



COMUNE DI MONTE ROMANO PROVINCIA DI VITERBO

**ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N° 76 DEL PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014 -
CONFERMA ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI AI RESPONSABILI DI SETTORE**

ADUNANZA DEL 17/07/2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 11,30 nella sala del Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

E' presente il Sindaco MAURIZIO TESTA e degli Assessori Comunali sono presenti n. 01 e assenti, sebbene invitati, n. 1 come segue:

	Presenti	Assenti
Lorenzo RINALDI		SI
Loredana GABRIELLI	SI	

Hanno giustificato la loro assenza i Sig.ri : RINALDI LORENZO

Presiede l'adunanza il Sindaco : MAURIZIO TESTA

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SALIMBENE SARA incaricato della redazione del processo verbale. Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all'Ordine del Giorno.



DELIBERAZIONE N° 76

DEL 17/07/2014

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27.06.2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016;
- nella relazione previsionale e programmatica 2014/2016, approvata unitamente al bilancio di previsione, sono stati definiti i programmi da realizzare nell'esercizio 2014, quali complessi coordinati di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti e indiretti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

Ritenuto

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 169, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. e al fine di consentire la realizzazione dei programmi definiti con il bilancio di previsione 2014, di approvare Piano esecutivo di gestione (PEG) e del relativo Piano dettagliato degli obiettivi, assegnando ai responsabili dei servizi le risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi in attuazione degli indirizzi generali contenuti nella relazione previsionale e programmatica;

Premesso che

- che con propria precedente deliberazione n. 27 del 08/04/2014 è stato approvato il documento sul Ciclo della performance del Comune di Monte Romano per gli anni 2014/2016 e sono stati assegnati ad ogni Responsabile di Settore, ai fini della valutazione della performance individuale degli stessi, gli obiettivi per l'anno 2014;

Ritenuto, quindi, confermare gli obiettivi assegnati ad ogni responsabile di settore, ai fini della valutazione della performance individuale degli stessi per l'anno 2014, che si allegano nuovamente al presente atto;

Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il PEG è stato impostato nel rispetto delle norme in materia di contenimento delle spese di funzionamento di cui agli artt. 2, comma 594 e ss, della legge 244/2007 e 27-48 del D.lgs 112/2008, e delle limitazioni di spesa di cui al D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, nonché delle direttive approvate con la relazione previsionale e programmatica 2014/2016;
- 3) Di dare atto che l'utilizzo delle dotazioni finanziarie affidate con il Piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento dovranno in ogni caso tener conto del rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., per cui, in presenza di situazioni gestionali che facciano intravedere la possibilità di probabili squilibri al bilancio finanziario, le dotazioni e gli obiettivi potranno subire modifiche e rimodulazioni;
- 4) Di determinare che, qualora una norma statale proroghi la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario stesso, si intende prorogata l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai responsabili dei servizi necessarie a garantire l'attività di funzionamento dell'Ente, fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015, applicando le modalità di gestione di cui al comma 1 dell'art. 163 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
- 5) Di dare atto che la Giunta Municipale si riserva di apportare eventuali modifiche integrazioni al PEG al fine di dare meglio attuazione all'indirizzo di lavoro per programmi o per precisare ed individuare meglio obiettivi del Piano che dovessero risultare incongrui, sia su proposta di singoli responsabili sia di propria iniziativa, fermo restando il rispetto degli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio Comunale;
- 6) Di confermare gli obiettivi assegnati ad ogni responsabile di settore, ai fini della valutazione della performance individuale degli stessi per l'anno 2014, che si allegano nuovamente al presente atto;
- 7) Di dare atto che si intendono convalidati tutti gli atti amministrativi adottati fino alla data odierna da parte dei vari responsabili, finalizzati alla prosecuzione dell'attività amministrativa ed al compimento dell'attività volta a dare attuazione agli obiettivi assegnati;
- 8) Di trasmettere copia del presente provvedimento, completa dei relativi allegati, a tutti i responsabili di settore;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n° 267/2000.

ANDREA LUPI – RESPONSABILE SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO – URBANISTICA

Obiettivo	Costruzione Isola Ecologica	
Peso	30	
Arco temporale	2014	

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	Apertura di un sito di conferimento regolamentato e gestito dal Comune.
<i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i>	<i>Disponibilità di un'area regolamentata ove poter effettuare il conferimento diretto di rifiuti e materiali derivanti da raccolta differenziata</i>

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno
Rilevazione al 30 giugno	
Rilevazione al 30 settembre	
Rilevazione di fine anno	

	Indicatori (descrizione)	Risultati	
		Atteso	Ottenuto
1	Affidamento lavori isola ecologica	31 agosto	
2	Avvio attività gestite presso il sito	31 ottobre	
3	Report sull'attività	31 dicembre	

Motivazione per eventuali scostamenti:	
---	--

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo			

Obiettivo	Ricognizione delle aree fabbricabili	
Peso	30	
Arco temporale	2014	

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	Ricognizione delle aree ricadenti in zone omogenee edificabili e soggette al pagamento del tributo comunale sugli immobili
<i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i>	

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno
Rilevazione al 30 giugno	
Rilevazione al 30 settembre	
Rilevazione di fine anno	

	Indicatori (descrizione)	Risultati	
		Atteso	Ottenuto
1	Redazione dell'elenco di ricognizione delle aree fabbricabili.	31 agosto	
2	Trasmissione dell'elenco delle aree fabbricabili all'Ufficio Tributi	31 ottobre	
3	Approvazione dell'elenco delle aree	31 dicembre	

Motivazione per eventuali scostamenti:	
---	--

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo			

Obiettivo	Indagine Customer Satisfaction: Servizi cimiteriali	
Peso	20	
Arco temporale	2014	

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	Attraverso l'ausilio di questionari si cercherà di valutare il grado di apprezzamento del servizio da parte dell'utenza e di proporre soluzioni migliorative
<i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i>	

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno
Rilevazione al 30 giugno	
Rilevazione al 30 settembre	
Rilevazione di fine anno	

	Indicatori (descrizione)	Risultati	
		Atteso	Ottenuto
1	Diffusione e raccolta dei questionari		
2	Relazione su indicazioni e proposte migliorative		
3			

Motivazione per eventuali scostamenti:	
---	--

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo			

MODANESI ROSINA – RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo	Carta del servizio idrico integrato
Peso	20
Arco temporale	2014

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	Redazione di una carta dei servizi per la trasparenza del servizio idrico integrato
<i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i>	<i>Raggiungimento di un adeguato livello di chiarezza e trasparenza nei rapporti tra il Comune e l'utenza. Miglioramento del servizio offerto</i>

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno
Rilevazione al 30 giugno	
Rilevazione al 30 settembre	
Rilevazione di fine anno	

	Indicatori (descrizione)	Risultati	
		Atteso	Ottenuto
1	Redazione della carta del servizio idrico integrato	30 ottobre	
2	Approvazione della carta del servizio idrico integrato	30 novembre	
3	Distribuzione all'utenza e pubblicazione sul sito istituzionale	31 dicembre	

Motivazione per eventuali scostamenti:	
---	--

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo			

Obiettivo	Relazione di inizio mandato	
Peso	40	
Arco temporale	2014	

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	Informazione sull'attività che l'Amministrazione intende svolgere nell'arco temporale del mandato
<i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i>	

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno
Rilevazione al 30 giugno	
Rilevazione al 30 settembre	
Rilevazione di fine anno	

		Risultati	
		Atteso	Ottenuto
	Indicatori (descrizione)		
1	Relazione	1	
2			
3			

Motivazione per eventuali scostamenti:	
---	--

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo			

Obiettivo	Indagine Customer Satisfaction: Servizio Tributi e Ragioneria	
Peso	20	
Arco temporale	2014	

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	Attraverso l'ausilio di questionari si cercherà di valutare il grado di apprezzamento del servizio da parte dell'utenza e di proporre soluzioni migliorative
<i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i>	

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno
Rilevazione al 30 giugno	
Rilevazione al 30 settembre	
Rilevazione di fine anno	

		Risultati	
Indicatori (descrizione)		Atteso	Ottenuto
1	Diffusione e raccolta dei questionari	30 questionari	
2	Relazione su indicazioni e proposte migliorative	Relazione al 31.13	
3			

Motivazione per eventuali scostamenti:	
---	--

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo			

VALERI IOLE - RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Obiettivo	Predisposizione manuale di gestione archivi comunali e allegati	
Peso	30	
Arco temporale	2014	

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI
<i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i>	

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno
Rilevazione al 30 giugno	
Rilevazione al 30 settembre	
Rilevazione di fine anno	

	Indicatori (descrizione)	Risultati	
		Atteso	Ottenuto
1	Manuale di gestione	1	
2	Allegati	8	
3			

Motivazione per eventuali scostamenti:	
---	--

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo			

Obiettivo	Coordinamento adempimenti trasparenza e aggiornamento sito	
Peso	20	
Arco temporale	2014	

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	Coordinare tutti gli uffici per la pubblicazione degli atti sul sito web della trasparenza e pubblicazione modulistica aggiornata SUAP
<i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i>	Facilitare l'accesso dell'utenza agli atti dell'Ente

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno
Rilevazione al 30 giugno	
Rilevazione al 30 settembre	
Rilevazione di fine anno	

	Indicatori (descrizione)	Risultati	
		Atteso	Ottenuto
1			
2			
3			
4			

Motivazione per eventuali scostamenti:	
---	--

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo	NATALI ALESSIO	C1	OPERATORE POLIZIA LOCALE

Obiettivo	Indagine Customer Satisfaction: mensa scolastica	
Peso	20	
Arco temporale	2014	

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	Attraverso l'ausilio di questionari si cercherà di valutare il grado di apprezzamento del servizio da parte dell'utenza e di proporre soluzioni migliorative
<i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i>	<i>Capire il grado di soddisfazione dell'utenza ed attuare eventuali consigli proposti</i>

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno
Rilevazione al 30 giugno	Predisposizione modelli
Rilevazione al 30 settembre	Divulgazione modelli
Rilevazione di fine anno	Relazione finale con statistica delle risposte date

		Risultati	
		Atteso	Ottenuto
1	Diffusione e raccolta dei questionari	50 questionari	
2	Relazione su indicazioni e proposte migliorative	Relazione al 31.12	
3			

Motivazione per eventuali scostamenti:	
---	--

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo			

Obiettivo	Predisposizione Carta dei Servizi demografici	
Peso	30	
Arco temporale	2014	

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	Realizzazione della carta dei servizi
<i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i>	<i>Portare a conoscenza degli utenti i servizi offerti dal Comune e le modalità per l'accesso agli stessi</i>

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno
Rilevazione al 30 giugno	
Rilevazione al 30 settembre	
Rilevazione di fine anno	

	Indicatori (descrizione)	Risultati	
		Atteso	Ottenuto
1	Bozza carta dei servizi	1	1
2			
3			

Motivazione per eventuali scostamenti:	
---	--

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo			

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 1 RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

Ris. / Cap.	Descrizione	Accertam. 2011	Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previs.
			Prev.Def. 2013		
10	ICI	150.000,00			
2		0,00		0,00	
		0,00			
10	ICI (PARTITE ARRETRATE)	0,00			
3		44.980,00		15.000,00	
		25.000,00			
20	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	0,00			
1		344.738,47		220.000,00	22
		290.103,59			
25	TASI	0,00			
1		0,00		102.000,00	13
		0,00			
30	Imposta comunale sulla pubblicita'.	5.000,00			
1		5.500,00		6.000,00	
		6.000,00			
40	ADD.LE COM.LE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23.260,79			
1		0,00		0,00	
		0,00			
50	Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle	80.000,00			
1	persone f	107.443,78		140.000,00	14
		120.000,00			
60	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA - RISORSE DA FEDERALISMO	129.309,43			
4	FISCALE	0,00		0,00	
		0,00			
70	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	17.753,96			
1		19.564,46		20.000,00	2
		20.000,00			
80	TASSA SMALTIMETNO RR.SS.UU.	228.223,00			
1		252.000,00		282.000,00	25
		300.000,00			
80	TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI SOLIDI URBANI	32.194,50			
2		37.000,00		14.350,00	1
		14.928,00			
80	ACCERTAMENTO TARSU/TARES	0,00			
3		0,00		15.000,00	
		0,00			
100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	485.637,93			
2		726.931,65		609.000,00	60
		639.584,06			

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 1 RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011	Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsi
Cap.		Previsioni 2011	Previsioni 2013		
110	CONTRIBUTO STATO FIN.BILANCIO ORDINARIO	219.097,86			
1		0,00		0,00	
		0,00			
110	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	0,00			
2		0,00		29.000,00	
		159.896,41			
120	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	11.198,16			
4		0,00		0,00	
		0,00			
120	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO FISCALE	20.908,07			
5		23.338,30		6.303,16	
		7.567,00			
120	CONTRIBUTO STATO SERVITU' MILITARI	290.527,88			
6		94.000,00		94.000,00	9
		94.000,00			
120	CONTRIBUTO MENSA PERSONALE SCOLASTICO	0,00			
7		0,00		2.100,00	
		0,00			
230	PROVENTI FIDA PASCOLO	49.000,00			
1		48.731,00		48.000,00	5
		50.000,00			
250	SANZIONI AMM/VE VIOLAZIONE REG.COM.LI	397.216,02			
1		46.680,06		10.000,00	5
		65.680,62			
250	RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE	54.976,11			
2	CODICE DELLA STRADA	253.292,83		180.000,00	20
		250.000,00			
290	DIRITTI O CANONI DEPURAZIONE ACQUE	34.000,00			
1		40.000,00		31.300,00	3
		40.000,00			
290	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	81.000,00			
2		110.000,00		130.000,00	13
		117.800,00			
290	FONDO VINCOLATO AUTORITA' D'AMBITO DELL'A.T.O. N.1	11.000,00			
3		11.000,00		0,00	
		0,00			
320	Mattatoio e servizi connessi	1.632,00			
1		3.000,00		7.000,00	7
		12.000,00			

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 1 RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011	Previsioni 2014	Previsi
Cap.		Accertam. 2012		
		Prev.Def. 2013		
350	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	260,00		
1		0,00	82.600,00	
		60.000,00		
350	FITTI ATTIVI DIVERSI	0,00		
2		4.128,34	4.500,00	
		6.000,00		
350	PROVENTI CANONI DI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZI	0,00		
3	ONE GAS	0,00	9.000,00	
		8.000,00		
360	Interessi su finanziamenti attivi	1.551,42		
1		2.000,00	1.500,00	
		1.500,00		
370	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11.153,69		
2		13.820,03	15.000,00	1
		15.000,00		
370	CREDITI IVA	0,00		
4		0,00	15.000,00	1
		45.000,00		
380	Trasferimento tesoreria comunale	5.500,00		
1		5.500,00	0,00	
		0,00		
480	Anticipazioni di tesoreria	26.728,71		
1		55.098,60	1.330.951,06	80
		830.150,13		
502	ANTICIPAZIONE DI CASSA - D.L. 35/2013	0,00		
1		0,00	0,00	
		196.523,06		
	TOTALI	2.367.129,53	3.419.604,22	2,83
		2.248.747,52		
		3.374.732,87		

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 1 RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previs
Capit.		Prev.Def. 2013		
N.Iden.				
1010103	SPESE PER REVISORE E FORMAZIONE		[CS] 8.000,00	
4		7.000,00	[SV] 0,00	
104201		9.000,00	[T] 8.000,00	
1010107	I.R.A.P. SU INDENNITA' AMMINISTRATORI		[CS] 1.000,00	
1		1.650,00	[SV] 0,00	
100111		1.300,00	[T] 1.000,00	
1010107	I.R.A.P. ASSIMILATI		[CS] 0,00	
2		2.500,00	[SV] 0,00	
100800		0,00	[T] 0,00	
1010201	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		[CS] 90.000,00	
2		72.539,36	[SV] 0,00	
102100		91.434,07	[T] 90.000,00	
1010201	ONERI PREV.ASS. A CARICO COMUNE		[CS] 24.950,00	
5		13.422,09	[SV] 0,00	
102200		25.000,00	[T] 24.950,00	
1010201	ONERI SU COMPETENZE ACCESSORIE		[CS] 12.000,00	
7		0,00	[SV] 0,00	
102230		12.000,00	[T] 12.000,00	
1010201	QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COM.LE		[CS] 4.000,00	
12		3.623,76	[SV] 0,00	
103800		4.000,00	[T] 4.000,00	
1010203	SPESE SERVIZIO TESORERIA		[CS] 200,00	
6		110,40	[SV] 0,00	
105401		200,00	[T] 200,00	
1010203	SPESE ASSISTENZA LEGALE		[CS] 9.000,00	
8		12.900,00	[SV] 0,00	
105801		10.000,00	[T] 9.000,00	
1010205	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA MINISTERO INT.		[CS] 1.200,00	
2		632,47	[SV] 0,00	
103700		1.200,00	[T] 1.200,00	
1010205	RIMBORSO SOMME RICONOSCIUTE NON DOVUTE		[CS] 2.000,00	
5		85,83	[SV] 0,00	
215701		4.000,00	[T] 2.000,00	
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIV		[CS] 6.650,00	
1		0,00	[SV] 0,00	
104000		0,00	[T] 6.650,00	
1010207	I.R.A.P. SU STIPENDI SEGRETERIA		[CS] 5.100,00	
1		3.787,26	[SV] 0,00	
102210		6.900,00	[T] 5.100,00	

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 1 RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previs.
Capit.		Prev.Def. 2013		
N.Iden.				
1010207	I.R.A.P. SU COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE		CS	2.500,00
2		0,00	SV	0,00
102240		2.000,00	T	2.500,00
1010301	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		CS	36.000,00
1		35.018,04	SV	0,00
102110		36.000,00	T	36.000,00
1010301	ONERI A CARICO DEL COMUNE		CS	10.000,00
2		10.795,36	SV	0,00
102120		10.000,00	T	10.000,00
1010306	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE		CS	0,00
1		0,00	SV	0,00
361100		5.000,00	T	0,00
1010307	I.R.A.P. SU STIPENDI		CS	2.300,00
1		3.000,00	SV	0,00
102130		3.100,00	T	2.300,00
1010308	SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE		CS	0,00
1		196.637,94	SV	0,00
101030		0,00	T	0,00
1010405	QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2013		CS	0,00
1		0,00	SV	0,00
10150		104.264,68	T	0,00
1010506	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMMOBILI COMUNALI		CS	2.010,00
2		4.214,15	SV	0,00
116502		3.100,00	T	2.010,00
1010507	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI AL PATRIMONIO		CS	5.000,00
2		0,00	SV	0,00
115700		0,00	T	5.000,00
1010601	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		CS	44.998,75
1		32.908,32	SV	0,00
108100		49.000,00	T	44.998,75
1010601	ONERI PREV.ASS. A CARICO COMUNE		CS	13.300,00
2		8.000,00	SV	0,00
108200		14.000,00	T	13.300,00
1010606	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER INCARICHI PROFESSORIALI		CS	1.900,00
1		2.070,37	SV	0,00
108602		1.985,00	T	1.900,00
1010607	I.R.A.P. SU STIPENDI UFFICIO TECNICO		CS	3.875,00
1		2.584,78	SV	0,00
108210		4.500,00	T	3.875,00

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 1 RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previs
Capit.		Prev.Def. 2013		
N.Iden.				
1010701	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		[CS]	14.000,00
1		14.286,66	[SV]	0,00
111100		14.000,00	[T]	14.000,00
1010701	ONERI PREV.ASS. A CARICO DEL COMUNE		[CS]	4.160,00
2		1.860,00	[SV]	0,00
111200		5.000,00	[T]	4.160,00
1010707	I.R.A.P. SU STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE		[CS]	1.000,00
1		0,00	[SV]	0,00
111210		1.200,00	[T]	1.000,00
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		[CS]	20.000,00
1		0,00	[SV]	0,00
115610		60.000,00	[T]	20.000,00
1010811	FONDO DI RISERVA		[CS]	13.000,00
1		0,00	[SV]	0,00
215100		14.000,00	[T]	13.000,00
1030101	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		[CS]	79.000,00
1		77.018,39	[SV]	0,00
126100		80.000,00	[T]	79.000,00
1030101	ONERI PREV.ASS. A CARICO DEL COMUNE		[CS]	22.000,00
2		25.034,70	[SV]	0,00
126200		22.000,00	[T]	22.000,00
1030103	PRESTAZIONE SERVIZIO AUTOVELOX		[CS]	90.000,00
1		190.999,10	[SV]	0,00
126801		190.000,00	[T]	90.000,00
1030103	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI CODICE DELLA STRADA		[CS]	1.000,00
2		0,00	[SV]	0,00
126802		0,00	[T]	1.000,00
1030107	I.R.A.P. SU STIPENDI VV.UU.		[CS]	4.500,00
1		6.133,87	[SV]	0,00
126210		7.000,00	[T]	4.500,00
1040101	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		[CS]	0,00
1		54.186,03	[SV]	0,00
134100		0,00	[T]	0,00
1040101	ONERI PREV.ASS. A CARICO DEL COMUNE		[CS]	0,00
2		13.535,54	[SV]	0,00
134200		0,00	[T]	0,00
1040107	I.R.A.P. SU STIPENDI SCUOLA MATERNA		[CS]	0,00
1		4.779,58	[SV]	0,00
134210		0,00	[T]	0,00

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 1 RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsi
Capit.		Prev.Def. 2013		
N.Iden.				
1040206	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA		[CS]	11.150,00
1		14.375,44	[SV]	0,00
136605		15.000,00	[T]	11.150,00
1040501	STIPENDI AL PERSONALE		[CS]	6.500,00
1		0,00	[SV]	0,00
138610		6.000,00	[T]	6.500,00
1040501	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL		[CS]	1.900,00
2	L'ENTE	0,00	[SV]	0,00
138620		2.700,00	[T]	1.900,00
1040506	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI		[CS]	2.200,00
1		2.671,09	[SV]	0,00
143000		2.550,00	[T]	2.200,00
1040507	I.R.A.P. SU STIPENDI		[CS]	600,00
1		0,00	[SV]	0,00
138630		0,00	[T]	600,00
1050101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		[CS]	10.000,00
1		8.962,20	[SV]	0,00
145000		10.000,00	[T]	10.000,00
1050101	ONERI PREV. ASS. A CARICO DEL COMUNE		[CS]	2.700,00
2		3.000,00	[SV]	0,00
145100		2.700,00	[T]	2.700,00
1050107	I.R.A.P. SU STIPENDI BIBLIOTECA		[CS]	500,00
1		1.000,00	[SV]	0,00
145110		850,00	[T]	500,00
1060206	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		[CS]	710,00
1		1.418,82	[SV]	0,00
183400		1.080,00	[T]	710,00
1080107	I.R.A.P. SU STIPENDI VIABILITA'		[CS]	2.000,00
1		3.000,00	[SV]	0,00
192210		2.000,00	[T]	2.000,00
1080206	INTERESSI PASSIVI MUTUI P.I.		[CS]	500,00
1		954,07	[SV]	0,00
193810		750,00	[T]	500,00
1090106	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI		[CS]	1.300,00
1		1.657,31	[SV]	0,00
158500		1.470,00	[T]	1.300,00
1090401	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		[CS]	0,00
1		19.211,23	[SV]	0,00
168100		0,00	[T]	0,00

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 1 RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previs
Capit.				
N. Iden.		Prev. Def. 2013		
1090401	ONERI PREV. ASS. A CARICO DEL COMUNE		[CS]	0.00
2		5.000,00	[SV]	0.00
168200		0.00	[T]	0.00
1090406	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO		[CS]	10.700,00
1		11.667,62	[SV]	0.00
171708		11.200,00	[T]	10.700,00
1090407	I.R.A.P. SU STIPENDI ACQUEDOTTO		[CS]	0.00
1		1.500,00	[SV]	0.00
168210		0.00	[T]	0.00
1090501	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		[CS]	49.300,00
1		45.893,55	[SV]	0.00
173100		51.300,00	[T]	49.300,00
1090501	ONERI PREV. ASS. A CARICO DEL COMUNE		[CS]	14.500,00
2		13.760,46	[SV]	0.00
173200		16.000,00	[T]	14.500,00
1090505	TRIBUTO PROVINCIALE PER R.S.U.		[CS]	14.000,00
1		12.000,00	[SV]	0.00
215901		14.928,00	[T]	14.000,00
1090506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SERVIZIO SM		[CS]	10.500,00
1	ALTIMENTO RIFIUTI	0.00	[SV]	0.00
173905		0.00	[T]	10.500,00
1090507	I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO RACCOLTA RR. SS. UU.		[CS]	4.000,00
1		4.500,00	[SV]	0.00
173210		5.000,00	[T]	4.000,00
1100501	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		[CS]	21.000,00
1		20.546,02	[SV]	0.00
165100		20.500,00	[T]	21.000,00
1100501	ONERI PREV. ASS. A CARICO DEL COMUNE		[CS]	6.000,00
2		5.893,84	[SV]	0.00
165200		6.000,00	[T]	6.000,00
1100506	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERO		[CS]	3.900,00
1		615,32	[SV]	0.00
165603		500,00	[T]	3.900,00
1100507	I.R.A.P. SU STIPENDI		[CS]	1.870,00
1		1.190,36	[SV]	0.00
165210		1.615,00	[T]	1.870,00
1110306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		[CS]	260,00
1		503,33	[SV]	0.00
202700		382,00	[T]	260,00

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 1 RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsi
Capit.		Prev.Def. 2013		
N. Iden.				
1110306	INTERESSI PASSIVI MUTUI RISTRUTTURAZIONE MATTATO		[CS] 0.00	
2	IO COMUNALE	120.88	[SV] 0.00	
202701		0.00	[T] 0.00	
1110705	QUOTA U.A. FIDA PASCOLO		[CS] 4.000.00	
2		0.00	[SV] 0.00	
216901		0.00	[T] 4.000,00	
1120505	INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTA RURALE		[CS] 0.00	
1		41.32	[SV] 0.00	
161700		100.00	[T] 0.00	
1120606	INTERESSI PASSIVI ANTICIP.TESORERIA		[CS] 10.000,00	
1		5.255.27	[SV] 0.00	
216100		10.000.00	[T] 10.000,00	
1120608	DEBITI PER PASSIVITA PREGRESSE		[CS] 81.000.00	
3		97.796.99	[SV] 0.00	
217300		89.500.00	[T] 81.000,00	
3010301	RIMBORSI ANTICIPAZIONI DI CASSA		[CS] 1.330.951,06	80
1		55.098,60	[SV] 0.00	
400100		830.150,13	[T] 1.330.951,06	80
3010303	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		[CS] 139.571,23	14
1		127.951,87	[SV] 0.00	
401100		113.350.00	[T] 139.571,23	14
3010303	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI ANTICIPAZIONE STATO D		[CS] 0.00	
3	L. 35/2013	0.00	[SV] 0.00	
401200		196.523.06	[T] 0.00	
			[CS] 2.276.256,04	1.76
	TOTALI GENERALI	1.266.899.59	[SV] 0.00	
		2.203.331.94	[T] 2.276.256,04	1.76
			[IN] 0.00	

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 2 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011	Previsioni 2014	Prev.
Cap.		Accertam. 2012		
		Prev.Def. 2013		
60	QUOTA 5 PER MILLE ATTRIBUITA IN BASE ALLA SCELTA D	765,19		
2	EI CONTRIB	849,56	833,96	
		1.000,00		
140	TRASF. AMM. PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA	8.274,50		
2		8.039,35	8.201,00	
		5.004,16		
140	TRASF. REGIONE ISTRUZ. BORSE DI STUDIO CAP. USCITA	881,38		
3	142500	334,50	1.000,00	
		1.000,00		
140	TRASF. REGIONE ISTRUZ. LIBRI DI TESTO E ASSEGNI DI	1.119,32		
4	STUDIO CAP. USCITA 142600	2.505,55	1.500,00	
		3.500,00		
150	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 42/97 - CAP. USCITA 1493	0,00		
1	00	8.509,24	0,00	
		0,00		
180	TRASFERIMENTO REGIONE R.S.A.	11.000,00		
2		21.600,00	25.000,00	
		25.000,00		
180	TRASFERIMENTO REGIONE SOSTEGNO AI COMUNI	0,00		
3		4.850,06	22.000,00	
		6.366,00		
180	TRASFERIMENTO REGIONE FONDO POLITICHE SOCIALI	24.000,00		
6		0,00	0,00	
		24.500,00		
180	TRASFERIMENTO REGIONE EMERGENZE SOCIO-ASSISTENZIAL	0,00		
7	I L. 6/200	79.493,38	68.000,00	
		60.618,02		
180	TRASFERIMENTO REGIONE PER CENTRO DIURNO ANZIANI	0,00		
9	USCITA 191	0,00	2.200,00	
		0,00		
190	Altri contributi e trasferimenti cor-	9.544,10		
1		10.132,50	1.000,00	
		10.132,50		
210	Segreteria generale, personale e organiz	6.121,51		
1		7.937,43	15.000,00	
		15.000,00		
220	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	935,12		
2		1.000,00	1.300,00	
		1.000,00		

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 2 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011	Previsioni 2014	Prev
Cap.		Accertam. 2012		
		Prev.Def. 2013		
260	Scuola Materna	25.000,00		
1		18.000,00	0,00	
		0,00		
270	PROVENTI SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA	0,00		
1		10.500,00	0,00	
		21.000,00		
270	PROVENTI SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA	0,00		
1		10.500,00	22.000,00	
		21.000,00		
		87.641,12		
	TOTALI	184.251,57	168.034,96	
		195.120,68		

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 2 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previ
Capit.		Prev.Def. 2013		
N.Iden.				
1010103	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE		CS	13.100,00
1		13.650,00	SV	0,00
100101		13.650,00	T	13.100,00
1010103	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE		CS	1.100,00
2		424,85	SV	0,00
100112		1.170,00	T	1.100,00
1010103	RIMBORSO AMMINISTRATORI PER CONTO LAVORO		CS	15.000,00
3		13.686,70	SV	0,00
100130		15.000,00	T	15.000,00
1010103	SERVIZI PER SPESE RAPPRESENTANZA		CS	1.000,00
5		0,00	SV	0,00
100301		0,00	T	1.000,00
1010105	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA		CS	1.000,00
1		1.700,00	SV	0,00
120201		1.000,00	T	1.000,00
1010105	EROGAZIONE ASSEGNO AL PARROCO		CS	2.350,00
2		2.300,00	SV	0,00
120202		2.300,00	T	2.350,00
1010105	EROGAZIONE CONTRIBUTO PICCOLE SUORE SACRA FAMIGL		CS	6.000,00
3IA		7.100,00	SV	0,00
120203		6.000,00	T	6.000,00
1010201	INDENNITA' DI RISULTATO		CS	7.000,00
1		7.500,00	SV	0,00
102000		7.500,00	T	7.000,00
1010201	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI		CS	1.000,00
9 COMUNALI		0,00	SV	0,00
102400		1.000,00	T	1.000,00
1010201	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTR		CS	1.000,00
10 ATORI		0,00	SV	0,00
102401		1.000,00	T	1.000,00
1010201	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI		CS	9.791,25
13		5.290,00	SV	0,00
216201		5.290,00	T	9.791,25
1010201	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI COMUNALI		CS	15.000,00
14		18.441,00	SV	0,00
216202		19.219,00	T	15.000,00
1010201	RISORSE AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE		CS	4.400,00
15		4.400,00	SV	0,00
112000		4.500,00	T	4.400,00

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile		2 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO		
Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2013
Capit.				
N. Iden.		Prev. Def. 2013		
1010201	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		CS	3.000,00
16		4.485,40	SV	0,00
112100		3.000,00	T	3.000,00
1010202	CANCELLERIA E BENI VARI UFFICI COMUNALI		CS	12.000,00
3		9.007,71	SV	0,00
104300		11.366,00	T	12.000,00
1010203	SERVIZI PER UFFICI COMUNALI		CS	21.000,00
2		22.822,43	SV	0,00
104302		25.000,00	T	21.000,00
1010203	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO		CS	25.222,96
5		24.788,70	SV	0,00
105301		26.000,00	T	25.222,96
1010203	INDENNITA' COMMISSIONI COMUNALI		CS	1.500,00
9		1.713,51	SV	0,00
106400		1.500,00	T	1.500,00
1010205	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE		CS	0,00
1		949,84	SV	0,00
102150		0,00	T	0,00
1010205	SPESE COMMISSIONE MANDAMENTALE ELETTORALE		CS	1.500,00
3		0,00	SV	0,00
104701		1.900,00	T	1.500,00
1010205	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E CANONI ANNUALI		CS	1.300,00
4		1.766,95	SV	0,00
106001		1.500,00	T	1.300,00
1010503	AUTOCONTROLLO D.LGS.155 IMMOBILI COMUNALI		CS	0,00
11		1.150,00	SV	0,00
116813		2.000,00	T	0,00
1010503	GESTIONE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		CS	27.000,00
12		26.068,00	SV	0,00
116814		27.000,00	T	27.000,00
1010805	CONTRIBUTI PER CERIMONIE RELIGIOSE		CS	500,00
1		800,00	SV	0,00
102201		1.000,00	T	500,00
1010805	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DESTINATI ALLA SEZION		CS	1.500,00
2	E CIRCOSCRIZ	1.272,94	SV	0,00
108500		1.500,00	T	1.500,00
1040102	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE SCUO		CS	0,00
3	LA MATERNA	0,00	SV	0,00
134602		2.000,00	T	0,00

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 2 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previ
Capit.		Prev.Def. 2013		
N.Iden.				
1040103	COMMISSIONI VARIE SCUOLA MATERNA		[CS]	0,00
2		13.218,40	[SV]	0,00
134605		0,00	[T]	0,00
1040202	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE		[CS]	2.200,00
1		1.971,30	[SV]	0,00
136601		1.800,00	[T]	2.200,00
1040305	TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA		[CS]	3.500,00
1		4.300,00	[SV]	0,00
138609		0,00	[T]	3.500,00
1040502	SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		[CS]	0,00
2		10.000,00	[SV]	0,00
141600		0,00	[T]	0,00
1040503	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI		[CS]	6.000,00
2		7.266,80	[SV]	0,00
142101		9.000,00	[T]	6.000,00
1040503	GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA		[CS]	42.000,00
3		15.000,00	[SV]	0,00
142201		42.000,00	[T]	42.000,00
1040505	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO CONTR. REGION CAP. EN		[CS]	1.000,00
1	TRATA 202300	334,50	[SV]	0,00
142500		1.000,00	[T]	1.000,00
1040505	FORNITURA LIBRI TESTO E ASSEGNI DI STUDIO - CONT		[CS]	2.000,00
2	R.REGIONALE	2.505,55	[SV]	0,00
142600		3.500,00	[T]	2.000,00
1050102	ACQUISTO MATERIALE E ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE		[CS]	1.000,00
2		410,48	[SV]	0,00
147601		1.000,00	[T]	1.000,00
1050102	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTO REGIO		[CS]	0,00
4	NALE L.R. 42/97	1.122,91	[SV]	0,00
147604		0,00	[T]	0,00
1050203	ATTIVITA' CULTURALI		[CS]	1.800,00
4		2.000,00	[SV]	0,00
151206		1.800,00	[T]	1.800,00
1050205	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE		[CS]	2.000,00
1		4.000,00	[SV]	0,00
150901		2.000,00	[T]	2.000,00
1060205	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE		[CS]	2.000,00
1		1.500,00	[SV]	0,00
183000		2.000,00	[T]	2.000,00

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 2 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2014	Previsioni 2014
Capit.		Previsioni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2014	Previsioni 2014
N.Iden.		Previsioni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2014	Previsioni 2014
1070202	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE		[CS]	4.000,00	
1		3.489,10	[SV]	0,00	
151205		4.000,00	[T]	4.000,00	
1070203	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE		[CS]	4.000,00	
1		3.998,92	[SV]	0,00	
151204		4.000,00	[T]	4.000,00	
1070203	PROMOZIONE TURISTICA		[CS]	1.000,00	
2		1.000,00	[SV]	0,00	
207901		1.000,00	[T]	1.000,00	
1070205	CONTRIBUTI MANIF.PROMOZIONE TURISTICA		[CS]	3.000,00	
1		3.000,00	[SV]	0,00	
207900		3.200,00	[T]	3.000,00	
1090205	CANONE DI LOCAZIONE CONTR. REGIONALE CAP. ENTRAT		[CS]	1.000,00	
1	A 302500	10.132,50	[SV]	0,00	
171900		10.132,50	[T]	1.000,00	
1090305	CONTRIBUTO ASS. PROTEZIONE CIVILE DI MONTE ROMAN		[CS]	2.500,00	
1	0	3.000,00	[SV]	0,00	
106800		2.500,00	[T]	2.500,00	
1100403	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E EMERGENZE S		[CS]	35.000,00	
2	OCIO-ASSISTE	45.000,00	[SV]	0,00	
190000		40.150,00	[T]	35.000,00	
1100403	POLITICHE GIOVANILI E SERVIZI PER MINORI		[CS]	6.000,00	
3		5.555,00	[SV]	0,00	
190100		6.000,00	[T]	6.000,00	
1100403	INTERVENTI DI RECUPERO PERSONE SVANTAGGIATE		[CS]	26.000,00	
6		7.450,00	[SV]	0,00	
191100		13.000,00	[T]	26.000,00	
1100403	R.S.A.		[CS]	30.000,00	
7		26.761,96	[SV]	0,00	
191304		31.250,00	[T]	30.000,00	
1100403	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI		[CS]	0,00	
9		1.200,00	[SV]	0,00	
191308		0,00	[T]	0,00	
1100405	ASSISTENZA ECONOMICA		[CS]	16.300,00	
4		16.389,51	[SV]	0,00	
188801		20.350,00	[T]	16.300,00	
1100405	CONTRIBUTO CENTRO PROMOZIONE SOCIALE CENTRO ANZ		[CS]	2.000,00	
6	IANI TORRIONE	3.000,00	[SV]	0,00	
190203		3.000,00	[T]	2.000,00	

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 2 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Prev
Capit.		Prev. Def. 2013		
N. Iden.				
1100405	CONTRIBUTI SEZIONE COMUNALE AVIS		[CS]	1.500,00
7		2.000,00	[SV]	0,00
190800		1.500,00	[T]	1.500,00
1100405	CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO		[CS]	6.000,00
10		5.456,45	[SV]	0,00
191302		6.000,00	[T]	6.000,00
1100405	COFINANZIAMENTI PROGETTI DISTRETTUALI		[CS]	1.300,00
11		1.592,05	[SV]	0,00
191303		1.100,00	[T]	1.300,00
1100405	CONTRIBUTO C.R.I.		[CS]	1.000,00
12		1.000,00	[SV]	0,00
191305		1.000,00	[T]	1.000,00
1100405	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE PER CENTRO DIUR		[CS]	2.220,00
16	NO ANZIANI -	0,00	[SV]	0,00
191500		1.611,00	[T]	2.220,00
2010205	ACQUISTO COMPUTER E MACCHINE TECNICHE			
1		1.452,00		
201020		0,00	[IN]	0,00
2010705	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servi			
4	zio statisticiAcquisizione di beni mobili, macchin	935,45		
111130	e ed attrezzature tecnic	0,00	[IN]	0,00
2040105	ADEGUAMENTO STRUTTURE E ARREDI SCUOLA MATERNA			
1		73.000,00		
312000		0,00	[IN]	4.000,00
	TOTALI GENERALI	448.360,91	[CS]	378.584,21
		395.288,50	[SV]	0,00
			[T]	378.584,21
			[IN]	4.000,00

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 3 RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011	Previsioni 2014	Previ
Cap.		Accertam. 2012		
		Prev.Def. 2013		
310	Servizio necroscopico e cimiteriali	3.000,00		
1		0,00	3.500,00	
		3.500,00		
310	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	0,00		
2		0,00	3.000,00	
		0,00		
370	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	10.528,08		
1		10.813,20	10.000,00	
		12.000,00		
390	Alienazione beni immobili e diritti real	0,00		
1		0,00	25.000,00	
		0,00		
400	concessione di beni demaniali	735,50		
1		1.612,50	2.000,00	
		2.000,00		
430	CONTRIBUTO REGIONE VARIANTE P.R.G.	21.691,18		
2	PARTE SPESA 334302	0,00	6.000,00	
		0,00		
440	CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SI	12.750,00		
1	CUREZZA PU	0,00	0,00	
		0,00		
440	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 104/90	0,00		
2		0,00	0,00	
		100.000,00		
460	Trasferimenti straordinari di capitale	51.700,00		
1		12.500,00	11.790,00	
		81.950,00		
470	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	32.195,59		
1		8.243,81	20.000,00	
		20.000,00		
470	ONERI CONCESSORI SANATORIA ABUSI EDILIZI	0,00		
2		9.675,59	0,00	
		0,00		
490	MUTUI DA ASSUMERE PER INVESTIMENTI	190.214,09		
1		180.000,00	220.000,00	1
		590.590,00		
1020	CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	0,00		
1		179.503,52	1.012.591,00	1.2
		940.690,00		

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 3 RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2013
Capit.				
N.Iden.		Prev.Def. 2013		
1010202	VESTIARIO DIPENDENTI		CS	2.000,00
1		1.506,60	SV	0,00
102501		2.000,00	T	2.000,00
1010202	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE		CS	10.000,00
10		9.293,65	SV	0,00
105600		10.000,00	T	10.000,00
1010203	UTENZE UFFICI . DEPOSITI E PERTINENZE COMUNALI		CS	35.000,00
3		22.403,20	SV	0,00
104303		40.000,00	T	35.000,00
1010203	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		CS	20.000,00
4		16.369,50	SV	0,00
104401		20.000,00	T	20.000,00
1010203	SERVIZI PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		CS	12.000,00
7		4.425,38	SV	0,00
105601		14.000,00	T	12.000,00
1010503	MANUTENZIONE SEDE COMUNALE		CS	2.000,00
6		0,00	SV	0,00
116808		2.000,00	T	2.000,00
1010503	MANUTENZIONE EX AMBULATORIO		CS	1.000,00
7		0,00	SV	0,00
116809		1.000,00	T	1.000,00
1010503	MANUTENZIONE CASERMA		CS	1.000,00
9		0,00	SV	0,00
116811		1.000,00	T	1.000,00
1010503	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		CS	6.600,00
10		6.224,17	SV	0,00
116812		6.500,00	T	6.600,00
1010503	PRESIDI ANTINCENDIO		CS	1.500,00
13		1.456,80	SV	0,00
116815		2.000,00	T	1.500,00
1010503	MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI		CS	1.000,00
15		0,00	SV	0,00
116817		1.000,00	T	1.000,00
1010505	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 42/97 CAP. ENTRATA 200		CS	0,00
1 510		8.509,24	SV	0,00
149300		0,00	T	0,00
1030102	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE		CS	1.000,00
1		1.500,00	SV	0,00
126500		1.000,00	T	1.000,00

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 3 RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Prev
Capit.				
N.Iden.		Prev.Def. 2013		
1080101	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		[CS] 22.500,00	
1		24.781,75	[SV] 0,00	
192100		22.500,00	[T] 22.500,00	
1080101	ONERI PREV.ASS. A CARICO DEL COMUNE		[CS] 6.000,00	
2		8.479,81	[SV] 0,00	
192200		7.000,00	[T] 6.000,00	
1080103	SERVIZI PER MIGLIORAMENTO SEDE STRADALE		[CS] 12.300,00	
1		16.259,00	[SV] 0,00	
192801		10.000,00	[T] 12.300,00	
1080103	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE		[CS] 5.000,00	
2		255,55	[SV] 0,00	
193301		8.000,00	[T] 5.000,00	
1080104	NOLO MEZZI MECCANICI VIABILITA'		[CS] 7.200,00	
1		0,00	[SV] 0,00	
192802		5.000,00	[T] 7.200,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		[CS] 15.200,00	
1		7.444,57	[SV] 0,00	
194100		6.700,00	[T] 15.200,00	
1080203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		[CS] 67.415,24	
1		46.978,14	[SV] 0,00	
193701		50.000,00	[T] 67.415,24	
1080203	GESTIONE E CONDUZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		[CS] 12.000,00	
2		12.442,50	[SV] 0,00	
193801		17.000,00	[T] 12.000,00	
1080203	SERVIZI PER MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE		[CS] 2.000,00	
3		968,00	[SV] 0,00	
194201		2.000,00	[T] 2.000,00	
1080305	CONTR.MIGLIORAMENTO E MANUT.PORTO		[CS] 0,00	
1		0,00	[SV] 0,00	
197400		50,00	[T] 0,00	
1090103	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE		[CS] 7.500,00	
1		7.000,00	[SV] 0,00	
157801		7.500,00	[T] 7.500,00	
1090103	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI		[CS] 15.661,00	
2		15.500,00	[SV] 0,00	
170000		15.661,00	[T] 15.661,00	
1090402	FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE		[CS] 14.000,00	
2		10.626,43	[SV] 0,00	
169001		12.000,00	[T] 14.000,00	

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 3 RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previ
Capit.		Prev.Def. 2013		
N.Iden.				
1090403	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO		[CS] 20.000,00	
1		14.223,10	[SV] 0,00	
169003		26.822,11	[T] 20.000,00	
1090403	FORNITURA ENEL ACQUEDOTTO		[CS] 120.000,00	
3		77.613,68	[SV] 0,00	
169008		105.000,00	[T] 120.000,00	
1090403	MANUTENZIONE ORDINARIA DEPURATORE		[CS] 8.472,69	
4		0,00	[SV] 0,00	
171703		5.600,00	[T] 8.472,69	
1090403	GESTIONE E CONDUZIONE DEPURATORE		[CS] 33.350,00	
5		40.535,05	[SV] 0,00	
171704		34.000,00	[T] 33.350,00	
1090403	MANUTENZIONE SERVIZIO FOGNATURA		[CS] 3.000,00	
6		0,00	[SV] 0,00	
171707		3.000,00	[T] 3.000,00	
1090403	FORNITURA ENEL DEPURATORE		[CS] 47.000,00	
7		37.662,70	[SV] 0,00	
171710		36.000,00	[T] 47.000,00	
1090404	SERVITU' PER ACQUEDOTTO		[CS] 9.000,00	
1		21.200,00	[SV] 0,00	
169005		9.000,00	[T] 9.000,00	
1090404	NOLO MEZZI MECCANICI SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE		[CS] 2.800,00	
2		0,00	[SV] 0,00	
171706		5.000,00	[T] 2.800,00	
1090405	FONDO VINCOLATO ADDIZIONALE DEPURAZIONE		[CS] 0,00	
1		11.000,00	[SV] 0,00	
169007		0,00	[T] 0,00	
1090405	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. LAZIO NORD N° 1		[CS] 4.000,00	
2		3.700,00	[SV] 0,00	
169010		4.500,00	[T] 4.000,00	
1090502	SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO R.S.U.		[CS] 15.000,00	
2		14.508,95	[SV] 0,00	
173901		15.000,00	[T] 15.000,00	
1090503	SERVIZI PER GESTIONE DIRETTA R.S.U.		[CS] 160.000,00	
1		150.424,63	[SV] 0,00	
173903		180.000,00	[T] 160.000,00	
1090504	AFFITTO PER RIMESSA AUTOMEZZO N.U.		[CS] 1.900,00	
1		2.000,00	[SV] 0,00	
173906		1.900,00	[T] 1.900,00	

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 3 RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Prev
Capit.		Previsioni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2014
N. Iden.		Previsioni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2014
		Previsioni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2014
1090602	FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI		1.000,00	
2		675,20	0,00	
180801		1.000,00	1.000,00	
1090603	SERVIZI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI		10.000,00	
1		0,00	0,00	
180802		8.000,00	10.000,00	
1090603	SERVIZIO RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA CANI RAND		9.000,00	
2	AGI	12.000,00	0,00	
180803		12.000,00	9.000,00	
1100502	FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE		1.000,00	
2		500,00	0,00	
165601		1.000,00	1.000,00	
1100503	SERVIZI PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE		4.000,00	
1		108,90	0,00	
165602		2.000,00	4.000,00	
1110303	FUNZIONAMENTO MATTATOIO COMUNALE		5.000,00	
1		5.000,00	0,00	
202602		5.000,00	5.000,00	
1110303	MANUTENZIONE STRUTTURE MATTATOIO COMUNALE		0,00	
2		484,00	0,00	
202603		0,00	0,00	
1110702	GESTIONE POLIGONO MILITARE		5.000,00	
1		0,00	0,00	
216701		5.000,00	5.000,00	
1110703	SERVIZI GESTIONE POLIGONO MILITARE		8.000,00	
1		0,00	0,00	
216704		11.000,00	8.000,00	
1110704	GESTIONE POLIGONO MILITARE		28.000,00	
1		41.430,00	0,00	
216702		24.000,00	28.000,00	
2010105	ACQUISTO AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE			
1		0,00		
300400		43.540,00	0,00	
2010105	ACQUISTO APPARECCHIATURE TECNICHE			
2		0,00		
300500		0,00	3.000,00	
2010501				
4	Acquisizione di beni immobili- TERRE	0,00		
205100	NI	0,00	3.700,00	

COMUNE DI MONTE ROMANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 3 RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previ
Capit.		Prev.Def. 2013		
N.Iden.				
2030105	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE			
2	POLIZIA LOCALE	0,00		
313700		33.000,00	IN 1.500,00	
2060201	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 104/90			
3		0,00		
206010		100.000,00	IN 0,00	
2060201	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE SU CONTRIBUTO RE			
4	GIONALE LEGG	0,00		
206011		28.000,00	IN 0,00	
2080101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA			
2		0,00		
347301		200.000,00	IN 0,00	
2090101	CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI			
2	CAP. ENTRATA 200902	179.503,52		
200901		755.690,00	IN 1.012.591,00	1
2090101	SOMME VINCOLATE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE			
3	Acquisizione di beni immobili	8.960,00		
360501		0,00	IN 0,00	
2090101	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE SU CONTRIBUTI ST			
4	RAORDINARI DELLA REGIONE	32.825,00		
200910		22.500,00	IN 0,00	
2090107	Urbanistica e gestione del territorio			
1	Trasferimenti di capitale	0,00		
22660		10.970,32	IN 0,00	
2090401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE			
1		0,00		
332210		4.029,68	IN 234.500,00	
2090403	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO			
1		107.000,00		
332200		185.000,00	IN 0,00	
2090501	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA			
1		0,00		
209050		250.800,00	IN 0,00	
2090505	POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA			
2		12.500,00		
240420		0,00	IN 11.790,00	
2090505	ACQUISTO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RR.SS.U			
3	U.	0,00		
340000		63.740,00	IN 0,00	

COMUNE DI MONTE ROMANO

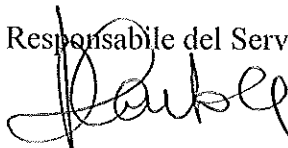
P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Responsabile 3 RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previ
Capit.		Prev.Def. 2013		
N.Iden.				
2100501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE			
1		0.00		
330800		80.000.00	IN	0.00
2100501	COSTRUZIONE LOCULI A COLOMBARIO			
2		0.00		
330700		60.000.00	IN	80.000.00
2100505	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER CIMITRO COMU			
1	NALE	0.00		
331000		0.00	IN	3.000.00
TOTALI GENERALI		1.045.680,86	CS	874.598,93
		2.690.003,11	SV	0,00
			T	874.598,93
			IN	1.350.081,00
				1.

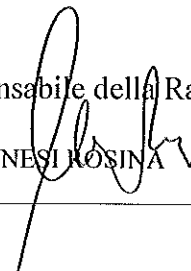
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ,contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267

Il Responsabile del Servizio



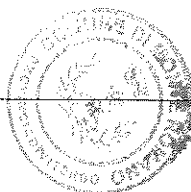
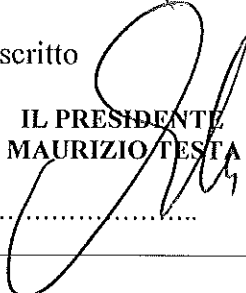
Il Responsabile della Ragioneria

MODANESI ROSINA

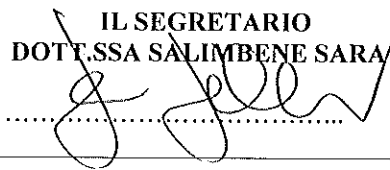


Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MAURIZIO TESTA



IL SEGRETARIO
DOTT.SSA SALIMBENE SARA

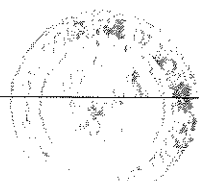


Attesto che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal.....24 LUG. 2014....., ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Li 24 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SALIMBENE SARA



Si certifica:

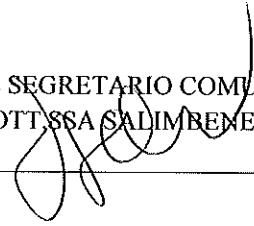
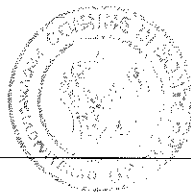
Che la presente Deliberazione diventa esecutiva il 24 LUG. 2014

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267).

Li 24 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SALIMBENE SARA



Per copia conforme all'originale

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SALIMBENE SARA