

NARDO Valeria

OBIETTIVI	Codice CDC	Servizio	
	CDC 208	U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO	
RISORSE FINANZIARIE Parte corrente	Codice CDC	Servizio	Titoli
	CDC 208	U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO	Entrata (parte finanziaria): tit. III
			Spesa (parte finanziaria): tit. I
RISORSE FINANZIARIE Parte Investimenti	Codice RA	Titoli	
	RA 87	Entrata (parte finanziaria): tit. IV	
		Spesa (parte finanziaria): tit. II	
RISORSE UMANE	Codice CDC	Servizio	Posizioni organizzative
	CDC 208	U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO	/

<u>OBIETTIVO PEG 2014</u> CDC: 208 U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO				Tipo di obiettivo			☐ Nuovo	☒ Continuazione
				Pianificazione strategica			Priorità Strategica /	Azione Strategica /
				Sistema gestione ambientale			☒ SI	☐ NO
Codice ob.	Proposta Titolo	Descrizione	RESPONSABILE Dirigente/PO/AP	Indicatore	Target	DATA inizio	DATA fine	Peso obiettivo
208-06_2014	Razionalizzazione utilizzo e gestione parco veicoli comunali: Step 3	L'obiettivo si propone: di monitorare in dettaglio le spese e adempimenti per la corretta gestione del parco veicoli in modo tale da essere di supporto ad eventuali decisioni che la direzione generale potrà essere chiamata a prendere per adempimenti previsti dalla normativa in un'ottica di razionalizzazione della spesa	NARDO Valeria	Grado di realizzo delle fasi	100%	1.1.2014	31.12.2014	40
FASI DELL'OBIETTIVO								
Codice fase	Titoli Fasi	Breve descrizione	RESPONSABILE Dirigente/PO/AP	Indicatore	Target	DATA inizio	DATA fine	Peso fase
208-06A_2014	<i>Controllo di gestione di tutti i veicoli comunali</i>	Monitoraggio dei costi di gestione per ogni veicolo completo di dati tecnici	NARDO Valeria	Rispetto dei tempi	100%	1.1.2014	31.12.2014	Vd. Peso obiettivo
208-06B_2014	<i>Sinistri attivi</i>	Monitoraggio sinistri attivi per veicolo utile ai fini di una corretta e precisa determinazione dei costi di gestione	NARDO Valeria	Rispetto dei tempi	100%	1.1.2014	31.12.2014	Vd. Peso obiettivo
208-06C_2014	<i>Censimento autovetture</i>	Monitoraggio spesa, censimento e aggiornamento dati riferiti alle sole autovetture imposte dalla normativa vigentet	NARDO Valeria	Rispetto dei tempi	100%	1.1.2014	31.12.2014	Vd. Peso obiettivo
208-06D_2014	<i>Razionalizzazione dell'intero parco veicoli</i>	Controllo preciso e continuo degli interventi di manutenzione di tutti i veicoli per valutazione dismissioni	NARDO Valeria	Rispetto dei tempi	100%	1.1.2014	31.12.2014	Vd. Peso obiettivo

```

***-----***
*                      *
*          Anno 2014 - ENTRATA          *
*                      *
***-----***

```

TITOLO: 3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

CAPITOLO: 0001060 RIMBORSO SPESA STAMPATI - ECONOMATO.

CAPITOLO		0001060 RIMBORSO SPESA SINDACATO	RA/RR	CAT	ASS. M.Es	Tip.	Previsioni 2014
Azione							

0000200	0087/0087	05	NNN	NNN	NNN	2.500,00
---------	-----------	----	-----	-----	-----	----------

0000200
RIMBORSO SPESA STAMPATI - ECONOMATO.

TOTALE CAPITOLO	0001060	2.500,00
		2.500,00

TOTALE CAPITOLI	2.500,00
TOTALE RISORSA: 1063	

CAPITOLO: 0001159 CONCORSI E RIMBORSI ECONOMATO

00000000	0087/0087	05	NNN	NNN	NNN	2.000,00
----------	-----------	----	-----	-----	-----	----------

0000398
CONCORSI E RIMBORSI ECONOMATO

TOTALE CAPITOLO	0001159	2.000,00
-----------------------	---------	----------

TOTALE CAPITOLI	9891159	2.000,00
TOTALE RISORSA	1073	4.500,00

TOTALE RISORSA	1079	4.500,00
TOTALE TITOLO	3	4.500,00

TOTALE TIPOLO	4.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO/RICAVO: 208	

COMUNE di FERRARA

* Anno 2014 - USCITA *

CENTRO DI COSTO/RICAVO: 208 U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

INTERVENTO: 01 PERSONALE

CAPITOLO: 0040119 SPESE DI PERSONALE-GESTIONE ECON.FINANZIARIA, PROGRAMM., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GEST
Azione RA/RR F.De F/S ASS. M.Es.Tip. Previsioni 2014

0008189 0040/0087 F 01/03 NNN NNN 120 452.560,15
SPESE DI PERSONALE-U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO

TOTALE CAPITOLO: 0040119 452.560,15
TOTALE INTERVENTO: 01 452.560,15

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

CAPITOLO: 0000173 SERVIZIO APPALTI ACQUISTI, ECONOMATO - MASSA VESTIARIO

0007080 0087/0087 F 01/03 NNN SAS 230 1.500,00
ACQUISTI BENI E SERVIZI - ECONOMATO - MASSA VESTIARIO SERVIZI DIVERSI

TOTALE CAPITOLO: 0000173 1.500,00

CAPITOLO: 0000177 ACQUISTO BENI E SERVIZI-ECONOMATO - MASSA VESTIARIO

0007704 0087/0087 F 01/03 NNN SAS 230 112,00
ACQUISTO BENI E SERVIZI-ECONOMATO - AUTORIMESSA MASSA VESTIARIO

TOTALE CAPITOLO: 0000177 112,00

CAPITOLO: 0000274 SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0000269 0087/0087 D 01/03 NNN ASG 280 28.000,00
CARTA 0087/0087 D 01/03 NNN ASG 280 3.000,00
0000270 PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA 0087/0087 D 01/03 NNN ASG 280 132.000,00
0000271 MATERIALI CONSUMO VARIO 0087/0087 D 01/03 NNN ASG 280 50.000,00
0000272 STAMPATI 0087/0087 D 01/03 NNN ASG 215 22.000,00
0000273 CANCELLERIA 0087/0087 D 01/03 NNN ASG 216 57.000,00
0000274 ABBONAMENTI/LIBRI SERVIZIO ECONOMATO 0087/0087 F 01/03 NNN ASG 280 21.000,00
0000275 SPESE ECONOMICHE ACQUISTI VARI 0087/0087 D 01/03 NNN ASG 200 5.000,00
0007694 TENDE E TAPPEZZERIA

TOTALE CAPITOLO: 0000274 318.000,00

CAPITOLO: 0000416 SPESE GENERALI DI TIPO ECONOMALE AUTORIMESSA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0000495 0087/0087 D 01/03 NNN ASG 218 170.000,00
SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTORIMESSA 0087/0087 D 01/03 NNN ASG 219 2.000,00
0004171 PEZZI DI RICAMBIO VEICOLI - AUTORIMESSA

CENTRO DI COSTO/RICAVO: 208 U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

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

CAPITOLO: 0000416 SPESE GENERALI DI TIPO ECONOMALE AUTORIZZAZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

TOTALE CAPITOLO	0000416	172.000,00
TOTALE INTERVENTO	02	491.612,00

INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAPITOLO: 0020245 SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

Azione	RA/RR	F.De	F/S	ASS.	M.Es.	Tip.	Previsioni 2014
0003260	0087/0087	D	01/03	NNN	ASG	325	4.000,00
SERVIZIO ECONOMATO - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	0087/0087	F	01/03	NNN	ASG	380	6.000,00
0003263	0040/0087	F	01/03	NNN	NNN	333	200,00
SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0087/0087	D	01/03	NNN	ASG	380	110.000,00
0003266	0087/0087	D	01/03	NNN	ASG	359	27.000,00
U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO - TRASFERTE	0087/0087	D	01/03	NNN	ASG	327	35.000,00
0004062	0087/0087	D	01/03	NNN	ASG	380	4.000,00
SERVIZIO ECONOMATO - SPESE DI FACCHINAGGIO							
0004067							
SERVIZIO ECONOMATO - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI							
0004069							
SERVIZIO ECONOMATO - SPESE PUBBLICITARIE							
0004072							
SERVIZIO ECONOMATO - RILEGATURE							
TOTALE CAPITOLO	0020245						186.200,00

CAPITOLO: 0020273 SPESE GENERALI - U.O.APPALTI E CONTRATTI, U.O.ECONOMATO

0003257	0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	351	693,00
SERV.ACQUISTO BENI E SERVIZI - ECONOMATO - ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINI COMUNALI	0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	354	492,45
0003258	0006/0087	F	01/03	NNN	GEN	353	1.246,82
SERV.ACQUISTO BENI E SERVIZI - ECONOMATO - ACQUA PER LOCALI ECONOMATO	0006/0087	F	01/03	NNN	GEN	361	1.047,63
0004080	0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	352	44.000,00
SERV.ACQUISTO BENI E SERVIZI - ECONOMATO - TELEFONO	0006/0087	F	01/03	NNN	GEN	361	1.047,63
0004081	0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	352	44.000,00
SERV.ACQUISTO BENI E SERVIZI - ECONOMATO - TELEFONI CELLULARI	0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	352	44.000,00
0006317	0087/0087	F	01/03	NNN	GEN	355	22.000,00
SERV.ACQUISTO BENI E SERVIZI ECONOMATO- RISCALDAMENTO	0087/0087	F	01/03	NNN	GEN	355	22.000,00
0007064	0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	354	6.680,10
ACQUISTO BENI E SERVIZI-ECONOMATO - PULIZIA	0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	354	6.680,10
0007065	0087/0087	F	01/03	NNN	GEN	355	132.976,00
SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI - ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE ACQUA	0087/0087	F	01/03	NNN	GEN	355	132.976,00
0007435	0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	352	4.400,00
ACQUISTO BENI E SERVIZI-ECONOMATO - SPESE DI PULIZIA PER SERVIZI VARI	0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	352	4.400,00
0007455	0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	351	2.037,00
SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI - ECONOMATO - STAMPERIA - RISCALDAMENTO	0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	351	2.037,00
0007467	0006/0087	F	01/03	NNN	GEN	353	2.781,37
SERV.ACQUISTO BENI E SERVIZI - ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE - ENERGIA ELETTRICA	0006/0087	F	01/03	NNN	GEN	353	2.781,37
0007605							
SERV. ACQUISTO BENI E SERVIZI -ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE E AUTOFFICINA - TELEFONO							

CENTRO DI COSTO/RICAVO: 208		U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO							Previsioni 2014
Azione		RA/RR	F.De	F/S	ASS.	M.Es.	Tip.		
0007606		0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	352		18.000,00
SERV. ACQUISTO BENI E SERVIZI - ECONOMATO - AUTOFFICINA - RISCALDAMENTO									
0007607		0087/0087	F	01/03	NNN	GEN	355		570,00
ACQUISTO BENI E SERVIZI-ECONOMATO - AUTORIMESSA -SPESE DI PULIZIA									
0007878		0087/0087	F	01/03	NNN	GEN	355		360,00
ACQUISTO BENI E SERVIZI-ECONOMATO - AUTORIMESSA DI RAPP.ZA - SPESE DI PULIZIA									
0009895		0020/0087	F	01/03	NNN	GEN	352		25.000,00
SERVIZIO ECONOMATO - RISCALDAMENTO									
TOTALE CAPITOLO: 0020273									262.284,37
CAPITOLO: 0020390 SPESE ECONOMICHE - ECONOMATO.									
0003387		0087/0087	D	01/03	NNN	ASG	380		10.000,00
AUTORIMESSA - VIACARD									
0003388		0087/0087	D	01/03	NNN	ASG	360		125.000,00
AUTORIMESSA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI									
TOTALE CAPITOLO: 0020390									135.000,00
TOTALE INTERVENTO: 03									583.484,37
INTERVENTO: 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
CAPITOLO: 0000278 SPESE DI TIPO ECONOMALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI.									
0004143		0087/0087	D	01/03	NNN	ASG	429		59.000,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									
TOTALE CAPITOLO: 0000278									59.000,00
TOTALE INTERVENTO: 04									59.000,00
INTERVENTO: 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN.DIVERSI									
CAPITOLO: 0001060 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - MUTUI CON CASSA DD.PP.SERVIZIO GESTIONE EC									
0007867		0003/0087	F	01/03	NNN	NNN	642		81,09
ECONOMATO ACQUISTI E SERVIZI -INTERESSI PASSIVI E ON.FINANZ.DIVERSI MUTUI CASSA DD.PP.									
TOTALE CAPITOLO: 0001060									81,09
CAPITOLO: 0001061 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI-MUTUI E PRESTITI ALTRI IST.TI -ECONOMATO ACQ									
0000940		0003/0087	F	01/03	NNN	NNN	642		58,55
ECONOMATO ACQUISTI E SERVIZI - INT.PASSIVI E ON.FIN.DIVERSI MUTUI E PRESTITI ALTRI IST.TI CREDITO									
TOTALE CAPITOLO: 0001061									58,55
TOTALE INTERVENTO: 06									139,64
INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE									
CAPITOLO: 0000415 SPESE GENERALI DI TIPO ECONOMALE- AUTORIMESSA - IMPOSTE E BOLLI									
0000487		0087/0087	F	01/03	NNN	NNN	745		15.000,00
AUTORIMESSA - IMPOSTE E BOLLI									

 * Anno 2014 - USCITA *

CENTRO DI COSTO/RICAVO	208	U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO							
TITOLO	1	SPESE CORRENTI							
INTERVENTO	07	IMPOSTE E TASSE							
CAPITOLO	0000415	SPESE GENERALI DI TIPO ECONOMALE- AUTORIMESSA - IMPOSTE E BOLLI							

TOTALE CAPITOLO	0000415								15.000,00

CAPITOLO	0050119	IRAP PERSONALE-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO G							
Azione		RA/RR	F.De	F/S	ASS.	M.Es.Tip.		Previsioni 2014	

0008192		0040/0087	F	01/03	NNN	NNN	744	30.161,80	
IRAP PERSONALE - U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO									

TOTALE CAPITOLO	0050119								30.161,80
TOTALE INTERVENTO	07								45.161,80
TOTALE TITOLO	1								1.631.957,96
TOTALE CENTRO DI COSTO/RICAVO	208								1.631.957,96

COMUNE di FERRARA

 * Anno 2014 - ENTRATA *

RESP.LE DEL PROCEDIMENTO: 0087 U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO NARDO VALERIA

TITOLO: 4 ALIENAZIONI, TRASF. CAPITALI, RISC. CREDITI

RISORSA: 1330

CAPITOLO: 0001330 RICAVO VENDITA MOBILI E MATERIALI FUORI USO.

Azione	RA/RR	CAT	ASS.	M.Es	Tip.	Previsioni 2014
0000236	0087/0087	01	NNN	NNN	NNN	10.000,00
RICAVO VENDITA MOBILI E MATERIALI FUORI USO.						
TOTALE CAPITOLO: 0001330						10.000,00

CAPITOLO: 0001335 RICAVO VENDITA MOBILI E MATERIALI FUORI USO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

0000237	0087/0087	01	NNN	NNN	NNN	5.000,00
RICAVO VENDITA MOBILI E MATERIALI FUORI USO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.						
TOTALE CAPITOLO: 0001335						5.000,00
TOTALE RISORSA: 1330						15.000,00
TOTALE TITOLO: 4						15.000,00
TOTALE RESP.LE DEL PROCEDIMENTO ..: 0087						15.000,00

 * Anno 2014 - USCITA *

..: 0087 U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO

.: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

	RA/RR	F.De	F/S	ASS.	M.Es.	Tip.	Previsioni 2014
PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	0087/0087	G	01/03	NNN	NNN	977	20.120,00
SERVIZI COMUNALI	0087/0087	G	01/03	NNN	NNN	977	48.000,00

..: 05	68.120,00
..: 2	68.120,00
..: 0087	68.120,00

CDC 208 - U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO		
Cognome	Nome	POSIZIONE ECONOMICA
NARDO	VALERIA	D6 (P.O.)
SCHINCAGLIA	RENZO	D5
BRINA	ANNALISA	D3
FRATI	KATIA	D1
CARLI	LAURA	C5
CESARI	STEFANIA	C4
BERGAMI	ANTONELLA	C3
BOVI	PAOLA	C1
TOSO	MAURO	B6
CAVALLARI	GIANCARLA	B3
POCATERRA	FABRIZIO	B3
SUCCI	BARBARA	B3
TAGLIANI	FABRIZIO	B3
BRANCALEONI	MONICA	B1