



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 Conseguitamento 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 ASSEGNATE

Le risorse umane assegnate al perseguimento 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 ASSEGNATE

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 obiettivi	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 STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GORLA MAGGIORE				
Obj_1	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,				
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 ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
modifica regolamento obsoleto	fatto	
approvazione regolamento in Consiglio Comunale	fatto	
Elaborazione del Bando pubblico	fatto	
pubblicizzazione bando e raccolta domande	in corso	
organizzazione evento per distribuzione assegni	in corso	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

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					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Paola Banfi	30,0%			
	Omodei Grazia	10,0%			
	Marinella Zambrano	60,0%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 risulta 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 limitofri, questo per alcune famiglie diviene economicamente insostenibile tanto che in casi estremi il percorso scolastico viene interrotto. 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 ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Individuazione delle esigenze e delle modalità	fatto	
Predisposizione del bando	fatto	
Pubblicazione on - line	fatto	
raccolta domande	fatto	
assegnazione contriuto	da fare	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

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					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Roveda Luisa	20,0%			
	Omodei Grazia	5,0%			
	Martinelli Cristina	10,0%			
	Banfi Paola	10,0%			
	Elena Raimondi	5,0%			
	Marinella Zambrano	50,0%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. Realizzazione attività proprie ufficio

RESPONSABILE		SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
MARINELLA ZAMBRANO		AREA SOCIO CULTURALE	PREMIO	
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		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 Obiettivo:				
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 ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

[illegible][illegible]

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					
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'OBIETTIVO		

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO 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 REGION	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 HANDIC	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 ANZIA	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. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
	applicato per Intervento 2040205 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
	applicato per Intervento 2090607 Capitolo 5	=====	0,00	=====	=====
		98.044,80			
	TOTALI GENERALI	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	Previsioni 2016	
Capit.		Prev.Def. 2013				
N.Iden.						
1010102	SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI		CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1		2.194,45	SV	0,00	0,00	0,00
1003		2.000,00	T	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010102	SPESE DI RAPPRESENTANZA		CS	100,00	100,00	100,00
2		147,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		300,00	T	100,00	100,00	100,00
1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI		CS	13.000,00	3.000,00	3.000,00
6		13.017,80	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.374,00	T	13.000,00	3.000,00	3.000,00
1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI URP		CS	3.800,00	3.800,00	3.800,00
8		3.433,41	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.626,00	T	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1010105	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TERRITORIALI ISTITUZIONALI		CS	0,00	0,00	0,00
2		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		CS	60.400,00	60.400,00	60.400,00
16		54.932,65	SV	0,00	0,00	0,00
0		60.400,00	T	60.400,00	60.400,00	60.400,00
1040105	CONTRIBUTI CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI		CS	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	A MATERNA	69.965,00	SV	0,00	0,00	0,00
142101		70.900,00	T	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1040203	SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI		CS	44.500,00	44.500,00	44.500,00
4		43.155,51	SV	0,00	0,00	0,00
136606		44.200,00	T	44.500,00	44.500,00	44.500,00
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLE ELEMENTARI		CS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5		1.421,60	SV	0,00	0,00	0,00
136601		3.000,00	T	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1040203	INTERVENTI EDUCATIVI E CULTURALI SCUOLE ELEMENTARI		CS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	RE...	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040205	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI		CS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	I	8.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
1368		7.700,00	T	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1040205	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI		CS	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	TARE	16.819,50	SV	0,00	0,00	0,00
0		11.800,00	T	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1040205	TRASFERIMENTO PER CERTIFICAZIONE ISO 9000		CS	0,00	0,00	0,00
5		1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
1040205	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA ELEMENTARE - CORSI DI		CS	0.00	0.00
7	VERSI	4.639,50	SV	0.00	0.00
0		0.00	T	0.00	0.00
1040302	ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO		CS	500.00	500.00
2	SCUOLE MEDIE	0.00	SV	0.00	0.00
138605		500.00	T	500.00	500.00
1040303	SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E TELEFONICHE		CS	74.600,00	74.600,00
3	SCUOLA MEDIA	58.444,66	SV	0.00	0.00
138604		74.800,00	T	74.600,00	74.600,00
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE OLTRE PROGE		CS	1.700,00	1.700,00
4	TTO KARAFFA	1.307,60	SV	0.00	0.00
138601		1.700,00	T	1.700,00	1.700,00
1040305	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE MEDIE		CS	25.000,00	25.000,00
1		25.998,85	SV	0.00	0.00
142103		25.500,00	T	25.000,00	25.000,00
1040305	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SC		CS	0.00	0.00
2	UOLA MEDIA CON COMPARTECIPAZIONE REGIONE LOMBAR	0.00	SV	0.00	0.00
142201	DIA	600,00	T	0.00	0.00
1040405	BORSE DI STUDIO		CS	5.000,00	5.000,00
1		3.500,00	SV	0.00	0.00
1425		5.000,00	T	5.000,00	5.000,00
1040503	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA		CS	15.000,00	15.000,00
6		14.251,99	SV	0.00	0.00
0		0.00	T	15.000,00	15.000,00
1040503	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		CS	15.000,00	15.000,00
7		15.627,48	SV	0.00	0.00
0		15.000,00	T	15.000,00	15.000,00
1040503	LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE E CORSI AL PERSONALE D		CS	300,00	300,00
9	IPENDENTE	0.00	SV	0.00	0.00
0		300,00	T	300,00	300,00
1040503	PROGETTO EXTRASCUOLA PER ELEMENTARI		CS	5.000,00	5.000,00
13		5.684,00	SV	0.00	0.00
0		5.200,00	T	5.000,00	5.000,00
1050102	STAMPATI E CANCELLERIA PER BIBLIOTECA		CS	300,00	300,00
2		300,00	SV	0.00	0.00
147604		300,00	T	300,00	300,00
1050102	ACQUISTO LIBRI, MATERIALE AUDIOVISIVO E ABBONAME		CS	5.000,00	5.000,00
4	NTI A RIVISTE PER BIBLIOTECA	4.996,00	SV	0.00	0.00
1480		5.000,00	T	5.000,00	5.000,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
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		CS 17.500,00	17.500,00	17.500,00
6	TELEFONICHE BIBLIOTECA	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, CONFERENZ		CS 1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	E E MANIFESTAZIONI CULTURALI	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' CU		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	L TURALI DELLA BIBLIOTECA	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 M		CS 3.100,00	3.100,00	3.100,00
6	ASS-MEDIA	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	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
1050203	SPESE ILLUMINAZIONE,GAS E TELEFONICHE TORRE COLO		CS	5.500,00	5.500,00
11	MBERA E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	5.206,26	SV	0,00	0,00
0		6.000,00	T	5.500,00	5.500,00
1050203	CONVENZIONE CON GORLA SERVIZI PER INSEGNANTI SCU		CS	12.200,00	12.200,00
16	OLA CIVICA MUSICALE	12.100,00	SV	0,00	0,00
0		12.100,00	T	12.200,00	12.200,00
1050203	VISITE SUL TERRITORIO ORGANIZZATE DALL'ENTE		CS	750,00	750,00
17		0,00	SV	0,00	0,00
0		0,00	T	750,00	750,00
1050205	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E ATTIVITA' T		CS	7.000,00	7.000,00
1	ERRITORIALI	1.047,00	SV	0,00	0,00
1508		8.100,00	T	7.000,00	7.000,00
1050205	SPESE PER BANDE MUSICALI		CS	9.000,00	9.000,00
2		10.000,00	SV	0,00	0,00
1509		10.750,00	T	9.000,00	9.000,00
1050205	CONTRIBUTO ALL 'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'		CS	4.500,00	4.500,00
5		4.000,00	SV	0,00	0,00
0		4.250,00	T	4.500,00	4.500,00
1050205	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER TEMPO LIBERO		CS	4.000,00	4.000,00
10		10.000,00	SV	0,00	0,00
0		4.400,00	T	4.000,00	4.000,00
1050207	VERSAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI		CS	0,00	0,00
2		850,00	SV	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00
1060303	SPESE PER PULIZIA SERVIZI SPORTIVI		CS	36.000,00	36.000,00
3		35.935,43	SV	0,00	0,00
0		36.000,00	T	36.000,00	36.000,00
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		CS	5.000,00	5.000,00
1		4.768,88	SV	0,00	0,00
1781		5.000,00	T	5.000,00	5.000,00
1100103	PROGETTO CENTRO ESTIVO		CS	3.000,00	3.000,00
3		12.000,00	SV	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.000,00	3.000,00
1100103	INSEGNANTI DI SOSTEGNO SCUOLA ELEMENTARE ED EXTR		CS	38.000,00	38.000,00
4	ASCUOLA	43.605,61	SV	0,00	0,00
0		43.711,00	T	38.000,00	38.000,00
1100103	INSEGNANTI DI SOSTEGNO SCUOLA MEDIA		CS	20.500,00	20.500,00
5		24.293,24	SV	0,00	0,00
0		23.970,00	T	20.500,00	20.500,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

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

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
1100402	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO INFORMALAVORO I		CS	500,00	500,00
4	INFORMAGIOVA-NI	499,58	SV	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	500,00
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO SERVIZI SOCIA		CS	25.000,00	20.000,00
1	LI	25.196,89	SV	0,00	0,00
178106		24.838,00	T	25.000,00	20.000,00
1100403	CONVENZIONE REALIZZAZIONE PROGETTI "NON PIU' ULT		CS	1.500,00	1.500,00
2	IMI" TIROCINI RISOCIALIZZANTI	625,00	SV	0,00	0,00
1183		3.000,00	T	1.500,00	1.500,00
1100403	SPESE PER CORSI E MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOC		CS	400,00	400,00
5	IALI	191,64	SV	0,00	0,00
0		400,00	T	400,00	400,00
1100403	SPESE E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SER		CS	5.000,00	5.000,00
6	VIZIO CIVILE	7.000,00	SV	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.000,00
1100403	ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI		CS	72.000,00	70.000,00
8		73.034,39	SV	0,00	0,00
0		77.100,00	T	72.000,00	70.000,00
1100403	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI E VOLONTARI		CS	1.000,00	1.000,00
9		2.000,00	SV	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.000,00	1.000,00
1100403	PROGETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DELLE AUTONOMIE		CS	23.000,00	19.000,00
10		14.121,90	SV	0,00	0,00
0		16.400,00	T	23.000,00	19.000,00
1100403	RETTA PER RICOVERO IN COMUNITA' ALLOGGIO PER DIS		CS	63.000,00	63.000,00
12	ABILI (ADULTI)	75.520,87	SV	0,00	0,00
0		61.900,00	T	63.000,00	63.000,00
1100403	FUNZIONAMENTO INFORMALAVORO ED INFORMAGIOVANI +		CS	12.000,00	9.000,00
13	TOTEM	16.880,00	SV	0,00	0,00
0		15.000,00	T	12.000,00	9.000,00
1100403	CORSI E MISSIONI PERSONALE UFFICIO INFORMALAVORO		CS	300,00	300,00
14	ED INFORMAGIOVANI	137,70	SV	0,00	0,00
0		300,00	T	300,00	300,00
1100403	INTERVENTI PER TRASGRESSIONI E COMPORTAMENTI A R		CS	1.500,00	1.500,00
16	ISCHIO	1.000,00	SV	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.500,00	1.500,00
1100403	SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E TELEFONICHE		CS	18.500,00	18.500,00
17	AREA SERVIZISOCIALI	13.453,42	SV	0,00	0,00
0		18.400,00	T	18.500,00	18.500,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
1100403	SPESE TELEFONICHE INFORMALAVORO E INFORMAGIOVANI		CS	600,00	600,00
18		410,00	SV	0,00	0,00
0		600,00	T	600,00	600,00
1100403	INIZIATIVE PER PARI OPPORTUNITA'		CS	2.000,00	2.000,00
19		875,00	SV	0,00	0,00
0		2.250,00	T	2.000,00	2.000,00
1100403	ASSISTENZA DOMICILARE ANZIANI DELL'AZIENDA SPECI		CS	17.000,00	17.000,00
20	ALE CONSORTILE	27.673,85	SV	0,00	0,00
0		18.920,00	T	17.000,00	17.000,00
1100403	REALIZZAZIONE BANDO HOUSING SOCIALE		CS	0,00	0,00
21		13.500,00	SV	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00
1100404	SPESE PER NOLEGGIO PANDA		CS	0,00	0,00
1		4.619,20	SV	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00
1100405	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE		CS	9.000,00	9.000,00
3		8.298,32	SV	0,00	0,00
187802		8.500,00	T	9.000,00	9.000,00
1100405	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTI SCOLASTICI		CS	6.000,00	6.000,00
4	I	0,00	SV	0,00	0,00
0		5.500,00	T	6.000,00	6.000,00
1100405	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI-BORSE LA		CS	9.000,00	9.000,00
6	VORO	10.114,62	SV	0,00	0,00
1890		9.000,00	T	9.000,00	9.000,00
1100405	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI VARIE		CS	6.000,00	6.000,00
8		6.000,00	SV	0,00	0,00
1905		5.700,00	T	6.000,00	6.000,00
1100405	CONTRIBUTI PER RETTE AFFITTO DALLA REGIONE		CS	3.000,00	3.000,00
14		2.444,05	SV	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.000,00	3.000,00
1100405	CONTRIBUTO PER PROGETTO PIGOTTE UNICEF E ADOZIONI		CS	1.200,00	1.200,00
16	E A DISTANZA	1.250,00	SV	0,00	0,00
0		1.228,00	T	1.200,00	1.200,00
1100405	INTEGRAZIONE RETTE CDI		CS	500,00	500,00
20		0,00	SV	0,00	0,00
0		76,00	T	500,00	500,00
1100405	QUOTA ASSOCIATIVA SPORTELLI INFORMAGIOVANI/INFOR		CS	100,00	100,00
21	MALAVORO	100,00	SV	0,00	0,00
0		100,00	T	100,00	100,00

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

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

Responsabile 32 ZAMBRANO MARINELLA

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
2040205	ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA PER SCUOLA E				
2	LEMENTARE	19.999,20			
0		10.000,00	IN 6.000,00	0,00	0,00
2040305	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA				
1		2.962,08			
3145		0,00	IN 2.000,00	0,00	0,00
2050105	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE				
5		5.500,00			
0		5.500,00	IN 5.500,00	5.000,00	5000,00
2090607	TRASFERIMENTO A GORLA SERVIZI SOMME PER REALIZZA				
5	ZIONE INTER-VENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	210.000,00			
0	ALL'AREA FESTE	20.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2100405	ACQUISTO AUTOVEICOLO ED ATTREZZATURE COMPLEMENTA				
1	RI PER SERVIZI SOCIALI	0,00			
3000		6.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
			CS 1.190.400,00	1.162.000,00	1.162.000,00
	TOTALI GENERALI	1.406.744,61	SV 0,00	0,00	0,00
		1.226.823,00	T 1.190.400,00	1.162.000,00	1.162.000,00
			IN 18.500,00	75.000,00	75.000,00