



COMUNE DI GORLA MAGGIORE
Provincia di Varese
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PIANO DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

Responsabile **ZAMBRANO MARINELLA**

Gestione dei Servizi Socio Culturali e Scolastici

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Gli obiettivi che il responsabile dei servizi socio culturali dovrà raggiungere sono i seguenti:

- 1 Conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per l'anno 2014;
- 2 Erogazione assegni di studio
- 3 Piano anticrisi e bando trasporti scuole superiori,
- 4 La realizzazione di tutte le attività indicate nel presente documento.

RISORSE UMANE ASSEGNAME

Le risorse umane assegnate al perseguitamento degli obiettivi del servizio socio culturale e scolastico sono:
un dipendente categoria C1/C5 Istruttore amministrativo servizio sociale
un dipendente categoria C1/C4 Istruttore amministrativo servizio relazioni con il pubblico
un dipendente categoria C1/C4 Istruttore amministrativo servizio bibliotecario
un dipendente categoria B3/B4 Collaboratore amministrativo servizio culturale, sociale e scolastico
un dipendente categoria B3/B4 Collaboratore amministrativo servizio biblioteca

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNAME

Le risorse strumentali assegnate ai servizi socio-culturali sono:

- n. 11 personal computer;
- n. 1 portatile
- n. 2 fotocopiatrice/stampante;
- n. 3 stampanti
- n. 3 telefoni cellulari (1 al responsabile e n. 2 nelle auto dei trasporti);
- n. 1 fiat Doblò per trasporti disabili ed anziani;
- n. 1 punto per trasporti disabili ed anziani;
- n. 1 panda in dotazione ai servizi sociali;

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Gli uffici sociali sono ubicati presso la struttura Ex Assunta in Piazza Martiri della Libertà;
L'ufficio informagiovani - informalavoro è situato in vicolo Terzaghi;
La biblioteca e videoteca è in vicolo Terzaghi;
L'ufficio cultura è situato in vicolo Terzaghi;

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA UFFICIO SOCIO CULTURALE

RESPONSABILE

MARINELLA ZAMBRANO

n°	Servizio	I-M	OBIETTIVO
		I	
		I	
		I	

1. ASSEGNI DI STUDIO PER MERITO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
MARINELLA ZAMBRANO	AREA SOCIO CULTURALE	PREMIO	
Tipologia di obiettivo	a) MOTIVARE I GIOVANI STUDENTI AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI; b) AUMENTARE IL LIVELLO DI SCOLARITA' DEI GIOVANI; c) SOSTENERE LO STUDIO E LA CULTURA NEL PAESE.		
Titolo Obiettivo:	EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI SUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GORLA MAGGIORE		
Obj_1	<p>Il presente obiettivo è mirato permettere l'erogazione di assegni di studio agli studenti iscritti all'università, nell'intento di valorizzare i meriti ed incoraggiare il proseguimento del percorso di studi,</p>		
Descrizione Obiettivo:			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	modifica regolamento obsoleto	5	elaborazione delle domande e passaggio in commissione
2	approvazione regolamento in Consiglio Comunale	6	organizzazione evento per distribuzione assegni
3	Elaborazione del Bando pubblico	7	
4	pubblicizzazione bando e raccolta domande	8	

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

VERIFICA INTERMEDIA AL	15/10/2012	VERIFICA FINALE AL	31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

2. PIANO ANTICRISI - BANDO TRASPORTI SCUOLE SUPERIORI

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
MARINELLA ZAMBRANO	AREA SOCIO CULTURALE	PREMIO	
Tipologia di obiettivo	<p>Il piano anticrisi è un'insieme di azione legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza dando un sostegno economico a chi riusita in difficoltà per assenza di lavoro o per reddito basso. Nel 2014 si è aggiunto un'azione di importante sostegno per tutti i ragazzi/ragazze che iniziano il percorso di scuola secondaria di secondo grado. Nel comune di Gorla Maggiore non sono presenti scuole superiori per cui occorre spostarsi nei paesi limitrofi, questo per alcune famiglie diviene economicamente insostenibile tanto che in casi estremi il percorso scolastico viene interrotto.</p> <p>L'obiettivo principale è quello di sostenere i ragazzi/e dai 14 ai 19 anni nel percorso scolastico intervenendo con un contributo finalizzato all'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico.</p>		
Titolo Obiettivo:	2. PIANO ANTICRISI - BANDO TRASPORTI SCUOLE SUPERIORI		
Obj_2			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il presente obiettivo è finalizzato al contributo per le spese di trasporto scolastico sostenute dai genitori o da chi ne fa le veci, residenti nel comune di Gorla Maggiore, in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Individuazione delle esigenze e delle modalità	5	assegnazione del contributo
2	Predisposizione del bando	6	
3	Pubblicazione on - line	7	
4	raccolta domande	8	

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

VERIFICA INTERMEDIA AL	15/10/2012	VERIFICA FINALE AL	31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	a
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

3. Realizzazione attività proprie ufficio

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE			
MARINELLA ZAMBRANO		PREMIO			
		AREA SOCIO CULTURALE			
Tipologia di obiettivo	a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza; b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; d) la maggiore attenzione all'utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l'affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; e) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione.				
Titolo Obiettivo:	3. Realizzazione attività proprie ufficio				
Obj_4					
Descrizione Obiettivo:	Rispetto degli obiettivi segnalatoci dalla parte politica tramite l'approvazione del bilancio. Rispetto delle attività ordinarie con miglioramento delle prestazioni al pubblico . Utilizzo anche di risorse esterne (azienda Medio Olona, Fondazione Cariplo e Fondazione del Varesotto).				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Rispetto degli obiettivi generali contenuti nel P.R.O.	5			
2		6			
3		7			
4		8			

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

VERIFICA INTERMEDIA AL	15/10/2012	VERIFICA FINALE AL	31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	



PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Roveda Luisa	20,0%			
	Omodei Grazia	20,0%			
	Martinelli Cristina	10,0%			
	Banfi Paola	10,0%			
	Raimondi Elena	10,0%			
	Marinella Zambrano	30,0%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 0,00	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO DI GIUNTA N. 122 DEL 18-11-2014

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011			
Cap.		Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
		Prev.Def. 2013			
2043	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPORTELLO AFFITTO	10.497,88			
1		2.444,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00			
2055	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LEVA CIVICA REGIONI	0,00			
1 ALE		5.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
		0,00			
2059	CONTRIBUTO L. 162 INTEGRAZIONE PORTATORI DI HANDICAP	0,00			
1 APP		0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
		5.250,00			
2061	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SOCIALI DGR 3850	0,00			
1		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		24.563,00			
2065	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI VARESE PER PROGETTO	0,00			
3 PARI OPPORTUNITA'		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		0,00			
2066	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZI SOCIALI	0,00			
1		0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		3.840,00			
2070	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI DELEGATE EX CIRCOLARE 4	17.730,00			
1 SERVIZI ASSOCIATI PIANO DI ZONA CASTELLA		6.280,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00
NZA		17.084,00			
2070	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	0,00			
2		2.420,68	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2075	CONTRIBUTI DALL'ASL	6.801,50			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3018	CONCORSO SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZI	13.700,09			
1 NI		10.124,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		6.200,00			
3021	PROVENTI EXTRASCUOLA	3.287,40			
1		600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3040	PROVENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	224,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3047	INCAMERAMENTO QUOTA PER RETTA RICOVERO	25.820,00			
1		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		16.000,00			

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011			
Cap.		Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
		Prev.Def. 2013			-
3047	RIMBORSO SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI	18.803,93			
2		23.584,85	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		20.400,00			
3073	PROVENTI USO LOCALI PER RIUNIONI	1.180,00			
1		950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1.500,00			
3133	CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER HOUSING SO	0,00			
1	CIALE	13.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		98.044,80			
	TOTALI	82.204,45	94.900,00	94.900,00	94.900,00
		97.837,00			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13	enti				
	applicato per Intervento 2040205 Capitolo 2		0,00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti				
13	enti				
	applicato per Intervento 2090607 Capitolo 5		0,00		
	TOTALI GENERALI	98.044,80			
		82.204,45			
		97.837,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione		Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.			Prev.Def. 2013		Previsioni 2016
N.Iden.					
1010102	SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI				
1		CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1003		2.194,45 SV	0,00	0,00	0,00
		2.000,00 T	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010102	SPESE DI RAPPRESENTANZA				
2		CS	100,00	100,00	100,00
0		147,00 SV	0,00	0,00	0,00
		300,00 T	100,00	100,00	100,00
1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI				
6		CS	13.000,00	3.000,00	3.000,00
0		13.017,80 SV	0,00	0,00	0,00
		10.374,00 T	13.000,00	3.000,00	3.000,00
1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI URP				
8		CS	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0		3.433,41 SV	0,00	0,00	0,00
		3.626,00 T	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1010105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TERRITORIALI ISTITUZIONALI				
2		CS	0,00	0,00	0,00
NALI		0,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		100,00 T	0,00	0,00	0,00
1010803	SPESE PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI				
16		CS	60.400,00	60.400,00	60.400,00
0		54.932,65 SV	0,00	0,00	0,00
		60.400,00 T	60.400,00	60.400,00	60.400,00
1040105	CONTRIBUTI CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MATERNA				
1 A	MATERNA	CS	70.000,00	70.000,00	70.000,00
142101		69.965,00 SV	0,00	0,00	0,00
		70.900,00 T	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1040203	SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE				
4	SCUOLA ELEMENTARE	CS	44.500,00	44.500,00	44.500,00
136606		43.155,51 SV	0,00	0,00	0,00
		44.200,00 T	44.500,00	44.500,00	44.500,00
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLE ELEMENTARI				
5		CS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
136601		1.421,60 SV	0,00	0,00	0,00
		3.000,00 T	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1040203	INTERVENTI EDUCATIVI E CULTURALI SCUOLA ELEMENTARE..				
6 RE..		CS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0		0,00 SV	0,00	0,00	0,00
		5.000,00 T	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040205	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI				
1 I		CS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1368		8.000,00 SV	0,00	0,00	0,00
		7.700,00 T	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1040205	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA ELEMENTARE				
4 TARE		CS	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0		16.819,50 SV	0,00	0,00	0,00
		11.800,00 T	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1040205	TRASFERIMENTO PER CERTIFICAZIONE ISO 9000				
5		CS	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00 SV	0,00	0,00	0,00
		0,00 T	0,00	0,00	0,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione	Impegni Capit.	2012 Prev.Def. 2013	Previsioni 2014 SV	Previsioni 2015 SV	Previsioni 2016 SV
1040205	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA ELEMENTARE - CORSI DI VERSI		CS	0.00	0,00	0,00
7		4.639,50	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1040302	ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MEDIE		CS	500,00	500,00	500,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
138605		500,00	T	500,00	500,00	500,00
1040303	SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		CS	74.600,00	74.600,00	74.600,00
3		58.444,66	SV	0,00	0,00	0,00
138604		74.800,00	T	74.600,00	74.600,00	74.600,00
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE OLTRE PROGETTO KARAFFA		CS	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4		1.307,60	SV	0,00	0,00	0,00
138601		1.700,00	T	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1040305	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE MEDIE		CS	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1		25.998,85	SV	0,00	0,00	0,00
142103		25.500,00	T	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1040305	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA CON COMPARTECIPAZIONE REGIONE LOMBARDA		CS	0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
142201	DIA		600,00	T	0,00	0,00
1040405	BORSE DI STUDIO		CS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1		3.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
1425		5.000,00	T	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040503	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA		CS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6		14.251,99	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1040503	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		CS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7		15.627,48	SV	0,00	0,00	0,00
0		15.000,00	T	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1040503	LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE E CORSI AL PERSONALE DIPENDENTE		CS	300,00	300,00	300,00
9		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		300,00	T	300,00	300,00	300,00
1040503	PROGETTO EXTRASCUOLA PER ELEMENTARI		CS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13		5.684,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.200,00	T	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1050102	STAMPATI E CANCELLERIA PER BIBLIOTECA		CS	300,00	300,00	300,00
2		300,00	SV	0,00	0,00	0,00
147604		300,00	T	300,00	300,00	300,00
1050102	ACQUISTO LIBRI, MATERIALE AUDIOVISIVO E ABBONAMENTI A RIVISTE PER BIBLIOTECA		CS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4		4.996,00	SV	0,00	0,00	0,00
1480		5.000,00	T	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	
N.Iden.		Prev.Def. 2013				
1050103	SPESE PER MISSIONE E CORSI PERSONALE BIBLIOTECA	CS	300.00	300.00	300.00	
1		0.00 SV	0.00	0.00	0.00	
147401		300.00 T	300.00	300.00	300.00	
1050103	SPESE PER ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	CS	17.500.00	17.500.00	17.500.00	
6		19.195.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		19.000.00 T	17.500.00	17.500.00	17.500.00	
1050103	SPESE PER PULIZIA BIBLIOTECA	CS	9.500.00	9.500.00	9.500.00	
7		10.703.66 SV	0.00	0.00	0.00	
0		9.500.00 T	9.500.00	9.500.00	9.500.00	
1050105	QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	CS	1.300.00	1.300.00	1.300.00	
1		1.175.76 SV	0.00	0.00	0.00	
148501		1.200.00 T	1.300.00	1.300.00	1.300.00	
1050107	VERSAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI	CS	1.000.00	1.000.00	1.000.00	
2		1.277.48 SV	0.00	0.00	0.00	
0		1.000.00 T	1.000.00	1.000.00	1.000.00	
1050202	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZIE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	CS	1.500.00	1.500.00	1.500.00	
1		802.00 SV	0.00	0.00	0.00	
1506		1.000.00 T	1.500.00	1.500.00	1.500.00	
1050202	ACQUISTO BENI PER SERVIZI CULTURALI	CS	500.00	500.00	500.00	
3		1.887.44 SV	0.00	0.00	0.00	
0		500.00 T	500.00	500.00	500.00	
1050203	ATTIVITA' PROMOZIONE ALLA LETTURA E ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA	CS	1.000.00	1.000.00	1.000.00	
1		4.928.36 SV	0.00	0.00	0.00	
148001		2.000.00 T	1.000.00	1.000.00	1.000.00	
1050203	FUNZIONAMENTO INFORMALAVORO	CS	2.200.00	2.200.00	2.200.00	
2		1.620.60 SV	0.00	0.00	0.00	
1481		2.200.00 T	2.200.00	2.200.00	2.200.00	
1050203	SPESE TELEFONICHE SCUOLA CIVICA MUSICALE	CS	600.00	600.00	600.00	
3		242.00 SV	0.00	0.00	0.00	
150603		600.00 T	600.00	600.00	600.00	
1050203	SPESE PER REALIZZAZIONE PERIODICO DELLA COMUNITA'	CS	6.500.00	6.500.00	6.500.00	
4		6.714.40 SV	0.00	0.00	0.00	
0		6.800.00 T	6.500.00	6.500.00	6.500.00	
1050203	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE ATTRAVERSO I MEDIASS-MEDIA	CS	3.100.00	3.100.00	3.100.00	
6		4.889.57 SV	0.00	0.00	0.00	
0		3.100.00 T	3.100.00	3.100.00	3.100.00	
1050203	MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'ENTE	CS	7.500.00	7.500.00	7.500.00	
10		11.117.03 SV	0.00	0.00	0.00	
0		7.500.00 T	7.500.00	7.500.00	7.500.00	

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	
N.Iden.		Prev.Def. 2013				
1050203	SPESE ILLUMINAZIONE,GAS E TELEFONICHE TORRE COLOMBIA E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	CS 5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
110	11 MBERA E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	SV 5.206,26	0,00	0,00	0,00	
0		T 6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1050203	CONVENZIONE CON GORLA SERVIZI PER INSEGNANTI SCUOLA CIVICA MUSICALE	CS 12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
160	16 OLA CIVICA MUSICALE	SV 12.100,00	0,00	0,00	0,00	
0		T 12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
1050203	VISITE SUL TERRITORIO ORGANIZZATE DALL'ENTE	CS 750,00	750,00	750,00	750,00	
170	17	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
0		T 0,00	750,00	750,00	750,00	
1050205	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E ATTIVITA' TERRITORIALI	CS 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1508	1 ERRITORIALI	SV 1.047,00	0,00	0,00	0,00	
		T 8.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1050205	SPESE PER BANDE MUSICALI	CS 9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1509	2	SV 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		T 10.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1050205	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	CS 4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
150	5	SV 4.000,00	0,00	0,00	0,00	
0		T 4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1050205	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER TEMPO LIBERO	CS 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
100	10	SV 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0		T 4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1050207	VERSAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI	CS 0,00	0,00	0,00	0,00	
120	2	SV 850,00	0,00	0,00	0,00	
0		T 0,00	0,00	0,00	0,00	
1060303	SPESE PER PULIZIA SERVIZI SPORTIVI	CS 36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
130	3	SV 35.935,43	0,00	0,00	0,00	
0		T 36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1781	1	SV 4.768,88	0,00	0,00	0,00	
		T 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1100103	PROGETTO CENTRO ESTIVO	CS 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
130	3	SV 12.000,00	0,00	0,00	0,00	
0		T 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1100103	INSEGNANTI DI SOSTEGNO SCUOLA ELEMENTARE ED EXTRASCOLASTICA	CS 38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
140	4 ASCUOLA	SV 43.605,61	0,00	0,00	0,00	
0		T 43.711,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
1100103	INSEGNANTI DI SOSTEGNO SCUOLA MEDIA	CS 20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
150	5	SV 24.293,24	0,00	0,00	0,00	
0		T 23.970,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	
N.Iden.		Prev.Def. 2013				
1100103	RETTA PER RICOVERO IN COMUNITA' FAMIGLIE PROTETTE	CS	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
6 E	OLTRE APPARTAMENTO PROTETTO PER MINORI	26.126,29 SV	0,00	0,00	0,00	
0 RI		30.566,00 T	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
1100103	SPESE PER APPARTAMENTO MINORI	CS	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
7		20.402,52 SV	0,00	0,00	0,00	
0		37.700,00 T	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
1100103	PROMOZIONE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA L. 285/97	CS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
8 E	PROGETTO TEMPO FAMIGLIA	2.885,84 SV	0,00	0,00	0,00	
0		3.908,00 T	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1100103	INTERVENTO DI SOSTEGNO AI MINORI	CS	0,00	0,00	0,00	
9		9.984,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		2.260,00 T	0,00	0,00	0,00	
1100103	PRESTAZIONI PER STUDIO ESIGENZE FAMIGLIE CON MINORI	CS	0,00	0,00	0,00	
10 ORI 0-3 ANNI		5.000,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		0,00 T	0,00	0,00	0,00	
1100103	INSEGNANTI DI SOSTEGNO SCUOLA MATERNA	CS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
11		10.900,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		23.427,00 T	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1100105	CONTRIBUTI PER MINORI IN AFFIDO	CS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1		25.990,50 SV	0,00	0,00	0,00	
1783		25.000,00 T	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1100105	CONTRIBUTO RETTA DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA + ASILI NIDO	CS	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
9 SILI NIDO		70.130,70 SV	0,00	0,00	0,00	
0		77.000,00 T	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
1100105	CONTRIBUTO RETTA DI FREQUENZA ASILI NIDO	CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10		2.100,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		1.515,00 T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1100105	CONTRIBUTO PER ORATORIO ESTIVO	CS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11		0,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		12.000,00 T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1100303	SPESE ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO E TELEFONICHE	CS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1	ALLOGGI PRESSO CENTRO DIURNO	5.500,00 SV	0,00	0,00	0,00	
0		5.800,00 T	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1100303	SPESE PER RICOVERI	CS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
2		4.713,27 SV	0,00	0,00	0,00	
0		4.675,00 T	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
1		3.875,69 SV	0,00	0,00	0,00	
1850		2.800,00 T	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	
N.Iden.		Prev.Def. 2013				
1100402	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO INFORMALAVORO I	CS	500.00	500.00	500.00	
4 N	INFORMAGIOVA-NI	499.58 SV	0.00	0.00	0.00	
0		500.00 T	500.00	500.00	500.00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO SERVIZI SOCIA	CS	25.000.00	20.000.00	20.000.00	
1 LI		25.196.89 SV	0.00	0.00	0.00	
178106		24.838.00 T	25.000.00	20.000.00	20.000.00	
1100403	CONVENZIONE REALIZZAZIONE PROGETTI "NON PIU' ULT	CS	1.500.00	1.500.00	1.500.00	
2 IMI"	TIROCINI RISOCIALIZZANTI	625.00 SV	0.00	0.00	0.00	
1183		3.000.00 T	1.500.00	1.500.00	1.500.00	
1100403	SPESE PER CORSI E MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOC	CS	400.00	400.00	400.00	
5 IALI		191.64 SV	0.00	0.00	0.00	
0		400.00 T	400.00	400.00	400.00	
1100403	SPESE E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SER	CS	5.000.00	5.000.00	5.000.00	
6 VIZIO CIVILE		7.000.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		5.000.00 T	5.000.00	5.000.00	5.000.00	
1100403	ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	CS	72.000.00	70.000.00	70.000.00	
8		73.034.39 SV	0.00	0.00	0.00	
0		77.100.00 T	72.000.00	70.000.00	70.000.00	
1100403	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI E VOLONTARI	CS	1.000.00	1.000.00	1.000.00	
9		2.000.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		1.000.00 T	1.000.00	1.000.00	1.000.00	
1100403	PROGETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DELLE AUTONOMIE	CS	23.000.00	19.000.00	19.000.00	
10		14.121.90 SV	0.00	0.00	0.00	
0		16.400.00 T	23.000.00	19.000.00	19.000.00	
1100403	RETTA PER RICOVERO IN COMUNITA' ALLOGGIO PER DIS	CS	63.000.00	63.000.00	63.000.00	
12 ABILI	(ADULTI)	75.520.87 SV	0.00	0.00	0.00	
0		61.900.00 T	63.000.00	63.000.00	63.000.00	
1100403	FUNZIONAMENTO INFORMALAVORO ED INFORMAGIOVANI +	CS	12.000.00	9.000.00	9.000.00	
13 TOTEM		16.880.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		15.000.00 T	12.000.00	9.000.00	9.000.00	
1100403	CORSI E MISSIONI PERSONALE UFFICIO INFORMALAVORO	CS	300.00	300.00	300.00	
14 ED	INFORMAGIOVANI	137.70 SV	0.00	0.00	0.00	
0		300.00 T	300.00	300.00	300.00	
1100403	INTERVENTI PER TRASGRESSIONI E COMPORTAMENTI A R	CS	1.500.00	1.500.00	1.500.00	
16 ISCHIO		1.000.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		1.000.00 T	1.500.00	1.500.00	1.500.00	
1100403	SPESE ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO E TELEFONICHE	CS	18.500.00	18.500.00	18.500.00	
17 AREA SERVIZISOCIALI		13.453.42 SV	0.00	0.00	0.00	
0		18.400.00 T	18.500.00	18.500.00	18.500.00	

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione	Impegni Capit.	2012 N.Iden. Prev.Def.	2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
1100403	SPESE TELEFONICHE INFORMALAVORO E INFORMAGIOVANI			CS	600.00	600.00	600.00
18		410.00	SV		0.00	0.00	0.00
0		600.00	T		600.00	600.00	600.00
1100403	INIZIATIVE PER pari OPPORTUNITA'			CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19		875.00	SV		0.00	0.00	0.00
0		2.250,00	T		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1100403	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DELL'AZIENDA SPECI			CS	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20 ALE	CONSORTILE	27.673,85	SV		0,00	0,00	0,00
0		18.920,00	T		17.000,00	17.000,00	17.000,00
1100403	REALIZZAZIONE BANDO HOUSING SOCIALE			CS	0,00	0,00	0,00
21		13.500,00	SV		0,00	0,00	0,00
0		0,00	T		0,00	0,00	0,00
1100404	SPESE PER NOLEGGIO PANDA			CS	0,00	0,00	0,00
1		4.619,20	SV		0,00	0,00	0,00
0		0,00	T		0,00	0,00	0,00
1100405	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE			CS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3		8.298,32	SV		0,00	0,00	0,00
187802		8.500,00	T		9.000,00	9.000,00	9.000,00
1100405	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTI SCOLASTICI			CS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 I		0,00	SV		0,00	0,00	0,00
0		5.500,00	T		6.000,00	6.000,00	6.000,00
1100405	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI-BORSE LA			CS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 VORO		10.114,62	SV		0,00	0,00	0,00
1890		9.000,00	T		9.000,00	9.000,00	9.000,00
1100405	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI VARIE			CS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8		6.000,00	SV		0,00	0,00	0,00
1905		5.700,00	T		6.000,00	6.000,00	6.000,00
1100405	CONTRIBUTI PER RETTE AFFITTO DALLA REGIONE			CS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14		2.444,05	SV		0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1100405	CONTRIBUTO PER PROGETTO PIGOTTE UNICEF E ADOZIONI			CS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 E A DISTANZA		1.250,00	SV		0,00	0,00	0,00
0		1.228,00	T		1.200,00	1.200,00	1.200,00
1100405	INTEGRAZIONE RETTE CDI			CS	500,00	500,00	500,00
20		0,00	SV		0,00	0,00	0,00
0		76,00	T		500,00	500,00	500,00
1100405	QUOTA ASSOCIATIVA SPORTELLO INFORMAGIOVANI/INFOR			CS	100,00	100,00	100,00
21 MALAVORO		100,00	SV		0,00	0,00	0,00
0		100,00	T		100,00	100,00	100,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	
N.Iden.		Prev.Def. 2013				
1100405	QUOTA ASSOCIATIVA PER REALIZZAZIONE PROGETTO V.O	CS	100.00	100.00	100.00	
22 L.O.		200.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		0.00 T	100.00	100.00	100.00	
1100405	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SULLE PARI OPPORTUNI	CS	0.00	0.00	0.00	
23 ITA'		860.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		0.00 T	0.00	0.00	0.00	
1100405	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI	CS	1.500.00	1.500.00	1.500.00	
25		3.000.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		1.572.00 T	1.500.00	1.500.00	1.500.00	
1100405	CONTRIBUTI PER PIANO DI EMERGENZA	CS	19.000.00	14.600.00	14.600.00	
28		21.449.55 SV	0.00	0.00	0.00	
0		19.900.00 T	19.000.00	14.600.00	14.600.00	
1100405	TRASFERIMENTO FONDI PER PIANO DI ZONA ALL'AZIENDA	CS	50.000.00	50.000.00	50.000.00	
29 A	SPECIALE CONSORTILE	43.999.12 SV	0.00	0.00	0.00	
0		49.774.00 T	50.000.00	50.000.00	50.000.00	
1100405	CONTRIBUTO PER SPORTELLO AFFITTO QUOTA COMUNALE	CS	19.000.00	19.000.00	19.000.00	
30		15.000.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		19.000.00 T	19.000.00	19.000.00	19.000.00	
1100405	TRASFERIMENTO AD ANCI PER LEVA CIVICA	CS	5.000.00	5.000.00	5.000.00	
31		5.000.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		5.000.00 T	5.000.00	5.000.00	5.000.00	
1100405	CONTRIBUTO A FAMIGLIE DGR 38/50	CS	1.750.00	1.750.00	1.750.00	
33		0.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		13.033.00 T	1.750.00	1.750.00	1.750.00	
1100405	ACQUISTO VOUCHER PER SERVIZI COMUNALI	CS	4.000.00	4.000.00	4.000.00	
34		0.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		5.000.00 T	4.000.00	4.000.00	4.000.00	
1100405	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE L. 162	CS	1.600.00	1.600.00	1.600.00	
35		0.00 SV	0.00	0.00	0.00	
0		0.00 T	1.600.00	1.600.00	1.600.00	
1100407	IMPOSTE SU ATTI AREA SERVIZI SOCIALI	CS	100.00	100.00	100.00	
4		389.20 SV	0.00	0.00	0.00	
0		400.00 T	100.00	100.00	100.00	
2010505	ACQUISTO ARREDI PER SEDI COMUNALI					
2		7.000.00				
0		0.00 IN	0.00	70.000.00	70000.00	
2040205	ACQUISTO ARREDAMENTO E STRUMENTAZIONE SCUOLA ELE					
1 MENTARE		1.633.50				
3133		0.00 IN	5.000.00	0.00	0.00	

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
N.Iden.		Prev.Def. 2013			
2040205	ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA PER SCUOLA ELEMENTARE	19.999,20			
0		10.000,00	IN	6.000,00	0,00
2040305	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	2.962,08			
3145		0,00	IN	2.000,00	0,00
2050105	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5.500,00			
0		5.500,00	IN	5.500,00	5.000,00
2090607	TRASFERIMENTO A GORLA SERVIZI SOMME PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AREA FESTE	210.000,00			
1	RI PER SERVIZI SOCIALI	20.000,00	IN	0,00	0,00
3000		6.000,00	IN	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	1.406.744,61	CS	1.190.400,00	1.162.000,00
		1.226.823,00	SV	0,00	0,00
			T	1.190.400,00	1.162.000,00
			IN	18.500,00	75.000,00
					75.000,00