

MOLINARI Fausto

OBIETTIVI	Codice CDC	Servizio
	CDC 808	U.O. SPORT E TEMPO LIBERO

RISORSE FINANZIARIE Parte corrente	Codice CDC	Servizio	Titoli
	CDC 808	U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	Entrata (parte finanziaria): tit. III
			Spesa (parte finanziaria): tit. I

RISORSE FINANZIARIE Parte Investimenti	Codice RA	Titoli
	RA 38	Entrata (parte finanziaria): tit. /
		Spesa (parte finanziaria): tit. II

RISORSE UMANE	Codice CDC	Servizio	Posizioni organizzative
	CDC 808	U.O. SPORT E TEMPO LIBERO	/

<u>OBIETTIVO PEG 2014</u> CDC: 808 U.O. SPORT E TEMPO LIBERO				Tipo di obiettivo			☐ Nuovo	☒ Continuazione
				Pianificazione strategica			Priorità Strategica PS5	Azione Strategica A63
				Sistema gestione ambientale			☐ SI	☒ NO
Codice ob.	Titolo	Descrizione	RESPONSABILE Dirigente/PO/AP	Indicatore	Target	DATA inizio	DATA fine	Peso obiettivo
808-08_2014	Più Sport Più Salute	Adottare azioni rivolte al miglioramento della pratica sportiva nelle attività out o indoor con particolare attenzione a quelle che promuovono la pratica in salute e corretti stili di vita.	MOLINARI Fausto	Grado di realizzo delle fasi	100,00%	01/01/14	31/12/14	100
FASI DELL'OBIETTIVO								
Codice fase	Titoli Fasi	Breve descrizione	RESPONSABILE Dirigente/PO/AP	Indicatore	Target	DATA inizio	DATA fine	Peso fase
808-08A_2014	Promozione della attività motorie nella scuola elementare progetto Gioco Sport	Collaborazione e sostegno al progetto del CONI Gioco Sport attività motoria nella scuola elementare	MOLINARI Fausto	Nr. classi coinvolte	45	07/01/14	01/06/14	Vd. Peso obiettivo
808-08B_2014	Promozione di corretti stili di vita attraverso la pratica motoria e la corretta alimentazione	Collaborazione e sostegno al Progetto dell'Istituto O. Vergani sulla corretta alimentazione	MOLINARI Fausto	nr. studenti coinvolti	100	07/01/14	01/06/14	Vd. Peso obiettivo
808-08C_2014	Programma di valorizzazione degli impianti polivalenti ad uso libero di periferia	Con la chiusura delle circoscrizioni diversi impianti polivalenti ad uso libero di periferia rischierebbero di andar in disuso togliendo ai ragazzi un'opportunità per fare sport	MOLINARI Fausto	nr. Interventi realizzati (impianti da valorizzare)	6	01/06/2014	31/12/2014	Vd. Peso obiettivo
808-08D_2014	Progetto individuazione impianti sportivi da dotare di defibrillare	Nel 2013 sono stati 20 gli impianti che hanno ricevuto in dotazione i defibrillatori di cui 19 campi di calcio. Al fine di ampliare il raggio di protezione bisogna individuare gli altri impianti ove si svolge attività sportiva di rilevante impegno cardiaco.	MOLINARI Fausto	nr. Strumenti attivati (defibrillatori)	8	07/01/14	31/12/14	Vd. Peso obiettivo

808-08E_2014	<i>Processo di affidamento in gestione ed uso attraverso gara pubblica dei 26 campi di calcio comunali</i>	Il 31/12/2014 scadono 26 convenzione per la gestione dei campi di calcio	MOLINARI Fausto	% gare espletate (26 di impianti messi a gara)	100%	07/01/14	31/12/14	Vd. Peso obiettivo
808-08F_2014	<i>Progetto di valorizzazione degli eventi sportivi rivolti alla promozione del territorio</i>	Durante l'anno si svolgono manifestazioni sportive alcune di queste grazie alla grande partecipazione promuovono il territorio, Ferrara Maratona, Vulandra, campionati italiani ecc.	MOLINARI Fausto	nr. Eventi realizzati (manifestazioni sportive organizzate sul territorio)	200	07/01/14	31/12/14	Vd. Peso obiettivo

COMUNE di FERRARA

* Anno 2014 - ENTRATA *

CENTRO DI COSTO/RICAVO: 808 U.O.SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO: 3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

RISORSA: 0669

CAPITOLO: 0000656 PROVENTI PER USO IPPODROMO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

Azione RA/RR CAT ASS. M.Es Tip. Previsioni 2014

0000977 0038/0038 01 NNN NNN NNN 2.500,00

PROVENTI PER USO IPPODROMO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

TOTALE CAPITOLO: 0000656 2.500,00

CAPITOLO: 0000668 PROVENTI PER USO CAMPI DI CALCIO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

0000149 0038/0038 01 NNN NNN NNN 5.000,00

PROVENTI PER USO CAMPI DI CALCIO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

TOTALE CAPITOLO: 0000668 5.000,00

CAPITOLO: 0000673 PROVENTI PER USO PISTA DI PATTINAGGIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

0000150 0038/0038 01 NNN NNN NNN 9.000,00

PROVENTI PER USO PISTA DI PATTINAGGIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

TOTALE CAPITOLO: 0000673 9.000,00

CAPITOLO: 0000674 PROVENTI PER USO PALESTRE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

0000151 0038/0038 01 NNN NNN NNN 230.000,00

PROVENTI PER USO PALESTRE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

TOTALE CAPITOLO: 0000674 230.000,00

TOTALE RISORSA: 0669 246.500,00

RISORSA: 0801

CAPITOLO: 0000820 FITTI DI AREE PER IMPIANTI SPORTIVI.

0000179 0038/0038 02 NNN NNN NNN 3.600,00

FITTI DI AREE PER IMPIANTI SPORTIVI.

TOTALE CAPITOLO: 0000820 3.600,00

TOTALE RISORSA: 0801 3.600,00

RISORSA: 0836

CAPITOLO: 0000835 CANONE PER CONCESSIONI IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

0000181 0038/0038 02 NNN NNN NNN 60.000,00

CANONE PER CONCESSIONI IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

TOTALE CAPITOLO: 0000835 60.000,00

TOTALE RISORSA: 0836 60.000,00

TOTALE TITOLO: 3 310.100,00

TOTALE CENTRO DI COSTO/RICAVO: 808 310.100,00

CENTRO DI COSTO/RICAVO: 808 U.O.SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

INTERVENTO: 01 PERSONALE

CAPITOLO: 0040602 SPESE DI PERSONALE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

Azione	RA/RR	F.De	F/S	ASS.	M.Es.	Tip.	Previsioni 2014
0007601	0040/0038	F	06/02	NNN	NNN	120	272.523,62
SPESE DI PERSONALE - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO							
TOTALE CAPITOLO							272.523,62
TOTALE INTERVENTO							272.523,62

INTERVENTO: 02 ACQUISTO BENI DI CONS.E/O DI MAT.PRIME

CAPITOLO: 0004043 SERVIZIO SPORT - IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

0007179	0038/0038	D	06/02	NNN	SAS	200	5.000,00
IMPIANTI SPORTIVI AQUISTO BENI - SERVIZIO I.V.A.							
0008434	0087/0038	F	06/02	NNN	SAS	230	300,00
SERVIZIO SPORT - MASSA VESTIARIO							
TOTALE CAPITOLO							5.300,00

CAPITOLO: 0024022 SERVIZIO SPORT - IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0004012	0038/0038	D	06/02	NNN	SAS	226	3.000,00
SERVIZIO SPORT - PALESTRE COMUNALI RINNOVO ATTREZZATURE							
0007845	0038/0038	D	06/02	NNN	SAS	200	8.000,00
SERVIZIO SPORT - CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT - (COPPE,MEDAGLIE E INIZIATIVE SPORTIVE)							
TOTALE CAPITOLO							11.000,00

CAPITOLO: 0024075 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

0003448	0051/0038	D	06/02	NNN	MAN	223	2.459,29
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI							
TOTALE CAPITOLO							2.459,29
TOTALE INTERVENTO							18.759,29

INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAPITOLO: 0004029 SERVIZIO SPORT - IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI

0002428	0038/0038	D	06/02	NNN	SAS	300	3.000,00
IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI							
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

CAPITOLO: 0004030 SERVIZIO SPORT - IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

0006043	0038/0038	D	06/02	NNN	SAS	300	500,00
SERVIZIO SPORT - SPESE VARIE PALESTRE							
0007843	0040/0038	F	06/02	NNN	NNN	333	100,00
U.O. SPORT E TEMPO LIBERO - TRASFERTE							

CENTRO DI COSTO/RICAVO: 808 U.O.SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAPITOLO: 0004030 SERVIZIO SPORT - IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

TOTALE CAPITOLO	0004030									600,00
-----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

CAPITOLO: 0004034 SERVIZIO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PALESTRE PROVINCIALI

Azione		RA/RR	F.De	F/S	ASS.	M.Es.Tip.		Previsioni 2014
--------	--	-------	------	-----	------	-----------	--	-----------------

0001868		0038/0038	D	06/02	NNN	SAS	300	85.000,00
---------	--	-----------	---	-------	-----	-----	-----	-----------

SERVIZIO SPORT - CONVENZIONE CON LA PROVINCIA PER GESTIONE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

TOTALE CAPITOLO	0004034							85.000,00
-----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	-----------

CAPITOLO: 0004044 PALASPORT E MOTOVELODROMO-MANUT.ORDINARIA- SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

0007866		0051/0038	D	06/02	NNN	MAN	323	3.586,47
---------	--	-----------	---	-------	-----	-----	-----	----------

MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI E MOTOVELODROMO

TOTALE CAPITOLO	0004044							3.586,47
-----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	----------

CAPITOLO: 0004123 SERVIZIO SPORT - PISCINE COMUNALI GESTIONE AFFIDATA A TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA

0001931		0038/0038	D	06/01	NNN	SAS	300	322.745,50
---------	--	-----------	---	-------	-----	-----	-----	------------

SERVIZIO SPORT - PISCINE COMUNALI CORRISPETTIVO GESTIONE AFFIDATA A TERZI - SERVIZIO I.V.A.

TOTALE CAPITOLO	0004123							322.745,50
-----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	------------

CAPITOLO: 0020462 SPESE GENERALI - SERVIZIO SPORT

0003481		0020/0038	F	06/03	NNN	GEN	351	1.480,50
---------	--	-----------	---	-------	-----	-----	-----	----------

SERVIZIO SPORT - ENERGIA ELETTRICA

0004093		0006/0038	F	06/03	NNN	GEN	353	3.932,28
---------	--	-----------	---	-------	-----	-----	-----	----------

SERVIZIO SPORT - TELEFONO

0006332		0087/0038	F	06/03	NNN	GEN	355	5.863,00
---------	--	-----------	---	-------	-----	-----	-----	----------

SERVIZIO SPORT - PULIZIA

TOTALE CAPITOLO	0020462							11.275,78
-----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	-----------

CAPITOLO: 0020465 SPESE GENERALI - SERVIZIO SPORT - IMPIANTI SPORTIVI

0007880		0020/0038	F	06/02	NNN	GEN	351	10.300,50
---------	--	-----------	---	-------	-----	-----	-----	-----------

SERVIZIO SPORT - PALESTRE - ENERGIA ELETTRICA

0007881		0020/0038	F	06/02	NNN	GEN	352	46.000,00
---------	--	-----------	---	-------	-----	-----	-----	-----------

SERVIZIO SPORT - PALESTRE - RISCALDAMENTO

0007882		0020/0038	F	06/02	NNN	GEN	354	12.600,00
---------	--	-----------	---	-------	-----	-----	-----	-----------

SERVIZIO SPORT - PALESTRE - ACQUA

TOTALE CAPITOLO	0020465							68.900,50
-----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	-----------

CAPITOLO: 0024028 SPESE GENERALI - SERVIZIO SPORT - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

0003844		0020/0038	F	06/02	NNN	GEN	351	8.337,00
---------	--	-----------	---	-------	-----	-----	-----	----------

SERVIZIO SPORT - CAMPI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA

CENTRO DI COSTO/RICAVO		U.O.SPORT E TEMPO LIBERO		RA/RR	F.De	F/S	ASS.	M.Es.Tip.	Previsioni 2014
Azione									
0003845	SERVIZIO SPORT - CAMPI SPORTIVI - ACQUA	0020/0038	F	06/02	NNN	GEN	354		4.200,00
0003846	SERVIZIO SPORT - PISTA DI PATTINAGGIO E MOTOVELODROMO - ENERGIA ELETTRICA	0020/0038	F	06/02	NNN	GEN	351		9.492,00
0003849	SERVIZIO SPORT - MOTOVELODROMO - ACQUA	0020/0038	F	06/02	NNN	GEN	354		3.150,00
0003851	SERVIZIO SPORT - PALASPORT - TELEFONO	0006/0038	F	06/02	NNN	GEN	353		460,36
0006390	SERVIZIO SPORT - CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO	0020/0038	F	06/02	NNN	GEN	352		6.700,00
0007003	SERVIZIO SPORT - PISTE DI PATTINAGGIO - RISCALDAMENTO	0020/0038	F	06/02	NNN	GEN	352		27.200,00
0007005	SERVIZIO SPORT - IMPIANTI SPORTIVI - ASSICURAZIONI	0073/0038	F	06/02	NNN	GEN	356		600,00
TOTALE CAPITOLO		0024028							60.139,36
CAPITOLO		0024058	MANUTENZIONE PALESTRE						
0006204	MANUTENZIONE PALESTRE E BOCCIODROMI - PRESTAZIONI I SERVIZIO	0051/0038	D	06/02	NNN	MAN	323		15.370,59
TOTALE CAPITOLO		0024058							15.370,59
CAPITOLO		0024062	SERVIZIO SPORT - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
0004013	SERVIZIO SPORT - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE PRESTAZIONI DIVERSE	0038/0038	D	06/03	NNN	SAS	300		8.000,00
TOTALE CAPITOLO		0024062							8.000,00
TOTALE INTERVENTO		03							578.618,20
INTERVENTO		04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
CAPITOLO		0024038	SPESE GENERALI - SERVIZIO SPORT - FITTI						
0003472	SERVIZIO SPORT - CAMPI SPORTIVI - FITTO	0042/0038	F	06/02	NNN	GEN	451		9.079,00
0004409	SERVIZIO SPORT - FITTO	0042/0038	F	06/02	NNN	GEN	451		550,00
TOTALE CAPITOLO		0024038							9.629,00
TOTALE INTERVENTO		04							9.629,00
INTERVENTO		05	TRASFERIMENTI						
CAPITOLO		0004015	SERVIZIO SPORT-CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER GESTIONE CAMPI DI CALCIO E IMPIANTI						
0001842	SERVIZIO SPORT - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER CAMPI DI CALCIO	0038/0038	G	06/02	NNN	SAS	539		49.322,00
0004006	SERVIZIO SPORT - CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE DI ATLETICA LEGGERA PER GEST. CAMPO SCUOLA	0038/0038	D	06/02	NNN	SAS	539		35.000,00
0007967	SERVIZIO SPORT - CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA DERIVANTI DA ONERI CONCESSIONE	0038/0038	G	06/02	NNN	SAS	539		25.000,00

CENTRO DI COSTO/RICAVO		808	U.O.SPORT E TEMPO LIBERO		RA/RR	F.De	F/S	ASS.	M.Es.	Tip.	Previsioni 2014
Azione											
0008040					0038/0038	D	06/02	NNN	SAS	539	10.000,00
SERVIZIO SPORT - CONTRIBUTO A PALESTRA 4 TORRI PER GESTIONE PALESTRA BARCO											
0009599					0038/0038	D	06/02	NNN	SAS	539	100.000,00
SERVIZIO SPORT - CONTRIBUTO A PALLACANESTRO FERRARA 2011 PER GESTIONE PALASPORT											
0010482					0038/0038	D	06/02	NNN	SAS	539	100.000,00
SERVIZIO SPORT-CONTRIBUTO A SPAL PER LA GESTIONE DELLO STADIO E CENTRO SPORTIVO DI VIA COPPARO 142											
TOTALE CAPITOLO											319.322,00
CAPITOLO : 0024055 SERVIZIO SPORT - TRASFERIMENTI VARI											
0003485					0038/0038	G	06/03	NNN	SAS	539	8.000,00
SERVIZIO SPORT - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE											
0004007					0038/0038	D	06/03	NNN	SAS	539	9.000,00
CONTRIBUTO AL COMITATO SPORT INSIEME PER ORGANIZZAZIONE BEFANA DELLO SPORT											
0007183					0038/0038	G	06/03	NNN	SAS	539	12.000,00
CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI											
0007184					0038/0038	D	06/03	NNN	SAS	539	10.000,00
CONTRIBUTO ALLA CORRIFERRARA ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FERRARA MARATONA											
0009894					0038/0038	D	06/03	NNN	SAS	539	4.000,00
SERVIZIO SPORT - CONTRIBUTO AL CONI EMILIA ROMAGNA											
TOTALE CAPITOLO											43.000,00
TOTALE INTERVENTO											362.322,00
INTERVENTO : 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN.DIVERSI											
CAPITOLO : 0004140 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - MUTUI CON CASSA DD.PP.SERVIZIO PISCINE COM											
0001942					0003/0038	F	06/01	NNN	NNN	642	45.700,90
SERVIZIO SPORT - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - MUTUI CON CASSA DD.PP.											
TOTALE CAPITOLO											45.700,90
CAPITOLO : 0004141 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI-MUTUI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -											
0001943					0003/0038	F	06/01	NNN	NNN	642	14.338,02
SERVIZIO SPORT PISCINE - INTERESSI PASSIVI E ONER I DIVERSI - MUTUI CON ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO											
TOTALE CAPITOLO											14.338,02
CAPITOLO : 0004160 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - MUTUI CON CASSA DD.PP.SERVIZIO STADIO COMU											
0001947					0003/0038	F	06/02	NNN	NNN	642	23.672,19
SERVIZIO SPORT - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI - MUTUI CASSA DD.PP.											
TOTALE CAPITOLO											23.672,19
CAPITOLO : 0004161 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - MUTUI CON ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO -											
0001948					0003/0038	F	06/02	NNN	NNN	642	647,44
SERVIZIO SPORT - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ.DIVERSI - MUTUI CON ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO											
TOTALE CAPITOLO											647,44

* Anno 2014 - USCITA *

* Anno 2014 - USCITA *

INTERVENTO: 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

CONVENZIONE PER PALESTRA GINNASTICA FERRARA

INTERVENTO: 05 **ACQ.BENI MOB.MACCH.E ATTR.TECN-SCIENTIF.**

ACQUISTO DEFIBRILLATORI PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TOTALE RISP. LE	DEL PROCEDIMENTO	:	0038	128.800,00
-----------------	------------------	---	------	------------

CDC 808 - U.O SPORT E TEMPO LIBERO		
Cognome	Nome	POSIZIONE ECONOMICA
MOLINARI	FAUSTO	D3 (P.O.)
GUALANDI	ATOS	C5
MENEGATTI	DANIELA	C4
BALESTRA	DONATELLA	C3
CAVALLARI	CLAUDIO	B5
ZAGATTI	PAOLO	B4
ZIRONI	MONICA	B4
LAZZARI	ISABELLA	B2
GESSI	SERGIO	B1