

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG 2014

### **1. Premessa**

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) tiene conto dei seguenti atti fondamentali:

- il Bilancio di previsione 2014, con allegata Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 e Bilancio Pluriennale 2014-2016, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 12 del 19.12.2013;
- il Regolamento di organizzazione, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 4 del 09.09.2013;
- il Documento programmatico, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 1 del 24.04.2013.

### **2. Obiettivi di gestione**

Gli obiettivi di gestione corrispondono ai programmi ed ai progetti impartiti dall'Assemblea dell'ATA con propria Deliberazione n. 12 del 19.12.2013 di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, del Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014-2016, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati.

### **3. Affidamento obiettivi di gestione**

Gli obiettivi di gestione vengono assegnati alla Direzione unitamente alle connesse dotazioni finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi. Tale assegnazione avviene sulla base degli stanziamenti previsti dallo schema di bilancio di previsione 2014, approvato dall'Assemblea e indicati nei capitoli di cui al successivo punto 4.

### **4. Graduazione risorse dell'entrata ed interventi della spesa**

Di seguito si riporta la graduazione in capitoli delle risorse e degli interventi del Bilancio di previsione 2014.

**ENTRATE****Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici****Categoria 5: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico**

<b>RISORSA codice 2050250</b>	stanziamento	<b>26.676.500,00</b>
cap.		
205.250 Trasferimenti correnti dai Comuni convenzionati per esercizio associato funzioni ATA		1.382.000,00
205.251 Trasferimenti correnti dai Comuni convenzionati per propri servizi e progetti		25.270.500,00
205.252 Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia		24.000,00
205.253 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		0,00
205.254 Trasferimenti correnti dai Consorzi obbligatori di cui alla L.R. Marche n. 28/1999		0,00

**Titolo III: Entrate extratributarie****Categoria 3: Interessi su anticipazioni e crediti**

<b>RISORSA codice 3030330</b>	stanziamento	<b>0,00</b>
cap.		
303.330 Proventi finanziari su conto di tesoreria		0,00

**Categoria 5: Proventi diversi**

<b>RISORSA codice 3050350</b>	stanziamento	<b>145.000,00</b>
cap.		
305.350 Proventi diversi		145.000,00

**Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti****Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione**

<b>RISORSA codice 4030430</b>	stanziamento	<b>6.840.000,00</b>
cap.		
403.430 Trasferimenti di capitale dalla Regione		6.840.000,00

**Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico**

<b>RISORSA codice 4040440</b>	stanziamento	<b>40.000,00</b>
cap.		
404.440 Trasferimenti di capitale dai Comuni convenzionati		0,00
404.441 Trasferimenti di capitale dalla Provincia		0,00
404.442 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		0,00
404.443 Trasferimenti di capitale dai Consorzi obbligatori di cui alla L.R. Marche n. 28/1999		40.000,00

**Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti****Categoria 1: Anticipazioni di cassa**

<b>RISORSA codice 5010510</b>	stanziamento	<b>6.341.401,00</b>
cap.		
501.510 Anticipazione di tesoreria		6.341.401,00

**Categoria 2: Finanziamenti a breve termine**

<b>RISORSA codice 5020520</b>	stanziamento	<b>200.000,00</b>
cap.		
502.520 Finanziamenti a breve termine		200.000,00

**Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi****Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**

<b>RISORSA codice 6010000</b>	stanziamento	<b>100.000,00</b>
cap.		
61001 Ritenute previdenziali e assistenziali		100.000,00

**Ritenute erariali**

<b>RISORSA codice 6020000</b>	stanziamento	<b>315.000,00</b>
cap.		
62001 Ritenute erariali		315.000,00

**Depositi cauzionali**

<b>RISORSA codice 6040000</b>	stanziamento	<b>20.000,00</b>
cap.		
64001 Costituzione depositi cauzionali da parte di terzi		20.000,00

***Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato***

**RISORSA codice 6060000**

cap.

66001 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

stanziamento

**40.000,00**

40.000,00

***Depositi per spese contrattuali***

**RISORSA codice 6070000**

cap.

67001 Restituzione depositi cauzionali costituiti dall'Ente

stanziamento

**20.000,00**

20.000,00

**SPESE****Titolo 1: Spese correnti****Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo****Servizio 1: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento****Intervento 3: Prestazioni di servizi**

<b>INTERVENTO codice 1010103</b>	stanziamento	<b>27.250,00</b>
cap.		
11130 Compenso revisori dei conti		21.250,00
11131 RC patrimoniale Presidente		6.000,00

**Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione****Intervento 1: Personale**

<b>INTERVENTO codice 1010201</b>	stanziamento	<b>633.600,00</b>
cap.		
11210 Retribuzione fissa personale dipendente		437.000,00
11211 Retribuzione variabile personale dipendente		52.000,00
11212 Oneri previdenziali e assistenziali retribuzione personale dipendente		144.600,00

**Intervento 2: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime**

<b>INTERVENTO codice 1010202</b>	stanziamento	<b>10.300,00</b>
cap.		
11220 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		10.300,00

**Intervento 3: Prestazioni di servizi**

<b>INTERVENTO codice 1010203</b>	stanziamento	<b>264.400,00</b>
cap.		
11230 Manutenzioni		6.750,00
11231 Utenze		27.000,00
11232 Lavoro interinale		130.750,00
11233 Altri servizi		99.900,00

**Intervento 4: Utilizzo di beni di terzi**

<b>INTERVENTO codice 1010204</b>	stanziamento	<b>74.500,00</b>
cap.		
11240 Utilizzo di beni di terzi		74.500,00

**Intervento 7: Imposte e tasse**

<b>INTERVENTO codice 1010207</b>	stanziamento	<b>46.200,00</b>
cap.		
11270 IRAP		42.500,00
11271 Altre imposte		3.700,00

**Servizio 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione****Intervento 6: Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

<b>INTERVENTO codice 1010306</b>	stanziamento	<b>6.500,00</b>
cap.		
11360 Oneri finanziari su conto di tesoreria		3.000,00
11361 Interessi passivi e oneri finanziari diversi su anticipazioni di tesoreria		3.500,00

**Servizio 8: Altri servizi generali****Intervento 1: Personale**

<b>INTERVENTO codice 1010801</b>	stanziamento	<b>124.000,00</b>
cap.		
11810 Compensi collaborazioni coordinate e continuative		106.000,00
11811 Oneri previdenziali e assistenziali compensi collaborazioni coordinate e contin		18.000,00

**Intervento 2: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime**

<b>INTERVENTO codice 1010802</b>	stanziamento	<b>36.500,00</b>
cap.		
11820 Acquisto di beni di consumo		36.500,00

<i>Intervento 3: Prestazioni di servizi</i>			
	<b>INTERVENTO codice 1010803</b>	stanziamento	<b>231.000,00</b>
	cap.		
	11830 Incarichi professionali		25.500,00
	11831 Altri servizi		205.500,00
<i>Intervento 4: Utilizzo di beni di terzi</i>			
	<b>INTERVENTO codice 1010804</b>	stanziamento	<b>1.000,00</b>
	cap.		
	11840 Utilizzo di beni di terzi per altri servizi generali		1.000,00
<i>Intervento 7: Imposte e tasse</i>			
	<b>INTERVENTO codice 1010807</b>	stanziamento	<b>10.250,00</b>
	cap.		
	11870 IRAP		9.200,00
	11871 Altre imposte		1.050,00
<i>Intervento 11: Fondo di riserva</i>			
	<b>INTERVENTO codice 1010811</b>	stanziamento	<b>80.500,00</b>
	cap.		
	11801 Fondo di riserva		80.500,00

*Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente*

*Servizio 5: Servizio smaltimento rifiuti*

<i>Intervento 3: Prestazioni di servizi</i>			
	<b>INTERVENTO codice 1090503</b>	stanziamento	<b>25.270.500,00</b>
	cap.		
	19530 Servizio igiene urbana presso Comuni convenzionati		25.270.500,00

Titolo 2: Spese in conto capitale

*Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo*

*Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione*

<i>Intervento 5: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>			
	<b>INTERVENTO codice 2010205</b>	stanziamento	<b>5.000,00</b>
	cap.		
	21250 Sistema informatico		5.000,00
	21251 Mobili e macchine d'ufficio		0,00
	21252 Macchine attrezzature e simili		0,00

*Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente*

*Servizio 5: Servizio smaltimento rifiuti*

<i>Intervento 1: Acquisizione di beni immobili</i>			
	<b>INTERVENTO codice 2090501</b>	stanziamento	<b>6.350.000,00</b>
	cap.		
	29510 Acquisizione di beni immobili		6.350.000,00
<i>Intervento 7: Trasferimenti di capitale</i>			
	<b>INTERVENTO codice 2090507</b>	stanziamento	<b>530.000,00</b>
	cap.		
	29570 Trasferimenti di capitale a favore dei Comuni convenzionati		530.000,00

Titolo 3: Spese per rimborso di prestiti

*Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo*

*Servizio 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione*

<i>Intervento 1: Rimborso per anticipazioni di cassa</i>			
	<b>INTERVENTO codice 3010301</b>	stanziamento	<b>6.341.401,00</b>
	cap.		
	31310 Rimborso per anticipazione di tesoreria		6.341.401,00

*Intervento 2: Rimborso di finanziamenti a breve termine*

<b>INTERVENTO codice 3010302</b>	stanziamento	<b>200.000,00</b>
cap.		
31320 Rimborso di finanziamenti a breve termine		200.000,00

Titolo 4: Spese per servizi per conto di terzi

***Ritenute previdenziali e assistenziali al personale***

<b>INTERVENTO codice 4000001</b>	stanziamento	<b>100.000,00</b>
cap.		
41001 Ritenute previdenziali e assistenziali		100.000,00

***Ritenute erariali***

<b>INTERVENTO codice 4000002</b>	stanziamento	<b>315.000,00</b>
cap.		
42001 Ritenute erariali		315.000,00

***Restituzione di depositi cauzionali***

<b>INTERVENTO codice 4000004</b>	stanziamento	<b>20.000,00</b>
cap.		
44001 Restituzione depositi cauzionali costituiti da terzi		20.000,00

***Anticipazione di fondi per il servizio economato***

<b>INTERVENTO codice 4000006</b>	stanziamento	<b>40.000,00</b>
cap.		
46001 Anticipazione di fondi per il servizio economato		40.000,00

***Restituzione di depositi per spese contrattuali***

<b>INTERVENTO codice 4000007</b>	stanziamento	<b>20.000,00</b>
cap.		
47001 Costituzione depositi cauzionali da parte dell'Ente		20.000,00

Ancona, 13 gennaio 2014

Il Presidente  
Patrizia Casagrande Esposto