

Città di Benevento

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N 201

Del 28.11.2011

Oggetto: Art.175, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 2^ Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2011 , alla Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 2011/2013. Prelevamento fondo di riserva.
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2011.

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 12,00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:


| | | Presente | Assente |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ing. Fausto Pepe | Sindaco | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avv. Raffaele Del Vecchio | Vice Sindaco | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dr. Luigi Abbate | Assessore | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dr. Marcellino Aversano | " | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avv. Mirna Campone | " | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dr. Nicola Danilo De Luca | " | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dr. Rosario Guerra | " | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dr. Pietro Iadanza | " | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Avv. Cosimo Lepore | " | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dr. Luigi Scarinzi | " | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Totale Presenti 8

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott.ssa Rossella GRASSO* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato. Letto, approvato e sottoscritto.

 IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

 IL SEGRETARIO GENERALE
Rossella Grasso

LA GIUNTA COMUNALE

- Scritta la relazione dell'Assessore alle Finanze, avv. Cosimo Lepore, che illustra la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Finanze;
- Vista la deliberazione consiliare n.22 del 14/07/2011, con cui sono stati approvati il bilancio di previsione dell'esercizio 2011, il bilancio pluriennale 2011/2013 nonché la relazione previsionale e programmatica;
- Vista la delibera della Giunta Comunale n.163 del 21/10/2011, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Es.2011;
- Considerato** che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3924 del 18/02/2011 sono state dettate disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria sul territorio nazionale a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa e dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- Considerato** che è stata emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la successiva ordinanza n.3933 del 13 aprile 2011 con la quale si è cercato di affrontare l'emergenza dei cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa, richiedendo, tra l'altro, la disponibilità a soggetti pubblici/privati che gestiscono strutture per l'accoglienza dei minori;
- Considerato** che, con nota Prot. 103761/2011 (Allegato A.), il Settore Servizi Sociali ha comunicato che " il Comune di Benevento ha aderito alla procedura di accoglienza" dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa (MSNA);
- Considerato** che il soggetto attuatore del progetto di cui sopra ha convalidato tale adesione, autorizzando all'accoglienza presso le Comunità alloggio menzionate nella nota i minori stranieri, con il limite di spesa di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n.3933/2011;
- Considerato** che a seguito di tali autorizzazioni, a partire dalla data del 25 ottobre 2011, sono stati inseriti presso le Comunità alloggio alcuni minori stranieri non accompagnati;
- Dato atto** che è possibile modificare la programmazione 2011 in esito alla suddetta procedura, anche apposita variazione in entrata ed in uscita per euro 43.520,00 ;
- Considerato**, inoltre, che nel corrente esercizio è stato fatto più volte ricorso all'anticipazione di tesoreria , così come autorizzato nella delibera di Giunta Comunale n. 388 del 14/12/2010;
- Dato atto** che il Settore Finanze , ai fini della sistemazione contabile dell'anticipazione di tesoreria 2011, utilizzabile al 31/12/2011 , è necessario prevedere una variazione neutra , incrementativa, in entrata ed in uscita , per euro 11.000.000,00 ;
- Considerato** che i Dirigenti, ciascuno per le proprie competenze, hanno richiesto alcune variazioni neutre, mediante variazione neutre dai titoli che presentano sufficiente disponibilità verso capitoli ritenuti insufficienti per euro 748.770,56 ed incrementative in entrata ed in uscita per euro 11.733.894,41 derivanti da trasferimenti dello Stato, dall'Istat, dall'Agenzia delle Entrate e da trasferimenti di privati come dettagliatamente riportato nell'accluso prospetto (vedi All.A);
- Considerato** che Asia S.P.A. , a seguito del sequestro dell'area di stoccaggio provvisorio sito nella località Piano Borea e della successiva autorizzazione all'utilizzo della stessa, previa un'adeguata ed urgente ristrutturazione ha richiesto all'Ente in via presuntiva la somma di euro 400.000,00 (vedi All.A);
- Considerato** che l'ordinamento degli enti locali, al fine di rendere flessibile la gestione economico-finanziaria del bilancio, consente, nelle ipotesi in cui si verificano esigenze improcrastinabili ed urgenti, l'adozione di variazioni di bilancio da parte dell'organo esecutivo;

Considerato che l'art. 166 del D.lgs. 267/2000 dispone:

“Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.”;

Considerato che è possibile fare fronte alla richiesta di ASIA S.P.A. per euro 300.000,00 a valere sul Titolo II (trattandosi di manutenzione straordinaria) del bilancio pluriennale 2011/2013, annualità 2012, mediante prelievo dall'intervento 1.09.05.03 (cap.1288/5), e imputazione all'intervento 2.09.05.01 (vedi All.C);

Considerato che la richiesta di ASIA S.P.A. è riferita ad un'esigenza straordinaria, per cui è possibile prelevare la somma di euro 100.000,00 dal fondo di riserva del Bilancio 2011, con consequenziale incremento del titolo II della spesa di pari importo, all'intervento 2.09.05.01 (vedi All.C);

Considerato, infine, che il Tesoriere comunale pro-tempore ha inviato apposita comunicazione di disdetta del vigente contratto di tesoreria con effetto dall'01/07/2012;

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006, n.170: “ Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art.1 della legge 5 giugno 2003, n.131”;

Visto l'art.42, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art.175 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ritenute sussistenti le motivazioni espresse in ordine all'urgenza e all'indifferibilità della richiesta;

Considerato che l'articolo 169 del D.lgs.n.267/2000 statuisce che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie;

Ritenuto necessario provvedere in merito, per quanto di competenza;

Visto il parere espresso dal dirigente del Settore Finanze ex art.49 del D.lgs.n. 267/2000, che qui di seguito si riporta :

“Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n° 194;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/00;

Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità;

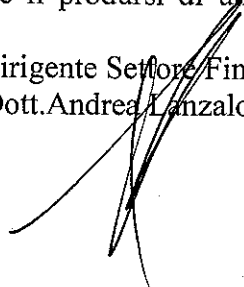
Letta la proposta di deliberazione, che contiene una variazione sul bilancio annuale 2011 complessiva per euro 12.412.664,97: di cui euro 748.770,56 neutra, ivi compreso il prelevamento dal fondo di riserva per euro 100.000,00, ed euro 11.733.894,41, incrementativa in entrata ed in uscita;; ed una variazione pluriennale 2011/2013 sull'annualità 2012 per euro 300.000,00 redatte ai sensi dell'art.175, comma quarto, del TUEL n.267/2000 ;

Rilevato che, per effetto delle precedenti variazioni di bilancio ,risulta allo stato garantito il rispetto del patto di stabilità al fine di garantire un puntuale rispetto del dettato normativo;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della presente proposta dando atto che le variazioni poste in essere non alterano il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti.

Sono mantenuti, altresì, gli equilibri relativi al patto di stabilità (All.E) a condizione che in ordine alla spesa venga operato un costante monitoraggio a fine di evitare il prodursi di un eventuale squilibrio che comporti il mancato rispetto del patto medesimo.”

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Andrea Lanzalone



Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni recate in premessa,

- 1) Adottare le variazioni al Bilancio di previsione esercizio 2011 per complessivi euro 12.412.664,97, secondo il prospetto allegato alla lett.B ,che alla presente si allega per farne parte integrante;
- 2) Dare atto che le variazioni in parola, per la parte riferita a trasferimenti dello Stato, Istat, Agenzia delle Entrate e privati costituiscono variazione incrementativa;
- 3) Dare atto che le variazioni in parola, per l'importo di euro 748.770,56 costituiscono variazione neutra;
- 4) Adottare la variazione di euro 300.000,00 al Bilancio pluriennale 2011/2013, annualità 2012, per euro 300.000,00 a valere sul Titolo II (trattandosi di manutenzione straordinaria) del bilancio pluriennale 2011/2013, annualità 2012, mediante prelievo dall'intervento 1.09.05.03 (cap.1288/5), e imputazione all'intervento 2.09.05.01, secondo il prospetto allegato alla lett.C , che alla presente si allega per farne parte integrante;
- 5) Disporre , conseguentemente, le relative variazioni al Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2011, come approvato con atto 163 del 21/10/2011, attribuendo ai dirigenti le nuove dotazioni finanziarie derivanti dalle variazioni in parola, secondo il prospetto allegato alla lett.D ,che alla presente si allega per farne parte integrante;
- 6) Rimettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per la ratifica, entro il 31.12.2011, ex art.175, comma 5;
- 7) Proporre al Consiglio Comunale la modifica ed la integrazione della Relazione Previsionale e programmatica esercizio 2011/2013, attribuendo formalmente al Dirigente del Settore Servizi Sociali l'ulteriore obiettivo gestionale derivante dall'adesione al progetto " Emergenza umanitaria Nord Africa - Accoglienza minori non accompagnati ai sensi dell'OPCM n.3933 del 13/04/2011 e s.m.i.
- 8) Dare atto che il presente deliberato è stato adottato nel rispetto degli equilibri relativi al patto di stabilità (All.E) , fermo restando che i Dirigenti operino un costante monitoraggio della spesa;
- 9) Dare mandato al Dirigente del Settore Finanze per la predisposizione degli adempimenti di cui all'art.210,comma2, del D.lgvo n.267/00, ai fini del nuovo affidamento del servizio di Tesoreria ;
- 10) Disporre la trasmissione del presente atto ai Dirigenti dei seguenti Settori:
 - Settore Finanze;
 - Settore Ambiente e Mobilità;
 - Settore Gestione e Tutela del Territorio;
 - Settore OO.PP.;
 - Settore Cultura;
 - Settore Socio-Assistenziale,Pubblica Istruzione,
 - Settore Sistemi di Staff;
- 11) Disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori per il prescritto parere;
- 12) Disporre la trasmissione del presente atto al Presidente del Consiglio, per l'invio alla competente Commissione consiliare , e per la ratifica del Consiglio Comunale, e per la comunicazione relativa al prelievo dal fondo di riserva;
- 13) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno - 7 DIC. 2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li - 7 DIC. 2011

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale

Rossella Grasso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno - 8 DIC. 2011

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale

Rossella Grasso

0824326211



Città di Benevento

IV Settore

Viale dell'Università, 2^a - Tel. 0824772610 - Fax 0824326211
E-Mail: servizisocialibn@tin.it

ALLA

Benevento, 03/11/2011

AI DIRIGENTE SETTORE GESTIONE
RISORSE ECONOMICHE
Dott. Andrea Lanzalone
SEDE

FAX 0824/772224

OGGETTO: Variazione di bilancio.

Lo scrivente Settore ha la necessità di garantire il pagamento del servizio di guardiana e radio allarme per le strutture adibite ad Asilo Nido comunale.
Da una verifica effettuata i fondi appostasti sul capitolo 80206 non risultano sufficienti a garantire i pagamenti fino al 31/12/2001 mentre risultano disponibili sul capitolo 2089, pertanto, si chiede di voler prevedere la variazione neutra, di seguito elencata:

| DAL CAPITOLO | DESCRIZIONE | AL CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| 2089 int. 1.04.05.02 | Acquisto materiale diverso per il funzionamento dei servizi | 80206 int. 1.10.04.03 | Servizio di guardiana del IV° Settore | € 5.000,00 |

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

CITTA' DI BENEVENTO
SETTORE IV

07 NOV 2011

PROCO. N. 99106



P. IL DIRIGENTE IV SETTORE
La P.C. delegata
Dott.ssa Annamaria Villanacci



Città di Benevento

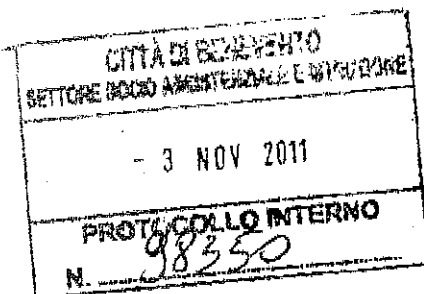
IV Settore

Viale dell'Università, 2° - Tel. 0824772610 - Fax 0824326211

E-Mail: servizisocialibn@tin.it

Colombo

Benevento, 03/11/2011



AI DIRIGENTE SETTORE GESTIONE
RISORSE ECONOMICHE
Dott. Andrea Lanzalone
SEDE

AL SINDACO
Ing. Fausto Pepe
SEDE

ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE
Avv. Cosimo Lepore
SEDE

ALL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott. Luigi Scarinzi
SEDE

AL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Grasso
SEDE

OGGETTO: Variazioni di bilancio.

Con riferimento alla precorsa corrispondenza ed in ultimo alla nota prot. n. 95809 del 25/10/2011 a modifica di quanto in essa previsto, si comunicano le variazioni neutre, che è stato possibile prevedere con il recupero dei fondi assegnati allo scrivente Settore, fermo restando le necessità segnalate nella nota prot. n. 93722 del 19/10/2011, da apportare nei capitoli del bilancio 2011 di seguito elencati:

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | ASSEGNATO | INTEGRAZIONE | TOTALE CAPITOLO |
|----------------|---|------------|--------------|--------------------|
| 80119 | Rette casa famiglia | 490.000,00 | 320.000,00 | 810.000,00 ✓ |
| 1303 | Spese di funzionamento asili nido (HCCP) | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 |
| 1321 | Spese di funzionamento San Pasquale (rifiuti speciali, HCCP) | 4.900,00 | 2.500,00 | 7.400,00 |
| 90031 | debiti fuori bilancio | 10.300,00 | 63.500,00 | 73.800,00 |
| Nuovo capitolo | Ristrutturazione ed ampliamento dell'asilo nido di via Torre della Catena | | 80.000,00 | 80.000,00 |

La somma necessaria a garantire la variazione neutra al bilancio duemilaundici di € 469.000,00 è disponibile per € 242.000,00 sul capitolo 3085/1 " Convenzione scuole materne" e per € 227.000,00 sul capitolo 5059/1 " Convenzione scuole elementari".

Sul capitolo 80551 " Misure a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica" si chiede di sub- impegnare la somma di € 1.000,00 quale compartecipazione dell'Ente al bando - legge 431/98 anno 2011, come segnalato con nota del Settore Finanze prot. n. 96457 del 27/10/2011 a seguito della restituzione della determina dirigenziale n. 1121 del 29/09/2011

Inoltre per il nuovo capitolo relativo alla compartecipazione dell'Ente per la ristrutturazione ed ampliamento dell'asilo nido di via Torre della Catena, è necessario prevedere nel pluriennale per il triennio 2012- 2013 - 2014 la somma annuale di € 106.929,42.

Si segnala che sono in fase di predisposizione gli atti relativi alla indizione gara dei seguenti servizi:

- Trasporto sociale disabili - anno 2012 - importo presunto € 165.000,00 (Cap. 80129 e 80130)
- Servizi gestione San pasquale - anno 2012- importo presunto € 175.000,00 (Cap. 81059);
- Servizio fornitura alimenti San Pasquale ed asili nido - anno 2012, 2013 - importo presunto € 140.000,00 (Cap. 2187 e 2199);
- Servizio pulizia e manutenzione Cimitero Comunale - anno 2012 - importo presunto € 150.000,00 (Cap. 15053);
- Servizio di ausilio alle attività cimiteriali - anno 2012 - importo presunto € 55.000,00 (Cap. 80205);
- Servizio gestione del Centro di accoglienza senza fissa dimora - anno 2012 - importo presunto € 50.000,00.

Distinti saluti.



P. IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
La P.O. delegata
Dott.ssa Annamaria Villanacci



CITTÀ DI BENEVENTO
 SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E ISTRUZIONE
 06 LUG. 2011
 PROTOCOLLO INTERNO
 N. 6232/1

Benevento, 06/07/2011

Al Dirigente Settore Gestione
 Risorse Economiche
 Dott. Andrea Lanzalone
 SEDE

Fax 0824-772224

OGGETTO: Predisposizione capitolo di entrata per " Scelta del 5 per mille per le attività sociali " come da prospetto allegato nel redigendo bilancio 2011.

Le scelte fatte dai contribuenti sulla destinazione del 5 per mille ha visto assegnare al Comune di Benevento la somma di € 18.754,77.

Pertanto si chiede di voler predisporre apposito capitolo di entrata per " Scelta del 5 per mille per le attività sociali " .

Si ringrazia della collaborazione e si inviano distinti saluti.

C.A.

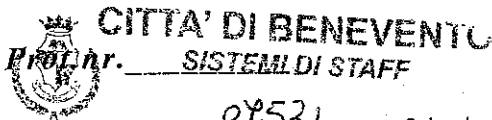
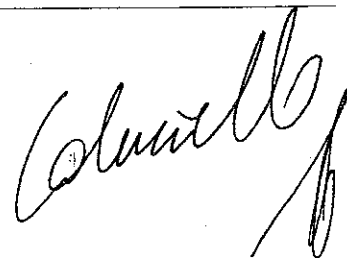
Dott. me. Calucillo

P. IL DIRIGENTE IL IV SETTORE
 La P.O. DELEGATA
 Dott.ssa *Annunziata Villanacci*

Comune di Benevento

Via Annunziata n.138 Pal Mosti – 82100 Benevento

Settore Sistemi di Staff



Prot. N. 84534 del 04-10-2011

Al Dirigente Settore Finanze
Dr. Andrea Lanzalone
SEDE

Oggetto: Richiesta storno per spostamento risorse.-

Al fine di incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 81002/20 in quanto ritenuto insufficiente in rapporto all'evolversi della realtà gestionale, si chiede di disporre una variazione in termini di competenza e di cassa tra i capitoli di seguito riportati attraverso lo storno di somme da una voce di spesa all'altra:

- **Cap. 1002/2** Intervento 1 01 01 02 in diminuzione € 8.341,56
(Comunicazione esterna – Acquisizione di beni di consumo e/o materie prime)
- **Cap. 81002/20** Intervento 1 01 01 03 in aumento € 8.341,56
(Spese per acquisizione servizi – Prestazioni di servizio)

In attesa di un cortese sollecito riscontro della presente, distintamente saluta.

Benevento,



Il Dirigente Settore Sistemi di Staff
Avv. Angelo MANCINI





Città di Benevento

COMUNE DI BENEVENTO Lit. Pignone
N. Prot. 803/2011
N. Prot. 803/2011

Spett.le Settore Urbanistica

Adunato
SEDE

A 1/2 fax urgente GCH 15 SET 2011

L'Operatore
[Signature]

Oggetto: spese per compenso componenti commissione edilizia.

Riscontro la Vs, Prot.78683 dell'08 c.m. per rappresentare che sul capitolo indicato vi è la disponibilità di euro 10.000,00 per cui si chiede di confermare se l'integrazione dello stesso deve essere pari ad euro 15.000,00. Qualora ciò fosse, si invita a comunicare la possibilità di prelevare le somme dallo stesso intervento e dai capitoli sotto indicati, prima dell'approvazione del PEG:

- 1.09.01.03 capitolo 16004/1 euro 4.000,00;
- 1.09.01.03 capitolo 8049/3 euro 11.000,00

La conferma riveste carattere di urgenza.
Cordiali saluti.

Benevento, 14/09/2011

M.C. *[Signature]*

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Lonzalone

[Signature]

li dell'11/09/2011
24-09-2011
[Signature]

[Signature]
15-09-2011
[Signature]

OK







Città di Benevento

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI PER CONTO DELLO STATO

Prot. n° 86959

Benevento 05 ottobre 2011

CITTA' DI BENEVENTO
N. Protocollo
N. Prov.
del 05 OTT 2011

AL DIRIGENTE
SETTORE FINANZE
DR. ANDREA LANZALONE
S E D E

Oggetto: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Patto di stabilità.
Risposta alla Vostra nota 86959 del 3 ottobre 2011.

In riferimento all'oggetto si fa presente che al fine di assicurare tutti gli adempimenti previsti dall'ISTAT è necessario predisporre numero tre Capitoli di Bilancio e precisamente:

| n. | Oggetto | Entrate previste | Somme accreditate |
|----|--|------------------|-------------------|
| 1 | Pagamento Rilevatori e coordinatori | 115.000,00 ✓ | 0 |
| 2 | Pagamento dipendenti UCC | 100.314,00 | 63.543,00 |
| 3 | Acquisto materiale funzionamento Ufficio | 10.000,00 ✓ | 10.000,00 |

81208
10551

Si fa presente che la somma totale di Euro 73.543,00 (riferita ai numeri 1 e 2) è stata impegnata sull'intervento di bilancio n° 4.00.00.05 capitolo 2350 Impegno n° 1979/2011 in uscita ed in entrata Risorse n° 6005 Cap. 1069 accertamento n° 932/2011.

IL RESPONSABILE UCC
DR. ANTONIO CARREA -



ASIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE

Direzione Tecnica

+ Dr. LANZALONE

Prot. n. 3939

del 13 OTT. 2011

Ok al verbale...
Il Sig. Sindaco

SINGERT



Columello
può disporre pulsero per € 100.00 del
F. RISORSA

Al Sig. SINDACO
non vi è, in bilancio,
una cifra simile. Occorre
utilizzare il F. di riserva (€ 100.000)
e tenere una Verizz. di Bilancio
nel Bil 2011 e 2012. Resto in
Benevento, li 13 Ottobre 2011

Il P.P. FINANZE
opinione

Al Sig. Sindaco
del Comune di

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

BENEVENTO

OGGETTO: Sito di trasfenza e stoccaggio provvisorio presso la dismessa discarica comprensoriale di Loc. Piano Borea - Decreto di sequestro preventivo n° 6713/10 R.G.N.R. e successiva autorizzazione all'utilizzo con prescrizioni in data 10.10.2011 - Interventi Tecnici per l'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio.

Con nota della scrivente prot. n° 2387 in data 09.06.2001, sollecitata con nota prot. 3792 del 06.10.2011, veniva trasmessa la Delibera del C.d.A. n° 87 del 14.04.2011 recante ad oggetto "Relazione del Direttore Tecnico sulla situazione dell'area di stoccaggio provvisorio Loc. Piano Borea", nella quale venivano sommariamente descritti e quantificati una serie di interventi tecnici di manutenzione straordinaria ritenuti necessari al fine di ottemperare ai rilievi mossi in sede di sopralluogo congiunto effettuato dal Corpo Forestale dello Stato - NIPAF e dall'APRAC - Dipartimento Provinciale dei Benevento - in data 30.03.2011.

A seguito del sequestro dell'area eseguito in data 07 ottobre u.s. e della successiva autorizzazione all'utilizzo della stessa - con prescrizioni - di cui al provvedimento del P.M. in data 10 ottobre u.s., si evidenzia la necessità che il sito in gestione all'Azienda ASIA Benevento S.p.A. sia adeguatamente e radicalmente ristrutturato, anche in relazione alla esplicita richiesta formulata dal medesimo P.M. in ordine alla urgente acquisizione di una autorizzazione all'esercizio nei modi e nelle forme di legge.

Sulla scorta di quanto innanzi e ritenuto come assolutamente imprescindibile ai fini delle modalità di raccolta differenziata poste in essere, avere la disponibilità di un sito nell'ambito del quale effettuare operazione di logistica e stoccaggio provvisorio delle varie frazioni di rifiuto, ove si intenda ancora avvalersi del sito di Piano Borea per le operazioni innanzi descritte - circostanza, quest'ultima, assolutamente auspicabile, atteso che la medesima area già presenta una serie di presidi, quali recinzione, pesa, impianto di lavaggio etc... utilmente riutilizzabili con evidenti risparmi economici - sarà necessario progettare ed eseguire una serie di interventi tecnici più radicali e pregnanti rispetto a quelli ad oggi ipotizzati e sommariamente descritti nella citata delibera del C.d.A. n° 87/2011.

In via preliminare e salvo i successivi approfondimenti, gli interventi a farsi dovranno essere finalizzati a rendere il sito adeguato alle vigenti norme di legge, e tanto anche ai fini di una richiesta di autorizzazione all'esercizio da inoltrare alla Provincia di Benevento (autorizzazione "semplificata") ovvero alla Regione Campania (autorizzazione "ordinaria") come impianto di "messa in riserva" di frazioni di rifiuto.

Nel dettaglio, ed ai fini di cui innanzi, sarebbe opportuno che l'intero "impianto" di messa in riserva sia allocato in una zona ben delimitata dell'area di Piano Borea, area che è stata

individuata come il piazzale prospiciente la zona di accesso che ha una superficie complessiva adeguata alla necessità e risulta già parzialmente infrastrutturato.


Detta ipotesi prevede che le due vasche attualmente utilizzate dall'Azienda per la logistica e lo stoccaggio rispettivamente della frazione secca non riciclabile di rifiuto e della frazione organica vengano abbandonate, realizzando ex novo due distinte piazzole a raso, opportunamente impermeabilizzate e coperte con tettoie al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche, così come previsto dalla normativa tecnica di settore.

Dovranno, inoltre, essere realizzati un adeguato impianto di canalizzazione delle acque bianche, un adeguato impianto di canalizzazione per l'avvio a trattamento dei colatici, interventi di ripristino dell'esistente lavaggio, rifacimento delle pavimentazioni e relativa sottostante impermeabilizzazione limitatamente alle aree di parcheggio dei cassoni scarrabili contenenti rifiuti, revisione ed adeguamento dell'impiantistica (linee elettriche, idriche e telefoniche), manutenzione straordinaria locali uffici e spogliatoi, manutenzione pesa a ponte, ripristino ed adeguamento dell'impianto antincendio e comunque tutti gli interventi che si renderanno necessari ai fini dell'ottenimento delle precitata autorizzazione all'esercizio.

Da una stima assolutamente sommaria, il fabbisogno economico necessario per la realizzazione degli interventi descritti assomma presumibilmente a non meno di € 400.000,00 esclusi oneri fiscali.

Tutto quanto innanzi evidenziato assume carattere di estrema urgenza attesa la particolare situazione in cui l'Azienda si trova oggi ad operare, per cui risulta opportuno assumere le determinazioni che la S.V. riterrà opportune nel più breve tempo possibile.

In breve attesa, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

 **Il Direttore Tecnico**
Ott. Massimo Romito




Città di Benevento

UFFICIO MESSI

Via Annunziata (Pal. Mosti) - Tel. 0824 772111 - 772216

Codice fiscale 00074270620

Prot. 96528

Benevento, 27/10/2011

Preg/mo Dott.
Andrea LANZALONE
Dirigente Settore Risorse Umane
S E D E

Plumelle
9.003/1 (5000) e 6017/6 (3000)
1.064/9 (4000)

OGGETTO: RETTIFICA IMPORTO RELATIVO ALLA RICHIESTA DIVISE MESSI COMUNALI.

Per quanto in oggetto riportato e a rettifica della richiesta Prot. 90111 del 11/10/2011, si chiede alla S.V. III.^{ma} di voler disporre affinché sia effettuata la fornitura a ciascun messo anche mediante la variazione al bilancio relativa all'importo complessivo di € 12.000,00.

Ringraziando, si inviano distinti saluti.



Il Capo Messo Comunale
(Francesco MUCCI)

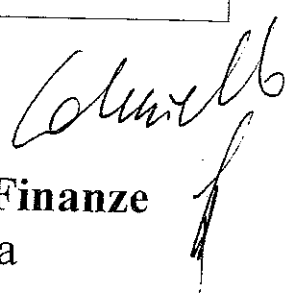
COMUNE DI BENEVENTO

SETTORE OO. PP.

| |
|---|
| COMUNE DI BENEVENTO PROTOCOLLO LL PP |
| 30 SET 2011 |
| Prot. N° 86027 |

Benevento, 09.09.2011

Al Dirigente Del Settore Finanze
Ufficio Ragioneria
SEDE



Oggetto: Richiesta di Variazione di Bilancio/Esercizio Finanziario 2011 .

Con nota (prot. OO.PP. n. 81851) del 20.09.2011 è stata fatta richiesta della variazione di Bilancio da effettuarsi con l'incremento dei Capitoli di spesa n. 6010 e 6021, entrambi gravitanti nell'ambito dell'Intervento *03*.

Con la presente, inoltre, si rappresenta che, per il corretto espletamento degli oneri di imputazione contabile, occorre apportare - in ordine ai suddetti Capitoli di spesa e per l'esercizio finanziario 2011 - un'ulteriore modifica al Bilancio.

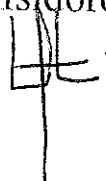
Quindi, con ogni urgenza, si chiede di provvedere così come segue:

1. Titolo I = **istituzione** di due nuovi capitoli di spesa che dovranno gravitare nell'ambito dell'Intervento *02*. Ciò per consentire, al servizio di manutenzione degli immobili Comunali e Giudiziari operante in amministrazione diretta, l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (*Stipe = 1212: "materiali ed altri strumenti per la manutenzione"*).
2. **Operazione contabile** da effettuare con lo storno della somma di € 6.000,00 dal Cap. 6010 (manutenzione ordinaria degli edifici comunali) e della somma di € 10.000,00 dal Cap. 6021 (manutenzione ordinaria degli uffici Giudiziari).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE OO.PP.

(Arch. Isidoro Fucci)



Città di Benevento

Settore Opere Pubbliche
DIRIGENTE

Tel: 0824 - 772450 fax: 0824 - 326194

indirizzo e-mail - dirigentellpp@comunebn.it posta certificata - lavoripubblici@pec.comunebn.it

COMUNE DI BENEVENTO
PROTOCOLLO LL PP

20 SET 2011

Prot. N°

81851

Colunzio
Egr. dott. Andrea LANZALONE
Dirigente Settore Finanze
SEDE

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO

Al fine di poter garantire il normale prosieguo dei lavori di manutenzione relativi alle urbanizzazioni primarie e secondarie occorre, in sede di riequilibrio di bilancio, incrementare il capitolo 6010 di € 30.000 ed il capitolo 6021 di € 20.000.

Certo di un Vs sollecito riscontro l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Benevento, 19 settembre 2011



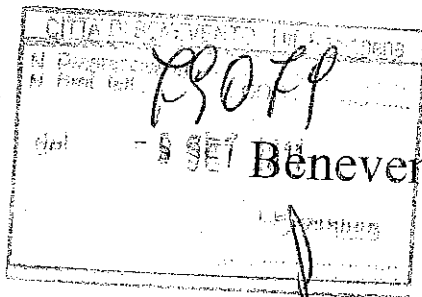
il dirigente settore OO.PP.
arch. isidoro fucci

IF

6010 = 24.000,00

6021 = 10.000,00

COMUNE DI BENEVENTO
SETTORE OO. PP.



Benevento, 09.09.2011

Al Dirigente Del Settore Finanze
Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Richiesta di Variazione di Bilancio/2011 .

Per il corretto espletamento degli oneri di imputazione contabile relativamente alla dotazione economica assegnata, questo Settore ritiene necessaria la richiesta di modifica del corrente Bilancio.

Pertanto, si comunica che, nell'ambito dell'intervento *1.08.01.03*, il Capitolo *23005* dovrà essere decurtato dell'importo di €25.000,00. ✓

Per l'ammontare del predetto importo di €25.000,00 invece, dovrà essere istituito un apposito capitolo di spesa, nell'ambito dell'intervento 02 titolo I, che pur prevedendo lo stesso servizio e la stessa funzione, dovrà consentire l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.

Distinti saluti.

OK



Il Dirigente
Arch. Isidoro Fucci)

COMUNE DI BENEVENTO

SETTORE OPERE PUBBLICHE

OK

Colucciello

| |
|---|
| COMUNE DI BENEVENTO PROTOCOLLO LL PP |
| 15 NOV 2011 |
| Prot. N° <i>102250</i> |

AL DIRIGENTE del SETTORE FINANZE
UFFICIO RAGIONERIA
c.a. Dott.ssa Colucciello

OGGETTO: RICHIESTE VARIAZIONI DI BILANCIO DEL SETTORE O.P.P.

In riferimento agli accordi intrapresi per le vie brevi, si confermano le variazioni contabili richieste con la nostra ultima nota (prot. OO.PP. 101074 dell'11.11.2011) rettificando la voce riportata al punto 4 che dovrà afferire lo storno, non più del Cap. 21007 , bensì del cap. 3032 e dovrà, invece, sostanzarsi del definitivo importo di €. 2.000,00 . Suddette variazioni, pertanto, si riepilogano semplificando nella modalità seguente:

- 1.08.01.03 Capitolo 23005 - 50.000,00-
- 1.08.01.02 " nuovo + 25.000,00-
- 1.02.01.03 Capitolo 80080 - 2.829,00-
- 1.08.02.03 Capitolo 9025 - 2.000,00-
- 1.01.06.02 Capitolo 3032 - 2.000,00-
- 1.01.05.03 Capitolo 6010 + 20.000,00-
- 1.02.01.02 " nuovo +11.829,00

Si ringrazia per la collaborazione
Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
(Arch. Isidoro Fucci)

AL

Città di Benevento

PROGETTO UNESCO
COORDINAMENTO ATTIVITÀ CULTURALI E
SOCIALI, PRODUTTIVE, SPORTIVE

Prot. 100959 /2011



Al Dirigente Settore Finanze
Dott. Andrea Lanzalone
SEDE

Oggetto: Ufficio Sport - richiesta variazione bilancio.

Per esigenze legate al funzionamento del servizio, si chiede con la massima urgenza, ai sensi dell'art.175 del T.U. 267/2000, di variare le dotazioni finanziarie dei seguenti capitoli:

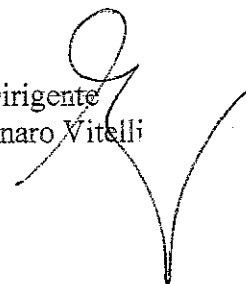
| Capitoli uscita | Descrizione | Disponibilità attuale | Variazione richiesta | Disponibilità ad eseguita variazione |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Cap.3108 | Interventi per la promozione del binomio sport- scuola | € 2.666,67 | - € 100 | € 2.566,67 |
| Cap.3108/2 | Manifestazioni sportive e contributi sindacali | € 5.000,00 | - € 5.000,00 | 0 |
| Cap.25113/3 | Interventi binomio sport scuola per eventi speciali | € 3.000,00 | - € 3.000,00 | 0 |
| Cap.1688 | Acquisto attrezzature sportive | 0 | + € 8.100,00 | € 8.100,00 |

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Benevento, 8 novembre 2011



Il Dirigente
Dott. Gennaro Vitelli





Città di Benevento

PROGETTO UNESCO
COORDINAMENTO ATTIVITA'
CULTURALI, SOCIALI, PRODUTTIVE, SPORTIVE

Prot. 106407

URGENTE

Al Dirigente Settore Finanze
Dott. Andrea Lanzalone
SUA SEDE

Oggetto: richiesta variazione di bilancio.

In occasione delle festività natalizie, è intenzione dell'Amministrazione comunale di Benevento acquistare un impianto di luminarie artistiche ed un'opera scultorea raffigurante il presepe, disegnati dal M° Dalisi e realizzati da un'impresa specializzata, con l'obiettivo, da un lato, di creare un'atmosfera di solennità, e, dall'altro, di valorizzare il patrimonio culturale cittadino incrementando così i flussi turistici verso la nostra città.

Con la presente, si chiede, pertanto, di voler provvedere alle opportune variazioni sul bilancio corrente, al fine di rendere disponibile la somma complessiva di Euro 70.000,00, indispensabile per la realizzazione di quanto sopra specificato.

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti.

Benevento, 25 novembre 2011



Il Dirigente
dott. Gennaro Vitelli



Città di Benevento

IV Settore

Viale dell'Università, 2/A - Tel. 0824772688 - Fax 0824326211
E-Mail: ufficiodipianobl@libero.it

| |
|---|
| CITTÀ DI BENEVENTO SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E ISTRUZIONE |
| 18 NOV. 2011 |
| PROTOCOLLO INTERNO N. 103762 |

ALLEGATO
N° A

Al Dirigente Settore Finanze
Dott. Andrea Lanzalone

OGGETTO: Emergenza umanitaria Nord Africa - Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), di cui all'art. 5 dell'OPCM n. 3933 del 13/04/2011, e s.m.i. Richiesta variazione bilancio.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza n. 3933 del 13 aprile 2011, ha emanato disposizioni urgenti diretti a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

All'art.5 della suddetta ordinanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, fino al 31/12/2011, a corrispondere un contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Con nota n. 2001 dell'8/06/2011, il Soggetto Attuatore per l'assistenza dei MSNA ha richiesto la disponibilità a soggetti pubblici/privati che gestiscono strutture per l'accoglienza in regime residenziale di minori, autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente, ad accogliere i minori stranieri non accompagnati.

Il Comune di Benevento ha aderito, attraverso specifica dichiarazione di adesione, alla procedura di accoglienza trasmettendo l'elenco di n. 2 strutture residenziali per minori ubicate sul territorio comunale autorizzate per n.6 posti cadauna, ovvero: Comunità alloggio "L'Arca di Noè", Via Badia San Pietro, 9, gestita dalla Cooperativa sociale "Il Faro" e Comunità alloggio "Tonino De Nigris" - Via Porta Rufina, 24, gestita dalla Cooperativa sociale "Casa famiglia Tonino De Nigris".

Il Soggetto Attuatore, con nota e mail prot. n. 93451 del 19/10/2011, ha confermato tale adesione alla procedura, autorizzando all'accoglienza la Comunità alloggio "L'Arca di Noè" per n.6 posti e la Comunità alloggio "Tonino De Nigris" per n. 2 posti e informando, contestualmente, che le spese sostenute sono a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per un massimo di euro 80,00 giornaliero pro/ capite.

In ottemperanza all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, sono state emanate le modalità operative di trasmissione e ricezione delle comunicazioni ufficiali relative alla procedura operativa per il collocamento dei MSNA, alle quali sono tenuti ad ottemperare le Autorità di Pubblica Sicurezza, le Comunità di accoglienza e i Comuni dove insistono le stesse.

Parimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 23/000338/MA005.A003.7879, ha trasmesso i modelli per la richiesta di contributo e la rendicontazione delle spese dei minori stranieri non accompagnati accolti dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2011.

Secondo tale procedura le strutture di accoglienza fattureranno mensilmente i costi legati ai MSNA ai Comuni, i quali, attraverso la modulistica sopracitata, faranno richiesta di accesso al contributo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Ministero, a seguito del positivo controllo della documentazione inviata, procederà all'accredito della somma richiesta ai Comuni. I Comuni

procederanno al pagamento delle fatture ai soggetti gestori delle strutture di accoglienza, trasmettendo contemporaneamente al Ministero la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai pagamenti effettuati e il rendiconto delle spese di accoglienza dei MSNA, con allegati le fatture, i relativi titoli di spesa emessi dal Comune a favore del soggetto gestore la struttura e la certificazione Equitalia.

Considerato che, a seguito delle autorizzazioni all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati alle Comunità alloggio suindicate, per il periodo dal 25 ottobre 2011, data di inserimento dei primi MSNA, al 31 dicembre 2011, la somma necessaria a garantire il servizio è quantificata presuntivamente in € 43.520,00, tenendo conto che i giorni di accoglienza per l'anno 2011 sono n.68, il numero di MSNA è pari a 8 e la quota giornaliera pro-capite è di € 80,00, **si chiede una variazione di Bilancio.**

Si allega copia dell'Ordinanza n. 3933 del 13/04/2011 della P.C.M., della nota prot. n. 23/000338/MA005.A003.7879 e relativi allegati.

Benevento, 18 novembre 2011



p. il Dirigente IV Settore

la P.O. delegata Dott.ssa Annamaria Villanacci



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. **3933**

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo
stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria
nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale
afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

VISTI l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", e l'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;

CONSIDERATO che lo stato d'emergenza derivato
dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si è acuito a
causa del conflitto in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti
politico sociali degli altri Paesi della fascia del Maghreb;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO che si siano aggravate le condizioni per la predisposizione delle misure adeguate all'accoglienza dei migranti la cui dislocazione, nell'attesa della corretta definizione della corretta definizione delle condizioni giuridiche soggettive coinvolge l'intero territorio nazionale;

VISTO l'accordo stipulato il 6 aprile 2011 tra il Governo, le Regioni Italiane, l'ANCI e l'UPI con il quale è stato, tra l'altro, affidato al Sistema di protezione civile nazionale il compito della pianificazione delle attività necessarie alla dislocazione nelle singole regioni dei cittadini extracomunitari in modo equilibrato, nonché l'utilizzazione del Fondo di protezione civile per il reperimento delle risorse occorrenti, previo adeguato rifinanziamento, e l'utilizzo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione degli obiettivi degli strumenti derogatori occorrenti;

VISTA la nota n. 67025 del 4 marzo 2011 della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri;

VISTA la nota del 10 marzo 2011 del Ministro degli affari esteri;

VISTA la richiesta del 25 marzo 2011 della Croce Rossa Italiana;

SU PROPOSTA del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ACQUISITA l'intesa con le Regioni;

DISPONE

ART. 1

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con i poteri individuati dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, citati in premessa.
2. E' istituito un Comitato di coordinamento composto dal Direttore della Direzione Centrale per l'Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazioni nonché da un rappresentante, rispettivamente, della Regione coordinatrice della Commissione Speciale Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dell'ANCI e dell'UPI, nel cui ambito il Commissario delegato definisce il fabbisogno di soluzioni alloggiative con le relative caratteristiche progettuali, nonché le tipologie di servizi occorrenti, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni da parte delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, in relazione allo status dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati nel territorio nazionale.

3. Il Commissario delegato predispone, in accordo con le Regioni, e i rappresentanti di ANCI e UPI, il Piano per la distribuzione sul territorio nazionale, la prima accoglienza e la sistemazione dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati nel territorio nazionale ai quali sia riconosciuto lo *status* di profughi o rispetto a cui siano state adottate misure di protezione temporanea ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le competenze statali in materia di pubblica sicurezza e di tutela delle strutture utilizzate, anche in relazione alla loro idoneità tecnica. Il predetto Piano è articolato in successive fasi di attuazione e basato sull'equa e contestuale distribuzione dei cittadini extracomunitari fra tutte le Regioni, in ottemperanza dell'Accordo del 6 aprile 2011 richiamato in premessa.
4. Il Commissario delegato, avvalendosi senza nuovi o maggiori oneri di un soggetto attuatore, designato per ciascuna Regione dal rispettivo Presidente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, individua, adegua, allestisce o realizza, con procedure d'urgenza, le strutture per il ricovero e l'accoglienza, avviandole alla gestione anche per il tramite dei Prefetti all'uopo nominati soggetti attuatori. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, previa intesa con il Ministero della difesa, beni immobili militari destinati alla dismissione ancora in uso al medesimo Dicastero per il periodo necessario a fronteggiare l'emergenza, al termine del quale i medesimi beni destinati alla dismissione rientrano nella disponibilità esclusiva del Ministero della difesa.
5. I soggetti attuatori, che provvedono con i poteri e le deroghe conferite al Commissario delegato, ivi comprese quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924/2011, sono autorizzati ad aprire apposite contabilità speciali presso la tesoreria statale, ove sono trasferite le risorse necessarie per la realizzazione delle attività loro affidate. I soggetti attuatori designati dalle Province Autonome di Trento e Bolzano attuano in via esclusiva gli interventi di cui alla presente ordinanza nel rispetto dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, ed operano secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. Il Commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, adotta ogni provvedimento utile a fronteggiare l'emergenza, ivi compresa la requisizione in uso di beni mobili e immobili necessari ad assicurare il trasporto o l'ospitalità dei cittadini extracomunitari.
7. Il Commissario delegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di uno specifico contingente di personale messo a disposizione dal Ministero dell'interno, composto da un numero massimo di dieci unità di personale.
8. Entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924/2011 provvede al passaggio di consegne al Commissario di cui al comma 1.
9. A seguito del passaggio di consegne il Prefetto di Palermo - Commissario delegato provvede, fino al 30 giugno 2011, al completamento degli interventi avviati direttamente e per il tramite dei soggetti attuatori, non transitati in capo al Commissario di cui al comma 1.
10. Il Prefetto di Palermo Commissario delegato, provvede, altresì, alle attività solutorie relative alle obbligazioni assunte direttamente o per il tramite dai soggetti attuatori fino al momento del passaggio di consegne di cui al comma 8, ivi compresi gli oneri relativi ai costi sostenuti fino alla data del subentro del Commissario delegato di cui al comma 1, ovvero dai soggetti attuatori per l'adempimento dei compiti facenti capo al Commissario, anche avvalendosi di personale dei propri uffici impegnato con apposito ordine di servizio.
11. Il comma 1 dell'articolo 1 ed i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 24 febbraio 2011 sono soppressi dal 1° luglio 2011.

ART. 2

1. Nell'ambito delle iniziative umanitarie da adottarsi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può mettere a disposizione della Repubblica Tunisina e dei Soggetti legalmente riconosciuti, che operano nelle aree interessate, tramite il Ministero degli affari esteri anche trasferendone ove occorra la proprietà, i beni e materiali da impiegare per consentire l'assistenza delle popolazioni interessate nei limiti delle risorse di cui al comma 2.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00, da porre a carico dell'articolo 6, comma 2.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 3

1. In relazione alle esigenze di assistenza della popolazione immigrata il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a cedere al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno tende e materiali accessori.
2. Al fine di garantire il pronto impiego in caso di emergenza il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a reintegrare il materiale ceduto ai sensi del comma 1, avvalendosi all'uopo delle procedure di affidamento originariamente espletate per l'acquisizione dei predetti materiali, anche in ragione delle esigenze di omogeneità delle forniture ai sensi dell'articolo 57, comma 3, lett. b) del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, con oneri stabiliti nella misura massima di euro 11.361.000,00, da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2.

ART. 4

1. Al fine di fronteggiare il contesto emergenziale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri indicati in premessa e per assicurare l'adempimento degli interventi derivanti dall'accordo di cooperazione bilaterale sottoscritto in data 7 marzo 2011 tra la Croce Rossa Italiana e la Società Nazionale della mezzaluna rossa tunisina, l'amministrazione della Croce Rossa Italiana è autorizzata a corrispondere al proprio personale, direttamente impegnato nelle attività di emergenza in territorio tunisino, fino al 30 giugno 2011, la diaria di missione all'estero, in deroga all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente al personale che opera sul territorio nazionale effettivamente a supporto delle citate attività di emergenza, compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso nel limite di 150 ore mensile pro-capite fino al 30 giugno 2011".
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 649.920,00, sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.

ART. 5

1. A seguito dell'emergenza umanitaria di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in premessa, ~~il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, fino al 31 dicembre 2011, a corrispondere un contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.~~
2. I predetti contributi saranno corrisposti per complessivi 500 posti ad un costo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

giornaliero pro capite non superiore a 80 euro.

3. I Comuni presenteranno rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivati dal comma 2, quantificati in 9.800.000 euro, si provvede a carico dell'articolo 6, comma 1.

ART. 6

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dall'articolo 5 si provvede con una prima assegnazione al Fondo della protezione civile di euro 30.000.000,00, quale acconto rispetto al maggior stanziamento necessario per il superamento del contesto emergenziale, che verranno messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilità ordinaria.
2. Le risorse finanziarie stanziata dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto n. 46017 del 30 marzo 2011, sono acquisite al Fondo della protezione civile e potranno essere trasferite, ad eccezione delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni, sulla base delle esigenze rappresentate dal Commissario delegato Prefetto di Palermo.
3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011 si provvede, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a valere sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni nella misura massima di 2.598.000 di euro. Sono fatti salvi gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011.
4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla immediata anticipazione finanziaria alle Regioni, comprese quelle che alla data della presente ordinanza hanno già sostenuto spese, anche di carattere sanitario, per il ricovero e l'accoglienza dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa, sulla base di un riparto proporzionale alle assegnazioni di cittadini extracomunitari stabilite dal Piano nazionale di cui all'articolo 1.



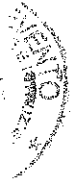
Presidenza del Consiglio dei Ministri

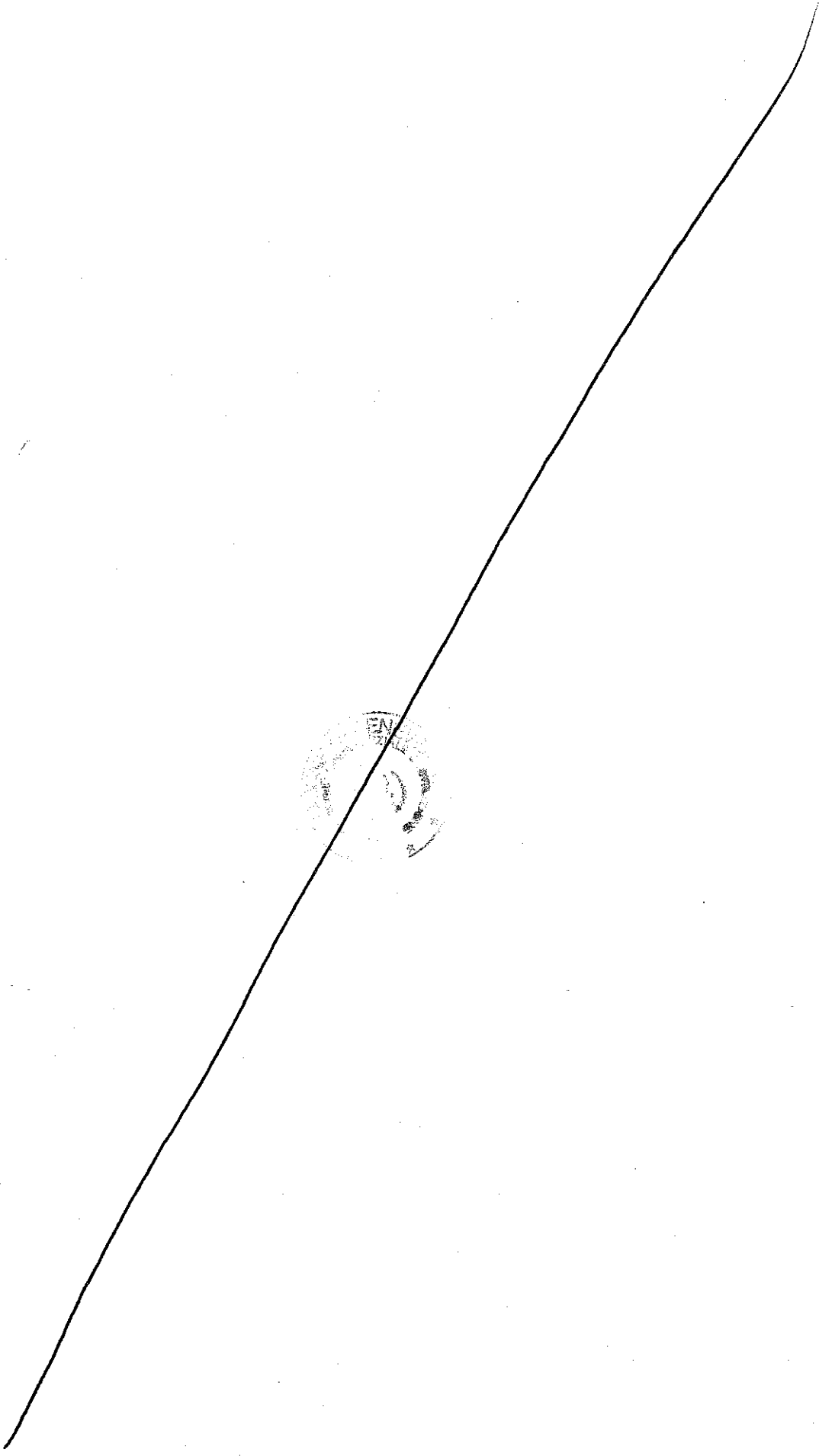
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 APR. 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Nikola Pignone








*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE

**SOGGETTO ATTUATORE EX ART. 5 OPCM N. 3933/2011 PER
L'ASSISTENZA DEI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI**

C.F. 97655720585

 **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
Partenza - Roma, 04/08/2011
Prot. 23 / 0003338 / MA005.A003.7879

Ai Comuni indicati nell'allegato elenco

e, p.c.

**al Commissario delegato ex OPCM 3933/2011
per l'emergenza immigrazione
dal Nord Africa**

**al Presidente del Comitato per i minori
stranieri**

all' ANCI

Oggetto: Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Art.5 dell'OPCM n.3933 del 13.4.2011 e s.m.i. Procedura per la richiesta di contributo e la rendicontazione delle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati accolti dall' 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011.

In applicazione del dettato dell'art.5 dell' OPCM n.3933/2011 e s.m.i., si forniscono con la presente le linee guida concernenti la procedura relativa alla richiesta del contributo statale ed alla rendicontazione delle spese sostenute o autorizzate, limitatamente ai Comuni che hanno accolto minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa, a partire dall' 01 giugno 2011, in conformità alla procedura di collocamento del msna che il Commissario delegato per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa ha diramato con nota n. 1100 del 18.5.2011, nonché alle modalità operative di trasmissione e ricezione delle comunicazioni ufficiali relative alla procedura sopra richiamata, pubblicate, da parte dello Scrivente, a far data dal 7.6.2011, sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre con la successiva nota n.2001 dell'8.6.2011, parimenti pubblicata sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'ANCI, lo scrivente Soggetto attuatore ha chiesto ai sindaci dei Comuni dove insistono comunità di accoglienza per minori autorizzate/accreditate la massima collaborazione nell'accogliere i msna provenienti dal Nord Africa presso le comunità presenti sul proprio territorio.

Premesso quanto sopra, i Comuni che hanno risposto all'appello di cui alla sopra citata ~~nota n. 2001~~

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'Immigrazione
Via Formosa, 8 - 00192 Roma

Tel. 06 4683.4780 - Fax 06 4683.4769

e-mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it - dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

del 04/06/2011, attraverso la *Dichiarazione di adesione alla procedura di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 5 dell' opcm n. 3933 del 13/04/2011, e successive modificazioni ed integrazioni*, e comunicato al Comitato per i minori stranieri le presenze di msna provenienti dal Nord Africa, possono richiedere il contributo per le spese di accoglienza sostenute o autorizzate dal 01 giugno in poi.

Saranno pertanto ammissibili al contributo di cui all'art. 5 della citata OPCM n. 3933/2011 i costi per l'accoglienza dei msna medesimi, collocati dal 01 giugno al 31 dicembre 2011, in osservanza degli atti sopra citati.

Alla presente sono allegati il documento esplicativo della procedura per la rendicontazione delle spese sostenute o autorizzate dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri, provenienti dal Nord Africa ed arrivati sul territorio nazionale dall' 1 giugno 2011 e ospitati nelle strutture fino al 31 dicembre 2011, nonché i format che dovranno essere utilizzati per la richiesta di erogazione del contributo statale e per la successiva rendicontazione.

Per i msna ospitati nell'ambito del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, per i quali i primi 100 giorni dell'accoglienza resteranno a carico del medesimo Programma, tale procedura si applica se i msna hanno terminato le 100 gg di prima accoglienza dopo il 31 maggio e hanno risposto all'appello dello Scrivente attraverso la sottoscrizione della Dichiarazione di adesione alla procedura di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 5 dell' OPCM n. 3933 del 13/04/2011, e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso i Comuni del Programma coinvolti potranno chiedere il contributo per le spese di accoglienza e rendicontarne i costi secondo la procedura di cui alla presente nota.

Sotto il profilo soggettivo dei destinatari delle spese per l'accoglienza, nel ribadire che le stesse saranno imputabili alle risorse ex art. 5 dell'OPCM n. 3933/2011, ove sostenute nei confronti di minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa, si specifica che il contributo statale potrà essere richiesto allo Scrivente soggetto attuatore solo fino al compimento del 18° anno di età del minore medesimo. Giova inoltre precisare che, conformemente alle indicazioni fornite dal Commissario delegato con nota n. 2979 del 13.7.2011, le spese sostenute per i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo sono poste a carico dei soggetti attuatori regionali di cui all'art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3933/2011.

A La competenza economica e amministrativa viene posta a carico del soggetto attuatore regionale a decorrere dal momento in cui è verbalizzata (attraverso la sottoscrizione del modello C3 sia da parte del minore che da parte del suo tutore) la domanda di protezione internazionale.

La presente nota ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito Internet di questo Ministero, dell'ANCI, nonché del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di assicurare la necessaria pubblicità.

Nel confidare nella puntuale osservanza delle indicazioni contenute nella presente e nella documentazione allegata, si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

Natale Forlani



Elenco allegati:

- procedura per la rendicontazione delle spese sostenute per l'emergenza Nord Africa di cui al DPCM del 7 aprile 2011 (ai sensi dell'art. 5 dell'OPCM n. 3933 del 13 aprile 2011);
- allegato A: Richiesta di contributo per le spese di accoglienza dei msna;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Forno, 3 - 00192 Roma

Tel. 06 4683 4780 - Fax 06 4683 4769

e-mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it - dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

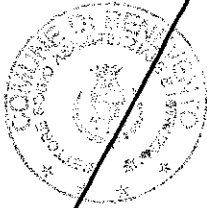
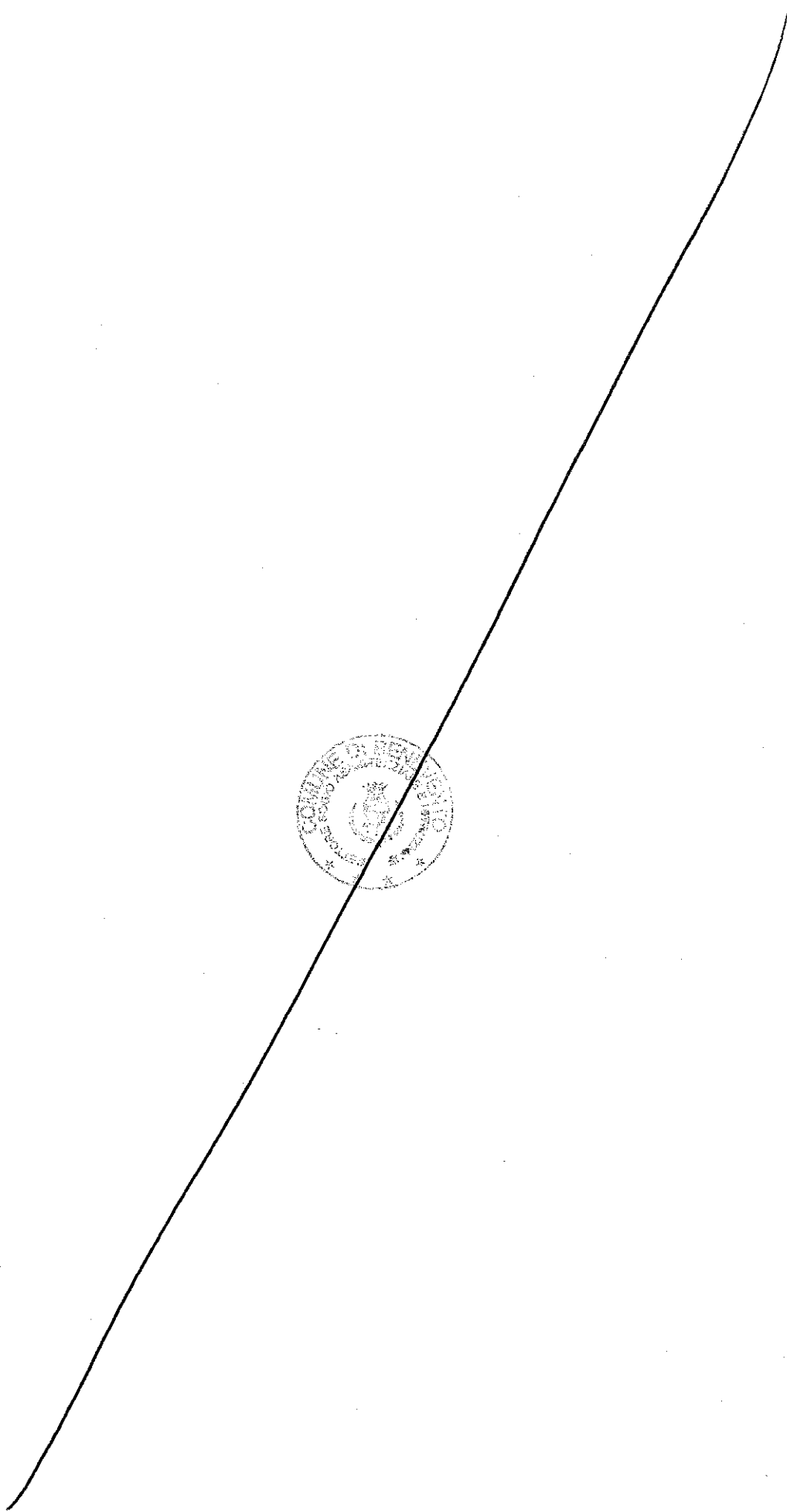
- **allegato B:** Dichiarazione accessiva alla richiesta di contributo, ai sensi DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- **allegato C:** Prospetto delle spese sostenute o autorizzate;
- **nota esplicativa** sulle modalità di compilazione del prospetto delle spese sostenute o autorizzate dell'allegato C;
- **allegato D:** Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa ai pagamenti effettuati;
- **allegato D.1** Rendiconto delle spese di accoglienza dei msna.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Fomovo, 8 - 00192 Roma

Tel. 06 4683 4780 - Fax 06 4683 4769

e-mail: dimmigrazione@lavoro.gov.it - dimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it



Procedura per la rendicontazione delle spese sostenute per l'emergenza Nord Africa di cui
al DPCM del 7 aprile 2011
(ai sensi dell'art. 5 – Ordinanza n. 3933 del 13 aprile 2011 della PCM)

Il presente documento mira ad illustrare la procedura di richiesta di contributo e di rendicontazione delle spese di accoglienza sostenute o autorizzate dai Comuni coinvolti nell'accoglienza di msna provenienti dal Nord Africa in strutture autorizzate/accreditate a partire dall'1 giugno 2011 e fino al 31 dicembre 2011.

Gli Enti Locali interessati dovranno presentare le richieste di rimborso ~~con cadenza mensile~~, utilizzando i format allegati alla nota n. 3338 del 04/08/2011.

Si specifica, a tal proposito, che le spese potranno essere ammissibili nei seguenti casi:

1. I msna provenienti dal nord africa accolti dal 01/06/2011 sono stati segnalati al Comitato Minor Stranieri (CMS) dai Comuni, o dagli altri soggetti obbligati a farlo, così come prescritto dall'art. 5 del DPCM n. 535/99;
2. I Comuni di cui al punto 1. hanno aderito all'iniziativa mediante la *Dichiarazione di adesione alla procedura di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 5 dell' opcm n. 3933 del 13/04/2011, e successive modificazioni ed integrazioni.*

Nel caso in cui la presenza dei minori non fosse stata segnalata, pertanto, i Comuni, o qualsiasi altro soggetto obbligato, dovranno comunicare tempestivamente i dati dei msna di cui si dispone al Soggetto Attuatore o al CMS, mediante l'utilizzo delle schede operative, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- a) Comunicazioni rivolte al Soggetto Attuatore: div4immigrazione@lavoro.gov.it
- b) Comunicazioni rivolte al Comitato per i minori stranieri: comitatominori@lavoro.gov.it

In caso di impossibilità ad effettuare le comunicazioni procedurali a mezzo posta elettronica, queste potranno pervenire, a mezzo fax, ai seguenti numeri:

- a) Comunicazioni rivolte al Soggetto Attuatore: fax 06.76980828
- b) Comunicazioni rivolte al Comitato per i minori stranieri: fax 06.46834216
(mail della Segreteria tecnica: segreteria tecnica@programmaminori.anci.it)

I soggetti legittimati a presentare la richiesta di contributo sono ~~Comuni, strutture autorizzate~~ ~~insediando le strutture di accoglienza~~ nelle quali sono stati collocati i minori in base alla procedura operativa per il collocamento dei msna provenienti dal Nord Africa.

Se, invece, un Comune, sul cui territorio è stato rinvenuto il msna, ha proceduto alla sua presa in carico presso i propri servizi sociali e ha disposto il collocamento in una struttura fuori dal suo ambito territoriale, sarà tenuto a presentare la richiesta di contributo in quanto responsabile del minore.

Si specifica, a tal fine, che per i minori accolti nell'ambito del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, attivato da questo Ministero in raccordo con l'ANCI, i costi relativi ai primi 100 giorni di accoglienza continueranno ad essere posti a carico del Programma medesimo, mentre le giornate di accoglienza successive, laddove verranno erogate, andranno rendicontate con la presente procedura, in quanto finanziariamente poste a carico delle

risorse previste dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13.4.2011. In tal caso il soggetto avente diritto al rimborso delle spese sarà comunque il Comune facente parte della rete del programma medesimo, in quanto responsabile del minore straniero non accompagnato, a prescindere dalla localizzazione della struttura di accoglienza.

Premesso quanto sopra, i Comuni che procederanno alla richiesta di rimborso per le spese sostenute o autorizzate dovranno compilare e sottoscrivere gli allegati a corredo della nota n. 3338 del 04/08/2011, quali:

- **Allegato A:** Richiesta di contributo dei costi dell'accoglienza dei MSNA;
- **Allegato B:** Dichiarazione accessiva alla richiesta di contributo, ai sensi DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- **Allegato C:** Prospetto spese sostenute o autorizzate;
- **Nota esplicativa per la compilazione dell'Al. C**
- **Allegato D:** Dichiarazione di sostitutiva di certificazioni relativa ai pagamenti effettuati;
- **Allegato D.1** Prospetto di rendiconto delle spese di accoglienza;

Operativamente:

1. A seguito della ~~presentazione delle fatture da parte delle strutture che hanno erogato i servizi di accoglienza, i Comuni dovranno procedere alla compilazione del:~~

- a. **Prospetto spese sostenute o autorizzate (Allegato C)** a seguito del collocamento dei msna presso strutture a norma di legge (*Modalità operative di trasmissione e ricezione delle comunicazioni ufficiali relative alla "Procedura operativa per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa"* (pubblicate sul sito di quest'Amministrazione il 07/06/2011).


Ciò al fine di quantificare le somme ammissibili ai sensi dell'ordinanza n. 3933 del 13 aprile della PCM, e secondo quanto disposto dalle linee guida trasmesse con nota n. 3338 del 04/08/2011.

Per la compilazione dell'Allegato C, si fa rinvio alla relativa nota esplicativa sulle modalità di compilazione allegata alla presente nota.

Si fa presente, a tal fine, che ~~le strutture di accoglienza devono fatturare mensilmente e separatamente rispetto a qualsiasi altra prestazione i costi legati ai minori accolti a seguito dell'emergenza dal 01/06/2011 fino al 31/12/2011.~~


In particolare, si chiede ai Comuni che fanno parte del Programma Nazionale di Protezione dei Minori Stranieri non Accompagnati, per i quali i costi dei primi 100 gg di accoglienza saranno a valere sul Programma, di prestare particolare attenzione affinché gli enti coinvolti mantengano separata la fatturazione per il rimborso dei costi di accoglienza legati all'emergenza.

~~L'importo totale per il quale si chiede il rimborso verrà visualizzato nello "Schema di Riepilogo" che si compilerà automaticamente dopo aver compilato l'Allegato C. Tale spesa sarà l'importo che andrà inserito nella richiesta di contributo (Allegato A).~~




2. I comuni dovranno sottoscrivere, altresì, la Dichiarazione accessiva alla richiesta di contributo (Allegato B), la quale accompagnerà la richiesta di contributo.
3. Gli allegati (A, B, C), una volta compilati, andranno inviati mensilmente, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento:
 - in formato .pdf nonché (con riguardo all'allegato C) anche in formato .xls (excel) al seguente indirizzo di posta elettronica:  div4immigrazione@lavoro.gov.it , indicando nell'oggetto della mail "Contributo MSNA Comune di... del mese di.....".

A seguito dei controlli che il Ministero effettuerà sulla documentazione inviata, in caso di esito positivo, richiederà, tramite mail, l'invio, in formato cartaceo, degli allegati A, B e C, al fine di procedere all'erogazione delle somme dovute a titolo di contributo, a valere sulla contabilità speciale all'uopo istituita. Qualora, invece, dovessero riscontrarsi delle incongruenze, ovvero l'incompletezza di dati e altre discrepanze, il Ministero richiederà un'integrazione alla documentazione inviata. Se nonostante ciò, si riscontrasse l'inammissibilità di alcune spese, si procederà all'erogazione del contributo per la parte relativa alla copertura dei soli costi riconosciuti ammissibili.

La documentazione in formato cartaceo dovrà essere inviata, entro i termini che saranno comunicati dal Ministero nelle richieste di cui sopra, al seguente indirizzo:

 **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
Direttore Generale dell'Immigrazione
Dr. Natale Forlani - Soggetto attuatore accoglienza msna
Via Fornovo,8- 00192 ROMA

4. A seguito dell'accredito delle somme, i Comuni avranno cura di procedere, nel rispetto delle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della L. 13.8.2010, n.136, e successive modificazioni ed integrazioni) al pagamento delle fatture e presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa ai pagamenti effettuati (Allegato D), compilando il rendiconto delle spese di accoglienza dei MSNA (Allegato D.1). A quest'ultimo dovrà essere allegata, in copia conforme all'originale, la seguente documentazione:

- a. le fatture, munite del visto della regolare esecuzione del servizio: 
- b. i relativi titoli di spesa emessi dall'Ente locale a favore dell'Ente gestore della struttura di accoglienza: 
- c. la certificazione Equitalia (per pagamenti superiori ad € 10.000,00). 

Tutta la documentazione indicata nel presente capoverso dovrà essere inviata entro 15 giorni dall'effettuazione dei pagamenti:

- in formato .pdf , nonché (con riguardo all'allegato D.1) anche in formato .xls (excel), al seguente indirizzo di posta elettronica

div4immigrazione@lavoro.gov.it indicando nell'oggetto della mail
"Rendicontazione MSNA Comune di"

- in cartaceo al seguente indirizzo :

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direttore Generale dell'Immigrazione
Dr. Natale Forlani - Soggetto attuatore accoglienza msna
Via Fornovo,8- 00192 ROMA



CARTA INTESTATA DEL COMUNE

Allegato A

Spett. le
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'Immigrazione
Soggetto attuatore Dott. Natale Forlani
Via Fornovo, 8
00192 ROMA
C.F. : 97655720585

Cod. Fiscale _____ del Comune di _____

Data.....

Richiesta di contributo per le spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
Finanziato dal Fondo della Protezione Civile (ai sensi dell'art. 5 dell'OPCM n. 3933 del
13/04/2011)

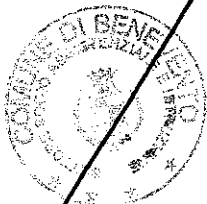
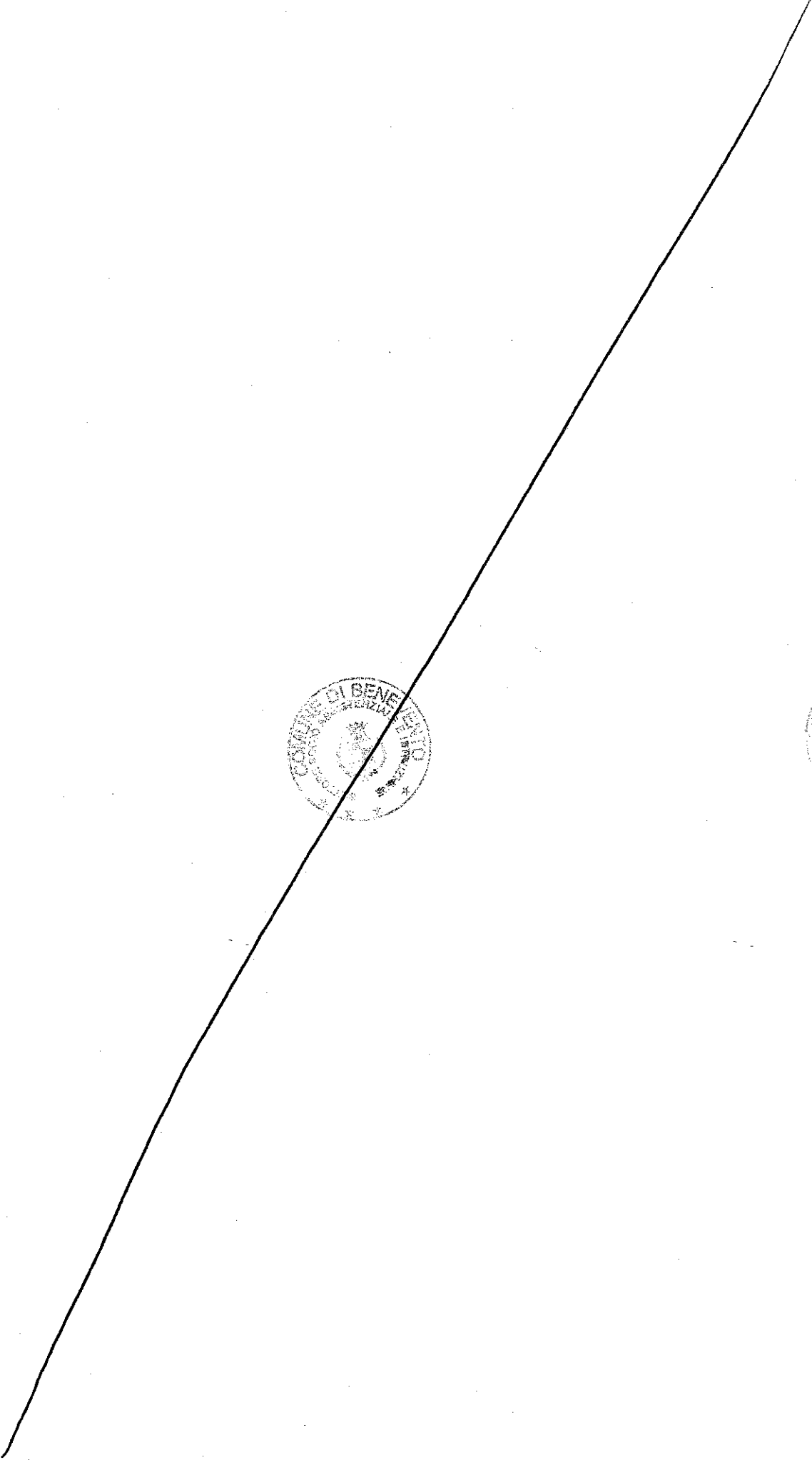
| Descrizione Tipologia della Prestazione | Importo |
|--|---------|
| Contributo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, come da Prospetto delle spese sostenute o autorizzate (Allegato C) del | € |

Allegati:

- **allegato B:** Dichiarazione accessiva alla richiesta di contributo, ai sensi DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- **allegato C:** Prospetto delle spese sostenute o autorizzate.

Coordinate del conto di tesoreria per il pagamento:

Timbro e Firma



CARTA INTESTATA DEL COMUNE

Allegato B

Dichiarazione accessiva alla richiesta di contributo per le spese di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Finanziato dal Fondo della Protezione Civile (ai sensi dell'art. 5 dell'OPCM n. 3933 del 13/04/2011)

Il/La sottoscritto/a nato/a a
.....il, residente in
via in qualità
di....., legale rappresentante del Comune di
....., cod. fiscale.....

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità (art. 75 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

- di aver preso visione della procedura relativa alla rendicontazione delle spese disposta dal Soggetto Attuatore per l'assistenza dei minori stranieri non accompagnati con nota n. del
- che le spese di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa, di cui si richiede il contributo ed esposte nel prospetto delle spese sostenute o autorizzate (Allegato C), sono relative a prestazioni di servizi regolarmente ed effettivamente erogati dalle strutture di accoglienza;
- che per dette spese non è stato richiesto né sarà richiesto il rimborso, neanche parziale, ad altri soggetti sia pubblici che privati;
- che dette spese saranno rimborsate agli enti gestori delle strutture che hanno erogato i servizi non appena il Soggetto attuatore avrà proceduto all'accredito delle somme esposte nella richiesta di contributo del.....,

- che il Comune di s'impegna a trasmettere, entro 15 giorni dall'effettuazione dei pagamenti, gli estremi degli atti di pagamento delle spese mediante l'invio degli Allegati D e D.1, accompagnati dalla produzione, in copia conforme all'originale, della documentazione giustificativa ivi prescritta;
- che i documenti giustificativi in originale delle spese sostenute saranno custoditi presso la sede del Comune, in via per almeno 5 anni dalla data della presente e saranno resi disponibili in sede di eventuali verifiche amministrativo - contabili disposte dal Soggetto attuatore.

Luogo e Data

In fede
(Timbro e Firma)

(Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 la presente dichiarazione sottoscritta deve essere inviata unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, in corso di validità)

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

OPCM n° 3933 del 13/04/2011

Soggetto Attuatore: **Dott. Natale Forlani - Direttore Generale dell'Immigrazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Fornovo 8 - 00192 ROMA**

**SPESE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
Fondo della Protezione Civile (ai sensi dell'art. 5 OPCM n. 3933 del 13/04/2011
e s.m.i.)**

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO C

Il "Prospetto delle spese sostenute o autorizzate" va compilato a cura del Comune, secondo quanto indicato dalle strutture che hanno accolto i minori dall' 01/06/2011 al 31/12/2011.

Nell'ordinanza n. 3933 del 13/04/2011 la PCM, all'art. 5 c 4, si prevede un contributo per ogni giornata di accoglienza dei minori ~~non superiore ad € 80,00, pro-die e pro-capite onnicomprensivo~~ (IVA inclusa, ove dovuta). Conseguentemente, le strutture che hanno accolto minori potranno essere pagate per ogni giornata di accoglienza erogata, entro tale limite massimo.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

In questo prospetto, il Comune dovrà inserire le informazioni sui MSNA per i quali le strutture chiedono il pagamento, e le informazioni relative agli aspetti amministrativo-contabili.

Il prospetto, sottoscritto dal Legale Rappresentante del Comune, si divide in due parti: una descrittiva e una tabellare.

Nella prima parte si dovrà indicare solo il Comune che chiederà l'erogazione del contributo a copertura dei costi di accoglienza:

| |
|---|
| PROSPETTO DELLE SPESE SOSTENUTE O AUTORIZZATE del Comune di |
|---|

Nella parte tabellare, invece, vanno inserite seguenti informazioni:

| | |
|---|---|
| Nome MSNA | Nome e cognome del MSNA |
| Nazionalità | Inserire la nazionalità del msna |
| Data di nascita | Data di nascita del MSNA |
| Struttura di accoglienza | Denominazione della struttura di accoglienza |
| Indirizzo della Struttura | Indirizzo della struttura (comprensivo del Comune e del CAP) |
| Ente gestore della struttura | Denominazione completa dell'ente gestore della struttura |
| Dati sul Collocamento | Inserire la data di inizio del collocamento del minore e l'uscita di questo dalla struttura, nel caso in cui il MSNA è ancora presente nella struttura inserire solo data di entrata. |
| Atto che legittima il collocamento | Inserire la denominazione e gli estremi dell'atto con il quale il Msna è stato collocato presso la struttura. A tal |

| | |
|--|--|
| | fine si può far riferimento, per esempio, al verbale di collocamento delle forze dell'ordine, all'atto del comune di collocamento del minore presso la struttura, ecc. |
| Data di segnalazione al Comitato Minori Stranieri | Inserire la data della segnalazione del msna al Comitato Minori Stranieri. |
| N. Fattura presentata al Comune | Inserire il numero della fattura presentata dall'Ente che gestisce la struttura al Comune, in cui sono fatturate le giornate di accoglienza del msna. |
| Data della fattura | Inserire la data di emissione della fattura |
| Periodo di fatturazione | Inserire il periodo di fatturazione cui fa riferimento la fattura. Es. Dal 01 06 2011 al 31 12 2011. |
| Importo totale della Fattura | Inserire l'importo totale della fattura. |
| Retta | Inserire l'importo della retta applicata per ogni giornata di accoglienza. |
| Giornate di accoglienza | Inserire le giornate di accoglienza del msna fatturate |
| Importo | Questa cella si compila automaticamente ed il suo valore è dato dalla moltiplicazione tra la retta e le giornate di accoglienza. |



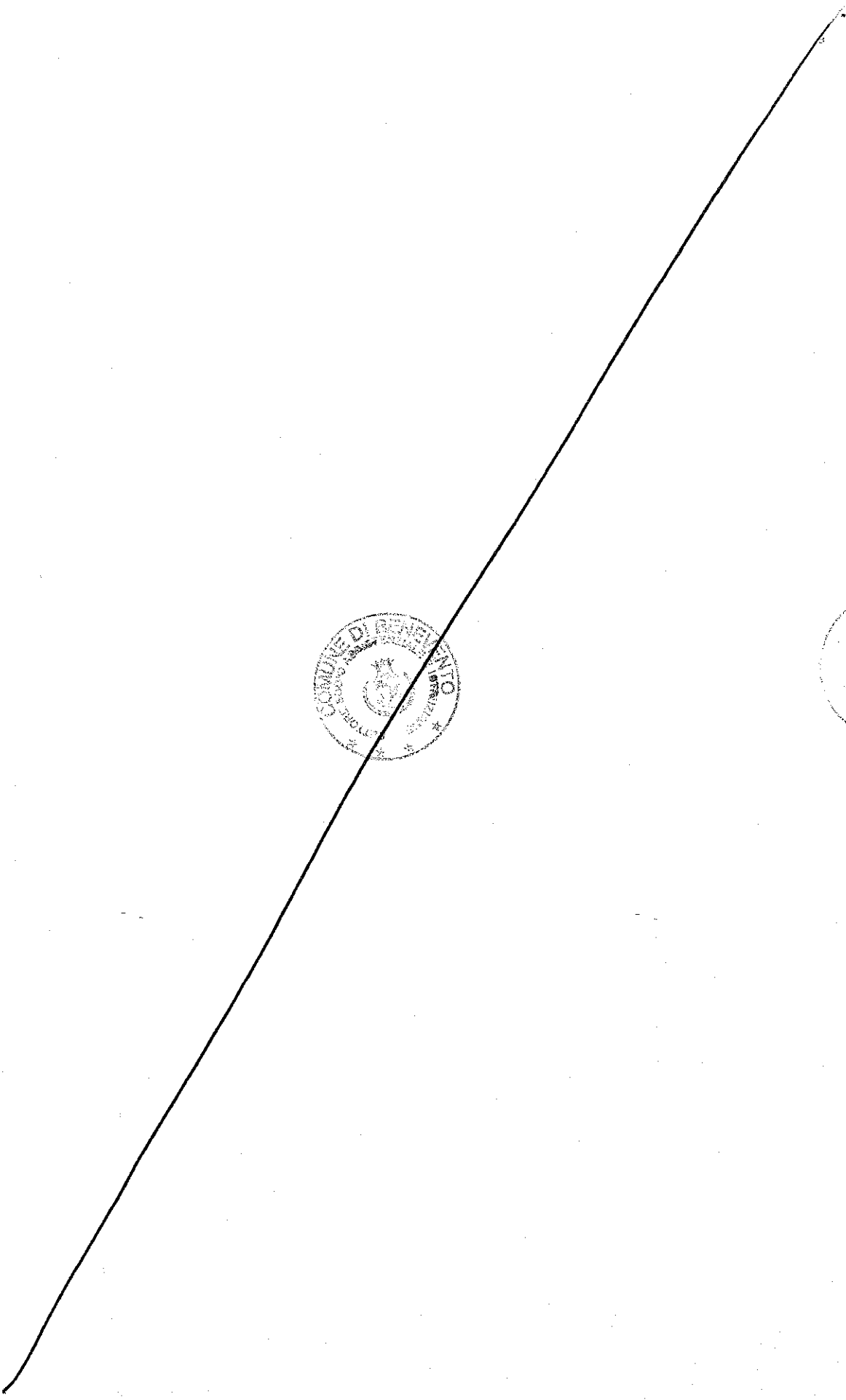
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.
 OPCM n° 3933 del 13/04/2011

Soggetto Attuatore: Dott. Natale FORLANI Direttore Generale dell'Immigrazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, via Formosa 8 - 00197 ROMA
 SPESE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - Fondo della Protezione Civile (ai sensi dell'art. 5 dell'OPCM n. 3933 del 13/04/2011)

Allegato C: PROSPETTO SPESE SOSTENUTE O AUTORIZZATE dal Comune di

| N° | Nome MISNA | Nazionalità | Data di nascita | Struttura di accoglienza | Indirizzo della Struttura | Ente gestore della struttura | Dati sul Collocamento | | Atto che legittima il collocamento | Data di segnalazione al Comitato Minorili Stranieri | N. Rettura presentata al Comune | Data della fattura | Periodo di fatturazione | Importo totale della fattura | Retta | GG di accoglienza | Importo |
|----|------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|----|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------|
| | | | | | | | Dal | Al | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |





Allegato D

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa ai pagamenti effettuati per le spese di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Finanziato dal Fondo della Protezione Civile (ai sensi dell'art. 5 dell'OPCM n. 3933 del 13/04/2011)

Il/La sottoscritto/a nato/a a
.....il, residente in
via in qualità
di....., legale rappresentante del Comune di
....., cod. fiscale.....

DICHIARA

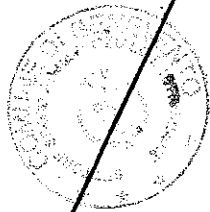
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità (art. 75 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

- di aver effettuato i pagamenti, riportati nell'allegato prospetto (allegato D.1) relativi alle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, provenienti dal Nord Africa, ex art.5 OPCM n.3933/2011;
- che per detti pagamenti, ove prevista, è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite Equitalia Servizi SpA, dalla quale risulta che ciascun beneficiario dei medesimi è "soggetto non inadempiente";
- che ciascun beneficiario dei pagamenti è in regola con il versamento dei contributi INPS, nonché con il versamento dei premi e accessori INAIL, sulla base delle risultanze acquisite con il DURC (prot. n. del).

Luogo e Data

In fede
(Timbro e Firma)

(Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 la presente dichiarazione sottoscritta deve essere inviata unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, in corso di validità).



Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

OPCM n° 3933 del 13/04/2011

Soggetto Attuatore: Dott. Natale FORLANI Direttore Generale dell'Immigrazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, via Formovo 8 - 00192 ROMA
 SPESE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - Fondo della Protezione Civile (ai sensi dell'art. 5 dell' OPCM n. 3933 del 13/04/2011)

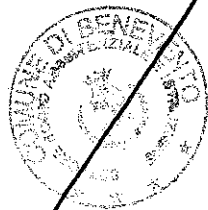
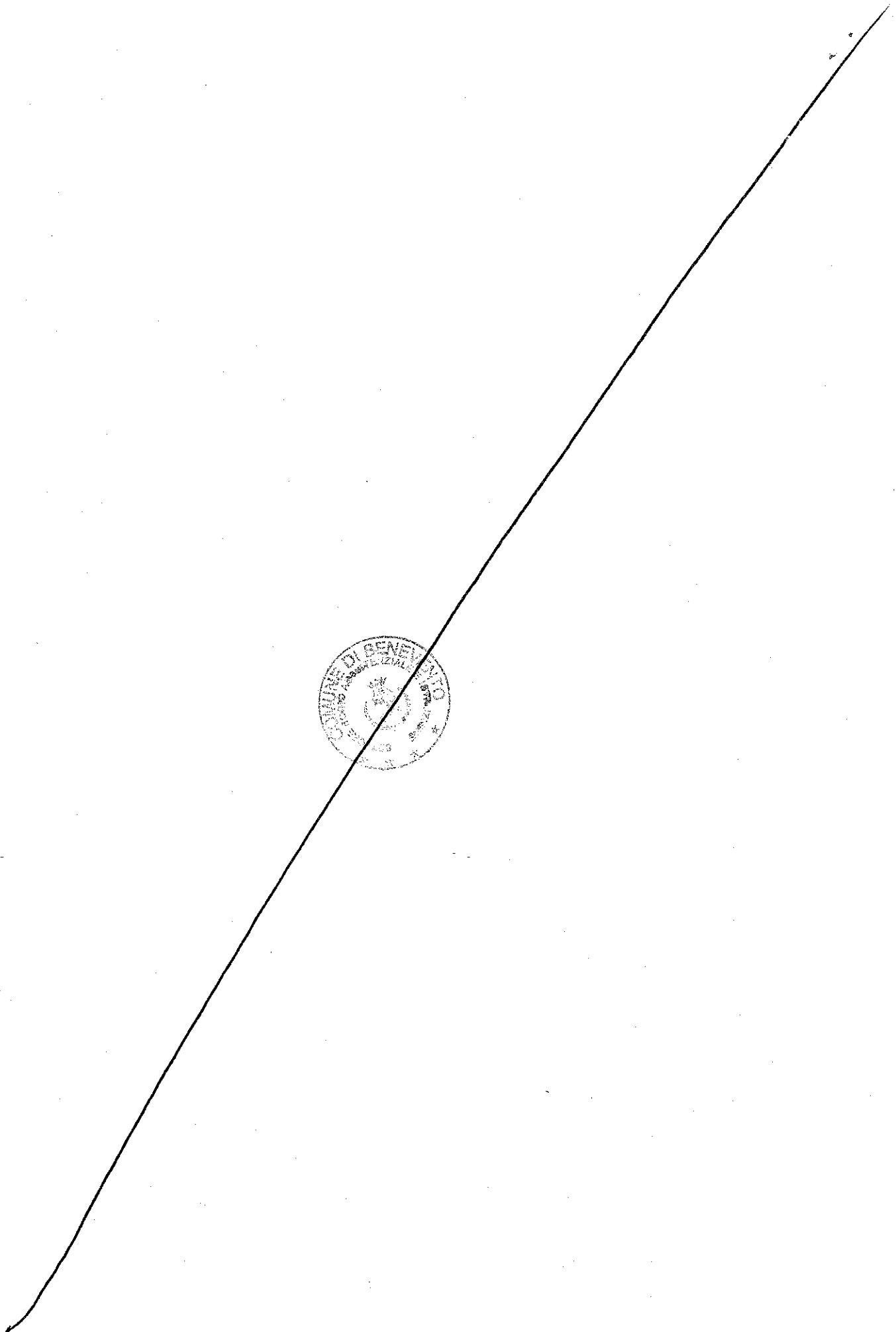
Allegato D.1: RENDICONTO DELLE SPESE DI ACCOGLIENZA DEI MSNA del Comune di

| N° | Ente Gestore della Struttura (Denominazione, ragione sociale, indirizzo e cod. fiscale) | Struttura | CIG | N. Fattura | Data fattura | Importo | N. atto di pagamento | Data pagamento |
|------------------------|--|-----------|-----|------------|--------------|---------|----------------------|----------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | € | | |

Allegati in copia conforme all'originale: fatture, certificazione Equitalia (ove prevista) e titoli di pagamento

(Luogo e data)

Timbro e firma del legale rappresentante



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 1

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | | |
|---|---|----|------|------------|----------------|--|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione | |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | | | | |
| 2.01 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO | | | | | |
| 2.01.2020 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI | | | | | |
| 01.2020.10011 | 2 | | | 25.000,00 | | |
| CONTRIBUTO INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - FONDI LEGGE 133/2008 - V.CAP.U.44419/1 VR BILANCIO | | | | | | |
| 2.01.2020.10013 | 2 | | | 43.520,00 | | |
| EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA - ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DI CUI ALL'OPCM N.3933 DEL 13/04/2011 e s.m.i. vedi capitolo di uscita 80119/2 VR BILANCIO | | | | | | |
| Totale risorsa | | | | 68.520,00 | | |
| 2.05 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | |
| 2.05.2320 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | |
| 2.05.2320.54000 | | | | 225.314,00 | | |
| PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI VEDI CAP.U. 1055/1-2038/2 E 81208 VR BILANCIO | | | | | | |
| 2.05.2320.54001 | | | | 18.754,77 | | |
| SCELTA DEL 5 PER MILLE PER LE ATTIVITÀ SOCIALI VR BILANCIO | | | | | | |
| Totale risorsa | | | | 244.068,77 | | |

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 2

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|--|--|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | |
| 4.01 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | | | |
| 4.01.4010 | ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI | | | | |
| 4.01.4010.01052 | 11 | | | 143.443,44 | |
| ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE VEDI CAP.U.1899/1 VR BILANCIO | | | | | |
| 4.02 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | | | | |
| 4.02.4060 | TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO | | | | |
| 4.02.4060.03015 | | | | 200.000,00 | |
| TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO: PER INTERVENTI A FAVORE TERREMOTATI SISMA 1980 VR BILANCIO | | | | | |
| 4.05 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | |
| 4.05.4120 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI | | | | |
| 4.05.4120.04015 | | | | 77.862,20 | |
| ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CONCESSIONI AREE PIP V.U.1886-1888-1899-80067 -3210/5-3210/6-3210/7-3210/8 VR BILANCIO | | | | | |

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 3

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|--|--|----|------|---------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | |
| 5.01 | ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | |
| 5.01.5010 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | | |
| 5.01.5010.01061 | | | | 11.000.000,00 | |
| ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | | | |
| VEDI CAPITOLO USCITA 1984 | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| TOTALE ENTRATA | | | | 11.733.894,41 | |
| 1 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | |
| 1.01.01 | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | |
| 1.01.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| 1.01.01.02.01002 | 2 | | | 8.341,56 | |
| COMUNICAZIONE ESTERNA (PRODOTTI EDITORIALI CARTACEI, VIDEO AUDIO, MULTIMEDIALI) | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.01.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| 1.01.01.03.81002 | 20 | | | 8.341,56 | |
| SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.01.01.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | |
| 1.01.01.08.22002 | | | | 70.000,00 | |
| SPESE PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 4

| Capitolo | Provvedimento | | | Data | Variazione | | Bilancio | |
|---|--|----|------|------|------------|----------------|----------|--|
| | tipo | n. | data | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1.01.02 | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | | | |
| 1.01.02.01 | PERSONALE | | | | | | | |
| 1.01.02.01.01064 | 9 | | | | | 4.000,00 | | |
| COMPETENZE RELATIVE AL RINNOVO C.C.N.L. AREA SEGRETARI COMUNALI (2006-2009) | | | | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | | | | |
| 1.01.02.01.02007 | | | | | 1.500,00 | | | |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ART. 31 COMMA 2º LETT. A) | | | | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | | | | |
| 1.01.02.01.06017 | 6 | | | | | 3.000,00 | | |
| ONERI SU COMPETENZE RELATIVE AL RINNOVO CCNL AEA SEGRETARI COMUNALI | | | | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | | | | |
| 1.01.02.01.09003 | 1 | | | | | 5.000,00 | | |
| FONDO DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | | | | |
| Totale intervento | | | | | 1.500,00 | 12.000,00 | | |
| 1.01.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | | | |
| 1.01.02.02.03008 | | | | | 12.000,00 | | | |
| ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE | | | | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | | | | |
| 1.01.03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-RATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | | |
| 1.01.03.01 | PERSONALE | | | | | | | |
| 1.01.03.01.02013 | | | | | 1.500,00 | | | |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ART. 31 COMMA 2º LETT. A) | | | | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | | | | |
| 1.01.05 | GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | | | |
| 1.01.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | |
| 1.01.05.03.06010 | | | | | 20.000,00 | | | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED UFFICI | | | | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | | | | |



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 5

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

1.01.06 UFFICIO TECNICO

1.01.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

2.000,00

1.01.06.02.03032

ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE

VR BILANCIO

1.01.07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO
STATISTICO

1.01.07.01 PERSONALE

1.01.07.01.01055 1

100.314,00

CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

DIPENDENTI UCC VEDI CAP.E. 54000

VR BILANCIO

1.01.07.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

1.01.07.02.02038 2

10.000,00

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICIO

CENSIMENTO VEDI CAP.E. 54000

VR BILANCIO

1.01.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.01.07.03.81208

115.000,00

RIMBORSO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI - RILEVATORI E COORDINATORI VEDI CAP.E.54000

VR BILANCIO

1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI

1.01.08.11 FONDO DI RISERVA

1.01.08.11.01074

100.000,00

FONDO DI RISERVA

VR BILANCIO

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 6

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|---|---|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |
| 1.02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | |
| 1.02.01 | UFFICI GIUDIZIARI | | | | |
| 1.02.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| 1.02.01.02.01076 | | | | 11.829,00 | |
| ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.02.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| 1.02.01.03.80080 | | | | | 2.829,00 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | |
| 1.04.05 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | |
| 1.04.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| 1.04.05.02.02089 | | | | | 5.000,00 |
| ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVI | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.04.05.05 | TRASFERIMENTI | | | | |
| 1.04.05.05.03085 | 1 | | | | 242.000,00 |
| CONVENZIONI SCUOLE MATERNE PRIVATE | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.04.05.05.05059 | 1 | | | | 227.000,00 |
| CONVENZIONI SCUOLE ELEMENTARI PRIVATE | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| Totale intervento | | | | | 469.000,00 |
| 1.05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | |
| 1.05.02 | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | |
| 1.05.02.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | |
| 1.05.02.08.25113 | 3 | | | | 3.000,00 |
| INTERVENTI BINOMIO SPORT SCUOLA PER EVENTI SPECIALI | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 7

| Codice | Capitolo | Provvedimento | | | Data | Variazione | | |
|--------|--------------------|---|----|------|------|------------|----------------|----------|
| | | tipo | n. | data | | in aumento | in diminuzione | |
| | 1.06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | 1.06.03 | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | 1.06.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | 1.06.03.03.03108 | | | | | | 100,00 | |
| | | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL BINOMIO SPORT-SCUOLA | | | | | | |
| | | VR BILANCIO | | | | | | |
| | 1.06.03.03.03108 2 | | | | | | 5.000,00 | |
| | | MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CONTRIBUTI SINDACALI | | | | | | |
| | | VR BILANCIO | | | | | | |
| | | Totale intervento | | | | | | 5.100,00 |
| | 1.08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | 1.08.01 | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | 1.08.01.01 | PERSONALE | | | | | | |
| | 1.08.01.01.02134 | | | | | | 1.500,00 | |
| | | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | | | | | | |
| | | ART. 31 COMMA 2º LETT. A) | | | | | | |
| | | VR BILANCIO | | | | | | |
| | 1.08.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | | |
| | 1.08.01.02.01221 8 | | | | | | 25.000,00 | |
| | | acquisto materiale vario | | | | | | |
| | | VR BILANCIO | | | | | | |
| | 1.08.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | 1.08.01.03.23005 | | | | | | 50.000,00 | |
| | | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE | | | | | | |
| | | VR BILANCIO | | | | | | |
| | 1.08.02 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | 1.08.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | 1.08.02.03.09025 | | | | | | 2.000,00 | |
| | | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI | | | | | | |
| | | VR BILANCIO | | | | | | |

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 8

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|---|---|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |
| 1.09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | |
| 1.09.01 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | |
| 1.09.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| 1.09.01.03.08049 | 3 | | | | 11.000,00 |
| COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ED ACCESSORI VR BILANCIO | | | | | |
| 1.09.01.03.16004 | | | | 15.000,00 | |
| COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI EDILIZIE E BB.AA. VR BILANCIO | | | | | |
| 1.09.01.03.16004 | 1 | | | | 4.000,00 |
| COMPETENZE PROFESSIONALI VR BILANCIO | | | | | |
| Totale intervento | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | |
| 1.10.01 | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | | | | |
| 1.10.01.01 | PERSONALE | | | | |
| 1.10.01.01.02186 | | | | | 1.500,00 |
| TRATTAMENTO-ACCESSORIO: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ART. 31 COMMA 2º LETT. A) VR BILANCIO | | | | | |
| 1.10.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| 1.10.01.02.01303 | | | | 3.000,00 | |
| SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO VR BILANCIO | | | | | |
| 1.10.03 | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | | | | |
| 1.10.03.01 | PERSONALE | | | | |
| 1.10.03.01.02198 | | | | | 1.000,00 |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ART. 31 COMMA 2º LETT. A) VR BILANCIO | | | | | |

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 9

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

1.10.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

1.10.03.02.01321 2.500,00
 SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
 VR BILANCIO

1.10.04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1.10.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.10.04.03.80119 320.000,00
 RETTE CASA FAMIGLIA - SADE
 VR BILANCIO

1.10.04.03.80119 2 43.520,00
 EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA-ACCOGLIENZA DEI MINORI
 STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DI CUI ALL'OPCM N.3933/2011 e
 s.m.i. VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 10013/2
 VR BILANCIO

1.10.04.03.80133 3 80.000,00
 COFINANZIAMENTO ENTE PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO TORRE DELLE
 CATENE
 VR BILANCIO

1.10.04.03.80206 5.000,00
 SERVIZIO DI GUARDIANIA DEL IV SETTORE
 VR BILANCIO

1.10.04.03.82300 18.754,77
 SPESE ATTIVITÀ SOCIALI PER ASSEGNAZIONE DEL 5 PER MILLE
 VEDI CAP.E 54001
 VR BILANCIO

Totale intervento

467.274,77

1.10.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

1.10.04.08.90031 1 63.500,00
 VR BILANCIO



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 10

| Data | Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | | |
|------|------------------|---|----|------|------------|----------------|--|
| | | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione | |
| | 1.10.05 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | |
| | 1.10.05.01 | PERSONALE | | | | | |
| | 1.10.05.01.02212 | | | | 3.254,37 | 2.000,00 | |
| | | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ART. 31 COMMA 2º LETT. A) VR BILANCIO | | | | | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | 2.05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | |
| | 2.05.02 | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | |
| | 2.05.02.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 2.05.02.05.01658 | | | | 70.000,00 | | |
| | | ACQUISIZIONE MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE V.CAP.DI E.40009 VR BILANCIO | | | | | |
| | 2.06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | |
| | 2.06.03 | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | |
| | 2.06.03.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 2.06.03.05.01688 | | | | 25.000,00 | 8.100,00 | |
| | | ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE VR BILANCIO | | | | | |
| | 2.09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | |
| | 2.09.01 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | |
| | 2.09.01.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 2.09.01.01.27011 | | | | 200.000,00 | | |
| | | INTERVENTI DIVERSI TERREMOTATI SISMA 1980 VR BILANCIO | | | | | |



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 11

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | | |
|------------------|--|----|------|------------|----------------|--|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione | |
| 2.09.05 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | |
| 2.09.05.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.09.05.01.54444 | | | | 100.000,00 | | |
| | SITO DI TRASFERENZA E STOCCAGGIO PROVVISORIO PRESSO LA DISMESSA DISCARICA COMPRESORIALE DI LOC.PIANO BOREA VR BILANCIO | | | | | |
| 2.09.06 | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | |
| 2.09.06.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.09.06.01.44419 | 1 | | | 25.000,00 | | |
| | CONTRIBUTO INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - FONDI LEGGE 133/2008 - V.CAP.E. 10011/2 VR BILANCIO | | | | | |
| 2.11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | |
| 2.11.04 | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | | |
| 2.11.04.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.11.04.01.80067 | | | | 77.862,20 | | |
| | GESTIONE AREE PIP V.CAP.ENTRATA 4015 VR BILANCIO | | | | | |
| 2.11.05 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | |
| 2.11.05.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| 2.11.05.06.01899 | 1 | | | 143.443,44 | | |
| | PROGETTAZIONE COSTITUENDA SOCIETA' V.CAP.E. 1052/11 VR BILANCIO | | | | | |

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

| Codice | Capitolo | Provvedimento | | | Importo | Variazione | | Importo |
|------------------|--|---------------|----|------|---------------|------------|----------------|---------|
| | | tipo | n. | data | | in aumento | in diminuzione | |
| 3 | SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | |
| 3.01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | |
| 3.01.03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-RATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | | |
| 3.01.03.01 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| 3.01.03.01.01984 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA | | | | | | | |
| | VEDI CAPITOLO ENTRATA 1061 | | | | | | | |
| | VR BILANCIO | | | | | | | |
| | | | | | 11.000.000,00 | | | |
| TOTALE USCITA | | | | | 12.482.664,97 | 748.770,56 | | |

| Progr. | Provvedimento | | | Capitolo | ENTRATA | | SPESA | |
|--------|---------------|----|------|---------------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | | in aumento | in diminuzione | in aumento | in diminuzione |
| 1 | | | | 2.01.2020.10011 2 | 25.000,00 | | | |
| 1 | | | | 2.01.2020.10013 2 | 43.520,00 | | | |
| 1 | | | | 2.05.2320.54000 | 225.314,00 | | | |
| 1 | | | | 2.05.2320.54001 | 18.754,77 | | | |
| 1 | | | | 4.01.4010.01052 11 | 143.443,44 | | | |
| 1 | | | | 4.02.4060.03015 | 200.000,00 | | | |
| 1 | | | | 4.05.4120.04015 | 77.862,20 | | | |
| 1 | | | | 5.01.5010.01061 | 11.000.000,00 | | | |
| 1 | | | | 1.01.01.02.01002 2 | | | | |
| 1 | | | | 1.01.01.03.81002 20 | | | | |
| 1 | | | | 1.01.01.08.22002 | | | | |
| 1 | | | | 1.01.02.01.01064 9 | | | | |
| 1 | | | | 1.01.02.01.02007 | | | | |
| 1 | | | | 1.01.02.01.06017 6 | | | | |
| 1 | | | | 1.01.02.01.09003 1 | | | | |
| 1 | | | | 1.01.02.02.03008 | | | | |
| 1 | | | | 1.01.03.01.02013 | | | | |
| 1 | | | | 1.01.05.03.06010 | | | | |
| 1 | | | | 1.01.06.02.03032 | | | | |
| 1 | | | | 1.01.07.01.01055 1 | | | 100.314,00 | |
| 1 | | | | 1.01.07.02.02038 2 | | | 10.000,00 | |
| 1 | | | | 1.01.07.03.81208 | | | 115.000,00 | |
| 1 | | | | 1.01.08.11.01074 | | | | |
| 1 | | | | 1.02.01.02.01076 | | | | |
| 1 | | | | 1.02.01.03.80080 | | | | |

2

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 2

| Progr. | Provvedimento | | | Capitolo | ENTRATA | | SPESA | |
|--------|---------------|----|------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | | in aumento | in diminuzione | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 1 | | | 1.04.05.02.02089 | | | | |
| 1 | 1 | | | 1.04.05.05.03085 | 1 | | | |
| 1 | 1 | | | 1.04.05.05.05059 | 1 | | | |
| 1 | 1 | | | 1.05.02.08.25113 | 3 | | | |
| 1 | 1 | | | 1.06.03.03.03108 | | | | |
| 1 | 1 | | | 1.06.03.03.03108 | 2 | | | |
| 1 | 1 | | | 1.08.01.01.02134 | | | | |
| 1 | 1 | | | 1.08.01.02.01221 | 8 | | | |
| 1 | 1 | | | 1.08.01.03.23005 | | | | |
| 1 | 1 | | | 1.08.02.03.09025 | | | | |
| 1 | 1 | | | 1.09.01.03.08049 | 3 | | | |
| 1 | 1 | | | 1.09.01.03.16004 | | | | |
| 1 | 1 | | | 1.09.01.03.16004 | 1 | | | |
| 1 | 1 | | | 1.10.01.01.02186 | | | | |
| 1 | 1 | | | 1.10.01.02.01303 | | | | |
| 1 | 1 | | | 1.10.03.01.02198 | | | | |
| 1 | 1 | | | 1.10.03.02.01321 | | | | |
| 1 | 1 | | | 1.10.04.03.80119 | | | | |
| 1 | 1 | | | 1.10.04.03.80119 | 2 | | 43.520,00 | |
| 1 | 1 | | | 1.10.04.03.80133 | 3 | | | |
| 1 | 1 | | | 1.10.04.03.80206 | | | | |
| 1 | 1 | | | 1.10.04.03.82300 | | | 18.754,77 | |
| 1 | 1 | | | 1.10.04.08.90031 | 1 | | | |
| 1 | 1 | | | 1.10.05.01.02212 | | | | |
| 1 | 1 | | | 2.05.02.05.01658 | | | | |



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag.

3

| progr. | Provvedimento | | | Capitolo | ENTRATA | | SPESA | |
|--------------------|---------------|----|------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | tipo | n. | data | | in aumento | in diminuzione | in aumento | in diminuzione |
| 1 | | | | 2.06.03.05.01688 | | | | |
| 1 | | | | 2.09.01.01.27011 | | | 200.000,00 | |
| 1 | | | | 2.09.05.01.54444 | | | | |
| 1 | | | | 2.09.06.01.44419 1 | | | 25.000,00 | |
| 1 | | | | 2.11.04.01.80067 | | | 77.862,20 | |
| 1 | | | | 2.11.05.06.01899 1 | | | 143.443,44 | |
| 1 | | | | 3.01.03.01.01984 | | | 11.000.000,00 | |
| Totale periodo | | | | | | | | |
| Totale complessivo | | | | | | | | |
| | | | | | 11.733.894,41 | 11.733.894,41 | | |

ALL.C

Inquiry capitolo uscita

Inserimento Carrezione Ricerca per centro resp. Trend/Pluriennale Cambio anno Note Vincoli Inquiry entrate

Capitolo

Capitolo 1288 5 1288 5 EMERGENZA RIFIUTI: RECUPERO TARIFFA E COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIU

Titolo 1 1 SPESE CORRENTI

Funzione 9 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

Servizio 5 5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Intervento 1 1 PRESTAZIONI PRESTATE

Esercizio 2013

Note

Voce sp. C

Codice scopo 1332

Previsione iniziale

Variazioni

Totale (a)

Impegni (b)

Liquidazioni

Mandati (c)

Differenza (a-b)

Impegni provvisori (d)

Disponibilita (a-b-d)

C/Tesoriere

Residui da riportare (b-c)

Bilancio pluriennale

1.09.05.03.01288 5

| | 2012 | 2013 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Previsione iniziale | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| Variazioni | 300.000,00 | |
| Previsione definitiva | 1.600.000,00 | 1.900.000,00 |
| Impegni pluriennali | | |

Annula

| | | | | |
|--|--------------|----|-----------|-----|
| | 471.446,40 | 25 | | |
| | 1.263.525,34 | 67 | | |
| | 1.263.525,34 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 165.028,26 | 26 | 46.860,14 | 100 |

start

Bilancio

variazione28ottobre...

16.13

AaBbCcI

1 Nessuna...

Cambia stile

Seleziona

Precedente

Successivo

Stampa

Movimenti

Impegni

Variazioni

Creditore

Totale capitolo

Totale intervento

Pulsanti

Annula

messivi euro
in entrata ed
, così come
costituisce il
sufficiente
costituisce il
la spesa per
qualità 2012,
21/10/2011,
essere;

ente atto al



ALL.D

Comune di BENEVENTO

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 1

| Capitolo | Provvedimento | | | | Variazione | | Data |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|--|------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione | | |
| | | | | | | | |

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 2

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 GESTIONE RISORSE UMANE
responsabile Dott Andrea Lanzalone

1 SPESE CORRENTI

1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1.01.02.01 PERSONALE

1.01.02.01.01064 9

COMPETENZE RELATIVE AL RINNOVO C.C.N.L. AREA SEGRETARI COMUNALI (2006-2009)
VR BILANCIO

4.000,00

1.01.02.01.02007

TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ART. 31 COMMA 2º LETT. A)
VR BILANCIO

1.500,00

1.01.02.01.06017 6

ONERI SU COMPETENZE RELATIVE AL RINNOVO CCNL AEA SEGRETARI COMUNALI
VR BILANCIO

3.000,00

1.01.02.01.09003 1

FONDO DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE
VR BILANCIO

5.000,00

Totale intervento

1.500,00

12.000,00

1.01.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

1.01.02.02.03008

ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE
VR BILANCIO

12.000,00

TOTALE USCITA

13.500,00

12.000,00

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
 responsabile Dott Andrea Lanzalone

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
 CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4.01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4.01.4010 ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI

4.01.4010.01052 11

143.443,44

ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE VEDI CAP.U.1899/1
 VR BILANCIO

5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5.01 ANTICIPAZIONI DI CASSA

5.01.5010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

5.01.5010.01061

11.000.000,00

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
 VEDI CAPITOLO USCITA 1984
 VR BILANCIO

TOTALE ENTRATA

11.143.443,44

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 4

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazioni | |
|--------------------|---|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |
| 1 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | |
| 1.01.03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | |
| 1.01.03.01 | PERSONALE | | | | |
| 1.01.03.01.02013 | | | | 1.500,00 | |
| | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ART. 31 COMMA 2 ^a LETT. A) | | | | |
| | VR BILANCIO | | | | |
| 1.01.08 | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | |
| 1.01.08.11 | FONDO DI RISERVA | | | | |
| 1.01.08.11.01074 | | | | 100.000,00 | |
| | FONDO DI RISERVA | | | | |
| | VR BILANCIO | | | | |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 2.11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | |
| 2.11.05 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | |
| 2.11.05.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | |
| 2.11.05.06.01899 1 | | | | 143.443,44 | |
| | PROGETTAZIONE COSTITUENDA SOCIETÀ V.CAP.E. 1052/11 | | | | |
| | VR BILANCIO | | | | |

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 5

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | | |
|-------------------------------------|--|----|------|---------------|----------------|------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione | |
| 3 | SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | |
| 3.01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | |
| 3.01.03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | |
| 3.01.03.01 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | |
| 3.01.03.01.01984 | | | | 11.000.000,00 | | |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA | | | | | | |
| VEDI CAPITOLO ENTRATA 1061 | | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | | |
| TOTALE USCITA | | | | 5 | 11.144.943,44 | 100.000,00 |

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 6

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 SOCIO ASSISTENZIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE
responsabile Dott. Gennaro Vitelli

2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2.01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

2.01.2020 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI

2.01.2020.10013 2

43.520,00

EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA - ACCOGLIENZA MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DI CUI ALL'OPCM N.3933 DEL
13/04/2011 e s.m.i. vedi capitolo di uscita 80119/2
VR BILANCIO

2.05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO

2.05.2320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO

2.05.2320.54001

18.754,77

SCELTA DEL 5 PER MILLE PER LE ATTIVITÀ SOCIALI
VR BILANCIO

TOTALE ENTRATA

62.274,77



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 7

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|-------------------|---|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |
| 1 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | |
| 1.04.05 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | |
| 1.04.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| 1.04.05.02.02089 | | | | | 5.000,00 |
| | ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI VR BILANCIO | | | | |
| 1.04.05.05 | TRASFERIMENTI | | | | |
| 1.04.05.05.03085 | 1 | | | | 242.000,00 |
| | CONVENZIONI SCUOLE MATERNE PRIVATE VR BILANCIO | | | | |
| 1.04.05.05.05059 | 1 | | | | 227.000,00 |
| | CONVENZIONI SCUOLE ELEMENTARI PRIVATE VR BILANCIO | | | | |
| Totale intervento | | | | | 469.000,00 |
| 1.10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | |
| 1.10.01 | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | | | | |
| 1.10.01.01 | PERSONALE | | | | |
| 1.10.01.01.02186 | | | | | 1.500,00 |
| | TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ART. 31 COMMA 2º LETT. A) VR BILANCIO | | | | |
| 1.10.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| 1.10.01.02.01303 | | | | 3.000,00 | |
| | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO VR BILANCIO | | | | |

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 8

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|---|---|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |
| 1.10.03 | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | | | | |
| 1.10.03.01 | PERSONALE | | | | |
| 1.10.03.01.02198 | | | | | 1.000,00 |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | | | | | |
| ART. 31 COMMA 2ª LETT. A) | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.10.03.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| 1.10.03.02.01321 | | | | | 2.500,00 |
| SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.10.04 | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | |
| 1.10.04.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| 1.10.04.03.80119 | | | | | 320.000,00 |
| RETTE CASA FAMIGLIA - SADE | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.10.04.03.80119 2 | | | | | 43.520,00 |
| EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA-ACCOGLIENZA DEI MINORI | | | | | |
| STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DI CUI ALL'OPCM N.3933/2011 e | | | | | |
| s.m.i. VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 10013/2 | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.10.04.03.80133 3 | | | | | 80.000,00 |
| COPINANZIAMENTO ENTE PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO TORRE DELLE | | | | | |
| CATENE | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.10.04.03.80206 | | | | | 5.000,00 |
| SERVIZIO DI GUARDIANIA DEL IV SETTORE | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.10.04.03.82300 | | | | | 18.754,77 |
| SPESE ATTIVITÀ SOCIALI PER ASSEGNAZIONE DEL 5 PER MILLE | | | | | |
| VEDI CAP.E 54001 | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| Totale intervento | | | | 467.274,77 | |

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

1.10.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

1.10.04.08.90031 1

63.500,00

VR BILANCIO

1.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1.10.05.01 PERSONALE

1.10.05.01.02212

2.000,00

TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

ART. 31 COMMA 2º LETT. A)

VR BILANCIO

TOTALE USCITA

536.274,77

478.500,00

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 10

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
responsabile Ing.Salvatore Zotti

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4.02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

4.02.4060 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO

4.02.4060.03015

200.000,00

TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO: PER
INTERVENTI A FAVORE TERREMOTATI SISMA 1980

VR BILANCIO

TOTALE ENTRATA

200.000,00

1 SPESE CORRENTI

1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

1.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1.09.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.09.01.03.08049 3

11.000,00

COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ED ACCESSORI
VR BILANCIO

1.09.01.03.16004

15.000,00

COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI EDILIZIE E BB.AA.
VR BILANCIO

1.09.01.03.16004 1

4.000,00

COMPETENZE PROFESSIONALI
VR BILANCIO

Totale intervento

15.000,00

15.000,00

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | | |
|---|---|----|------|------------|----------------|--|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione | |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 2.09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | |
| 2.09.01 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | |
| 2.09.01.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.09.01.01.27011 | | | | 200.000,00 | | |
| INTERVENTI DIVERSI TERREMOTATI SISMA 1980 | | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | | |
| TOTALE USCITA | | | | 215.000,00 | 15.000,00 | |

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 12

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 OPERE PUBBLICHE
 responsabile ING.S.ZOTTI dall'8/7 arch.ISIDORO FUCCI

2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
 DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
 IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2.01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

2.01.2020 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI

1 2.01.2020.10011 2 25.000,00

CONTRIBUTO INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI -
 FONDI LEGGE 133/2008 - V.CAP.U.44419/1

VR BILANCIO

TOTALE ENTRATA

25.000,00

1 SPESE CORRENTI

1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
 CONTROLLO

1.01.05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1.01.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

1 1.01.05.03.06010 20.000,00

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED UFFICI

VR BILANCIO

1.01.06 UFFICIO TECNICO

1.01.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

1.01.06.02.03032

2.000,00

ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE

VR BILANCIO



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 13

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|---|--|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |
| 1.02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | |
| 1.02.01 | UFFICI GIUDIZIARI | | | | |
| 1.02.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| 1.02.01.02.01076 | | | | 11.829,00 | |
| ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.02.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| 1.02.01.03.80080 | | | | | 2.829,00 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | |
| 1.08.01 | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | |
| 1.08.01.01 | PERSONALE | | | | |
| 1.08.01.01.02134 | | | | 14.000,00 | 1.500,00 |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | | | | | |
| ART. 31 COMMA 20 LETT. A) | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.08.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| 1.08.01.02.01221 | 8 | | | | 25.000,00 |
| acquisto materiale vario | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.08.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| 11 1.08.01.03.23005 | | | | | 50.000,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| 1.08.02 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | |
| 1.08.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| 1 1.08.02.03.09025 | | | | | 2.000,00 |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 14

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|---|---|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 2.09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | |
| 2.09.06 | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | |
| 2.09.06.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | |
| 2.09.06.01.44419 | 1 | | | 25.000,00 | |
| CONTRIBUTO INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - FONDI LEGGE 133/2008 - V.CAP.E. 10011/2 | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | |
| TOTALE USCITA | | | | 83.329,00 | 56.829,00 |



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | | 3 |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|---|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione | |

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 AMBIENTE E MOBILITA'
 responsabile Dott.Andrea Lanzalone

2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
 DELL'AMBIENTE

2.09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

2.09.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2.09.05.01.54444

100.000,00

SITO DI TRASFERENZA E STOCCAGGIO PROVVISORIO PRESSO LA
 DISMESSA DISCARICA COMPENSAZIONALE DI LOC.PIANO BOREA
 VR BILANCIO

TOTALE USCITA

100.000,00



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 16

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

CENTRO DI RESPONSABILITA' 10 SISTEMA DI STAFF-SUP.Organi Politici
responsabile Avv. Angelo Mancini

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|----------|----------|
| 1 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | |
| 1.01.01 | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | |
| 1.01.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| 1.01.01.02.01002 | 2 COMUNICAZIONE ESTERNA (PRODOTTI EDITORIALI CARTACEI, VIDEO AUDIO, MULTIMEDIALI) VR BILANCIO | | | | 8.341,56 |
| 1.01.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| 1.01.01.03.81002 | 20 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VR BILANCIO | | | 8.341,56 | |
| TOTALE USCITA | | | | 8.341,56 | 8.341,56 |



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

CENTRO DI RESPONSABILITA' 11 AFFARI GENERALI
 responsabile A.Orlacchio dal 12/09 dr.Rossella Grasso

1 SPESE CORRENTI

1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1.01.01.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

1.01.01.08.22002

SPESE PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

VR BILANCIO

70.000,00

TOTALE USCITA

70.000,00

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

CENTRO DI RESPONSABILITA' 12 CULTURA, TURISMO, SPORT
responsabile Dott. Gennaro Vitelli

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|----------|
| 1 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | |
| 1.05.02 | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | |
| 1.05.02.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | |
| 1 1.05.02.08.25113 | 3 | | | | 3.000,00 |
| | INTERVENTI BINOMIO SPORT SCUOLA PER EVENTI SPECIALI VR BILANCIO | | | | |
| 1.06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | |
| 1.06.03 | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | |
| 1.06.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| 1.06.03.03.03108 | | | | | 100,00 |
| | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL BINOMIO SPORT-SCUOLA VR BILANCIO | | | | |
| 1 1.06.03.03.03108 | 2 | | | | 5.000,00 |
| | MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CONTRIBUTI SINDACALI VR BILANCIO | | | | |
| Totale intervento | | | | | 5.100,00 |



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 19

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | | 0 |
|---|--|----|------|------------|----------------|------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione | |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 2.05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | |
| 2.05.02 | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | |
| 2.05.02.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| 1 2.05.02.05.01658 | | | | 70.000,00 | | |
| ACQUISIZIONE MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE V.CAP.DI E.40009 VR BILANCIO | | | | | | |
| 2.06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | |
| 2.06.03 | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | |
| 2.06.03.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| 1 2.06.03.05.01688 | | | | 8.100,00 | | |
| ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE VR BILANCIO | | | | | | |
| TOTALE USCITA | | | | 78.100,00 | 8.100,00 | 177.200,00 |



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

Data

Pag. 20

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

CENTRO DI RESPONSABILITA' 13 SVILUPPO ECONOMICO E SERV. PER C. STATO
responsabile Dott. Gennaro Vitelli

2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2.05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO

2.05.2320 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO

2.05.2320.54000

225.314,00

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CENSIMENTO GENERALE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI VEDI CAP.U. 1055/1-2038/2 E
81208
VR BILANCIO

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4.05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4.05.4120 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI

4.05.4120.04015

77.862,20

ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CONCESSIONI AREE PIP
V.U.1886-1888-1899-80067 -3210/5-3210/6-3210/7-3210/8
VR BILANCIO

TOTALE ENTRATA

303.176,20

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | |
|----------|---------------|----|------|------------|----------------|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione |

| | | | | | |
|------------------|---|--|--|------------|--|
| 1 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 1.01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | |
| 1.01.07 | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | | | | |
| 1.01.07.01 | PERSONALE | | | | |
| 1.01.07.01.01055 | 1 | | | 100.314,00 | |
| | CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DIPENDENTI UCC VEDI CAP.E. 54000 VR BILANCIO | | | | |
| 1.01.07.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| 1.01.07.02.02038 | 2 | | | 10.000,00 | |
| | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICIO CENSIMENTO VEDI CAP.E. 54000 VR BILANCIO | | | | |
| 1.01.07.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| 1.01.07.03.81208 | | | | 115.000,00 | |
| | RIMBORSO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - RILEVATORI E COORDINATORI VEDI CAP.E.54000 VR BILANCIO | | | | |



VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2011

| Capitolo | Provvedimento | | | Variazione | | |
|--------------------------------------|---|----|------|------------|----------------|--|
| | tipo | n. | data | in aumento | in diminuzione | |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 2.11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | |
| 2.11.04 | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | | |
| 2.11.04.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 1 2.11.04.01.80067 | | | | | 77.862,20 | |
| GESTIONE AREE PIP V.CAP.ENTRATA 4015 | | | | | | |
| VR BILANCIO | | | | | | |
| TOTALE USCITA | | | | | 303.176,20 | |

All. OB/11/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013
(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013

| | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008 | Media 2006-2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Spese correnti | 52.358 | 54.115 | 58.619 | 55.031 |
| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
| Percentuale da applicare alla media delle spese correnti (comma 88) | 11,4 | 14 | 14 | |
| Saldo obiettivo | 6.274 | 7.704 | 7.704 | |
| Riduzione trasferimenti di cui al c. 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 | 2.401 | 2.401 | 2.401 | |
| SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI | 3.873 | 5.303 | 5.303 | |

Correttivi al saldo finanziario obiettivo 2011

| | |
|---|---------|
| SP Saldo obiettivo previgente (calcolato ai sensi del D. L. 112/2008 = | 5.061) |
| Fattore di correzione dell'obiettivo 2011 (comma 92, art. 1, legge n. 220/2010) | 594 |
| SALDO OBIETTIVO FINALE | 4.467 |
| Incidenza percentuale del saldo obiettivo finale 2011 sulla media 2006-2008 delle spese correnti | 8,12% |
| Popolazione (rilevata dall'Istat al 31/12/2009) | 62.219 |
| Percentuale di riferimento della propria fascia demografica | 7% |
| SALDO OBIETTIVO - Applicazione della clausola di salvaguardia | 3.852 |
| PATTO REGIONALE "Verticale" | |
| PATTO REGIONALE "Orizzontale" | |
| SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE | 3.852 |

Comune di BENEVENTO

Verifica del patto di stabilità rispetto alle previsioni di bilancio

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013
(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Entrate Tributarie (Titolo I) | 52.824,00 | 52.924,00 | 53.224,00 |
| B. Entrate da contributi e trasferimenti correnti (Titolo II) | 10.319,00 | 9.976,00 | 10.089,00 |
| C. Entrate Extratributarie (Titolo III) | 7.894,00 | 7.894,00 | 7.571,00 |
| D. Entrate da contributi e trasferimenti in c/capitale (Titolo IV) | | | |
| Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali | 6.727,00 | 3.375,00 | 2.700,00 |
| Categoria 2: Trasferimenti di capitale dallo Stato | 23.328,00 | | |
| Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione | 164.319,00 | 127.644,00 | 40.003,00 |
| Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici | | | |
| Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 38.069,00 | | 8.842,00 |
| a detrarre: | | | |
| - Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza | | | |
| - Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza | | | |
| - Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento | | | |
| - Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento | | | |
| - Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea | 718,00 | 718,00 | 718,00 |
| - Entrate in conto capitale provenienti dall'Unione Europea | 122.315,00 | 24.250,00 | |
| - Entrate provenienti dall'Istat connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'art. 50 comma 3 D.L. 78/2010 | | | |
| - Entrate in conto capitale provenienti da trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, legge n. 296/2006 | | | |
| - Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito | | | |
| - Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito | | | |
| E. ENTRATE FINALI NETTE | 180.447,00 | 176.845,00 | 121.711,00 |

Comune di BENEVENTO

Verifica del patto di stabilità rispetto alle previsioni di bilancio

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013
(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------------|------------|------------|
| F. Spese correnti (Titolo I) | 66.958,00 | 66.002,00 | 65.869,00 |
| G. Spese in conto capitale (Titolo II) | | | |
| Intervento 1: Acquisizione di beni immobili | 230.759,00 | 128.118,00 | 51.077,00 |
| Intervento 2: Espropri e servitù onerose | 26,00 | | |
| Intervento 3: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | 898,00 | | |
| Intervento 4: Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | | | |
| Intervento 5: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature | 1.764,00 | 460,00 | 250,00 |
| Intervento 6: Incarichi professionali esterni | 153,00 | 2.000,00 | |
| Intervento 7: Trasferimenti di capitale | 310,00 | | |
| Intervento 8: Partecipazioni azionarie | 2,00 | | |
| Intervento 9: Conferimenti di capitale | | | |
| a detrarre: | | | |
| - Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza | | | |
| - Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza | | | |
| - Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento | | | |
| - Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento | | | |
| - Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti dall'Unione Europea | 1.800,00 | 688,00 | 688,00 |
| - Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti dall'Unione Europea | 122.315,00 | 24.250,00 | |
| - Spese connesse alle risorse provenienti dall'Istat per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'art. 50 comma 3 D.L. 78/2010 | | | |
| - Spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del D.L. 28/5/2010 N. 85 | 160,00 | 100,00 | 100,00 |
| - Spese in conto capitale sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, l. 296/2006 | | | |
| H. SPESE FINALI NETTE | 176.595,00 | 171.542,00 | 116.408,00 |
| I. SALDO FINANZIARIO (E - H) | 3.852,00 | 5.303,00 | 5.303,00 |
| L. OBIETTIVO PROGRAMMATICO | 3.852,00 | 5.303,00 | 5.303,00 |
| DIFFERENZA TRA OBIETTIVO PROGRAMMATO E SALDO FINANZIARIO (L - I) | | | |

Comune di BENEVENTO

RIEPILOGO

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013
(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

L'ente deve conseguire un saldo finanziario 2011 di COMPETENZA MISTA di euro 3.852

Il saldo finanziario del preventivo 2011 risulta di euro 3.852

Il bilancio di previsione 2011 rispetta l'obiettivo di competenza mista.

