

# **COMUNE DI FANO**

## **Provincia di Pesaro e Urbino**



### **BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

### **SPESE DA MONITORARE**

### **D.L.78/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N.122 E ART.1 COMMI 141 E 143 L.228/2012**

- \* Spese per convegni, mostre, relazioni pubbliche e rappresentanza
  - \* Spese per l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio (funzionamento) di autovetture
  - \* Spese per la formazione del personale
  - \* Spese per missioni
- 
- \* Spese per IMMOBILI ART.1 COMMA 138 LEGGE 228 DEL 20.12.2012
  - \* Spese per MOBILIe ARREDI ART.1 COMMA 141 LEGGE 228 DEL 20.12.2012
  - \* Spese per AUTOVETTURE ART.1 COMMA 143 LEGGE 228 DEL 20.12.2012 (DIVIETO)

**ESERCIZIO 2013****SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE, RELAZIONI PUBBLICHE E RAPPRESENTANZA****non possono essere superiori al 20% di quelle sostenute nell'anno 2009 (riduzione 80%)**

n.°	OGGETTO DELLA SPESA	CAPITOLO DI PEG n.	Somma assegnata
<b>GABINETTO DEL SINDACO</b>			
1	Spese di rappresentanza – Acquisto di beni di consumo	1011.204.02	500,00
2	Spese di rappresentanza – Prestazione di servizi	1011.321.01	600,00
3	Spese per congressi e convegni – Prestazione di servizi	1018.312.02	300,00
4	Spese per cerimonie, onoranze e celebrazioni – Acquisti beni di consumo	1018.205.01	400,00
5	Contributi ad Enti ed Associazioni per l'organizzazione di mostre, convegni ed iniziative di carattere istituzionale	1018.505.01	1.000,00
7	Spese per gemellaggi – prestazione di servizi	1018.311.02	1.933,00
<b>TOTALE</b>			<b>4.733,00</b>
<b>ECONOMATO</b>			
<u>MINUTE SPESE ART. 1</u>			
1	Spese di rappresentanza – Acquisto di beni	1011.204.01	600,00
2	Spese per gemellaggi – Acquisto di beni	1018.206.01	550,00
3	Spese per gemellaggi – Prestazioni di servizio	1018.311.01	300,00

## convegni 2013

4	Spese per congressi, convegni – Prestazioni di servizio	1018.312.01		150,00	
			<b>TOTALE</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>ATTIVITA' CULTURALI</b>					
1	U.O. Cultura – Convegni vari	1052.307.01		0,00	
2	Mediateca – Convegni vari	1051.310.01		0,00	
5	Eventi espositivi	1052.329.01		5.200,00	
			<b>TOTALE</b>	<b>5.200,00</b>	
<b>SETTORE SERVIZI EDUCATIVI</b>					
1	Convegno-seminario su mobilità sostenibile, creatività espressiva, educazione ambientale	1052.313.01		0,00	
			<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	
<b>U.R.P.</b>					
1	Acquisto beni (spese per acquisto materiale per manifestazioni e celebrazioni)	1018.206.02		600,00	
			<b>TOTALE</b>	<b>600,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>12.133,00</b>	

**ESERCIZIO 2013****L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO (FUNZIONAMENTO) DI AUTOVETTURE**

**A decorrere dal 2011 non possono superare l'80% di quelle sostenute nell'anno 2009 (riduzione 20%)**

n.°	OGGETTO DELLA SPESA	CAPITOLO DI PEG n.°		SOMMA ASSEGNATA	
<b>SERVIZIO LL.PP.</b>					
1	Riparazione automezzi adibiti alla manutenzione strade	1081.305.01		17.000,00	
2	Acquisto beni per gli automezzi adibiti alla manutenzione strade	1081.205.02		500,00	
3	Manutenz. Autovetture U.O. N.Opere, impianti, manutenzione	1016.305.02		2.000,00	
<b>totale</b>				<b>19.500,00</b>	

<b>SERVIZI TRIBUTARI</b>					
1	Manutenzione autov.	1014.302.02		400,00	
<b>totale</b>				<b>400,00</b>	

<b>AVVOCATURA COMUNALE</b>					
1	Spese per mezzi di trasporto del servizio avvocatura comunale	1018.321.02		640,00	
<b>totale</b>				<b>640,00</b>	

auto 2013

<b>GABINETTO DEL SINDACO</b>				
1	Spese di gestione dei mezzi di trasporto a disposizione degli amm.tori com.li – prestazione di servizi	1011.309.02		1.800,00
2	Spese per mezzi di trasporto a disposizione degli amministratori – acquisto di beni di consumo	1011.205.03		500,00
		<b>totale</b>		<b>2.300,00</b>

<b>ECONOMATO</b>				
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI				
1	Spese per mezzi di trasporto a disposizione degli amministratori com.li – acquisto di beni	1011.205.01		1.750,00
2	Spese per mezzi di trasporto serviz. economato – acquisto di beni	1013.203.01		2.800,00
3	Spese per mezzi di trasporto in dotaz. uff. tributi – acquisto di beni	1014.202.01		150,00
4	Spese di funzionamento uffici add. Gest. Patrimonio – Acquisto di beni	1015.202.01		200,00
5	Spese di funzionamento uffici Gest. Demanio – Acquisto di beni	1015.208.01		200,00
6	Spese per mezzi di trasporto servizi tecnici – acquisto di beni	1016.203.01		3.300,00
7	Spese per mezzi di trasporto servizio legale – acquisto di beni	1018.215.01		2.000,00
8	Spese di gestione parco mezzi in dotazione P.M. - Acquisto di beni	1031.203.01		29.900,00
9	Spese diverse di gestione delle scuole materne – Acquisto di beni	1041.203.01		350,00

auto 2013

10	Acquisto viveri e varie per la Ref. Scolastica – Acquisto di beni	1045.201.01		9.500,00	
11	Spese di funzionamento degli uffici Cultura – Acquisto di beni	1052.201.01		200,00	
12	Spese per gestione mezzi di trasporto in dotaz. Serv. Sport – Acquisto beni	1062.205.01		150,00	
13	Spese di gestione automezzi Uff. Traffico – Acquisto beni	1081.203.01		4.400,00	
14	Spese per la gest. degli automezzi manut. Strade - Acquisto beni	1081.205.01		20.700,00	
15	Spese per la gestione automezzi Serv. Urbanistici – Acquisto beni	1091.204.01		350,00	
16	Spese funzionamento Ufficio Ambiente – Acquisto di beni	1096.203.01		350,00	
17	Spese di funzionamento Ufficio Verde Pubblico – Acquisto di beni	1096.206.02		450,00	
18	Spese di gest. automezzi in dotaz. Serv. Assistenza – Acquisto beni	1104.203.01		2.050,00	
19	Spese varie di gestione dei cimiteri e camere mort. - Acquisto beni	1105.203.01		600,00	
MINUTE SPESE ART. 1					
1	Acquisto carburante e piccole spese auto rappresentanza per missioni	1011.205.01		500,00	
2	Lavaggi, autostr., parcheggi. Permessi centro storico Roma auto rappresent.	1011.309.01		500,00	
3	Spese per i mezzi di trasporto servizi economato – Acquisto beni	1013.203.01		1.200,00	
4	Spese per mezzi di trasporto Servizi economato – Prestaz. Serv.	1013.304.01		1.000,00	
5	Spese per i mezzi di trasporto Uff. tributi – Prestaz. Di servizio	1014.302.01		50,00	

auto 2013

6	Spese per i mezzi di trasporto adibiti ai servizi tecnici – Prestaz. Di servizi	1016.305.01		300,00	
7	Spese per i mezzi di trasporto del serv. Legale – acquisto beni	1018.215.01		100,00	
8	Spese per i mezzi di trasporto dei Servizi Educativi – Acqisto beni	1018.218.01		200,00	
9	Spese per i mezzi di trasporto del Servizio Legale – Prestaz. Servizi	1018.321.01		100,00	
10	Spese per i mezzi di trasporto dei Servizi Educativi – Prestaz.di serv.	1018.328.02		150,00	
11	Spese di gestione parco mezzi in dotazione P.M. - Acquisto di beni	1031.203.01		500,00	
12	Spese di gestione parco mezzi in dotazione P.M. - Prestaz. Di servizi	1031.304.01		900,00	
13	Spese di gestione mezzi di traspor. Serviz. sport – Prestaz.di serv.	1062.306.01		50,00	
14	Spese di gestione automezzi in dotaz. Urbanistica –Prestaz.di serv.	1091.305.01		50,00	
		<b>totale</b>		<b>85.000,00</b>	
<b>SERVIZI URBANISTICI</b>					
1	Spese per la gestione degli automezzi in dotazione al serv.urbanistica – Prestaz.serv.	1091.305.02		250,00	
		<b>totale</b>		<b>250,00</b>	
<b>SERVIZIO SPORT</b>					
1	Gestione mezzi sport	1062.306.02		400,00	
		<b>totale</b>		<b>400,00</b>	
<b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b>					
1	Spese per manutenzione autovetture servizi demografici	1017.303.03		0,00	

auto 2013

<b>SERVIZI CIMITERIALI</b>					
1	Spese per la manutenzione autovetture servizi cimiteriali	1105.302.04		1.500,00	
		<b>totale</b>		<b>1.500,00</b>	

<b>SETTORE SERVIZI EDUCATIVI</b>					
1	Prestazioni di servizio mezzi di trasporto	1018.328.01		3.000,00	
2	Manutenzioni e riparazioni attrezzature e mezzi per la refezione	1045.305.03		2.000,00	
		<b>totale</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>SERVIZIO ECOLOGIA URBANA</b>					
1	Mantenimento veicolo in dotazione	1096.301.01		100,00	
		<b>totale</b>		<b>100,00</b>	

<b>SERVIZIO MOBILITA' URBANA</b>					
1	Spese minute per la manutenzione degli automezzi dell'Ufficio Mobilità Urbana	1081.302.01		2.000,00	
		<b>totale</b>		<b>2.000,00</b>	

<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
1	Interventi di manutenzione e di collaudo per automezzi in dotazione al servizio politiche sociali	1104.303.01		1.100,00	



auto 2013

2	Acquisto beni di consumo e materie prime per automezzi in dotazione al servizio assistenza	1104.203.02		250,00	
			<b>totale</b>	<b>1.350,00</b>	

<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>118.440,00</b>	
------------------------	--	--	--	-------------------	--

## FORMAZIONE DEL PERSONALE

**non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 (riduzione 50%)**

n.°	OGGETTO DELLA SPESA	CAPITOLO DI PEG n.°		SOMMA ASSEGNATA	
<b>ECONOMATO</b>					
1	MINUTE SPESE ART. 1 Formazione, qualificazione, perfez. Del personale	1018.347.02		4.500,00	
<b>totale</b>				<b>4.500,00</b>	

<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>					
1	FORMAZIONE DEL PERSONALE (comprende anche il <u>corso di tiro obbligatorio</u> che personale di P.M. Deve fare annualmente)	1031.301.01	spesa obbligatoria non monitorare	0,00	
<b>totale</b>				<b>0,00</b>	

<b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b>					
1	Spese per la formazione degli operatori dei servizi demografici	1017.310.01		Spesa correlata a Capitolo di entrata 200.070.01	
<b>totale</b>				<b>0,00</b>	

<b>SETTORE SERVIZI EDUCATIVI</b>					
1	Formazione e aggiornamento educatrici nido (T.Aureli)	1101.301.02		0,00	

formazione 2013

2	Formazione e aggiornamento insegnanti scuola dell'infanzia (P. Gaspari)	1041.301.01		2.800,00	
3	Prestazione di servizi coordinamento-formazione nidi	1101.301.01		1.000,00	
4	Prestazione di servizi coordinamento-formazione scuola infanzia	1045.302.02		2.500,00	
<b>totale</b>				<b>6.300,00</b>	

<b>U.O. PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO</b>					
1	Attività di formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	1018.347.01		14.000,00	
<b>totale</b>				<b>14.000,00</b>	

<b>AMBITO TERRITORIALE</b>					
1	Formazione per gestione associata, progettazione europea, appalti	1104.317.03		0,00	
<b>totale</b>				<b>0,00</b>	

<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>24.800,00</b>	
------------------------	--	--	--	------------------	--

## MISSIONI 2013

**non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 (riduzione 50%)**

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME IMPEGNATE 2009	SOMME ASSEGNATE 2013
<b>RISORSE UMANE</b>			
1012.308.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio personale	269,94	100,00
<b>S.I.C.</b>			
1018.341.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al sistema informatico comunale	601,35	300,00
<b>TRIBUTI</b>			
1014.305.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio tributi	110,30	100,00
<b>APPALTI E CONTRATTI</b>			
1018.339.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio appalti e contratti	42,34	100,00
<b>RAGONERIA</b>			
1013.310.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio finanziario	47,66	100,00
<b>ECONOMATO</b>			
1013.311.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio economato e provveditorato	136,15	100,00
<b>PATRIMONIO</b>			
1015.317.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio patrimonio	59,71	100,00
<b>DEMANIO</b>			
1015.318.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio demanio	7,40	100,00

missioni

<b>SERVIZI CIMITERIALI</b>					
1105.306.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio necroscopico e cimiteriale	0,00		100,00	
<b>SERVIZIO ANAGRAFE</b>					
1017.307.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio anagrafe	902,44		450,00	
<b>SERVIZIO ELETTORALE</b>					
1017.309.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio elettorale	54,28		100,00	
<b>STATO CIVILE E LEVA</b>					
1017.308.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio stato civile e leva	644,47		300,00	
<b>UFFICIO COMMERCIO</b>					
1115.306.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio commercio	89,43		100,00	
<b>TURISMO</b>					
1071.306.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al turismo	14.000,00		5.450,00	
<b>LAVORI PUBBLICI</b>					
1016.307.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto all'ufficio tecnico	1.329,70		650,00	
<b>VERDE PUBBLICO</b>					
1096.314.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto a parchi e giardini	6,49		100,00	
<b>STRADE</b>					
1081.314.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto alla manutenzione delle strade	484,20		200,00	
<b>MOBILITA' URBANA</b>					
1081.313.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto alla viabilità	0,00		100,00	

missioni

<b>AMBIENTE</b>					
1096.315.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio ambiente	420,40		200,00	
<b>URBANISTICA</b>					
1091.310.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto all'urbanistica	881,57		400,00	
<b>EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT. SANITARIO</b>					
1092.304.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal pers. addetto al servizio edilizia residenziale pubblica	0,00		100,00	
<b>POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>					
1033.303.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto alla polizia amministrativa	0,00		100,00	
<b>SERVIZI ASSISTENZIALI</b>					
1104.323.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto all'assistenza e politiche sociali	855,72		400,00	
<b>SERVIZI EDUCATIVI</b>					
1018.342.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale amministrativo uffici pubblica istruzione	123,49		100,00	
<b>ASILI NIDO</b>					
1101.305.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto agli asili nido	0,00		100,00	
<b>SCUOLE MATERNE</b>					
1041.304.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto alle scuole materne	0,00		100,00	
<b>SERVIZI CULTURALI</b>					
1052.334.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto ai servizi culturali	699,05		300,00	
<b>BIBLIOTECHE</b>					
1051.314.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale della biblioteca	43,68		100,00	

missioni

<b>MUSEO E PINACOTECA</b>					
1051.315.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al museo e pinacoteca	86,44		100,00	
<b>IMPIANTI SPORTIVI</b>					
1062.307.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto ai centri sportivi	0,00		100,00	
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>					
1031.308.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto alla polizia municipale	264,82		100,00	
<b>DIREZIONE GENERALE</b>					
1018.343.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto alla direzione generale	1.123,10		550,00	
<b>GABINETTO DEL SINDACO</b>					
1011.326.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al gabinetto del Sindaco	1.281,35		600,00	
<b>CONTROLLI INTERNI</b>					
1013.312.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al controllo di gestione	32,42		100,00	
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>					
1012.307.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto alla segreteria generale	0,00		100,00	
<b>URP – COMUNICAZ. ISTITUZ.</b>					
1018.344.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto all'URP	25,80		100,00	
<b>SERVIZIO LEGALE</b>					
1018.340.01	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale addetto al servizio legale e contenzioso	0,00		100,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>24.623,70</b>		<b>12.300,00</b>	

## MOBILI E ARREDI

### SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (art.1 comma 141 L.n.228 20.12.2012)

ANNO 2010		€ 7.904,80
ANNO 2011		€ 13.482,00

MEDIA 2010-2011		€ 10.693,40
-----------------	--	-------------

**TETTO SPESA 20% MEDIA** € 2.138,68

**PREVISIONE ACQUISTO  
MOBILI PER POLIZIA MUNICIPALE** € 2.000,00



## ACQUISTO AUTOVETTURE

**SPESE SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURE**  
(art.1 comma 143 L.n.228 20.12.2012)

non possono acquistare  
autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione finanziaria  
aventi ad oggetto autovetture.

**NON SONO PREVISTI IN BILANCIO SPESE PER ACQUISTO  
DI NUOVE AUTOVETTURE**

## RIEPILOGO

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente **COMUNE DI FANO (PU)**

	Spesa 2009 (da consuntivo)	LIMITI DI SPESA	Spesa prevista 2013	Margine (Importo riduzione di spesa)	Importo percentuale (della spesa 2012 rispetto al 2009 %)	Test di verifica
Disposizioni di contenimento	a)	b)	c)	d)	e)	1 = rispetto limite
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"d8/b8*100"	0 = mancato rispetto limite
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	€ 92.199,76	€ 18.439,95	€ 12.133,00	€ 80.066,76	<b>13,16%</b>	<b>1</b>
Spese per missioni limite:50%del 2009 (art.6, comma 12)	€ 24.623,70	€ 12.311,85	€ 12.300,00	€ 12.311,85	<b>49,95%</b>	<b>1</b>
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	€ 110.709,65	€ 55.354,83	€ 24.800,00	€ 85.909,65	<b>22,40%</b>	<b>1</b>
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	€ 252.080,71	€ 201.664,57	€ 118.440,00	€ 133.640,71	<b>46,98%</b>	<b>1</b>
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	<b>DIVIETO DI EFFETTUARE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE</b>					
<b>SPESA SOSTENUTA PER</b>		<b>€ 2.138,68</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>L'IMPORTO NON DEVE SUPERARE IL 20% DELLA MEDIA</b>		<b>RISPETTATO</b>

RIEPILOGO

<b>SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI</b> (art.1 comma 141 L.n.228 20.12.2012)			<b>20% DELLA MEDIA DELLA SPESA MEDIA DEGLI ANNI 2010-2011</b>	
<b>SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURE</b> (art.1 comma 143 L.n.228 20.12.2012)			<b>NON SONO PREVISTI IN BILANCIO SPESE PER ACQUISTO DI NUOVE AUTOVETTURE</b>	RISPETTATO