

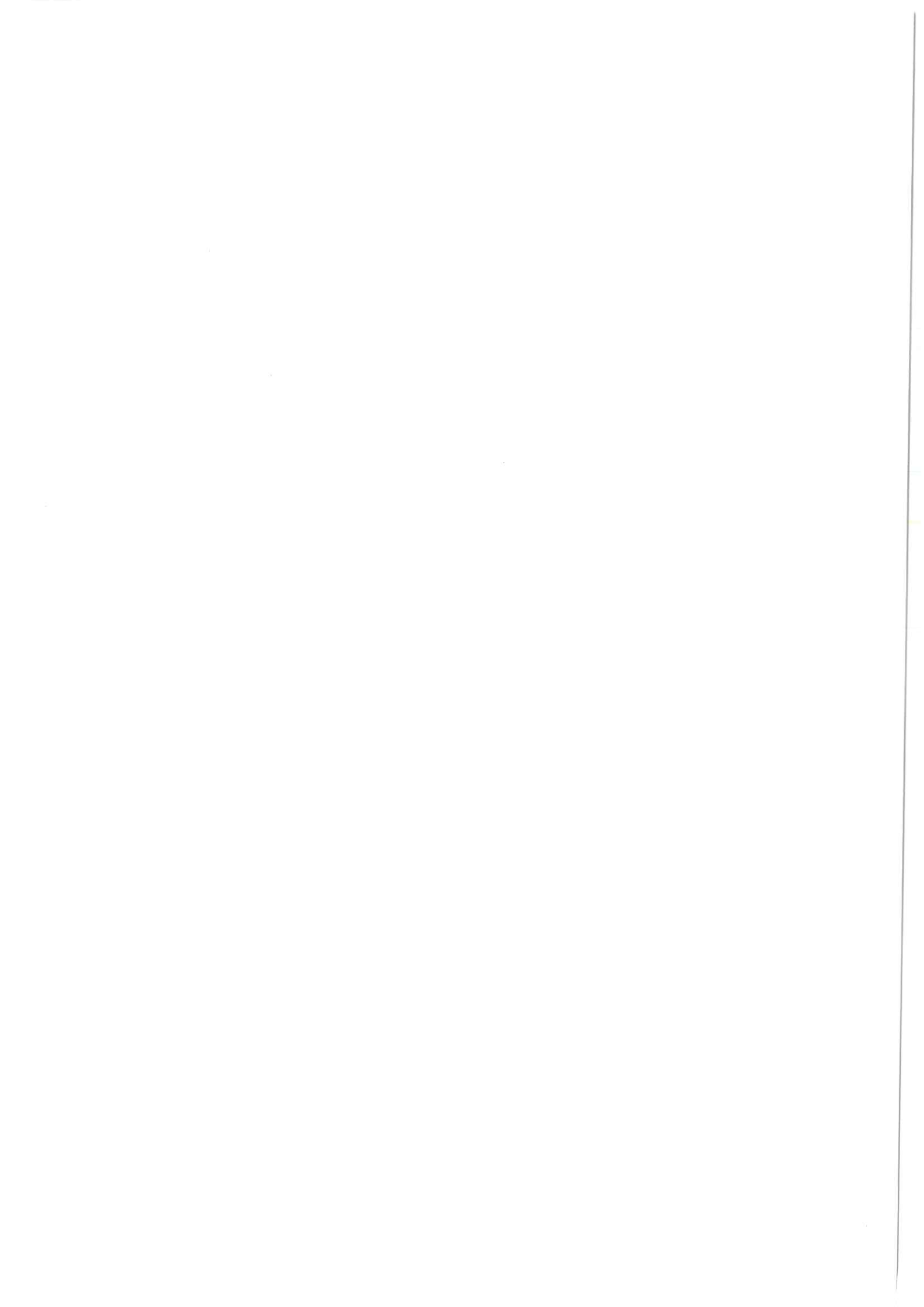
COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2015





COMUNE DI TERNO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
ANNO 2015***

- UFFICIO SEGRETERIA
- UFFICIO SERVIZI AUSILIARI
- UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
- UFFICIO ISTRUZIONE E SPORT
- UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ENTRATA			
Cat.	Capitolo	Descrizione	PREVISIONE 2015
		TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, REGIONE ...	
201	427	Rimborso mensa per insegnanti	18.000,00
		totale categoria 1	18.000,00
203	530	Trasferimento regionale per sostegno affitto	25.000,00
		totale categoria 3	25.000,00
205	555	Compartecipazione Comuni Centro Luna	3.000,00
205	566	Comp. Spese progetti sociali vari az. Consortile L. 328	2.000,00
205	610	Trasf. Regionale Az. Spec. Consortile per affidi ed inserim. Minori	7.000,00
205	615	Trasferimento Az. consortile per SAD	5.000,00
205	620	Trasferimento regionale-Az. consortile per Centro Luna	3.000,00
205	630	Trasferimento Az. Consortile per CRE dei piccoli	20.000,00
		totale categoria 5	37.000,00
		TOTALE TITOLO 2	80.000,00
		TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
301	700	Diritti di segreteria	15.000,00
301	715	Diritti rilascio carte di identità	8.000,00
301	720	Diritti di notifica	500,00
301	756	Introiti da ristorazione scolastica	35.000,00
301	761	Trasporto alunni	10.000,00
301	765	Proventi assistenza domiciliare	8.000,00
301	769	Proventi part. Mostre e eventi culturali	10.000,00
301	870	Proventi per pasti domicilio anziani	15.000,00
301	1020	Proventi locali per riunioni	4.000,00
		totale categoria 1	82.500,00
302	1113	Canone concessione impianti sportivi	9.500,00
302	1114	Canone concessione gestione farmacia	50.400,00
		totale categoria 2	59.900,00
305	1387	Introiti derivanti sponsor redaz. informaterno	1.500,00
305	1406	Contributi da privati per borse di studio	2.500,00

ENTRATA			PREVISIONE 2015
Cat.	Capitolo	Descrizione	
305	1426	Rimborso dalla Provincia per assistenza educativa alunni sc. di II grado	12.000,00
		totale categoria 5	16.000,00

COMUNE DI TERNO

Provincia di Bergamo

SPESA

PEG AFFARI GENERALI ANNO 2015

Cod.	Cap.	Descrizione	Previsione 2015	Resp.
		TITOLO I - SPESE CORRENTI -		
		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		
		ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
		acquisto beni		
1010102	5	Spese per feste nazionali e solennità	1.300,00	US
1010102	7	Publicazione periodico comunale "Informaterno" prestazioni di servizi	100,00	UC
1010103	10	Indennità di carica Sindaco-Assessori	57.850,00	US
1010103	12	Rimborso spese amministratori	200,00	US
1010103	15	Spese diverse per consiglio e giunta	150,00	US
1010103	16	Spese di rappresentanza	300,00	US
1010103	70	Spese per redazione informaterno trasferimenti	7.200,00	UC
1010105	80	Contributi associativi annuali	2.500,00	US
		TOTALE	69.600,00	
		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
		acquisto beni		
1010202	180	Spese manten. Uff. segreteria acq.beni	4.000,00	US
1010202	183	Abbonamento a giornali e riviste	2.500,00	US
1010202	185	Acquisto prodotti per pulizia uffici prestazioni di servizi	1.200,00	US
1010203	245	Spese per gare di appalto e contratti	5.000,00	US
1010203	260	Spese per manten.uff.segr. prest. serv.	3.500,00	US
1010203	260/1	Spese per funz. Uff. Segreteria - manutenzioni	1.000,00	US

1010203	270	Spese per pulizia Ufficio Segreteria	7.000,00	US
1010203	275	Spese per notifica atti	300,00	SA
1010203	280	Spese per corrispondenza Uff. Segreteria	3.100,00	SA
101023	283	Spese per archivio comunale	300,00	UC
		imposte e tasse		
1010207	301	Imposte e bolli su beni dell'ente	200,00	SA
		TOTALE	28.100,00	
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTROLLO GESTIONE		
		prestazioni di servizi		
1010303	360	Spese per pulizia Uffici Ragioneria	7.200,00	US
1010303	370	Spese per corrispondenza Ufficio Rag.	2.000,00	SA
		TOTALE	9.200,00	
		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
		prestazioni di servizi		
1010503	500	Oneri per le assicurazioni	43.300,00	US
		TOTALE	43.300,00	
		UFFICIO TECNICO		
1010603	645	Spese per pulizia ufficio Tecnico	7.500,00	US
		TOTALE	7.500,00	
		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
		acquisto beni		
1010702	720	Spese ufficio Anagrafe - acquisto beni	3.500,00	SD
		prestazione di servizi		
1010703	745	Spese manut.uff.demografici prest. serv.	500,00	SD
1010703	745/1	Spese per funz. Uff. anagrafe - prestaz. Di servizi	1.000,00	SD
1010703	755	Spese per pulizia anagrafe	6.500,00	US
1010703	760	Spese per corrisp. ufficio anagrafe	1.600,00	SA
		trasferimenti		
1010705	775	Compartecip. spese sezione circondar.	1.800,00	SD
		TOTALE	14.900,00	

		FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE.			
		POLIZIA MUNICIPALE			
		prestazioni di servizi			
1030103	946	spese per corrispondenza polizia locale	1.500,00	SA	
1030103	950	Spese per pulizia ufficio Vigili	3.500,00	US	
		TOTALE	5.000,00		
		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			
		SCUOLA MATERNA			
1040102	1030	Spese manutenzione scuola materna acq. Beni	2.434,42	PI	
		TOTALE	2.434,42		
		ISTRUZIONE ELEMENTARE			
		trasferimenti			
1040205	1150	Fornitura gratuita libri agli alunni	16.850,00	PI	
		TOTALE	16.850,00		
		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			
		acquisto beni			
1040502	1280	Spese acquisto beni e attrezzature sc.	1.500,00	PI	
		prestazione di servizi			
1040503	1301	pasti insegnanti di sostegno	1.800,00	PI	
1040503	1305	Spese prestaz. di servizi vari - ass. scolas.	1.000,00	PI	
1040503	1310	Spese per il servizio trasporti scolastici	43.750,00	PI	
1040503	1345	Spese servizio mensa insegnanti scuole	20.700,00	PI	
		Trasferimenti			
1040505	1375	Attribuzione Borse di studio	8.000,00	PI	
1040505	1382	Contributo progetti scolastici vari	5.500,00	PI	
1040505	1383	Spese per attività parascolastiche diverse	79.500,00	PI	
1040505	1384	Cif - Progetti pedagogici	4.200,00	PI	
		TOTALE	165.950,00		
		FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			
		BIBLIOTECE, MUSEI E PINACOTECHE			
		acquisto beni			

1050102	1420	Spese funzionamento biblioteca acq. beni	2.000,00	UC
1050102	1430	Acquisto libri per biblioteca	8.000,00	UC
		prestazione di servizi		
1050103	1440	Spese funzion. biblioteca prest. serv.	2.500,00	UC
1050103	1470	Spese per pulizia biblioteca	5.000,00	US
		trasferimenti		
1050105	1481	Spese compart. Spese sistema interbibliotecario	7.032,00	UC
		TOTALE	24.532,00	
		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE		
		acquisto beni		
		prestazione di servizi		
1050202	1490	Acquisto beni per servizi culturali	500,00	UC
1050203	1507	Spese per part. mostre ed eventi culturali	10.000,00	UC
1050203	1515	Progetti culturali straordinari	12.700,00	UC
		trasferimenti		
1050205	1531	Convenzione ass.culturale Gru di Sadako	3.600,00	UC
1050205	1550	Spese per Banda Musicale	1.000,00	UC
		TOTALE	27.800,00	
		FUNZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO,		
		MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
		acquisto beni		
1060302	1645	Acquisto coppe, targhe e simili	2.000,00	PI
		trasferimenti		
1060305	1665	Contributi per iniziative sportive	3.500,00	PI
		TOTALE	5.500,00	
		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.		
		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA		
		acq. beni		
1090202	1820	Spese per bandi assegnaz. all. popolari	300,00	SS
		prestazioni di servizi		

1090203	1825	Spese per bandi assegnaz. all. popolari	3.600,00	SS
		TOTALE	3.900,00	
		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.		
		ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		
		prestazioni di servizi		
1100103	2105	Servizio assistenza scolastica	192.500,00	SS
		trasferimenti		
1100105	2145	Interventi per famiglie affidatari di minori	500,00	SS
1100105	2150	Contributi ad istituzioni varie	2.000,00	SS
1100105	2155	Spese per obiettore coscienza/leva civica	35.800,00	P/
1100105	2165	Cotributo per progetto ludoteca - nido	40.000,00	P/
1100105	2181	Contributo per CRE parrocchiale	450,00	SS
		TOTALE	270.800,00	
		ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
		personale		
1100402	2215	acq. Materiali e attrezz. Per realizz. Prog. Sociali	500,00	SS
		prestazione di servizi		
1100403	2221	Spese per pulizie	7.000,00	US
1100403	2222	Spese per servizio tutela minori	8.050,00	SS
1100403	2230	Spese per servizio assistenza domiciliare	3.000,00	SS
1100403	2232	Servizi per anziani	17.300,00	SS
1100403	2235	Servizi per gli indigenti	3.000,00	SS
1100403	2237	Spese per inserimento strutture residenziali disabili	66.000,00	SS
1100403	2240	Servizio Trasporto assistito	500,00	SS
1100403	2245	Festa anziani	3.000,00	SS
1100403	2258	Progetto handicap uff. convenzionato L328/00 PG	5.000,00	SS
1100403	2269	Progetti mirati per disabili	5.100,00	SS
1100403	2276	Spese per comunità o minori sfrattati	49.820,00	SS
		trasferimenti		
1100405	2279	contr. Ass. amini di Carvisi e Cabanetti	1.600,00	UC
1100405	2280	Comp. Spese uff. servizi alla persona sovracc.	32.100,00	SS
1100405	2282	Fondo sostegno all'affitto	30.000,00	SS
1100405	2283	Contr. Ass. Le GRU per progetto sociale	8.100,00	SS

1100405	2284	contr. Ass. CIF per progetto sociale	200,00	SS
1100405	2285	Servizio trasporto assistito - contr. Ass. Alpini	3.000,00	SS
1100405	2286	Fondo sociale ASL (rette CDD)	12.500,00	SS
1100405	2288	Contributo Centro Sollievo	1.000,00	SS
1100405	2291	Assistenza agli indigenti	4.000,00	SS
1100405	2294	Contributi per soggetti svantaggiati	1.050,00	SS
		imposte e tasse		
1100407	2297	imposte e bolli su beni dell'ente	800,00	SS
		TOTALE	262.620,00	
		TOTALE COMPLESSIVO	955.552,00	

UFFICIO SEGRETERIA

PROGETTO "ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE"

INTERVENTO 1010102 – ACQUISTO BENI

CAP. 5 - Spese per feste nazionali e solennità civili – € 1.300,00

Somma accantonata per far fronte alle spese finalizzate all'acquisto di beni necessari all'attuazione di iniziative varie in occasioni di feste nazionali e solennità civili e più precisamente:

Tipologia Manifestazione	Importo
Ricorrenza 25 aprile	€ 400,00
Ricorrenza 4 novembre	€ 700,00
Festa della repubblica 2 giugno	€ 200,00

Il Responsabile del Settore Affari Generali provvederà ad impegnare tali somme con proprie determinazioni, anche sulla base di eventuali atti di indirizzo da parte della Giunta o degli assessori.
Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

INTERVENTO 1010103 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 10 - Indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori - € 57.850,00

Somma accantonata al fine di assicurare il pagamento della indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori, oltre al gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la presenza alle sedute del Consiglio, come disposto dal Decreto Legislativo 267/2000.

Il Responsabile del Settore affari generali provvederà con propria determinazione a liquidare annualmente i gettoni di presenza dovuti ai Consiglieri comunali. Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie provvederà ad assicurare mensilmente il pagamento delle indennità al Sindaco ed agli assessori.

Responsabile del procedimento: Sara Roncalli

CAP. 12 – Rimborso spese agli Amministratori per missioni - € 200,00

Somma accantonata a titolo di "Rimborso spese" sostenute dagli Amministratori nello svolgimento delle proprie funzioni.

Responsabile del procedimento: Sara Roncalli

CAP. 15 - Spese diverse per il funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta comunale - € 150,00

Somma accantonata per far fronte alle spese necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli Organi istituzionali (acquisto acqua, bandiere, pergamene ed altri beni necessari al funzionamento degli Organi istituzionali).

Il Responsabile del Settore Affari Generali provvederà ad impegnare la somma con proprie determinazioni, anche sulla base di appositi atti di indirizzo.

Responsabile del procedimento: Sara Roncalli

CAP. 16 - Spese di rappresentanza - € 300,00

Detta somma verrà utilizzata solo su specifica indicazione del Sindaco o degli Assessori ed impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabili del procedimento: Sara Roncalli

TRASFERIMENTI - INTERVENTO 1010105

CAP. 80 - Contributi associativi annuali - € 2.500,00

Somma accantonata per far fronte al pagamento delle quote associative ad Enti ed Associazioni varie:

Tipologia Ente - Fabbisogno	Importo
ANCI	1.682,00

Responsabile del procedimento : Sara Roncalli

PROGETTO "SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI"

INTERVENTO 1010202 – ACQUISTO BENI

CAP. 180 – Acquisto beni per ufficio segreteria - € 4.000,00

Tale voce di spesa riguarda l'acquisto di beni necessari al buon funzionamento degli uffici e dei servizi generali, il cui fabbisogno è determinato sulla base dell'andamento storico .

Tale somma verrà gestita dal Responsabile del Servizio Affari Generali che ne disporrà l'impegno con proprie determinazioni.

-Carta	€ 2.500,00
-Modulistica specialistica (EDK, Goldata ecc)	€ 800,00
-Varie	€ 2.200,00

Responsabili del procedimento: Sara Roncalli, Dossi Roberta

CAP. 183 – Abbonamenti a giornali – riviste pubblicazioni - € 2.500,00

Somma accantonata per assicurare l'abbonamento a giornali e riviste varie assegnate al servizio, di cui in particolare :

Tipologia	Importo
Eco di Bergamo	€ 299,00
Banca dati Leggi	€ 2.200,00
Notificazioni	€ 200,00

Responsabile del procedimento: Roncalli Sara.

CAP. 185 – Acquisto beni per pulizia uffici e locali comunali – € 1.200,00

Somma accantonata per l'acquisto di materiali per pulizia locali comunali

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

INTERVENTO 1010203 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 245 – Spese per gare d'appalto e contratti - € 5.000,00

Somma accantonata per far fronte alle spese per la pubblicità di indizione ed esiti di gare d'appalto curate dal Settore Affari generali (Nel corso dell'anno 2015 si prevede di effettuare n. 2/3 gare ad evidenza pubblica in ambito CEE).

Risorsa correlata n. 700

Ditte appaltatrici	€ 15.000,00
Totale entrate previste	€ 15.000,00

Responsabili del procedimento: Sara Roncalli

CAP. 260 – Gestione Ufficio di segreteria – Prestazione servizi - € 3.500,00

Somma accantonata per far fronte ad eventuali spese per prestazioni di servizio necessarie a garantire il funzionamento del Settore Affari generali. Tale somma verrà gestita dal Responsabile del Settore Affari Generali che ne disporrà l'impegno con proprie determinazioni.

- Servizi Ancitel	€ 1.256,00;
- Servizio di trascrizione dibattiti consiliari	€ 1.270,00;
- Servizi fotografici	€ 500,00;
- Inserzione necrologi	€ 200,00;
- Servizio rilegatura deliberazioni e determinazioni	€ 690,00;
- Varie	€ 4.550,00;

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta e Roncalli Sara

CAP. 260/1 - Gestione Ufficio di segreteria – Manutenzioni - € 1.000,00

Somma accantonata per far fronte ad eventuali spese di manutenzioni necessarie a garantire il funzionamento del Settore Affari generali. Tale somma verrà gestita dal Responsabile del Settore Affari Generali che ne disporrà l'impegno con proprie determinazioni.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta e Roncalli Sara

CAP. 270 – Spese per pulizia ufficio Segreteria – €. 7.000,00

Somma accantonata per garantire il servizio di pulizia dei locali inerenti gli uffici del Settore.

Somma che verrà impegnata con proprie determinazioni dal Responsabile del Settore Affari Generali che provvederà anche al pagamento delle fatture.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

**PROGETTO “GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO
E CONTROLLO DI GESTIONE”**

INTERVENTO 1010303 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 360 – Spese per pulizia uffici - € 7.200,00

Somma accantonata per garantire il servizio di pulizia degli uffici del Settore gestione risorse finanziarie. Il Responsabile del Settore Affari Generali provvederà all'impegno della somma con proprie determinazioni.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

PROGETTO “GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI”

INTERVENTO 1010503 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 500 – Oneri per le assicurazioni – € 43.300,00

Somma accantonata per il pagamento dei premi delle varie assicurazioni R.C. – Furto – Incendio - elettronica e varie come da allegato prospetto.

I premi verranno liquidati con determinazione a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.
Responsabile del procedimento: Roncalli Sara

PROGETTO GESTIONE UFFICIO TECNICO

INTERVENTO 1010603 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 645 – Spese per pulizia – € 7.500,00

Somma accantonata per garantire la pulizia degli uffici occupati dal Servizio gestione del territorio. Il pagamento del Settore verrà effettuato a cura del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

PROGETTO “ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORATO E STATISTICA”

INTERVENTO 1010703 – PRESTAZIONI DI SERVIZIO

CAP. 755 – Spese per pulizia – € 6.500,00

Somma accantonata per la spesa di pulizia degli uffici del servizio.

La somma verrà impegnata con Determinazioni a firma del responsabile del settore Affari Generali .
Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

PROGETTO “POLIZIA LOCALE”

INTERVENTO 1030103 – PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAP. 950 – Spese per pulizia – € 3.500,00

Somma accantonata per la spesa di pulizia degli uffici occupati dal Settore di Polizia locale.

La somma verrà impegnata con Determinazioni a firma del responsabile del Settore affari generali .
Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

PROGETTO “BIBLIOTECA”

INTERVENTO 1050103 – PRESTAZIONI DI SERVIZI

Cap. 1470 - Spese per pulizia - € 5.000,00

Somma accantonata per far fronte alle spese di pulizia dei locali adibiti a Biblioteca Comunale.

L'impegno della somma avverrà con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

PROGETTO “ASSISTENZA SOCIALE”

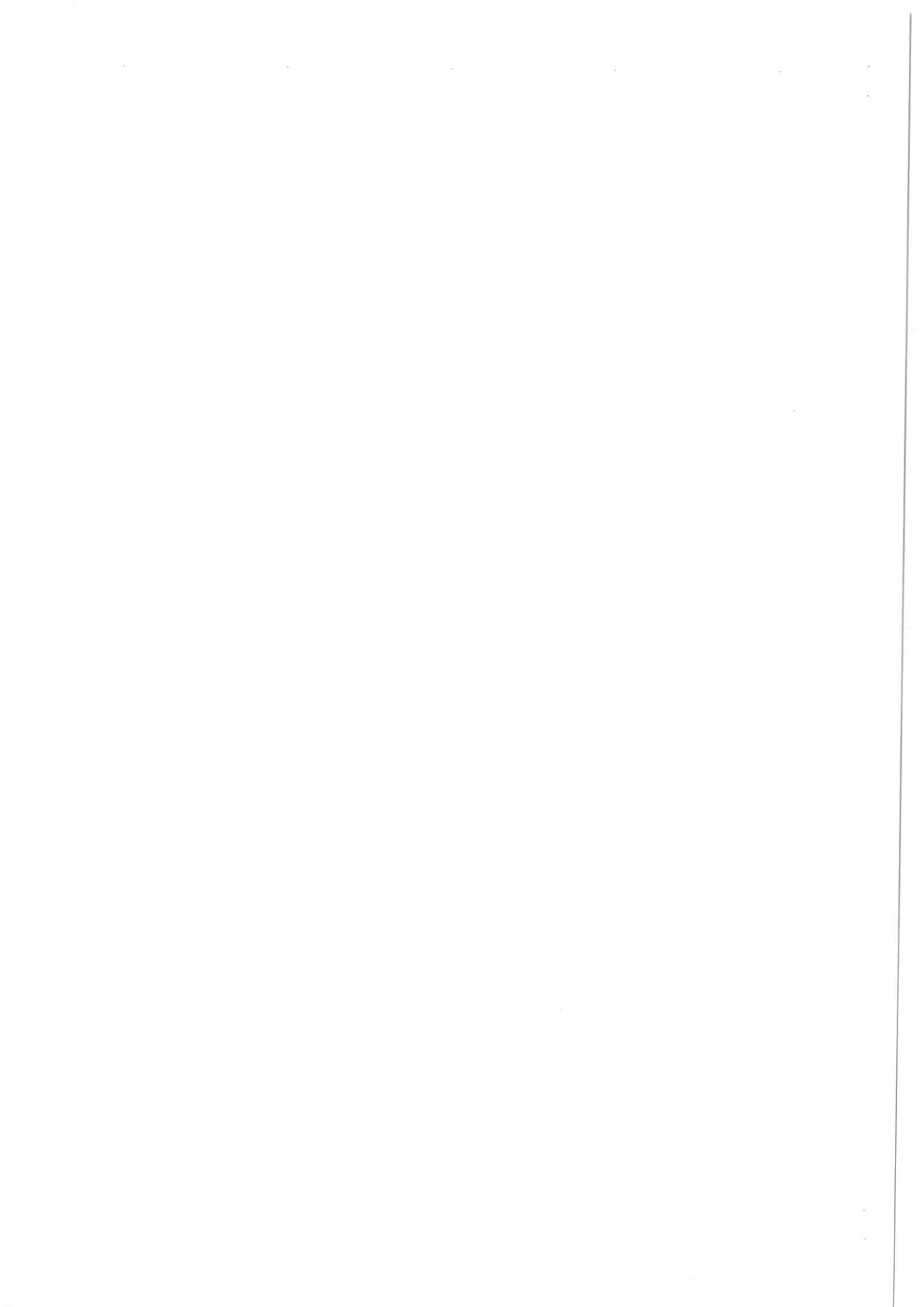
INTERVENTO .1100403 – PRESTAZIONI DI SERVIZI

Cap. 2221 - Spese per pulizia - € 7.000,00

Somma accantonata per far fronte alle spese di pulizia dei locali adibiti a Biblioteca Comunale.

L'impegno della somma avverrà con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta



UFFICIO SERVIZI AUSILIARI

PROGETTO "SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI"

INTERVENTO 1010203 – PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAP. 275 – Spese per notifica atti – € 300,00

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 265/1999 per le notifiche effettuate tramite messi comunali di altri enti è dovuta una somma, così come definita dal DM 14 marzo 2000. Somma accantonata per far fronte a tali rimborsi.

Il Capitolo è correlato con la risorsa 720 dell'entrata

Risorsa N. 720	Ammontare
Stato	
Regione	
Provincia	
Altro	
Totale	€ 500,00

Il Messo comunale provvederà a curare la richiesta delle somme spettanti al Comune di Terno d'Isola per gli atti notificati per conto di altri Enti.

Responsabile del procedimento: Locatelli Giuliana

CAP. 280 – Spese per corrispondenza – € 3.100,00

Somma accantonata per far fronte alle spese postali riferibili al Servizio.

Tale somma verrà gestita dal Responsabile del Settore affari generali che ne disporrà l'impegno con propria determinazione.

In data 15 07 2010 si è provveduto a sottoscrivere nuovo contratto di noleggio della macchina affrancatrice Modello IJ35, della bilancia 5 Kg, software Mailmanager PRO e manutenzione GOLD. La spesa stimata per il canone anno 2013 è pari ad € 1.1020,00 (70 X 12 oltre IVA)

Il contratto di noleggio scadrà il 31.09.2016.

Il servizio di spedizione è assicurato tramite

Poste

TNT – Contratto in scadenza il 31.05.2015 (Delibera GC n. 92/2013)

Responsabile del procedimento: Locatelli Giuliana

INTERVENTO 1010207 – IMPOSTE E TASSE

CAP. 301 – Imposte e bolli – € 200,00

Somma accantonata per il pagamento di bolli per Scooter Malaguti.

Responsabile del procedimento: Locatelli Giuliana

PROGETTO "GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE"

INTERVENTO 1010303 – PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAP. 370 – Spese per corrispondenza – € 2.000,00

Somma accantonata per il pagamento della corrispondenza riferibile all'Ufficio.
Detta somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.
Responsabile del procedimento: Locatelli Giuliana

PROGETTO "ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORATO E STATISTICA"

INTERVENTO 1010703 – PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAP. 760 – Spesa per corrispondenza – € 1.600,00

Somma accantonata a titolo di spesa per corrispondenza.
La somma verrà impegnata dal responsabile del Settore Affari Generali con proprie determinazioni.
Responsabile del procedimento: Locatelli Giuliana

PROGETTO "POLIZIA MUNICIPALE "

INTERVENTO 1030103 – PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAP. 946 – Spese per corrispondenza – € 1.500,00

Somma accantonata per il pagamento della corrispondenza riferibile all'Ufficio.
Detta somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.
Responsabile del procedimento: Locatelli Giuliana

UFFICIO ISTRUZIONE E SPORT

PROGRAMMA N. 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

PROGETTO "SCUOLA PRIMARIA"

INTERVENTO 1040205 – ACQUISTO BENI

CAP. 1030 – Spese di manutenzione dell'Istituto comprensivo – € 2434,42

Con tale somma si provvederà all'acquisto dei beni necessari a garantire il normale funzionamento della Scuola materna. Somma a tal fine accantonata, che verrà impegnata con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta.

INTERVENTO 1040205 – TRASFERIMENTI

CAP. 1150 - Fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria –€ 16.850,00

La normativa vigente (D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297) prevede che agli alunni della Scuola Primaria, i libri di testo siano forniti gratuitamente dal Comune di residenza.

Somma a tal fine accantonata, che verrà impegnata con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta.

PROGETTO "ASSISTENZA SCOLASTICA"

INTERVENTO 1040502 - ACQUISTO BENI

CAP. 1280 – Spese per acquisto beni ed attrezzature scolastiche - € 1.500,00

Con tale somma si provvederà all'acquisto dei beni necessari a garantire il normale funzionamento della Scuola (vettovaglie e pentolame per servizio mensa scolastica, materiale di primo soccorso, servizio sms tramite sito web, canone software mensa).

La somma verrà impegnata con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta.

INTERVENTO 1040503 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 1301 – Fornitura pasti per assistenti educatori - € 1.800,00

Il Comune di Terno d'Isola ha sottoscritto con il locale Istituto comprensivo un Protocollo d'Intesa per l'assistenza educativa. Tale protocollo prevede che il Comune di Terno d'Isola assicuri agli assistenti educatori il pasto, nonché l'accollo del costo in occasione di gite, secondo i PEI di ciascun alunno.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta.

CAP. 1305 - Interventi vari di assistenza scolastica - € 1.000,00

Somma accantonata per interventi vari di assistenza scolastica.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

CAP. 1310 - Servizio di trasporto scolastico - € 43.750,00

Somma accantonata per assicurare il corretto svolgimento del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti la locale Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, compreso il servizio di vigilanza durante il trasporto stesso.

Nell'anno scolastico 2014/2015 il servizio di trasporto scolastico è stato assicurato dalla Ditta Autotrasporti Locatelli s.r.l. di Bergamo, mentre quest'anno scolastico è stato soppresso.

E' stato previsto un Fondo di € 5.000,00 finalizzato all'erogazione di contributi a parziale ristoro delle spese sostenute dagli alunni della scuola secondaria di secondo grado a titolo di trasporto scolastico.

La spesa è correlata alla Risorsa n. 761 per l'anno scolastico 2014/2015.

Risorsa N. 761	Ammontare
Altro (utenti)	€ 16.000,00
Totale	€ 16.500,00

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

CAP. 1345 - Spese per mensa insegnanti - € 20.700,00

Somma accantonata per far fronte alle spese del servizio mensa a favore del personale insegnante della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, a cui spetta il diritto al pasto ovvero che sono ammesse al servizio di mensa.

La spesa è correlata alla Risorsa n. 427

Risorsa N. 427	Ammontare
Stato	€ 10.000,00
Regione	
Provincia	
Altro	
Totale	
Totale entrate previste	€ 10.000,00

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

INTERVENTO 1040505 - TRASFERIMENTI

CAP. 1375 – Borse di studio - € 8.000,00

Somma accantonata per la copertura delle spese inerenti l'istituzione di Borse di Studio per l'anno scolastico 2014/2015 disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Tale somma verrà impegnata dal Responsabile del Settore Affari Generali.

La spesa è correlata alla Risorsa n. 1406

Risorsa N. 1406	Ammontare
Stato	
Regione	
Provincia	
Altro	
Totale	€ 2.500,00
	€ 2.500,00

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta.

CAP. 1382 – Contributi per attuazione progetti scolastici vari - € 5.500,00

Somma accantonata per l'attuazione di progetti scolastici vari.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

CAP. 1383 - Spese per attività parascolastiche diverse - € 79.500,00

Somma accantonata per l'attuazione del P.O.E. Somme da trasferire all'Istituto Comprensivo come da convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale:

-Fondi ordinari € 70.000,00;

-Materiale di pulizia €. 4.500,00;

-Interventi piccola manutenzione €. 1.500,00;

-Sostegno a nuclei familiari in situazione di disagio economico €. 500,00;

Tale somma verrà impegnata con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

CAP. 1384 – Contributo all'Associazione C.I.F. – € 4.200,00

Il Consiglio Comunale ha approvato con propria deliberazione una Convenzione con la suddetta Associazione che prevede l'erogazione di un contributo annuale a fronte di un programma di attività di carattere educativo - scolastico approvato da parte della Giunta.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

<u>PROGRAMMA N. 6 - SPORT E RICREAZIONE</u>
--

INTERVENTO 1060302 – ACQUISTO BENI

CAP. 1645 – Acquisto targhe, coppe e materiale sportivo vario - € 2.000,00

Somma accantonata per l'acquisto di coppe, targhe, magliette e gadgets da distribuire in occasione di manifestazioni sportive e non.

L'impegno di detta somma e le liquidazioni verranno effettuate con apposite determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

INTERVENTI 1060305 – TRASFERIMENTI

CAP. 1665 - Contributi ad associazioni sportive varie – € 3.500,00

Somma accantonata per erogazione contributi ad associazioni sportive varie operanti sul territorio comunale anche in virtù ed in conseguenza di Convenzioni.

La somma verrà impegnata e liquidata con deliberazione della Giunta comunale dietro presentazione di richiesta con allegato bilancio e programma.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

La spesa è correlata alla Risorsa n. 1113

Risorsa N. 113	Ammontare
Stato	
Regione	
Provincia	
Altro ATPS -Polisportiva)	€ 0
Totale	
Totale entrate previste	€ 0

PROGRAMMA N. 10 - SETTORE SOCIALE

PROGETTO "ASILO-NIDO E SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA E DEI MINORI"

INTERVENTO 1100105 – TRASFERIMENTI

CAP. 2155 - Servizio Civile Volontario – € 35.800,00

L'Amministrazione Comunale di Terno d'Isola ha approvato e sottoscritto una convenzione con l'UNSC per il tramite dell'Associazione "Il Mosaico" per usufruire di obiettori di coscienza e/o volontari.

Somma accantonata per far fronte alle spese conseguenti.

- Quota associativa Mosaico;
- Rimborso spese di viaggio;
- Acquisto buoni pasto,
- Attivazione n. 4 posizioni progetto garanzia giovani;
- N. 1 posizione di leva civica ordinaria/regionale;
- N. 1 posizione di servizio civile volontario.

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta

CAP. 2165 – Erogazione contributo all'Associazione "Le Gru di Sadako" per l'attuazione di progetti a favore dell'infanzia (Ludoteca - Nido comunale – Sezione Primavera) – € 40.000,00

L'Amministrazione Comunale di Terno d'Isola, con deliberazione del Consiglio Comunale ha approvato una Convenzione con la locale Associazione Le Gru di Sadako per l'attuazione di progetti a favore dell'infanzia ("Ludoteca" e "Nido Comunale"). Con la stessa si prevede l'erogazione di un contributo annuale determinato annualmente con il POE.

Il contributo verrà erogato con determinazione predisposta dal Responsabile del Settore Affari Generali dopo l'approvazione di idoneo progetto da parte della Giunta Comunale.

E' prevista l'erogazione di un anticipo e di un saldo a consuntivo.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta.

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 2015

PROGETTO “ E.R.P.”

INTERVENTO 1090202 – ACQUISTO BENI

CAP. 1820 – Gestione alloggi destinati ad E.R.P. - € 300,00

Somma accantonata per far fronte all'acquisto delle marche da bollo necessarie al perfezionamento dei contratti di affitto degli alloggi di proprietà comunale.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

INTERVENTO 1090203 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 1825 – Spese per bandi assegnazione alloggi popolari e servizi per Sportello Affitti Regionale - € 3.600,00

Somma accantonata per far fronte alle spese di gestione degli alloggi di proprietà comunale e per la predisposizione del bando annuale per l'assegnazione degli alloggi tramite apposita convenzione con l'ALER di Bergamo oltre ad incarico per aggiornamento SIRAPER. Per il 2015 non è prevista l'apertura del bando erp.

La consistenza del patrimonio di E.R.P. del Comune di Terno d'Isola è di n. 11 unità abitative , come da ultimo atto di ricognizione del patrimonio di ERP .

In aggiunta vi sono n. 4 alloggi ubicati in Via partigiani, non destinati a finalità di ERP (vedasi deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 26.10.2010), ma con finalità sociali specifiche.

La somma verrà utilizzata altresì per il pagamento delle spese condominiali di n. 2 appartamenti al gruppo di E.R.P. (appartamenti siti in Via Torre e in Via Carvisi) .

Nei servizi per la casa vanno incluse le spese per le gestioni pratiche dello sportello Affitti Regionali

La somma risulta essere così destinata:

Tipologia prestazione	Spesa stimata
Gestione alloggi	€ 1.100,00
Gestione sportello affitti	€ 700,00
Registrazione contratti e pagamento Imposta di registro	€ 10 00,00
Spese condominiali	€ 700,00
Censimento patrimonio	€ 200,00

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

PROGRAMMA N. 10 - SETTORE SOCIALE

PROGETTO "ASILO-NIDO E SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA E DEI MINORI"

INTERVENTO 1100103 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 2105 - Servizio di assistenza scolastica a favore di soggetti minori diversamente abili - € 192.500,00

Somma accantonata per assicurare il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica a favore dei minori diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo.

Il servizio è attivato in base alle vigenti disposizioni normative.

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali. Per l'anno scolastico 2015 il servizio è stato affidato alla Cooperativa Sociale "Lavorare Insieme".

Il Responsabile del Settore affari generali, di concerto con l'Ufficio Servizi sociali e sulla base degli indirizzi dell'Assessore ai Servizi sociali e Pubblica Istruzione predisporrà gli atti del nuovo appalto.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

INTERVENTO 1100105 – TRASFERIMENTI

CAP. 2145 - Interventi per famiglie affidatarie di minori - € 500,00

Nell'anno 2013 è stato approvato un regolamento sovra comunale per l'affidamento familiare. Si prevede l'accantonamento della somma necessaria per far fronte ad un affido per i primi mesi.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP. 2150 - Contributi alla Parrocchia e Enti vari e quote associative – € 2.000,00

Somma accantonata a titolo di contributi da erogarsi a favore di istituzioni varie.

In particolare:

-ACAT	€	800,00
-CRI (pacco generi alimentari)	€	300,00
-Quota associativa Casa Amica	€	1.000,00
-Varie	€	300,00

L'erogazione dei contributi è disciplinata da apposito regolamento e potrà essere disposta solo con provvedimento della Giunta Comunale.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP. 2181 – Contributo per CRE parrocchiale - € 450,00

Somma destinata alla parrocchia a parziale copertura delle spese sostenute per il CRE parrocchiale.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

PROGETTO " ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA".

INTERVENTO 1100402 – FORNITURA DI BENI

CAP. 2215 - Acquisto materiale vario per l'attuazione di progetti sociali vari – € 500,00

Somma accantonata per l'acquisto di materiale vario per l'attuazione delle seguenti iniziative:

- Servizio di assistenza domiciliare € 100,00

- Materiali per progetti sociali € 400,00
Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

INTERVENTO 1100403 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 2222 – Servizio “Tutela minori” - € 8.050,00

Il Comune di Terno d’Isola con deliberazione di Giunta comunale n. 216 del 20.12.2011 ha affidato all’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca il Servizio Tutela minori dal 01.01.2012 al 31.12.2014.

Con la deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 27.12.2012 è stato approvato il nuovo “Protocollo operativo” nonché è stata definita la nuova modalità di compartecipazione alla spesa. Il criterio oggi vigente è quello di un euro ogni abitante.

Somma accantonata per assicurare il pagamento della quota di compartecipazione al “Servizio tutela minori e famiglia euro 8.000,00.

La somma è stata calcolata circa sulla base di €. 1,00 per abitante e di n. 8.000 abitanti teorici alla data del 31.12.2014.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP. 2230 - Servizio di assistenza domiciliare – € 3.000,00

L’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola ha istituito, attraverso personale proprio, il Servizio di Assistenza Domiciliare. Al personale di ruolo sarà affiancato personale assunto tramite affidamento diretto. Somma accantonata per far fronte a tale spese.

Le tariffe di compartecipazione alle spese a carico degli utenti del servizio verranno calcolate secondo regolamento, basandosi sul nuovo sistema di calcolo del reddito familiare ISEE.

Il Servizio prevede una compartecipazione in entrata

Fondo Sociale tramite Azienda Consortile - Risorsa 615	€ 6.500,00
Utenti - Risorsa 765	€ 10.000,00

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP. 2232 - Servizi a favore di soggetti anziani – € 17.300,00

Somma accantonata per far fronte al servizio di

Consegna pasti a domicilio per gli anziani. Servizio istituito dal Comune di Terno d’isola di cui sta per essere approvato il regolamento; Per usufruire di tale servizio è richiesta una compartecipazione economica da parte degli utenti - Spesa prevista € 13.000,00

L’iniziativa è correlata alla voce di entrata **Risorsa 870**

Utenti	€ 14.000,00
Totale	€ 14.000,00

telesoccorso - € 800,00 ;

compartecipazione rette per inserimenti in case di riposo: tali contributi, pagati tramite fatture alle Case di riposo, sono disciplinati dal Regolamento approvato con deliberazione comunale n. 47 del 24.04.04 . Al momento non ci sono richiedenti si accantona la somma di €2.200,00.

Il servizio prevede una compartecipazione in entrata alla **Risorsa 1391**

- Utenti	1.000,00
Totale entrate previste	1.000,00

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali.

Responsabile del procedimento : Messi Emanuela

Cap. 2235 – Servizi per gli indigenti- € 3.000,00

Somma accantonata per progetti di natura occupazionale a favore di soggetti che si trovano senza lavoro.

Responsabile del procedimento : Messi Emanuela

Cap. 2237 – Spese per inserimento in strutture residenziali di disabili - € 66.000,00

Somma accantonata per la compartecipazione comunale alle rette per inserimenti disabili in strutture residenziali.

- Strutture residenziali per disabili 25.000
- Centri socio educativi per disabili 15.000
- Servizio Territoriale disabili 20.000
- Ulteriori interventi a favore di disabili 5.500,00

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento : Messi Emanuela

CAP. 2240 - Servizio “ Trasporto assistito” - € 500,00

Il Comune di Terno d’Isola ha attivato il servizio denominato “Trasporto assistito”. Il servizio risulta essere disciplinato dal Regolamento comunale recentemente modificato nel 2015..

Somma accantonata per far fronte alle spese a carico del Comune per garantire la funzionalità del servizio di trasporto di persone inabili ed anziani .

Il servizio risulta essere affidato all’associazione Alpini di Terno d’Isola in virtù di una Convenzione. Verranno predisposti eventuali impegni di spesa aggiuntivi, per spese improvvise di manutenzione del mezzo o altro.

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP. 2245 - Festa Anziani - €. 3.000,00

Somma accantonata per organizzare la tradizionale festa degli anziani

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP. 2258 - Progetti Legge 328/00– € 5.000,00

Somma accantonata per la realizzazione dei progetti sopra comunali che utilizzano i fondi della legge 328/00 e altre leggi di settore.

Tale somma è versata dall’Azienda consortile per la gestione dei servizi sociali sopra comunali.

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.

Stessa somma viene messa nella risorsa **in entrata n.**

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP. 2269 - Progetti Mirati per disabili – € 5.100,00

Somma accantonata per la copertura delle spese relative all’attivazione di progetti mirati per disabili. Nello specifico sono previsti:

- CRE estivo per minori disabili € 2.600,00
- Progetto A. T. € 2.500,00

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.
Responsabile del procedimento : Messi Emanuela

CAP. 2276 - Interventi vari per tutela minori – € 49.820,00.

Il capitolo copre le spese derivanti dalle disposizioni del Tribunale per i minorenni.

Per l'anno 2015 è prevista la compartecipazione per

-l'inserimento di una minore in Comunità in compartecipazione con il Comune di Soresina €4500,00,
 - inserimento in Centro Diurno tre minori in compartecipazione con Calusco D'Adda e un minore in compartecipazione con Bonate Sotto € 9000,00.

-E' prevista la permanenza di due madri sole in strutture convenzionate €7.500,00.

- E previsto l'inserimento di un minore in Comunità € 18.000,00

La presente somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali anche sulla base di atti di indirizzo della Giunta Comunale.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

INTERVENTO 1100405 - TRASFERIMENTI

CAP. 2280 – Compartecipazione per progetti Azienda Consortile Isola Bergamasca - € 32.100.00

Il Comune di Terno d'Isola ha approvato una convenzione con i Comuni dell'Isola Bergamasca per la costituzione di un'Azienda , per la gestione sovracomunale dei fondi della legge 328/00 e di altri servizi. L'Azienda oltre che occuparsi della stesura e della gestione del Piano di Zona, seguirà i progetti sovracomunali oltre che fungere da segreteria per la Conferenza dei Sindaci e punto di riferimento per tutti i Comuni aderenti.

Tale somma è accantonata anche per la compartecipazione della gestione del servizio Inserimenti Lavorativi.

Somma accantonata per la copertura delle spese di mantenimento del Consorzio, come quota parte a carico del Comune.

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento : Messi Emanuela

CAP. 2282 – Fondo sostegno all'affitto - € 30.000,00

La Regione mette a disposizione ogni anno un fondo per intervenire con un contributo di tipo economico in aiuto alle famiglie che si trovino in disagio economico a causa di spese per l'affitto che, con parametri calcolati secondo criteri stabiliti dalla Regione stessa, venga identificato come oneroso.

Il fondo risulta a completo carico dei Bilanci regionali (viene quindi prevista una quasi equivalente risorsa in entrata) fatta salva la compartecipazione del Comune per una quota pari al 20% nei pochi casi di forte disagio e del 10% in tutti gli altri casi.

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.

Si prevede un fabbisogno di € 30.0000 a titolo di competenza anno 2015.

Spesa correlata in Entrata alla Risorsa 530

Regione	€ 25.000,00
Totale	€ 25.000,00

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP 2283 -Contributo Progetto Sociale Gru di Sadako - € 8.100,00

Contributo per la realizzazione del progetto sociale anno 2015.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP. 2284 – Contributo all’Associazione C.I.F. – € 200,00

Il Consiglio Comunale ha approvato con propria deliberazione una Convenzione con la suddetta Associazione che prevede l’erogazione di un contributo annuale a fronte di un programma delle attività presentato ed approvato da parte della Giunta.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP. 2285 - Servizio trasporto assistito € 3.000,00

Contributo da erogare a favore dell’Associazione Alpini - Gruppo di Terno d’Isola che assicura il servizio.

Il contributo verrà determinato di anno in anno dalla Giunta Comunale secondo i criteri della Convenzione in atto.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP. 2286 - Rette per C.D.D. – € 12.500,00

Somma accantonata a titolo per la compartecipazione comunale al pagamento delle rette per l’inserimento di disabili nei CDD.

Nel 2015 sono previsti 2 disabili inseriti.

N. 1 disabile inserito presso il CDD di Almenno San Bartolomeo

N. 1 disabile inserito presso il CDD di Bonate Sotto

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali la cui predisposizione ed istruttoria verrà curata dal Responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento : Messi Emanuela

CAP. 2288– Gestione Centro Sollievo - € 1.000.00

L’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola ha avviato il servizio comunale denominato “Centro Sollievo”, disciplinato con regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 7/2005.

La gestione di detto servizio è stata affidata all’Associazione locale “Sollievo” con apposita Convenzione. Somma accantonata per la gestione del Centro Sollievo comunale.

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP. 2291 - Assistenza agli indigenti – € 4.000,00

Il Consiglio Comunale di Terno d’Isola con propria deliberazione n. 114/2004 e successive modifiche ha approvato il Regolamento di disciplina degli interventi di assistenza economica.

La presente somma è accantonata per far fronte alle seguenti tipologie di intervento

- - Intervento straordinario
- - Rimborso ticket
- - Intervento per situazioni di urgenza

La somma verrà utilizzata nell’ambito e nel rispetto delle procedure previste in tale Regolamento.

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari Generali la cui predisposizione ed relativa istruttoria verrà curata dal responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

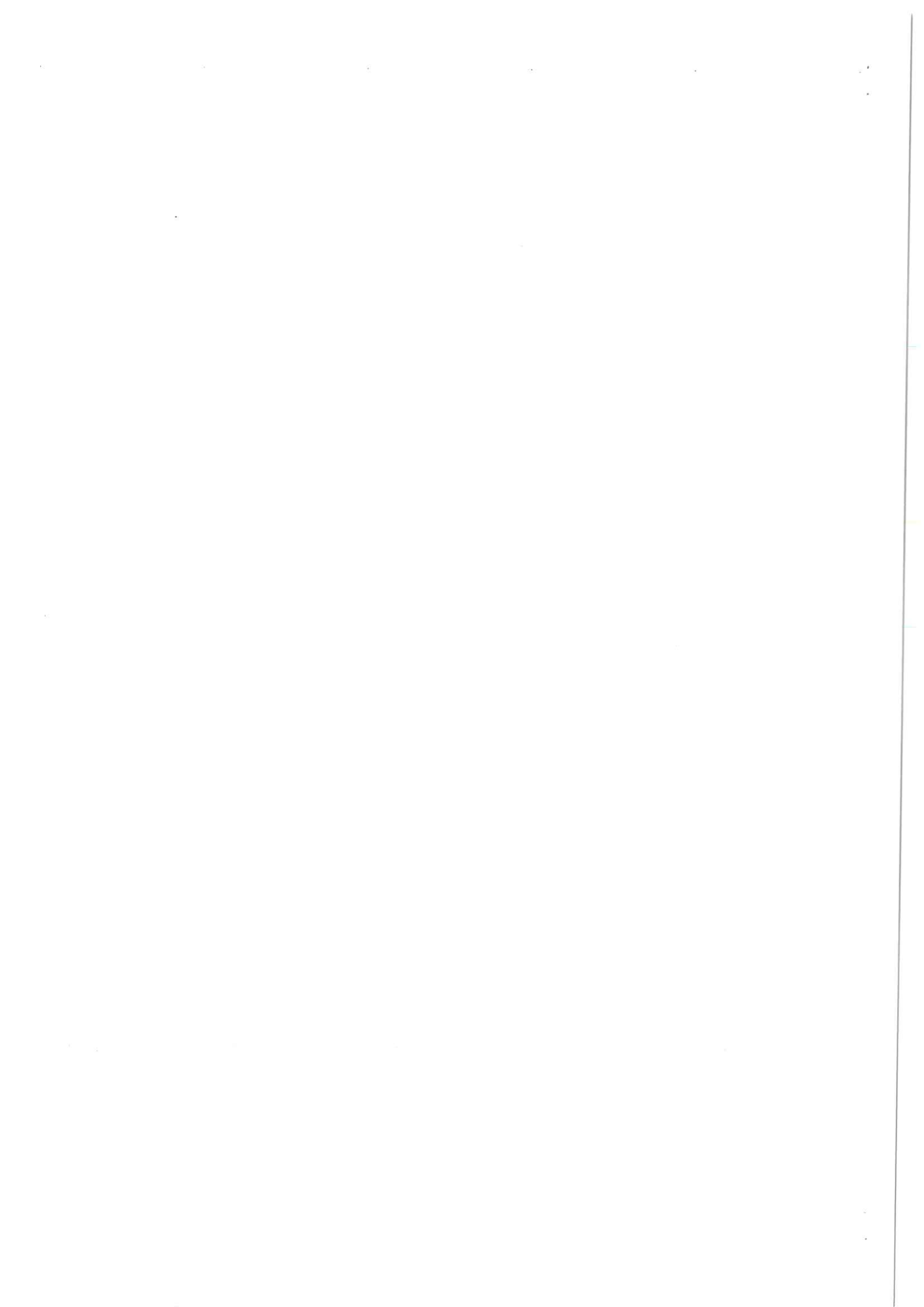
CAP. 2294 - Contributi per soggetti svantaggiati – € 1.050,00

Somma destinata a soggetti svantaggiati.

Responsabile del procedimento: Messi Emanuela

CAP. 2297 - Imposte e bolli su beni dell'ente - € 800,00

Tale somma è accantonata per tasse di registrazione automobilistiche.
Responsabile del procedimento: Messi Emanuela



UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA

P.E.G. ANNO 2015

PROGRAMMA N. 1 "AMMINISTRAZIONE – GESTIONE E CONTROLLO"

PROGETTO "ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE"

CAP. 7 - Pubblicazione periodico comunale Informaterno – € 100,00

Il Comune di Terno d'Isola pubblica da diversi anni, il periodico comunale Informaterno. Somma accantonata per il rinnovo dell'iscrizione all'ODG del Direttore Responsabile

Responsabile del procedimento: Villa Alessandra

CAP. 70 – Pubblicazione del periodico comunale Informaterno - € 7.200,00

Il Comune di Terno d'Isola pubblica da diversi anni, il periodico comunale Informaterno.

Per l'anno 2015 si prevede la pubblicazione di n. 2 numeri.

Il Servizio risulta essere disciplinato con Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 13.09.1999 e successive modifiche e integrazioni

Con determinazione RGD 109 del 03.03.2015 è stato assegnato alla ditta Tipografia dell'Isola l'incarico per la stampa di n. 3200 copie.

Il capitolo di spesa risulta essere correlato, in entrata, alla **risorsa n. 1387** (contributi per sponsorizzazioni).

Risorsa N. 1387	Ammontare
ENTRATE SPECIFICHE	
Stato	
Regione	
Provincia	
Altro	€ 1.000,00
Totale	€ 1.000,00

Responsabile del procedimento: Villa Alessandra

PROGRAMMA N. 5 SEGRETERIA, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO – 1010203

CAP. 283 - Spese per archivio – € 300,00

Somma accantonata per la gestione dell' archivio comunale.

Responsabile del procedimento: Villa Alessandra

PROGRAMMA N. 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

PROGETTO "BIBLIOTECA"

INTERVENTO 1050102 – ACQUISTO BENI

CAP. 1420 - Spese per funzionamento biblioteca - € 2.000,00

Somma accantonata per l'acquisto di cancelleria e arredi da dare in dotazione alla Biblioteca comunale, compreso l'abbonamento alle riviste, affidato alla ditta Leggere Srl di Bergamo per € 900,00 annui.

Inoltre per l'acquisto di gadget per il progetto di lettura Superlettore si prevede la spesa di € 500,00.

Per quanto riguarda la struttura, nell'anno 2015 si dovrebbe provvedere all'acquisto di due nuovi tavoli per la zona lettura per una cifra stimata in € 600,00

Tale somma verrà impegnata dal Responsabile del Settore affari generali con proprie determinazioni la cui istruttoria sarà curata dalla Responsabile dell'Ufficio Cultura e Biblioteca.

Responsabile del procedimento: Villa Alessandra

CAP. 1430 - Spesa per acquisto libri € 8.000,00 (8.014 di cui 14 euro sul 1515)

Somma accantonata per l'acquisto di novità librerie, libri per promozione alla lettura, reintroduzione dello scarto.

Tale somma verrà impegnata dal Responsabile del Settore affari generali con proprie determinazioni la cui istruttoria sarà curata dalla responsabile dell'Ufficio Cultura e Biblioteca

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 26.11.2013, avente per oggetto "Approvazione convenzione integrativa alle convenzioni dei sistemi bibliotecari bergamaschi" l'Amministrazione comunale si impegnava allo stanziamento di €0,70 minimo annuo per abitante e comunque per importo complessivo per il triennio di almeno € 3,00 per abitante e che quindi la somma da impegnare non deve essere inferiore a € 8.000,00 per il prossimo triennio.

Ciò non toglie che, aderendo il Comune di Terno d'Isola alla convenzione dell'Area nord Ovest (il documento è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 14 ottobre 2011) la Biblioteca di Terno d'Isola, deve raggiungere progressivamente una spesa per acquisti libri pro residente pari a € 2,50; preso atto che i residenti al 31.12.2014 ammontano a 8014 in funzione del parametro sopra citato l'ammontare complessivo da destinarsi ad acquisto libri per il Comune di Terno d'Isola dovrebbe assestarsi nell'importo di (€ 2,50 x 8014 abitanti) € 20.035,00

Responsabile del procedimento: Villa Alessandra

INTERVENTO 1050102 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 1440 – Spese per funzionamento biblioteca - € 2.500,00

Somma accantonata per far fronte alle spese necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio e alla promozione delle attività svolte.

- Stampa manifesti, volantini, banner € 500,00
- SIAE € 1.500,00

Responsabile del procedimento: Villa Alessandra

INTERVENTO 1050105 - TRASFERIMENTI

CAP. 1481 – Compartecipazione sistema interbibliotecario - € 7.032,00

Il Comune di Terno d'Isola aderisce al sistema bibliotecario intercomunale area nord ovest in virtù della Convenzione che scadrà il 31.12.2026 sottoscritta in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. VII/20475 del 07.02.2005.

La Convenzione *de quo* prevede il pagamento di una quota associativa.

Tale somma viene calcolata annualmente dal sistema di Ponte San Pietro sulla base dei criteri contenuti nel programma pluriennale 2010 – 2012 e viene calcolata sul numero di abitanti al 31.12 dell'anno precedente per una quota fissa pro abitante di € 0,30. Se l'importo è pari all'acquisto libri effettivo la somma non ha maggiorazioni. Più ci si allontana dalla quota richiesta, maggiore è la maggiorazione.

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 26.11.2013, avente per oggetto "Approvazione convenzione integrativa alle convenzioni dei sistemi bibliotecari bergamaschi" l'Amministrazione comunale si impegnava allo stanziamento di € 0,30 annuo per abitante per coprire i costi del servizio d'interpreto, alla compartecipazione sopra citata va aggiunta la somma di €2.400,00 euro circa annui.

Responsabile del procedimento: Villa Alessandra

PROGETTO "INIZIATIVE CULTURALI"

INTERVENTO 1050202 - ACQUISTO BENI

CAP. 1490 – Progetti culturali straordinari acquisto beni € 500,00

Rassegna Restaterno € 300,00

Rassegna Invernale € 200,00

Responsabile del procedimento: Villa Alessandra

INTERVENTO 1050203 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 1507 – Spese per partecipazione a mostre ed eventi culturali – € 10.000,00

Somma accantonata per finanziare la partecipazione a mostre ed eventi culturali vari, i corsi organizzati dalla Biblioteca, per anticipazione di spese per eventi vari.

Il capitolo è finanziato con entrate proveniente direttamente dai partecipanti alle iniziative.

Tale somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Settore Affari generali.

Spesa correlata alla voce di entrata Risorsa n. 769

ENTRATE SPECIFICHE	
Stato	
Regione	10.000,00
Provincia	
Altro	
Totale	
Totale entrate previste	€ 10.000,00

Responsabile del procedimento: Villa Alessandra

CAP. 1515 – Progetti culturali straordinari – € 12.700.000

Somma accantonata per la realizzazione, in corso d'anno, di progetti culturali che non rientrano nell'attività ordinaria. I programmi dei singoli interventi verranno approvati con deliberazione di Giunta comunale. I successivi e conseguenti adempimenti saranno curati dal Responsabile dell'Ufficio Cultura e Biblioteca, compresa la predisposizione delle determinazioni di impegno di spesa a firma del responsabile del settore affari generali.

A)

Progetti previsti per il POE 2015 per una spesa complessiva di € 2.130,00

Il costo complessivo del programma, a carico dell'amministrazione comunale è di complessivi euro 7.330,00 (1.430,00 per il progetto "0/6", 5.900,00 progetto "piccoli lettori crescono"), con copertura di spesa all'intervento n. 1050203 cap. 1515 Progetti culturali straordinari – gestione competenze – del Bilancio di Previsione anno 2015/2016

	Anno 2015	Anno 2016

Libro del Benvenuto	350,00	
Nati per Leggere in festa	180,00	
Sabato in biblioteca	900,00	
	1430,00	

	Anno 2015	Anno 2016
Quando lo sport diventa una bella storia		500,00
Lecture animate scuola dell'infanzia		1200,00
Incontro con l'autore		1500,00
Tornei di lettura	700,00	
Concorso Superlettore gadget		500,00
Settimana Bibliotecaria		1500,00
Festa del papà/nonno/mamma	Festa nonno	Festa papà/mamma
	700,00	5.200

B)

Eventi

- Eventi Estivi € 3.500,00
- Siae eventi estivi € 1.200,00
- Eventi invernali € 3.620,00
- Concorso Pianistico € 800,00
- Serata convegno € 450,00
- Rassegna invernale € 1.000,00

Responsabile del procedimento: Villa Alessandra

INTERVENTO 1050205 - TRASFERIMENTI

CAP. 1531 - Contributo all'Associazione Culturale "Le Gru di Sadako" per l'attuazione del "Progetto Cultura" - € 3.600,00

Il Comune di Terno d'Isola con deliberazioni consiliari ha approvato apposite Convenzioni con l'Associazione socio-culturale "Le Gru di Sadako".

Le convenzioni prevedono l'attuazione di uno specifico progetto denominato "Cultura" a fronte dell'attuazione del quale il Comune di Terno d'Isola eroga idoneo contributo dietro presentazione da parte dell'Associazione di relativa richiesta con allegato programma e bilancio annuale. Inoltre l'associazione inserirà nella sua programmazione un buono socio occupazionale che andrà a favore della figura di un aiuto bibliotecario.

Somma accantonata a tal fine. Tale somma verrà impegnata con deliberazione di Giunta Comunale.

Responsabile del procedimento: Dossi Roberta/Villa Alessandra

CAP. 1550 – Banda musicale "La Garibaldina" – € 1.000,00

Somma finalizzata all'erogazione di contributi a sostegno dell'attività svolta dalla banda musicale storica denominata "La Garibaldina" in attuazione a quanto previsto dalla Convenzione.

La somma verrà impegnata con deliberazione di Giunta comunale dietro presentazione di richiesta con allegato bilancio e programma del gruppo. Nella determinazione del contributo si terrà conto della quota inerente le "Iniziative di solidarietà".

Responsabile del procedimento: Villa Alessandra

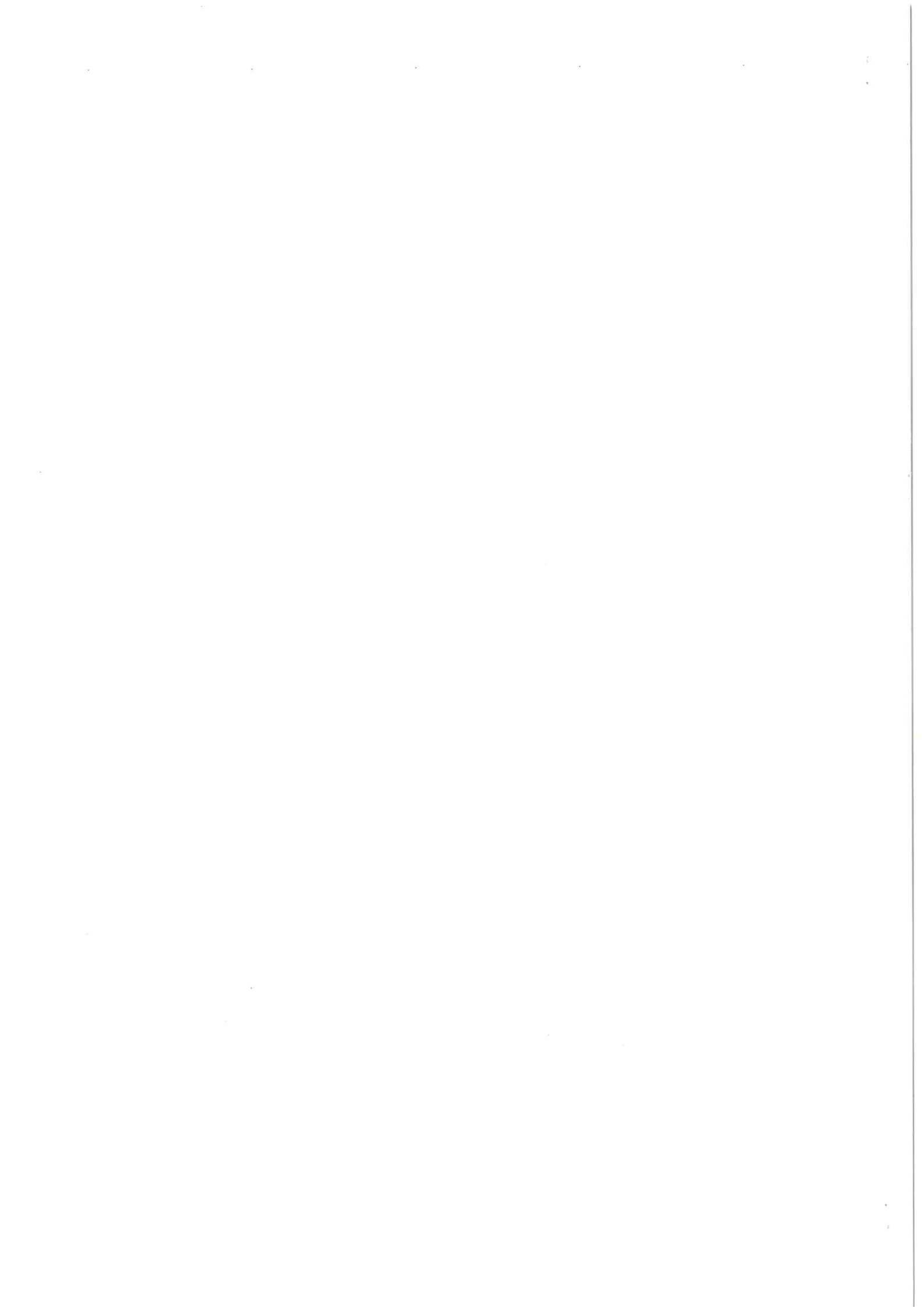
INTERVENTO 1100405 - TRASFERIMENTI

CAP. 2279 – Contributo Associazione amici di Carvisi e Cabanetti - € 1.600,00

Il Comune di Terno d'Isola con deliberazione consigliere ha approvato la Convenzione con l'Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti per la gestione del Centro Sociale Cappellini Pirrone con scadenza il **20.09.2016**, Tale somma verrà impegnata con deliberazione di Giunta Comunale.

Deliberazione n. 36 del 21.03.2015

Responsabile del procedimento: Villa Alessandra



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
DEL SERVIZIO GESTIONE
DEL TERRITORIO***

ANNO 2015

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

INTERVENTO 1010103 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP.14 – Spese per servizio telefonia mobile – € 1.590,00

Somma accantonata per le spese relative alla telefonia mobile degli amministratori e dei dipendenti comunali

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

INTERVENTO 1010105 – TRASFERIMENTI

CAP.81 – Contributo Associativo confagricoltura – € 1.200,00

Somma accantonata per le spese relative alla quota associativa Confagricoltura per l'assistenza stipula contratti di fittanza agraria.

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO 1010203 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 215 – Adempimenti D.Lgs 81/2008 (accertamenti medici) - € 3.500,00

Somma accantonata per affidamento di incarichi professionali relativi agli adempimenti derivanti dalla sicurezza sul luogo di lavoro.(accertamenti medici)

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

CAP. 216 – Adempimenti D.Lgs 81/2008 (R.P.P.) – € 2.324,00

Somma accantonata per affidamento di incarichi professionali relativi agli adempimenti derivanti dalla sicurezza sul luogo di lavoro.

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

INTERVENTO 1010502 – ACQUISTO BENI

CAP. 499 – Spese per acquisto materiali e attrezzatura varia – manutenzione beni patrimoniali - € 17.000,00

Somma accantonata per l'acquisto del materiale necessario ad assicurare la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

INTERVENTO 1010503 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 510 – Manutenzione e Gestione del patrimonio comunale – € 98.400,00

Somma destinata agli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale: interventi edili, fabbro, falegname, vetraio, interventi elettrici, manutenzione impianti elevatori, ecc ...

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

CAP. 510/1 – Interventi urgenti per messa in sicurezza patrimonio immobiliare – € 68.000,00

Somma destinata agli interventi urgenti per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare.

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

CAP. 512 – Manutenzione beni patrimoniali in seguito a sinistri stradali – € 6.000,00

Somma destinata agli interventi di manutenzione in seguito a danni al patrimonio provocati da sinistri stradali.

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO

FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'ufficio dovrà garantire il puntuale esame e rilascio dei permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, nonché gli adempimenti connessi alla realizzazione di opere pubbliche.

Lo stesso dovrà inoltre garantire l'esatta gestione di tutti i procedimenti connessi alle problematiche relative alla gestione del patrimonio comunale.

Alla suddetta U.O. sono altresì attribuite le competenze in materia di ambiente e protezione civile e i contratti agrari in essere.

INTERVENTO 1010602 – ACQUISTO BENI

CAP. 620 - Spese per ufficio tecnico – acquisto beni – € 1.000,00

Somma accantonata per l'acquisto del materiale necessario ad assicurare il normale funzionamento dell'ufficio, il cui fabbisogno è determinato sulla base dell'andamento storico (cancelleria, valori bollati, timbri, manuali, ecc....)

Somma che verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

INTERVENTO 1010603 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 635 – Spese manutenzione e funzionamento ufficio tecnico – prestazione servizi – € 500,00

Somma accantonata per prestazioni funzionali al regolare funzionamento dell'ufficio (Manutenzione programmi applicativi, copie eliografiche, pubblicazioni su quotidiani, abbonamenti a riviste specializzate).

Somma che verrà impegnata con determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

CAP. 635/1 – Spese funzionamento ufficio tecnico – prestazione servizi – € 700,00

Somma accantonata per prestazioni funzionali al regolare funzionamento dell'ufficio (Manutenzione beni strumentali).

Somma che verrà impegnata con determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

CAP. 648 – Spese per gare d'appalto – € 465,00

Somma accantonata per le spese relative alla pubblicazione sul BURL in occasione di gare d'appalto e versamenti all'Autorità Lavori pubblici per la partecipazione alle gare di affidamento dei lavori pubblici, servizi e forniture.

Somma che verrà impegnata con determinazione del Responsabile del Servizio gestione del Territorio.

ALTRI SERVIZI GENERALI

INTERVENTO 1010802 – ACQUISTO BENI

CAP. 805 – Funzionamento Sistema Informatico Comunale - € 28.300,00

Somma accantonata per far fronte all'acquisto di hardware, in particolare personal computer, stampanti, fax e consumabili per tutti gli uffici.

Somma che verrà impegnata con determinazione del Responsabile del Servizio gestione del Territorio.

INTERVENTO 1010803 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 806 – Funzionamento Sistema Informatico Comunale - € 50.045,00

Somma accantonata per far fronte al pagamento dell'abbonamento di manutenzione di diversi pacchetti informatici applicativi:

Ditta Halley Informatica: per gli applicativi dell'Area Demografica – Tributi – Segreteria (Delibere, determinazioni, Protocollo, Albo on line, Gestione notifiche, pubblicazioni e Messaggi comunali; Area finanziaria: Contabilità, Economato; Gestione cimitero;

Ditta Globo Srl per gli applicativi dell'Area Tecnica (Sistema informativo geografico);

Somma che verrà impegnata con determinazione del Responsabile del Servizio gestione del Territorio.

INTERVENTO 1010805 – TRASFERIMENTI

CAP. 812 – Rimborso spese autoconsumo energia elettrica da impianto fotovoltaico - € 15.000,00

Somma accantonata per far fronte al rimborso delle spese dell'energia elettrica derivante dagli impianti fotovoltaici installati sugli edifici comunali.

Somma che verrà impegnata con determinazione del Responsabile del Servizio gestione del Territorio.

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SCUOLA MATERNA

INTERVENTO 1010103 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 1050 – Manutenzione scuola di infanzia e attrezzature – acquisto beni – € 2.200,00

Somma accantonata per servizi finalizzati alla manutenzione della scuola d'infanzia e delle relative attrezzature.

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO 1080102 - ACQUISTO BENI

CAP. 1720 – Spese per il vestiario del personale - € 800,00

Somma destinata all'acquisto del vestiario di servizio per il personale impiegato nell'U.O.

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

CAP. 1725 – Spese gestione automezzi per viabilità in dotazione al Servizio – € 2.500,00

Somma accantonata per garantire la funzionalità degli automezzi comunali (acquisto pezzi di ricambio, pneumatici).

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

CAP. 1730 – Manutenzione ordinaria delle strade comunali – acquisto beni – € 2.330,00

Somma accantonata per l'acquisto di beni necessari ad assicurare la corretta manutenzione delle strade comunali (asfalto freddo, sale per disgelo stradale).

Somma che verrà impegnata con determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

INTERVENTO 1080103 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 1750 - Rimozione neve – € 23.000,00

Servizio gestito mediante appalto a ditte esterne.

Somma che verrà impegnata con proprie determinazioni dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

CAP. 1755 – Viabilità, manutenzione ordinaria auto mezzi e strade comunali – € 15.000,00

Somma accantonata per gli interventi che si renderanno necessari per permettere la manutenzione degli automezzi e la manutenzione ordinaria delle strade comunali.

Il contraente per la manutenzione ordinaria delle strade verrà individuato mediante procedura di cottimo fiduciario.

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

INTERVENTO 1080107 – IMPOSTE E TASSE

CAP. 1762 – Bolli autoveicoli –€ 400,00

Somma accantonata per il pagamento delle tasse automobilistiche alla Regione Lombardia.

Somma che verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

"ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI"

INTERVENTO 1080203 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 1780 - Gestione e mantenimento dell'impianto –€ 35.100,00

Intervento assicurato mediante appalto a ditta esterna per la pubblica illuminazione in gestione all'Amministrazione comunale e mediante impegno di spesa a favore dell'Enel Sole per i punti luce di sua competenza.

Somma accantonata per gli interventi che si renderanno necessari per permettere interventi di manutenzione ordinaria della pubblica amministrazione.

La somma occorrente verrà impegnata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio con proprie determinazioni.

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consentire con regolarità gli interventi di protezione civile, con competenza e disponibilità al servizio del Cittadino.

INTERVENTO 1090305 - TRASFERIMENTI

CAP. 1840 – Contributo A. N. A. Protezione Civile - € 1.700,00

Somma accantonata per finanziare interventi e contributi effettuati dall'A.N.G. Protezione civile comunale.

Somma che verrà impegnata ed utilizzata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

CAP. 1845 – Iniziative di protezione civile - € 1.700,00

Somma accantonata per finanziare interventi e contributi nell'ambito della Protezione civile comunale.

Somma che verrà impegnata ed utilizzata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

INTERVENTO 1090503 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 2010 – Spese servizi di igiene ambientale (rifiuti) – € 466.507,00

Somma accantonata per il pagamento del servizio di igiene ambientale effettuato dalla Società Monzani Ambiente Srl in qualità di gestore del servizio di igiene ambientale per il Comune di Terno d'Isola.

Somma che verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

CAP. 2020 – Compartecipazione spese stazione Ecologica Intercomunale – € 90.000,00

Somma accantonata per la compartecipazione alle spese del Comune di Chignolo d'Isola inerente lo smaltimento dei rifiuti e la gestione della stazione ecologica intercomunale

Somma che verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE E RELATIVI AL TERRITORIO E AMBIENTE

INTERVENTO 1090602 – ACQUISTO BENI

CAP. 2028 – Manutenzione parchi – acquisto beni – € 8.087,00

Somma accantonata per l'acquisto di panchine, tavoli, cestini ecc.. per la tutela del verde, del territorio e dell'ambiente.

Somma che verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

INTERVENTO 1090603 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 2030 – Interventi per tutela dell'ambiente – € 3.000,00

Somma accantonata per le prestazioni di servizio in materia ambientale e di tutela del territorio.

Somma che verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

CAP. 2035 – Iniziative di salvaguardia territorio e ambiente – € 5.200,00

Somma accantonata per interventi di salvaguardia e tutela ambientale (interventi per la prevenzione e la lotta alla zanzara tigre).

Somma che verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

CAP. 2040 – Interventi di derattizzazione e demuscazione - € 2.000,00

Somma accantonata per l'acquisizione del servizio necessario a fronteggiare il problema degli insetti e dei topi sul territorio comunale.

Somma che verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

CAP. 2045 – Spese per gestione parchi – € 98.527,00

Somma accantonata per l'acquisizione di prestazioni funzionali al mantenimento dei parchi ed aree verdi comunali.

L' intervento è assicurato mediante appalto a ditta esterna per la manutenzione delle aree verdi comunali.

Somma che verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

INTERVENTO 1090605 - TRASFERIMENTI

CAP. 2060 – Iniziative a salvaguardia dell'ambiente – € 1.766,00

Trasferimenti per iniziative legate alla salvaguardia dell'ambiente.

Somma che verrà impegnata e liquidata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

INTERVENTO 1100502 – ACQUISTO BENI

CAP. 2300 - Manutenzione ordinaria del cimitero – Acquisto beni – € 2.000,00

Somma accantonata per l'acquisto di beni funzionali al mantenimento ordinario del cimitero.

Somma che verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio gestione del Territorio.

INTERVENTO 1100503 – PRESTAZIONE SERVIZI

CAP. 2310 - Manutenzione ordinaria del cimitero – € 2.2000,00

Somma accantonata per acquisire servizi funzionali del cimitero quali scavi per tombe in campo comune, lapidi e cippi.

Somma che verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

ANNO 2015

ATTIVITA' ASSEGNATE AL SERVIZIO:

Ragioneria – Bilancio – Economato

Programmazione finanziaria:

- elaborazione e predisposizione del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e di tutti gli atti correlati;
- gestione del bilancio di previsione – certificazioni;
- Redazione e gestione del PEG – certificazioni;
- Gestione delle variazioni del bilancio e del PEG;
- Elaborazione e predisposizione del Conto del Bilancio e di tutti atti correlati.
- Adempimenti inerenti l'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011)

Trasmissione rendiconto di bilancio a Corte dei Conti tramite il sistema SIRTEL;

Questionari vari Corte dei Conti;

Supporto e fattiva collaborazione con l'organo di revisione economico-finanziaria per tutta la sua attività;

SOSE – fabbisogni standard;

Verifica delle pratiche in materia di contabilità finanziaria e fiscale;

Servizio di supporto agli uffici ed ai servizi in materia fiscale e di bilancio;

Redazioni delle certificazioni inerenti la programmazione finanziaria e la rendicontazione;

Rilevazione delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali;

Emissione mandati di pagamento e reversali d'incasso;

Verifica di tutta la documentazione necessaria prima di procedere all'emissione dei mandati di pagamento (tracciabilità finanziaria, DURC, soggetti inadempienti ecc.);

elaborazione e gestione fatture elettroniche;

Tenuta del Registro Elettronico delle fatture – PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI;

Pagamento delle fatture entro i termini di legge;

Emissione e gestione delle fatture attive per servizi rilevanti IVA;

Adempimenti inerenti l'amministrazione trasparente: pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, di sovvenzioni, contributi e compensi che superino i 1.000,00 €;

Pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, di ogni impegno di spesa;

Monitoraggio e certificazioni varie inerenti i debiti P.A.;

Certificazione dei crediti attraverso il canale della Piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);

Certificazione tempo medio dei pagamenti;

Gestione dei documenti di cassa (riscossioni e pagamenti);

Gestioni fiscali: IRPEF, IVA, IRAP;

Gestione finanziaria delle spese di investimento;

Gestione e monitoraggio mutui;

Gestione dell'economato – cassa economale;

Gestione delle forniture di cancelleria;

Tenuta e aggiornamento dei libri inventariali;

Patto di stabilità: determinazione e comunicazione obiettivi, monitoraggio semestrale, verifiche per patto regionale verticale incentivato/ non incentivato e orizzontale, certificazione finale;

Gestione economica e previdenziale degli stipendi e conseguenti adempimenti e rilevazioni mensili e annuali;

Gestione e redazione della relazione e del conto annuale delle spese del personale (SICO);

Rilevazione, registrazione, gestione e controllo presenze/ assenze del personale dipendente;

PERLA PA: adempimenti on line:

- Anagrafe delle prestazioni;
- Concos (partecipazioni e consorzi)
- Gedap (aspettative sindacali);
- Gepas (scioperi);
- Rilevazione mensile assenze personale;
- rilevazione assenze permessi L. 104 (Magellano pa);

PATRIMONIO PA – modulo partecipazioni;
 Gestione e distribuzione buoni pasti per i dipendenti comunali;
 Attività di recupero dei crediti comunali (solleciti, ingiunzioni, recupero crediti e iscrizioni a ruolo per riscossione coattiva);
 Redazione relazione di fine mandato;
 Redazione del referto del controllo di gestione;
 Gestione finanziaria delle utenze comunali;

Tributi

Aggiornamento continuativo dell'anagrafe tributaria (TARI – IMU – TASI)
 Gestione accertamenti ICI per gli anni antecedenti il 2012;
 Gestione ordinaria IMU;
 Attività di verifica e accertamento ICI e IMU;
 Gestione TASI;
 Supporto ai contribuenti per calcolo e compilazione mod. F24 per il pagamento dell'IMU e TASI dovuta in acconto e a saldo;
 Riscossione diretta dell'IMU, TASI e TARI tramite F24 attraverso il canale dell'agenzia delle entrate;
 Gestione ordinaria delle altre entrate tributarie;
 Attività di controllo dell'evasione totale e parziale e gestione dell'eventuale contenzioso;
 Attività di recupero dei crediti tributari;
 Collaborazione con tecnici incaricati per accertamenti ICI/IMU;
 Gestione ordinaria e front office sportello TARI (come da convenzione con gestore);
 Emissione dei ruoli ordinari e coattivi di riscossione;
 Gestione e controllo COSAP in collaborazione con il servizio di Polizia locale e l'ufficio tecnico.

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO:

Responsabile del servizio : Sala Flavia - Istruttore direttivo contabile (full-time)
 Pedruzzi Laura – istruttore contabile (full-time) – attualmente assente con diritto alla conservazione del posto
 Arrigoni Nadia – istruttore contabile (part-time 24 ore)
 Molinari Michela – collaboratore amministrativo contabile (full-time)

ENTRATA: CAPITOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO

101	105	Addizionale com.le IRPEF	760.000,00
101	115	I.C.I. - accertamenti e liquidazioni	47.000,00
101	125	Imposta c. sulla pubblicità	30.000,00
101	160	Imposta Municipale Propria (IMU)	760.000,00
101	161	Accertamenti IMU	30.000,00
101	340/1	Tributo com.le sui servizi indivisibili (TASI)	549.600,00
102	230	TA. RI (exTassa Rifiuti)	605.300,00
103	350	Fondo Solidarietà Comunale (FSC)	306.000,00
201	422	Fondo sviluppo investimenti	-
201	429	Trasf. dello Stato per minor gettito ICI abitazioni principali	-
201	440	Altri contributi dello Stato	209.500,00
205	145	Compartecipazione 5 per mille IRPEF (L.266/05 comma	

		337)	2.000,00
301	828	Canoni raccolta acque civili (c. fognatura)	52.000,00 + 52.000,00
301	829	Introito 5% x Prov. da depur. e fogn.	1.200,00
301	856	Proventi gestione indiretta gas metano	3.000,00
301	1070	Diritti e canoni fognatura acque insed. prod.	10.000,00
302	1100	Canone concessione spazi ed aree pubbliche	32.000,00
302	1112	Canone illuminazione votiva	1.100,00
302	1115	Fitti reali di immobili	98.000,00
302	1118	Canone radiopropagazione	70.000,00
302	1119	proventi da impianti fotovoltaici (affitto tetti)	20.000,00
303	1120	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	1.000,00
305	1395	Introiti e rimborsi diversi	20.000,00
305	1399	Restitut. somme indebitamente riscosse da altri	500,00
305	1410	Contributi e rimborsi da privati	500,00
305	1398	IVA da split payment commerciale	18.000,00
305	1429	Rimborso quota mutui serv. Idrico integrato (Hidrogest)	20.700,00
305	1450	girofondi per spese progettazione L.109/94	12.000,00
501	2000	Anticipazioni di cassa	500.000,00
605	2305	Ritenute previdenziali	90.000,00
605	2310	Ritenute erariali	170.000,00
605	2311	Ritenute erariali lavoro autonomo	50.000,00
605	2312	Ritenute erariali lavoro amministratori	32.000,00
605	2315	Ritenute al personale per c/terzi	8.000,00
605	2320	Depositi cauzionali	20.000,00
605	2325	Rimborso spese acq. SERVIZI per conto terzi	150.000,00
605	2330	Rimborso anticipazione economo	2.600,00
605	2399	Rimborso spese Referendum	40.000,00
605	2410	Movimenti per conto dello Stato	80.000,00
605	2327	TEFA di spettanza della provincia di Bergamo	50.000,00
605	2400	Rimb. depositi cauzionali dalla Provincia	10.000,00

SPESA: CAPITOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO

PROGETTO: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

INTERVENTO 1010103 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 45 – Compenso al Revisore del conto – € 7.450,00

Somma accantonata per il pagamento del compenso spettante al Revisore dei Conti. Il comma 732 dell'art. 1 della L. 296/2006 (L. Finanziaria 2007) ha innalzato il da cinquemila abitanti a quindicimila il limite di popolazione per affidare la revisione economico finanziaria ad un solo revisore.

L'attuale è stato nominato con deliberazione del C.C. n. 4 del 29/01/2013, in seguito all'espletamento della procedura introdotta dall'art. 25, comma 25 del D.L. 138/2011, e con il medesimo atto l'organo consigliare ha provveduto a stabilire l'ammontare del compenso nei limiti stabiliti dal D.M. 20/05/2005

Il Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie provvederà all'impegno di spesa per l'intera durata dell'incarico ed alla liquidazione annuale della spesa con propria determinazione nei termini pattuiti con il professionista incaricato.

Responsabile del procedimento : Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

CAP. 72 – Spese per utenze tabelloni luminosi - € 300,00

Somma accantonata per il pagamento dell'utenza telefonica che collega i tabelloni informativi luminosi posizionati sul territorio com.li con gli uffici com.li

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1010107- IMPOSTE E TASSE

CAP. 100 – IRAP su compensi agli Amministratori – € 6.400,00

Quota IRAP a carico dell'Ente per i compensi erogati agli Amministratori e ad eventuali collaboratori occasionali.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

PROGETTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO 1010201 – PERSONALE

CAP. 105,105/1 e 110 – Personale – € 170.600,00

Somma corrisponente al trattamento economico tabellare, assegni nucleo familiare e oneri riflessi dovuti al personale assegnato all'ufficio segreteria (n. 1 Funzionario D6 – n. 2 Istruttori Amministrativi C2) e all'ufficio servizi ausiliari (n. 1 istruttore amm.vo C5). In particolare sono già previsti eventuali oneri derivanti dalla sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Per il periodo di vacanza della sede di segreteria la spesa relativa al pagamento dell'indennità di reggenza al segretario com.le incaricato è imputata a questi capitoli.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

CAP. 140 – Indennità e rimborso spese per missioni dipendenti – € 3.000,00

Somma accantonata per il pagamento delle indennità e rimborso delle spese sostenute dai dipendenti comunali per missioni fatte nell'interesse dell'Ente e rimborso spese di accesso al segretario com.le nella misura prevista dalla convenzione di segreteria e dai CCNL in vigore.

Responsabile del procedimento : Responsabile serv. gestione risorse finanziarie.

CAP. 150 - Diritti di rogito a favore del Segretario comunale - € 10.500,00

Somma spettante al Segretario Comunale a titolo di diritti di rogito sui contratti stipulati nell'interesse del Comune (75% del 90% dell'incassato).

Trimestralmente il Responsabile del Settore Finanziario curerà l'istruttoria degli atti (predisposizione delle determinazioni di liquidazione nonché alla liquidazione nei termini e modi di legge).

Responsabile del procedimento. Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

INTERVENTO 1010203 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 204– Servizio mensa per dipendenti – €. 12.000,00

Somma accantonata per garantire, ai sensi di legge, il servizio di mensa a favore dei dipendenti comunali.

Il Responsabile del Settore Finanziario curerà gli atti necessari all'acquisizione dei buoni pasto e del servizio mensa a favore dei dipendenti da fruire presso la mensa scolastica (con le condizioni stabilite in sede di appalto) nonché alla verifica dei presupposti di legge per la fruizione dei pasti.

Responsabile del procedimento : Molinari Michela

CAP. 265 – Utenze uff. segreteria – € 19.000,00

Somma accantonata per il pagamento delle utenze (elettricità, rete telefonica e riscaldamento) riferibili agli uffici servizi istituzionali e servizi ausiliari.

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1010205 – TRASFERIMENTI

CAP. 290 - Quota diritti di Segreteria per Agenzia – €. 1.600,00

La legge dispone che i proventi dei diritti di Segreteria devono essere ripartiti nella misura del 90% da attribuire al Comune ed il rimanente 10% ad apposito fondo gestito dal ministero dell'Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e prov.li. Somma da liquidare a favore di quest'ultimo ente. Trimestralmente il Responsabile del Settore Finanziario curerà l'istruttoria degli atti (predisposizione delle determinazioni di liquidazione nonché alla liquidazione nei termini e modi di legge).

Lo stanziamento previsto, se necessario, sarà adeguato al dettato normativo risultante nella legge di conversione del DL 90 del 24/06/2014.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

CAP. 293 - Spese per Convenzione di segreteria - € 4.500,00 .

In vista della sottoscrizione di una convenzione con altri comuni per il servizio di segreteria le somme sono state stanziare nella misura della quota spesa prevista nell'ultima convenzione sottoscritta che è stata sciolta a decorrere dal 01/12/2014.

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Responsabile servizio Finanziario

INTERVENTO 1010207 – IMPOSTE E TASSE

CAP. 300 – IRAP – € 10.600,00

Somma accantonata per il pagamento dell'IRAP inerente gli emolumenti in pagamento ai dipendenti assegnati agli uffici servizi istituzionali e servizi ausiliari.

Tutti gli adempimenti verranno garantiti dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura.

PROGETTO: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTROLLO GESTIONE

INTERVENTO 1010301 - PERSONALE

CAP. 305, 305/1 e 310 – Stipendi e oneri riflessi personale Servizio Gestione risorse finanziarie –€ 140.700,00

Somma corrispondente al trattamento economico tabellare, assegni nucleo familiare dovuti al personale impiegato nel Servizio gestione risorse finanziarie compresi gli oneri riflessi (n. 1 istruttore direttivo contabile D6, n. 2 istruttori amministrativi contabili C3 e C5 (part-time 24) e n. 1 collaboratore amministrativo B5). In particolare sono già previsti gli oneri derivanti dalla eventuale sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie .

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura.

INTERVENTO 1010302 – ACQUISTO BENI

CAP. 320 – Acquisto beni per ufficio – € 5.000,00

Somma accantonata per l'acquisto di beni necessari al funzionamento dell'Ufficio.

Con tale somma il servizio provvederà all'acquisto della cancelleria di base e consumabili per tutti gli uffici.

Detta somma verrà impegnata con determinazioni a firma del Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

INTERVENTO 1010303 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 330 - Servizio di tesoreria – € 500,00

Somma accantonata per il rimborso delle spese vive anticipate per conto dell'ente dal tesoriere com.le (commissione pagamento bollettini postali, bolli ecc.).

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

Cap. 332 –Spese gestione c/c postali – € 2.078,00

Somma accantonata per il pagamento delle spese di tenuta conto dei c/c postali dell'ente.

Ad oggi risultano aperti e movimentati i seguenti c/c postali:

CONTI CORRENTI POSTALI IN ESSERE		
N° CONTO	IBAN	INTESTATARIO
13391248	IT8800760111100000013391248	COMUNE TERNO D'ISOLA - SERVIZIO TESORERIA
14469241	IT49C0760111100000014469241	COMUNE TERNO D'ISOLA - COSAP
10504249	IT71S0760111100000010504249	COMUNE TERNO D'ISOLA - TASSE CONCESS. COMUN.
13782461	IT11D0760111100000013782461	COMUNE TERNO D'ISOLA - SERVIZIO TESORERIA I.C.I.
86769791	IT94W0760111100000086769791	COMUNE TERNO D'ISOLA - ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

Cap. 335 – Spese gestione personale dipendente - € 9.000,00

Somma accantonata per il per l'esternalizzazione del servizio di gestione contabile e previdenziale del personale dipendente. Il servizio è stato affidato per il triennio 2013 – 2015 alla Ellepi Service s.r.l. di Brescia.

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

Cap. 340 – Gestione ufficio ragioneria – € 5.200,00

Somma accantonata per il pagamento di prestazione di servizi necessari all'efficiente funzionamento del Servizio Gestione risorse finanziarie e resi necessari a obblighi dell'ente previsti dalla legge.

In particolare i contratti per prestazione di servizio già in essere sono i seguenti:
Tenuta contabilità IVA;
Pagamento visite fiscali previste per i dipendenti in malattia;
Aggiornamento inventario dei beni immobili e mobili com.li e relativi libri.
Abbonamento quotidiano on line Paweb e altre riviste specialistiche;
Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie.
Responsabile del procedimento : Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

Cap. 340/1 – Gestione ufficio ragioneria – manutenzioni – € 900,00

Somma accantonata per le manutenzioni ordinarie dell'ufficio ragioneria e tributi e dei beni strumentali ad esso assegnate.
Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie.
Responsabile del procedimento : Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

CAP. 350 – Utenze uff. Ragioneria – € 10.000,00

Somma accantonata per il pagamento delle utenze (elettricità, telefonia e riscaldamento) inerenti gli uffici del Servizio gestione risorse finanziarie.
Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.
Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1010307 – IMPOSTE E TASSE

CAP. 390 – IRAP – € 9.700,00

Somma accantonata per il pagamento dell'IRAP a carico dell'Ente relativa ai dipendenti assegnati al Servizio gestione risorse finanziarie.
Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.
Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura.

PROGETTO: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

INTERVENTO 1010401 – PERSONALE

CAP. 415 – Compensi al personale per attività di accertamento e liquidazione ICI – € 1.500,00

Somma accantonata per la corresponsione del premio incentivante previsto per il personale dell'ufficio tributi ed altro personale in funzione dei controlli e successive emissioni di avvisi di accertamento.
Gli adempimenti connessi e la relativa liquidazione delle somme dovute verranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.
Responsabile del procedimento : Arrigoni Nadia

INTERVENTO 1010402 – ACQUISTO BENI

CAP. 420 – Acquisto beni per ufficio – € 500,00

Somma accantonata per l'acquisto di stampati e consumabili (bollettini di pagamento, toner ecc.) necessari al funzionamento dell'Ufficio tributi.

Gli adempimenti connessi e la relativa liquidazione delle somme dovute verranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Arrigoni Nadia

INTERVENTO 1010403 – PRESTAZIONI DI SERVIZIO

CAP. 425 – Spese per la riscossione di tributi – € 6.000,00

Somma accantonata per gli oneri derivanti dalla attività di riscossione dei tributi comunali.

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento: Arrigoni Nadia

CAP. 435 – Spese per accertamento tributi – € 117.000,00

Somma accantonata per far fronte alle spese derivanti dall'attività di accertamento dei tributi.

In particolare per l'anno in corso sono previsti i costi derivanti dal proseguo dei seguenti progetti:

- recupero dell' ICI IMU di cui alla deliberazione di G.C. n. 43 del 25/03/2014.
- Collaborazione con l'agenzia dell'entrate per il recupero dell'imposte di competenza statale (IRPEF);
- recupero crediti
- recupero dell'evasione tributaria in collaborazione con l'agenzia delle entrate

Responsabile del procedimento : Arrigoni Nadia

CAP. 445 – Restituzione tributi inesigibili – € 300,00

Somma accantonata per il pagamento di eventuali somme da rimborsare a contribuenti.

La liquidazione avverrà con determinazione a firma del Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie nel rispetto delle direttive deliberate dal Consiglio e dalla Giunta.

Responsabile del procedimento : Arrigoni Nadia

INTEVENTO 1010405 – TRASFERIMENTI

CAP. 475 – Sgravi e restituzione tributi – € 1.000,00

Somma accantonata per il pagamento di eventuali somme da rimborsare a contribuenti.

La liquidazione avverrà con determinazione a firma del Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie nel rispetto delle direttive deliberate dal Consiglio e dalla Giunta.

Responsabile del procedimento : Arrigoni Nadia

CAP. 480 – Restituzione entrate proventi diversi – € 1.000,00

Somma accantonata per il pagamento di eventuali somme da rimborsare ai contribuenti o ad utenti dei servizi comunali.

La liquidazione avverrà con determinazione a firma del Responsabile del interessato nel rispetto delle direttive deliberate dal Consiglio e dalla Giunta.

Responsabile del procedimento : Arrigoni Nadia

CAP. 486 – Rimborso ICI – € 5.000,00

Somma accantonata per il pagamento di eventuali somme da rimborsare a contribuenti.

La liquidazione avverrà con determinazione a firma del Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie nel rispetto delle direttive deliberate dal Consiglio e dalla Giunta.

Responsabile del procedimento : Arrigoni Nadia

PROGETTO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

INTERVENTO 1010503 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 515 - Spese per orologi pubblici - € 800,00

Spese per la gestione dell'orologio della torre campanaria (Global Power).

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

CAP. 525 - Spese per utenze ex Opera Pia Bravi - € 6.000,00

Spese per le utenze relative ai locali dell'ex Opera Pia Bravi ora destinati a diverse associazioni comunali.

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1010507 – IMPOSTE E TASSE

CAP. 550 – Censi, canoni, livelli - € 5.000,00

Somma accantonata per il pagamento alle FF.SS. dei canoni inerenti gli attraversamenti ferroviari, alla Regione Lombardia per canoni relativi ad uso di beni del demanio (attraversamento corsi d'acqua).

Il regolare pagamento verrà garantito dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie il quale provvederà altresì alla tenuta delle copia delle relative concessioni.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura e Arrigoni Nadia

CAP. 555 - Imposte e tasse relative al patrimonio - € 20.000,00

Quota imposte diverse relative al patrimonio comunale: IMU per terreni e fabbricati siti nel territorio di altri comuni, contributi consortili relativi al patrimonio immobiliare dell'ente.

Il regolare pagamento verrà garantito dal Responsabile del Settore Finanziario.

Responsabile del procedimento : Arrigoni Nadia

CAP. 556 - Imposte e tasse relative al patrimonio OPB - €. 4.000,00

Quota imposte diverse relative al patrimonio dell'ex Opera Pia Bravi.

- IMU

- Consorzio di Bonifica

Il regolare pagamento verrà garantito dal Responsabile del Settore Finanziario.

Responsabile del procedimento : Arrigoni Nadia

PROGETTO: UFFICIO TECNICO

INTERVENTO 1010601-PERSONALE

CAP. 605, 605/1 e 610 – Personale – €163.300,00

Somma corrispondente al trattamento economico tabellare, assegni nucleo familiare dovuti al personale impiegato nel Servizio gestione del territorio, compresi gli oneri riflessi (n. 1 respon. Serv. G.T. D2, n. 1 istruttore direttivo tecnico D2 part-time, n. 1 istruttore tecnico C2, n. 1 Collaboratore amministrativo contabile C2 e n. 1 collaboratore amm.vo).

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura.

CAP. 613 e 614 – Compensi per progettazioni L. 109/94 e relativi oneri riflessi – € 12.000,00

Somma corrispondente al trattamento economico spettante ai dipendenti dell'ufficio tecnico per la progettazione di opere pubbliche all'interno dell'ente, pari al 0,5% dell'importo delle opere posto a base d'asta.

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura.

CAP. 640 – Spese per utenze ufficio tecnico – € 5.100,00

Somma accantonata per il pagamento delle utenze (elettricità, telefonia fissa e riscaldamento). Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie) riferibili agli uffici del Servizio gestione del territorio.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1010607 – IMPOSTE E TASSE

CAP. 660 – IRAP – € 11.400,00

Somma accantonata per il pagamento della quota IRAP a carico dell'Ente e relativa ai dipendenti assegnati al servizio gestione del territorio.

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura.

PROGETTO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

INTERVENTO 1010701 – PERSONALE

CAP. 705, 705/1 e 710 – Personale – € 113.400,00

Somma corrispondente al trattamento economico tabellare e assegni per il nucleo familiare dovuti al personale assegnato all'U.O. "Servizi demografici compresi gli oneri riflessi (n. 1 istruttore direttivo amministrativo D5, n. 2 collaboratori amministrativi B4, B2). Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1010703 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 750 – Spese per utenze uff. demografici – € 5.000,00

Somma accantonata per il pagamento delle utenze riferibili agli uffici demografici (elettricità, telefonia fissa e riscaldamento).

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1010707 – IMPOSTE E TASSE

CAP. 780 - IRAP – € 8.100,00

Somma accantonata per far fronte al pagamento della quota IRAP a carico dell'Ente e relativa ai dipendenti assegnati all'U.O. servizi demografici.

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Settore Finanziario.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

PROGETTO: ALTRI SERVIZI GENERALI

INTERVENTO 1010801 – PERSONALE

CAP. 800 – FONDO PRODUTTIVITA' - € 35.000,00

Somma accantonata per il pagamento delle indennità e compensi spettanti al personale in applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) al netto delle somme già ricomprese nei capitoli relativi agli stipendi in quanto liquidate mensilmente.

Gli adempimenti connessi saranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento Responsabile del servizio finanziario

CAP. 802 – Fondo prestazione lavoro straordinario - € 5.200,00

Somma accantonata per il pagamento dei compensi per il lavoro straordinario autorizzato ed effettuato dai dipendenti com.li.

Gli adempimenti connessi saranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento Responsabile del servizio finanziario

INTERVENTO 1010806 – INTERSSI PASSIVI

CAP. 814 – interessi passivi su anticipazioni di cassa - € 2.000,00

Somma accantonata per il pagamento degli interessi da corrispondere alla tesoreria com.le in caso di ricorso ad anticipazioni di cassa durante l'anno.

Gli adempimenti connessi saranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento Responsabile del servizio finanziario

INTERVENTO 1010810 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

CAP. 815 –Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esigibilità - FCDDE - € 76.100,00

Con l'introduzione dell'armonizzazione contabile, prevista dal D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, è sorta la necessità di gestire il Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esigibilità che nasce dal fatto che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, devono essere comunque interamente accertate per il loro ammontare ma allo stesso tempo occorre impedire che l'accertamento di tali entrate comporti assunzioni di spese non coperte finanziariamente. Il FCDDE, pertanto, è un fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento al FCDDE che non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

La quota accantonata a titolo di FCDDE è determinata in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi 5 esercizi precedenti.

Il FCDDE è stato calcolato con le modalità previste nell'allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, applicando il metodo della sommatoria ponderata.

L'ammontare dello stanziamento FCDDE è stato determinato con determinazione della responsabile del settore GRF n. 253 del 15/06/2015 a cui si rimanda per tutti i dettagli.

Responsabile del procedimento : Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

INTERVENTO 1010811 – FONDO DI RISERVA

CAP. 820 – FONDO DI RISERVA - € 10.746,00

Somma iscritta a bilancio a sensi dell'art. 166 del D.Lgs 267/2000 per far fronte ad esigenze straordinarie o ad insufficienti stanziamenti degli interventi di spesa correnti.

Il fondo è utilizzato con deliberazioni della Giunta comunale da comunicare all'organo consigliare.

Responsabile del procedimento : Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

PROGETTO: POLIZIA MUNICIPALE

INTERVENTO 1030101 – PERSONALE

CAP. 905, 905/1, 910 – Personale – € 145.800,00

Somma corrispondente al trattamento economico tabellare e assegni per il nucleo familiare dovuti al personale assegnato al servizio di polizia locale compresi gli oneri riflessi (n. 1 istruttore direttivo comandante di P.M. D3, n. 2 agenti di P.L. C1 e n. 1 istruttore tecnico part-time C2).

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1010102 – ACQUISTO BENI

CAP. 922 – Spese per carburante automezzi in dotazione P.L. - € 2.500,00

Somma accantonata per l'approvvigionamento del carburante necessario per il funzionamento degli automezzi assegnati al servizio di polizia locale. Il fornitore è stato individuato aderendo a convenzione CONSIP.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1030103 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 940 – Spese per utenze – € 8.500,00

Somma accantonata per il pagamento delle utenze riferibili alla sede della polizia locale sita in via Roma n. 8 (elettricità, telefonia fissa e riscaldamento).

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1030107 – IMPOSTE E TASSE

CAP. 960 - IRAP – € 10.200,00

Somma accantonata per far fronte al pagamento della quota IRAP a carico dell'Ente e relativa ai dipendenti assegnati al servizio di polizia locale .

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Settore Finanziario.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

PROGETTO: SCUOLA MATERNA

INTERVENTO 1040103-PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 1045 - Utenze scuola dell'infanzia - € 71.000,00

Somma accantonata per il pagamento delle utenze inerenti la Scuola Materna Statale di via dei Vignali e più specificatamente:

Telefoniche

Gas metano per riscaldamento e cucina mensa scolastica

Energia elettrica

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1040106 - INTERESSI PASSIVI

CAP. 1070 - Interessi passivi su mutui - € 17.500,00

Somma accantonata per il pagamento degli interessi dei mutui contratti per la costruzione della nuova scuola materna ed annesso nucleo servizi (mensa scolastica).

Il Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie assicurerà il pagamento entro i termini di scadenza.

Responsabile del procedimento : Responsabile servizio finanziario

PROGETTO: SCUOLA ELEMENTARE

INTERVENTO 1040203-PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 1135 - Utenze scuola primaria- € 50.000,00

Somma accantonata per il pagamento delle utenze varie inerenti la scuola elementare e più specificatamente:

Spese telefoniche

Gas metano per riscaldamento e cucina mensa scolastica

Energia elettrica

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento . Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1040206 – INTERESSI PASSIVI

CAP. 1165 - Interessi passivi - € 38.200,00

Somma accantonata per il pagamento degli interessi sui mutui contratti ed inerenti la realizzazione della scuola primaria.

Il Responsabile del Servizio gestione risorse finanziarie garantirà il pagamento entro i termini di scadenza

Responsabile del procedimento: Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

PROGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INTERVENTO 1040303 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 1240 – Utenze scuola secondaria di primo grado - € 30.000,00

Somma accantonata per il pagamento delle utenze (energia elettrica, gas, spese telefoniche ecc..) riferibili alla locale scuola secondaria di primo grado.

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

PROGETTO: BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE

INTERVENTO 1050101 - PERSONALE

CAP. 1405, 1405/1 e 1410 – Oneri per il Personale della biblioteca – € 34.100,00

Somma corrispondente al trattamento economico tabellare, assegni per il nucleo familiare, compresi gli oneri riflessi, dovuti al personale impiegato nel Servizio Biblioteca e Promozione culturale (n. 1 istruttore amministrativo contabile C5).

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

CAP. 1460 – Utenze biblioteca - € 6.200,00

Somma accantonata per il pagamento delle utenze inerenti i locali adibiti a Biblioteca comunale.

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1050107 – IMPOSTE E TASSE

CAP. 1482 – IRAP – € 2.600,00

Somma accantonata per il pagamento dell'IRAP sugli emolumenti in pagamento al personale dipendente del servizio biblioteca.

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

PROGETTO: TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI

INTERVENTO 1050203 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 1520 – Utenze sede delle Associazioni – € 22.000,00

Somma accantonata per il pagamento delle utenze dell'edificio dell'ex OPB, attualmente sede di varie Associazioni ternesi, e del centro sollievo (ex scuola elementare) sulla base di quanto stabilito nelle convenzioni sottoscritte con le stesse.

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

PROGETTO: IMPAINTI SPORTIVI

INTERVENTO 1060303 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 1660 – Bollettazione impianti sportivi - € 37.000,00

Somma accantonata per il pagamento della gestione calore del palazzetto dello sport. Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

PROGETTO: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERV. CONNESSI

INTERVENTO 1080101 - PERSONALE

CAP. 1705, 1705/1 e 1710 – Personale servizio viabilità – € 87.400,00

Somma corrispondente al trattamento economico tabellare, assegni N.F. e oneri riflessi dovuto al personale impiegato nel servizio viabilità: n. 1 B6, n. 1 B3 e n. 1 B4.

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1080102 – ACQUISTO BENI

CAP. 1727 – Spesa per carburante automezzi in dotazione G.T. - € 5.000,00

Somma accantonata per l'approvvigionamento del carburante necessario per il funzionamento degli automezzi assegnati al servizio gestione del territorio. Il fornitore è stato individuato aderendo a convenzione CONSIP.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1080103 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 1748 – Spese per utenze magazzino servizio strade – € 9.000,00

Somma accantonata per il pagamento delle utenze dell'edificio destinato a magazzino comunale sito in via Bravi n. 56.

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1080106 – INTERESSI PASSIVI

CAP. 1758 – Interessi passivi mutui strade e servizi connessi – € 6.600,00

Somma accantonata per il pagamento della quota interessi dei mutui contratti.

Tale somma verrà utilizzata direttamente dal Responsabile del Settore Gestione delle risorse finanziarie per provvedere al pagamento delle rate dei mutui nei termini di scadenza.

Responsabile del procedimento: Responsabile servizio finanziario

INTERVENTO 1080107 - IMPOSTE E TASSE

CAP. 1760 – IRAP – € 6.300,00

Somma accantonata per far fronte al pagamento della quota IRAP a carico dell'Ente e relativa al personale assegnato al Servizio viabilità.

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

PROGETTO “ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI”

CAP. 1770 - Utenza elettrica – € 118.000,00

Somma accantonata per il pagamento per la fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione.

Tale somma verrà impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando al Responsabile del Settore Gestione del territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura.

PROGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INTERVENTO 1090406-INTERESSI PASSIVI

CAP. 1970 – Interessi – € 9.300,00

Somma accantonata, per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per il potenziamento ed il miglioramento della rete idrica.

Dal 2006 la società Hidrogest S.p.A., a cui è stata assegnata la gestione del servizio idrico integrato e delle reti di distribuzione dell'acqua potabile provvede a rimborsare gli oneri finanziari pagati.

Il Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie curerà il pagamento delle rate entro i termini.

Responsabile del procedimento : Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

PROGETTO “ ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA”.

INTERVENTO 1100401 – PERSONALE

CAPP. 2205, 2205/1 E 2210 - Spese per il personale – € 79.500,00

Somma corrispondente al trattamento economico tabellare, assegni N.F. e oneri riflessi dovuti per il personale addetto all'Unità Operativa Servizi alla Persona (n. 1 Assistente sociale D3, n. 1 istruttore amministrativo contabile C5, n. 1 ASA B2).

Gli adempimenti connessi verranno curati dal Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1100402 – ACQUISTO BENI

CAP. 2216 – Spesa per carburante automezzi in dotazione S.S. - € 6.500,00

Somma accantonata per l'approvvigionamento del carburante necessario per il funzionamento degli automezzi assegnati ai servizi sociali (anche trasporto assistito). Il fornitore è stato individuato aderendo a convenzione CONSIP.
Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1100403 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 2227 – Spese per utenze ambulatori medici c/o casa Bravi – € 3.000,00

Somma accantonata per il pagamento delle utenze dei locali destinati ad ambulatori medici presso la casa Bravi. E' previsto il parziale rimborso da parte dei medici a cui sono stati dati in locazione i locali.

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1100407 – IMPOSTE E TASSE

CAP. 2295 – IRAP – € 5.700,00

Somma accantonata per il pagamento della quota IRAP inerente il personale addetto al servizio.

Gli adempimenti connessi saranno curati dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

PROGETTO “SERVIZIO NECROSCOPIO CIMITERIALE”

INTERVENTO 1100503 – PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP. 2312 – SPESE PER UTENZE CIMITERO - € 3.000,00

Somma accantonata per il pagamento dell'energia elettrica fornita al cimitero comunale.

Tali somme verranno impegnata dal Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie il quale curerà altresì il monitoraggio della spesa su base annua segnalando eventualmente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio eventuali anomalie.

Responsabile del procedimento : Pedruzzi Laura

INTERVENTO 1100506-INTERESSI PASSIVI

CAP. 2320 – Interessi – € 13.000,00

Somma accantonata, per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per l'ampliamento del cimitero comunale.

Il Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie curerà il pagamento delle rate entro i termini.

Responsabile del procedimento : Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

INTERVENTO 3010301 – RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA

CAP. 10100 Restituzione anticipazione di cassa - € 500.000,00

Somma stanziata prudenzialmente per la restituzione dell'eventuale anticipazione di cassa da parte della tesoreria com.le.

Responsabile del procedimento : Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

INTERVENTO 3010303 – RIMBORSO PRESTITI

CAP. 10505 – Quote capitale ammortamento mutui – € 201.000,00

Somma accantonata per il rimborso della quota capitale dei mutui contratti negli anni precedenti.

Responsabile del procedimento : Responsabile serv. gestione risorse finanziarie

PARTITE DI GIRO

4000001	10605	Vers. ritenute previd. e assis. personale	90.000,00
4000002	10610	Versamento ritenute erariali	170.000,00
4000002	10611	Versamento ritenute erariali lavoro auton.	50.000,00
4000002	10612	Versamento ritenute erariali ind. di carica	32.000,00
4000002	10614	Versamento IVA da split payment	200.000,00
			-
4000003	10615	Versamento ritenute al personale per conto terzi	8.000,00
			-
4000004	10620	Restituzione depositi cauzionali	20.000,00
			-
4000005	10625	Servizio per conto terzi - PRESTAZ. DI SERVIZI	150.000,00
4000005	10625/1	Servizio per conto terzi - ACQ. BENI	50.000,00
4000005	1627	TEFA - riversamento alla provincia di BG	50.000,00
			-
4000005	10640	Rimborso spese elezioni regionali	-
4000005	10660	Spese per consultazioni referendarie	40.000,00
4000005	10670	Movimenti per conto dello Stato	80.000,00
			-
4000006	10680	Anticipazione per servizio economato	2.600,00
			-
4000007	10690	Costituzione depositi cauzionali	10.000,00
			-
		TOTALE TITOLO IV	952.600,00

