

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'	QUARTO DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI,SCOLASTICI E CULTURALI
RESPONSABILE	DOTT.SSA ANTONELLA GULINO
REFERENTE POLITICO	SINDACO Assessore Cuciti Assessore Allù

<u>CENTRI DI COSTO</u>	<u>Responsabile</u>	<u>CdR</u>	<u>Referente</u>
Istruzione elementare	4	17	Fidone G.
Istruzione media	4	18	Fidone G.
Assistenza scolastica,trasporto,refezione ed altri servizi	4	20	Fidone G.
Biblioteca, musei e pinacoteche	4	22	Fidone G.
Teatri,attività culturali e servizi diversi	4	23	Fidone G.
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	4	27	Fidone G.
Manifetazioni turistiche	4	29	Fidone G.
Ricovero minori	4	43	Cascone lozzia V.
Strutture residenziali e ricovero anziani	4	45	Cascone lozzia V.
Assistenza , beneficenza pubblica e servizi diversi	4	46	Cascone lozzia V.

<u>RISORSE UMANE E STRUMENTALI</u>					
Automezzi	Risorse strumentali			Risorse umane	
Autovetture -	Cellulari	1	Categoria A		
Mezzi meccanici -	Postazioni di lavoro	10	Categoria B		1
			Categoria C		8
			Categoria D		1

RISORSE FINANZIARIE : previsioni iniziali			
Centro di costo	Entrate	Spesa corrente	Spesa c/ capitale
Istruzione elementare	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Istruzione media	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Assistenza scolastica,trasporto,refezione ed ltria servizi	€ 29.342,92	€ 291.704,00	€ 5.000,00
Biblioteca, musei e pinacoteche	€ 6.000,00	€ 8.500,00	€ 0,00

Teatri,attività culturali e servizi diversi	€ 0,00	€ 6.800,00	€ 0,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Manifetazioni turistiche	€ 115.000,00	€ 121.000,00	€ 0,00
Ricovero minori	€ 0,00	€ 23.100,00	€ 0,00
Strutture residenziali e ricovero anziani	€ 0,00	€ 19.357,00	€ 0,00
Assistenza , beneficenza pubblica e servizi diversi	€ 222.562,00	€ 442.651,00	€ 0,00
TOTALE	€ 372.904,92	€ 919.612,00	€ 5.000,00

3.01 Istruzione elementare

Servizio

Il centro di costo provvede, ai sensi del comma 4 della legge 23/96, all' erogazione di contributi alle Istituzioni scolastiche a titolo di rimborso spese varie di gestione.

Attività

Il centro di costo, con delibera di G.C., assegna delle somme all'Istituto Comprensivo "Psaumide", previa richiesta da parte dello stesso,finalizzate alla manutenzione ordinaria degli edifici.

3.02 Istruzione media

Servizio

Il centro di costo provvede, ai sensi del comma 4 della legge 23/96, all' erogazione di contributi alle Istituzioni scolastiche a titolo di rimborso spese varie di gestione.

Attività

Il centro di costo, con delibera di G.C. ,assegna delle somme all'Istituto Comprensivo "Psaumide", previa richiesta da parte dello stesso,finalizzate alla manutenzione ordinaria degli edifici.

3.03 Assistenza scolastica,trasporto,refezione ed altri servizi

Servizio

Il centro di costo prevede servizi finalizzati a garantire l'effettiva attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, attraverso l'erogazione di prestazioni quali:

- 1)mensa scolastica in favore degli alunni della scuola dell'infanzia statale;
- 2)trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado mediante lo Scuolabus Comunale;
- 3)trasporto alunni pendolari frequentati le scuole superiori in altri comuni;
- 4)L.448/2002. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;
- 5)L.10 marzo 2002 n. 62. Assegnazione di Borse di Studio;

Attività di supporto alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, per fornire risposte adeguate alle diverse esigenze scolastiche.

Attività:

Mensa di scolastica- Il servizio è rivolto agli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia statale dell'Istituto Comprensivo "Psaumide" e al personale docente in servizio nelle classi al momento della somministrazione del pasto ed è assicurato dal Comune mediante affidamento a ditta esterna .

Il centro di costo predispone gli atti per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio .

E' di competenza dell'ufficio scolastico:

- a) trasmettere alla ditta aggiudicataria il numero dei pasti da fornire agli alunni della scuola dell'infanzia e al personale docente, dopo avere acquisito gli ordinativi da parte dell'Istituzione scolastica;
- b) effettuare attività di controllo senza alcun preavviso per verificare il normale svolgimento del servizio;
- c) predisporre gli atti per la liquidazione mensile delle spettanze alla ditta esecutrice.

Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di mensa scolastica, per l'anno 2016/2017, su direttiva del Sindaco è stato avviato il servizio sostitutivo di mensa scolastica, mediante erogazione di buoni scuola (voucher) in favore degli alunni frequentanti l'attività pomeridiana della scuola dell'infanzia.

Servizio Scuolabus Comunale-Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni abitanti nelle zone rurali e nelle borgate a mare che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado del territorio comunale.

Il centro di costo, per l'ammissione al servizio, pubblica l' avviso, per la presentazione dell'istanza, acquisisce ed istruisce le richieste e predispone gli elenchi degli alunni aventi diritto.

Lo scuolabus comunale viene utilizzato anche per le visite didattiche a sfondo educativo organizzate direttamente dalla scuola dell'obbligo e per iniziative patrociniate dal Comune.

Per le visite guidate programmate dall'Istituzione scolastica viene applicata una quota di compartecipazione.

Legge 24/73 e ss.mm.ii. Trasporto alunni pendolari. Il servizio è rivolto agli alunni pendolari, residenti nel Comune o frazione dello stesso, costretti a servirsi di mezzo pubblico di trasporto per frequentare scuole pubbliche Statali, Paritarie o percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale tipologia "B".

Il centro di costo, per l'ammissione al servizio, pubblica l' avviso per la presentazione dell'istanza e predispone gli elenchi degli alunni aventi diritto.

Il servizio è assicurato con mezzi pubblici di linea, titolari di concessione regionale di linea extraurbana in condizione di esclusività e in regime di prezzi amministrati.

Il centro di costo, provvede all'affidamento del servizio alle ditte, di cui sopra, e ad impegnare le somme necessarie per il servizio, di che trattasi, e a predisporre gli atti per la liquidazione mensile delle spettanze alle ditte esecutrici.

Il Comune, per il periodo ottobre - dicembre 2016, ha garantito il servizio di trasporto, prevedendo a carico delle famiglie una quota di compartecipazione, pari al 55% del costo del servizio .

L.448/2002. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo- Il servizio consiste nell'erogazione di contributi in favore degli alunni che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado con ISEE non superiore ad €. 10,632,94.

L'ammissione al contributo avviene mediante presentazione istanza secondo le modalità stabilite dal Bando, trasmesso dal Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale . L'Ufficio scolastico, istruisce le istanze trasmesse dall'istituzione scolastica e predispone le graduatorie degli aventi diritto.

Il contributo verrà liquidato quando l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale accrediterà le somme a favore del Comune.

L.10 marzo 2002 n. 62. Assegnazione di Borse di Studio-Il servizio consiste nell'erogazione di contributi in favore degli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di 1° grado con ISEE non superiore ad €. 10.632,94.

L'ammissione al contributo avviene mediante presentazione di istanza, secondo le modalità stabilite dal Bando, trasmesso dal Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale .

L'Ufficio scolastico istruisce le istanze trasmesse dall'istituzione e predispone le graduatorie degli aventi diritto. Il contributo verrà liquidato quando l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale accrediterà le somme in favore del Comune.

L'ufficio scolastico, su richiesta dell'Istituzione scolastica, provvede a fornire materiale didattico o fornitura di arredo scolastico, per favorire il normale svolgimento delle attività didattiche.

3.04 Biblioteca, musei e pinacoteche

Servizio

Il centro di costo ha il compito di diffondere la cultura e l'educazione civica fra tutti i cittadini.

Promuove la conoscenza della realtà locale, provinciale e regionale sotto l'aspetto letterario, storico, artistico, economico, religioso e folcloristico.

Promuove, altresì, anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni manifestazioni culturali, incontri ed dibattiti, proiezioni films e recitazioni.

Attività

L'attività svolta dal centro di costo è la seguente:

prestito libri;

registrazione volumi;

collocazione e conservazione libri;

assistenza ai lettori;

attività culturali.

3.05 Teatri, attività culturali e servizi diversi

Servizio

Il centro di costo cura:

la concessione di contributi ordinari e straordinari ad Enti ed Associazioni Culturali che operano nel territorio comunale.

Attività

L'attività del centro di costo, per la concessione di contributi ordinari è caratterizzata dalla predisposizione dei seguenti atti:

1) avviso pubblico, per presentazione istanza, su apposito modulo redatto dall'ufficio, predisposto ai sensi della L.R. 30/04/91, n. 10, art.13 ed al Regolamento approvato con delibera di C.C. n.81 del 07/05/1992 che disciplina l'erogazione dei contributi ed ausili da parte del Comune;

2) acquisizione e istruttoria ista

3) erogazione contributo agli aventi diritto;

L'attività del centro di costo, per la concessione di contributi straordinari, di cui alla L.R. 30/04/91, n. 10, art.13 ed al Regolamento approvato con delibera di C.C. n.81 del 07/05/1992 è caratterizzata: dall' acquisizione

_ acquisizione dell' istanza, presentata dal richiedente con allegata relazione illustrativa e preventivo di spesa sull'attività o iniziativa che si intende realizzare;

_ istruttoria ;

_ erogazione contributo, agli aventi diritto, dietro presentazione di giustificative di spesa.

3.06 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Servizio

Il centro di costo cura:

1) le iniziative e le attività inerenti lo sport ed il tempo libero, riconosciute utili per lo sviluppo psico - fisico;

2) la concessione di contributi ordinari e straordinari ad Enti ed Associazione Sportive e Ricreative e ad altri soggetti che operano nel settore dello spettacolo, per la realizzazione di manifestazioni riconosciute valide e in linea con i programmi e gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione;

3) la concessione, in uso, delle palestre scolastiche comunali, annesse alle scuole, in orario extrascolastico, su richiesta di Associazioni e Società Sportive locali;

4) l'organizzazione di iniziative musicali, teatrali e ricreativi al fine di incentivare il turismo, valorizzare il territorio e promuovere l'aggregazione sociale.

Attività

L'attività del centro di costo, per la concessione di contributi ordinari è caratterizzata dalla predisposizione dei seguenti atti:

- 1) avviso pubblico, per presentazione istanza, su apposito modulo redatto dall'ufficio, predisposto ai sensi della L.R. 30/04/91 , n. 10, art.13 ed al Regolamento approvato con delibera di C.C. n.81 del 07/05/1992 che disciplina l'erogazione dei contributi ed ausili da parte del Comune;
- 2) acquisizione e istruttoria istanze ;
- 3) erogazione contributo agli aventi diritto;

L'attività del centro di costo, per la concessione di contributi straordinari, di cui alla L.R. 30/04/91 , n. 10, art.13 ed al Regolamento approvato con delibera di C.C. n.81 del 07/05/1992 è caratterizzata:

- _ acquisizione dell' istanza, presentata dal richiedente, con allegata relazione illustrativa e preventivo di spesa sull'attività o iniziativa che si intende realizzare;
- _ istruttoria istanza ;

erogazione contributo, agli aventi diritto, dietro presentazione di giustificative di spesa ;

L'attività del centro di costo per l'uso delle palestre scolastiche comunali, annesse alle scuole, in orario extrascolastico è caratterizzata:

- _ acquisizione e istruttoria delle istanze presentate dalle Associazioni e Società Sportive locali;
- _ concessione ore di utilizzo delle palestre scolastiche, in orario extrascolastico, compatibile con l'uso scolastico per
- _ svolgimento attività sportiva.

L'attività del centro di costo organizza iniziative musicali, teatrali e ricreativi in occasione dell'Estate e delle festività varie che si svolgono nel corso dell'anno.

- _ acquisizione istanza presentata dai gruppi musicali e teatrali ;
- _ istruttoria istanza ;
- _ affidamento incarico a gruppi musicali e teatrali;
- _ pagamento oneri SIAE;
- _ determina di liquidazione ai gruppi musicali e teatrali.

3.07 Manifestazioni turistiche

Servizio

Il Comune di Santa Croce Camerina, in qualità di Ente Pubblico ha aderito:

- 1) al "Distretto Turistico degli Iblei" ;
- 2) al Distretto Turistico Tematico "Pescaturismo e Cultura del Mare";
- 3) al Distretto Sud-Est Sicilia;
- 4) al progetto di eccellenza "Culto & Cultura" per la realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso in Sicilia

Le finalità dei Distretti consistono nel migliorare e potenziare i servizi turistici del territorio Ibleo ed a sostenere la crescita economica.

Il Comune di Santa Croce Camerina, in qualità di Ente Pubblico, ha aderito, altresì, alla Fondazione "Film Commission".

La finalità della fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche televisive ed audiovisive in Provincia di Ragusa e di agire nel campo dello sviluppo e della diffusione della cultura cinematografica attraverso manifestazioni promozionali e culturali.

Attività

Il centro di costo ha provveduto al pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Comitato Direttivo di anno in anno dall'Associazione "Distretto Turistico degli Iblei" e ha provveduto, altresì, al pagamento della quota associativa al Distretto Turistico Tematico "Pescaturismo e Cultura del Mare" e alla Fondazione "Film Commission".

3.08 Ricovero minori

Servizio

Il centro di costo prevede l' inserimento, presso idonee strutture, di minori che per situazioni contingenti non possono permanere nel proprio ambiente familiare. Tale ricovero avviene su valutazione e proposta del Servizio Sociale Professionale (ricovero amministrativo) o su disposizione del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni (ricovero giudiziario)

Attività

L' attività del centro di costo riferita al ricovero di minori in strutture residenziali prevede:

- a) presentazione istanza da parte dei genitori o di un tutore;
- b) valutazione e proposta del Servizio Sociale Professionale o del Giudice Tutelare o del Tribunale dei Minorenni;
- c) comunicazione all' Istituto di disponibilità di ricovero;
- d) istruttoria amministrativa (predisposizione atto deliberativo, determina del Responsabile del servizio);
- e) stipula Convenzione con l' Istituto;
- f) monitoraggio del servizio;
- g) relazioni di aggiornamento periodico al Tribunale per i Minori nei casi di ricovero giudiziario.

3.09 Strutture residenziali e ricovero anziani

Servizio

Il centro di costo prevede:

- 1) l' inserimento di soggetti anziani che per particolari condizioni psico-fisiche e /o socio-ambientali e per mancanza di adeguati supporti familiari, necessitano di essere collocati presso idonee strutture protette;
- 2) ricovero in Residenza Sanitaria Assistita (RSA) destinata all' ospitalità temporanea di persone prevalentemente non autosufficienti che non godono di un supporto familiare e necessitano di prestazioni sanitarie;
- 3) ricovero di soggetti di ogni età inabili, disabili fisici e/o psichici che si trovano in contesti familiari problematici che necessitano di essere collocati presso idonee strutture.

Attività

L'attività del centro di costo, riferita al ricovero degli anziani in strutture residenziali, prevede:

- a) presentazione della domanda;
- b) valutazione e proposta del Servizio Sociale Professionale;
- c) individuazione della struttura residenziale;
- d) istruttoria amministrativa (misura di compartecipazione, predisposizione atto deliberativo, determina del Responsabile del servizio, provvedimenti di liquidazione mensili, monitoraggio periodico del servizio con visite presso le strutture;
- e) stipula convenzione .

L'attività del centro di costo, riferita al ricovero in R.S.A prevede:

- 1) comunicazione dell' ingresso dell' utente presentata dall' ASP competente;
- 2) dichiarazione d' impegno, da parte del Sindaco, alla compartecipazione alla retta nel caso la degenza superiore a 60 gg;
- 3) istruttoria amministrativa (misura di compartecipazione, predisposizione atto deliberativo, provvedimento di liquidazione all' ASP competente relativa al periodo di degenza del paziente).

L'attività del centro di costo, riferita al ricovero di minori in strutture residenziali, prevede:

- 1) presentazione ed istruttoria dell' istanza;
- 2) valutazione e proposta del DSM;
- 3) individuazione della struttura residenziale;
- 4)istruttoria amministrativa(misura di compartecipazione, predisposizione atto deliberativo, determina del Responsabile del servizio, provvedimenti di liquidazione mensili, monitoraggio periodico del servizio con visite presso le strutture);
- 5) stipula convenzione .

3.10 Assistenza , beneficenza pubblica e servizi diversi

Servizio

famiglie, minori, anziani e disabili dell'intera comunità sociale locale, in coerenza con gli indirizzi della Legge 328/2000, della L.R. 22/86, e del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 34 del 21/05/1998. I servizi che eroga il Centro di Costo si suddividono in tre macroaree, quali:

- B) BENEFICENZA PUBBLICA;
- C) SERVIZI DIVERSI.

Nel Centro di Costo, individuato con la lettera A), rientrano i seguenti servizi:

- 2) aiuto domestico ai disabili gravi;
- 3) assistenza alla comunicazione, alla autonomia e trasporto alunni disabili gravi;
- 4) servizi e progetti distrettuali, quali:
 - _ Progetto "HOME CARE PREMIUM 2014";
 - _ Piano di Azione e Coesione A.D.A.;
 - _ Piano di Azione e Coesione A.D.I.;
 - _ Buono Socio-Sanitario - L.R. n.10 del 31 luglio 2003, art. 10;
 - _ Centro Socio Ricreativo per disabili gravi;
 - _ Intervento Sperimentale per la concessione di contributi per ricoveri di sollievo;
 - _ Progetti Assistenziali disabili gravissimi.

Nel Centro di Costo, individuato con la lettera B), rientrano i seguenti servizi:

- _ Assegno di maternità - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. n. 65 e n. 66;
- _ Assegno a nuclei familiari con almeno tre minori - Legge 23 dicembre 1998, n.448, artt. n.65 e n. 66;
- _ Assegno Bonus figlio - Legge Regionale n.10 del 31/07/2003;
- _ Contributi integrativi per l'accesso case in locazione, art. 11 Legge n.431/98;
- _ Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA);
- _ Assistenza Economica - art. n.3 della L.R. 22/86.

- _ Bonus elettrico - SGATE- D.L. n.185/2008;
- _ Centro Diurno Anziani "Terza Primavera";
- _ Tessere di circolazione gratuita AST per soggetti portatori di handicap.

Attività

Le varie attività del Centro di Costo vengono erogate per come segue:

- 1) acquisizione e istruttoria dell'istanza;
- 2) valutazione della richiesta da parte del Servizio Sociale Professionale;
- 3) comunicazione di ammissione al servizio;
- 4) predisposizione degli atti amministrativi (delibere di G.C. e determinazioni del Responsabile del Servizio);
- 5) predisposizione di tutti gli atti per la stipula dei contratti per l'affidamento dei servizi assistenziali di cui alla lettera "A" alle Cooperative Sociali , mediante il sistema dell'Accreditamento Distrettuale;
- 6) monitoraggio e rendicontazione mensile;

OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono perseguire, per tutti i servizi del centro di costo per come sopra descritti, sono:

_ implementazione e miglioramento della qualità dei servizi attraverso la predisposizione di regolamenti comunali, alla luce della vigente normativa (D.P.C.M. n. 159/2013) quali:

a) trasporto scolastico mediante scuolabus;

b) mensa scolastica in favore degli alunni della scuola dell'infanzia;

c) trasporto scolastico interurbano in favore degli alunni della scuola dell'obbligo di secondo grado;

_ implementazione e miglioramento dei servizi di assistenza domiciliare in favore degli anziani

e dei dei soggetti "H" gravi, attraverso l'avvio dei Piani di Azione e Coesione ADA/ADI;

_ attivazione del servizi "Sostegno per l'Inclusione Attiva" di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208

(Legge di Stabilità 2016) al D.M. 26 maggio 2016;

_ accesso alle fonti di finanziamento comunitari destinati nel PON Inclusione 2014/2020 per il rafforzamento dei servizi e degli interventi di inclusione attiva.

_ potenziamento del patrimonio librario;

_ riapertura del museo etnografico.

INDICATORI

Gli indicatori previsti per tutti i servizi del centro di costo

si articolano per come segue:

a) indicatori di attività:

_ indagine sulla qualità resa e percepita;

_ n. di ore di assistenza garantita;

_ N. di utenti beneficiari dei servizi;

_ n. di operatori impegnati;

_ n. di manifestazioni turistiche e culturali realizzate.

b) indicatori di risultato:

_ monitoraggio periodico;

_ valutazione dei risultati;

_ n. di interventi realizzati;

_ n. di iniziative attivate;

c) indicatori di impatto:

_ implementazione di progetti sulla qualità dei servizi e delle strutture;

_ integrazione degli interventi socio-assistenziali, scolastici, sportivi, turistici e culturali;

_ analisi dell domande.



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 1 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 17 Istruzione elementare

SPESA

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1050010	0	Trasferimenti	1040205	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 4.500,00	€ 4.500,00		
TOTALI TIPO				€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 4.500,00	€ 4.500,00		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 2 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 18 Istruzione media

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1050010	0	Trasferimenti	1040305	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 4.125,67	€ 4.125,67		
TOTALI TIPO				€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 4.125,67	€ 4.125,67		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 3 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr

ENTRATE

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
222400	10	Contributo regionale per trasporto alunni	2022400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 44.524,12	€ 44.524,12		
310182	286	Proventi quote refezione scolastica	3010182	€ 29.040,00	€ 29.040,00	€ 34.173,49	€ -5.133,49
				€ 29.338,42	€ 29.338,42		
355770	10	Incameramento ticket per trasporto alunni	3055770	€ 302,92	€ 302,92	€ 5.627,83	€ -5.324,91
				€ 302,92	€ 302,92		
TOTALI TIPO				€ 29.342,92	€ 29.342,92	€ 39.801,32	€ -10.458,40
				€ 74.165,46	€ 74.165,46		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 4 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1030055	0	Refezione scolastica	1040503	€ 72.600,00	€ 72.600,00	€ 56.263,47	€ 16.336,53
				€ 73.000,00	€ 73.000,00		
1030079	0	Trasporto gratuito alunni	1040503	€ 185.354,00	€ 185.354,00	€ 185.353,94	€ 0,06
				€ 180.000,00	€ 180.000,00		
1030110	0	Spese per corsi formazione professionali	1040503	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1030118	0	Servizio accompagnamento e vigilanza minori su scuolabus	1040503	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 2.947,23	€ 802,77
				€ 3.750,00	€ 3.750,00		
1050022	0	Contributo acquisto libri di testo	1040505	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
2050010	0	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	2040505	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
TOTALI TIPO				€ 296.704,00	€ 296.704,00	€ 244.564,64	€ 52.139,36
				€ 291.750,00	€ 291.750,00		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 5 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 22 Biblioteche, musei e pinacoteche

ENTRATE

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
222550	10	Assegnazione di fondi dalla Regione per la Biblioteca Comunale, per attività culturali e ricreative	2022550	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
315100	10	Proventi derivanti dall'utilizzo del centro polivalente	3015100	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 75,13	€ 924,87
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
TOTALI TIPO				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 75,13	€ 5.924,87
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 6 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 22 Biblioteche, musei e pinacoteche

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1020010	0	acquisto di beni di consumo e/o materie prime1	1050102	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 0,00		
1020018	0	Acquisto e restauro libri	1050102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00
				€ 4.936,00	€ 4.936,00		
1020023	0	Acquisto libri con contributo regionale	1050102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.500,00	€ 3.500,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1030010	0	Prestazione servizi	1050103	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 8.500,00	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00
				€ 11.436,00	€ 9.936,00		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 7 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 23 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel s

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1030053	0	Spesa per manifestazioni, spettacoli ed attività culturali	1050203	€ 800,00	€ 4.800,00	€ 3.748,64	€ 1.051,36
				€ 7.976,12	€ 7.976,12		
1030053	0	Spesa per manifestazioni, spettacoli ed attività culturali	1050203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
1050013	0	Contributi in conto gestione ad Associazioni	1050205	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 13.000,00	€ 13.000,00		
TOTALI TIPO				€ 6.800,00	€ 10.800,00	€ 9.748,64	€ 1.051,36
				€ 22.976,12	€ 22.976,12		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 8 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 27 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricr

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1020010	0	acquisto di beni di consumo e/o materie prime1	1060302	€ 500,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 500,00	€ 200,00		
1030059	0	Spese per la promozione di attività sportiva	1060303	€ 0,00	€ 1.771,12	€ 1.771,12	€ 0,00
				€ 236,12	€ 2.007,24		
1050032	0	Contributi ad associazioni(Oneri Urbanizzazione)	1060305	€ 3.000,00	€ 1.228,88	€ 1.000,00	€ 228,88
				€ 33.800,00	€ 32.028,88		
TOTALI TIPO				€ 3.500,00	€ 3.200,00	€ 2.771,12	€ 428,88
				€ 34.536,12	€ 34.236,12		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 9 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 29 Manifestazioni turistiche

ENTRATE

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
222562	10	Contributo per manifestazioni turistiche	2022562	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
250141	10	Contributo per manifestazioni turistiche	2050141	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
350319	10	Proventi da sponsorizzazioni	3050319	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 300,00	€ 79.700,00
				€ 80.000,00	€ 80.000,00		
TOTALI TIPO				€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 300,00	€ 114.700,00
				€ 115.000,00	€ 115.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 10 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 29 Manifestazioni turistiche

SPESA

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1030041	0	Manifestazioni turistiche	1070203	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.922,83	€ 77,17
				€ 31.937,91	€ 31.937,91		
1030087	0	Manifestazioni turistiche (VINCOLO)	1070203	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
1030109	0	Manifestazioni turistiche finanziate da terzi	1070203	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
1030111	0	Manifestazioni turistiche finanziate da privati	1070203	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 600,00	€ 79.400,00
				€ 80.300,00	€ 80.300,00		
TOTALI TIPO				€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 6.522,83	€ 114.477,17
				€ 147.237,91	€ 147.237,91		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 11 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 33 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1030010	0	Prestazione servizi	1080303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 7.548,73	€ 7.548,73		
TOTALI TIPO				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 7.548,73	€ 7.548,73		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 12 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 43 Asilo nido Valverde

SPESA

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1030010	0	Prestazione servizi	1100103	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 0,00		
1030075	0	Soggiorni minori, Grest ed altre iniziative	1100103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00		
1030090	0	Rette ricovero minori	1100103	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 0,00
				€ 36.478,98	€ 36.478,98		
TOTALI TIPO				€ 23.100,00	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 0,00
				€ 37.978,98	€ 36.978,98		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 13 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 45 Strutture residenziali e ricovero per anziani

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1030010	0	Prestazione servizi	1100303	€ 250,00	€ 203,70	€ 203,70	€ 0,00
				€ 250,00	€ 203,70		
1030064	0	Rette di ricovero di anziani ed inabili in case di riposo	1100303	€ 19.107,00	€ 19.106,36	€ 19.106,20	€ 0,16
				€ 22.060,98	€ 22.060,34		
TOTALI TIPO				€ 19.357,00	€ 19.310,06	€ 19.309,90	€ 0,16
				€ 22.310,98	€ 22.264,04		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 14 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 46 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi

ENTRATE

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
212150	10	Trasferimento statale per 5 per mille	2012150	€ 1.913,00	€ 1.913,00	€ 2.341,58	€ -428,58
				€ 1.913,00	€ 1.913,00		
222561	10	Assegnazione fondi per ricoveri disabili mentali.L.R. 8/2000.	2022561	€ 20.649,00	€ 20.649,00	€ 22.397,75	€ -1.748,75
				€ 20.649,00	€ 20.649,00		
222690	10	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RICOVERI MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE	2022690	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
222700	10	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTI SOCIALI	2022700	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 47.599,14	€ 152.400,86
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
TOTALI TIPO				€ 222.562,00	€ 222.562,00	€ 72.338,47	€ 150.223,53
				€ 222.562,00	€ 222.562,00		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 15 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 46 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1020014	0	Acquisto di prodotti diversi	1100402	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1020031	0	Spese varie d'ufficio per stampati, registri, cancelleria ecc.	1100402	€ 500,00	€ 500,00	€ 398,94	€ 101,06
				€ 500,00	€ 500,00		
1030010	0	Prestazione servizi	1100403	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
1030064	0	Rette di ricovero di anziani ed inabili in case di riposo	1100403	€ 74.250,00	€ 60.530,04	€ 60.530,04	€ 0,00
				€ 80.000,00	€ 66.280,04		
1030073	0	Iniziative a favore degli anziani	1100403	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
				€ 2.808,55	€ 2.508,55		
1030076	0	Spese per iniziative prevenzione disagio giovanile e d'integrazione	1100103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1030081	0	Assistenza domiciliare anziani	1100403	€ 108.000,00	€ 138.875,90	€ 138.850,00	€ 25,90
				€ 120.000,00	€ 134.566,90		
1030083	0	Aiuto igienico personale portatori di handicap	1100403	€ 37.801,00	€ 37.801,00	€ 37.688,68	€ 112,32
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
1030084	0	Aiuto domestico portatori di handicap	1100403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 64.390,24	€ 64.390,24		
1030113	0	Attività centro giovanile:informagiovani,soggiorni,attività lavorativa,ecc.	1100403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 1.109,24	€ 1.109,24		
1030113	0	Attività centro giovanile:informagiovani,soggiorni,attività lavorativa,ecc.	1100403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.347,92	€ 1.347,92		
1050010	0	Trasferimenti	1100405	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.100,00	€ 900,00
				€ 2.200,00	€ 2.200,00		
1050017	0	Cofinanziamento per progetti servizi sociali e per bonus socio-sanitario	1100405	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.381,32	€ 118,68
				€ 143.146,49	€ 143.146,49		
1050026	0	Assistenza economica a famiglie bisognose	1100405	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 11.310,45	€ 689,55
				€ 14.615,76	€ 14.615,76		
1050037	0	Trasferimenti regionali per finalità sociali	1100405	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 45.349,14	€ 154.650,86
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 16 di 17

RESPONSABILI : 4 4 Dipartimento - Servizi sociali, Scolastici e Culturali
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 46 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO				€ 442.651,00	€ 459.506,94	€ 301.308,57	€ 158.198,37
				€ 672.218,20	€ 672.765,14		
TOTALI PER RESPONSABILE				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 372.904,92	€ 372.904,92	€ 112.514,92	€ 260.390,00
				€ 417.727,46	€ 417.727,46		
TOTALE SPESA				€ 924.612,00	€ 942.621,00	€ 609.325,70	€ 333.295,30
				€ 1.256.618,71	€ 1.254.318,71		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 372.904,92	€ 372.904,92	€ 112.514,92	€ 260.390,00
	€ 417.727,46	€ 417.727,46		
TOTALE SPESA	€ 924.612,00	€ 942.621,00	€ 609.325,70	€ 333.295,30
	€ 1.256.618,71	€ 1.254.318,71		