



**COMUNE DI FIRENZUOLA**  
Provincia di Firenze  
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)  
Tel. 055-819941- fax 055-819366  
P. IVA: 01175240488

**COPIA**

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 43 del 29-07-2016**

**Oggetto: VARIAZIONE DEL PEG - PDO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N 3 DEL 11.01.2016**

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 08:00, in Firenzuola nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa regolare convocazione sono intervenuti:

SCARPELLI CLAUDIO	SINDACO	P
GUIDARELLI EMANUELE	VICE-SINDACO	P
BENASSI ALBA	ASSESSORE	A
MAGARACI GIUSEPPE	ASSESSORE	A
PASQUINUCCI FRANCESCA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa POLIMENE LOREDANA incaricato della redazione del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione ai Capigruppo	S
Immediatamente eseguibile	S

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione n. 46 del 20.07.2016 resa dal Responsabile del Settore n. 1- Dott.ssa Loredana Polimene, di pari oggetto, depositata in atti;

**PREMESSO** che l'articolo 107 del Tuel prevede che spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che l'art. 109, comma 2, prevede che negli Enti privi di dirigenza le funzioni suddette possono essere attribuite a responsabili di servizi;

**CONSIDERATO** che l'art. 169 del Tuel stabilisce che:

la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione;

il PEG è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio;

il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

**CONSIDERATO che:**

il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018 è stato approvato con atto di Giunta n. 108 del 15.12.2015 e di Consiglio n. 108 del 28.12.2015;

il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell'ente n. 81 del 28.12.2015, esecutiva ai sensi di legge;

ad oggi sono state approvate variazioni di bilancio di competenza e di cassa, ultima delle quali in data 25.07.2016 con la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale;

attraverso una procedura di proposta e di negoziazione tra i responsabili dell'ente e il Segretario comunale si è addivenuti alla proposta di obiettivi gestionali che nascono dalle linee espresse nel DUP;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11.01.2016 è stato adottato un Piano Dettagliato degli Obiettivi

questa Amministrazione intende adeguare il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano della *performance*- suddetto;

tale documento di programmazione operativa contiene gli obiettivi operativi, le attività gestionali da gestire per raggiungere determinati *target*, gli obiettivi collegati alle priorità strategiche, come ridefiniti con il presente provvedimento;

l'assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari inclusi nel bilancio di previsione finanziario 2016, con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie suddivise per centri di responsabilità, avverrà mediante l'adozione di determinazioni dirigenziali in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nei programmi nel DUP – Sezione operativa o dettagliate, volta per volta, da apposito provvedimento di assegnazione della Giunta comunale;

il pagamento delle spese sull'esercizio finanziario 2016 avverrà con il limite del relativo stanziato di cassa;

ciascun Responsabile apicale, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio contabilità per le conseguenti annotazioni nelle scritture contabili;

nell'esercizio 2017, in caso di mancata approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, al fine di garantire continuità della gestione amministrativa e finanziaria, e nel rispetto del principio della separazione delle competenze tra organi politici e organi tecnici, è necessario autorizzare i Responsabili dei centri all'adozione di atti di impegno di spesa, con le modalità e nei limiti posti dall'art. 163, commi 1 e 3, del Testo unico degli enti locali;

**RITENUTO** necessario provvedere all'approvazione della variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016, al fine di assegnare ai Responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

**VISTO** il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 169 "Piano Esecutivo di Gestione";

**VISTO** lo statuto dell'ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione unanime e palese;

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la variazione al Piano Esecutivo di Gestione e al Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2016, allegati alla presente deliberazione sotto la lettera A) e B) e facenti parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo, contenente:
  - ✓ gli obiettivi gestionali per ogni area/settore/servizio, con le risorse umane collegate;
  - ✓ le principali funzioni di ogni area/servizio;
  - ✓ le risorse finanziarie per centro di responsabilità;
2. **DI DARE ATTO** che ove nell'esercizio 2017 non sia stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, i titolari dei Centri di responsabilità possono adottare atti di impegno di spesa relativi a competenze gestionali di mantenimento, nell'ambito dei centri istituiti con il Piano Esecutivo di Gestione, con le modalità e nei limiti posti dal citato art. 163, commi 1 e 3, del Testo unico degli enti locali;
3. **DI AFFIDARE** la gestione del PEG ai responsabili dei settori identificati come da

decreto sindacale n. 3 del 1.07.2016 e pertanto di dare atto che in sede di applicazione del presente Piano Esecutivo di Gestione, l'assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei rispettivi dirigenti/responsabili, secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente regolamento di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge;

4. **DI PUBBLICARE**, ai sensi dell'art. 174, comma 4, del Tuel, sul sito internet dell'ente il Piano Esecutivo di Gestione;
5. **DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore n. 1- Dott.ssa Loredana Polimene;
6. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:  
VARIAZIONE DEL PEG - PDO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N 3 DEL 11.01.2016**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenze, 25-07-2016

Il Responsabile del Settore 1  
**F.to POLIMENE LOREDANA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenze, 25-07-2016

Il Responsabile del Settore 1  
Servizio Finanziario  
**F.to POLIMENE LOREDANA**

**NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.

Firenze,

Il Responsabile del Settore 1  
Servizio Finanziario  
**F.to POLIMENE LOREDANA**

Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO  
f.to SCARPELLI CLAUDIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f.to POLIMENE LOREDANA

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.

Registro pubblicazione nr. 753

Firenzuola, 30-07-2016

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f.to POLIMENE LOREDANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 30-07-2016

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f.to POLIMENE LOREDANA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to POLIMENE LOREDANA

---

---

La presente deliberazione è stata:

MODIFICATA con atto. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REVOCATA con atto. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

---

---

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Firenzuola,

IL RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016
3010302003	17	PROVENTI DA SUBAFFITTO TRALUCCIO SASSO DI CASTRO	2.342,40
3010301003	21	PROVENTI DA PARCO ECOLOGICO CARPINACCIO	207.400,00
3050201001	25	RIMBORSO DA SOCIETA' DELLA SALUTE PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	1.800,00
4020101001	36	CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE PER ADEGUAMENTO SISMICO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (CAP U.36)	38.178,97
2010102005	41/1	TRASFERIMENTI DA UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE ATTIVITA' ESTRAUTTIVA	15.000,00
5029999996	45	RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI: FATTURE PER PRATICHE A.S.L.	1.000,00
4020102001	79/1	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA A FINANZIAMENTO RICOSTRUZIONE PONTE LOC. MOLINO DELLA BADIA CAP U.78	40.000,00
30599902001	109	ENTRATA FIGURATIVA A COMPENSAZIONE SPESA TITOLO II^ RELATIVA AD OPERE CHE FINANZIANO IL FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI (L.109/94)	8.500,00
4020101001	133	CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA PROSPICIENTE IL FIUME SANTERNO (U. CAP. 133)	95.215,75
3010301003	482	CONFERIMENTO IN DISCARICA	13.638,75
3050101001	488/1	RIMBORSO VARI SERVIZI TECNICI	1.397,00
4050101001	485	ONERI DI URBANIZZAZIONE - LEGGE n. 10/1977 CAP U.376	130.000,00
3010301003	896	RILASCIO AUTORIZZAZIONI U.T. (certificati di: estorazione urbanistica, abitati, etc)	20.000,00
3010301003	980	RIMBORSO SPALATURA NEVE DA R.F.I	12.610,00
30203999001	2031	PROVENTI ATTIVITA' ESTRAUTTIVA (biacchi di pietra)	32.000,00
3010301003	3519	INCENTIVO DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	7.000,00
3010301003	4012	RIPARTIZIONE SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI	7.050,00
3010301003	4535	RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE PER RIPETITORE DA PARTE DI RAIWAY	580,00
4020102004	10585	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA Resp.:3 DEL ZANNA PAOLO	69,92
2010102001	18	CONTRIBUTO REGIONALE P.E.Z. INFANZIA (ASILO NIDO)	7.769,77
2010102005	41	CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZI DI PROSSIMITA'	12.000,00
3010301003	81	PREVISIONE ENTRATA DA CONFERIMENTI CASA SPA	123.514,00
3010301003	333	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	7.000,00
3050201001	676	CONCESSIONI CIMITERIALI	42.000,00
3050203002	812/1	RESTITUZIONE SPESE GARE DA UGA - SETTORE 2	1.552,16
2010302002	930	FONDO UTENZE TRASFERITO DA CONSORZIO CONAMI	900,00

FIDUCIARIO

A

DELIBERAZIONE N° 407/16 C

DEL 29/07/2016

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016
231031999	1003	CONTRIBUTO BANCA CREDITO COOPERATIVO SU MANIFESTAZIONI VARIE	5.000,00
1010152001	1040	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	25.071,21
1010152002	1040/1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	2.500,00
33020201001	1041	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	40.000,00
33020201001	1042	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE	12.532,16
33020201001	1043	RECUPERO SPESE POSTALI SU NOTIFICA SANZIONI	1.500,00
33020201003	1045	RIMBORSO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	4.000,00
2310152001	1046	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO	7.000,00
33020201003	1047	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.350.000,00
30010201016	1048	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	37.500,00
30059999999	1826	RIMBORSI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	400,00
30059999999	1877	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DALLO STATO	28.000,00
2010102001	2198	CONTRIBUTO DA REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	14.500,00
30010201999	2198/1	PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	250,00
2010102001	2201	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA DINANZIA PARITARIA PRIVATA	2.638,00
2010102002	2208	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LIBRI DI TESTO	5.500,00
3010201009	2244	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRA	2.500,00
2010102001	2348	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI ONEROSI	8.000,00
2010102001	2408	INTERVENTI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E GLI ADOLESCENTI	3.200,00
2010102019	2745	RIMBORSI DA SDS PER ESONERIE D AGEVOLAZIONI	8.148,83
30059999999	2848	PROVENTI PER NOTIFICHE PER CONTO TERZI	200,00
30059999999	2844	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SU PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	500,00
2010201002	2891	CONTRIBUTO DA CON. AMI PER MANIFESTAZIONI ANNUALI	1.037,90
3010201008	3526	RIMBORSO MENSA PERSONALE DOCENTE	5.200,00
3010201002	9479	PROVENTI DE LASILO NIDO	26.600,00
2010101599	10670	TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.835,44
2010102001	10775	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO POR OBIETTIVO 1CO FSE	18.683,91
2010102011	10950	CONTRIBUTO DA AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL 10 FIRENZE - PER PROGETTO LIFE SKILLS	963,44
<b>Resp.4 RAVALLI DANILLO</b>			
9019906001	5	Destinazione incassi vincenti a scopo correnti al sens. cell art. 195 TUEL	50.000,00
9019906002	6	Reintegro incassi vincenti a spese correnti al sensi dell'art. 195 TUEL	50.000,00
2010101001	11	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE -	272.490,55



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016
10*0451002	13/1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	6.368,33
10*0488996		TARES - RISCOSSA A SEGUITO VERIFICA E CONTROLLO	
10*0406001	14	QUOTA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES/TARI	60.354,45
10*0406001	26	COMPARTICIPAZIONE ALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE	100,00
7010101001	30	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.621.979,94
1010161001	43	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	1.264.137,22
1010151002	43/1	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ENTRATA DA ACCERTAMENTI	291,67
1010161001	44	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	809,00
1010161002	44/1	TASI - TASSA SUI SERVIZ. INDIVISIBILI	100,00
2010101001	50	RIMBORSO ONERI ACCERTAMENTI MEDICO-SANITARI AL PERSONALE	409,00
1010*59002	56	RUOLI DA EGUITA'IA ANNI PREGRESSI	150,00
3050201001	92	RIMBORSI DA SOCIETA' DELLA SALUTE PER IL PERSONALE	22.448,81
305999999	110	RESTITUZIONE GETTONI DA CONSIGLIERI COMUNALI	100,00
2010201001	112	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER ASSENZE, SCIOPERO, MALATTIA	500,00
1010106001	135	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	2.025.682,59
1010106002	135/1	IMU - ENTRATA DA ACCERTAMENTI	40.000,00
1010141001	178	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.316,91
1010108001	410	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	100,00
1010162001	416	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERMANENTE	23.275,00
2010101001	427	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX-CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)	6.010,36
3012001014	451	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	26.000,00
3012002001	464	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	8.061,00
3030303001	465	INTERESSI AT. IM	1.500,00
305999999	467	INTROITI DIVERSI	1.059,53
2012002002	475	RIMBORSO DA CONAMI RATE MUTUI (Acquedotto)	3.513,29
9012002001	531	RITENUTE PREVIDENZIALI EX INADEL IU884)	20.000,00
9020501001	592	RITENUTE PREVIDENZIALI INAL (U995)	1.000,00
9010201001	599	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE (U899)	2*5.000,00
9010301001	600	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO (U884)	10.000,00
9010101001	601	RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (U400)	5.000,00
9010199999	602	RITENUTA DEL 20% SU INDENNITA' DI ESPROPRIO (U401)	5.000,00
9010299999	603	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI (U885)	2.000,00
9029999999	605	RITENUTE PER ASSICURAZIONI (U839)	100,00
9010299999	606	RITENUTE PER Cessioni STIPENDIO (U340)	4.000,00
9020401001	607	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI (U84**	5.000,00
3059999999	617	ENTRATE DA SENTENZE A FAVORE DELL'ENTE	40.100,00
3059999999	642	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	45.000,00
9019920001	882	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMIA (U881)	5.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2016					
1010153001	1304	IMPOSTA RELATIVA ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00					
1010153001	1305	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	21.257,00					
3010201003	1249	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	330,00					
3010201033	1350	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI COMUNALI DIVERSI E SCRITTURE PRIVATE	650,00					
3010201032	1351	DIRITTI DI ROGITO SU ATTI PUBBLICI	520,00					
3020401001	1065	INCASSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (U1117)	12.000,00					
3010202001	1196	RITENUTE PREVIDENZIALI EX OPDEL (U1196)	90.000,00					
3010202001	1195	RITENUTE PREVIDENZIALI FONDO CREDITO EX GEGCAL (U1201)	6.000,00					
3010202001	1199	RITENUTE PREVIDENZIALI EX S.S.N. (U1200)	200,00					
1010103002	1273	RECUPERO EVASIONE ICI ANNI ARRETRATI	14.575,00					
1010103002	1273/1	RECUPERO EVASIONE IMU ANNI ARRETRATI	86.719,01					
1010103002	1273/3	SANZIONI ED INTERESSI SU RECUPERO EVASIONE ICI ANNI ARRETRATI DA RUOLI	2.557,96					
1010103002	1273/4	SANZIONI ED INTERESSI SU RECUPERO EVASIONE IMU ANNI ARRETRATI DA RUOLI	423,80					
3020401001	1492	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI PER UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA (U1453)	2.000,00					
2010102001	1717	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCA	500,00					
3010199999	2250	ENTRATE DA RIMBORSO PER SERVIZI SVOLTI PER CONTO DI TERZI (U842)	10.000,00					
1010102001	2250/1	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	330.000,00					
1010116002	2405/1	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	278.541,02					
1010116002	2405/1	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (0,5 per mille)	474,47					
3040301001	2757	UTILI DERIVANTI DA SOCIETA' CONSORZI PARTECIPATI (CON. AMI. HERA Spa - Casa Spa)	92.840,00					
2010102001	4550	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 368/2011 PICCOLI COMUNI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	3.928,57					
2010101999	5397	RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - LEGGE 26/2/2006 N. 31 ART. 33BIS (U. con. 6397)	1.700,00					
1010436001	10201	SCELTE DI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE	734,43					
Retro: 6 POLIMERE LOREDANA			6.861.238,35					
TOTALE GENERALE			8.087.347,85					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016
12091030209001	57/1	IMMOBILI - ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI (ACQUA) MANUTENZIONE BENI MOBILIED IMMOBILI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI CIMITERIALI (RIPARAZIONI MEZZI)	6.000,00
03012030105002	58	LAVORI DI RECUPERO LOCALI EX MACELLO COMUNALE COFINZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI E GAL START (CAP E 48-49 E AA)	13.286,74
03020503030999	75	LAVORI DI RIPRISTINO CAVE BIANCANE FINANZIATO A MEZZO ESCUSSIONE POLIZZA FIDELUSSORIA (CAP E 75)	58.994,40
03012020105013	76	REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE (e. Cap. 76-77-78)	31.149,68
03012020106012	78	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN LOC MOLINO DELLA BADIA FINANZIATO IN QUOTA DA CONTRIBUTO REGIONALE PER DIFESA DEL SUOLO CAP E 79	238.840,96
01091200122999	85	MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	6.325,00
01011200102004	85/1	MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI (VESTIARIO AL PERSONALE)	1.100,00
01051200205999	88	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CANONI PER ALTRI SERVIZI)	10.500,00
01051000206004	88/1	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (IMPANTI)	25.434,60
01051000205008	88/3	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.500,00
01051000205999	88	PRESTAZIONI VARIE SETTORE "TECNICO"	1.440,00
01060101201001	101	OPERE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SU FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI (L.109/94)	1.200,00
01100200010001	107	I.R.A.P. SU FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI (L.109/94)	610,00
01100101010004	109	FONDO INCENTIVANTE DA PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI (L.109/94)	7.000,00
010502020109003	110/1	INDAGINI NON STRUTTURALI SU SOLAI SCUOLA INFANZIA PIETRAMALA	1.890,00
28012020109969	133	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA PROSPICIENTE IL FIUME SARTERNO (E CAP. 133)	100.567,61
1101040102005	231	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI PER QUOTA ASSOCIATIVA CATASTO AREE BOSCHIVE PERCORSE DAL FUOCO (E ALTRE CONVENZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE)	13.210,00
12021010102005	234	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI PER CONVENZIONE RELATIVA ALL'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	377,00
0301103021599	237	SPESA PER LA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA - GETTONE PRESENZA E RIMBORSO SPESE	3.000,00
03011020101001	238	I.R.A.P. SU GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA	153,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2016
07-06-0403959996	29	QUOTA ADESIONE CONSOZIO ENERGIA ELETTRICA	350,00
08022020709000	38	AGEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO CON CONTRIBUTO KIN INFRASTRUTTURE (CAP E 38)	56.178,37
99017029969996	45	SESE SOSTENUTE PER PRATICHE A.S. DI SOGGETTI TERZI	1.000,00
01037030203004	48	UTENZE IMMOBIL. COMUNALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	19.000,00
01057030203005	48/2	UTENZE IMMOBIL. COMUNALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACQUA)	6.000,00
01057030203006	48/3	UTENZE IMMOBIL. COMUNALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	23.000,00
04011030203999	51	UTENZE SCUOLE MATERNE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRE SERVIZI)	850,00
04011030203005	51/1	UTENZE SCUOLE MATERNE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACQUA)	300,00
04011030203006	51/2	UTENZE SCUOLE MATERNE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	6.000,00
04011030203004	51/3	UTENZE SCUOLE MATERNE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	2.700,00
04021030203999	53	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRE SERVIZI)	2.900,00
04021030203005	53/1	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACQUA)	1.100,00
04021030203006	53/2	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	24.000,00
04071030203004	53/3	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA)	7.000,00
04021030203999	54	UTENZE SCUOLA MEDIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRE SERVIZI)	5.400,00
04021030203005	54/1	UTENZE SCUOLA MEDIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (ACQUA)	2.000,00
04021030203006	54/2	UTENZE SCUOLA MEDIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (METANO)	16.500,00
04021030203004	54/3	UTENZE SCUOLA MEDIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (ENERGIA ELETTRICA)	12.000,00
04071030203999	56	UTENZE MENSA SCOLASTICA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRE SERVIZI)	1.300,00
04061030203006	55/1	UTENZE MENSA SCOLASTICA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (METANO)	4.800,00
04061030203999	56	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CANONI PER ALTRE SERVIZI)	3.000,00
04061030203005	56/1	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (ACQUA)	1.996,00
04061030203006	56/2	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (METANO)	3.800,00
04061030203004	56/3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (ENERGIA ELETTRICA)	4.696,00
2091030203005	57	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED	700,00

Capitolo	Codice	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016
2-93/1	10051030102002	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE)	16.400,00
2-93/2	10051030102988	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (VESTIARIO)	900,00
221	04021030102004	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI SCOLASTICI	2.000,00
2388	08022020109002	RISTRUTTURAZIONE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI	10.408,31
2733	10051030209008	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VIABILITA' STRADALE	61.474,84
4368	05011030207001	CANONI DI LOCAZIONE VARI	6.000,00
4555	01052020109016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO LARGO GARBALDI	50.000,00
	<b>Res.P.3</b>	<b>DEL ZANNA PAOLO</b>	<b>1.434.175,73</b>
	8	SPESE ELETTORALI - ACQUISTO MATERIALI VAR.	2.600,00
€	1071030207001	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.700,00
10	1071030299004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	24.800,00
36	12071030102690	PROGETTO SPERIMENTAZIONE SERVIZI DI PROSSIMITA' "ECCO FATTO"	1.000,00
40	0521040102005	COMPARTICIPAZIONE SPESA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO (SDIMM) UNIONE DEI COMUNI	739,54
58	10021040102005	TPL - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE GARA REGIONALE COK TRASFERIMENTO FONDI A UMC	16.938,89
58/1	10021040102004	TPL - ACCORDO TRANSATTIVO OBBLIGO DI SERVIZIO - CONTRIBUTO A CITTA' METROPOLITANA	10.000,00
65	12071030206001	SPESE CONNETTIVITA' E ALTRE UTENZE PUNTO "ECCO FATTO"	600,00
82	12081030215999	PREVISIONE USCITA CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA	51.884,00
82/1	12082020136001	PREVISIONE USCITA CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	62.150,00
219	03011030206999	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL C.D.S	6.000,00
267	12081030218074	DIRITTI E PRESTAZIONI PER PRATICHE E SERVIZI RICHIESTI AD ALTRI ENTI	500,00
285	03012020105998	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO DAL PROVENTO DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	39.655,00
543	04021040102005	TRASFERIMENTO FONDI COMUNALI ALLA UNIONE DEI COMUNI PER P.I.A.	3.119,59
769	01070502059005	MANUTENZIONE BENI MOBILI	541,72
812/1	0111030216001	SERVIZI SVOLTI DA UFFICIO GARE ASSOCIATO SETTORE 2	9.000,00
901	2005020202986	FONDO DI SOSTEGNO PER UTENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO (Finanziato con contributo Consorzio Con Aut. Cap. E SDU)	900,00
906	04051030102995	MATERIALI PER LA MENSA SCOLASTICA	1.200,00
1045	03011030204001	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE 4 "POLIZIA MUNICIPALE E AFFARI GENERALI"	300,00
1059	01071030102014	CANCELLERIA E STAMPATI VARI	1.378,44
1062	01071030209989	PRESTAZIONI VARIE	1.200,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016
12051030102939	312	MATERIALE VARI PER SERVIZIO CIMITERIAI	1.000,00
12051030102902	312/1	MATERIALE PER SERVIZIO CIMITERIALE (CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE)	3.000,00
12051030102904	312/2	MATERIALE PER SERVIZIO CIMITERIAI (VESTIARIO)	500,00
08012020109012	345	SISTEMAZIONE STRADA "MONT"	110.163,41
08012020109003	373	INTERVENTI CON I PROVENTI DELLA LEGGE 10/1977 (oltre alla parte corrente) CAP E AS5	238.239,51
08012030211999	663	INCARICHI E PROGETTAZIONI ESTERNE VARIE (TECNIC)	18.375,30
08012030211005	659/1	INCARICHI E PROGETTAZIONE ESTERNE VARIE (LEGALI)	16.328,01
08012030107007	665	CANONI IMPOSTE TASSE VARIE PERTINENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE	26.500,00
08012020198999	656/1	CANONI IMPOSTE TASSE VARIE PERTINENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE (CANONI CONSORZI BONIFICI)	3.340,00
100512002029007	749	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI STRADE	13.000,00
1005100401007	749/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI STRADE (ASSICURAZIONE)	4.149,83
10051320109001	754	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	1.592,50
08012030205004	764	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	145.000,00
100512002029001	765	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00
1005100401001	765/1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ASSICURAZIONE)	580,50
10051220109001	768	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	41,89
1208100401001	806/1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIMITERIAI (ASSICURAZIONE)	1.780,39
12091020109001	810	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	182,08
09012030102999	861	MATERIAI VARI PER GIARDINI	1.497,25
07012020109001	1136	BOLLI AUTOMEZZI AMMINISTRAZIONE	123,27
07012030209001	1134	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO AMMINISTRAZIONE	200,00
07012030209001	1134/1	ASSICURAZIONE MEZZI AMMINISTRAZIONE	248,49
07012030102902	1136	ACQUISTO CARBURANTI E PRELATICI AUTOMEZZO AMMINISTRAZIONE	400,00
08012040102011	2031	CONTRIBUTO 5% A FAVORE ASL N. 10 FIRENZE PER ONERI DI ESCAVAZIONE L.R. 7/2012	1.500,00
08012040102001	2032	CONTRIBUTO 1% A FAVORE REGIONE TOSCANA PER ONERI DI ESCAVAZIONE L.R. 7/2012	1.350,00
08012030204032	2039	AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTI	1.130,00
13051030102999	2171	MATERIALE VARIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00
13051030102902	2171/1	MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00
13051030102904	2171/2	MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VESTIARIO)	300,00
13051030102999	2193	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	19.224,70

Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016
235	STANZIAMENTO PER ONERI A CARICO ENTE ADESIONE AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE "PERSEC"	300,00
256	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	21.426,03
257	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO N.L.	6.611,75
300	SPESE PER PRESTAZIONI A.S.L. VETERINARIA	10,00
311	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERI E GIARDINI	21.600,62
334	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI EX INADEL [E581]	20.000,00
395	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INAIL [E592]	1.000,00
399	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALE LAVORATORI DIPENDENTI [E599]	215.000,00
400	VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE [E601]	5.000,00
401	VERSAMENTO RITENUTE DEL 20% SU ESPROPRI [E602]	5.000,00
578	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA A.R./BORSO DELLA SPESA DI PERSONALE SOSTENUTA PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA	73.634,34
618	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA CASSA DD.PP.	6.934,88
625	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI	195.351,16
625	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	24.981,70
632	QUOTA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A) COMUNE DI BORGO S. LORENZO	43.694,44
635	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	300,00
638	SPESE POSTALI	9.500,00
638/1	SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI	4.885,77
636/2	SPESE PER QUOTA PERCENTUALE GESTIONE ACCERTAMENTI ICI/IMU	10.000,00
637	ASSISTENZA TECNICA, E NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.000,00
640	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI	25.545,75
641	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	7.340,95
642	IVA A DEBITO	69.000,00
646	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	5.960,74
650	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI TECNICI	64.496,73
755	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.554,42

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2016
990101919096002	4	TUE destinazione Incassi lib. per il rimborsamento	53.300,00
20021100102001	5	INCASSI VINCOLATI AI SERVIZI DELL'ART. 195 TUEL FONDI - FONDO CREDITI DUEBIA ESAZIONE - PARTE CORRENTE	180.566,40
0111100901001	4/1	ONERI DERIVANTI DA SENTENZA SFAVOREVOLI SERVIZIO FINANZIARIO E COMPETENZA GENERALE	1.271,87
0103020198995	24	SPESA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO, SANZIONI, INTERESSI, DIRITTI DI MORSA	1.000,00
01040300216995	25	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI ENTI	179,00
00019010101001	30	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.321.979,94
01030109042001	31	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5.000,00
010403002169004	45	TARI - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.245.637,22
01040300216988	46/1	TARI - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ALTRI SERVIZI	30.500,00
010403002169002	46/2	TARI - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE	8.000,00
010103002190001	49	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.290,00
010101010102002	50	SPESA PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	6.000,00
0111100901008	52	ONERI PER ASSICURAZIONI - RESP. CIVILE INCENDIO ETC. - RCTO	17.790,00
0111100901002	52/1	ONERI PER ASSICURAZIONI - RESP. CIVILE INCENDIO ETC. - BENI IMMOBILI - PER INCENDIO	6.000,00
0111100901999	52/2	ONERI PER ASSICURAZIONI - RESP. CIVILE INCENDIO ETC. - PER PATRIMONIALE - LEGALE - INFORTUNI ETC.	9.635,00
0111100902001	52/3	ASSICURAZIONI - RISARCIMENTI DANNI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00
010401010101002	58	COMPENSO INCENTIVANTE A FAVORE DEL PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVAZIONE I.C.	4.572,57
010401010201001	50	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' RECUPERO EVAZIONE TRIBUTARIA	1.278,70
01021040102005	92	QUOTA ADESIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO	999,65
010101010101002	93	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	21.080,79
010401040102002	133	ADIZIONALE PROVINCIALE SU TARI E TARI TRASFERIMENTI	50.354,45
010101010101002	201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	41.031,65
010101010201001	202	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	13.043,32
010101010202001	202/4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	500,52



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016
03311030239008	1704	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	13.000,00
12071030113002	2179	MANUTENZIONE VARIA AUTO	1.500,00
12071030239001	2180	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00
12071030113000	2181	BILIC AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI	124,90
04071040235609	2212	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER BUONI LIBRO	16.000,00
040110403100	2213	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIA PER SCUOLA MATERNA PRIVATA	2.638,90
0601103023002	2216	SPESA PER PULIZIE DELLA PALESTRA COMUNALE	6.660,00
12051040235939	2224	FONDO AFFITTI ONEROSI	8.857,60
12051040235939	2225	AFFITTI ONEROSI - FONDI PROPRI	1.000,00
1801104031100	2228	SPESA DIVERSE PER ATTIVITA' TURISTICHE VARIE	12.000,00
0502104031100	2230	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL MUSEO DELLA PIETRA SERENA E DELL'UFFICIO TURISTICO	7.000,00
04061040102003	2236	CONTRIBUTO A. COMUNE DI SAN BENEDETTO V.S. PER BUONI PASTO ALUNNI DEL COMUNE DI FIRENZUOLA	1.000,00
0706203010700	2328	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO CON ACQUISIZIONE E SVILUPPO SOFTWARE ED HARDWARE	30.000,00
07111030213002	2374	PULIZIE UFFICI ED IMMOBIL. COMUNALI	29.450,00
07081030215004	2375	ABBONAMENTI, AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO	36.000,00
07081030215006	2375/1	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE CONSERVAZIONE A NORMA E DISASTER RECOVERY	13.000,00
03011030205004	2378	ASSISTENZA IMPIANTI VARI PALESTRA	300,00
04011030215000	2407	INTERVENTI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (Contributo regionale)	5.799,97
18011030239009	2849	SPESA DI NOTIFICA PER CCNTO ALTRI ENTI	800,00
0111100304001	2850	SPESA DI GIUDIZIO SU PROCEDIMENTI AMM.VI	1.000,00
0301100304001	2870	ONERI DERIVANTI DA SENTENZE SU RICORSI AMMINISTRATIVI	1.500,00
1207100401001	3256	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	344,59
35021030211956	3293	ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00
06011030239007	3887	ONERI PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O ROTTAMAZIONE	500,00
04081030210301	4001	INCARICO PER REVISIONE MENU' MENSA SCOLASTICA	1.750,00
35011030209004	4987	FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.020,00
04051030209004	8010	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	1.800,00
12071040102016	8984	TRASFERIMENTO A SOCIETA' DELLA SALUTE PER SERVIZI IN DELEGA	277.893,00
07071040102005	7010	QUOTA ASSOCIATIVA GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA	1.600,00
04071030215010	9677	CCSTI SERVIZIO ASILO NIDO	58.000,00
12051030239009	10950	PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE SOCIO-SANITARIO	794,00
98017079505001	Resp.-4	RAVALLI DANILO	1.175.395,21
	3	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195	50.000,00

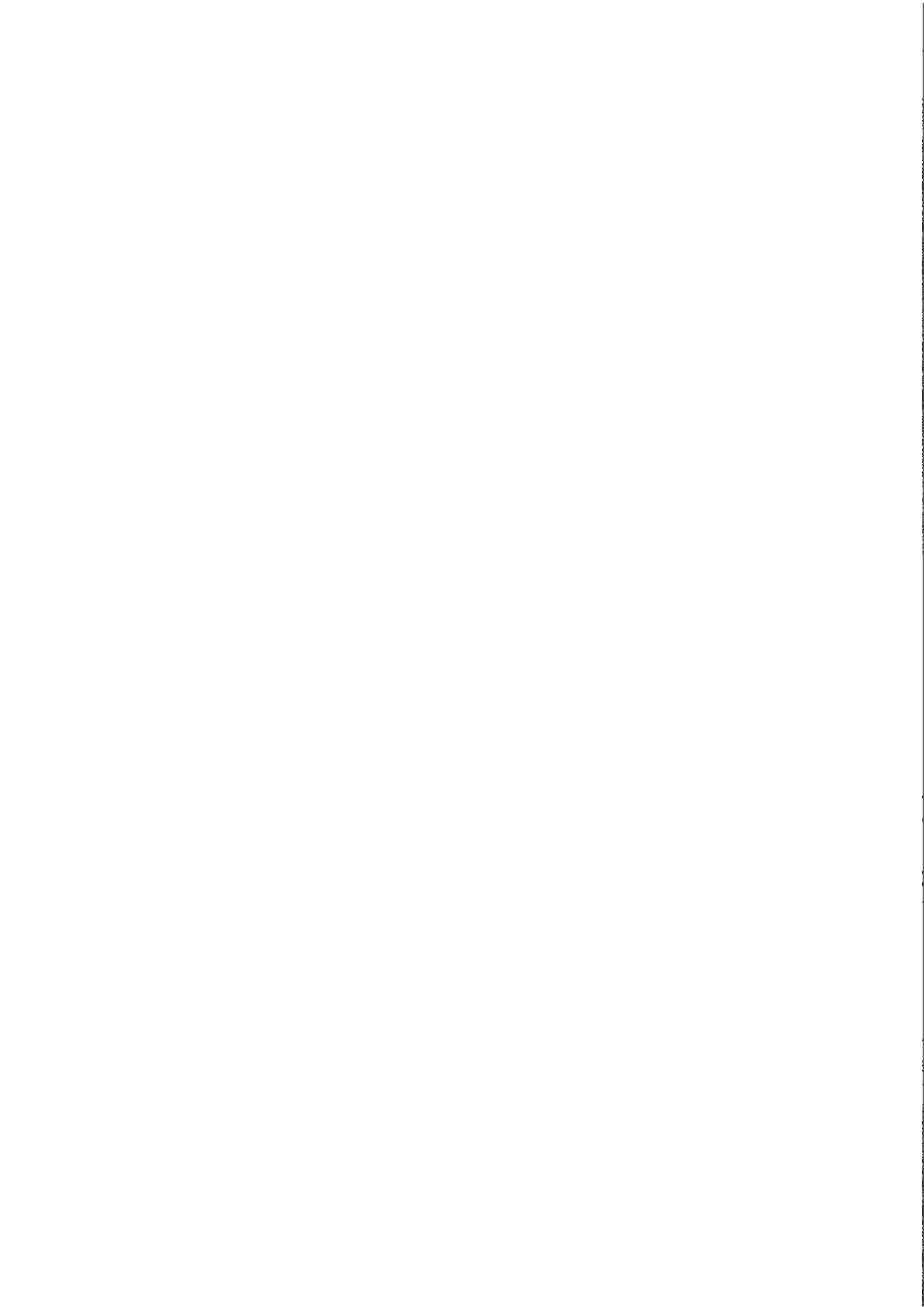
Code	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016						
0107103029002	1064	SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE	186,28						
03071030102004	1070	VESTITARIO AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00						
03071030102001	1071	PUBBLICAZIONI VARIE MUNICIPALE	250,00						
03071030102002	1072	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00						
03071030102014	1073	CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00						
03071030102899	1074	SPESE DIVERSE	1.500,00						
03071030205003	1075	SPESE POSTAL PER RISCOSSIONI SANZIONI	2.200,00						
0111040102005	1079	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA	7.133,95						
01081030219001	1106	ASSISTENZA E ACQUISTO LICENZE E PROGRAMMI	3.882,16						
010110609999999	1107	CORSI D'AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	400,00						
030711004999999	1108	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1.456,18						
030710302899999	1109	PRES-AZIONI VARIE SETTORE 2	500,00						
03071020129007	1111	BOLLO AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE	95,00						
03071030229005	1112	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500,00						
03071030124099	1113	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	1.000,00						
03071030229007	1114	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00						
04061030132002	1130	ACQUISTO CARBURANTE PNEUMATICI E VARIE PER AUTOMEZZI	17.800,00						
040610301328999	1130/1	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO	5.016,64						
04061030132011	1132	PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	7.000,00						
04061030229001	1133	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SCOLASTICO	10.000,00						
04061030222001	1135	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA	21.000,00						
04061030225006	1135/1	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO ESTERNO	60.000,00						
04061030213001	1136	ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLA BUS	24.000,00						
04071030401001	1139	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA	7.000,00						
04071030101002	1140	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO GESU' BUON PASTORE	2.955,00						
04071030101002	1142	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO (Scuola infanzia)	5.500,00						
04071030101002	1143	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SCUOLA DELL'INB. IGO	5.500,00						
04071030101002	1143	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO (Scuola primaria)	2.955,00						
04071030213001	1145	SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	3.700,00						
04071040101002	1146	CONTRIBUTO ISTITUTO OMNICOMPENSIVO (Scuola secondaria I grado)	3.400,00						
04061030215002	1147	TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DI TERZI	125.000,00						
04061030105001	1148	BOLLO AUTO PER MEZZI SERVIZI SCOLASTICI	1.214,35						
120210402020366	1202	ASSISTENZA ALL'HAND CAP	509,08						
05021030101002	1217	LIBRI, RIVISTE VIDEO E MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.589,42						
04061030401001	1678	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	4.901,99						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016
01101010201001	1060	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	13.062,54
01101010101002	1076	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	131.570,29
01101010201001	1077	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	36.631,44
13071030216011	1078	SERVIZIO DI PREVENZIONE RANDAGISMO	2.000,00
01101010201889	1087	CONTRIBUTI INPS E INAL SU PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI	330,00
01011030201001	1089	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	21.786,18
0101100199699	1095/1	FONDC SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	5.619,10
01011030201001	1090	GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO E COMMISSIONI VARIE	250,00
01011030201002	1092	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' CHILOMETRICA AGLI AMMINISTRATORI	2.150,00
0101010101002	1093	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE	92.184,54
0101030201008	1095	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	12.299,54
010101010201001	1098	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	25.394,94
010101010202001	1098/4	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ANF PERSONALE SEGRETERIA	870,36
1801104010101	1102	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1.907,22
010210302016001	1116	SPESE TELEFONICHE	8.700,00
010210302016002	1116/1	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	4.360,00
99017200501001	1117	VERAMENTO SPESE CONTRATTUALI [E1066]	12.000,00
01021030201036	1120	SPESE PER VERGENZE LEGALI	14.204,41
01010101010032	1127	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SCOLASTICI	115.642,57
010101010201001	1149	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	32.021,32
010101010202001	1149/4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	2.431,56
01101010101002	1155	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	5.961,12
01101010201001	1156	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	1.821,98
14021020309999	1162	PAGAMENTO PER FARMACIE RURALI	82,64
14010201010001	1164	CONTRIBUTI PER SPESE U.P.L.M.C.E. S.U.P.	9.647,89
010101010101002	1178	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI	57.384,06
010101010101001	1178/1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI QUOTE RIMBORSATE DA S.D.S.(E. cap. 92)	4.780,02
010101010201001	1179	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	15.433,55
010101010101001	1178/1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI	1.748,62

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016
011070102021001	756	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.826,51
01107010202001	756/4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	576,48
01101010201001	830	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIE PUBBLICA	6.186,89
5001070360003	811	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DELLA CASSA DC.PP.	207.714,82
0103103021601	812/2	SERVIZI SVOLTI DA UFFICIO GARE ASSOCIATO SETTORE 1	2.000,00
50024030104003	823	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI PERSONALE PER QUOTE SINDACALI (E6081)	298.830,76
9807010299999	833	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI (E6081)	2.000,00
9807010299999	833	VERSAMENTO RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE (E6081)	100,00
9807010299999	840	VERSAMENTO RITENUTE SU CESSIONI DELLO STIPENDIO (E6081)	4.000,00
9801702040201	841	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E6071)	5.000,00
9807010199999	842	SPESE PER SERVIZI SVOLTI PER CONTO D. TERZI (E2250)	10.000,00
9801701010201	842/1	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	380.000,00
0104109990301	849	RESTITUZIONE RIBUTTI NON DOVUTI	3,66
0104109990201	849/1	RESTITUZIONE RIBUTTI NON DOVUTI	4.201,35
0104109990401	849/2	RESTITUZIONE RIBUTTI NON DOVUTA FAMILIARE	293,06
0110112999999	851	ONERI VARIA PERSONALE IN QUIESCENZA	100,00
0103103010201	854	CANCELLERIA E STAMPATI	6.050,00
0103103010101	856	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	3.000,00
0103103020599	857	UTENZE E CANONI PER SERVIZI VARI	500,00
01101020101	862	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	19.271,04
01101020201	862/4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	454,56
0103103010201	877	ACQUISTO BOLLI	300,00
9801701098000	881	RIMBORSO FONDO ECONOMIA TO (E892)	5.000,00
9801701098000	884	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (E607)	10.000,00
20011100101001	887	FONDO DI RISERVA VINCOLATO (0,15 %) - ART. 106 D. LGS 287/2000	6.292,21
20011100101001	888	FONDO DI RISERVA (0,15 %) - FONDO NON VINCOLATO	131.458,08
011041030203899	1004	AGGIO CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	8.068,00
01101010101002	1013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO BIBLIOTECA	21.877,53
01101010201001	1014	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	5.937,67
01101010202001	1014/4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.175,76
01101010101002	1059	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	48.167,13

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016
01101020101001	1887	AMMINISTRATORI COMUNALI IRAP PROFESSIONISTI E PRESTAZIONI COCASIONALI	45,76
01101010101003	2000	FONDO STRAORDINARIO DIPENDENTI	13.403,35
01101010201001	2001	CNER: SU FONDO STRAORDINARIO DIPENDENTI	3.885,00
01031059304001	2006	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	2.800,00
01031059302001	2006/2	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ENT. PUBBLICI	1.200,00
01101020101001	2027	IR.A.P. SU FONDO STRAORDINARIO DIPENDENTI	1.261,00
01101020101001	2037	IR.A.P. SU COMPENSO INCENTIVANTE PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	393,48
01101020101002	2090	RIMBORSO AIDATORI DI LAVORO D. PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI	18.700,00
01101010101002	2390	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRAATTIVE	45.864,64
01101010201001	2381	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRAATTIVE	14.058,86
01101010202001	2381/4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRAATTIVE	1.259,76
01101020101001	2382	IR.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRAATTIVE	4.222,72
01111030211956	2732	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE SETTORE FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI	70.125,68
01111100201000	2762/40	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE SETTORE FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI	984,06
01011030103966	2963	ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONI E RICORRENZE ISTITUZIONALI	250,00
01101010101002	3511	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERV. URBAN. E GESTIONE DEL TERRITORIO.	75.961,79
01101010201001	3512	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. URBAN. E GESTIONE DEL TERRITORIO	20.875,17
01101020101001	3515	IR.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERV. URBAN. E GESTIONE DEL TERRITORIO	6.461,56
01031030217002	3542	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO TESORERIA	10.000,00
01101010101004	4000	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	62.711,17
2003100104001	4030/10	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE	4.000,00
01101010201001	4041	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	16.115,12
01101010201001	4041/10	ONERI PREVIDENZIALI SU ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE	1.150,00
01101020101001	4047	IR.A.P. SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	5.370,44
01101020101001	4047/10	IRAP SU ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI	320,00
01101010101002	4444	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E 21	759,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016						
990170102023001	1199	SOCIALI QUOTA RIMBORSATA DA S.D.S IE, Cap. 921	80.000,00						
990170102023001	1200	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI EX OPDEL (E1196)	200,00						
990170102023001	1201	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI EX S.I.N. (E1198)	6.000,00						
990170102023001	1202	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI FONDO CREDITO EX GESCAL (E1199)	2.257,51						
0101020101001	1228	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI	82,59						
0101020101001	1231	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SENI	4.886,23						
0101020101001	1244	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI	657,06						
0101020101001	1244/1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI QUOTA RIMBORSATA DA S.D.S TE. Cap. 92	1.889,69						
0101020101001	1245	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO BIBLIOTECA	508,35						
0101020101001	1246	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	4.094,20						
0101020101001	1248	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	7.835,74						
0101020101001	1249	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE	2.487,27						
0101020101001	1251	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SCOLASTICI	10.970,23						
0101020101001	1252	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPALE	7.987,70						
0101020101001	1253	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI	3.527,56						
0101020101001	1255	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	1.827,21						
0101020101001	1256	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1.750,19						
0101020101001	1257	I.R.A.P. RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	1.832,09						
0101020101001	1258	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.703,12						
0101020101001	1260	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI TECNICI	300,00						
0101020101001	1283	SPESE VARIE PER CONSIGLIO E GIUNTA	2.000,00						
99017020242001	1453	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA (E1492)	600,00						
0101020101001	1591	I.R.A.P. SU INDENNITA'	1.664,70						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016						
01104630310002	5009	MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SPESA PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2.879,20						
01011003101001	7777	I.R.A.P. SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI	50,00						
01021023102001	10072	IMPOSTE E TASSE	500,00						
	Respi:6	POLIMINE LOREDANA	5.521.947,60						
<b>TOTAL E GENERALE</b>			<b>9.187.519,54</b>						



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO FINANZIARIO 2016

ALLIGATO B  
 DELIBERAZIONE N° 43, G.C.  
 DEL 29/07/2016

Descrizione obiettivi 2016	Settore di riferimento	Progetti finanziati ex art. 15 comma 2 CCNL
Assestamento della riforma contabile introdotta dal D Lgs 118/2011 – Avvio a regime	Settore 1	
Adeguamento gestione tributi a seguito della legge di stabilità 2016 – L 208/2015 Adeguamento regolamenti comunali	Settore 1	
Attività straordinaria accertamento tributi	Settore 1	
Bonifica banca dati IMU per progetto invio modelli F24	Settore 1	SI
Gestione e rispetto del bilancio di cassa	Intersettoriale Settori 1 – 2 - 3	
Potenziamento dell'attività anticorruzione alla luce delle nuove linee guida dell'ANAC	Intersettoriale Settori 1 – 2 - 3	
Razionalizzazione del trasporto scolastico anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018	Settore 2	SI
Sviluppo e gestione informatica servizi cimiteriali	Settore 2 Settore 3	
Informatizzazione e rappresentazione grafica illuminazione pubblica	Settore 3	
Sistemazione archivio Ente	Settore 3	
Programma riduzione costi illuminazione pubblica	Settore 3	



**AIL.1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI**  
**AREA: SETTORE FINANZIARIO – PERSONALE – SEGRETERIA GENERALE**  
**RESPONSABILE: Polimene Loredana**

Comune di Firenzuola

**SINTESI OBIETTIVI ANNO 2016**

n. obiettivi	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Risultato
			30 giugno	30 novembre	31 dicem.		
1	20	Assestamento della riforma contabile introdotta dal D Lgs 118/2011 – avvio a regime	30%	70%	100%	<b>Indicatori di risultato:</b> - gestione degli accertamenti e impegni secondo il nuovo principio contabile - scritture e schemi di bilancio secondo il nuovo principio contabile - attuazione adempimenti richiesti dal decreto	Assestamento entro il 31.12.2016 di tutte le componenti dei nuovi principi e procedimenti previsti dalla riforma
2	20	Adeguamento gestione tributi a seguito della legge di stabilità 2016 – L.208/2015 – adeguamento regolamenti comunali	60%	80%	100%	<b>Indicatori di risultato:</b> adeguamento delle previsioni di bilancio alla nuova normativa studio dell'impatto sulla situazione finanziaria dell'Ente verifica ed eventuale redazione di adeguamenti regolamentari	Adeguamenti del bilancio e redazione di regolamenti Il tutto entro il 31.12.2016
3	20	Attività straordinaria accertamento tributi		35%	100%	<b>Indicatori di risultato:</b> - numero totale accertamenti emessi su posizioni verificate Volume da accertare € 100.000,00	Emissione di avvisi di accertamento entro il 31.12.2016 per € 100.000,00

<b>4</b>	<b>25</b>	Gestione e rispetto del bilancio di cassa ai sensi del D Lgs 118/2011	50%	100%	<b>Indicatori di risultato:</b> - Rispetto dell'equilibrio finale di cassa	Verifica al 31.12.2016 dell'equilibrio di cassa del proprio settore
<b>5</b>	<b>15</b>	Potenziamento attività anticorruzione alla luce delle nuove linee guida dell'ANAC	50%	100%	<b>Indicatori di risultato:</b> - Messa a punto delle nuove misure anticorruzione - formazione	Attuazione completa al 31.12.2016
<b>TOT.</b>						
	<b>100</b>					

FIRMA DEL RESPONSABILE



## Scheda obiettivo esercizio 2016

## Linea di indirizzo: legge; Responsabile del progetto per il Settore I: LOREDANA POLMENE

N.° 1	Nome Progetto: assestamento della riforma contabile introdotto dal D. Lgs 118/2011 – avvio a regime Annuale/Pluriennale; annuale; Anno di prev. conclusione: 2016	Descrizione dei risultati attesi: applicazione puntuale della normativa e messa a regime della nuova contabilità Dotazioni strumentali del servizio: n. 6 PC collegati in rete; n. 2 Stampanti – una al piano multifunzione;		
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Servizi Coinvolti	Tempistica delle attività
1	Studio e predisposizione schemi di bilancio, schemi determinate "armonizzate" Studio e predisposizione atti per la Tesoreria Studio e verifica gestione impegni e accertamenti	Responsabile del settore 1	Ragioneria: Giusi Bentivegna Tributi: Rossella Golini Personale: Antonella Diani Segreteria Generale: Nadia Farnè	Intero anno 2016
2	Studio e messa a punto variazioni di bilancio e conseguenti comunicazioni al Tesoriere	Responsabile del settore 1	Ragioneria: Giusi Bentivegna Tributi: Rossella Golini Personale: Antonella Diani Segreteria Generale: Nadia Farnè	Intero anno 2016
3	Predisposizione atti di rendiconto 2015 secondo i nuovi principi: riaccertamento ordinario e gestione spese di personale	Responsabile del settore 1	Ragioneria: Giusi Bentivegna Tributi: Rossella Golini Personale: Antonella Diani Segreteria Generale: Nadia Farnè	31 marzo 2016
4	Preparazione e aggiornamento DUP, programma del fabbisogno di personale e predisposizione atti per bilancio 2017	Responsabile del settore 1	Ragioneria: Giusi Bentivegna Tributi: Rossella Golini Personale: Antonella Diani Segreteria Generale: Nadia Farnè	31.12.2016
5				

## Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):

## Consuntivo:

## Indicatori di risultato:

- Verifica positiva controlli interni su correttezza atti
- Verifica positiva NdV e revisore su atti di loro competenza
- Rispetto tempistica di legge



Linea di indirizzo: legge ; Responsabile del progetto per il Settore 1: LOREDANA POLIMENE

N.° 2	Nome Progetto: Adeguamento gestione tributi a seguito della legge di stabilità 2016 – L. 208/2015 – adeguamento regolamenti comunali Annuale/Pluriennale: annuale ; Anno di prev. conclusione: 2016			
Descrizione dei risultati attesi: adeguamento alla normativa e verifica tenuta di bilancio Dotazioni strumentali del servizio: n. 6 PC collegati in rete; n. 2 Stampanti – una al piano multifunzione;				
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Servizi Coinvolti	Tempistica delle attività
1	Studio della legge 208/2015	Responsabile del settore 1	Ragioneria: Giusti Servitvegna Tributi: Rossella Golini	31.01.2016
2	Adeguamento regolamenti comunali e informativa ai contribuenti	Responsabile del settore 1,	Tributi: Rossella Golini	30.04.2016
3	Verifica incassi da contribuenti e incassi sostitutivi da MEF	Responsabile del settore 1	Tributi: Rossella Golini	31.12.2016 e oltre (fino a termine di approvazione rendiconto 2016)
5				

**Indicatori di risultato:**

- Perfezionamento regolamenti
- Rendicontazione alla Giunta e al Consiglio sull'andamento del bilancio

**Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):  
Consuntivo:**





**PROGETTO EX. ART.15 C.2 CCNL 01/04/1999**

**Titolo: BONIFICA BANCA DATI IMU PER PROGETTO INVIO MODELLI F24**

**ANNO 2016**

**SERVIZIO/SETTORE PROPONENTE : SERVIZIO TRIBUTI – SETTORE 1**

**OGGETTO DEL PROGETTO**

Nell'anno 2016 il servizio tributi ha avviato la sperimentazione per l'invio al domicilio dei contribuenti IMU dei modelli F24 precompilati. A seguito del 1<sup>^</sup> invio con scadenza 16 giugno è emerso che l'indirizzario presente nel modulo software del tributo ha molteplici errori di registrazione. La bonifica risulta indispensabile per il buon esito della sperimentazione. In buona sostanza, si tratta di accedere al portale "Punto Fisco" ove sono registrati gli indirizzi fiscali dei contribuenti e aggiornare il software.

**DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

La bonifica della banca dati consentirà di consegnare al domicilio dei contribuenti il modello precompilato F24 la cui acquisizione rappresenta per l'utente un risparmio di tempo – meno code presso gli intermediari – per la compilazione e la tranquillità di aver condiviso con l'Amministrazione gli importi da pagare

Per l'Amministrazione significa avere maggiore certezza delle somme da iscrivere in entrata nel bilancio.

Il personale interno che vorrà partecipare al progetto provvederà ad acquisire gli esatti indirizzi dal portale dell'Agenzia delle Entrate e a registrarli nel software attualmente in uso

Il progetto dovrebbe avere avvio dal 1<sup>^</sup> di agosto e terminare nel mese di ottobre 2016 con circa 100 ore di attività

Ciascun partecipante potrà svolgere 2/3 ore ad intervento, secondo il numero totale dei partecipanti, preferibilmente nei pomeriggi del lunedì e giovedì, quando è previsto il rientro obbligatorio

Attualmente il lavoro è svolto dal personale della società esterna che coadiuva l'addetta all'ufficio tributi. Il costo orario di tale personale esterno ammonta a € 28,00 più IVA al 22%

Si prevede di remunerare il personale interno che voglia partecipare al progetto con l'importo, al lordo di tutti i costi, di 28,00 €, con un risparmio per l'Ente pari al costo dell'IVA

**RISULTATI ATTESI**

Successivamente al primo invio sono state restituite al mittente circa 150 raccomandate prevalentemente per indirizzo errato o destinatario sconosciuto, ma

il numero definitivo è ancora da aggiornare. Si stima che il numero possa superare le 200 unità. Riuscire a bonificare la banca dati entro la 1<sup>a</sup> metà di ottobre consentirà l'invio ed il recapito dei modelli, condizione indispensabile per la riuscita della sperimentazione ed il pagamento esatto del tributo da parte dei contribuenti. La riuscita della sperimentazione, per la quale questo step risulta imprescindibile, rafforzerà il rapporto di fiducia Amministrazione-utente e consentirà una maggiore precisione delle previsioni di bilancio relative all'entrata tributaria e, quindi, agevolerà la tenuta degli equilibri di bilancio

Ciascun partecipante, che dovrà svolgere la propria attività presso l'ufficio tributi nelle ore di servizio, avrà come obiettivo l'aggiornamento in banca dati di 2/3 contribuenti/ora

Ciascuna registrazione verrà conteggiata a fine partecipazione giornaliera per consentire la verifica del raggiungimento dell'obiettivo individuale e collettivo

**Miglioramento perseguito: bonifica banca dati IMU**

<b>Indicatore di risultato:</b>	<b>Valore atteso al 15/10/2016</b>
<b>n. registrazioni in correzione dei dati di sistema</b>	<b>bonifica di circa 200 posizioni</b>

#### **IMPORTO del PROGETTO**

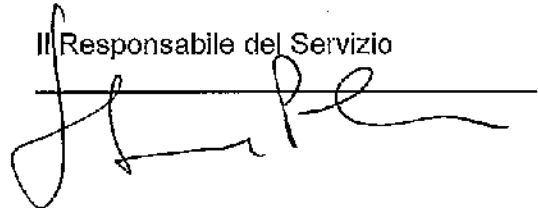
**L'importo previsto è pari a complessivi euro 2.800,00**

**L'importo di progetto è stato quantificato rispetto al costo orario del personale esterno che coadiuva l'ufficio tributi. Tale costo è pari a 28,00 € più IVA al 22%, con un risparmio per l'Ente del costo dell'IVA.**

**L'importo è parametrato a 100 ore di attività**

**Importo di incremento del Fondo: € 2.800,00**

Il Responsabile del Servizio



**All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI**

**Comune di Firenzuola**

**AREA: SETTORE 2: Polizia Municipale, Servizi Demografici, C.E.D., Servizio Turismo – Cultura, Servizio**

**Scuola – Sport, Servizio Sociale**

**RESPONSABILE: Ravalli Danilo**

**SINTESI OBIETTIVI ANNO 2016**

n. obiettivi	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Risultato AI 31 DICEMBRE 2016
			30 giugno	30 novembre	31 dicem.		
1	25	Gestione e rispetto del bilancio di cassa ai sensi del D Lgs 118/2011	30%	60%	100%	Indicatori di risultato: monitoraggio e/o correzioni delle previsioni di entrata e uscita sui capitoli di PEG assegnati.	Rispetto delle previsioni di entrata e uscita sui capitoli di PEG assegnati finalizzate al rispetto del bilancio di cassa complessivo dell' Ente.
2	25	potenziamento attività anticorruzione alla luce delle nuove linee guida ANAC	30%	60%	100%	Indicatori di risultato: Messa a punto delle misure anticorruzione previste nel piano. Formazione.	Attuazione completa del piano
3	10	informatizzazione dati relativi ai servizi cimiteriali.	30%	60%	100%	Indicatori di risultato: rilievo del numero di tumulazioni da inserire nei cimiteri di Firenzuola, Coniale, Cornacchiaia, Covigliato, San Pellegrino; Numero delle tumulazioni inserite nei cimiteri sopra indicati;	rilievo del totale delle tumulazioni nei cimiteri indicati; inserimento e bonifica dei dati del 50% delle tumulazioni rilevate.
4	40	Razionalizzazione del trasporto scolastico Anni Scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017/18	30%	60%	100%	Indicatori di risultato: risparmio delle spese di personale giorni di servizio svolti dal personale autista.	100% Svolgimento del servizio secondo la nuova programmazione con l' inizio dell' anno scolastico 2016/17
<b>TOT.</b>	<b>100</b>						

**FIRMA DEL RESPONSABILE**

**Il Responsabile**

*Settore 2*  
*(Danilo Ravalli)*



Linea di indirizzo: legge ; Responsabile del progetto per il Settore 1: **LOREDANA POLIMENE**  
 Responsabile del progetto per il Settore 2: **DANILO RAVALLI**  
 Responsabile del progetto per il Settore 3: **PAOLO DEL ZANNA**

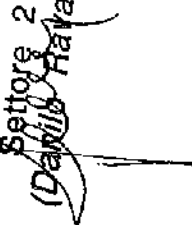
<b>N.º 1</b>	<b>Nome Progetto:</b> Gestione e rispetto del bilancio di cassa ai sensi del D Lgs 118/2011 <b>Annuale/Pluriennale.:</b> annuale ; <b>Anno di prev. conclusione:</b> 2016			
<b>Descrizione dei risultati attesi:</b> rispetto dell'equilibrio del bilancio di cassa				
<b>Dotazioni strumentali del servizio:</b> n. 11 PC collegati in rete; n. 7 Stampanti – multifunzione;				
N.º	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Servizi Coinvolti	Tempistica delle attività
1	Gestione e verifica continua durante l'intero anno finanziario della gestione delle entrate e delle spese nell'ottica del rispetto del bilancio di cassa – predisposizione di eventuali richieste di variazioni di bilancio di cassa	Responsabile del settore 2	Tutti i dipendenti del Settore 2 (Masi, Geroni, Baldanzi, Cadelotti, Amerighi, Sabatini, Biondi, Angei, Fassina, Paolini, Marchi)	Tutto l'anno 2016
2				
3				
4				
5				

**Indicatori di risultato:**

- Rispetto dell'equilibrio finale di cassa

**Livello di realizzazione (da compilarli in sede di monitoraggio):**  
**Consuntivo:**

Il Responsabile  
 Settore 2  
 (Danilo Ravalli)





Linea di indirizzo: legge; Responsabile del progetto per il Settore 1: **LOREDANA POLIMENE**  
 Responsabile del progetto per il Settore 2: **DANILO RAVALLI**  
 Responsabile del progetto per il Settore 3: **PAOLO DEL ZANNA**

N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Servizi Coinvolti	Tempistica delle attività
1	Studio delle nuove linee guida	Responsabile del settore 2	Tutti i dipendenti del Settore 2 (Masi, Geroni, Baldanzi, Gadelotti, Amerighi, Sabatini, Biondi, Angeli, Fassina, Paolini, Marchi)	31.01.2016
2	Predisposizione piano di formazione per l'anno 2016	Responsabile del settore 2	Tutti i dipendenti del Settore 2 (Masi, Geroni, Baldanzi, Gadelotti, Amerighi, Sabatini, Biondi, Angeli, Fassina, Paolini, Marchi)	30.06.2016
3	Adeguamento alle linee guida	Responsabile del settore 2	Tutti i dipendenti del Settore 2 (Masi, Geroni, Baldanzi, Gadelotti, Amerighi, Sabatini, Biondi, Angeli, Fassina, Paolini, Marchi)	31.12.2016
4				
5				

**N.° 2** Nome Progetto: potenziamento attività anticorruzione alla luce delle nuove linee guida ANAC  
 Annuale/Pluriennale.: annuale; Anno di prev. conclusione: 2016

Descrizione dei risultati attesi: Rispetto normativa

Dotazioni strumentali del servizio: n. 7 PC collegati in rete; n. 2 Stampanti multifunzione;

**Indicatori di risultato:**

- Messa a punto delle misure anticorruzione compatibili
- Formazione

**Livello di realizzazione (da compiersi in sede di monitoraggio):**  
**Consuntivo:**

Il Responsabile  
 Settore 2  
 (Danilo Ravalli)





Linea di indirizzo: DL 174/2012 ; Responsabile del progetto per il Settore 3: PAOLO DEL ZANNA  
 Responsabile del progetto per il Settore 2: DANILO RAVALLI

N.º	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Servizi Coinvolti	Tempistica delle attività
<b>N.º 3</b>	<b>Nome Progetto informatizzazione dati relativi ai servizi cimiteriali. Annuale/Pluriennale; Anno di prev. conclusione: 2018</b>			
<b>Descrizione dei risultati attesi: caricamento su programma gestionale dei dati relativi alle sepolture, con relativo miglioramento del servizio. Dotazioni strumentali del servizio: tutta la attrezzatura in dotazione ai Settori 2 e 3 (computer, autoveature ecc.).</b>				
1	Rilevo dati delle tumulazioni nei cimiteri di: Firenzuola, Coniale, Cornacchiaia, Covigliato, San Pellegrino	Responsabile del Settore 2	Personale del Settore 2 (Amerighi Cinzia, Sabatini Renato, Gadelotti Catiuscia, Marchi Giovanni, Masi Daniela, Geroni Amanda, Baldanzi Gianna, Fassina Roberto) e altro personale appositamente individuato.	Entro il 31/12/2016
2	Caricamento dati relativi alle tumulazioni dei Cimiteri di: Firenzuola, Coniale, Cornacchiaia, Covigliato, San Pellegrino	Responsabile del Settore 2	Personale del Settore 2 (Amerighi Cinzia, Sabatini Renato, Gadelotti Catiuscia, Marchi Giovanni) e altro personale appositamente individuato.	Entro il 31/12/2016
5	Rilevi dati delle tumulazioni dei Cimiteri di: Piancaldoli, Casanuova, Rifredo, Bruscoli, Traversa, Castro San Martino, Bordignano	Responsabile del Settore 2	Personale del Settore 2 (Amerighi Cinzia, Sabatini Renato, Gadelotti Catiuscia, Marchi Giovanni, Masi Daniela, Geroni Amanda, Baldanzi Gianna, Fassina Roberto) e altro personale appositamente individuato.	Entro il 31/12/2017
6	Caricamento dati relativi alle tumulazioni dei Cimiteri di: Piancaldoli, Casanuova, Rifredo, Bruscoli, Traversa, Castro San Martino, Bordignano	Responsabile del Settore 2	Personale del Settore 2 (Amerighi Cinzia, Sabatini Renato, Gadelotti Catiuscia, Marchi Giovanni) e altro personale appositamente individuato.	Entro il 31/12/2017
9	Rilevo dati delle tumulazioni dei Cimiteri di: Pietramala, Montalbano, Le Valli, Peglio, Caburaccia, Castelvecchio, Visignano, San Piero Santeramo	Responsabile del Settore 2	Personale del Settore 2 (Amerighi Cinzia, Sabatini Renato, Gadelotti Catiuscia, Marchi Giovanni, Masi Daniela, Geroni Amanda, Baldanzi Gianna, Fassina Roberto) e altro personale appositamente individuato.	Entro il 31/12/2018
11	Caricamento dati relativi alle tumulazioni dei Cimiteri di: Pietramala, Montalbano, Le Valli, Peglio, Caburaccia, Castelvecchio, Visignano, San Piero Santeramo	Responsabile del Settore 2	Personale del Settore 2 (Amerighi Cinzia, Sabatini Renato, Gadelotti Catiuscia, Marchi Giovanni) e altro personale appositamente individuato.	Entro il 31/12/2018

**Indicatori di risultato:**

- Numero di tumulazioni rilevate
- Numero delle tumulazioni inserite;

**Livello di realizzazione (da compiersi in sede di monitoraggio):****Consuntivo:**

Il Responsabile  
 Settore 2  
 (Danilo Ravalli)



Linea di indirizzo: Relazione previsionale e programmatica della Giunta Comunale allegata al Bilancio di Previsione 2016  
Responsabile del progetto: RAVALLI DANILO

**N. 4 - OBIETTIVO FINANZIATO EX. ART.15 C.2 CCNL 01/04/1999****Titolo obiettivo: Razionalizzazione del trasporto scolastico****Anni Scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017/18****DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO**

Con il presente progetto, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2015 con la quale è stato approvata l' "Organizzazione del servizio del trasporto scolastico per tre anni scolastici a partire dall' anno scolastico 2015/16"; si intende perseguire l' obiettivo di razionalizzare la parte del servizio che l' Ente continuerà a svolgere in forma diretta con proprio personale.

L' obiettivo principale è quello della riduzione della spesa di personale, passando dall' organizzazione del servizio su base di quattro unità di personale autista che lavora a "turno", rimasto in vigore fino all' anno scolastico 2014/15, ad una organizzazione su base di tre unità di personale autista previa adozione di una organizzazione dell' orario di servizio articolata su le seguenti tipologie: un autista di mattina, un autista di pomeriggio e un autista con orario spezzato, i quali roteranno settimanalmente sulle tre tipologie, in vigore dall' anno scolastico 2015/16.

Il processo di riorganizzazione ha già prodotto un risparmio sulle spese di personale di euro 9.300,00 circa nell' anno 2015 e porterà ad una diminuzione delle spese di personale a parità di servizio reso per l' anno 2016 di circa 28.000,00 euro.

Durata del progetto.

Il progetto avrà una validità per tre anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Il progetto avrà una durata complessiva per ogni anno scolastico di 9,5 mesi, cioè dall' inizio dell' anno scolastico per tutte le tipologie di scuola che di norma inizia il 15 settembre fino al 30 giugno dell' anno successivo quando termina la scuola dell' infanzia.

Il Responsabile  
Settore 2  
(Danilo Ravalli)



Per l'anno 2016 il progetto sarà attivo dal 1° gennaio fino al 30 giugno, quindi si sospenderà durante il periodo delle vacanze scolastiche estive per riattivarsi alla riapertura dell'anno scolastico prevista per il 15.09.2016 e fino al 31.12.2016.

<b>Indicatori misurabili della maggior produttività e della qualità incrementata</b>	
Denominazione	Unità di misura
Diminuzione della spesa di personale per l'anno 2016	Euro
Servizi giornalieri resi dal personale autista nel periodo 01.01.2016 - 31.12.2016	Numero dei servizi che saranno resi in relazione ai giorni di scuola previsti nel periodo.
	28.000,00
	173 x 3 = 519 servizi previsti al lordo di ferie, malattie e altre assenze del personale autista designato e di eventuali modalità di sostituzione del personale attuate diversamente.

Il Responsabile  
Settore 2  
(Dante Ravalli)

**Responsabile del progetto e servizi coinvolti:**



1. Il Dirigente/Responsabile di Servizio che coordina ed è responsabile del progetto è Danilo Ravalli, Responsabile del Settore 2;
2. Il Servizio Comunale di riferimento è il servizio Scuola ed il personale coinvolto nel progetto sono tre dipendenti autisti destinati al servizio e/o gli eventuali sostituiti.

**Importo dell'incremento**

Il progetto viene finanziato con i fondi di cui all' art. 15 comma 2 del CCNL 01.04.1999; le risorse del fondo della produttività che sono destinate a finanziare quest'obiettivo ammontano per l' anno 2016 a euro 3.600,00; per l' anno 2017 sono pari a euro 3.600,00; per l' anno 2018 sono pari a euro 2.250,00.

L' indennità da corrispondere al personale impiegato nel progetto viene fissata, per tutto il triennio del progetto, in euro 6,00 per ogni giorno di servizio effettivamente svolto.

Il Responsabile del Settore 2

RAVALLI Danilo







**SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI**  
**AREA TECNICA**  
**SETTORE 3 SERVIZI TECNICI**

Comune di FIRENZUOLA

RESPONSABILE Ing. Paolo Del Zanna

**SINTESI OBIETTIVI**

n. obiettivo	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo	Indicatori di risultato	Livello di realizzazione
1	25	informatizzazione rappresentazione grafica degli impianti di illuminazione pubblica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di punti luce rappresentati.</li> </ul>	
2	10	riorganizzazione dell'archivio cartaceo comunale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di contenitori movimentati per la fase 1;</li> <li>• Numero di faldoni ricollocati per la fase 2.</li> </ul>	
3	10	programmazione della pubblica illuminazione per riduzione del consumo di energia elettrica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minore spesa in Euro per il consumo di energia elettrica.</li> </ul>	
4	15	Gestione e rispetto del bilancio di cassa ai sensi del D Lgs 118/2011"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto dell'equilibrio finale di cassa.</li> </ul>	
5	15	potenziamento attività anticorrosione alla luce delle nuove linee guida ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messa a punto delle misure anticorrosione compatibili</li> <li>• Formazione</li> </ul>	
6	25	informatizzazione dati relativi ai servizi cimiteriali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di tumulazioni inserite;</li> <li>• Numero di inumazioni inserite.</li> </ul>	
<b>TOTALE</b>				<b>100</b>

FIRMA DEL RESPONSABILE

*Paolo Del Zanna*



**Comune di Firenzuola**  
**Scheda obiettivo esercizio 2016**

**Settore 3**

**Linea di indirizzo:** DL 174/2012 ; **Responsabile del progetto per il Settore 3:** PAOLO DEL ZANNA

N.°	Nome Progetto informatizzazione e rappresentazione grafica degli impianti di illuminazione pubblica. Annuale/Pluriennale: annuale; Anno di prev. conclusione: 2016	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Servizi Coinvolti	Tempistica delle attività
1	<p><b>Descrizione dei risultati attesi:</b> Cartografia aggiornata di tutti gli impianti di illuminazione pubblica, con il rilievo del quadro elettrico, delle linee e dei punti luce.</p> <p>Il progetto coinvolge i dipendenti dell'ufficio tecnico comunale.</p> <p><b>Dotazioni strumentali del servizio:</b> tutta la attrezzatura in dotazione dell'UTC, automobile, computer.</p>	Rilievo in loco con individuazione del posizionamento del quadro elettrico di comando, delle linee elettriche di alimentazione e dei punti luce.	Responsabile del Settore III	Tutti i dipendenti dell'Ufficio Tecnico ed il personale esterno del Settore III (Annalisa Puccetti, Stefano Roccabianca, Sara Di Gregorio, Lucia Malvezzi, Lorenza Ballerini, Patrizia Bargiotti, Gualberto Angeli, Massimo Cantoni, Oliviero Galeotti, Giuseppe Macchiavello, Fabio Tagliaterra, Patrizio Zappetti)	Si stimano 3 mesi di attività
2		Restituzione cartografica con il programma Autocad di tutto quanto rilevato ai precedenti punti 1 e 2 e redazione delle planimetrie definitive.	Responsabile del Settore III	Tutti i dipendenti dell'Ufficio Tecnico(Annalisa Puccetti, Stefano Roccabianca, Sara Di Gregorio, Lucia Malvezzi, Lorenza Ballerini, Patrizia Bargiotti)	Si stimano tre mesi di attività

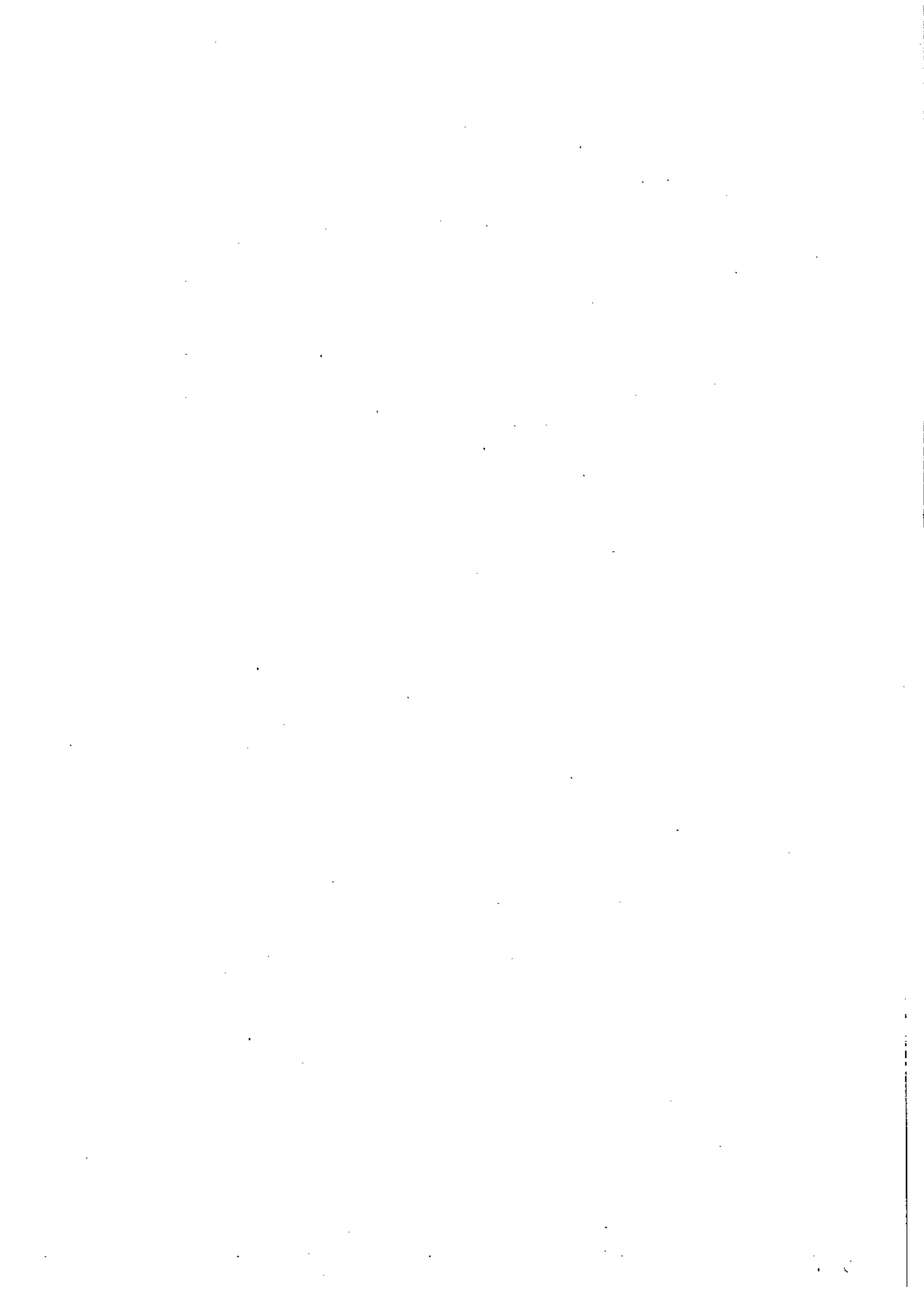
<b>Indicatori di risultato:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di punti luce rappresentati.</li> </ul>
<b>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</b>	
<b>Consuntivo:</b>	



Linea di indirizzo: DL 174/2012 ; Responsabile del progetto per il Settore 3: PAOLO DEL ZANNA

N.° 2	Nome Progetto riorganizzazione dell'archivio cartaceo comunale. Annuale/Pluriennale: annuale; Anno di prev. conclusione: 2016			
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Servizi Coinvolti	Tempistica delle attività
1	Prelievo del materiale in deposito presso Archivi S.p.A. di Campi Bisenzio, trasporto e sua nuova collocazione ne locali in località Molinuocchio.	Responsabile del Settore III	Tutti i dipendenti dell'Ufficio Tecnico ed il personale esterno del Settore III (Annalisa Puccetti, Stefano Roccabianca, Sara Di Gregorio, Lucia Malvezzi, Lorenza Ballerini, Patrizia Bargiotti, Guisberto Angeli, Massimo Cantoni, Oliviero Galeotti, Giuseppe Macchiavelli, Fabio Tagliareri, Patrizio Zappetti)	Entro il 31/1/2016
2	Pianificazione del nuovo archivio presso il locale appositamente attrezzato della biblioteca.	Responsabile del Settore III	Tutti i dipendenti del Settore III (Annalisa Puccetti, Stefano Roccabianca, Sara Di Gregorio, Lucia Malvezzi, Lorenza Ballerini, Patrizia Bargiotti)	Entro 29/2/2016
3	Prelievo del materiale da archiviare dai vari armadi e suo trasporto e collocazione nel locale di sopra.	Responsabile del Settore III	Tutto il personale esterno del Settore III (Guisberto Angeli, Massimo Cantoni, Oliviero Galeotti, Giuseppe Macchiavelli, Fabio Tagliareri, Patrizio Zappetti)	Entro il 30/9/2016

<p><b>Indicatori di risultato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di contenitori movimentati per la fase 1;</li> <li>• Numero di faldoni ricollocati per la fase 2.</li> </ul>	<p><b>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</b></p> <p><b>Consuntivo:</b></p>
---	---



Linea di indirizzo: DL 174/2012 ; Responsabile del progetto per il Settore 3: **PAOLO DEL ZANNA**

N.º 3	Nome Progetto programmazione della pubblica illuminazione per riduzione del consumo di energia elettrica. Annuale/Pluriennale: annuale; Anno di prev. conclusione: 2016			Tempistica delle attività
<p><b>Descrizione dei risultati attesi:</b> programmazione e razionalizzazione degli impianti di illuminazione pubblica per conseguire un risparmio dei consumi di energia elettrica.</p> <p>Il progetto coinvolge i dipendenti dell'ufficio tecnico comunale e del personale esterno del Settore III dell'Ente.</p> <p><b>Dotazioni strumentali del servizio:</b> tutta la attrezzatura in dotazione dell'UTC, automobile, computer.</p>				
N.º	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Servizi Coinvolti	
1	Programmazione di orari ridotti della pubblica illuminazione e individuazione di quelli che possono essere soppressi in ragione delle dinamiche sociali e di presenza umana.	Responsabile del Settore III	Tutti i dipendenti del Settore III (Annalisa Puccetti, Stefano Roccabianca, Sara Di Gregorio, Lucia Matvezzi, Lorenza Ballenini, Patrizia Bargicci,	Entro il 29/2/2016
2	Attuazione pratica del programma di modulazione orari e soppressione di cui alla fase 1.	Responsabile del Settore III	Tutto il personale esterno del Settore III (Gualberto Angeli, Massimo Cantoni, Oliviero Galeotti, Giuseppe Macchiavelli, Fabio Tagliatieri, Patrizio Zappetti)	Entro il 31/3/2016

**Indicatori di risultato:**

- Minore spesa in Euro per il consumo di energia elettrica.

**Livello di realizzazione** (da compiersi in sede di monitoraggio):

**Consumitivo:**





## Scheda obiettivo esercizio 2016

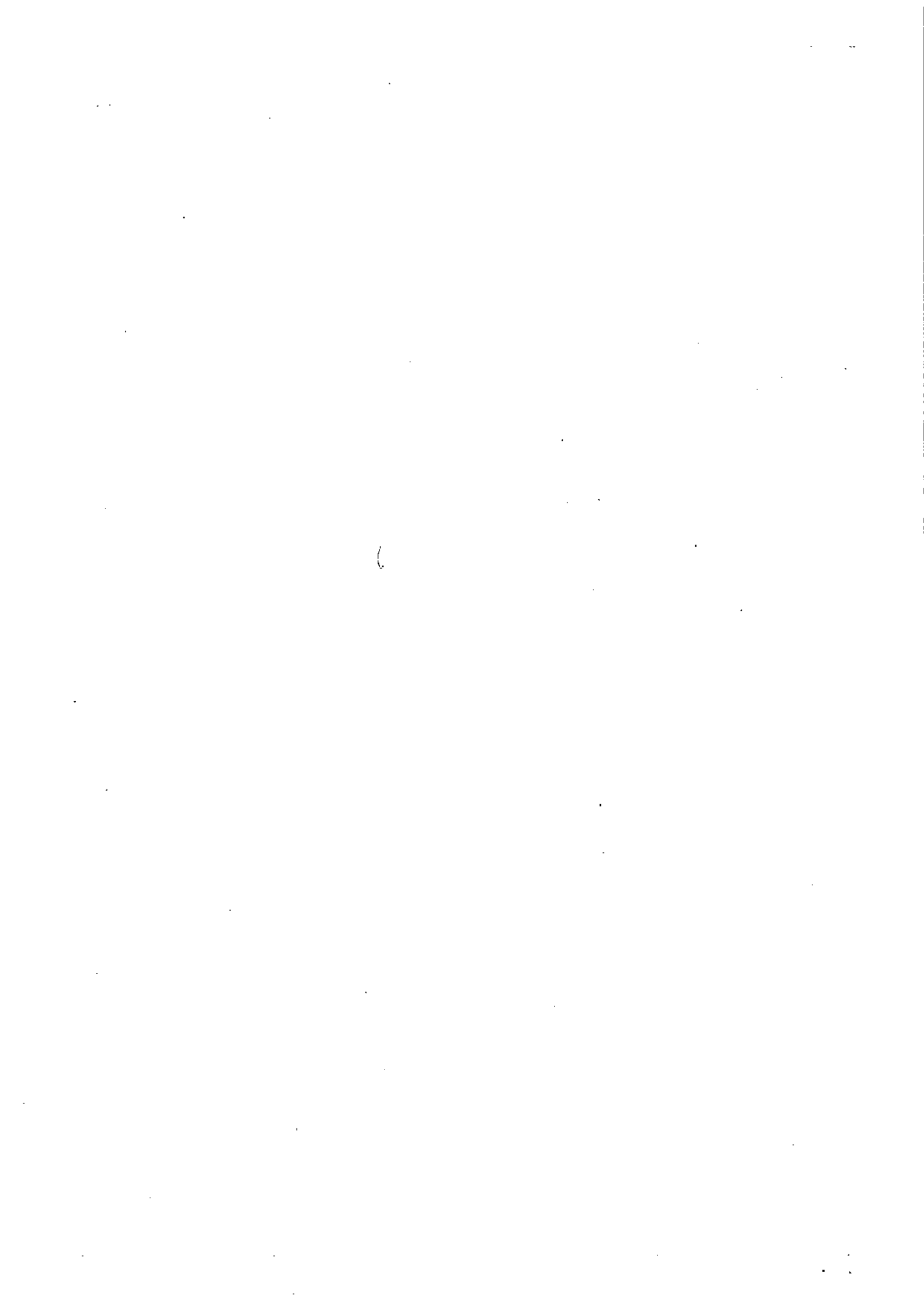
Linea di indirizzo: legge; Responsabile del progetto per il Settore 1: LOREDANA POLIMENE  
 Responsabile del progetto per il Settore 2: DANILO RAVALLI  
 Responsabile del progetto per il Settore 3: PAOLO DEL ZANNA

N.º 4	Nome Progetto: Gestione e rispetto del bilancio di cassa ai sensi del D Lgs 118/2011 Annuale/Pluriennale.: annuale; Anno di prev. conclusione: 2016			
Descrizione dei risultati attesi: rispetto dell'equilibrio del bilancio di cassa Dotazioni strumentali del servizio: n. 7 PC collegati in rete; n. 2 Stampanti – multifunzione;				
N.º	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Servizi Coinvolti	Tempistica delle attività
1	Gestione e verifica continua durante l'intero anno finanziario della gestione delle entrate e delle spese nell'ottica del rispetto del bilancio di cassa – predisposizione di eventuali richieste di variazioni di bilancio di cassa	Responsabile del settore 3	Tutti i dipendenti del Settore III (Annalisa Puccetti, Stefano Roccabianca, Sara Di Gregorio, Lucia Malvezzi, Lorenza Ballerini, Patrizia Bargiotti)	Tutto l'anno 2016
2				
3				
4				
5				

## Indicatori di risultato:

- Rispetto dell'equilibrio finale di cassa

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):  
 Consuntivo:



Linea di indirizzo: legge ; Responsabile del progetto per il Settore 1: LOREDANA POLIMENE  
 Responsabile del progetto per il Settore 2: DANILO RAVALLI  
 Responsabile del progetto per il Settore 3: PAOLO DEL ZANNA

N.° 5 Nome Progetto: potenziamento attività anticorruzione alla luce delle nuove linee guida ANAC Annuale/Pluriennale.: annuale; Anno di prev. conclusione: 2016				
Descrizione dei risultati attesi: Rispetto normativa				
Dotazioni strumentali del servizio: n. 7 PC collegati in rete; n. 2 Stampanti multifunzione;				
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Servizi Coinvolti	Tempistica delle attività
1	Studio delle nuove linee guida	Responsabile del settore 3	Tutti i dipendenti del Settore III (Annalisa Puccetti, Stefano Roccabianca, Sara Di Gregorio, Lucia Malvezzi, Lorenza Ballerini, Patrizia Bargiotti.	31.01.2016
2	Predisposizione piano di formazione per l'anno 2016	Responsabile del settore 3	Tutti i dipendenti del Settore III (Annalisa Puccetti, Stefano Roccabianca, Sara Di Gregorio, Lucia Malvezzi, Lorenza Ballerini, Patrizia Bargiotti.	30.06.2016
3	Adeguamento alle linee guida	Responsabile del settore 3	Tutti i dipendenti del Settore III (Annalisa Puccetti, Stefano Roccabianca, Sara Di Gregorio, Lucia Malvezzi, Lorenza Ballerini, Patrizia Bargiotti.	31.12.2016

Indicatori di risultato:

- Messa a punto delle misure anticorruzione compatibili
- Formazione

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):

Consuntivo:



Linea di indirizzo: DL 174/2012; Responsabile del progetto per il Settore 3: PAOLO DEL ZANNA  
Responsabile del progetto per il Settore 2: DANILO RAVALLI

N.° 6		Nome Progetto informatizzazione dati relativi ai servizi cimiteriali. Annuale/Pluriennale; pluriennale; Anno di prev. conclusione: 2018			Tempistica delle attività
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Servizi Coinvolti		
1	Caricamento dati relativi alle tumulazioni dei Cimiteri di: Firenzuola, Coniale, Cornacchiaia, Covigliano, San Pellegrino	Responsabile del Settore II			
2	Rilevo dati delle inumazioni nei cimiteri di: Firenzuola, Coniale, Cornacchiaia, Covigliano, San Pellegrino	Responsabile del Settore III	Tutto il personale esterno del Settore II (Gualberto Angeli, Massimo Cantoni, Oliviero Galeotti, Giuseppe Macchiavelli, Fabio Tagliaterra, Patrizio Zappetti)		Entro il 31/12/2016
3	Caricamento dati di cui alla fase 2 nel programma gestionale	Responsabile del Settore II			
4	Caricamento dati relativi alle tumulazioni dei Cimiteri di: Piancaldoi, Casanuova, Rifredo, Bruscoli, Traversa, Castro San Martino, Bordignano	Responsabile del Settore II			
5	Rilevo dati delle inumazioni nei cimiteri di: Piancaldoi, Casanuova, Rifredo, Bruscoli, Traversa, Castro San Martino, Bordignano	Responsabile del Settore III	Tutto il personale esterno del Settore II (Gualberto Angeli, Massimo Cantoni, Oliviero Galeotti, Giuseppe Macchiavelli, Fabio Tagliaterra, Patrizio Zappetti)		Entro il 31/12/2017
6	Caricamento dati di cui alla fase 5 nel programma gestionale	Responsabile del Settore II			
7	Caricamento dati relativi alle tumulazioni dei Cimiteri di: Pietramala, Montalbano, Le Valli, Peglio, Caburaccia, Castelvecchio, Visignano, San Piero Santerno	Responsabile del Settore II			
8	Rilevo dati delle inumazioni nei cimiteri di: Pietramala, Montalbano, Le Valli, Peglio, Caburaccia, Castelvecchio, Visignano, San Piero Santerno, Tiri	Responsabile del Settore III	Tutto il personale esterno del Settore II (Gualberto Angeli, Massimo Cantoni, Oliviero Galeotti, Giuseppe Macchiavelli, Fabio Tagliaterra, Patrizio Zappetti)		Entro il 31/12/2018
9	Caricamento dati di cui alla fase 8 nel programma gestionale	Responsabile del Settore III	Tutti i dipendenti del Settore II: (Annalisa Puccetti, Stefano Roccabianca, Sara Di Gregorio, Lucia Malvezzi, Lorenza Ballerini, Patrizia Barzanti)		

