



Comune di Nonantola

**PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2016/2018**

Indice

PREMESSA	3
LA STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	4
SEZIONE I	6
LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA.....	7
SEZIONE II	9
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	10
SERVIZIO RAGIONERIA	11
SERVIZIO TRIBUTI.....	38
AREA AFFARI GENERALI	45
SERVIZIO SEGRETERIA	46
SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE.....	52
SERVIZIO ANAGRAFE - URP	73
SERVIZIO PROVVEDITORATO	81
AREA SERVIZI SCOLASTICI	88
SERVIZIO UNICO SCUOLA.....	89
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.....	97
SERVIZIO SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA.....	99
AREA SERVIZI CULTURALI	107
SERVIZIO CULTURA.....	108
SERVIZIO ARCHIVI – MUSEI – TURISMO – MANIFESTAZIONI – VOLONTARIATO - SPORT.....	111
AREA TECNICA	126
SERVIZIO AMBIENTE, RAPPORTI OPERATIVI CON LE PARTECIPATE.....	127
SERVIZIO AMMINISTRATIVO D'AREA.....	132
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA – SERVIZIO TECNICO	136
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA – SERVIZIO AMMINISTRATIVO.....	138
URBANISTICA PIANIFICAZIONE PATRIMONIO TOPONOMASTICA	140

PREMESSA

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che di seguito si riporta, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

LA STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

I Quadri di raccordo tra struttura organizzativa e programmi evidenziano l'articolazione dei centri di costo per ciascuna area, con indicazione delle missioni e dei programmi per ciascun centro PEG.

Nella Sezione I è illustrata la *performance* organizzativa, ovvero il contributo che un'area di responsabilità, comunque denominata, o l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della *mission*, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri *stakeholders*.

Per il Comune di Nonantola la performance organizzativa, come previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è articolata come segue:

- ❖ **a livello generale di ente**, sono stati individuati degli indicatori attinenti alla gestione finanziaria del Comune di Nonantola, alla gestione del personale ed al grado di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- ❖ **a livello di struttura organizzativa** è stato individuato un indicatore relativo allo stato di attuazione degli obblighi derivanti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Le modalità operative di applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale sono state definite, per il personale non titolare di posizione organizzativa, con la delibera di giunta comunale n. 239 del 23/12/2015, mentre per quanto attiene al personale titolare di posizione organizzativa sono disciplinate dalla delibera di giunta comunale n. 34 del 01/03/2013.

Nella Sezione II sono indicati:

- per ciascuna area di riferimento l'elenco dei servizi, con indicazione dei corrispondenti centri peg e del dirigente responsabile di riferimento;
- per ciascun servizio / centro di responsabilità gli obiettivi 2016, con indicazione, per ogni obiettivo, dei seguenti elementi:
 - la descrizione del servizio erogato
 - la denominazione dell'obiettivo
 - l'indicatore di risultato atteso 2016
 - il dirigente responsabile della realizzazione dell'obiettivo
 - le risorse umane, strumentali e le dotazioni finanziarie assegnate al responsabile di ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il mantenimento dei livelli quali - quantitativi dell'attività istituzionale e ordinaria in generale (entrata e spesa 2016 - 2017 - 2018).

QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI

Ordinamento per Area

AREA	SERVIZIO	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
Economico Finanziaria	Ragioneria, Bilancio	17	Ragioneria	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 50, 60	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11
	Tributi, Entrate, Affissioni	19	Tributi	01	04 - 09
Amministrativa Affari Generali	Segreteria, Contratti, Rapporti istituzionali	12	Segreteria	01 - 18	01 - 02
	Servizio Unico del Personale	13	Personale	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 20	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10
	Anagrafe, URP	14	Anagrafe - URP	01	07
	Servizio Unico Appalti Servizio Unico Sistema Informatico Associato	16	Provveditorato	1, 3, 4, 5, 9, 10, 12	1, 2, 3, 5, 6, 7
Servizi scolastici	Servizio Unico Scuola	21	Scuola	4, 12	1, 2, 6, 7, 12
Servizi Culturali	Servizi Culturali	20	Cultura	05	02 - 06 - 19
	Servizio Archivio, Musei, Turismo, Volontariato	28	Archivio - Turismo	1, 5, 7, 14	1, 2, 11
Tecnica	Urbanistica, Pianificazione, patrimonio, toponomastica	23	Urbanistica	1, 3, 4, 8, 10, 11, 12	1, 2, 3, 5, 6
	Servizio amministrativo d'area Sportello Unico per l'Edilizia	24	Patrimonio	1, 10	2, 5, 6
	Servizio ambiente rapporti operative con partecipate	25	Ambiente	1, 9, 10, 11, 17	1, 2, 3, 5, 6, 8

SEZIONE I

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Come indicato nella premessa, il sistema di misurazione e valutazione definisce la performance organizzativa come “il contributo che un’area di responsabilità, comunque denominata, o l’organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders”.

Per il Comune di Nonantola la performance organizzativa è stata articolata come segue:

- ❖ il livello di misurazione e valutazione è stato definito nelle seguenti percentuali:

LIVELLO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	PERCENTUALE
<i>Performance</i> organizzativa di ente	30 %
<i>Performance</i> organizzativa di area	70 %

- ❖ **a livello generale di ente** sono stati individuati i seguenti indicatori attinenti alla gestione finanziaria del bilancio del Comune di Nonantola, alla gestione del personale ed al grado di attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, con i corrispondenti target 2016/2018:

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET
Rigidità strutturale di bilancio	Incidenza spese rigide (debito e personale) su entrate correnti	Inferiore al 50%
Situazione di deficit strutturale	Valutazione esistenza di deficit strutturale sulla base dei parametri individuati dal Ministero dell’Interno	Rispetto di almeno 8 parametri rispetto ai 10 previsti
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata per una percentuale predefinita delle spese correnti	Incidenza dei procedimenti di esecuzione forzata sulle spese correnti oltre un valore soglia	Minore dello 0,5%
Capacità di pagamento della spesa corrente	Velocità di pagamento della spesa corrente sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60%
		In conto residui maggiore del 75%
Capacità di riscossione delle entrate proprie	Velocità di riscossione delle entrate proprie (Titoli I° e III°) sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60%
		In conto residui maggiore del 55%
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri	Inferiore al 19%

al totale della spesa di personale	compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	
Riduzione delle ferie arretrate del personale	Percentuale di giorni di ferie arretrate del personale all'01/01/2017 rispetto ai giorni di ferie arretrate all'01/01/2016 inferiore a 1	$\frac{\text{N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2017}}{\text{N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2016}} \leq 1$
Grado di attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione	Verifica dello stato di attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione sulla base di apposita relazione redatta a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione	Assenza di gravi criticità

❖ **a livello di struttura organizzativa** è stato individuato un indicatore relativo allo stato di attuazione degli obblighi derivanti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità:

Grado di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti e degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Certificazione a cura del Nucleo di valutazione
--	--	---

SEZIONE II

Area **ECONOMICO FINANZIARIA**

CENTRO DI COSTO	SERVIZIO	RESPONSABILE
17	RAGIONERIA	dott. Luigino Boarin
19	TRIBUTI	

Servizio RAGIONERIA

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: CONTENIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Riduzione costi del materiale di consumo e razionalizzazione spese correnti	Riduzione della spesa anno 2016 rispetto al 2015 ≥ 1 %	Direttore Area Economico Finanziaria Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ 2015)

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Redazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, realizzazione degli interventi previsti e monitoraggio delle attività	Approvazione del Piano entro il 31.03.2016	Direttore Area Economico Finanziaria

OBIETTIVO: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DA PERSEGUIRE ALLA SOCIETÀ INTERAMENTE CONTROLLATA E REVISIONE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Attribuzione alle società di obiettivi annuali e monitoraggio del grado di raggiungimento degli stessi con indicazione delle eventuali misure correttive adottate	Report 1^ semestre entro il 31/07/2016 e report anno 2016 entro il termine approvazione rendiconto 2016	Direttore Area Economico Finanziaria

OBIETTIVO: PREDISPOSIZIONE DEL "BILANCIO DIGITALE"

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Rappresentazione grafica con contenuti multimediali del bilancio di previsione 2016-2018 al fine di una maggiore trasparenza e comprensibilità	Pubblicazione sul sito dell'Ente del " <i>Bilancio Digitale</i> " entro il 31/12/2016	Direttore Area Economico Finanziaria

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato

L'Ufficio Ragioneria:

- predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo (oltre ai relativi allegati, questionari e certificati)
- gestisce il ciclo di fatturazione attiva (emissione fatture ed incassi)
- gestisce il ciclo di fatturazione passiva (ricezione fatture e pagamenti)
- assolve gli adempimenti fiscali e tributari (F24, 770, IVA)
- esegue la verifica preventiva somme sulle proposte di delibere e determine
- cura i rapporti con il Collegio dei Revisori, con il Tesoriere e con gli agenti contabili interni;
- gestisce la cassa economale
- aggiorna l'inventario dei beni (parte contabile)
- cura l'aggiornamento delle sezioni "*Amministrazione Trasparente*" del sito dell'Ente: Bilanci; Enti Controllati; Pagamenti dell'Amministrazione
- predisporre l'indagine annuale di *customer satisfaction* per tutta l'Unione dei Comuni del Sorbara

ATTIVITÀ STRAORDINARIA

Completamento nel 2016 delle seguenti attività iniziate nel 2015:

- avvio dell'ordinativo di incasso / pagamento informatico
- approvazione del nuovo regolamento di contabilità entro il 30/11/2016

PARAMETRI

- numero di reversali di incasso (1.095 al 31.05.2016 - 661 al 31.05.2015)
- numero di mandati di pagamento (1.034 al 31.05.2016 - 534 al 31.05.2015)
- numero di atti pubblicati (134 determine e 84 delibere al 31.05.2016 - 121 determine e 95 delibere al 31.05.2015)
- numero di buoni economali emessi (27 al 31.05.2016 - 35 al 31.05.2015)
- numero di verbali del Collegio dei Revisori (15 al 31.05.2016 - 12 al 31.05.2015)

INDICATORI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Tempestività	Predisposizione dei documenti che compongono il bilancio di previsione finanziario (bilancio di previsione 2016-2018, DUP 2016-2018, Parere del Collegio dei Revisori) ed il rendiconto nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo	Rispetto del crono programma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale	= 100%
Tempestività	Pubblicazione dei documenti che compongono il bilancio di previsione finanziario (bilancio di previsione 2016-2018, DUP 2016-2018, Parere del Collegio dei Revisori), il piano esecutivo di gestione ed il rendiconto, sul sito internet istituzionale	Pubblicazione dei documenti che compongono il bilancio sperimentale di previsione, il Piano esecutivo di gestione ed il rendiconto, sul sito internet istituzionale	Pubblicazione dei documenti entro 30 giorni dall'approvazione
Quantità	Emissione delle reversali di incasso	N. di reversali emesse	≥ 2.400
Quantità	Emissione dei mandati di pagamento	N. di mandati emessi	≥ 2.000
Tempestività	Tempo medio di emissione dei mandati da trasmettere al Tesoriere	Media (data emissione dei mandati di pagamento – data liquidazione da parte dei servizi)	≤ 20

RISORSE ASSEGNATE

Risorse Umane Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D3	1	Incarico
C2	1	Ruolo
C1	1	Interinale

Risorse Strumentali

Situazione patrimoniale delle immobilizzazione materiali desunta dagli inventari al 31.12.2015

Macchinari, attrezzature, impianti e altri beni mobili	€ 17.443,05
Sistemi informatici e altri beni	€ 4.432,15
TOTALE	€ 21.875,20

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
Cap.180/0/0	ADDITIONALE IRPEF	367.848,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.450.000,00 1.149.755,40	1.480.000,00 1.847.848,82	1.480.000,00	1.480.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	367.848,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.450.000,00 1.149.755,40	1.480.000,00 1.847.848,82	1.480.000,00	1.480.000,00
Tip. 104	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI						
Cap.190/0/0	5 PER MILLE IRPEF 2012 (CLG. CAP. 7040 SPESE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 1.800,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 1.800,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tip. 301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
Cap.196/0/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.205.963,00 791.628,20	2.203.000,00 2.203.000,00	2.203.000,00	2.203.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 301	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.205.963,00 791.628,20	2.203.000,00 2.203.000,00	2.203.000,00	2.203.000,00
	TOTALE TITOLO 01	367.848,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.658.963,00 1.943.183,60	3.686.000,00 4.053.848,82	3.686.000,00	3.686.000,00
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.130/0/0	CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.624,00 8.174,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.163/0/0	TRASFERIMENTI STATO FISCALIZZATI -COMMA 731 DELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 COME MOD. ART. 1 COMMA 1 LETT.D DL 16/2014	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.425,00 98.825,00	124.000,00 124.000,00	124.000,00	124.000,00
Cap.169/0/0	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 13.200,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.197/0/0	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 39.246,32	0,00 56.066,17	0,00	0,00
Cap.927/0/0	ENTRATE CONTABILITA' GESTIONE EMERGENZA DICOMAC PARTE CORRENTE (CLG. CAP. U. 9007)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.138,66 197.780,26	0,00 152.138,66	0,00	0,00
Cap.928/0/0	ENTRATE CONTABILITA' GESTIONE EMERGENZA REGIONE PARTE CORRENTE (CLG. CAP. U. 9008)	154.472,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	402.361,60 518.201,44	131.185,00 450.301,71	145.185,00	0,00

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE TIPOLOGIA 101	154.472,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	740.549,26 875.427,42	305.185,00 832.506,54	319.185,00	174.000,00
Tip. 102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE						
Cap.930/0/0	ENTRATE CONTABILITA' GESTIONE EMERGENZA TROMBA D'ARIA DA REGIONE E DONAZIONI LIBERALI PARTE CORRENTE (CLG. CAP. U. 9011)	276.537,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	276.537,28 359.498,47	0,00 276.537,28	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 102	276.537,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	276.537,28 359.498,47	0,00 276.537,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	431.009,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.017.086,54 1.234.925,89	305.185,00 1.109.043,82	319.185,00	174.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1542/0/0	ENTRATE DA GESTIONI SORGEA: ANNUALITA'	36.697,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.000,00 50.515,20	0,00 36.697,00	0,00	0,00
Cap.1543/0/0	ENT.FISCALI DA GESTIONI SORGEA	8.073,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.600,00 11.125,34	0,00 8.073,34	0,00	0,00
Cap.1695/0/0	FITTI ATTIVI: ALTRI SERVIZI (RILEV. IVA)	4.988,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.033,00 101.117,09	45.000,00 49.988,03	45.000,00	45.000,00
Cap.1706/0/0	ENTRATA DERIVANTE DA ALIENAZIONE QUOTA PARTE IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS/ACQUA APP.TA AI SENSI DEL 28° COMMA ART. 3 L. 350/2003	126.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.000,00 4.309.200,00	126.000,00 252.000,00	126.000,00	126.000,00
Cap.1901/0/0	COMODATO CENTRO DIURNO	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 36.000,00	15.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	190.758,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	319.633,00 4.507.957,63	186.000,00 376.758,37	186.000,00	186.000,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.1850/0/0	INTERESSI ATTIVI DEPOSITO TESORERIA	488,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 1.212,16	200,00 688,06	200,00	200,00
Cap.1855/0/0	INTERESSI ATTIVI GESTIONE CONTO CORR. - BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 60,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	488,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 1.272,16	300,00 788,06	300,00	300,00
Tip. 400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE						

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Titolo, Tipologia, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.1900/0/0	UTILI DA AZIENDE PARTECIPATE	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	138.000,00 82.800,00	138.000,00 138.000,00	138.000,00	138.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	138.000,00 82.800,00	138.000,00 138.000,00	138.000,00	138.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1037/0/0	RIMBORSO DA NONAGENTA PER QUOTA ASSICURAZIONI E SERVICE PROTOCOLLO E CONTRATTI	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	0,00 0,00	65.866,00 65.866,00	8.600,00	8.600,00
Cap.1039/0/0	RIMBORSO DA UNIONE SPESE LOCAZIONE NUOVI UFFICI VIA ROMA (S. 1234)	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	0,00 0,00	7.560,00 7.560,00	15.120,00	15.120,00
Cap.1040/0/0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	0,00 0,00	65.400,00 65.400,00	0,00	0,00
Cap.2320/0/0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	19.933,32	Prév. di comp. Prév. di cassa	70.000,00 57.083,10	55.000,00 74.933,32	55.000,00	55.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	19.933,32	Prév. di comp. Prév. di cassa	70.000,00 57.083,10	193.826,00 213.759,32	78.720,00	78.720,00
	TOTALE TITOLO 03	211.179,75	Prév. di comp. Prév. di cassa	527.833,00 4.649.112,89	518.126,00 729.303,75	403.020,00	403.020,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.2680/0/0	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIA PER SVILUPPO SERVIZI NONAGENTA (CAP LO U 11908)	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	115.345,00 149.948,50	0,00 115.345,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	115.345,00 149.948,50	0,00 115.345,00	0,00	0,00
Tip. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Cap.2712/0/0	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER DANNI TERREMOTO 2012(CLG-CAP. 12677)	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	420.000,00 1.127.000,00	420.000,00 840.000,00	410.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	420.000,00 1.127.000,00	420.000,00 840.000,00	410.000,00	0,00
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI						
Cap.2590/0/0	ALIENAZIONE BENI MOBILI	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	215,00 215,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	215,00 215,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
TOTALE TITOLO 04		0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	535.560,00 1.277.163,50	420.000,00 955.345,00	410.000,00	0,00
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Tip. 200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE						
Cap.2760/0/0	RISCOSSIONE DI CREDITI-(ASSICURATIVI TERREMOTO VARIE) ANTICIPAZIONI FINANZIARIE (CAP. USCITA 9510)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	23.272,43 72.677,02	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200		0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	23.272,43 72.677,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Cap.2702/0/0	PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (CAP U 11643)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 400		0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 05		0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	37.272,43 86.677,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 07	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tip. 100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Cap.3500/0/0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.369.253,00 2.021.551,80	5.071.813,00 0,00	5.071.813,00	5.071.813,00
TOTALE TIPOLOGIA 100		0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.369.253,00 2.021.551,80	5.071.813,00 0,00	5.071.813,00	5.071.813,00
TOTALE TITOLO 07		0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.369.253,00 2.021.551,80	5.071.813,00 0,00	5.071.813,00	5.071.813,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.3841/0/0	C.P.D.E.L. - INADEL-IN.P.S.-S.S.N.-C.P.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	300.000,00 180.001,79	300.000,00 405.327,82	300.000,00	300.000,00
Cap.3850/0/0	RITENUTE ERARIALI	174.303,16	Prev. di comp. Previ. di cassa	500.000,00 300.057,48	500.000,00 674.303,16	500.000,00	500.000,00
Cap.3860/0/0	ALTRE RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100.000,00 60.000,00	100.000,00 130.506,29	100.000,00	100.000,00
Cap.3950/0/0	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	7.746,85	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.000,00 20.422,80	25.000,00 32.746,85	25.000,00	25.000,00

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE TIPOLOGIA 100	182.050,01	Prev. di comp. Prev. di cassa	925.000,00 560.482,07	925.000,00 1.242.884,12	925.000,00	925.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.3870/0/0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	50.000,00 30.000,00	50.000,00 30.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.3900/0/0	SERVIZI PER CONTO TERZI	19.598,71	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.000.000,00 668.845,60	1.000.000,00 1.021.683,76	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.3990/0/0	RIMB.SP.ELETT.STATO (CLG.CPT.U.13050)	4.215,27	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 19.249,79	0,00 4.574,28	0,00	0,00
Cap.3991/0/0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	35.858,18	Prev. di comp. Prev. di cassa	150.000,00 90.000,00	150.000,00 185.858,18	150.000,00	150.000,00
Cap.3995/0/0	RIMB.SP.ELETT.REGIONALI (CLG.CAP.U.13060)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 1.690,98	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	59.672,16	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.200.000,00 809.786,37	1.200.000,00 1.262.116,22	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE TITOLO 09	241.722,17	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.125.000,00 1.370.268,44	2.125.000,00 2.505.000,34	2.125.000,00	2.125.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.251.760,35	Prev. di comp. Prev. di cassa	10.270.967,97 12.582.883,14	12.126.124,00 9.352.543,73	12.015.018,00	11.459.833,00

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.116/0/0	RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI CONTI	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.117/0/0	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI CONTI	19.000,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	19.000,00 17.952,99	19.000,00 38.000,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE TITOLO 01	19.000,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	19.000,00 17.952,99	20.000,00 39.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	19.000,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	19.000,00 17.952,99	20.000,00 39.000,00	20.000,00	20.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.290/0/0	QUOTA DIRITTI AGENZIA DEI SEGRETARI (CLG-10% CPT E. 1180)	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	152,00 117,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.300/0/0	QUOTA DIRITTI PER SEGRETARIO COMUNALE	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	826,00 430,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.669/0/0	AFFIDAMENTO IN HOUSE NONAGENTA SRL SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	0,00 32.452,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	978,00 32.138,64	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	978,00 32.138,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.115/0/0	ATTIVITA' ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI E ALTRO	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	500,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.320/10/0	TELEFONO INTERNET SEAT MUNICIPIO	8.202,82	Prov. di comp. Prov. di cassa	24.000,00 30.177,53	0,00 9.200,81	0,00	0,00
Cap.320/20/0	UTENZA ACQUA MUNICIPIO	1.558,43	Prov. di comp. Prov. di cassa	4.500,00 4.087,35	0,00 1.558,43	0,00	0,00

Missione, Programma, Titolo, Capitoletto	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.540/0/0	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 300,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.545/0/0	SPESE PER QUOTE AUTORITA' AMBITO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.546/0/0	CONVENZIONE CON DIPARTIMENTO MEDICINA LEGALE UNIVERSITA' DI MODENA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00	5.700,00
Cap.555/0/0	ADEGUAMENTO CONTABILITA' ARMONIZZATA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	3.000,00	0,00
Cap.600/0/0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, LEGA AUTONOMIE, AICCRE, ANUTEL	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.500,00 4.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.652/99/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGENTA SRL (FIN. ONERI URB.)	42.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	42.000,00 46.200,00	42.000,00 84.000,00	42.000,00	42.000,00
Cap.654/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO FINANZIARIO	600,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	600,00 360,00	0,00 600,00	0,00	0,00
Cap.659/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGENTA SRL PER SERVIZI GENERALI	20.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	420.000,00 530.900,00	420.000,00 440.000,00	320.000,00	326.000,00
Cap.663/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO APPALTI - INFORMATICA	272.050,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	272.050,00 353.665,00	272.050,00 544.100,00	272.050,00	272.050,00
Cap.674/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGENTA SRL PER IMPOSTE SUL REDDITO	90.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	90.000,00 117.000,00	90.000,00 180.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap.675/0/0	ACCONTO CONTRIBUTO C/ESERCIZIO NONAGENTA SRL	132.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	132.000,00 185.600,00	132.000,00 284.000,00	132.000,00	132.000,00
Cap.1260/0/0	IMPOSTE E TASSE SU PATRIMONIO	2.177,94	Prev. di comp. Previ. di cassa	16.000,00 15.826,06	16.000,00 18.204,94	16.000,00	16.000,00
Cap.1436/0/0	SPESE PER SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	56,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 900,00	1.500,00 1.657,19	1.500,00	1.500,00
Cap.1437/0/0	TRASFERIMENTI AD UNIONE DEL SORBARA PER ACQUISIZIONE NUOVA PROCEDURA INFORMATICA CONTABILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8930/0/0	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	3.689,81	Prev. di comp. Previ. di cassa	50.000,00 76.430,23	50.000,00 57.675,62	50.000,00	50.000,00
Cap.8931/0/0	RIMBORSO ERARIO ESENZIONI ADDIZIONALE IRPEF	6.913,43	Prev. di comp. Previ. di cassa	110.000,00 141.607,52	0,00 24.005,94	0,00	0,00
Cap.8932/0/0	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO PER OPERAZIONI STRAORDINARIE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 23.845,08	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.8965/0/0	INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 2.400,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.8970/1/0	FONDO RISCHI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 1.200,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.20261/1/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO GESTIONE BILANCI	0,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.32034/0/0	RIMBORSI E INDENNIZZI	0,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	579.248,43	Prov. di comp. Previ.di cassa	1.179.850,00 1.551.398,77	1.049.350,00 1.670.802,93	943.350,00	946.350,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.10009/0/0	CONTRIBUTO IMMOBILI CULTO (CLG CAP E 2690)	5.000,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 17.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap.11643/0/0	UTILIZZO PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (CAP E 2702)	0,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11908/0/0	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIA PER SVILUPPO SERVIZI NONAGINTA (CLG. CPT. E. 2680)	0,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	115.345,00 0,00	0,00 34.603,50	0,00	0,00
Cap.12626/0/0	VINCOLO PATTO STABILITA'	0,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	30.482,00 25.285,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.12639/0/0	UT. RIS. FIDEJUSSIONI TERZI (CLG CAP. 2751)	0,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	0,00 18.359,92	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	164.827,00 24.074,92	0,00 36.103,50	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	584.248,43	Prov. di comp. Previ.di cassa	1.344.677,00 1.575.473,69	1.049.350,00 1.706.906,43	943.350,00	946.350,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.14444/0/0	INCARICHI AREA FINANZIARIA	0,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00	Prov. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1261/0/0	CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	37,92	Prov. di comp. Prov. di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 22.329,93	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	37,92	Prov. di comp. Prov. di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 22.329,93	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	37,92	Prov. di comp. Prov. di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 22.329,93	20.000,00	20.000,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.11640/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - QUOTA UNIONE	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	8.695,00 5.217,00	0,00 2.608,50	0,00	0,00
Cap.11641/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - SOLO COMUNE NONANTOLA	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	36.000,00 21.600,00	0,00 10.800,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	44.695,00 26.817,00	0,00 13.408,50	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	44.695,00 26.817,00	0,00 13.408,50	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.662/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA - PERSONALE	266.900,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	152.000,00 197.600,00	152.000,00 418.900,00	152.000,00	152.000,00
	TOTALE TITOLO 01	266.900,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	152.000,00 197.600,00	152.000,00 418.900,00	152.000,00	152.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	266.900,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	152.000,00 197.600,00	152.000,00 418.900,00	152.000,00	152.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.330/10/0	TELEFONIA FISSA MUNICIPIO	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.330/20/0	TELEFONIA MOBILE MUNICIPIO	0,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.330/50/0	ACQUA MUNICIPIO	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap.7421/30/0	UTENZE ELETTRICHE VARIE	573,38	Prv. di comp. Prv. di cassa	40.000,00 46.697,33	50.000,00 50.573,38	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	573,38	Prv. di comp. Prv. di cassa	40.000,00 46.697,33	80.500,00 81.073,38	80.500,00	80.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	573,38	Prv. di comp. Prv. di cassa	40.000,00 46.697,33	80.500,00 81.073,38	80.500,00	80.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	870.759,73	Prv. di comp. Prv. di cassa	1.621.350,00 1.916.679,65	1.325.850,00 2.285.618,24	1.219.850,00	1.222.850,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2190/10/0	UTENZE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	1.500,00 3.350,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap.3781/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 0,00	270.867,00 270.867,00	270.867,00	270.867,00
	TOTALE TITOLO 01	1.500,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	1.500,00 3.350,00	272.367,00 273.867,00	272.367,00	272.367,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.500,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	1.500,00 3.350,00	272.367,00 273.867,00	272.367,00	272.367,00
	TOTALE MISSIONE 03	1.500,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	1.500,00 3.350,00	272.367,00 273.867,00	272.367,00	272.367,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2801/10/0	TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.2801/50/0	ACQUA SCUOLE MATERNE	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.2801/60/0	GAS SCUOLE MATERNE	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.2812/1/0	QUOTA INTERESSI MUTUI SCUOLE INFANZIA	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	110,00 96,00	50,00 50,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	110,00 96,00	5.050,00 5.050,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	110,00 96,00	5.050,00 5.050,00	5.000,00	5.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1251/85/0	CANONE LOCAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E NONAGENTA SRL	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	300.000,00 591.897,30	300.000,00 300.530,20	300.000,00	300.000,00
Cap.2800/10/0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	1.129,63	Prov. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 2.256,60	0,00 1.129,63	0,00	0,00
Cap.2800/20/0	UTENZE ACQUA E CALORE SCUOLE INFANZIA STATALI	1.209,51	Prov. di comp. Previ. di cassa	3.500,00 3.500,00	0,00 1.209,51	0,00	0,00
Cap.2970/10/0	SP TELEFONICHE SC ELEMENTARE	799,91	Prov. di comp. Previ. di cassa	2.500,00 2.123,35	0,00 799,91	0,00	0,00
Cap.2970/20/0	UTENZA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	591,27	Prov. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 5.828,25	0,00 591,27	0,00	0,00
Cap.2971/10/0	TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.2971/50/0	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.2972/10/0	TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.2972/50/0	ACQUA SCUOLA MEDIA	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.3180/10/0	SP TELEFONICHE SC MEDIA	2.144,52	Prov. di comp. Previ. di cassa	2.500,00 2.763,15	0,00 2.144,52	0,00	0,00
Cap.3180/20/0	UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA	1.471,99	Prov. di comp. Previ. di cassa	2.500,00 3.186,95	0,00 1.471,99	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.346,83	Prov. di comp. Previ. di cassa	317.500,00 611.555,60	312.500,00 320.377,03	312.500,00	312.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.346,83	Prov. di comp. Previ. di cassa	317.500,00 611.555,60	312.500,00 320.377,03	312.500,00	312.500,00

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3401/0/0	TRASFERIMENTO IN UNIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO	12.000,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	12.000,00 15.293,83	12.000,00 24.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	12.000,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	12.000,00 15.293,83	12.000,00 24.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	12.000,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	12.000,00 15.293,83	12.000,00 24.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	19.346,83	Prv. di comp. Prv. di cassa	329.610,00 626.945,43	329.550,00 349.427,03	329.500,00	329.500,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1341/0/0	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SORRA	1.286,93	Prv. di comp. Prv. di cassa	23.836,64 27.845,58	13.500,00 26.736,24	13.500,00	13.500,00
	TOTALE TITOLO 01	1.286,93	Prv. di comp. Prv. di cassa	23.836,64 27.845,58	13.500,00 26.736,24	13.500,00	13.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.10363/0/0	INTERVENTI SU VILLA SORRA	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 11.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 11.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.286,93	Prv. di comp. Prv. di cassa	23.836,64 39.045,58	13.500,00 26.736,24	13.500,00	13.500,00
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3760/10/0	UTENZA TELEFONO BIBLIOTECA COMUNALE	309,65	Prv. di comp. Prv. di cassa	500,00 892,90	500,00 809,65	500,00	500,00
Cap.3760/20/0	UTENZA ACQUA BIBLIOTECA	2.162,29	Prv. di comp. Prv. di cassa	3.000,00 4.837,71	3.000,00 5.162,29	3.000,00	3.000,00

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.3780/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA - CULTURA	66.110,46	Prov. di comp. Previ. di cassa	52.922,00 63.183,20	52.922,00 119.032,46	52.922,00	52.922,00
Cap.3800/10/0	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI CULTURALI	2.056,61	Prov. di comp. Previ. di cassa	2.800,00 2.561,65	2.800,00 4.856,61	2.800,00	2.800,00
Cap.3800/20/0	UTENZA ACQUA SERVIZI CULTURALI	1.098,70	Prov. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 1.945,65	1.500,00 2.598,70	1.500,00	1.500,00
Cap.3850/1/0	QUOTA INTERESSI BOC SERVIZI CULTURALI	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	9.100,00 9.009,60	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TITOLO 01	71.737,71	Prov. di comp. Previ. di cassa	69.822,00 82.430,71	69.722,00 141.459,71	69.722,00	69.722,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	71.737,71	Prov. di comp. Previ. di cassa	69.822,00 82.430,71	69.722,00 141.459,71	69.722,00	69.722,00
	TOTALE MISSIONE 05	73.024,64	Prov. di comp. Previ. di cassa	93.658,64 121.476,29	83.222,00 168.195,95	83.222,00	83.222,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 668/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGENTA SRL PER IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 26.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 26.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 26.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	20.000,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 26.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 661/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGENTA SRL PER P.I.T. E PROMOZIONE FIERA	70.000,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	70.000,00 114.740,86	37.000,00 130.915,51	37.000,00	37.000,00
Cap. 670/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE CULTURA A NONAGENTA SRL	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.000,00

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 01	70.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	70.000,00 114.740,86	70.000,00 163.915,51	70.000,00	70.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	70.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	70.000,00 114.740,86	70.000,00 163.915,51	70.000,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	70.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	70.000,00 114.740,86	70.000,00 163.915,51	70.000,00	70.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI D'EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 4130/1/0	QUOTA INTERESSI BOC EDILIZIA PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.250,00 750,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00	1.250,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.250,00 750,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00	1.250,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.250,00 750,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00	1.250,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.250,00 750,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00	1.250,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 1342/99/0	MANUT. VERDE (SERVIZI)(FIN. ONERI URB.)	90.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	90.000,00 215.000,00	90.000,00 180.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 1344/0/0	AFFIDAMENTO IN HOUSE A NONAGENTA SRL MANUTENZIONE VERDE	85.400,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	85.400,00 111.020,00	85.400,00 170.800,00	85.400,00	85.400,00
	TOTALE TITOLO 01	175.400,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	175.400,00 326.020,00	175.400,00 350.800,00	175.400,00	175.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	175.400,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	175.400,00 326.020,00	175.400,00 350.800,00	175.400,00	175.400,00
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 3917/1/0	QUOTA INTERESSI MUTUI IGIENE URBANA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	300,00 202,76	65,00 65,00	0,00	0,00

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	300,00 202,76	65,00 65,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	300,00 202,76	65,00 65,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 5440/1/0	QUOTA INTERESSI MUTUI SERVIZIO IDRICO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	150,00 110,00	70,00 70,00	0,00	0,00
Cap. 5650/1/0	QUOTA INTERESSI MUTUI FOGNATURA E DEPURAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	250,00 170,00	66,00 66,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	400,00 280,00	136,00 136,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	400,00 280,00	136,00 136,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	175.400,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	176.100,00 326.502,76	175.601,00 351.001,00	175.400,00	175.400,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 7600/1/0	QUOTA INTERESSI MUTUI TRASPORTI PUBBLICI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	80,00 68,00	45,00 45,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	80,00 68,00	45,00 45,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	80,00 68,00	45,00 45,00	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 651/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGENTA SRL (SANZ. C.D.S.)	7.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.000,00 9.100,00	7.000,00 14.000,00	6.000,00	7.000,00
Cap. 658/99/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGENTA SRL PER MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE E IMMOBILI (FDN. ONERI)	179.880,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	280.000,00 259.000,00	280.000,00 459.880,00	280.000,00	280.000,00

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitoletto	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.671/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGENTA SRL PER INFRASTRUTTURE E STRADE	300.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	300.000,00 390.000,00	185.428,00 485.428,00	192.000,00	192.000,00
Cap.672/0/0	CORRISPETTIVO MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE E IMMOBILI FINANZIATO DA CANONE ANNUO SORGEA	350.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	350.000,00 455.000,00	300.000,00 650.000,00	180.000,00	200.000,00
Cap.7449/1/0	QUOTA INTERESSI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10,00 10,00	5,00 5,00	0,00	0,00
Cap.7450/1/0	QUOTA INTERESSI BOC VIABILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.300,00 2.300,00	1.836,00 1.836,00	1.836,00	1.836,00
	TOTALE TITOLO 01	836.880,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	939.310,00 1.115.410,00	774.269,00 1.611.149,00	659.836,00	680.836,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	836.880,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	939.310,00 1.115.410,00	774.269,00 1.611.149,00	659.836,00	680.836,00
	TOTALE MISSIONE 10	836.880,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	939.390,00 1.115.478,00	774.314,00 1.611.194,00	659.836,00	680.836,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.665/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA MANUTENZIONI	1.850,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.850,00 2.405,00	1.952,00 3.802,00	1.952,00	1.952,00
	TOTALE TITOLO 01	1.850,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.850,00 2.405,00	1.952,00 3.802,00	1.952,00	1.952,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.850,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.850,00 2.405,00	1.952,00 3.802,00	1.952,00	1.952,00
Prg. 1102	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.9007/0/0	SPESE CONTABILITA' GESTIONE EMERGENZA DICOMAC PARTECORRENTE (CAP. E 927)	338,39	Prev. di comp. Previ. di cassa	156.445,95 203.379,74	0,00 156.445,95	0,00	0,00
Cap.9008/0/0	SPESE CONTABILITA' GESTIONE EMERGENZA REGIONE PARTECORRENTE (CAP. E 928)	10.285,50	Prev. di comp. Previ. di cassa	326.593,59 369.013,13	148.685,00 355.921,71	145.185,00	0,00
Cap.9011/0/0	SPESE CONTABILITA' GESTIONE EMERGENZA TROMBA D'ARIA REGIONE E DONAZIONI LIBERALI PARTE CORRENTE (CLG. CAP. E. 930) - 01799 - ALTRE ATTIVITA'	556,21	Prev. di comp. Previ. di cassa	274.693,54 358.016,12	0,00 556,21	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.180,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	757.733,08 930.408,99	148.685,00 512.923,87	145.185,00	0,00

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.9797/0/0	SPESA ANTICIPO FINANZIATO DA RIMBORSI ASSICURATIVI TERREMOTO SU CONTRIBUTO PROVINCIA ASILO NIDO (CLG. CAP. E 2688)	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	240.000,00 100.000,00	0,00 72.000,00	0,00	0,00
Cap.9798/0/0	SPESA FINANZIATA DA RIMBORSI ASSICURATIVI TERREMOTO (CLG. CAP. E 2699)	44.000,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	140.000,00 96.000,00	0,00 13.200,00	0,00	0,00
Cap.10010/0/0	TRASFERIMENTO A NONAGENTA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE LOCALI UFFICI TRASLOCATI	50.000,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	50.000,00 30.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.10017/0/0	TRASFERIMENTO A NONAGENTA PER REALIZZAZIONE PIANO INVESTIMENTI (E. 2690)	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	25.000,00 12.500,00	480.000,00	480.000,00
Cap.209510/0/0	FPV - CONCESSIONE DI CREDITI DANNI (ASSICURATIVI TERREMOTO VARIE) ANTICIPAZIONI FINANZIARIE (CLG. CAP. E 2760)	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	418.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	94.000,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	430.000,00 226.000,00	443.000,00 112.700,00	480.000,00	480.000,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
Cap.9510/0/0	CONCESSIONE DI CREDITI DANNI (ASSICURATIVI TERREMOTO VARIE) ANTICIPAZIONI FINANZIARIE (CLG. CAP. E 2760)	52.966,65	Prov. di comp. Previ. di cassa	504.703,51 181.822,52	416.000,00 4.309,71	418.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	52.966,65	Prov. di comp. Previ. di cassa	504.703,51 181.822,52	416.000,00 4.309,71	418.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	158.146,75	Prov. di comp. Previ. di cassa	1.692.436,59 1.338.231,51	1.007.685,00 629.933,58	1.043.185,00	480.000,00
	TOTALE MISSIONE 11	159.996,75	Prov. di comp. Previ. di cassa	1.694.286,59 1.340.636,51	1.009.637,00 633.733,58	1.045.137,00	481.952,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2802/10/0	TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.2802/50/0	ACQUA ASILO NIDO	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.2802/60/0	GAS ASILO NIDO	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitoletto	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.6130/10/0	UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO	833,75	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 1.320,30	0,00 833,75	0,00	0,00
Cap.6130/20/0	UTENZE ACQUA E CALORE ASILI NIDI E MAGO MERLINO	230,84	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 1.123,50	0,00 230,84	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.064,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000,00 2.443,80	4.000,00 5.064,59	4.000,00	4.000,00
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Cap.10351/0/0	ASILO NIDO - CONCESSIONE GESTIONE SPESE INVESTIMENTO PROGETTAZIONE (FIN.ONERI URB.)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	56.193,60 73.392,29	0,00 8.666,84	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	56.193,60 73.392,29	0,00 8.666,84	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.064,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	58.193,60 75.836,09	4.000,00 13.731,43	4.000,00	4.000,00
Prig. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESA CORRENTI						
Cap.664/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA SOCIALE	435.766,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.095.150,00 1.450.114,69	1.095.150,00 1.530.916,53	1.095.150,00	1.095.150,00
Cap.6880/1/0	QUOTA INTERESSI BOC SERVIZI SOCIALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	22.800,00 22.800,00	17.400,00 17.400,00	12.050,00	6.700,00
Cap.6988/20/0	UTENZE ACQUA E CALORE IMMOBILI SERVIZI SOCIALI	196,19	Prev. di comp. Previ. di cassa	350,00 554,02	350,00 546,19	350,00	350,00
	TOTALE TITOLO 01	435.962,72	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.118.300,00 1.473.468,71	1.112.900,00 1.548.862,72	1.107.550,00	1.102.200,00
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Cap.11638/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER ACQUISTO AUSILI	2.174,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.174,00 1.304,40	0,00 652,20	0,00	0,00
Cap.11639/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI POLITICHE GIOVANILI	1.871,39	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.031,00 3.018,60	0,00 1.509,30	0,00	0,00
Cap.12650/0/0	INVESTIMENTI SERVIZI SOCIALI	17.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	50.000,00 76.900,00	0,00 20.100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	21.045,39	Prev. di comp. Previ. di cassa	57.205,00 81.223,00	0,00 22.261,50	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 07	457.008,11	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.175.505,00 1.554.691,71	1.112.900,00 1.571.124,22	1.107.550,00	1.102.200,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 5190/1/0	QUOTA INTERESSI BOC CIMITERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.200,00 853,77	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 5192/0/0	QUOTA PER STRUTTURE MEDICINA LEGALE MODENA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 3.766,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.200,00 4.619,77	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.200,00 4.619,77	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
	TOTALE MISSIONE 12	458.072,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.234.898,60 1.635.147,57	1.118.100,00 1.586.053,65	1.112.750,00	1.107.400,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 666/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE EL SORBARA PER SUAP	53.465,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	52.900,00 101.381,03	52.900,00 106.365,10	52.900,00	52.900,00
	TOTALE TITOLO 01	53.465,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	52.900,00 101.381,03	52.900,00 106.365,10	52.900,00	52.900,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
Cap. 9501/0/0	CONCESSIONE CREDITO A C.A.P. PER AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 84.168,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 84.168,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	53.465,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	52.900,00 185.549,03	52.900,00 106.365,10	52.900,00	52.900,00
	TOTALE MISSIONE 14	53.465,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	52.900,00 185.549,03	52.900,00 106.365,10	52.900,00	52.900,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.615/0/0	LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO LAVORATORI	5.598,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.000,00 8.196,45	6.000,00 11.598,03	6.000,00	6.000,00
Cap.676/0/0	CONTRIBUTO A NONAGENTA PER LAVORI DI UTILITA SOCIALE- VOUCHER BUONI LAVORO	18.250,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	48.000,00 62.267,00	0,00 95.810,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.848,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	54.000,00 70.463,45	6.000,00 107.408,03	6.000,00	6.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	23.848,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	54.000,00 70.463,45	6.000,00 107.408,03	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 15	23.848,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	54.000,00 70.463,45	6.000,00 107.408,03	6.000,00	6.000,00
Mis. 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
Prg. 1801	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.667/0/0	TRASFERIMENTI UNIONE DEL SORBARA SPESE GENERALI	9.500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	9.500,00 10.355,00	9.500,00 19.000,00	9.500,00	9.500,00
	TOTALE TITOLO 01	9.500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	9.500,00 10.355,00	9.500,00 19.000,00	9.500,00	9.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.9602/0/0	TRASFERIMENTI AD UNIONE DEL SORBARA PER INVESTIMENTI (FINANZIATO DA ONERI)	13.400,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 13.400,00	0,00 4.020,00	0,00	0,00
Cap.9604/0/0	UTILIZZO CONTRIBUTO DA UNIONE PER BANDO REGIONALE INFORMATICA (CLG. CAP. 2690 ONERI)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 16.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	13.400,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 29.500,00	0,00 4.020,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	22.900,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	9.500,00 39.855,00	9.500,00 23.020,00	9.500,00	9.500,00
	TOTALE MISSIONE 18	22.900,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	9.500,00 39.855,00	9.500,00 23.020,00	9.500,00	9.500,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.8920/0/0	FONDO DI RISERVA ART.8 D.LGS.77/95	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	99.696,32 70.240,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.89200/1/0	FONDO DI RISERVA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	43.338,00 0,00	40.047,00	40.213,00
Cap.89200/2/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 33.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	99.696,32 70.240,32	43.338,00 33.000,00	40.047,00	40.213,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	99.696,32 70.240,32	43.338,00 33.000,00	40.047,00	40.213,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1448/0/0	FONDO RISCHI SU CREDITI TASSA RIFIUTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00
Cap.8919/0/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	96.532,00 0,00	217.227,00 0,00	276.471,00	335.715,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	131.532,00 0,00	252.227,00 0,00	311.471,00	370.715,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	131.532,00 0,00	252.227,00 0,00	311.471,00	370.715,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.991102/0/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 1102 CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	362.940,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	362.940,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	362.940,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	594.168,68 70.240,32	295.565,00 33.000,00	351.518,00	410.928,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI						
Cap.12800/0/0	QUOTA CAPITALE ANNUALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	371.060,00 370.598,32	351.635,00 351.635,00	334.400,00	334.400,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	371.060,00 370.598,32	351.635,00 351.635,00	334.400,00	334.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	371.060,00 370.598,32	351.635,00 351.635,00	334.400,00	334.400,00
	TOTALE MISSIONE 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	371.060,00 370.598,32	351.635,00 351.635,00	334.400,00	334.400,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Cap.12700/0/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.369.253,00 0,00	5.071.813,00 35.550,33	5.071.813,00	5.071.813,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.369.253,00 0,00	5.071.813,00 35.550,33	5.071.813,00	5.071.813,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.369.253,00 0,00	5.071.813,00 35.550,33	5.071.813,00	5.071.813,00
	TOTALE MISSIONE 60	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.369.253,00 0,00	5.071.813,00 35.550,33	5.071.813,00	5.071.813,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.12941/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE	71,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 194.600,49	300.000,00 405.399,51	300.000,00	300.000,00
Cap.12950/0/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	190.764,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 346.709,06	500.000,00 690.764,29	500.000,00	500.000,00
Cap.12960/0/0	RITENUTE PERSONALE (SINDACALLI,CESSIONI STIPENDIO,ASSICURAZIONI,ECC.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 60.000,00	100.000,00 120.506,29	100.000,00	100.000,00
Cap.12970/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	36.115,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 52.620,95	50.000,00 86.115,64	50.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitoletto	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.13000/0/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	215.133,54	Prev. di comp. Provi. di cassa	1.000.000,00 837.440,27	1.000.000,00 1.243.387,43	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.13002/0/0	VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI (CLG CAP E 3991)	102.569,72	Prev. di comp. Provi. di cassa	150.000,00 90.000,00	150.000,00 252.569,72	150.000,00	150.000,00
Cap.13010/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	0,00	Prev. di comp. Provi. di cassa	25.000,00 15.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.13050/0/0	SPELETTORALI RIMB.STATO (CGT.CPT.E.3990)	0,00	Prev. di comp. Provi. di cassa	0,00 78,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13060/0/0	SPELETTORALI REGIONALI (CGT.CPT.E.3995)	0,00	Prev. di comp. Provi. di cassa	0,00 32.484,26	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	544.654,88	Prev. di comp. Provi. di cassa	2.125.000,00 1.628.933,60	2.125.000,00 2.623.742,88	2.125.000,00	2.125.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	544.654,88	Prev. di comp. Provi. di cassa	2.125.000,00 1.628.933,60	2.125.000,00 2.623.742,88	2.125.000,00	2.125.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	544.654,88	Prev. di comp. Provi. di cassa	2.125.000,00 1.628.933,60	2.125.000,00 2.623.742,88	2.125.000,00	2.125.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.329.848,66	Prev. di comp. Provi. di cassa	12.757.925,51 9.593.346,79	13.092.304,00 10.873.880,64	12.940.443,00	12.455.318,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.251.760,35	Prev. di comp. Provi. di cassa	10.270.967,97	12.126.124,00 9.352.543,73	12.015.018,00	11.459.833,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.329.848,66	Prev. di comp. Provi. di cassa	12.757.925,51 9.593.346,79	13.092.304,00 10.873.880,64	12.940.443,00	12.455.318,00

Servizio TRIBUTI

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: POTENZIAMENTO DELLA COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE SU TRIBUTI NAZIONALI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Verrà incrementata l'attività di invio di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate e saranno ampliati gli ambiti di azione, in collaborazione con altri settori comunali	Raggiungimento di almeno il 90% del contributo ministeriale annuale assegnato nel 2015 in relazione agli incassi generati dalle segnalazioni	Direttore Area Economico Finanziaria

OBIETTIVO: OTTIMIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, AL FINE DI ELIMINARE E RIDURRE EVENTUALI RESIDUE SACCHE DI EVASIONE, ELUSIONE ED INSOLVENZA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Monitoraggio e implementazione della banca dati dei morosi e dei pagamenti verso fornitori, al fine di compensare crediti e debiti dell'amministrazione prima di procedere a liquidare i fornitori. Gestione della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie	N. compensazioni e importo crediti recuperato; % di riscossione sull'insoluto riscontrato a inizio anno sulle tre annualità	Direttore Area Economico Finanziaria

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato

Il servizio provvede agli adempimenti connessi con l'applicazione delle tasse ed imposte comunali, attraverso le fasi di reperimento dei soggetti, di bonifica della banca dati dei contribuenti soggetti ad imposizione fiscale locale. In particolare, procede all'aggiornamento costante della banca dati IMU e TASI, mediante l'inserimento di denunce di variazione, di successione, di agevolazione, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Cura i rapporti con il gestore del servizio di igiene urbana per quanto attiene all'elaborazione delle tariffe in ottemperanza al regolamento di applicazione.

Provvede alla predisposizione degli atti relativi a sgravi e rimborsi di quote inesigibili o indebite, cura il contenzioso tributario.

Predisporre le simulazioni di entrata per i tributi comunali IMU – TASI - COSAP – PUBBLICITA' E AFFISSIONI e monitora periodicamente l'andamento dell'entrata degli stessi.

Collaborazione con la società partecipata Nonaginta s.r.l. per la gestione dei servizi cimiteriali.

INDICATORI SPECIFICI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Utenti ricevuti	N. totale utenti ricevuti	≥ 260
Quantità	Consulenza prestata al di fuori dello sportello	N. mail/fax di risposta a quesiti	≥ 90
Quantità	Avvisi di pagamento con bollettini	N. totale di avvisi e bollettini di pagamento trasmessi	≥ 2800
Tempestività	Puntualità nell'invio degli avvisi di pagamento	Data spedizione – data scadenza	≥ 30 gg.
Quantità	Istanze di rimborso	N. totale annuo istanze di rimborso	≥ 75
Quantità	Istanze di agevolazione	N. totale di istanze di agevolazione	≥ 190
Quantità	Denunce di variazione	N. totale di denunce di variazione	≥ 90

RISORSE ASSEGNATE

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D2	1	Ruolo
C2	1	Ruolo
B3	1	Ruolo

Risorse Strumentali

Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2015

Macchinari, attrezzature, impianti e altri beni mobili	€ 17.667,68
Sistemi informatici e altri beni	€ 10.434,58
TOTALE	€ 28.102,26

Centro di Resp. : 19 TRIBUTI

Titolo, Tipologia, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
Cap.150/0/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.668,15	Prev. di comp. Prev. di cassa	58.500,00 50.011,70	50.000,00 51.668,15	50.000,00	50.000,00
Cap.161/0/0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.	9.787,27	Prev. di comp. Prev. di cassa	3.120.000,00 1.888.254,97	3.200.000,00 3.209.787,27	3.200.000,00	3.200.000,00
Cap.162/0/0	T.A.S.I.	5.752,69	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.130.000,00 678.000,00	38.000,00 43.752,69	38.000,00	38.000,00
Cap.165/0/0	RECUPERO TRIBUTI LOCALI	76.144,27	Prev. di comp. Prev. di cassa	200.000,00 123.973,92	200.000,00 276.144,27	200.000,00	200.000,00
Cap.166/0/0	ENTRATE PROGETTO RECUPERO ICI (CLG. CAP. U. 215/58)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	12.000,00 19.200,00	8.969,00 8.969,00	8.969,00	8.969,00
Cap.290/0/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	489.910,11	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.017.000,00 1.479.372,78	2.079.854,00 2.569.764,11	2.079.854,00	2.079.854,00
Cap.430/0/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.762,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	12.100,00 11.251,50	8.000,00 9.762,00	8.000,00	8.000,00
Cap.435/0/0	ENTRATE VARIE DA RUOLI PREGRESSI TRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	585.024,49	Prev. di comp. Prev. di cassa	6.549.600,00 4.250.064,87	5.604.823,00 6.189.847,49	5.604.823,00	5.604.823,00
Tip. 104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI						
Cap.167/0/0	COMPARTECIPAZIONE 100% SUL RECUPERO TRIBUTI ERARIALI	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	98.021,00 125.347,59	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	98.021,00 125.347,59	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
	TOTALE TITOLO 01	585.024,49	Prev. di comp. Prev. di cassa	6.647.621,00 4.375.412,46	5.694.823,00 6.279.847,49	5.694.823,00	5.694.823,00
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.164/0/0	TRASFERIMENTO STATO PER RIMBORSI IMU PARTECIPANZA	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	198.364,00 207.364,00	118.303,00 118.303,00	118.303,00	118.303,00
Cap.168/0/0	CONTRIBUTO COMPENSATIVO GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	116.054,00 69.632,40	116.054,00 116.054,00	116.054,00	116.054,00

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	314.418,00 276.996,40	234.357,00 234.357,00	234.357,00	234.357,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	314.418,00 276.996,40	234.357,00 234.357,00	234.357,00	234.357,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.260/0/0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	207.030,95	Prev. di comp. Prev. di cassa	200.000,00 318.367,62	190.000,00 404.230,95	190.000,00	190.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	207.030,95	Prev. di comp. Prev. di cassa	200.000,00 318.367,62	190.000,00 404.230,95	190.000,00	190.000,00
	TOTALE TITOLO 03	207.030,95	Prev. di comp. Prev. di cassa	200.000,00 318.367,62	190.000,00 404.230,95	190.000,00	190.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	792.055,44	Prev. di comp. Prev. di cassa	7.162.039,00 4.970.776,48	6.119.180,00 6.918.435,44	6.119.180,00	6.119.180,00

Centro di Resp. : 19 TRIBUTI

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 570/0/0	SPESE PER AGGIO CONCESSIONARIO PUBBLICITA AFFISSIONI	5.824,59	Prev. di comp. Prev. di cassa	10.000,00 28.400,00	14.000,00 19.824,59	14.000,00	14.000,00
Cap. 1267/0/0	RIMBORSO IMU PARTECIPANZA (CLG. CPT. 164)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	6.679,00 15.679,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1445/0/0	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	3.438,00 3.258,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00	42.000,00
Cap. 1446/0/0	SPESE RISCOSSIONE I.C.I.	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.250,00 6.948,60	0,00 54,87	0,00	0,00
Cap. 1450/0/0	FONDO PER AGEVOLAZIONI TARES	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	3.000,00 2.892,01	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1455/0/0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	603,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	10.000,00 6.000,00	6.000,00 6.603,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 9006/0/0	RIORDINO BASI IMPONIBILI TRIBUTI LOCALI	4.922,72	Prev. di comp. Prev. di cassa	30.548,80 56.976,94	36.500,00 41.971,52	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	11.350,31	Prev. di comp. Prev. di cassa	65.915,80 120.154,55	99.000,00 110.953,98	92.500,00	92.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	11.350,31	Prev. di comp. Prev. di cassa	65.915,80 120.154,55	99.000,00 110.953,98	92.500,00	92.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	11.350,31	Prev. di comp. Prev. di cassa	65.915,80 120.154,55	99.000,00 110.953,98	92.500,00	92.500,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 1449/0/0	SPESE ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CONTENZIOSO TASSA RIFIUTI - CARC	25.159,24	Prev. di comp. Prev. di cassa	101.000,00 98.718,13	133.626,00 159.148,30	133.626,00	133.626,00
	TOTALE TITOLO 01	25.159,24	Prev. di comp. Prev. di cassa	101.000,00 98.718,13	133.626,00 159.148,30	133.626,00	133.626,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	25.159,24	Prev. di comp. Prev. di cassa	101.000,00 98.718,13	133.626,00 159.148,30	133.626,00	133.626,00

Centro di Resp. : 19 TRIBUTI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE MISSIONE 09	25.159,24	Prev. di comp. Previ. di cassa	101.000,00 98.718,13	133.626,00 159.148,30	133.626,00	133.626,00
	TOTALE DELLE SPESE	36.509,55	Prev. di comp. Previ. di cassa	166.915,80 218.872,68	232.626,00 270.102,28	226.126,00	226.126,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	792.055,44	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.162.039,00	6.119.180,00 6.918.435,44	6.119.180,00	6.119.180,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.509,55	Prev. di comp. Previ. di cassa	166.915,80 218.872,68	232.626,00 270.102,28	226.126,00	226.126,00

Area **AFFARI GENERALI**

CENTRO DI COSTO	SERVIZIO	RESPONSABILE
12	Segreteria, contratti, rapporti istituzionali	Stefano Sola
13	Servizio Unico del Personale	
14	Anagrafe, URP	
16	Provveditorato	

Servizio SEGRETERIA

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E INDIVIDUALI.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Ulteriore implementazione del nuovo applicativo gestionale digitale delle deliberazioni determinazioni e ordinanze	Utilizzo di strumenti informatici e telematici, prossimità del livello decisore all'utenza, standardizzazione di atti e procedimenti, conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi.	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMatico, DEL FLUSSO DOCUMENTALE E DEGLI ARCHIVI E SUO SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DERIVANTE DA NOVELLE LEGISLATIVE, INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Approvazione del Manuale di gestione, verifica della sua applicazione ed eventuale adeguamento	Approvazione del manuale di gestione entro il 28/02/2016	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI AMMINISTRATORI (D.LGS. 33/2013)

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Raccolta dei dati e loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Pubblicazione dei dati (SI/NO) SI = 100%	Direttore Area Affari Generali

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato

Supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative ed il funzionamento degli Organi istituzionali

Gestione attività di protocollazione generale e presidio della casella PEC istituzionale del Comune, attività di supporto per la diffusione di buone prassi nella gestione del protocollo informatico

Svolgimento dell'Attività contrattuale e negoziale dell'ente

Servizio centralino, fax, spedizioni postali

Svolgimento delle attività che la legge, lo Statuto o i regolamenti affidano al Segretario o non rientrano nelle specifiche competenze di altri settori.

Assistenza al Sindaco per l'espletamento delle sue funzioni : supporto operativo e gestionale, gestione agenda appuntamenti, filtro telefonico, gestione della corrispondenza, predisposizione comunicazioni istituzionali;

Servizio di protocollazione per l'Unione Comuni del Sorbara.

Presidio Sedute consiliari in orario serale.

Supporto al Segretario Generale all'Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per il triennio 2016/2018 e all'implementazione sistema controlli interni

PARAMETRI

n. deliberazioni Consiglio comunale al 31/12/2015 : 83

n. deliberazioni giunta comunale al 31/12/2015 : 246

n. determinazioni dirigenziali al 31/12/2015 : 388

n. pezzi postali spediti al 31/12/2015 : 9.364

n. atti protocollati al 31/12/2015: 28.474 (comune), 7.441 (Suap), 2164 (Nonaginta)

n. atti depositati al 31/12/2015 : 2.995

n. contratti in forma pubblica al 31/12/2015 : 3

INDICATORI

FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Tempestività	Attività di convocazione del Consiglio comunale	Data seduta – Data convocazione	5 gg
Tempestività	Attività di convocazione della Giunta comunale	Data Seduta – Data convocazione	≥ 1 gg
Tempestività	Attività di convocazione delle Commissioni consiliari	Data seduta – Data convocazione	≥ 3 gg
Tempestività	Pubblicazione atti deliberativi organi istituzionali	Data di adozione – Data di pubblicazione	≥ 4 gg
Trasparenza	Pubblicazione dei dati degli amministratori sulla sezione Amministrazione “Trasparente “ del sito istituzionale	% di consiglieri per cui si procede all’aggiornamento annuale delle informazioni pervenute	= 100%

PROTOCOLLAZIONE GENERALE

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Tempestività	Attività di registrazione classificazione e fascicolazione dei documenti pervenuti all’AOO	Data ricezione- data di registrazione	1 gg

ATTIVITA’ REDAZIONE CONTRATTI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Qualità tecnica	Applicazione delle norme legislative e regolamentari in materia	% atti correttamente redatti	= 100%
Tempestività	Rispetto dei termini previsti per gli adempimenti fiscali e tributari	% atti registrati-trascritti-volturati nei termini	= 100%
Trasparenza	Rilascio copia dei contratti agli interessati	% richieste evase	= 100%

ATTIVITA' GESTIONE CENTRALINO, SPEDIZIONI POSTALI, RITIRO ATTI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Accessibilità	Apertura dell'ufficio	n. di ore di apertura	Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30
Tempestività	Spedizione della corrispondenza prodotta dai servizi comunali	Data di consegna – data di spedizione	1 gg

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D2	1	Ruolo
B3	4*	Ruolo

*Di cui 1 in quiescenza dal 01/07/2016

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1180/0/0	DIRITTI DA SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.500,00 1.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.500,00 1.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.500,00 1.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.500,00 1.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.104/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.000,00 5.625,82	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.118/0/0	SPESE ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	827,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 2.471,05	1.500,00 3.000,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	827,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.500,00 8.096,87	7.500,00 9.000,00	7.500,00	7.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	827,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.500,00 8.096,87	7.500,00 9.000,00	7.500,00	7.500,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.322/50/0	POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEX E ARCHIVIO	336,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	18.000,00 17.366,90	0,00 1.002,53	0,00	0,00
Cap.500/0/0	SPESE PER INFORMAZIONE AI CITTADINI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 2.721,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.580/0/0	SPESE LEGALI AREA AFFARI GENERALI	2.890,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.000,00 8.176,95	3.000,00 11.421,36	3.000,00	3.000,00
Cap.32250/0/0	SPESE POSTALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.226,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	21.000,00 28.264,89	21.000,00 30.423,89	21.000,00	21.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.226,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	21.000,00 28.264,89	21.000,00 30.423,89	21.000,00	21.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.054,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	28.500,00 36.361,76	28.500,00 39.423,89	28.500,00	28.500,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.054,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	28.500,00 36.361,76	28.500,00 39.423,89	28.500,00	28.500,00

Servizio UNICO DEL PERSONALE

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: ORIENTARE LA POLITICA DELLE ASSUNZIONI DALL'ESTERNO AL FINE DI ACQUISIRE PERSONALE PER GLI AMBITI PIÙ STRATEGICI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
L'acquisizione di personale dall'esterno, sia con contratti a tempo indeterminato che con contratti flessibili, in un periodo di stringenti vincoli finanziari deve focalizzarsi su quelle figure e quegli ambiti organizzativi più strategici per meglio rispondere alle esigenze del territorio e della struttura organizzativa	Realizzazione del programma triennale dei fabbisogni del personale e del piano occupazionale annuale entro i tempi stabiliti dalla programmazione di bilancio	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: ORIENTARE LA POLITICA DELLE ASSUNZIONI DALL'ESTERNO AL FINE DI ACQUISIRE PERSONALE PER GLI AMBITI PIÙ STRATEGICI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Il miglioramento dei comportamenti organizzativi del personale, soprattutto nell'ottica dell'utenza esterna, passa anche per la realizzazione di interventi specifici di formazione (soprattutto riferiti alla trasparenza e all'integrità) e per il benessere organizzativo	(Giudizi derivanti dalle customer relativi ai comportamenti del personale maggiori a "buono" / Totale giudizi derivanti dalle customer relativi ai Comportamenti del personale) anno 2016 - (Giudizi derivanti dalle customer relativi ai comportamenti del personale maggiori a "buono" / Totale giudizi derivanti dalle customer relativi ai comportamenti del personale) anno 2014 \geq 0 %	Direttore Area Affari Generali

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato

Al Servizio unico del personale sono state attribuite le funzioni ed attività di cui alla Convenzione Rep. n. 178 del 05.10.09, che si ricordano in sintesi:

Reclutamento del personale, accesso alle carriere e progressione del personale. Graduatorie per assunzioni. Concorsi e Selezioni. Ricerca personale per sostituzioni e assunzioni

Gestione delle relazioni sindacali. Uniformità contrattazione decentrata nei Comuni e nell'Unione

Definizione dei bilanci di previsione in materia di spesa del personale; controllo della spesa di personale.

Rapporto di lavoro. Atti relativi al personale. Inquadramento giuridico del personale. Applicazione degli istituti contrattuali vigenti. Inquadramento economico del personale. Procedure relative alla predisposizione delle buste paga. Cessazione del personale.

Gestione delle procedure pensionistiche

Gestione informatizzata delle presenze

Regolamenti relativi al personale.

Organizzazione e gestione corsi di formazione per tutto il personale dei Comuni e dell'Unione anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Gli obiettivi relativi all'attività ordinaria del Servizio sono inseriti nel PEG dell'Unione

RISORSE ASSEGNATE

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	CAT	Nr.	ATTIVITA'	Tempo dedicato al servizio	Tempo dedicato ad altri servizi convenzionati
Istruttore direttivo	D	1	Amministrativa	100%	0%
Istruttori	C	3	Amministrativa	100%	0%
Istruttore	C	1	Amministrativa	Al 100% fino al 13.03.2016 al 50% dal 14.03.2016 al 31.05.2016	100% dal 01.06.2016
Collaboratore	B3	1	Amm.vo - informatico	100%	0%

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1007/0/0	RIMBORSO DA BOMPORTO CONVENZIONE RAGIONERIA	55.441,75	Prev. di comp. Previ. di cassa	55.441,00 63.655,00	67.997,00 123.438,75	67.997,00	67.997,00
Cap.1012/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DA BOMPORTO	3.592,34	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.593,00 26.556,00	0,00 3.592,34	0,00	0,00
Cap.1020/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE UTILIZZATO DA NONAGINTA SRL	72.850,33	Prev. di comp. Previ. di cassa	69.790,00 142.668,00	72.851,00 145.701,33	72.851,00	72.851,00
Cap.1021/0/0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA COMUNE DI RAVARINO	21.682,55	Prev. di comp. Previ. di cassa	21.683,00 54.711,63	34.602,00 56.531,82	34.602,00	34.602,00
Cap.1022/0/0	RIMBORSO DA UNIONE A QUATTRO SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	36.560,00 36.560,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1029/0/0	RIMBORSO DA SAN CESARIO SUL PANARO	4.162,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.163,00 2.497,80	0,00 4.162,38	0,00	0,00
Cap.1031/0/0	RIMBORSO DA COMUNE DI CASTELVETRO	3.689,81	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.690,00 13.064,00	0,00 5.765,63	0,00	0,00
Cap.1033/0/0	CONVENZIONE UFFICIO SCUOLA	61.889,97	Prev. di comp. Previ. di cassa	61.890,00 33.822,00	79.142,00 141.031,97	79.142,00	79.142,00
Cap.1036/0/0	CONVENZIONE UFFICIO ANAGRAFE CON BOMPORTO	5.395,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.396,00 3.871,60	9.000,00 14.395,80	9.000,00	9.000,00
Cap.2301/0/0	PROGETTI PRODUTTIVITA LETTERA K)(CLG. CAP. 215/58-215/64-216/63-216/64)	6.334,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	17.790,00 33.087,22	11.469,00 17.803,93	11.469,00	11.469,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	235.039,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	279.996,00 410.493,25	275.061,00 512.423,95	275.061,00	275.061,00
	TOTALE TITOLO 03	235.039,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	279.996,00 410.493,25	275.061,00 512.423,95	275.061,00	275.061,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	235.039,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	279.996,00 410.493,25	275.061,00 512.423,95	275.061,00	275.061,00

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.100/0/0	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.155,00 88.806,65	85.155,00 88.807,13	85.155,00	85.155,00
Cap.101/0/0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	1.719,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.716,14	5.000,00 6.719,14	5.000,00	5.000,00
Cap.102/0/0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	28,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 4.602,49	6.000,00 8.031,70	6.000,00	6.000,00
Cap.105/0/0	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	112,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 1.322,72	2.000,00 2.112,13	2.000,00	2.000,00
Cap.108/0/0	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 1.860,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.130/0/0	ONERI SU INDENNITA' SINDACO ASSESSORI IN ASPETTATIVA	426,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.100,00 29.528,87	24.100,00 30.484,43	24.100,00	24.100,00
Cap.140/0/0	RIMBORSI A TERZI ONERI ASSENZE SERVIZIO AMMINISTRATORI	1.977,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.400,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.150/0/0	IRAP AMMINISTRATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.785,00 7.785,00	7.785,00 7.785,00	7.785,00	7.785,00
	TOTALE TITOLO 01	4.263,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.140,00 143.021,87	130.040,00 145.939,53	130.040,00	130.040,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.263,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.140,00 143.021,87	130.040,00 145.939,53	130.040,00	130.040,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.180/62/0	IRAP SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.490,00 9.490,00	8.923,00 10.358,08	8.923,00	8.923,00
Cap.200/58/0	MISSIONI E TRASFERTE SEGRETERIA PERSONALE SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 126,36	0,00 88,38	0,00	0,00
Cap.200/59/0	ONERI PERSONALE SEGRETERIA PERSONALE SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.740,00 31.740,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.200/60/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA PERSONALE SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.952,77 108.123,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8986/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE PER SEGRETERIA	32.086,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.086,08 173.110,12	31.976,00 64.062,00	31.976,00	31.976,00
Cap.9001/0/0	RIMBORSO A BASTIGLIA PER CONDIVISIONE RISORSA PER SEGRETERIA	13.208,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.208,00 36.323,80	13.273,00 27.899,66	13.273,00	13.273,00
Cap.20058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.20059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	29.973,00 29.973,00	23.973,00	23.973,00
Cap.20060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	99.577,00 99.577,00	83.577,00	83.577,00
	TOTALE TITOLO 01	45.294,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	194.576,85 358.914,05	183.822,00 232.058,12	161.822,00	161.822,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	45.294,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	194.576,85 358.914,05	183.822,00 232.058,12	161.822,00	161.822,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.107/59/0	ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.296,00 13.296,00	0,00 3.156,70	0,00	0,00
Cap.107/60/0	ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: RETRIBUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.510,00 42.510,00	0,00 3.107,83	0,00	0,00
Cap.171/62/0	IRAP ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.651,00 2.609,16	5.310,00 6.351,84	5.081,00	5.081,00
Cap.185/62/0	PERSONALE GESTIONE BILANCI: IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.091,00 9.091,00	6.267,00 7.197,89	5.859,00	5.859,00
Cap.202/58/0	PERSONALE GESTIONE BILANCI: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 130,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.202/59/0	PERSONALE GESTIONE BILANCI: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.842,00 31.842,00	0,00 1.746,96	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.202/60/0	PERSONALE GESTIONE BILANCI: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	111.654,17 113.988,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10759/0/0	ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	18.733,00 18.733,00	18.009,00	18.009,00
Cap.10760/0/0	ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: RETRIBUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	61.664,00 61.664,00	58.974,00	58.974,00
Cap.20258/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.20259/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE RAGIONERIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.943,00 20.943,00	19.728,00	19.728,00
Cap.20260/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO GESTIONE BILANCI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	73.296,00 73.296,00	68.496,00	68.496,00
Cap.200107/59/0	FPV - ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200107/60/0	FPV - ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: RETRIBUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.690,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200171/62/0	FPV - IRAP ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	229,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200185/62/0	FPV - PERSONALE GESTIONE BILANCI: IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	408,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200202/59/0	FPV - PERSONALE GESTIONE BILANCI: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.215,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200202/60/0	FPV - PERSONALE GESTIONE BILANCI: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	222.210,17 213.466,33	186.313,00 196.297,22	176.247,00	176.247,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	222.210,17 213.466,33	186.313,00 196.297,22	176.247,00	176.247,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.186/62/0	IRAP TRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.540,00 5.540,00	5.537,00 6.617,11	5.537,00	5.537,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
Cap.1410/58/0	PERSONALE TRIBUTI: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100,00 130,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.1410/59/0	PERSONALE TRIBUTI: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	18.750,00 18.750,00	0,00 3.001,14	0,00	0,00
Cap.1410/60/0	PERSONALE TRIBUTI: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	64.733,33 64.734,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.141058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO TRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.141059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	18.749,00 18.749,00	18.749,00	18.749,00
Cap.141060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	64.733,00 64.733,00	64.733,00	64.733,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	89.123,33 89.174,33	89.119,00 93.300,25	89.119,00	89.119,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	89.123,33 89.174,33	89.119,00 93.300,25	89.119,00	89.119,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.112/0/0	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI MODENA COMANDO SIMONINI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	21.330,00 21.320,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.161/62/0	IRAP AREA TECNICA - SERVIZIO URBANISTICA PIANIFICAZIONE PATRIMONIO TOPONOMASTICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 4.480,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.162/62/0	IRAP AREA TECNICA 1 - SETTORE II - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ESPROPRI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.970,00 4.822,00	1.969,00 2.537,58	1.969,00	1.969,00
Cap.163/62/0	IRAP AREA TECNICA 2 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA - PARTE AMMINISTRATIVA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.387,00 5.752,20	7.238,00 10.169,71	7.238,00	7.238,00
Cap.199/62/0	IRAP PATRIMONIO LL.PP. PERSONALE PATRIMONIO LL.PP.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.327,00 2.285,53	3.326,00 4.367,47	3.326,00	3.326,00
Cap.732/59/0	ONERI PERSONALE AREA TECNICA 2 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA - PARTE TECNICA	816,65	Prev. di comp. Previ. di cassa	24.981,00 20.822,03	0,00 4.158,97	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.732/60/0	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA 2 - SPORTELLI UNICI EDILIZIA - PARTE TECNICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	87.503,00 89.003,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1210/59/0	ONERI PERSONALE PATRIMONIO LL.PP. PERSONALE PATRIMONIO LL.PP.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.022,00 11.022,00	0,00 161,46	0,00	0,00
Cap.1210/60/0	RETRIBUZIONI PERSONALE PATRIMONIO LL.PP.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	39.120,47 39.148,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1211/58/0	MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE AREA TECNICA- SETTORE II - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LL.PP.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100,00 130,00	0,00 97,30	0,00	0,00
Cap.1211/59/0	ONERI PERSONALE AREA TECNICA - SETTORE II - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.527,00 6.527,00	0,00 1.271,20	0,00	0,00
Cap.1211/60/0	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA- SETTORE II - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	23.163,06 26.020,06	0,00 6.403,04	0,00	0,00
Cap.121059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	11.022,00 11.022,00	11.022,00	11.022,00
Cap.121060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	39.119,00 39.119,00	39.119,00	39.119,00
Cap.121158/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.121159/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	6.526,00 6.526,00	6.526,00	6.526,00
Cap.121160/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	23.162,00 23.162,00	23.162,00	23.162,00
	TOTALE TITOLO 01	816,65	Prev. di comp. Previ. di cassa	224.430,53 231.333,25	92.462,00 109.095,73	92.462,00	92.462,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	816,65	Prev. di comp. Previ. di cassa	224.430,53 231.333,25	92.462,00 109.095,73	92.462,00	92.462,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.184/62/0	IRAP ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.910,00 6.546,00	9.582,00 14.782,54	9.518,00	9.518,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.900/58/0	MISSIONI E TRASFERTE ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100,00 130,00	0,00 94,20	0,00	0,00
Cap.900/59/0	ONERI PERSONALE ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	37.528,00 37.528,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.900/60/0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	122.265,72 122.265,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.900/66/0	RETRIBUZIONI PERSONALE NON RUOLO ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.887,00 5.215,87	0,00 6.645,72	0,00	0,00
Cap.943/0/0	ONERI SU SPESE PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 1040)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.944/0/0	IRAP SU SPESE PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 1040)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap.945/0/0	SPESE PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 1040)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	0,00	0,00
Cap.946/0/0	RIMBORSO A UNIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 1040)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	0,00	0,00
Cap.90058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.90059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	32.261,00 32.261,00	32.261,00	32.261,00
Cap.90060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	109.556,03 109.556,03	108.640,00	108.640,00
Cap.200184/62/0	FPV - IRAP ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	64,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200900/60/0	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	176.504,72 171.685,59	195.999,03 207.939,49	150.519,00	150.519,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	176.504,72 171.685,59	195.999,03 207.939,49	150.519,00	150.519,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.182/62/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.770,11 95.576,75	33.180,69 35.239,98	21.131,00	21.131,00
Cap.215/51/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	29.190,63 49.590,79	31.292,40 32.576,03	26.300,00	26.300,00
Cap.215/53/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PROGETTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.070,84 13.153,97	54.539,59 54.539,59	25.000,00	25.000,00
Cap.215/54/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: SALARIO AZIENDALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	65.344,02 83.236,63	85.941,98 85.941,98	45.643,00	45.643,00
Cap.215/55/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PROGRESSIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	62.000,00 80.775,06	82.426,15 95.243,94	62.000,00	62.000,00
Cap.215/56/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: STRAORDINARI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	44.344,20 44.553,20	30.771,00 30.999,90	18.181,00	18.181,00
Cap.215/57/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PARTICOLARI POSIZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.783,34 12.057,30	23.544,54 23.544,54	15.000,00	15.000,00
Cap.215/58/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PRGT. DA RIS. FIN. LEGGE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,61 13.199,50	20.969,00 20.969,00	8.969,00	8.969,00
Cap.215/59/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: ONERI PREVIDENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	64.485,42 200.034,09	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.216/54/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: INDENNITA' COMPARTO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	36.054,07 35.540,21	40.712,16 42.226,02	36.000,00	36.000,00
Cap.216/63/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PROGETTAZIONE FINANZIATA ESTERNAMENTE (CPT. E 2300)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.258,50 6.311,89	13.395,78 15.368,62	4.500,00	4.500,00
Cap.280/0/0	PENSIONI-INTEGRAZIONI, TRATT. QUIESCENZA	1.062,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.000,00 15.182,98	12.000,00 14.222,46	6.000,00	6.000,00
Cap.281/0/0	PERSEIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	200,00 1.222,18	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.310/0/0	SPESE PER CONCORSI E GRADUATORIE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 84,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8859/0/0	RINNOVO CCNL - ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.759,00 1.759,00	1.759,00	1.759,00
Cap.8860/0/0	RINNOVO CCNL - RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	6.240,00 6.240,00	6.240,00	6.240,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.8862/0/0	RINNOVO CCNL - IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	531,00 531,00	531,00	531,00
Cap.8940/0/0	IRAP NON RUOLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8942/0/0	IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI	217,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.208,24 1.942,61	0,00 856,25	0,00	0,00
Cap.8943/0/0	IRAP LAVORO INTERINALE	1.700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.570,00 7.020,02	20.000,00 23.551,61	20.000,00	10.000,00
Cap.8982/0/0	FONDO PER LAVORO TEMPORANEO	29.925,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.000,37 72.768,60	283.969,00 325.002,97	250.000,00	190.000,00
Cap.8993/0/0	SPESE PER RIMBORSO MISSIONI SERVIZI SOVRACOMUNALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 1.292,79	2.000,00 2.944,34	2.000,00	2.000,00
Cap.8997/0/0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMUNE DI RAVARINO	11.002,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.003,00 11.003,00	16.145,00 27.147,80	0,00	0,00
Cap.8998/0/0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMUNE DI BASTIGLIA	4.823,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.823,00 4.823,00	18.249,00 23.072,00	18.249,00	18.249,00
Cap.9000/0/0	SERVIZIO MENSA AL PERSONALE	2.194,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 7.566,09	9.000,00 14.254,09	9.000,00	9.000,00
Cap.21559/0/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: ONERI PREVIDENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	94.835,85 94.835,85	64.882,00	64.882,00
Cap.200182/62/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.990,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200215/51/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.708,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200215/53/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: PROGETTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.539,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200215/54/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: SALARIO AZIENDALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.298,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200215/55/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: PROGRESSIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.608,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200215/56/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: STRAORDINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.361,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.200215/57/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: PARTICOLARI POSIZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.544,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200215/58/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: PRGT. DA RIS. FIN. LEGGE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200215/59/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: ONERI PREVIDENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.755,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200216/54/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: INDENNITA' COMPARTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.198,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200216/63/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: PROGETTAZIONE FINANZIATA ESTERNAMENTE (CPT. E 2300)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.258,29 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200280/0/0	FPV - PENSIONI-INTEGRAZIONI,TRATT. QUIESCENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.925,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	661.870,60 760.185,17	882.502,14 972.066,97	642.385,00	572.385,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	50.925,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	661.870,60 760.185,17	882.502,14 972.066,97	642.385,00	572.385,00
	TOTALE MISSIONE 01	101.299,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.702.856,20 1.967.780,59	1.760.257,17 1.956.697,31	1.442.594,00	1.372.594,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.173/62/0	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.662,41 31.315,67	271,98 3.618,72	0,00	0,00
Cap.217/0/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: CONTRATTO INTEGRATIVO P.M.(FIN. CDS)	45,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 5.494,02	23,33 92,01	0,00	0,00
Cap.2110/58/0	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 130,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.2110/59/0	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.655,00 84.655,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2110/60/0	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	287.700,23 303.591,23	1.800,00 1.800,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.2160/0/0	FORMAZIONE POL.MUNICIPALE (FIN.PRIV.CDS)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.090,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.200173/62/0	FPV - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	153,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.200217/0/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: CONTRATTO INTEGRATIVO P.M. (FIN. CDS)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.202110/60/0	FPV - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	45,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	415.093,97 426.276,89	2.095,31 5.610,73	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	45,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	415.093,97 426.276,89	2.095,31 5.610,73	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	45,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	415.093,97 426.276,89	2.095,31 5.610,73	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.216/55/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: INDENNITA' INSEGNANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.439,80	7.879,19 8.758,38	7.000,00	7.000,00
Cap.336159/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SCUOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	31.023,67 31.023,67	28.997,00	28.997,00
Cap.336160/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SCUOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	108.319,44 108.319,44	102.816,00	102.816,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.439,80	147.222,30 148.101,49	138.813,00	138.813,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.439,80	147.222,30 148.101,49	138.813,00	138.813,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.106/0/0	CONVENZIONE UFFICIO SCUOLA	23.488,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.488,00 13.064,40	31.292,00 54.780,00	31.292,00	31.292,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.193/62/0	PERSONALE UFFICIO SCUOLA: IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.002,00 9.002,00	9.120,00 9.120,00	8.774,00	8.774,00
Cap.194/62/0	IRAP SCUOLABUS PERSONALE SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.701,00 3.230,60	1.701,00 3.193,25	1.701,00	1.701,00
Cap.195/62/0	PERSONALE ASILO NIDO: IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.321,30 12.405,99	14.571,00 28.798,98	14.571,00	14.571,00
Cap.3361/58/0	PERSONALE UFFICIO SCUOLA: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 130,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.3361/59/0	PERSONALE UFFICIO SCUOLA: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.878,00 30.878,00	0,00 2.491,00	0,00	0,00
Cap.3361/60/0	PERSONALE UFFICIO SCUOLA: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	106.041,03 112.677,03	0,00 4.532,96	0,00	0,00
Cap.3363/58/0	MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE SCUOLABUS PERSONALE SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 130,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.3363/59/0	ONERI PERSONALE SCUOLABUS PERSONALE SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.228,00 8.049,80	0,00 1.550,25	0,00	0,00
Cap.3363/60/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.009,35 20.009,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200193/62/0	FPV - PERSONALE UFFICIO SCUOLA: IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	346,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203361/60/0	FPV - PERSONALE UFFICIO SCUOLA: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.061,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.336158/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SCUOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.336358/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.336359/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.637,00 5.637,00	5.637,00	5.637,00
Cap.336360/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.007,00 20.007,00	20.007,00	20.007,00
	TOTALE TITOLO 01	23.488,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	222.275,68 209.577,17	82.528,00 130.510,44	82.182,00	82.182,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
TOTALE PROGRAMMA 06		23.488,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	222.275,68 209.577,17	82.528,00 130.510,44	82.182,00	82.182,00
TOTALE MISSIONE 04		23.488,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	229.275,68 219.016,97	229.750,30 278.611,93	220.995,00	220.995,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.188/62/0	PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE: IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.621,93 5.695,51	3.621,00 3.973,78	3.621,00	3.621,00
Cap.189/62/0	PERSONALE CULTURA: IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.813,00 13.813,00	10.965,00 11.171,45	10.965,00	10.965,00
Cap.3710/58/0	PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100,00 130,00	0,00 79,80	0,00	0,00
Cap.3710/59/0	PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3710/60/0	PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	42.594,38 43.039,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3900/58/0	PERSONALE CULTURA: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100,00 130,00	0,00 13,11	0,00	0,00
Cap.3900/59/0	PERSONALE CULTURA: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	47.163,00 47.163,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3900/60/0	PERSONALE CULTURA: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	149.870,19 153.306,19	0,00 1.121,53	0,00	0,00
Cap.3900/66/0	RETRIBUZIONI PERSONALE NON RUOLO CULTURA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.908,00 13.908,00	0,00 8,00	0,00	0,00
Cap.371058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.371059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap.371060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	42.593,00 42.593,00	42.593,00	42.593,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
Cap.390058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO CULTURA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.390059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	37.215,00 37.215,00	33.815,00	33.815,00
Cap.390060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO CULTURA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	128.147,00 128.147,00	117.147,00	117.147,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	283.170,50 289.185,08	234.741,00 236.522,67	220.341,00	220.341,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	283.170,50 289.185,08	234.741,00 236.522,67	220.341,00	220.341,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	283.170,50 289.185,08	234.741,00 236.522,67	220.341,00	220.341,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.192/62/0	IRAP TURISMO/ARCHIVIO PERSONALE TURISMO ARCHIVIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.334,89 6.712,15	4.937,00 6.649,32	4.937,00	4.937,00
Cap.3980/58/0	MISSIONI E TRASFERTE TURISMO ARCHIVIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100,00 130,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.3980/59/0	ONERI PERSONALE TURISMO ARCHIVIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.646,00 8.787,60	0,00 6.823,65	0,00	0,00
Cap.3980/60/0	RETRIBUZIONI PERSONALE TURISMO ARCHIVIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	50.695,39 39.218,50	0,00 11.476,89	0,00	0,00
Cap.398058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ARCHIVIO TURISMO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.398059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO ARCHIVIO TURISMO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	16.787,00 16.787,00	9.787,00	9.787,00
Cap.398060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ARCHIVIO TURISMO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	57.652,00 57.652,00	34.652,00	34.652,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	69.776,28 54.848,25	79.476,00 99.588,86	49.476,00	49.476,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
TOTALE PROGRAMMA 01		0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	69.776,28 54.848,25	79.476,00 99.588,86	49.476,00	49.476,00
TOTALE MISSIONE 07		0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	69.776,28 54.848,25	79.476,00 99.588,86	49.476,00	49.476,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.170/58/0	MISSIONI TRASFERTE ASS.A.110 D.267/00 URBANISTICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100,00 107,88	100,00 200,00	100,00	100,00
Cap.198/62/0	IRAP URBANISTICA EDILIZIA PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	9.693,00 8.803,61	14.146,00 15.035,39	13.872,00	13.872,00
Cap.216/64/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PROGETTAZIONE INTERNA ART.8 MERLONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 3.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.730/58/0	MISSIONI E TRASFERTE CAPO SETTORE PROGETTAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100,00 200,00	100,00 200,00	100,00	100,00
Cap.731/58/0	MISSIONI E TRASFERTE URBANISTICA EDILIZIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100,00 130,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.731/59/0	ONERI PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	33.305,00 33.305,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.731/60/0	RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	114.845,76 121.541,76	0,00 1.467,78	0,00	0,00
Cap.8994/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMUNE DI CENTO	2.335,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.335,00 4.220,06	27.654,00 30.313,73	27.654,00	27.654,00
Cap.73158/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA PARTE TECNICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.73159/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA PARTE TECNICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	38.210,00 38.210,00	38.210,00	38.210,00
Cap.73160/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA PARTE TECNICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	133.105,33 133.105,33	129.832,00	129.832,00
Cap.73259/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA PARTE AMMINISTRATIVA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	24.980,00 24.980,00	19.280,00	24.980,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.73260/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PARTE AMMINISTRATIVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	84.936,77 84.936,77	65.802,00	84.802,00
Cap.200198/62/0	FPV - IRAP URBANISTICA EDILIZIA PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	274,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200216/64/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO: PROGETTAZIONE INTERNA ART.8 MERLONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200731/60/0	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.228,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.335,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.980,76 171.308,31	333.332,10 338.649,00	294.950,00	319.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.335,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.980,76 171.308,31	333.332,10 338.649,00	294.950,00	319.650,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.335,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.980,76 171.308,31	333.332,10 338.649,00	294.950,00	319.650,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.176/62/0	IRAP VERDE PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.740,00 3.740,00	3.740,00 4.572,96	3.740,00	3.740,00
Cap.6310/58/0	MISSIONI TRASFERTE PERSONALE VERDE PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 125,87	0,00 9,57	0,00	0,00
Cap.6310/59/0	ONERI PERSONALE VERDE PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.873,00 12.873,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6310/60/0	RETRIBUZIONI PERSONALE VERDE PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,02 44.000,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8996/0/0	RIMBORSO SAN GIOVANNI PER COMANDO DIPENDENTE	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.100,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.631058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.631059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.872,00 12.872,00	12.872,00	12.872,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.631060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	43.998,00 43.998,00	43.998,00	43.998,00
	TOTALE TITOLO 01	3.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	60.713,02 62.838,89	60.710,00 64.552,53	60.710,00	60.710,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	60.713,02 62.838,89	60.710,00 64.552,53	60.710,00	60.710,00
	TOTALE MISSIONE 09	3.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	60.713,02 62.838,89	60.710,00 64.552,53	60.710,00	60.710,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1102	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.635359/0/0	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA NEVE 2015 (E 2329)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.518,00 1.518,00	0,00	0,00
Cap.635360/0/0	LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA NEVE 2015 (E 2329)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap.635362/0/0	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA NEVE 2015 (E 2329)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	510,00 510,00	0,00	0,00
Cap.900859/0/0	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA SISMA (E 928)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	5.060,00 5.060,00	5.060,00	0,00
Cap.900860/0/0	LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SISMA (E 928)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00
Cap.900862/0/0	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA SISMA (E 928)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	34.788,00 34.788,00	26.760,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	34.788,00 34.788,00	26.760,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	34.788,00 34.788,00	26.760,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.6100/58/0	PERSONALE ASILO NIDO: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 130,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.6100/59/0	PERSONALE ASILO NIDO: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.856,95 58.856,95	0,00 240,00	0,00	0,00
Cap.6100/60/0	PERSONALE ASILO NIDO: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	174.013,94 178.078,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6100/66/0	PERSONALE ASILO NIDO: RETRIBUZIONI NON RUOLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.653,00 30.599,34	0,00 4.377,67	0,00	0,00
Cap.610058/0/0	INDENITA' DI MISSIONE PERSONALE ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.610059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	48.276,00 48.276,00	48.276,00	48.276,00
Cap.610060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	169.877,75 169.877,75	169.568,00	169.568,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.623,89 267.665,23	218.253,75 222.971,42	217.944,00	217.944,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.623,89 267.665,23	218.253,75 222.971,42	217.944,00	217.944,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANTARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6987/85/0	TRASF ASP TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 12.565,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 12.565,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 12.565,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.623,89 280.230,23	218.253,75 222.971,42	217.944,00	217.944,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.8975/0/0	FONDO BORSE STUDIO,STAGE,L.E.G.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.663,08	6.000,00 6.777,23	0,00	0,00
Cap.8976/0/0	ONERI SU LEG E TIROCINI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	31,00 31,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.663,08	6.031,00 6.808,23	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.663,08	6.031,00 6.808,23	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.663,08	6.031,00 6.808,23	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.8918/0/0	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE DELLE SPESE	130.168,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.195.490,30 3.482.148,29	2.962.534,63 3.244.800,68	2.536.870,00	2.464.810,00

Servizio ANAGRAFE - URP

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: SUBENTRO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Con il d.P.C.M. n.194 del 10/11/2014 recante le modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e successive circolari del Ministero dell'Interno sono pervenute le prime indicazioni per avviare la concreta realizzazione della banca dati centralizzata. La prima fase consente nel popolamento dell'ANPR con i dati presenti in INA e AIRE. Al fine di allineare le banche dati comunali al sistema centrale occorre procedere alla validazione dei dati previo confronto con l'anagrafe tributaria, una volta sanate le posizioni anagrafiche discordanti avverrà il subentro definitivo all'ANPR.	L'ufficio anagrafe, attraverso l'applicativo K706A che fa emergere le irregolarità ed i disallineamenti fra la banca dati anagrafica, l'Anagrafe Tributaria e l'INA, verifica e bonifica gli errori; in questo modo i dati saranno univoci e validati per le successive trasmissioni all'USL, alla Motorizzazione civile e INPS. Le fasi del subentro sono dettate dal Ministero dell'interno.	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: PROGETTO ANA-CNER

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
ANA-CNER è il sistema tecnico –procedurale progettato dalla Regione Emilia Romagna per lo scambio dei dati anagrafici tra Enti pubblici e gestori di pubblici servizi al quale il Comune di Nonantola ha aderito per facilitare la circolarità anagrafica.	L'Ufficio anagrafe verifica in fase di test la correttezza dei dati scaricati in ANA-CNER, autorizza l'accesso alle Amministrazioni procedenti alla consultazione dei dati anagrafici ed estrazione di elenchi e aggregati. Numero di accessi al 31/12/2016	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: FASCICOLO ELETTORALE ELETTRONICO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Realizzazione in forma digitale del fascicolo elettorale acquisendo la documentazione degli altri Enti e conservazione nell'archivio informatico con completo superamento dello schedario cartaceo.	Completo superamento del fascicolo elettorale cartaceo. Acquisizione della documentazione in formato digitale dai Comuni e dal Casellario. Trasmissione in formato elettronico dei dati elettorali e verbali alla Prefettura e alla Procura	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: SVILUPPO AMMINISTRAZIONE DIGITALE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Trasmissione telematica degli atti e documenti dello Stato civile con firma digitale. Nomina responsabile per la trasmissione con firma digitale dei deceduti al Ministero della Giustizia.	Entro giugno tutti gli Ufficiali di Stato civile dell'Ufficio saranno dotati di firma digitale.	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: ADESIONE AL PROGETTO “UNA SCELTA IN COMUNE”

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Adesione al progetto “Una scelta in Comune” per l’attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà di donare gli organi e i tessuti al momento del rilascio della carta di identità.	Predisposizione atti e modulistica ed attivazione del servizio entro dicembre 2016	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: SERVIZI IN CONVENZIONE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Coordinamento nella gestione associata con Comune di Bomporto di alcuni servizi Anagrafe-URP (gestione front office ufficio scuola).	Modalità analoga di gestione ed erogazione servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale, unificazione dotazioni informatiche, predisposizione modulistica ecc.). Supporto attraverso comando operatore presso il Comune di Bomporto in caso di necessità.	Direttore Area Affari Generali

ATTIVITÀ ORDINARIA**Descrizione del servizio erogato**

Stato civile: redazione atti di nascita, cittadinanza, morte, matrimoni, pubblicazioni di matrimonio, rilascio di certificazioni ed estratti, annotazioni a margine, riconoscimento e trascrizione sentenze dall'estero.

Estrazione dall’anagrafe della popolazione residente dei 18enni stranieri nati in Italia. Invio comunicazione ai cittadini che hanno i requisiti per richiedere all’ufficio di stato civile la cittadinanza. Seguirà da parte dello stesso ufficio l’acquisizione della documentazione necessaria al perfezionamento della pratica.

D.L. n.132, convertito con modificazioni, in Legge n.162 art.12.: nuova procedura “Separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile” . Predisposizione atti amministrativi e modulistica.

L. n.76 del 20/05/2016,: regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Predisposizione atti amministrativi e modulistica. Riconoscimento dell’efficacia delle sentenze e provvedimenti giurisdizionali emessi all’estero, ai sensi delle legge di riforma del diritto internazionale privato, adempimento prima riservato alle Corti di Appello.

Anagrafe: pratiche di immigrazioni, emigrazioni, rilascio attestazioni di soggiorno per cittadini comunitari, rilascio di certificazioni, carte d'identità e pratiche per il rilascio del passaporto.

Nuova procedura ANPR: ripopolamento e risoluzione degli errori.

Verifica degli stranieri in anagrafe: verifica dei permessi di soggiorno e carte di soggiorno, rinnovo dimora abituale, gestione irreperibili.

Cambio d'ufficio della residenza dei cittadini coinvolti nel cambio di toponomastica effettuato per nuovo tracciato tangenziale (comunicazioni a cittadini, gestori pubblici esercizi, ecc) -consegna nuovo numero civico e relativa documentazione.

Gestione Ana-Cner (Notifica e autorizzazioni) – partecipazione al gruppo di lavoro regionale.

Elettorale: revisioni elettorali semestrali, dinamiche, straordinarie, spedizione avviso per ritiro tessere elettorali. Gestione dei cittadini italiani residenti all'estero e delle liste aggiunte dei comunitari.

Gestione albo presidenti e scrutatori e relativo aggiornamento.

Invio fascicoli elettori con file formato XML

Gestione consultazioni elettorali e referendarie: revisioni straordinarie elettorali.

Ristampa liste, gestione elettori, predisposizione materiale e supporto ai seggi. Inserimento e elaborazioni dati elettorali.

Gestione Giudici Popolari.

Leva militare: trasmissione Liste di Leva al Ministero della Difesa con l'applicativo "Teleleva" e graduale l'inserimento informatizzato degli aggiornamenti dei ruoli matricolari e relative comunicazioni trimestrali con nuova procedura al Ministero di Giustizia.

Statistica: formazione delle statistiche mensili e annuali di stato civile ed anagrafe ed elettorale tramite web per ISTAT-Provincia – USL- Motorizzazione

Estrazione dati statistici per uffici interni, servizi esterni e gestori di pubblici servizi.

Polizia Mortuaria: pratiche relative ai permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto, a cremazioni, affidamento dispersione ceneri. Collaborazione con l'Ufficio Tributi per estumulazioni ed esumazioni straordinarie. Ricerca degli eredi ed autorizzazioni a cremazione e trasporto dei resti mortali.

URP

Gestione delle segnalazioni: redazione delle segnalazioni sia rivolte agli uffici interni sia ai gestori pubblici esterni, loro raccolta e trasmissione. Monitoraggio dei tempi di risposta e archiviazione per tipologia o servizio.

Anagrafe canina: iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, rilascio microchip, comunicazioni e statistiche al servizio veterinario distrettuale e alla Regione. Comunicazioni al canile intercomunale e al gattile per recupero cani e gatti. Utilizzo programma regionale per banca dati anagrafe canina e felina.

Dichiarazioni di ospitalità: registrazione, trasmissione della ricevuta, comunicazione mensile a Questura, Carabinieri, Geovest e Ufficio Tributi.

Denunce di infortunio: registrazione, trasmissione della ricevuta, comunicazione *on line* all'ispettorato del lavoro.

Oggetti smarriti: registrazione, deposito presso l'Ufficio (deposito comunale in caso di biciclette), accompagnato da verbale di consegna, invio comunicazione agli interessati quando si tratta di documenti. Per i residenti in altri Comuni i documenti sono inviati a mezzo posta al Comune di appartenenza. Pubblicazione all'albo *on line*

Pesca e caccia: bollettino rinnovo licenza di pesca. Gestione sospensione licenze. Rilascio dei tesserini di caccia tramite collegamento on-line programma di gestione caccia della Regione Emilia Romagna. Rilascio tesserino raccolta funghi.

Vidimazioni: documenti di accompagnamento, bollo a secco su documenti e registri di prodotti vitivinicoli. Trasmissione mensile al Servizio Repressione Frodi.

Rilascio modulistica: servizi sociali – cultura – tributi – personale - ambiente.

Iscrizioni ai servizi scolastici (mensa, trasporto, servizi para scolastici, attestazioni isee).

Distribuzione sacchi per raccolta differenziata, e prodotto anti zanzare.

Ricezione richieste abbattimenti e potature, disinfestazioni, ecc.

Agenda del Sindaco: gestione degli appuntamenti e delle attività non istituzionali del Sindaco e degli assessori, in collaborazione con l'Ufficio di segreteria.

Gemellaggio: programmazione delle attività di scambio linguistico - culturali con le scuole medie del territorio.

Coordinamento Ufficio: attivazione di incontri settimanali con i collaboratori dell'ufficio per gestire al meglio sia il *front office* che il *back office*: rilevazione criticità e risoluzione problemi, ottimizzazione risorse umane, suddivisione dei compiti e specializzazione per migliorare i servizi e rendere gli operatori autonomi.

ATTIVITÀ STRAORDINARIA

Consultazioni referendarie Aprile e Ottobre 2016

Unioni civili e convivenze L. N 76 del 20/05/2016

Gestione patenti gas tossici

PARAMETRI annuali

- stato civile (678 atti, 332 annotazioni, 3 estrazioni per cittadinanza)
- anagrafe (568 immigrazioni, 539 emigrazioni, 520 cambi interni, 2109 C.identità, 250 pratiche per passaporto, 22 attestazioni di soggiorno, 3995 certificazioni, 285 autentiche di firma e copia, 542 verifiche anagrafiche)
- polizia mortuaria (96 pratiche relative ai permessi e alle autorizzazioni rilasciate)
- servizi elettorali (2 rev. semestrali, 2 rev. dinamiche, 2 rev. straordinarie, 585 tessere rilasciate, 30 iscrizioni agli albi e 20 verbali, 279 iscritti)
- leva (2 liste, comunicazioni trimestrali delle variazioni)
- statistica (38 ISTAT, 112 altri Enti, 158 per uffici interni e servizi esterni)
- segnalazioni (1904 redazione di segnalazioni rivolte sia ad uffici interni che esterni)
- anagrafe canina (845 iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti)
- dichiarazioni di ospitalità 210
- denunce di infortunio 272
- oggetti smarriti 114
- pesca e caccia 114 tesserini rilasciati
- vidimazioni (187 documenti di accompagnamento vidimati)
- rilascio modulistica, distribuzione sacchi per raccolta differenziata, iscrizioni ai servizi scolastici, 9284
- coordinamento ufficio 28 incontri
- gemellaggio (4 scambi, 5 classi coinvolte)
- servizi in unione (incontri settimanali e 2 comandi operatore in supporto)

INDICATORI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Tempestività	Pratiche di residenza e cambi di abitazione Rilascio documento di identità, certificazione di anagrafe, stato civile, elettorale	Data di presentazione Rilascio immediato	100%
Tempestività	Gestione delle segnalazioni e monitoraggio dei tempi di risposta	Immediata Risposta entro 30 gg	100%
Accessibilità	Allo sportello, telefonica, on line	34 ore settimanali di sportello aperto al pubblico	100%
Accessibilità	Gestione on line delle pratiche di residenza	Data di invio	100%
Trasparenza	Pubblicazione sul sito della modulistica del servizio e dei regolamenti.	Controllo e sostituzione dei modelli pubblicati.	100%
Tempestività	Certificazione per sottoscrittori proposte di legge o referendum	24 ore	100%
Qualità tecnica	Competenza professionale degli operatori	Corsi di aggiornamento organizzati da Prefettura e ANUSCA e incontri settimanali di coordinamento	100%
Efficienza tecnica	Firma digitale per trasmissione atti stato civile ed elettorale.	Tutti gli operatori (4) con delega di Ufficiale di stato civile ed elettorale sono dotati di firma digitale.	100%

RISORSE ASSEGNATE

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D2	1	Ruolo
C1	2	Ruolo
B3	2	Ruolo
C1	2	Interinale

Risorse Strumentali

Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2015 (**Totale Area Affari Generali**)

Macchinari, attrezzature, impianti e altri beni mobili	€ 562.090,06
Sistemi informatici e altri beni	€ 20.333,32
TOTALE	€ 582.423,38

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1183/0/0	DIRITTI SEGRETERIA DA ANAGRAFE	86,58	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 965,70	1.500,00 1.586,58	1.500,00	1.500,00
Cap.1200/0/0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	614,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.000,00 7.727,35	12.000,00 12.614,04	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	700,62	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.500,00 8.693,05	13.500,00 14.200,62	13.500,00	13.500,00
	TOTALE TITOLO 03	700,62	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.500,00 8.693,05	13.500,00 14.200,62	13.500,00	13.500,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	700,62	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.500,00 8.693,05	13.500,00 14.200,62	13.500,00	13.500,00

Centro di Resp. : 14 ANAGRAFE - URP

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.485/0/0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, C.E.M., ECC.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 11.427,62	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.940/5/0	SPESE FUNZIONAMENTO ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 528,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.942/0/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 1040)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.900,00 20.900,00	0,00	0,00
Cap.950/0/0	TRASPORTO SALME DECEDUTI SULLA PUBBLICA VIA O PER ORDINE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	549,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.680,00 1.909,75	1.000,00 2.131,00	1.000,00	1.000,00
Cap.951/0/0	SPESE VARIE PER MATRIMONI CIVILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.90061/1/0	ASSEGNI FAMILIARI ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.333,97 2.333,97	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01	549,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.680,00 14.915,37	30.733,97 31.864,97	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	549,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.680,00 14.915,37	30.733,97 31.864,97	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	549,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.680,00 14.915,37	30.733,97 31.864,97	10.000,00	10.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	549,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.680,00 14.915,37	30.733,97 31.864,97	10.000,00	10.000,00

Servizio PROVVEDITORATO

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: CONTENIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Riduzione costi del materiale di consumo e razionalizzazione spese correnti	Riduzione della spesa anno 2016 rispetto al 2015 ≥ 1 %	Direttore Area Economico Finanziaria Direttore Area Affari Generali

Gli obiettivi relativi all'attività ordinaria del Servizio sono inseriti nel PEG dell'Unione

RISORSE ASSEGNATE

Risorse umane:

I dipendenti del servizio Provveditorato (Servizio Unico Appalti e Servizio Unico Sistema Informatico Associato) sono dipendenti dell'Unione dei Comuni del Sorbara e gestiscono i relativi servizi per tutti i Comuni aderenti; le risorse finanziarie assegnate sul bilancio del Comune di Nonantola riguardano esclusivamente le spese per servizi di competenza dell'Ente.

Centro di Resp. : 16 PROVVEDITORATO

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.319/65/0	ACQUISTI STAMPATI ELABORATI CANCELLERIA	8.403,59	Prv. di comp. Previ.di cassa	25.000,27 26.037,07	10.000,00 18.446,60	10.000,00	10.000,00
Cap.320/16/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	5.532,68	Prv. di comp. Previ.di cassa	31.908,51 25.722,19	0,00 15.337,91	0,00	0,00
Cap.320/35/0	ASSICURAZIONI (TUTTI I SERVIZI)	18.368,40	Prv. di comp. Previ.di cassa	71.000,00 64.072,29	0,00 18.313,86	0,00	0,00
Cap.320/40/0	PULIZIE PALAZZO COMUNALE	25.348,69	Prv. di comp. Previ.di cassa	55.247,02 51.575,61	0,00 25.503,79	0,00	0,00
Cap.321/5/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO APPALTI INFORMATICA	0,00	Prv. di comp. Previ.di cassa	1.410,00 2.408,53	1.410,00 1.410,00	1.410,00	1.410,00
Cap.321/6/0	PUBBLICAZIONI,LIBRI PALAZZO COMUNALE	1.512,99	Prv. di comp. Previ.di cassa	4.656,88 5.633,22	2.500,00 4.492,20	2.500,00	2.500,00
Cap.327/99/0	ASSICURAZIONI (FIN.ONERI URB.)	0,00	Prv. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.605,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3807/0/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE	1.679,43	Prv. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 5.706,75	9.000,00 17.010,07	9.000,00	9.000,00
Cap.32016/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	0,00	Prv. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap.32035/10/0	PREMI ASSICURAZIONE BENI MOBILI	0,00	Prv. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	11.400,00 11.400,00	11.400,00	11.400,00
Cap.32035/20/0	PREMI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	Prv. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	21.300,00 21.300,00	21.300,00	21.300,00
Cap.32035/30/0	PREMI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	Prv. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	39.750,00 39.750,00	39.750,00	39.750,00
Cap.32035/40/0	ALTRI PREMI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	0,00	Prv. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap.32040/0/0	PULIZIE PALAZZO COMUNALE	0,00	Prv. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	55.250,00 55.250,00	55.250,00	55.250,00
	TOTALE TITOLO 01	60.845,78	Prv. di comp. Previ.di cassa	198.222,68 189.759,46	193.610,00 271.214,43	199.610,00	199.610,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	60.845,78	Prv. di comp. Previ.di cassa	198.222,68 189.759,46	193.610,00 271.214,43	199.610,00	199.610,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1330/15/0	MAN.MEZZI PATRIM.LL.PP.	0,00	Prv. di comp. Prv.di cassa	3.800,00 2.280,00	0,00 88,10	0,00	0,00
Cap.1331/25/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI PATRIMONIO	318,82	Prv. di comp. Prv.di cassa	8.100,00 9.830,00	2.000,00 2.318,82	2.000,00	2.000,00
Cap.1332/36/0	BOLLI E REVISIONI MEZZI PATRIMONIO	0,00	Prv. di comp. Prv.di cassa	850,00 1.156,02	0,00 48,37	0,00	0,00
Cap.1339/99/0	MANUT.PATRIM.(SERVIZI)(FIN.ONERI URB.)	0,00	Prv. di comp. Prv.di cassa	0,00 2.175,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1340/99/0	MANUT.PATRIM.(ACQUISTI)(FIN.ONERI URB.)	0,00	Prv. di comp. Prv.di cassa	0,00 3.705,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.133236/0/0	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE MEZZI PATRIMONIO	0,00	Prv. di comp. Prv.di cassa	0,00 0,00	850,00 850,00	850,00	850,00
Cap.133237/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI PATRIMONIO	0,00	Prv. di comp. Prv.di cassa	0,00 0,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00	3.800,00
	TOTALE TITOLO 01	318,82	Prv. di comp. Prv.di cassa	12.750,00 19.146,65	6.650,00 7.105,29	6.650,00	6.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	318,82	Prv. di comp. Prv.di cassa	12.750,00 19.146,65	6.650,00 7.105,29	6.650,00	6.650,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.941/16/0	MANUT.ATTR.ANAGRAFE URP	290,36	Prv. di comp. Prv.di cassa	800,00 718,92	800,00 1.090,36	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	290,36	Prv. di comp. Prv.di cassa	800,00 718,92	800,00 1.090,36	800,00	800,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	290,36	Prv. di comp. Prv.di cassa	800,00 718,92	800,00 1.090,36	800,00	800,00
Prg. 0109	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.9005/0/0	INCARICHI AREA AA.GG.	0,00	Prv. di comp. Prv.di cassa	1.000,00 600,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prv. di comp. Prv.di cassa	1.000,00 600,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 600,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.302/0/0	SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO	2.708,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.513,00 5.462,34	6.513,00 9.467,38	6.513,00	6.513,00
	TOTALE TITOLO 01	2.708,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.513,00 5.462,34	6.513,00 9.467,38	6.513,00	6.513,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	2.708,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.513,00 5.462,34	6.513,00 9.467,38	6.513,00	6.513,00
	TOTALE MISSIONE 01	64.163,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	217.285,68 215.687,37	208.573,00 289.877,46	214.573,00	214.573,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2190/16/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURA POLIZIA MUNICIPALE (FIN.PR.V.CDS PER.6 2.125)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.750,00 3.218,38	0,00 875,18	0,00	0,00
Cap.2220/15/0	MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE (FIN.PR.V.CDS)	1.525,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.000,00 2.400,00	0,00 1.595,10	0,00	0,00
Cap.2221/25/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.700,00 3.700,00	200,00 200,00	0,00	0,00
Cap.2222/36/0	BOLLI E REVISIONI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	600,00 823,79	600,00 1.112,75	600,00	600,00
	TOTALE TITOLO 01	1.525,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.050,00 10.142,17	800,00 3.783,03	600,00	600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.525,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.050,00 10.142,17	800,00 3.783,03	600,00	600,00
	TOTALE MISSIONE 03	1.525,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.050,00 10.142,17	800,00 3.783,03	600,00	600,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3393/15/0	MAN.MEZZI SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	300,00 361,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3396/36/0	BOLLI E REVISIONE SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	300,00 180,00	0,00 65,87	0,00	0,00

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	600,00 541,71	0,00 65,87	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	600,00 541,71	0,00 65,87	0,00	0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3397/2/0	CARBURANTE E LUBRIFICANTI SCUOLABUS	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 0,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00	4.600,00
Cap.339636/0/0	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE SCUOLABUS	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.339637/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SCUOLABUS	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 0,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00	5.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 0,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00	5.200,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	600,00 541,71	5.200,00 5.265,87	5.200,00	5.200,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3760/4/0	PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE	2.826,06	Prv. di comp. Prv. di cassa	12.354,18 11.788,46	0,00 6.605,93	0,00	0,00
Cap.3800/4/0	PULIZIE SERVIZI CULTURALI	29.398,11	Prv. di comp. Prv. di cassa	68.913,09 71.894,54	0,00 29.459,32	0,00	0,00
Cap.3806/36/0	BOLLI E REVISIONE MEZZI SERVIZI CULTURALI	197,95	Prv. di comp. Prv. di cassa	250,00 281,19	250,00 465,88	250,00	250,00
Cap.3760/4/0/0	PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00	8.400,00
Cap.3800/4/0/0	PULIZIE SERVIZI CULTURALI	0,00	Prv. di comp. Prv. di cassa	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 01	32.422,12	Prv. di comp. Prv. di cassa	81.517,27 83.964,19	78.650,00 114.931,13	78.650,00	78.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	32.422,12	Prv. di comp. Prv. di cassa	81.517,27 83.964,19	78.650,00 114.931,13	78.650,00	78.650,00

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
TOTALE MISSIONE 05		32.422,12	Prov. di comp. Previ. di cassa	81.517,27 83.964,19	78.650,00 114.931,13	78.650,00	78.650,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 6342/25/0	CARBURANTE E LUBRIFICANTI VERDE PUBBLICO	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	3.400,00 3.400,00	200,00 200,00	0,00	0,00
Cap. 6343/36/0	BOLLI E REVISIONI MEZZI VERDE PUBBLICO	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	800,00 690,73	0,00 545,41	0,00	0,00
Cap. 634336/0/0	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE MEZZI VERDE PUBBLICO	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	800,00 800,00	800,00	800,00
TOTALE TITOLO 01		0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	4.200,00 4.090,73	1.000,00 1.545,41	800,00	800,00
TOTALE PROGRAMMA 02		0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	4.200,00 4.090,73	1.000,00 1.545,41	800,00	800,00
TOTALE MISSIONE 09		0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	4.200,00 4.090,73	1.000,00 1.545,41	800,00	800,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 7306/25/0	CARBURANTE E LUBRIFICANTI MEZZI VIABILITA'	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	5.900,00 6.170,88	500,00 629,19	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	5.900,00 6.170,88	500,00 629,19	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	5.900,00 6.170,88	500,00 629,19	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10		0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	5.900,00 6.170,88	500,00 629,19	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 6969/36/0	BOLLI E REVISIONE MEZZI ASSISTENZA	0,00	Prov. di comp. Previ. di cassa	700,00 420,00	0,00 700,00	0,00	0,00
Cap. 6971/25/0	CARBURANTE E LUBRIFICANTI MEZZI ASSISTENZA	476,83	Prov. di comp. Previ. di cassa	3.800,00 4.813,67	0,00 2.380,79	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16 PROVVEDITORATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.696936/0/0	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE MEZZI ASSISTENZA	0,00	Pwv. di comp. Pwv. di cassa	0,00 0,00	700,00 700,00	700,00	700,00
	TOTALE TITOLO 01	476,83	Pwv. di comp. Pwv. di cassa	4.500,00 5.233,87	700,00 3.780,79	700,00	700,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	476,83	Pwv. di comp. Pwv. di cassa	4.500,00 5.233,87	700,00 3.780,79	700,00	700,00
	TOTALE MISSIONE 12	476,83	Pwv. di comp. Pwv. di cassa	4.500,00 5.233,87	700,00 3.780,79	700,00	700,00
	TOTALE DELLE SPESE	98.587,71	Pwv. di comp. Pwv. di cassa	324.052,95 325.830,92	295.423,00 419.812,88	300.523,00	300.523,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	0,00	Pwv. di comp. Pwv. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98.587,71	Pwv. di comp. Pwv. di cassa	324.052,95 325.830,92	295.423,00 419.812,88	300.523,00	300.523,00

Area **SERVIZI SCOLASTICI**

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
21	Servizio Unico Scuola	Dott.ssa Sandra Pivetti
21	Servizio Trasporto Scolastico	
21	Servizi Comunali per la Prima Infanzia	

Servizio UNICO SCUOLA

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: RAGGIUNGIMENTO DELLA PIENA SCOLARIZZAZIONE DI TUTTI I BAMBINI RESIDENTI A NONANTOLA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola procederà:</p> <ul style="list-style-type: none">– all'applicazione della nuova convenzione sottoscritta con la Fondazione Scuola Materna San Giuseppe, definendo la contribuzione in funzione del numero dei bambini residenti accolti;– a fornire le proprie osservazioni e la propria collaborazione all'organo politico competente per un necessario e puntuale monitoraggio del rapporto tra il numero delle istanze di iscrizione e quello degli effettivi ingressi all'istruzione prescolastica.	<ul style="list-style-type: none">– <u>N. bambini</u> (aventi diritto per età) <u>accolti</u> /N. domande presentate di ingresso nelle scuole dell'Infanzia del territorio: SÌ/NO (>80% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola procederà alla costituzione di un gruppo di lavoro che procederà:</p> <ul style="list-style-type: none">– all'analisi dell'evoluzione del numero di richieste inoltrate nei vari plessi scolastici in rapporto alla popolazione scolastica dei precedenti anni scolastici;– alla valutazione delle risorse umane necessarie a gestire il servizio in oggetto;– a predisporre una bozza di convenzione da sottoporre all'Istituto Comprensivo per la gestione del Prescuola attraverso il personale ATA delle scuole statali unitamente alle altre mansioni previste dai previgenti protocolli d'intesa sulle funzioni miste.	<ul style="list-style-type: none">– Redazione di una bozza di convenzione con l'Istituto Comprensivo di Nonantola per le funzioni miste ATA, comprensivo anche della gestione del servizio di Prescuola: SÌ/NO (100% = SÌ);– <u>N. istanze evase</u> / N. istanze presentate di ammissione al servizio di Prescuola nei plessi scolastici di Nonantola per l'anno scolastico 2016-2017): SÌ/NO (>90% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none">– a predisporre una bozza di convenzione da sottoporre all'Istituto Comprensivo per le funzioni miste del personale ATA tra cui sono incluse anche le attività accessorie al servizio di Distribuzione Pasti nelle scuole statali;– a coordinare ed a coadiuvare il servizio di Produzione e Distribuzione Pasti fornito dalla partecipata “Matilde Ristorazione s.r.l.” nei rapporti con l'utenza, l'Istituto Comprensivo e i Nidi d'Infanzia comunali;– a seguire il passaggio della titolarità della gestione del terminale pasti del Nido d'Infanzia “Piccolo Principe” in capo alla partecipata “Matilde Ristorazione s.r.l.”, e relativo inoltro di notifica al servizio SIAN dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena.	<ul style="list-style-type: none">– Redazione di una bozza di convenzione con l'Istituto Comprensivo di Nonantola per le funzioni miste ATA, comprensivo anche delle attività accessorie al servizio di Distribuzione Pasti nelle scuole statali: SÌ/NO (100% = SÌ);– Inoltro della notifica di variazione della titolarità della attività nel terminale pasti del Nido d'Infanzia “Piccolo Principe” di Nonantola: SÌ/NO (entro 15/09; 100% = SÌ);– Organizzazione ed erogazione del servizio di Refezione nei plessi scolastici di Nonantola per l'anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola, di concerto con il Servizio Trasporto Scolastico, provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none">– a coordinare ed a coadiuvare il servizio di Trasporto Scolastico fornito dalla ditta “D.A.P. i viaggi di Angelino s.r.l.” nei rapporti con l'utenza e con l'Istituto Comprensivo;– alla costituzione di un gruppo di lavoro che procederà all'analisi dell'evoluzione del numero di richieste inoltrate nei vari plessi nei precedenti anni scolastici;– a predisporre una bozza di capitolato d'appalto, ed i relativi atti amministrativi, per la procedura aperta atta all'individuazione del nuovo soggetto gestore a far data dall'anno scolastico 2017/2018.	<ul style="list-style-type: none">– Redazione di una bozza di capitolato d'appalto per la procedura aperta di individuazione del nuovo soggetto gestore: SÌ/NO (100% = SÌ);– Organizzazione ed erogazione del servizio di Trasporto per l'anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: AGEVOLARE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "PIEDIBUS"

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola provvederà a coadiuvare il servizio "Piedibus", organizzato dai Servizi Culturali e Volontariato, attraverso un sostegno alle attività di rinnovo della convenzione con il soggetto gestore associazione "AUSER" di Nonantola.	– Coorganizzazione ed erogazione del servizio "Piedibus" per l'anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola procederà a collaborare alla progettazione e all'organizzazione, con i Servizi Culturali e Volontariato con l'Istituto Comprensivo e le associazioni di volontariato presenti sul territorio, di attività di supporto dedicate ad alunni in difficoltà scolastica.	– Progettazione e coorganizzazione di attività di supporto dedicate ad alunni in difficoltà per l'anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola procederà a collaborare, con il Settore Unico Politiche Sociali dell'Unione Comuni del Sorbara, all'erogazione di sussidi economici rivolti a famiglie disagiate segnalate dall'Istituto Comprensivo.	– Condivisione criteri per erogazione di sussidi economici per famiglie in difficoltà per l'anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici Responsabile servizi sociali Unione

OBIETTIVO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola procederà:</p> <ul style="list-style-type: none">– all’applicazione della convenzione esistente sottoscritta con l’Istituto Comprensivo, definendo la contribuzione in funzione del numero delle classi formate;– a fornire le proprie osservazioni e la propria collaborazione all’organo politico competente per un necessario e puntuale monitoraggio dei progetti educativi didattici organizzati dall’Istituto Comprensivo negli ultimi tre anni scolastici;– a predisporre una bozza da sottoporre all’Istituto Comprensivo e alla scuola paritaria del territorio per una nuova convenzione “Fondo per il Diritto allo Studio” ove saranno ricompresi anche questi contributi.	<ul style="list-style-type: none">– Erogazione del contributo annuale previsto dalla vigente convenzione in materia di qualificazione formativa definendo la contribuzione in funzione del numero delle classi formate: SÌ/NO (100% = SÌ);– Redazione di una bozza di convenzione con l’Istituto Comprensivo di Nonantola e alla scuola paritaria del territorio per la creazione di un “Fondo per il Diritto allo Studio” ove saranno ricompresi anche questi contributi: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: AGEVOLARE L’ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATIVI ALL’OFFERTA FORMATIVA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola provvederà a collaborare con i Servizi Culturali per l’organizzazione di attività ad integrazione delle attività organizzate e erogate dall’Istituto Comprensivo.</p>	<ul style="list-style-type: none">– Coorganizzazione ed erogazione contributi per progetti integrativi e formativi per l’anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: APERTURA DELLO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO PRESSO L’ISTITUTO COMPrensIVO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola procederà a collaborare, con il Settore Unico Politiche Sociali dell’Unione Comuni del Sorbara, per garantire l’apertura di un servizio specialistico per incentivare le capacità genitoriali, tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti e prevenire il disagio giovanile.</p>	<ul style="list-style-type: none">– Raccordo tra coordinamento pedagogico, Sportello Psicopedagogico e Centro per le famiglie per l’anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (>3 = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici Responsabile servizi sociali Unione

OBIETTIVO: PIANIFICARE PROGETTI DI CONTINUITÀ DIDATTICA 0/6 ANNI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola procederà ad elaborare, grazie al supporto di professionisti e specialisti in materia, progetti pluriennali di consulenza psicopedagogica sullo sviluppo delle competenze dei bambini fino all'età scolare, rivolti sia al personale docente che ai genitori.	– Elaborazione e organizzazione di progetti pluriennali di consulenza psicopedagogica sullo sviluppo delle competenze dei bambini fino all'età scolare, rivolti sia al personale docente che ai genitori: SÌ/NO (entro maggio = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: ORGANIZZARE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COMUNITÀ SULL'EDUCAZIONE ALIMENTARE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola provvederà ad organizzare, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, la ditta partecipata "Matilde Ristorazione s.r.l." ed il servizio SIAN dell'AUSL di Modena, una serie di iniziative nell'ambito del Progetto di Comunità per la promozione di una sana alimentazione e di una regolare attività fisica e per la prevenzione dell'obesità infantile.	– Elaborazione mappa dei progetti di educazione alimentare svolti dalle scuole del territorio nell'ambito del Progetto di Comunità per l'anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: ISTITUIRE IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola provvederà: <ul style="list-style-type: none">– alla costituzione di un gruppo di lavoro che procederà all'analisi delle richieste e delle proposte inoltrate dalla popolazione e dal personale scolastico del territorio;– a predisporre una proposta progettuale per un nuovo servizio di raccolta sistematizzata di atti e materiali relativi alle attività svolte e proposte dall'assessorato alle Politiche Educative.	– Definizione indicatori per raccolta dati sui bisogni del territorio comunale: SÌ/NO (>80% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: CONTROLLO ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola provvederà in collaborazione con la ditta fornitrice "D.A.P. i viaggi di Angelino s.r.l." a svolgere una puntuale attività di verifica e miglioramento del servizio erogato, anche attraverso un puntuale monitoraggio dell'esecuzione dell'appalto, nell'ottica di un costante efficientamento, del contenimento dei costi e di mantenimento della qualità dell'offerta fornita.	<ul style="list-style-type: none">- N. ispezioni annue da parte addetti al servizio SÌ/NO (>10% = SÌ);	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: CONTROLLO ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola provvederà, in collaborazione con la partecipata "Matilde Ristorazione s.r.l.", a svolgere una puntuale attività di verifica e miglioramento del servizio erogato, anche attraverso un percorso partecipato e condiviso all'interno della Commissione Mensa Comunale ed alla fattiva collaborazione dei genitori degli utenti che procederanno con una serie di controlli e valutazioni opportunamente schedulati. Eventuali problematiche e/o proposte di integrazioni e variazioni al servizio di produzione pasti saranno poi sottoposte all'attenzione della Commissione Mensa Sovraccomunale, organo preposto alla modifica concertata delle modalità di funzionamento della Cucina Centralizzata.	<ul style="list-style-type: none">- N. questionari di customer satisfaction con giudizio positivo: SÌ/NO (>80% = SÌ);- Redazione dei verbali della Commissione Mensa Comunale SÌ/NO (>2 = SÌ);- Conservazione degli atti predisposti dalla Commissione Mensa Sovraccomunale SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA GRATUITÀ O SEMIGRATUITÀ DEI LIBRI DI TESTO.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola provvederà agli adempimenti di natura amministrativa relativa al bando regionale di concessione dei contributi in oggetto relativi agli alunni residenti frequentanti le Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado.	<ul style="list-style-type: none">- <u>N. istanze evase/N. domande presentate</u> per l'anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (100% = SÌ);- Erogazione dei contributi rendicontati e rideterminati da parte della Regione per l'anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

ATTIVITÀ ORDINARIA**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge:

- attività di front-office volta a:
 - fornire informazioni ai cittadini, sui servizi e sugli interventi del sistema scolastico locale;
 - garantire l'unitarietà d'accesso alla rete dei servizi scolastici;
 - favorire, attraverso la compilazione di apposita modulistica, il primo accesso all'utente ai servizi del territorio.
- attività di back-office volta a:
 - svolgere l'attività amministrativa (redazione atti e regolamenti, gestione e controllo del bilancio, gestione e implementazione dei software gestionali, liquidazione fatture);
 - gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio (compresa la redazione e la stipula di apposite convenzioni e le attività di manutenzione e di fornitura arredi per le scuole statali);
 - erogare benefici (sia sussidi economici come ad esempio quelli regionali per i libri di testo delle scuole secondarie, che agevolazioni tariffarie quali la personalizzazione delle rette scolastiche in applicazione alla vigente normativa ISEE);
 - gestire la bollettazione dei servizi scolastici a domanda individuale (Servizi per la Prima Infanzia, Refezione, Prescuola e Trasporto);
 - organizzare e coordinare il Servizio di Accompagnamento sul Trasporto delle Scuole d'Infanzia;
 - comporre la documentazione tecnica con relativa istruttoria propedeutica alle gare d'acquisto di tutti i beni ed i servizi strettamente necessari alla corretta gestione dei servizi scolastici;
 - controllare la rendicontazione dei pagamenti e gestione dei solleciti e delle ingiunzioni relative alle rette inevase;
 - analizzare il funzionamento e del gradimento dei servizi offerti (customer satisfaction) e formulazione di proposte di efficientamento degli stessi;
 - svolgere attività di coordinamento e di supporto alle iniziative proposte dall'assessorato di riferimento.

DATI DI CONTESTO

- n. popolazione complessiva del comune
- n. popolazione scolastica complessiva (0-18 anni)
- n. popolazione scolastica servizi pubblici prima infanzia 0-3 - scuola infanzia e scuole obbligo 0-14
- n. famiglie/soggetti che hanno presentato iscrizioni ai servizi scolastici
- n. scuole private paritarie, n. alunni iscritti 0-3

INDICATORI

- incremento o decrescita in percentuale della popolazione
- variazioni percentuali della popolazione scolastica complessiva
- n. iscritti ai nidi d'infanzia con andamento storico
- n. iscritti ai servizi scolastici con andamento storico: refezione scolastica, trasporto, altri servizi (pre-post scuola -ecc.)/rapportato alla popolazione scolastica 0/14
- importo complessivo del sostegno economico (contributi e altri servizi) dato alle scuole paritarie per qualificazione/ andamento storico

INDICATORI SPECIFICI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Avvisi di pagamento con bollettini (servizi di pre- scuola)	N. totale di avvisi e bollettini di pagamento trasmessi/emessi	≥ 90
Quantità	Avvisi di pagamento con bollettini (servizio Refezione Scolastica)	N. totale di avvisi e bollettini di pagamento trasmessi/emessi	$\geq 600/\text{mese}$
Tempestività	Puntualità nell'invio degli avvisi di pagamento	Data spedizione – data scadenza	$\geq 15 \text{ gg.}$
Quantità	Gestione procedura libri di testo (contributi RER/Ministero) (servizio Refezione Scolastica)	N. richieste pervenute e lavorate (suddivise per Comuni: Bastiglia, Bomporto e Nonantola)	≥ 100
Quantità	Consulenza prestata al di fuori dello sportello	N. mail/fax di risposta a quesiti	≥ 30

Servizio TRASPORTO SCOLASTICO

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Trasporto Scolastico, di concerto con il Servizio Unico Scuola, provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none">– ad erogare il servizio per gli utenti iscritti alle Scuole dell'Infanzia presenti sul territorio comunale;– alla costituzione di un gruppo di lavoro che procederà all'analisi dell'evoluzione del numero di richieste inoltrate nei vari plessi nei precedenti anni scolastici;– a predisporre una bozza di capitolato d'appalto, ed i relativi atti amministrativi, per la procedura aperta atta all'individuazione del nuovo soggetto gestore a far data dall'anno scolastico 2017/2018.	<ul style="list-style-type: none">– Organizzazione ed erogazione del servizio di Trasporto per l'anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (100% = SÌ);– Redazione di una bozza di capitolato d'appalto per la procedura aperta di individuazione del nuovo soggetto gestore: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: CONTROLLO ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Trasporto Scolastico provvederà a svolgere una puntuale attività di verifica e miglioramento del servizio erogato, anche attraverso lo strumento della "Customer Satisfaction", nell'ottica di un costante efficientamento, del contenimento dei costi e di mantenimento della qualità dell'offerta fornita.</p>	<ul style="list-style-type: none">– N. questionari di Customer Satisfaction con giudizio positivo: SÌ/NO (>80% = SÌ);	Direttore Area Servizi Scolastici

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo si occupa della gestione diretta del servizio per le Scuole d'Infanzia del territorio e collabora con il Servizio Unico Scuola per le attività di:

- gestione del personale;
- studio e stesura del Piano Annuale del Trasporto;
- predisposizione di tutti gli atti necessari a conseguire la corretta erogazione del servizio, sia in fase d'iscrizione che in quella d'esercizio in corso d'anno;
- costante e puntuale attività di studio delle problematiche emerse e conseguente adeguamento e razionalizzazione delle vigenti regolamentazioni;
- coordinamento con la società partecipata Nonaginta s.r.l.

INDICATORI SPECIFICI TRASPORTO SCOLASTICO

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Utenti iscritti al servizio	N. totale utenti iscritti	≥ 100
Quantità	Consulenza prestata al di fuori dello sportello	N. mail/fax di risposta a quesiti	≥ 25
Quantità	Avvisi di pagamento con bollettini	N. totale di avvisi e bollettini di pagamento trasmessi	≥ 100

Servizio SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO “SPAZIO BAMBINI”

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
<p>I Servizi Comunali per la Prima Infanzia provvederanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ad organizzare ed a erogare un servizio antimeridiano rivolto a bambini di 24 – 36 mesi d’età, pensato come momento socializzante e di preparazione all’ingresso alla Scuola d’Infanzia; – a raccogliere eventuali valutazioni suggerimenti e criticità segnalate; – a raccordarsi con il Servizio Unico Scuola per condividere eventuali migliorie da apportare al servizio in previsione dell’avvio dell’anno scolastico 2017/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> – <u>N. istanze evase / N. istanze presentate</u> di ammissione al servizio “Spazio Bambini” per l’anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (>80% = SÌ); – Raccolta dei dati e delle valutazioni dei genitori in merito al servizio: SÌ/NO (100% = SÌ). 	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: INTRODUZIONE DI UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ ORARIA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
<p>I Servizi Comunali per la Prima Infanzia svilupperanno uno studio di ridefinizione degli orari di apertura e accesso al Nido d’Infanzia Part-Time, attivando un processo di adeguamento delle caratteristiche dei servizi alle esigenze dettate dalle caratteristiche dei moderni impieghi lavorativi e dei giovani nuclei famigliari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – <u>N. istanze evase / N. istanze presentate</u> di ammissione al servizio Nido: SÌ/NO (>80% = SÌ); – Raccolta dei dati e delle valutazioni dei genitori in merito al servizio: SÌ/NO (100% = SÌ). 	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: EROGAZIONE, CONTROLLO ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
<p>I Servizi Comunali per la Prima Infanzia effettueranno attività di controllo del servizio in oggetto attraverso l’aggiornamento professionale organizzato dall’AUSL di Modena e la revisione del Piano di autocontrollo attraverso un continuo confronto con la ditta partecipata “Matilde Ristorazione s.r.l.”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Esiti positivi dei controlli effettuati dal servizio SIAN dell’AUSL di Modena: SÌ/NO (>80% = SÌ); – N. questionari di Customer Satisfaction con giudizio positivo: SÌ/NO (>80% = SÌ); 	Direttore Area Servizi Scolastici

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo si occupa della gestione diretta dei servizi per la Prima Infanzia erogati nel plesso comunale “Piccolo Principe” ed inoltre collabora con il Servizio Unico Scuola per le attività di:

- monitoraggio tra la domanda degli abitanti e l’offerta formativa erogata;
- predisposizione di tutti gli atti necessari a conseguire il corretto funzionamento della struttura, sia in fase d’iscrizione che in quella d’esercizio in corso d’anno, incluso il piano di acquisti annuali;
- costante e puntuale attività di studio delle problematiche emerse e conseguente adeguamento e razionalizzazione delle vigenti regolamentazioni;
- collaborazione con il Coordinatore Pedagogico.

INDICATORI SPECIFICI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Utenti iscritti al servizio	N. totale utenti iscritti	≥ 70
Quantità	Consulenza prestata al di fuori dello sportello	N. mail/fax di risposta a quesiti	≥ 50
Quantità	Avvisi di pagamento con bollettini	N. totale di avvisi e bollettini di pagamento trasmessi/emessi	$\geq 70/\text{mese}$
Tempestività	Puntualità nell’invio degli avvisi di pagamento	Data spedizione – data scadenza	$\geq 15 \text{ gg.}$

RISORSE ASSEGNATE ALL'AREA SERVIZI SCOLASTICI

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D5	1	Ruolo
C3	3	Ruolo
C2	2	Ruolo
C1	1	Ruolo
B5	2	Ruolo
B4	1	Ruolo
B3	1	Ruolo
B2	2	Ruolo
	1	Interinale

Risorse Strumentali

Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2015

Macchinari, attrezzature, impianti e altri beni mobili	€ 2.978,47
Sistemi informatici e altri beni	€ 2.073,31
TOTALE	€ 5.051,78

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.910/0/0	CONTRIBUTO REGIONE ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 6.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.916/0/0	CONTRIBUTO REGIONE L.1/00 PER GESTIONE NIDO.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.366,00 14.074,41	10.000,00 10.131,48	10.000,00	10.000,00
Cap.1034/0/0	RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE DA DIREZIONE DIDATTICA	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 12.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.1038/0/0	RISTORO FORFETARIO PER SERVIZIO RSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.366,00 32.074,41	58.000,00 78.131,48	49.000,00	49.000,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.366,00 32.074,41	58.000,00 78.131,48	49.000,00	49.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1481/0/0	ENTRATE DA MENSA- SCUOLE (RILEV.IVA)	139.146,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	560.000,00 407.251,98	560.000,00 699.146,26	560.000,00	560.000,00
Cap.1485/0/0	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1.560,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 14.632,00	22.000,00 23.560,00	22.000,00	22.000,00
Cap.1486/0/0	ENTRATE DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	6.426,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 18.969,30	30.000,00 36.426,00	30.000,00	30.000,00
Cap.1490/0/0	ENTRATE DA ASILI NIDO (RILEV.IVA)	51.737,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	302.000,00 209.208,14	236.000,00 287.737,91	236.000,00	236.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	198.870,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	916.000,00 630.081,62	848.000,00 1.046.870,17	848.000,00	848.000,00
	TOTALE TITOLO 03	198.870,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	916.000,00 630.081,62	848.000,00 1.046.870,17	848.000,00	848.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	218.870,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	963.366,00 682.156,03	906.000,00 1.125.001,65	897.000,00	897.000,00

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Min. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2805/0/0	CONVENZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 210.000,00	150.000,00 150.000,00	131.000,00	130.000,00
Cap.2807/0/0	COMITATO GENITORI PROLUNGAMENTO MATERNA ELEMENTARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 600,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 209.400,00	151.500,00 151.500,00	132.500,00	131.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 209.400,00	151.500,00 151.500,00	132.500,00	131.500,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2800/42/0	ASSISTENZA TRASPORTO SCUOLA INFANZIA	2.212,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.166,76 23.494,37	0,00 6.853,61	0,00	0,00
Cap.2970/42/0	DISTRIBUZIONE PASTI MATILDE PER LE SCUOLE	57.577,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.000,00 246.499,92	0,00 89.669,97	0,00	0,00
Cap.2975/0/0	FORNITURA LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap.2987/0/0	CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.200,00 45.190,00	46.500,00 46.500,00	0,00	0,00
Cap.2988/0/0	CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER GESTIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.200,00 69.850,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap.3380/0/0	FORNITURA PASTI MATILDE PER LE SCUOLE	105.487,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	510.000,00 525.862,41	518.000,00 623.487,46	518.000,00	518.000,00
Cap.3381/0/0	SPESE POSTALI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	4.782,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.191,00 12.010,13	8.000,00 12.782,32	8.000,00	8.000,00
Cap.3392/17/0	MANUTENZIONE PUNTI DISTRIB. (CUCINETTE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.366,66 5.576,66	2.000,00 2.287,87	2.000,00	2.000,00
Cap.3395/0/0	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	24.195,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.177,05 82.689,43	86.000,00 114.291,37	95.000,00	95.000,00
Cap.3400/0/0	SPESE ATTIVITA' SCOLASTICHE DIVERSE	8.835,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.700,00 19.924,90	8.146,38 20.215,82	5.000,00	5.000,00

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui preunitari al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.336161/1/0	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO SCUOLA	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	497,37 497,37	540,00	540,00
	TOTALE TITOLO 01	203.090,76	Prev. di comp. Prev. di cassa	978.001,47 1.057.097,82	728.143,75 975.585,79	687.540,00	687.540,00
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Cap.9802/0/0	ACQUISTI PER SERVIZI SCOLASTICI (CLG. CAP. 2690 ONERI)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 15.135,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11642/0/0	ALLESTIMENTO NUOVA CLASSE SCUOLA MEDIA	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	7.333,00 7.331,05	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	7.333,00 22.466,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	203.090,76	Prev. di comp. Prev. di cassa	985.334,47 1.079.564,49	728.143,75 975.585,79	687.540,00	687.540,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESA CORRENTI						
Cap.2984/0/0	CONVENZIONE PERSONALE ATA ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00	13.000,00
Cap.280042/0/0	ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.297042/0/0	DISTRIBUZIONE PASTI MENSE SCOLASTICHE	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	222.000,00 222.000,00	225.000,00	225.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	237.000,00 237.000,00	253.000,00	253.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	237.000,00 237.000,00	253.000,00	253.000,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO						
Tit. 01	SPESA CORRENTI						
Cap.2961/0/0	FONDO DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	72.300,00	72.300,00
Cap.3186/0/0	CTB LIBRI SC.MEDIA INF.(CLG.CPT.E.910)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	10.000,00 6.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	10.000,00 6.000,00	10.000,00 10.000,00	82.300,00	82.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	10.000,00 6.000,00	10.000,00 10.000,00	82.300,00	82.300,00
	TOTALE MISSIONE 04	203.090,76	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.205.334,47 1.294.964,49	1.126.643,75 1.374.085,79	1.155.340,00	1.154.340,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 6130/5/0	SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	1.119,21	Prev. di comp. Prev. di cassa	5.000,00 3.721,68	0,00 2.248,93	0,00	0,00
Cap. 6130/40/0	PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	1.663,20	Prev. di comp. Prev. di cassa	3.600,00 3.230,36	0,00 2.971,38	0,00	0,00
Cap. 6130/41/0	LAVANDERIA ASILO NIDO	753,16	Prev. di comp. Prev. di cassa	5.600,00 6.281,76	0,00 2.709,87	0,00	0,00
Cap. 6130/42/0	SERVIZI ALL'INFANZIA PRESSO ASILO NIDO	72.091,45	Prev. di comp. Prev. di cassa	207.355,68 179.815,29	0,00 72.811,09	0,00	0,00
Cap. 6131/26/0	ALIMENTARI ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 771,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6133/0/0	RESTITUZIONE RETTE NON DOVUTE	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 610061/1/0	ASSEGNI FAMILIARI ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	290,25 290,25	600,00	600,00
Cap. 613040/0/0	PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	5.808,18 5.808,18	4.500,00	4.500,00
Cap. 613041/0/0	LAVANDERIA ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00	5.600,00
Cap. 613042/0/0	SERVIZI ALL'INFANZIA PRESSO ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	219.000,00 219.000,00	219.000,00	219.000,00
Cap. 613050/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	5.399,91 5.399,91	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	75.627,02	Prev. di comp. Prev. di cassa	222.055,68 194.320,59	236.598,34 317.339,61	235.200,00	235.200,00

Centro di Resp. : 21 SCUOLA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 01	75.627,02	Prev. di comp. Prev. di cassa	222.055,68 194.320,59	236.598,34 317.339,61	235.200,00	235.200,00
	TOTALE MISSIONE 12	75.627,02	Prev. di comp. Prev. di cassa	222.055,68 194.320,59	236.598,34 317.339,61	235.200,00	235.200,00
	TOTALE DELLE SPESE	278.717,78	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.427.390,15 1.489.285,08	1.363.242,09 1.691.425,40	1.390.540,00	1.389.540,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	218.870,17	Prev. di comp. Prev. di cassa	963.366,00	906.000,00 1.125.001,65	897.000,00	897.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	278.717,78	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.427.390,15 1.489.285,08	1.363.242,09 1.691.425,40	1.390.540,00	1.389.540,00

Area **SERVIZI CULTURALI**

CENTRO DI COSTO	SERVIZIO	RESPONSABILE
20	Servizi Culturali	Dott. Luigino Boarin
28	Servizio Archivi – Musei – Turismo – Manifestazioni – Volontariato - Sport	

Servizio CULTURA

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: Teatro Comunale Massimo Troisi: “Un teatro vivo e per tutti”

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Dare continuità alle rassegne di Prosa, Musica, Teatro ragazzi (domenicale e per la scuola), ospitare rassegne organizzate da terzi, realizzare seminari teatrali, laboratori e valorizzarli .	Per ogni stagione teatrale: numero di aperture ≥ 90 numero di spettatori ≥ 2500	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: UNA NUOVA SCUOLA DI ITALIANO MA NON SOLO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Dare continuità all'esperienza della Scuola di italiano come luogo di relazioni e incontro con la città e nella città	numero di ore ≥ 260 numero frequentanti ≥ 80	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: UTENZA SVANTAGGIATA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Promuovere iniziative e percorsi privilegiati per diminuire alcuni gap di tipo culturale, sociale, fisico.	Tipo di iniziativa: Progetto Nati per leggere e Attività di promozione della lettura numero di incontri ≥ 17	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: SISTEMA BIBLIOTECARIO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Catalogazione cooperativa, politica degli acquisti (patrimonio, attrezzature, strumenti) .	Progetto nati per leggere attività di promozione, acquisto coordinato libri $\leq \text{€ } 2500,00$ Progetto di promozione del patrimonio, sezione linguistica , acquisto coordinato libri $\leq \text{€}$	Direttore Area Servizi Culturali

	1500,00 Spese materiale di consumo, corsi di formazione, spese tipografiche ≤ € 1500,00	
--	--	--

OBIETTIVO: NATI X LEGGERE, NATI X LA MUSICA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Cicli di incontri per bambini 0-3 anni , per famiglie e per operatori	numero di incontri ≥17 numero frequentanti ≥ 25 ad incontro	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: NONANTOLA FILM FESTIVAL

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Gara di cortometraggi e rassegna di film fra fine aprile e inizio maggio, della durata di 10 giorni.	numero partecipanti alla gara ≥80 numero spettatori ≥ 1200	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: SALTO NEL SUONO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Rassegna di incontri culturali sull'intreccio fra musica, parole, immagini: una ventina di incontri fra autunno e primavera.	numero incontri ≥ 20 numero spettatori ≥ 27 a conferenza	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: FUORITUTTI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Rassegna di serate estive all'aperto rivolte a diverse fasce d'età	numero eventi ≥ 18 numero partecipanti ≥ 1000	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: FESTA DELLA MUSICA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
2-3 giorni di musica a giugno dal vivo nelle piazze e nelle strade del centro storico in collaborazione con i commercianti del centro storico	numero gruppi musicali ≥ 40 numero spettatori ≥ 2000	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: ATTIVITÀ INFORMATIVE E FORMATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA SULLE TEMATICHE AMBIENTALI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Attraverso lo sportello ambientale del CEAS saranno svolte iniziative (corsi, visite, guidate, seminari, ecc..) che verteranno sui principali temi legati alla sostenibilità ambientale (energia, alimentazione, aria, acqua, amianto, ecc..), alla salvaguardia del territorio e alla conoscenza delle risorse naturali e culturali presenti nel territorio, in particolare l'Area di Riequilibrio Ecologico "Torrazzuolo" all'interno della Partecipanza Agraria di Nonantola. Si procederà anche all'aggiornamento del sito web dedicato	numero attività per il comune di Nonantola svolte: interventi scuole/corsi ≥ 200 educazione stradale ≥ 60	Direttore Area Servizi Culturali

Servizio ARCHIVI – MUSEI – TURISMO – MANIFESTAZIONI – VOLONTARIATO - SPORT
OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA TOUCH – SCREEN

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Inserimento della programmazione delle attività culturali nel touch screen per una maggiore visibilità e conoscenza delle iniziative	n. informazioni inserite sul sistema touch screen > 200	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: IL SISTEMA MUSEALE: NUOVO PIANO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E PROMOZIONE DEL MUSEO DELLA CITTÀ

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Realizzazione del Progetto “Io amo i beni culturali – 5° edizione”. Realizzazione di attività didattiche con le scuole del territorio. Promozione del museo attraverso iniziative specifiche in ambito sovra comunale.	n. alunni coinvolti > 1700 n. soggetti esterni ed associazioni del territorio coinvolte > 20 n. attività didattico culturali realizzate > 60 n. partecipanti > 2500	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: CONSULTA DEL VOLONTARIATO: ATTIVAZIONE TAVOLI TEMATICI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Attivazione tavoli tematici dedicati in particolare alle associazioni sportive e alle associazioni socio-sanitarie per la trattazione di temi specifici ed il coordinamento settoriale	n. incontri tematici con il servizio del Volontariato > 3	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: ADOZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE “ORA ET LABORA” PER LA VALORIZZAZIONE DELLE EMERGENZE TURISTICHE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Predisposizione ed approvazione di una convenzione per attività e strumenti di divulgazione del patrimonio artistico di Nonantola	n.1 convenzione	Direttore Area Servizi Culturali

ATTIVITÀ ORDINARIA

Biblioteca comunale

- Gestione del servizio, complessivamente inteso, di biblioteca comunale, comprese le iniziative e i progetti decisi nell'ambito del sistema interbibliotecario di Nonantola, la promozione alla lettura (Nati per Leggere, Nati per Sentire, ecc.), la valorizzazione del patrimonio, per le scuole e la cittadinanza o specifiche tipologie d'utenza, anche in collaborazione con altri servizi comunali, l'Unione del Sorbara, altri Soggetti pubblici e gli istituti scolastici, per le funzioni di sua competenza, come previste dalle vigenti normative in materia di biblioteche pubbliche;
- Gestione delle attività amministrative e di coordinamento, organizzative nell'ambito della funzione di Biblioteca-Capo Sistema (Sistema bibliotecario intercomunale di Nonantola), compresi i rapporti con i Soggetti aderenti al Polo bibliotecario modenese e quanto altro previsto dalle vigenti convenzioni e normative in materia

Museo della città

- Direzione e gestione del Museo comprese tutte le attività previste dalla normativa statale e regionale in materia di musei e dal vigente regolamento comunale del servizio museo, gestione di progetti tematici, adesione alle attività proposte dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Emilia Romagna, dal sistema museale locale; gestione di convenzioni tese alla qualificazione del servizio e alla gestione di attività di valorizzazione del patrimonio, tra cui quella in essere con la Partecipanza Agraria di Nonantola, collaborazione e rapporti con le associazioni e il territorio. Gestione di eventuali progetti e attività di adeguamento, qualificazione della struttura secondo la vigente normativa di settore, in accordo con l'Istituto Beni Culturali e in collaborazione con l'area tecnica. Presentazione delle relative domande di accesso a contributi; la sottoscrizione dei relativi accordi/convenzioni avverrà da parte degli organi preposti, secondo la tipologia di finanziamento.
- Organizzazione di ricerche/studi, visite guidate a altri servizi al pubblico.

Ludoteca comunale

- attività di promozione della cultura del gioco e del giocattolo, per favorire la socializzazione, le capacità creative ed espressive, lo sviluppo dell'autonomia di chi frequenta il servizio; attività rivolte alle scuole e all'utenza libera, stagionali, anche in compartecipazione e coordinate con gli altri servizi culturali.

Fonoteca comunale

- attività di prestito e ascolto, rassegne, conferenze e iniziative rivolte al pubblico di diverse tipologie, alle scuole, tese a favorire la conoscenza del linguaggio musicale e di ogni linguaggio espressivo collegato alla musica, alla formazione musicale e culturale. Collaborazione con gli altri servizi comunali per la gestione delle diverse attività, per la realizzazione di un coordinamento, il trattamento e la gestione del patrimonio. Adesione a rassegne intercomunali, provinciali o di ampio ambito, ritenute di rilevante interesse per la comunità; collaborazione e intese con altre realtà pubbliche con funzioni coerenti con la mission della fonoteca.

Servizio Intercultura

- progettazione e gestione attività finalizzate alla costruzione di una nuova cittadinanza e di una nuova convivenza; realizzazione di corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per adulti; supporto alla scuola per l'inserimento di bambini e ragazzi provenienti da altri paesi; servizio di mediazione culturale. Partecipazione alle attività del progetto “Officine culturali”, coordinamento e integrazione con gli altri servizi culturali comunali.

Teatro Comunale

- Ideazione, organizzazione, realizzazione di attività rivolte al pubblico finalizzate a raggiungere l'obiettivo progettuale “Un teatro per tutti”, attività finalizzate alla crescita culturale, sociale dei cittadini di qualunque età. Gestione degli spazi, delle strumentazioni, coordinamento tecnico, adempimenti amministrativi per realizzazione prove e rappresentazioni di musica, di prosa, di canto, di danza, ecc., nonché convegni, conferenze, congressi, incontri compatibili con le funzioni del teatro e quanto altro previsto dal vigente regolamento del teatro. Partecipazione alle attività del progetto “Officine culturali”, coordinamento e integrazione con gli altri servizi culturali comunali. Individuazione di altre forme di gestione per il coordinamento e direzione artistica e per il servizio biglietteria con procedure di affidamento ai sensi del nuovo Codice degli Appalti.

Ceas

- Attività di organizzazione e di ordinamento a livello locale e sovra-comunale finalizzate a: iniziative di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione legate ai temi della sostenibilità non solamente rivolti alle scuole, ma a tutta la cittadinanza, supporto alla gestione dei processi partecipativi sul territorio e delle campagne di sensibilizzazione sugli stili di vita sostenibili. Funzione di “comunicazione ambientale” rivolta ai cittadini. Partecipazione alle attività del progetto “Officine culturali”, coordinamento e integrazione con gli altri servizi culturali comunali.

INDICATORI

BIBLIOTECA COMUNALE

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Acquisti libri	numero di libri acquistati	≥ 300
Quantità	Iscrizione utenti al prestito	numero di utenti iscritti al prestito	≥ 5.200
Quantità	Utenti attivi	Numero di utenti che hanno preso in prestito almeno un libro all'anno	≥ 1.750
Quantità	Erogazione Prestito	numero di prestiti erogati all'anno	≥ 18.500
Quantità	Apertura settimanale	numero ore di apertura settimanale	INVERNALE ≥ 24 h ESTIVO ≥ 20 h
Quantità	Abbonamenti	numero di abbonamenti	≥ 10
Quantità	Postazioni Informatiche	Numero di postazioni informatiche a disposizione degli utenti e di back office	≥ 4 sala adulti ≥ 2 sala ragazzi ≥ 4 postazioni di back office

LUDOTECA COMUNALE

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Acquisti giochi	numero di giochi acquistati all'anno	≥ 120
Quantità	Catalogazione giochi	numero di giochi catalogati	≥ 200
Quantità	Iscrizione Utenti prestito	numero di utenti iscritti al prestito	≥ 2.500
Quantità	Erogazione Prestito	numero di prestiti erogati all'anno	≥ 1.650
Quantità	Apertura settimanale	ore di apertura settimanale	INVERNALE ≥ 12 ESTIVO ≥ 16

FONOTECA COMUNALE

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Acquisti CD	numero di CD acquistati all'anno	≥ 100
Quantità	Catalogazione CD	numero di CD catalogati	≥ 130
Quantità	Iscrizione Utenti prestito	numero di utenti iscritti al prestito	≥ 4.800
Quantità	Apertura settimanale	numero di ore di apertura settimanale	≥ 12
Quantità	Erogazione Prestito	numero di prestiti erogati all'anno	≥ 700

CENTRO INTERCULTURA

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Corsi di Italiano	numero di ore ad anno scolastico	≥ 240
		numero di frequentanti	≥ 60
Quantità	Catalogazione libri	numero di libri catalogati	≥ 120

TEATRO COMUNALE

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Uso/noleggio del Teatro a Stagione teatrale	numero di aperture	≥ 75
Quantità	Accesso agli spettacoli realizzati	numero di spettatori	≥ 2.300

Centro Educazione alla Sostenibilità (CEAS)

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
----------------------------------	---------------------------------	----------------	-----------------

Quantità	Iniziative di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione legate ai temi della sostenibilità rivolti alla collettività non solamente rivolti alle scuole, ma a tutta la cittadinanza	numero di interventi scuole/corsi	≥ 180
Quantità	Conoscenza delle risorse naturali e culturali presenti nel territorio	numero di interventi di educazione stradale	≥ 50

Museo di Nonantola

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Accesso Museo	Numero di visite guidate scuola/esterni	≥ 50
Quantità	Attività didattiche	Numero laboratori didattici	≥ 60
Quantità	Cura e manutenzione delle collezioni (museo e deposito)	Numero interventi all'anno	≥ 18
Quantità	Apertura settimanale	Numero di ore di apertura settimanale	≥ 16
Quantità	Attività di promozione legate alla rete museale	Numero di iniziative di promozione	≥ 20

ATTIVITÀ STRAORDINARIA

Ludoteca comunale: “Mantenimento dei servizi di base destinati al pubblico”

A seguito della prevista cessazione dal servizio di personale comunale si prevede una riorganizzazione del servizio, condivisa e partecipata coi servizi biblioteca comunale e servizio intercultura per garantire a partire dall'autunno un minimo di aperture al pubblico e il mantenimento dei servizi di base.

UNA NUOVA SEDE PER LE OFFICINE CULTURALI.

Individuata la sede più idonea per la collocazione dei servizi culturali nel loro insieme in corso di progettazione esecutiva. Riorganizzazione dei servizi culturali (Officine culturali) nella nuova sede.

Integrazione tra i servizi di Officine culturali. Biblioteca comunale, ludoteca comunale, fonoteca comunale, servizio intercultura: Avvio del percorso.

Avvio, a cura del personale comunale, della uniformazione della catalogazione dei beni: del patrimonio librario e non librario con gli standard internazionali ad oggi in uso, che consentirà l'utilizzo di un'unica piattaforma di gestione e la visibilità web dell'intero patrimonio comunale. In ragione dell'entità del patrimonio da catalogare e del tempo-lavoro necessario, nell'anno 2016 è previsto il primo step:

Le bibliotecarie procederanno di concerto col personale della ludoteca: a definire la griglia delle collocazioni, delle fasce di età e delle politiche interne di gestione dei giochi della ludoteca; a condividere le procedure di gestione anagrafica degli utenti attraverso l'utilizzo del gestionale Sebina Open Library (SOL); di concerto con l'ente gestore del Polo Modenese (Provincia di Modena sino al 30/06/2016 e Comune di Modena dall'1/07/2016) a provvedere alla configurazione catalografica della Ludoteca di Nonantola e la conseguente configurazione della pagina web del portale provinciale BiblioMo; alla catalogazione dei giochi del patrimonio della ludoteca.

Avvio catalogazione del patrimonio dei libri in uso alla scuola di italiano per stranieri con visibilità attraverso i cataloghi on line provinciali e nazionali.

RISORSE ASSEGNATE

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D3	1	Incarico
C	9	Ruolo
B	1	Ruolo
B	2	collaboratori
C	1	somministrazione

Risorse Strumentali

Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2015

Macchinari, attrezzature, impianti e altri beni mobili	€ 225.442,13
Sistemi informatici e altri beni	€ 7.309,59
TOTALE	€ 232.751,72

Titolo, Tipologia, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.919/0/0	PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CONTR. REGIONALE)	20.000,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	60.000,00 78.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.1016/0/0	ENT.SIST.BIBLIOTECARIO (CLG.CPT.U.3795)	5.137,03	Prev. di comp. Prev. di cassa	15.000,00 12.141,17	12.500,00 17.637,03	12.500,00	12.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	25.137,03	Prev. di comp. Prev. di cassa	75.000,00 90.141,17	12.500,00 37.637,03	12.500,00	12.500,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
Cap.1024/0/0	CONTRIBUTO FONDI EUROPEI POR - FESR 2007-2013	10.451,25	Prev. di comp. Prev. di cassa	10.000,00 14.200,00	0,00 14.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	10.451,25	Prev. di comp. Prev. di cassa	10.000,00 14.200,00	0,00 14.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	35.588,28	Prev. di comp. Prev. di cassa	85.000,00 104.341,17	12.500,00 51.637,03	12.500,00	12.500,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1617/0/0	ENT.TERZI-SPONSOR (RLV.IVA)(CLG.CPT.U.3821)	20.525,57	Prev. di comp. Prev. di cassa	45.000,00 43.760,70	37.000,00 57.525,57	37.000,00	37.000,00
Cap.1618/0/0	ENTRATE DA TERZI PER VARIE (CLG.CPT.U.3820)	5.240,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	20.000,00 12.000,00	20.000,00 25.240,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	25.765,57	Prev. di comp. Prev. di cassa	65.000,00 55.760,70	57.000,00 82.765,57	57.000,00	57.000,00
	TOTALE TITOLO 03	25.765,57	Prev. di comp. Prev. di cassa	65.000,00 55.760,70	57.000,00 82.765,57	57.000,00	57.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Cap.2650/0/0	ENTRATE SISTEMA BIBLIOTECARIO (CLG.CAP.U.12600)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 20 CULTURA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE TITOLO 04	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	61.333,85	Prev. di comp. Previ. di cassa	130.000,00 162.901,87	69.500,00 134.402,60	69.500,00	69.500,00

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 3761/5/0	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.995,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	24.880,32 29.684,03	0,00 3.399,99	0,00	0,00
Cap. 3761/6/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	11.732,20	Prev. di comp. Prev. di cassa	20.000,00 19.332,33	0,00 11.873,00	0,00	0,00
Cap. 3762/85/0	LOCAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	5.100,00 5.302,22	5.100,00 5.565,50	5.100,00	5.100,00
Cap. 3770/0/0	SPESE ATTIVITA' BIBLIOTECA	18.860,78	Prev. di comp. Prev. di cassa	44.500,00 27.730,00	40.500,00 60.957,78	40.500,00	40.500,00
Cap. 3790/0/0	QUOTA NONANTOLA SISTEMA BIBLIOTECARIO	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	6.506,00 13.908,73	5.300,00 5.345,18	5.300,00	5.300,00
Cap. 3795/0/0	SPESE COR. SISTEMA BIBLIOTECARIO (CPT. E 1016)	13.296,28	Prev. di comp. Prev. di cassa	15.000,00 16.674,86	12.500,00 25.796,28	12.500,00	12.500,00
Cap. 3800/42/0	ATTIVITA' CULTURALI: CENTRI ESTIVI (CLG. CPT. E. 1616)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 17,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3801/5/0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI CULTURALI	562,71	Prev. di comp. Prev. di cassa	8.500,00 13.573,63	0,00 562,71	0,00	0,00
Cap. 3801/6/0	PUBBLICAZIONI E DISCHI SERVIZI CULTURALI	4.229,03	Prev. di comp. Prev. di cassa	6.000,00 7.800,00	0,00 4.229,03	0,00	0,00
Cap. 3802/85/0	LOCAZIONE LOCALI SERVIZI CULTURALI - PARTECIPANZA E RIMBORSO UTENZE	806,22	Prev. di comp. Prev. di cassa	9.000,00 15.303,60	9.000,00 15.433,82	9.000,00	9.000,00
Cap. 3810/0/0	CONTRIBUTI A TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	6.260,00 8.318,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3820/0/0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI	2.049,30	Prev. di comp. Prev. di cassa	17.406,22 45.359,08	0,00 2.109,82	0,00	0,00
Cap. 3821/0/0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI SPONSORIZZATE (CPT. E 1617)	2.899,14	Prev. di comp. Prev. di cassa	62.685,60 61.611,44	50.290,64 65.769,49	40.000,00	40.000,00
Cap. 3824/0/0	TEATRO TROISI	27.335,51	Prev. di comp. Prev. di cassa	47.139,90 54.546,93	62.307,99 90.951,79	61.000,00	61.000,00
Cap. 3825/0/0	SPESE C.E.A.S. E ATTIVITA' CAMPO EDUCAZIONE STRADALE (FIN.PRIV.CDS)	1.764,12	Prev. di comp. Prev. di cassa	5.250,00 8.846,82	7.000,00 8.764,46	7.000,00	7.000,00

Centro di Resp. : 20 CULTURA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.376150/0/0	SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	29.000,00 29.000,00	29.000,00	29.000,00
Cap.376160/0/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	86.530,29	Prev. di comp. Prev. di cassa	278.228,04 327.049,97	230.998,63 339.758,85	219.400,00	219.400,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12560/0/0	INVESTIMENTI SERVIZI CULTURALI	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 10.374,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.12600/0/0	INVESTIMENTI SISTEMA BIBLIOTECARIO (CLG CAP E 2650)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	5.826,02 20.362,88	0,00 1.427,34	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	5.826,02 30.737,45	0,00 1.427,34	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	86.530,29	Prev. di comp. Prev. di cassa	284.054,06 357.787,42	230.998,63 341.186,19	219.400,00	219.400,00
	TOTALE MISSIONE 05	86.530,29	Prev. di comp. Prev. di cassa	284.054,06 357.787,42	230.998,63 341.186,19	219.400,00	219.400,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6542/0/0	CONTRIBUTI PER CONDUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	32.415,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	65.000,00 65.809,50	65.000,00 97.415,00	65.000,00	65.000,00
	TOTALE TITOLO 01	32.415,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	65.000,00 65.809,50	65.000,00 97.415,00	65.000,00	65.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	32.415,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	65.000,00 65.809,50	65.000,00 97.415,00	65.000,00	65.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	32.415,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	65.000,00 65.809,50	65.000,00 97.415,00	65.000,00	65.000,00
Mis. 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI						
Prg. 1901	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3830/0/0	PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "TIFARIT"(CONTRIBUTO REGIONE)	10.000,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	60.000,00 78.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 20 CULTURA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui preuniti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	60.000,00 78.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	60.000,00 78.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19	10.000,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	60.000,00 78.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	128.945,29	Prev. di comp. Prev. di cassa	409.054,06 501.596,92	295.998,63 448.601,19	284.400,00	284.400,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	61.353,85	Prev. di comp. Prev. di cassa	150.000,00	69.500,00 134.402,60	69.500,00	69.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	128.945,29	Prev. di comp. Prev. di cassa	409.054,06 501.596,92	295.998,63 448.601,19	284.400,00	284.400,00

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.1018/0/0	FIN.TI PRGT.BENI TURISMO (CLG.CPT.U.3955)	6.761,78	Prev. di comp. Prev. di cassa	14.034,65 18.245,05	0,00 6.761,78	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	6.761,78	Prev. di comp. Prev. di cassa	14.034,65 18.245,05	0,00 6.761,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.761,78	Prev. di comp. Prev. di cassa	14.034,65 18.245,05	0,00 6.761,78	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	6.761,78	Prev. di comp. Prev. di cassa	14.034,65 18.245,05	0,00 6.761,78	0,00	0,00

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.32017/0/0	ARCHIVIO DI DEPOSITO ESTERNO	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3960/0/0	VALORIZZAZIONE BENI DOCUMENTARI, MONUMENTALI E TURISMO (CLG.CPT.E.1621)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 5.425,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 5.425,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 5.425,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3950/0/0	CONTRIBUTI A TERZI SERVIZIO ARCHIVIO MUSEI TURISMO	17.230,39	Prev. di comp. Prev. di cassa	64.600,00 75.334,84	85.300,00 106.665,16	85.300,00	85.300,00
Cap.3955/0/0	SPESE ATTIVITA' ARCHIVIO-MUSEI-TURISMO	1.512,20	Prev. di comp. Prev. di cassa	54.953,00 85.915,34	7.600,00 17.755,75	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	18.742,59	Prev. di comp. Prev. di cassa	119.553,00 161.250,18	92.900,00 124.420,91	90.300,00	90.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	18.742,59	Prev. di comp. Prev. di cassa	119.553,00 161.250,18	92.900,00 124.420,91	90.300,00	90.300,00
	TOTALE MISSIONE 05	18.742,59	Prev. di comp. Prev. di cassa	119.553,00 166.675,18	92.900,00 124.420,91	90.300,00	90.300,00

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 320/17/0	GESTIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO ESTERNO	4.343,01	Prev. di comp. Previdi cassa	37.177,18 52.108,78	0,00 7.216,72	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.343,01	Prev. di comp. Previdi cassa	37.177,18 52.108,78	0,00 7.216,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.343,01	Prev. di comp. Previdi cassa	37.177,18 52.108,78	0,00 7.216,72	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	4.343,01	Prev. di comp. Previdi cassa	37.177,18 52.108,78	0,00 7.216,72	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 86S1/0/0	SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.125,00	Prev. di comp. Previdi cassa	17.784,00 26.006,70	4.000,00 5.154,50	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.125,00	Prev. di comp. Previdi cassa	17.784,00 26.006,70	4.000,00 5.154,50	4.000,00	4.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.125,00	Prev. di comp. Previdi cassa	17.784,00 26.006,70	4.000,00 5.154,50	4.000,00	4.000,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 8597/0/0	UTILIZZO RIPARTIZIONE CONTRIBUTO L.R. 41/97 ART 10 - PROMOZIONE CENTRO STORICO	2.348,10	Prev. di comp. Previdi cassa	28.000,00 36.400,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.348,10	Prev. di comp. Previdi cassa	28.000,00 36.400,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.348,10	Prev. di comp. Previdi cassa	28.000,00 36.400,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	3.473,10	Prev. di comp. Previdi cassa	45.784,00 62.406,70	4.000,00 8.154,50	4.000,00	4.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	26.558,70	Prev. di comp. Previdi cassa	202.514,18 281.190,66	122.900,00 165.792,13	120.300,00	120.300,00

Area TECNICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
23	Servizio Urbanistica	Ing. Antonella Barbara Munari
24	Servizio Patrimonio	
25	Servizi Ambiente	

Servizio AMBIENTE, RAPPORTI OPERATIVI CON LE PARTECIPATE

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: ATTIVITÀ INFORMATIVE E FORMATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA SULLE TEMATICHE AMBIENTALI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Attraverso lo sportello ambientale del CEAS saranno svolte iniziative (corsi, visite, guidate, seminari, ecc.) che verteranno sui principali temi legati alla sostenibilità ambientale (energia, alimentazione, aria, acqua, amianto, ecc.), alla salvaguardia del territorio e alla conoscenza delle risorse naturali e culturali presenti nel territorio, in particolare l'Area di Riequilibrio Ecologico "Torrazzuolo" all'interno della Partecipanza Agraria di Nonantola. Si procederà anche all'aggiornamento del sito web dedicato	Numero di attività svolte SI/NO ($\geq 10 = \text{SI}$)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: CONVENZIONE CON LA PARTECIPANZA AGRARIA PER LA FRUIZIONE PUBBLICA DELL'ARE TORRAZZUOLO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Attraverso una convenzione con la Partecipanza Agraria di Nonantola si sono definiti gli impegni reciproci per una gestione dell'ARE Torrazzuolo per consentirne la fruizione pubblica attraverso la manutenzione e valorizzazione delle aree a bosco e umide, l'uso della Casa della Guardia quale sede del CEAS per iniziative sulla sostenibilità ambientale	Report delle attività svolte e verifica del rispetto degli impegni convenzionali SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Attraverso la società Nonaginta srl si procederà a eseguire interventi di manutenzione e di riqualificazione delle aree verdi comunali, anche attraverso la piantumazione di nuove essenze arboree e l'installazione di nuove strutture (panchine, giochi per bambini) per renderle più fruibili e allo stesso tempo sicure.	Interventi di riqualificazione e piantumazione eseguiti – verifica del rispetto della programmazione annuale SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: TUTELA DELLE FALDE ACQUIFERE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI PARCHI DELL'ACQUA E DI PUNTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Per favorire un uso sostenibile dell'acqua quale bene comune, l'Amministrazione Comunale, attraverso la società Sorgeacqua, provvederà all'installazione di una "Casa dell'acqua" che consentirà la distribuzione ad un costo contenuto di acqua potabile microfiltrata, anche gasata, con la finalità di ridurre l'uso dell'acqua in bottiglia e la conseguente produzione rifiuti plastici.	Procedure per installazione Casetta dell'Acqua SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: GESTIONE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEL METODO DELLA RACCOLTA PUNTUALE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
L'Amministrazione, come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, intende attivare in via sperimentale il metodo della "Raccolta puntuale" dei rifiuti su un'area del centro urbano. Tale raccolta prevede la possibilità di quantificare i rifiuti conferiti e raccolti dal Gestore e di conseguenza di modulare la tariffazione a carico del cittadino.	Individuazione dell'area di sperimentazione in relazione ai parametri della raccolta SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Si procederà con l'approvazione del Regolamento comunale per l'adozione di aree verdi pubbliche da parte della cittadinanza, associazioni di volontariato, imprese commerciali, con l'obiettivo di favorire processi di partecipazione e di autogestione del patrimonio pubblico per la realizzazione, manutenzione, gestione e cura.	Approvazione Regolamento SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE ANIMALE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Si procederà con l'approvazione del Regolamento comunale per il benessere animale al fine di estendere ancora di più la conoscenza in materia e allo stesso tempo avere gli strumenti per un maggior contrasto alle situazioni critiche riscontrate o alle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza.	Approvazione Regolamento SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Nell'ambito della Rete Regionale di Monitoraggio della qualità dell'aria, verrà eseguito un	Pubblicazione Report	Direttore Area Tecnica

monitoraggio dell'aria attraverso il posizionamento da parte di Arpa, per un determinato periodo di tempo, di un mezzo mobile dotato della strumentazione tecnica per la rilevazione degli inquinanti atmosferici. Analisi e pubblicazione risultati sul sito dell'Ente.	SI/NO (100%=SI)	
--	-----------------	--

OBIETTIVO: REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
E' prevista l'attuazione del primo stralcio di progetto per costruzione di un nuovo terminal bus, attraverso la realizzazione di opere stradali con relativa segnaletica, percorsi pedonali, reti fognarie, impianto di pubblica illuminazione, opere a verde e predisposizione dei servizi a rete per l'attuazione del secondo stralcio.	Iter procedurale per approvazione progetto esecutivo SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato:

a. Gestione del Verde e del Territorio:

- gestione del Regolamento del Verde (richieste potatura, abbattimento, tombamento di fossi, ecc.);
- coordinamento del Comitato Tecnico di gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Torrazzuolo";
- partecipazione al Comitato Tecnico ed alle attività della convenzione GIAPP;
- alberature monumentali tutelate: verifica stato vegetativo e gestione richiesta contributi regionali;
- coordinamento dell'attività dell'AESS Modena per redazione Piano Azione per Energia Sostenibile;
- partecipazione alla gestione tecnico/amministrativa della rete regionale di Monitoraggio della qualità dell'aria;
- gestione tecnico/amministrativa delle pratiche ambientali oggetto di autorizzazione AIA, AUA, VIA, ecc.. e partecipazione alle Conferenze di Servizio ARPAE;
- coordinamento delle attività del Centro Educazione alla Sostenibilità (CEAS) per iniziative di Educazione ambientale e gestione amministrativa dei contributi RETE INFEAS;
- gestione censimento edifici con possibile presenza di fibro-cemento;
- gestione amministrativa dell'Osservatorio Ambientale comunale;
- gestione tecnico/amministrativa della convenzione con la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU);
- approvazione di progetti e/o espressioni di pareri per la realizzazione di nuove aree verdi in aree pubbliche o nell'ambito di nuove urbanizzazioni;
- approvazione del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche da parte della cittadinanza;

b. Benessere Animale e Disinfestazioni:

- gestione tecnico/amministrativa del Servizio di Disinfestazione contro insetti nocivi e animali molesti;
- gestione tecnico/amministrativa della convenzione tra comuni, Provincia di Modena e altri Enti per la gestione della Nutria;
- gestione delle segnalazioni pervenute dalle GEV e dalle GEL per l'imbrattamento delle aree pubbliche da escrementi di piccione;
- gestione tecnico/amministrativa delle convenzioni per l'attività del Canile Intercomunale, del Gattile Intercomunale, Colonie Feline e Pronto Soccorso e recupero degli animali di affezione incidentati;
- approvazione Regolamento del Benessere animale;

c. Rapporti con le Società Partecipate:

- Geovest: gestione tecnico/amministrativa del servizio raccolta rifiuti (ricepimento PEF, verifica e liquidazione fatture Geovest, gestione delle problematiche per la raccolta differenziata porta a porta); gestione amministrativa delle segnalazioni per l'abbandono dei rifiuti; gestione amministrativa delle sanzioni emesse in materia di rifiuti; gestione amministrativa di progetti finalizzati al recupero dei materiali e al loro riutilizzo (Progetto recupero scarpe da running per la produzione di piastrelle anticaduta, progetto Skydome con Università di Milano);
- Sorgeaqua: gestione tecnico/amministrativa delle segnalazioni per problemi su pubbliche fognature ed espressione di pareri su progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi tratti o alla sostituzione di parti del sistema esistente;
- Nonaginta: espressione pareri nell'ambito della gestione delle aree verdi comunali;
- Agenzia per la Mobilità (AMO): gestione tecnico/amministrativa per interventi in ambito di trasporto pubblico locale: ampliamento/realizzazione nuove linee, realizzazione di nuove strutture dedicate (terminal bus, fermate attrezzate, ecc.);

d. Autorizzazioni/contributi/Segnalazioni:

- rilascio di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue civili, espressione di pareri per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque industriali e assimilate in ambito di autorizzazione AUA;
- gestione amministrativa delle domande per la concessione di contributi per l'utilizzo di pannolini lavabili in applicazione del Regolamento TARI;
- gestione tecnico/amministrativa delle segnalazioni dei cittadini per fonti di inquinamento o degrado ambientale (emissioni rumorose, aree indecorose, emissioni odorose, amianto, ecc.);

e. Protezione Civile:

- gestione del Piano Comunale di Protezione Civile e dei rapporti con gli Enti e le organizzazioni di volontariato che ne supportano l'attuazione (GEV, GEL, ORM, Ass. Nazionale Carabinieri, ecc.);
- gestione della ricognizione dei fabbisogni a seguito di eventi calamitosi;
- coordinamento delle attività per il monitoraggio periodico delle arginature;

f. Energia:

- gestione tecnico/amministrativa del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile in collaborazione con l'AESS Modena;
- gestione tecnico/amministrativa delle richieste di finanziamento presentate sul Bando Regionale sulla "Qualificazione Energetica degli edifici pubblici";
- espressione di parere tecnico su pratiche edilizie a supporto dello Sportello Edilizia;

g. Gestione amministrativa:

- gestione amministrativa dei flussi documentali sul programma protocollo "Sicraweb", attraverso la fascicolazione e la presa in carico dei documenti protocollati per le successive fasi del procedimento;
- gestione amministrativa delle richieste di accesso agli atti pervenute sulle materie di competenza.

INDICATORI:

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Rilascio/Diniego di parere per domande di abbattimento/potatura verde privato	N. pareri rilasciati / n. richieste pervenute	= 100%
Quantità	monitoraggio periodico delle arginature del fiume Panaro	n. monitoraggi annuali effettuati	≥ 3 verifiche anno

Quantità	Rilascio/Diniego concessione contributi per l'utilizzo di pannolini lavabili	n. concessioni rilasciate / n. richieste pervenute	= 100%
Quantità	Rilascio/Diniego autorizzazione per scarichi civili in acque superficiali	n. autorizzazioni rilasciate / n. richieste pervenute	= 100%
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste di accesso agli atti per visione o rilascio di copie	Data avvio pratica – Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi
Tempestività	Tempi medi di presa in carico attività/procedimenti da protocollo	Data presa in carico – Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi
Tempestività	Tempi medi di presa in carico segnalazioni ambientali	Data presa in carico – Data di presentazione della richiesta	≤ 2 gg. lavorativi

Servizio AMMINISTRATIVO D'AREA

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Progettazione ed esecuzione dei lavori, da parte di Nonaginta srl, di ristrutturazione, miglioramento e adeguamento sismico, messa in sicurezza, cofinanziati nei Piani triennali di edilizia scolastica della Regione Emilia Romagna: controllo andamento dell'attuazione dell'intervento e rendicontazione al MIUR	Iter amministrativo, monitoraggio e verifica rispetto crono programma SI/NO Inserimento quadrimestrale dati rendicontazione piattaforma Miur SI / NO	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERAZIONE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Primo stralcio del Programma di Riqualificazione Urbana PRU, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna: - revisione del progetto esecutivo secondo le prescrizioni poste dalla Soprintendenza - redazione progetto del primo stralciostralcio	Iter per revisione progetto esecutivo per parere Soprintendenza entro il 30/8/16 Iter per redazione ed approvazione progetto primo stralcio entro il 30/7/16	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: RIPRISTINO DELLA TORRE DEI MODENESI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Lavori di restauro dei danni prodotti dal sisma del maggio 2012, comprese le opere per il ripristino e il miglioramento sismico delle strutture danneggiate da parte di Nonaginta srl.	Partecipazione al bando per finanziamento entro 13/2/16 Approvazione progetto esecutivo entro 15/4/16	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: RIPRISTINO DELLA SEDE MUNICIPALE PALAZZO SALIMBENI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Lavori di restauro e ripristino: consolidamento strutture ed irrigidimento dei solai, messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche, miglioramento sismico.	Redazione progetto definitivo - esecutivo per presentazione alla STCD della RER entro 1/9/16	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: RECUPERO DEGLI ALLOGGI SFITTI NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Completamento delle procedure amministrative connesse al recupero degli alloggi ERP effettuato da ACER Modena, in base alla convenzione approvata con DGC n. 57 del 16/4/15 e stipulata con Rep. N. 1842bis del 15/5/15	Verifica consuntivo attività svolte e relativi costi SI / NO (100% = SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ALA DEL COMPLESSO MUNICIPALE EX ASILO PERLA VERDE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Recupero e rifunionalizzazione dell'ala del Complesso Municipale ex asilo Perla Verde, finanziato nell'Ambito dell'Accordo del programma RER per attuazione dei Piani Organici	Partecipazione bando per finanziamento entro 13/2/16, mandato a società partecipata entro 30/4/16 per progettazione definitiva-esecutiva e esecuzione lavori, progettazione esecutiva da parte della società partecipata SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: PARTECIPAZIONE AL BANDO POR FESR 2014-2020 ASSE 5 AZIONE 6.7.1 INTERVENTI SU BENI CULTURALI - FABBRICATO EX CURIA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Partecipazione al Bando POR FESR 2014-2020, in collaborazione con la Segreteria del Sindaco: raccolta dati, predisposizione, approvazione e stipula comodato Arcidiocesi di Modena - Nonantola, approvazione del progetto preliminare, compilazione on line della domanda sull'apposita piattaforma	Presentazione della domanda on line, corredata degli allegati richiesti, entro 30/4/16	Direttore Area Tecnica

ATTIVITÀ ORDINARIA**Descrizione del servizio erogato:**

- a. Gestione procedimenti amministrativi ed istruttoria atti: studio, ricerca e supporto Direttore d'Area e altri servizi per normative e prassi, iter procedimenti, proposte / verifiche regolamenti specifici o loro modifiche, protocolli, convenzioni, accordi, incontri, ecc.;
- b. Deliberazioni Consiglio Comunale, Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali, istruttoria condizioni, ammissibilità, requisiti legittimazione e presupposti, istruttoria e/o redazione convenzioni, accordi bonari cessioni o servitù, affitti o locazioni, comodati di competenza dell'Area Tecnica, iter approvativo, stipule notarili, approvazioni accordi, convenzioni, protocolli, intese, contratti di servizio, rapporti finanziamenti Enti e associazioni, ecc..;
- c. Elaborazione proposte procedurali, gestionali e di pianificazione;
- d. Gestione Patrimonio (esclusa parte economica di bilancio): sistemazione ed implementazione banche dati ed archivi cartacei ed informatici, atti vari riguardanti il patrimonio dell'Ente se di competenza dell'Area Tecnica;
- e. Programma triennale LLPP ed elenco annuale: gestione iter adozione e approvazione, pubblicazioni, variazioni / aggiornamenti;
- f. Affidamento incarichi professionali in materia edilizia ed urbanistica, progettazione, D.L., sicurezza cantieri, collaudi, frazionamenti, pratiche VVF, ISPESL, accertamenti, consulenze, collaborazioni, ecc., disciplinari, controlli, liquidazioni, supporto agli altri Servizi dell'Area per loro affidamenti;
- g. Affidamento incarichi resistenza in giudizio;
- h. Ripristino danni sisma a fabbricati ad uso pubblico: Procedimenti amministrativi e supporto al RUP per interventi provvisori ed interventi previsti nel programma OOPP della Regione;
- i. Procedimenti affidamenti per realizzazione lavori, forniture e servizi relativi al proprio servizio, procedimenti somma urgenza, ed adempimenti connessi (MEPA e CONSIP, ANAC, Osservatorio contratti pubblici, Enti previdenziali, statali e regionali per codici CUP CIPE, CIG, MAV, DURC, monitoraggio OOPP Banca Dati Appalti Pubblici Ministero, schede Osservatorio regionale SITAR, certificati di esecuzione lavori, relazione comportamento impresa Autorità, ecc...;
- j. Gestione iter e procedimenti per realizzazione di OOPP, istruttoria e approvazione progetti per realizzazione di OOPP di società Partecipate Nonaginta, Sorgea, ecc., collaborazione stesura progetti di OOPP del Comune, in collaborazione con tecnici incaricati e RUP, per tutto l'iter da programmazione e progettazione a collaudo, delibere e determinazioni, notifica preliminare Dlgs 81/2008, istruttoria e redazione autorizzazioni subappalto, perizie variante, modifiche quadri economici, verbali nuovi prezzi, proroghe, liquidazioni fatture, SAL, contabilità, rendicontazioni e tutti gli adempimenti amministrativi di cui al punto precedente;
- k. Finanziamenti da Enti ed Associazioni esterne, Stato, Regione, Provincia, Fondazioni, ecc.: rapporti sull'esecuzione e rendicontazione opere ammesse a contributo;
- l. L. 13/1989 E L.R. 24/2013 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati: gestione domande di contributo, atti deliberativi e determinazioni, pubblicazione graduatorie, ecc.;
- m. Gestione archivio storico autorizzazioni perforazione pozzi fino all'anno 2003, informazioni e rilascio certificazioni ai cittadini;
- n. Istanze di accesso – Visione e rilascio copie per i procedimenti seguiti dal Servizio;
- o. Rilascio attestazioni e certificazioni per le materie di competenza;
- p. Gestione attività back office ed attività di supporto al Direttore d'Area: archiviazione, posta, protocollo, controllo cartellini e gestione banca ore e straordinari, valutazione dipendenti, incontri e riunioni, partecipazione corsi aggiornamento, gestione capitoli di bilancio dell'Area Tecnica, previsioni di bilancio, PEG e raggiungimento obiettivi, conto consuntivo, statistiche varie e richieste dati, gestione capitoli e residui, ricerche e reperimento di atti e dati a richiesta del Sindaco, Assessori o Consiglieri, comunicazioni mensili contratti per controllo successivo regolarità amministrativa e contabile art. 5 Regolamento controlli interni, ecc..

INDICATORI:

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste di rilascio certificazioni / informazioni ai cittadini per archivio storico pozzi	Data avvio pratica – Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste di accesso agli atti per visione o rilascio di copie	Data avvio pratica – Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi
Tempestività	Tempi medi di presa in carico attività / procedimenti da protocollo	Data presa in carico – Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi
Quantità	Pratiche L. 13/89 (% pratiche istruite rispetto alle domande presentate)	$\frac{\text{N. pratiche istruite in un anno}}{\text{N. domande presentate in un anno}}$	= 100%
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa su regole e criteri per la richiesta di contributi L. 13/89	Data pubblicazione sul sito – Data di introduzione nuove regole o criteri	≤ 15 gg.
Trasparenza	Comunicazioni mensili contratti per controllo successivo regolarità amministrativa e contabile art. 5 Regolamento controlli interni	Comunicazione Segretario comunale entro il 10 del mese successivo alla stipula del contratto: SI/NO (100% = SI)	SI
Qualità tecnica - tempestività	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di locazione di competenza del Servizio	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	= 100%
Tempestività	Gestione procedimento adozione ed approvazione del Programma triennale dei LL.PP. ed elenco annuale	Adozione programma entro il 15/10, pubblicazioni SITAR Osservatorio Regionale e Ministero Servizio contratti pubblici entro 30 gg. da approvazione: SI/NO (100% = SI)	SI
Qualità tecnica	Gestione verifica ed aggiornamento banca dati patrimonio dell'ente tramite il software Babylon	Aggiornamento banca dati con inserimento atti, documenti, progetti, ecc. riguardanti i singoli immobili: SI/NO (100% = SI)	SI

SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA – SERVIZIO TECNICO

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVI: ADEGUAMENTO DEI PROCEDIMENTI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE IN APPLICAZIONE DI NUOVE NORME E DISPOSIZIONI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Adeguamento dei procedimenti e modalità organizzative in applicazione di nuove norme e disposizioni: <u>presentazione dei tipi frazionamento/mappali</u>	Aggiornamento procedure, con indicazioni operative pubblicate sulla pagina web del Comune: SI/NO (100%=si)	Direttore Area Tecnica
DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Adeguamento dei procedimenti e modalità organizzative in applicazione di nuove norme e disposizioni: <u>riscatto di immobili in aree PEEP</u>	Predisposizione atti riguardanti le procedure per il calcolo economico del riscatto: SI/NO (100%=si)	Direttore Area Tecnica
DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Redazione dei report delle attività svolte e dei proventi derivanti	Report SI/NO	Direttore Area Tecnica

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato:

In collaborazione con il Servizio Amm.vo S.U.E., il Servizio Tecnico S.U.E. svolge le attività dello Sportello Unico per l'Edilizia, in relazione a: ricezione ed istruttoria pratiche edilizie, rilascio informazioni su disposizioni normative e stato delle pratiche, fornitura supporto tecnico in relazione alle domande di accesso agli atti.

In particolare il Servizio Tecnico S.U.E.:

- cura la gestione e l'istruttoria dei procedimenti relativi alle pratiche edilizie, determina il contributo di costruzione e controlla l'esattezza di quello autodeterminato;
- procede al controllo della documentazione relativa alla normativa tecnica, con particolare riferimento alla materia sismica/cemento armato (rilascio pareri ed attestati di deposito) ed al rendimento energetico/fonti energetiche alternative;
- svolge attività di studio ed approfondimento, partecipa ad iniziative di aggiornamento/formazione, partecipa/propone incontri/riunioni di servizio e fra servizi;
- partecipa (su delega del direttore d'area) alle conferenze indette dalla Provincia in materia di energie rinnovabili;

- svolge funzioni di segreteria per la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
- cura la gestione e l'istruttoria dei procedimenti relativi alle Autorizzazioni Paesaggistiche;
- effettua sopralluoghi per il controllo dell'attività edilizia nel territorio (istruttoria e rilascio certificato conformità edilizia ed agibilità, segnalazione di illeciti edilizi e redazione relative ordinanze);
- effettua proposte per la soluzione di problematiche inerenti le materie di competenza;
- contribuisce all'estrazione ed alla trasmissione di dati statistici;
- supporta il Direttore d'Area Tecnica in merito a: previsioni di bilancio, P.E.G. e raggiungimento obiettivi, conto consuntivo.

Il Servizio tecnico S.U.E., inoltre, procede allo svolgimento delle seguenti attività:

- sopralluoghi strutture allestite nell'ambito di iniziative/manifestazioni sportive/culturali;
- certificazioni in materia di idoneità degli alloggi;
- atti relativi alle pratiche oggetto di sanatoria/sanzioni amministrative;
- pareri tecnici (richieste SUAP conformità destinazioni uso insediamenti produttivi, richieste AUSL contributi superamento barriere architettoniche);
- supporto attribuzione valori aree edificabili ai fini applicazione I.C.I.
- predisposizione e rilascio Certificati di Destinazione Urbanistica
- controllo dei tipi frazionamento/mappali, trasmessi al Comune e verifiche di riscontro con l'Agenzia del Territorio di Modena
- predisposizione rilascio autorizzazioni vendita/locazione immobili convenzionati in aree PEEP/PIP
- predisposizione atti per il riscatto di immobili convenzionati in aree PEEP/PIP

Supporto Ufficio Ricostruzione per la gestione tecnica – amministrativa delle pratiche erogazione contributi sisma maggio 2012:

- supporto tecnico – amministrativo istruttoria pratiche edilizie legate alla procedura MUDE;
- supporto tecnico - amministrativo nelle procedure di accesso agli atti e stesura ordinanze di inagibilità ed erogazione contributi;
- supporto tecnico – amministrativo ai cittadini e professionisti incaricati per interventi su edifici danneggiati.

Indicatori:

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Atti autorizzativi edilizia/urbanistica	Rilascio/Richieste	≥ 90%
Quantità	Conformità ed agibilità edilizia	Rilascio/Richieste	≥ 90%
Quantità	Sismica/c.a.	Rilascio/Richieste	≥ 90%
Quantità	Autorizzazioni paesaggistiche	Rilascio/Richieste	≥ 80%
Quantità	Idoneità alloggi	Rilascio/Richieste	≥ 80%
Quantità	Certificati Destinazione Urbanistica	Rilascio/Richieste	= 100%
Quantità	Tipi frazionamenti/mappali	Controllo/Richieste	= 100%
Quantità	Stime PEEP/PIP - Riscatti	Rilascio/Richieste	= 100%

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA – SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: IMPLEMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCAMBIO DI DATI ED INFORMAZIONI CON ALTRI ENTI E RIDUZIONE TEMPI DI RISPOSTA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Procedimenti telematici pratiche attività produttive; recuperare, migliorare il coordinamento ed i tempi di risposta	Individuazione iter Incontro per individuazione iter	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: ADEGUAMENTO IN MATERIA EDILIZIA / TITOLI ABILITATIVI DEI PROCEDIMENTI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE ALLE NUOVE NORME E DISPOSIZIONI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Proseguimento dell'attività in applicazione di nuove norme e disposizioni, adeguamenti in base alla modulistica unificata regionale e suoi aggiornamenti pubblicazione deliberazione aggiornamento costo base e aggiornamento modulistica correlata pubblicazione deliberazione nuovi importi diritti di segreteria ed aggiornamento modelli correlati pubblicazione modelli complementari ed integrativi alla modulistica regionale	Tempistica aggiornamento con messa a disposizione sul sito moduli aggiornati	Direttore Area Tecnica

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato:

- a. ricezione, registrazione e verifica documentazione base delle pratiche edilizie;
- b. ricezione e registrazione domande volte ad ottenere ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;
- c. informazioni amministrative sullo stato pratiche e perfezionamento delle stesse;
- d. ricezione ed istruzione domande di accesso agli atti pratiche edilizie, con supporto tecnico per individuazione porzioni/immobili interessati;
- e. attività di aggiornamento e formazione, incontri di servizio e fra servizi;
- f. trasmissione atti a vari Enti al fine di ottenere pareri e/o atti necessari al perfezionamento pratiche e/o rilascio di provvedimenti;
- g. proposte procedurali e gestionali per problematiche inerenti le materie di competenza;
- h. estrazione e trasmissione dati statistici richiesti da servizi interni ed esterni;
- i. supporto Direttore d'Area Tecnica in merito a: bilancio, P.E.G. e raggiungimento obiettivi;
- j. smistamento posta in entrata ed assegnazione ai vari servizi dell'area, sentito il direttore d'area tecnica;

- k. spedizione comunicazioni SUE e relativi elaborati, previa protocollazione;
- l. consegna atti e provvedimenti in materia SUE, scadenziari pagamenti contributi di costruzione, atti per svincoli parziali e totali garanzie fidejussorie in base a pagamento contributo di costruzione o in base parere tecnico in relazione ad esecuzione lavori;
- m. trasmissione certificazioni impianti e rilevazioni ISTAT a Camera di Commercio;
- n. aggiornamento, formazione testi tipo del programma gestionale pratiche edilizie;
- o. gestione archivio pratiche edilizie.

Indicatori:

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
quantità	domande accesso pratiche edilizie	n. domande	≥ 150
quantità	domande di accesso agli atti per pratiche edilizie	$\frac{\text{n. istruite}}{\text{n. domande}}$	=100%
Tempestività	Tempo medio relativo ai prelievi pratica da archivio magazzino per istruttorie e accessi	$\frac{\text{data richiesta}}{\text{data di prelievo}}$	≤ 8 giorni lavorativi
Tempestività	Tempo medio relativo allo smistamento pratiche edilizie da protocollo	$\frac{\text{data protocollazione}}{\text{data smistamento}}$	≤ 3 giorni lavorativi
Tempestività	Protocollazione in uscita tempi medi	$\frac{\text{data ricevimento atto}}{\text{data protocollazione}}$	≤ 24 h lavorative
Quantità	Invio lettera avviso controllo edifici sistematico/campione, a seguito richiesta certificato di conformità edilizia e agibilità	$\frac{\text{n. avvisi controllo}}{\text{n. richieste da controllare}}$	=100%
Tempestività	Tempo medio relativo all'invio lettera avviso di controllo a seguito richiesta certificato di conformità edilizia e agibilità	$\frac{\text{data richiesta}}{\text{data protocollo in uscita}}$	≤ 20 giorni
Tempestività	Aggiornamento dati scheda fabbricato	$\frac{\text{data protocollazione pratica}}{\text{data aggiornamento}}$	≤ 8 giorni
Quantità	Documento unico regolarità contributiva DURC pratiche edilizie	$\frac{\text{n. documenti controllati/acquisiti}}{\text{ditte esecutrici indicate}}$	=100%

URBANISTICA PIANIFICAZIONE PATRIMONIO TOPONOMASTICA

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVO: ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE COMUNALE PSC

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Elaborazione nuovo PSC alla luce dell'obiettivo di riduzione, tendendo al consumo zero di suolo, andare verso un minore consumo di aree agricole, privilegiando il riutilizzo delle aree dismesse o sottoutilizzate rispetto agli interventi di espansione. - attività di supporto ai professionisti esterni incaricati della redazione del piano con organizzazione di tavoli tecnici e puntuale verifica dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente in termini di dimensionamento e standard; - gestione procedimento di approvazione del piano con apertura della conferenza di pianificazione e successiva adozione, deposito e pubblicazione degli atti di piano, richiesta pareri, predisposizione controdeduzioni e atti deliberativi conseguenti	Iter procedimentale subordinato agli adempimenti conseguenti l'approvazione della nuova normativa statale e regionale relativa al contenimento del consumo di suolo, riuso del suolo edificato e tutela delle aree agricole	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: ELABORAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO RUE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Elaborazione nuovo RUE alla luce dei medesimi obiettivi posti per il PSC - attività di supporto ai professionisti esterni e fase approvativa analoga a quella del PSC	Iter procedimentale subordinato agli adempimenti conseguenti l'approvazione della nuova normativa statale e regionale per il contenimento del consumo di suolo, riuso del suolo edificato e tutela delle aree agricole	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: ELABORAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG – RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Elaborazione variante specifica al PRG – Riduzione del rischio sismico in adeguamento alla pianificazione sovraordinata (art. 14 PTCP 2009) finalizzata al recepimento di Microzonazione Sismica (MS) e Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)	Adozione e approvazione variante al PRG	Direttore Area Tecnica

- gestione procedimento di approvazione variante con adozione, deposito e pubblicazione degli atti di piano, richiesta pareri, predisposizione controdeduzioni e atti deliberativi conseguenti		
--	--	--

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato:

- a. Piano Strutturale Comunale/ nuovi strumenti urbanistici - segreteria ufficio di piano, supporto organizzativo ai professionisti esterni incaricati della redazione del piano, supporto informativo ai cittadini;
- b. Regolamento Edilizio Comunale (REC) - valutazione richieste di variante, analisi incongruenze tra le norme di regolamento e le norme sovraordinate, gestione procedimento di approvazione, coordinamento e aggiornamento del testo normativo;
- c. Piano Regolatore Generale (PRG) - valutazione richieste di variante al PRG, analisi incongruenze tra le norme tecniche di attuazione di piano e le norme sovraordinate, verifica stato di attuazione del piano vigente, supporto ai professionisti esterni incaricati della redazione di eventuali varianti al piano, gestione procedimenti di adozione/ approvazione, coordinamento e aggiornamento normativo e cartografico degli elaborati di piano (con supporto ditta esterna per la parte cartografica), predisposizione atti deliberativi conseguenti;
- d. piani attuativi - gestione procedimenti di autorizzazione alla presentazione del piano, di approvazione piano o varianti allo stesso, predisposizione schemi di convenzione urbanistica, norme di piano, atti deliberativi conseguenti;
- e. accordi di pianificazione - predisposizione e approvazione schemi di accordo con i privati ex art. 18 della L.R. 20/2000 e art. 11 della L. 241/1990;
- f. opere di urbanizzazione a scomputo oneri - istruttoria procedimenti e rilascio titoli abilitativi;
- g. opere di urbanizzazione/gestione patrimonio - verifica atti di collaudo, presa in carico opere di urbanizzazione e acquisizione aree relative al patrimonio comunale, implementazione banche dati ed archivi conseguenti,
- h. certificati destinazione urbanistica - rilascio certificati (in assenza del responsabile SUE servizio tecnico);
- i. frazionamenti - controllo deposito di tipo frazionamento o tipo mappale con frazionamento (in assenza del responsabile SUE servizio tecnico);
- j. istanze di accesso agli atti inerenti l'ufficio - gestione
- k. attività di front office - attività informativa di consulenza tecnica preventiva agli utenti per la presentazione di istanze
- l. attività di back office e di supporto al direttore d'area - posta, protocollo, archiviazione, aggiornamento modulistica, elaborazione statistiche e richieste dati, PEG e raggiungimento obiettivi, predisposizione atti deliberativi/determinazioni/disposizioni di liquidazione a valenza settoriale

Indicatori:

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Piani attuativi o varianti a piani approvati (% rispetto alle istanze, qualora complete)	Numero istanze approvate / numero istanze presentate	$\geq 95\%$
Quantità	Titoli abilitativi rilasciati opere di urbanizzazione (% rispetto alle istanze, qualora complete)	Numero titoli rilasciati/ numero istanze presentate	$\geq 95\%$
Tempestività	Tempi medi di presa in carico attività / procedimenti da protocollo	Data presa in carico / Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste di accesso agli atti per visione o rilascio di copie	Data avvio pratica / Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi

RISORSE ASSEGNATE ALL'AREA TECNICA

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D5	1	Ruolo
D2	1	Ruolo
D1	3	Ruolo
C5	1	Ruolo
C4	1	Ruolo
C1	5	Ruolo
B3 (*)	2	Ruolo
C1	1	interinale
B3	2	interinale

(*) n. 1 dipendente terminato servizio per pensionamento dal 01/04/2016

Risorse Strumentali

Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2015

Macchinari, attrezzature, impianti e altri beni mobili	€ 421.234,51
Sistemi informatici e altri beni	€ 70.478,66
TOTALE	€ 491.713,17

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap. 1181/0/0	DIRITTI DA UFF. TECNICO: CONC. EDILIZIE	5.427,75	Prev. di comp. Prev. di cassa	30.000,00 18.831,20	40.000,00 45.427,75	40.000,00	40.000,00
Cap. 1185/0/0	ENT. DA CESSIONI CARTOGRAFIE/STAMPATI	20,70	Prev. di comp. Prev. di cassa	500,00 300,00	500,00 520,70	500,00	500,00
Cap. 1188/0/0	ENTRATE DA NUMERAZIONE CIVICA	126,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	300,00 180,00	300,00 426,00	300,00	300,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	5.574,45	Prev. di comp. Prev. di cassa	30.800,00 19.331,20	40.800,00 46.374,45	40.800,00	40.800,00
	TOTALE TITOLO 03	5.574,45	Prev. di comp. Prev. di cassa	30.800,00 19.331,20	40.800,00 46.374,45	40.800,00	40.800,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap. 2671/0/0	INTROITO PER INTERVENTI SCUOLE SICURE AMMESSI A FINANZIAMENTO PER EDILIZIA SCOLASTICA	60.745,65	Prev. di comp. Prev. di cassa	75.308,87 97.901,53	0,00 75.308,87	0,00	0,00
Cap. 2678/0/0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO NIDO (CLG. CAP. U 9799)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	400.000,00 520.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
Cap. 2692/0/0	CONTRIBUTO REGIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CPT. U. 12634)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	3.228,00 3.228,00	0,00	0,00
Cap. 2693/0/0	CTB REGIONE DA TRASFERIRE X INVESTIMENTI ACER (CPT. U 11637)	77.117,33	Prev. di comp. Prev. di cassa	78.500,00 102.050,00	0,00 78.500,00	0,00	0,00
Cap. 2698/0/0	CONTRIBUTO REGIONE PER BANDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - PRU - (CLG. CAP. 12640)	114.540,42	Prev. di comp. Prev. di cassa	200.000,00 470.000,00	235.459,58 435.459,58	150.000,00	0,00
Cap. 2701/0/0	CONTRIBUTO REGIONE PER RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTINEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 (CLG. CAP. U 10015)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	45.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2704/0/0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA PER ATTUAZIONE PIANI ORGANICI - RECUPERO ALA COMPLESSO MUNICIPALE (S 12681)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2708/0/0	ENTRATE PERIZIA SCUOLE REGIONE PARTE CAPITALE (CLG. CAP. U. 12643)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	222.019,53 288.625,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2710/0/0	TERREMOTO 2012-CONTRIBUTO REGIONE PER RIPRISTINO DANNI PALAZZO PARTECIPANZA € 700.000 (12675) TORREMODENESI € 750.000 (12676) MUNICIPIO € 1.500.000(12677) CASA 3 COMUNI € 100.000 (12678)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	750.000,00 2.059.916,49	1.150.000,00 650.000,00	799.880,70	222.505,96

Centro di Resp. : 23 URBANISTICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.2711/0/0	CONTRIBUTO REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI (S. 10356)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	319.000,00 191.400,00	318.111,30 318.111,30	0,00	0,00
Cap.2713/0/0	CONTRIBUTO REGIONE PER ATTUAZIONE PIANI ORGANICI -RECUPERO ALA COMPLESSO MUNICIPALE EX ASILO PERLA VERDE (S 12681)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2730/0/0	ENTRATA PER RIQUALIFICAZIONE FERMATE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (U 12680)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	252.403,40	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.089.828,40 3.756.893,41	2.631.798,88 1.735.607,75	1.049.880,70	222.505,96
Tip. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Cap.2688/0/0	ENTRATA ANTICIPO FINANZIATO DA RIMBORSI ASSICURATIVI TERREMOTO SU CONTRIBUTO PROVINCIA ASILO NIDO (CLG. CAP. U 9797)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	240.000,00 312.000,00	0,00 240.000,00	0,00	0,00
Cap.2699/0/0	ENTRATA FINANZIATA DA RIMBORSI ASSICURATIVI TERREMOTO (CLG. CAP. U 9798)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	140.000,00 182.000,00	0,00 140.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	380.000,00 494.000,00	0,00 380.000,00	0,00	0,00
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI						
Cap.2596/0/0	ENTRATE ALIENAZIONE DIRITTI AREE PEEP - (CLG. CPT.12623)	1.000,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	40.000,00 24.000,00	35.000,00 36.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	1.000,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	40.000,00 24.000,00	35.000,00 36.000,00	30.000,00	30.000,00
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cap.2690/0/0	ENT.CONCESSIONI EDILI-SANZ.URBANISTICHE	849,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	450.000,00 270.000,00	450.000,00 450.849,00	450.000,00	450.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	849,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	450.000,00 270.000,00	450.000,00 450.849,00	450.000,00	450.000,00
	TOTALE TITOLO 04	254.252,40	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.959.828,40 4.544.893,41	3.116.798,88 2.602.456,75	1.529.880,70	702.505,96
	TOTALE DELLE ENTRATE	259.826,83	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.990.628,40 4.564.224,61	3.157.598,88 2.648.831,20	1.570.680,70	743.305,96

Centro di Resp. : 23 URBANISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
	Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.9997/0/0	REVISIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (PER IL 2013 FINANZIATO DA ONERI URB.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.907,80	0,00 844,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.907,80	0,00 844,20	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.907,80	0,00 844,20	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
	Tit. 01	SPESE CORRENTI					
Cap.780/5/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.014,00 5.560,37	2.984,60 4.985,20	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.014,00 5.560,37	2.984,60 4.985,20	1.000,00	1.000,00
	Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.12620/0/0	RESTITUZIONE ONERI DI COSTRUZIONE (CLG. CAP. E 2690)	25.409,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.500,00 100.246,38	0,00 7.622,72	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	25.409,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.500,00 100.246,38	0,00 7.622,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	25.409,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.514,00 105.806,75	2.984,60 12.607,92	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	25.409,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.514,00 108.714,55	2.984,60 13.452,12	1.000,00	1.000,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
	Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.12515/0/0	INVESTIMENTI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.472,00 7.113,60	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.472,00 7.113,60	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 23 URBANISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
TOTALE PROGRAMMA 01		0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	5.472,00 7.113,60	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03		0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	5.472,00 7.113,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.10354/0/0	SPESE INTERVENTI SCUOLE SICURE AMMESSI A FINANZIAMENTO PER EDILIZIA SCOLASTICA	49.420,78	Prév. di comp. Prév. di cassa	75.308,87 97.959,38	0,00 19.195,20	0,00	0,00
Cap.10356/0/0	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZAE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA D.ALIGHIERI (E.2711)	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	319.000,00 100.000,00	318.111,30 413.544,69	0,00	0,00
Cap.12643/0/0	SPESE PERIZIA SCUOLE REGIONE PARTE CAPITALE (CLG. CAP. E. 2708)	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	215.929,25 100.000,00	0,00 64.778,78	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		49.420,78	Prév. di comp. Prév. di cassa	610.238,12 297.959,38	318.111,30 497.518,67	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		49.420,78	Prév. di comp. Prév. di cassa	610.238,12 297.959,38	318.111,30 497.518,67	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04		49.420,78	Prév. di comp. Prév. di cassa	610.238,12 297.959,38	318.111,30 497.518,67	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.770/0/0	SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER DEFNIZIONE DI ABUSI EDILIZI	19.763,16	Prév. di comp. Prév. di cassa	13.500,00 30.134,97	5.000,00 24.763,16	5.000,00	5.000,00
Cap.771/0/0	SPESE PER STIME E ROGITI	5.676,80	Prév. di comp. Prév. di cassa	5.000,00 15.284,08	5.000,00 10.773,29	5.000,00	5.000,00
Cap.784/0/0	SPESE ACQUISTO NUMERAZIONE CIVICA	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	1.000,00 600,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.785/0/0	SPESE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO PER ALLOGGIO VIA 2 GIUGNO	0,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	500,00 300,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.4400/0/0	SPESE COMMISSIONE URBANISTICA EDILIZIA	2.500,00	Prév. di comp. Prév. di cassa	2.500,00 5.188,08	2.500,00 8.041,22	2.500,00	2.500,00

Centro di Resp. : 23 URBANISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.73161/1/0	ASSEGNI FAMILIARI SPORTELLINO UNICO EDILIZIA PARTE TECNICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.504,67 1.504,67	1.550,00	1.550,00
Cap.73261/1/0	ASSEGNI FAMILIARI SPORTELLINO UNICO EDILIZIA PARTE AMMINISTRATIVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.065,23 4.065,23	4.200,00	4.200,00
	TOTALE TITOLO 01	27.939,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.500,00 51.507,13	19.569,90 50.647,57	19.750,00	19.750,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.10013/0/0	INCARICHI SETTORE URBANISTICA - INTERVENTI PER ABUSI (CAPP E 2690 E 2596)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.042,04 69.563,42	17.013,88 22.124,10	0,00	0,00
Cap.10890/0/0	INCARICHI SETTORE URBANISTICA - INCARICHI PER PSC (CLG CAP E 2690)	4.999,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.948,80 184.144,80	99.244,53 146.178,83	44.460,49	7.742,92
Cap.12623/0/0	REIMPIEGO ALIENAZIONI PEEP (CLG. CAP. 2596)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 202.994,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap.12628/0/0	REIMPIEGO ALIENAZIONI PIP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.037,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.12630/0/0	INCARICHI SETTORE URBANISTICA - VARI (CLG CAP E 2596)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.291,96 66.178,56	0,00 296,03	0,00	0,00
Cap.12640/0/0	INTERVENTI PER LE POLITICHE DI PARTECIPAZIONE P.R.U.	82.079,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	426.891,44 200.000,00	260.406,07 360.735,34	125.053,51	0,00
Cap.12670/0/0	INCARICHI SETTORE URBANISTICA - INCARICHI PER ROGITI (CLG CAP E 2596)	13.145,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.573,43 64.962,00	24.305,72 35.540,94	0,00	0,00
Cap.12673/0/0	REVISIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CLG. CAP. 2690 ONERI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.210890/0/0	FPV - INCARICHI SETTORE URBANISTICA - INCARICHI PER PSC (CLG CAP E 2690)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	44.520,22 0,00	7.742,92	0,00
Cap.212640/0/0	FPV - INTERVENTI PER LE POLITICHE DI PARTECIPAZIONE P.R.U.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	11.520,70 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.224,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	745.747,67 804.880,60	457.011,12 576.875,24	177.256,92	7.742,92
	TOTALE PROGRAMMA 01	128.164,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	768.247,67 856.387,73	476.581,02 627.522,81	197.006,92	27.492,92
	TOTALE MISSIONE 08	128.164,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	768.247,67 856.387,73	476.581,02 627.522,81	197.006,92	27.492,92
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						

Centro di Resp. : 23 URBANISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12622/0/0	ACCANTONAMENTO PER VARIANTE S.P. 255	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	10.152,97 16.734,92	0,00 3.045,89	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	10.152,97 16.734,92	0,00 3.045,89	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	10.152,97 16.734,92	0,00 3.045,89	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	10.152,97 16.734,92	0,00 3.045,89	0,00	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1102	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1234/0/0	QUOTA SPESE CONDOMINIALI SEDE PROVVISORIA UFFICI EX SCUOLE	6.298,62	Prev. di comp. Prev. di cassa	12.000,00 7.200,00	20.000,00 26.298,62	20.000,00	20.000,00
Cap.9009/0/0	SPESE TERREMOTO FINANZIATE DA DONAZIONI LIBERALI (CAP. E 929)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	25.127,14 32.665,28	25.127,14 50.254,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.298,62	Prev. di comp. Prev. di cassa	37.127,14 39.865,28	45.127,14 76.552,90	20.000,00	20.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12676/0/0	TORRE DEI MODENESI-RIPRISTINO DANNI DA TERREMOTO 2012 FINANZIATO DA REGIONE(CLG 2710)	13.433,42	Prev. di comp. Prev. di cassa	298.158,08 695.457,33	455.268,17 368.587,29	273.624,69	0,00
Cap.12677/0/0	MUNICIPIO-RIPRISTINO DANNI DA TERREMOTO 2012 FIN. REGIONE € 1.500.000,00 CAP 2710 E ASSICURAZIONE € 1.100.000,00 CAP. 2711	6.151,14	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.075.156,52 1.997.563,02	885.907,03 785.431,08	956.671,17	862.327,63
Cap.12678/0/0	CASA DEI 3 COMUNI-RIPRISTINO DANNI DA TERREMOTO 2012 FINANZIATO DA REGIONE(CLG 2710)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	16.600,00 44.876,49	16.600,00 13.280,00	16.680,70	0,00
Cap.12681/0/0	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE ALA COMPLESSO MUNICIPALE EX ASILO PERLA VERDE (E NEW+ 2690)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	750.000,00 375.000,00	0,00	0,00
Cap.212676/0/0	FPV - TORRE DEI MODENESI-RIPRISTINO DANNI DA TERREMOTO 2012 FINANZIATO DA REGIONE(CLG 2710)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	273.624,69 0,00	0,00	0,00
Cap.212677/0/0	FPV - MUNICIPIO-RIPRISTINO DANNI DA TERREMOTO 2012FIN. REGIONE € 1.500.000,00 CAP 2710 E ASSICURAZIONE € 1.100.000,00 CAP. 2711	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	374.508,84 0,00	639.821,67	0,00

Centro di Resp. : 23 URBANISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato		
					2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 02	19.584,56	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.389.914,60 2.737.896,84	2.755.908,73 1.542.298,37	1.886.798,23	862.327,63
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.883,18	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.427.041,74 2.777.762,12	2.801.035,87 1.618.851,27	1.906.798,23	882.327,63
	TOTALE MISSIONE 11	25.883,18	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.427.041,74 2.777.762,12	2.801.035,87 1.618.851,27	1.906.798,23	882.327,63
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.9799/0/0	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO (CLG. E 2678)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	400.000,00 200.000,00	100.000,00 160.000,00	100.000,00	0,00
Cap.10349/0/0	INVESTIMENTI ASILO NIDO (FINANZIATO DA ONERI)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 8.096,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	400.000,00 208.096,87	100.000,00 160.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	400.000,00 208.096,87	100.000,00 160.000,00	100.000,00	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.10015/0/0	CONVENZIONE CON ACER PER RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL20 E 29 MAGGIO 2012 (CLG CAP E 2701)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	45.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11637/0/0	TRASF. AD ACER PER RISTRUTT. FABBRICATO DEI TRE COMUNI (CLG. CPT. E.2693)	77.117,33	Prev. di comp. Prev. di cassa	78.500,00 102.050,00	0,00 23.550,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	77.117,33	Prev. di comp. Prev. di cassa	123.500,00 129.050,00	0,00 23.550,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	77.117,33	Prev. di comp. Prev. di cassa	123.500,00 129.050,00	0,00 23.550,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	77.117,33	Prev. di comp. Prev. di cassa	523.500,00 337.146,87	100.000,00 183.550,00	100.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	305.994,93	Prev. di comp. Prev. di cassa	3.373.166,50 4.401.819,17	3.698.712,79 2.943.940,76	2.204.805,15	910.820,55

Centro di Resp. : 24 PATRIMONIO - LLPP

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.1025/0/0	IND.PROV.USURA STRADE (CLG.CPT.U.7311)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	500,00 300,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	500,00 300,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	500,00 300,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	500,00 300,00	500,00 500,00	500,00	500,00

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui preesistenti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1235/0/0	SP.FUNZ.UFF.AMMIN.PATRIM.LL.PP.AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	500,00 300,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.1243/0/0	SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.440,00 1.464,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.940,00 1.764,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.940,00 1.764,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.940,00 1.764,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12680/0/0	RIQUALIFICAZIONE FERMAE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE(E CAP. 2596 - 2690 - 2730)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	165.000,00 82.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	165.000,00 82.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	165.000,00 82.500,00	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7320/0/0	SEGNALETICA STRADE (FIN.PRIV.CDS)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 8.147,58	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 8.147,58	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 8.147,58	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 8.147,58	165.000,00 82.500,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 24 PATRIMONIO - LLPP

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
TOTALE DELLE SPESE		0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.940,00 9.911,58	165.500,00 83.000,00	500,00	500,00

Centro di Resp. : 25 AMBIENTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.924/0/0	CONTRIBUTO REGIONE PER CENTRO EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA(CLG. CPT. 4493)	3.000,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	7.500,00 7.500,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.925/0/0	CONTRIBUTO REGIONE PER VERDE (CLG.CPT.U.6352)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	3.500,00 2.100,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap.2323/0/0	ENTRATE REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LOTTA ALLA ZANZARA	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.400,00 3.140,87	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap.2327/0/0	BENESSERE ANIMALE (CONVENZIONE PROVINCIA)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	450,00 270,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2328/0/0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE	238.110,21	Prev. di comp. Prev. di cassa	330.000,00 194.000,00	0,00 330.000,00	0,00	0,00
Cap.2329/0/0	DANNI NEVE ANNO 2015 - INTROITO DA AGENZIA PROTEZIONE CIVILE (CLG. CAP. U 6353)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	15.200,00 9.120,00	8.028,00 8.028,00	0,00	0,00
Cap.2331/0/0	CONTRIBUTO REGIONE FINANZIAMENTO PRIVATI DANNI TROMBA ARIA APRILE 2014 (CLG. U 4527)	569,79	Prev. di comp. Prev. di cassa	425.000,00 255.000,00	0,00 569,79	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	241.680,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	784.050,00 471.130,87	13.928,00 347.497,79	5.900,00	5.900,00
	TOTALE TITOLO 02	241.680,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	784.050,00 471.130,87	13.928,00 347.497,79	5.900,00	5.900,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1707/0/0	ENTRATE DA INCENTIVO CONTO ENERGIA (CLG. CAP. U. 4496)	51.000,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	100.000,00 78.508,71	60.000,00 111.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.2324/0/0	ISTRUTTORIA DOMANDA AUTORIZZAZIONE SCARICO	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	100,00 60,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.2332/0/0	PROVENTI VENDITA ENERGIA PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	6.250,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	6.250,00 150,00	6.000,00 12.250,00	10.000,00	15.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	57.250,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	106.350,00 78.718,71	66.100,00 123.350,00	70.100,00	75.100,00
	TOTALE TITOLO 03	57.250,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	106.350,00 78.718,71	66.100,00 123.350,00	70.100,00	75.100,00

Centro di Resp. : 25 AMBIENTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
TOTALE DELLE ENTRATE		298.930,00	Prov. di comp. Prov. di cassa	890.400,00 149.849,58	80.028,00 470.847,79	76.000,00	81.000,00

Centro di Resp. : 25 AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4495/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.500,00 1.491,89	1.500,00 1.683,86	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.500,00 1.491,89	1.500,00 1.683,86	1.500,00	1.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.11310/0/0	SERVIZIO BILANCIO AMBIENTALE (FIN. ONERI URBANIZZ.CLG. CPT. E. 2690)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 3.515,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 3.515,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.500,00 5.007,29	1.500,00 1.683,86	1.500,00	1.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	1.500,00 5.007,29	1.500,00 1.683,86	1.500,00	1.500,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4522/0/0	CONVENZIONE CON PARTECIPANZA AGRARIA	13.500,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	13.500,00 17.550,00	14.500,00 28.000,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE TITOLO 01	13.500,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	13.500,00 17.550,00	14.500,00 28.000,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.500,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	13.500,00 17.550,00	14.500,00 28.000,00	16.000,00	16.000,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4493/0/0	SPESA CONTRIBUTO REGIONE PER CENTRO EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (CLG. CPT 924)	7.410,95	Prev. di comp. Prev. di cassa	7.500,00 7.500,00	0,00 7.411,02	0,00	0,00
Cap.4520/0/0	CONTRIBUTO A GUARDIE ECOLOGICHE	5.700,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	9.900,00 9.930,00	5.700,00 11.400,00	5.700,00	5.700,00

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.4524/0/0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO AMBIENTALE COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 300,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.4525/0/0	SPESE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	4.700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 8.514,17	12.027,00 20.254,00	8.500,00	8.500,00
Cap.5665/0/0	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE	7.627,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 21.565,46	20.000,00 27.861,78	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	25.438,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.400,00 47.809,63	38.227,00 67.426,80	34.700,00	34.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.438,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.400,00 47.809,63	38.227,00 67.426,80	34.700,00	34.700,00
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5890/0/0	RACCOLTA RIFIUTI- CONVENZIONE GEOVEST	156.755,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.884.000,00 1.871.880,18	1.911.228,00 2.068.175,63	1.911.228,00	1.911.228,00
Cap.5905/0/0	SPESE X GESTIONE RSU GEOVEST SRL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	156.755,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.884.000,00 1.892.880,18	1.911.228,00 2.068.175,63	1.911.228,00	1.911.228,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12665/0/0	INVESTIM. PORTA A PORTA SERV.IGIENE URBANA (CLG. CPT. E. 2715)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 45.500,00	0,00 10.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 45.500,00	0,00 10.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	156.755,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.919.000,00 1.938.380,18	1.911.228,00 2.078.675,63	1.911.228,00	1.911.228,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4494/0/0	BENESSERE ANIMALE	1.822,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.000,00 26.303,07	27.000,00 29.569,63	27.000,00	27.000,00
Cap.4523/0/0	CONTRIBUTO GIAPP PER INTERVENTI AMBIENTALI NELL'ARE TORRAZZUOLO	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.500,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 25 AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.4526/0/0	CONTRIBUTO CONVENZIONE PER GESTIONE DEI PIANI COMUNALI DI CONTROLLO NUTRIE TRA COMUNE E ATC MO2	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	3.000,00 2.700,00	3.000,00 3.300,00	3.000,00	3.000,00
Cap.6352/0/0	MANUTENZIONE ALBERATURE PROTETTE (CLG.CPT.E.925)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	3.500,00 2.100,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE TITOLO 01	6.822,70	Prev. di comp. Prev. di cassa	38.500,00 37.603,07	33.500,00 41.369,63	33.500,00	33.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.10865/0/0	INTERVENTI PARCO DELLA PACE (CLG. CPT. E. 2690)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	14.034,31 18.244,61	0,00 4.210,29	14.034,31	0,00
Cap.11309/0/0	INVESTIMENTI PIANO NATURA / PARCHI E GIARDINI	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.210865/0/0	FPV - INTERVENTI PARCO DELLA PACE (CLG. CPT. E. 2690)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 0,00	14.034,31 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	14.034,31 46.244,61	14.034,31 4.210,29	14.034,31	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	6.822,70	Prev. di comp. Prev. di cassa	52.534,31 83.847,68	47.534,31 45.579,92	47.534,31	33.500,00
Prg. 0908	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUADAMENTO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5670/0/0	SPESE PER MONITORAGGIO QUALITA' ARIA	576,14	Prev. di comp. Prev. di cassa	3.500,00 3.998,80	3.500,00 4.076,14	3.500,00	3.500,00
	TOTALE TITOLO 01	576,14	Prev. di comp. Prev. di cassa	3.500,00 3.998,80	3.500,00 4.076,14	3.500,00	3.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	576,14	Prev. di comp. Prev. di cassa	3.500,00 3.998,80	3.500,00 4.076,14	3.500,00	3.500,00
	TOTALE MISSIONE 09	203.093,33	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.034.934,31 2.091.586,29	2.014.989,31 2.223.758,49	2.012.962,31	1.998.928,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7650/0/0	CONTRIBUTI A TERZI PER PROGETTI MOBILITA' (PRONTOBUS)	4.156,03	Prev. di comp. Prev. di cassa	14.555,45 13.397,17	12.500,00 17.498,61	12.500,00	12.500,00

Centro di Resp. : 25 AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui preuniti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	4.156,03	Prev. di comp. Prev. di cassa	14.555,45 13.397,17	12.500,00 17.498,61	12.500,00	12.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.156,03	Prev. di comp. Prev. di cassa	14.555,45 13.397,17	12.500,00 17.498,61	12.500,00	12.500,00
	TOTALE MISSIONE 10	4.156,03	Prev. di comp. Prev. di cassa	14.555,45 13.397,17	12.500,00 17.498,61	12.500,00	12.500,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1250/05/0	LOCAZIONE MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	16.500,00 12.400,00	19.400,00 22.300,00	16.500,00	16.500,00
Cap.2240/5/0	ACQUISTI PER PROTEZIONE CIVILE	1.145,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	4.500,00 5.048,50	4.500,00 5.645,00	4.500,00	4.500,00
Cap.4521/0/0	CONTRIBUTO PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.145,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	21.000,00 21.648,50	23.900,00 27.945,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.145,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	21.000,00 21.648,50	23.900,00 27.945,00	21.000,00	21.000,00
Prg. 1102	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4527/0/0	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO A PRIVATI DANNI TROMBA ARIA APRILE 2014	172.811,20	Prev. di comp. Prev. di cassa	425.000,00 255.000,00	0,00 172.811,20	0,00	0,00
Cap.6353/0/0	DANNI NEVE ANNO 2015 (CLG. CAP. E 2329)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	15.200,00 15.124,47	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	172.811,20	Prev. di comp. Prev. di cassa	440.200,00 270.124,47	0,00 172.811,20	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	172.811,20	Prev. di comp. Prev. di cassa	440.200,00 270.124,47	0,00 172.811,20	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	173.956,20	Prev. di comp. Prev. di cassa	461.200,00 291.772,97	23.900,00 200.756,20	21.000,00	21.000,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE						

Centro di Resp. : 25 AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 4496/0/0	RIVERSAMENTO INCENTIVO CONTO ENERGIA ED S SPA (CLG. CAP. E. 1707) INFRASTRUTTURE	56.100,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	100.000,00 80.359,58	60.000,00 116.100,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 01	56.100,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	100.000,00 80.359,58	60.000,00 116.100,00	60.000,00	60.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 9601/0/0	CTB. PER PIANO IMPLANTI SOLARI TERMICI E FOTVOLTAICI (CLG. CAP. 2690 € 95.000,00 E CAP. 2681 € 40.000,00)	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 66.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	0,00 66.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	56.100,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	100.000,00 146.859,58	60.000,00 116.100,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE MISSIONE 17	56.100,00	Prev. di comp. Prev. di cassa	100.000,00 146.859,58	60.000,00 116.100,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	437.305,56	Prev. di comp. Prev. di cassa	2.612.189,76 2.548.623,30	2.112.889,31 2.559.797,16	2.107.962,31	2.093.928,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	558.756,85	Prev. di comp. Prev. di cassa	3.881.528,40	3.238.126,88 3.120.178,99	1.647.180,70	824.805,96
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	743.300,49	Prev. di comp. Prev. di cassa	5.988.296,26 6.960.354,05	5.977.102,10 5.586.737,92	4.313.267,46	3.005.248,55