

**COMUNE DI CAVASSO NUOVO
PROVINCIA DI PORDENONE**

**PIANO RISORSE E OBIETTIVI
PIANO DELLE PERFORMANCE**

ANNO 2018

Norme Generali

Il presente Piano delle Risorse e degli Obiettivi – Piano delle Performance per l'anno 2018 è redatto in conformità al disposto di cui all'art. 7 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, nonché agli artt. 165, comma 9, e 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allo scopo di individuare non solo uno schema di definizione ed adozione del sistema di misurazione e valutazione delle Performance ma anche criteri, gli obiettivi e gli indirizzi a cui si debbono adeguare i responsabili dei servizi nell'esecuzione dei centri della riscossione delle entrate e dei centri di spesa, in base alle componenti di bilancio loro affidate.

Il presente documento è ad un tempo, quindi, strumento gestionale e strumento per la valutazione del personale.

Va quindi fatto ricorso a quanto riportato nella delibera Civit 104/2010 dell'8 settembre 2010, relativa alla "Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance, nella quale delibera è chiaramente esplicitato che rientra nell'autonomia di ciascuna amministrazione valorizzare i metodi e gli strumenti esistenti qualora rispondano alle esigenze di compiuta rappresentazione delle performance.

Questa Amministrazione Comunale ha, allo stato, quali riferimenti:

- C.C.R.L. 27 febbraio 2012 e 6 maggio 2008,
- Delibera G.C.n. 83 del 20.09.2017, che approva il Piano Risorse ed Obiettivi anno 2017

In considerazione delle finalità poste dalla più recente normativa, tali strumenti rappresentano sicuramente una base per costruire un sistema di valutazione delle performance coerente da un lato con le dimensioni della struttura, dall'altro lato con le seguenti finalità:

- consentire la misurazione, la valutazione e, quindi, la rappresentazione in modo integrato ed esaustivo, con riferimento a tutti gli ambiti indicati dagli articoli 8 e 9 del decreto, del livello di performance atteso (che l'amministrazione si impegna a conseguire) e realizzato (effettivamente conseguito), con evidenziazione degli eventuali scostamenti;
- consentire un'analisi approfondita delle cause legate a tali scostamenti, prevedendo successivi livelli di dettaglio;
- consentire di individuare elementi sintetici di valutazione d'insieme riguardo all'andamento dell'amministrazione;
- consentire un monitoraggio continuo delle performance dell'amministrazione anche ai fini dell'individuazione di interventi correttivi in corso d'esercizio (articolo 6 del decreto), garantire i requisiti tecnici della validità, affidabilità e funzionalità;
- assicurare un'immediata e facile comprensione dello stato della performance, sia agli attori interni all'amministrazione che agli interlocutori esterni della stessa;
- promuovere la semplificazione e l'integrazione dei documenti di programmazione e rendicontazione delle performance;
- esplicitare le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo conseguimento della performance attesa e realizzata;
- assicurare la trasparenza totale con indicazione dei soggetti responsabili.

La disciplina complessiva deve articolarsi secondo i seguenti punti:

1. descrizione del Sistema;
2. processo:
 - 2.1. fasi;
 - 2.2. temi;
3. modalità;
4. soggetti e responsabilità;
5. procedure di conciliazione;
6. modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti;

7. modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio

I punti 1, 2 e 3 sono relativi alla descrizione del sistema ed al processo ed ineriscono alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. I punti successivi hanno valenza generale.

In concreto, per quanto concerne i primi tre punti, gli strumenti attualmente in essere mantengono un buon grado di validità per cui sia i criteri di valutazione (vale a dire le voci di valutazione) sia la metodologia (cioè la scheda) vanno mantenute, all'interno di un assetto organizzativo ben definito dal DUP e dal bilancio di previsione 2018/2020 approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12.03.2018;

Il mantenimento degli strumenti in essere appare giustificato dalle dimensioni della struttura e dell'organico e dal fatto che la metodologia in essere consente la creazione di plurime fasce di merito.

Quanto alle procedure di conciliazione, (art. 7, co. 3° D. Lgs. 150/2009), sulla scorta della delibera CIVIT 124/2010, l'organismo deputato è individuato nella figura gerarchicamente sovraordinata alla "valutazione" per cui sarà, a seconda dei casi, il segretario comunale od il Sindaco (che nei Comuni di minime dimensioni mantiene funzioni gestionali), salvo l'esperimento delle procedure di cui all'art. 410 C.P.C.

Il presente documento, poi, rappresenta un adeguato raccordo tra i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Per ogni servizio, infatti, sono descritte le attività indicative ma non esaustive, gli obiettivi, le risorse e gli indicatori di attività e le dotazioni finanziarie di entrata e di spesa a ciascuno attribuiti.

Gli obiettivi devono essere rilevanti, misurabili, sostenibili e comportare un significativo miglioramento della qualità delle prestazioni.

Vengono attribuiti ai servizi alcuni obiettivi specifici, obiettivi che assumono carattere determinate e strategico per l'Amministrazione. Alcuni obiettivi sono comuni a tutte le strutture e sono:

- rispetto delle scadenze di legge e dei relativi adempimenti;
- accentuare la collaborazione intersettoriale attraverso la continua circolazione di informazioni e la disponibilità alle reciproche sostituzioni;
- capacità di distribuzione delle responsabilità e di organizzare in modo flessibile le risorse a disposizione. Spetta al responsabile del servizio la gestione completa del rapporto di lavoro del personale assegnato;
- capacità di partecipare alle innovazioni di processo;

Eventuali conflitti di competenza verranno risolti dal Segretario comunale.

Per spese di piccola entità l'economista comunale, in accordo con i responsabili di servizio, è autorizzato ad operare su tutti i capitoli di parte corrente, nel limite di quanto previsto dal Regolamento comunale di contabilità..



COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Medaglia d'oro al Merito Civile *Provincia di Pordenone*

Piazza Plebiscito n. 12 – 33092 CAVASSO NUOVO (PN)

Tel. 0427 77014 - Fax n. 0427 778000

C.F. 81000630939 - P. IVA 00356330936

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI – SEGRETERIA

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

ANNO 2018

Responsabile di settore: Zanon Emanuele – Sindaco

Istruttori: Pradolin Eleonora

Del Frari Martina

1. PREMESSA

Considerando la tipologia dei servizi che competono all'Area Amministrativa, Servizi Demografici e Segreteria è fondamentale cercare di migliorare continuamente il rapporto di comunicazione con il cittadino, principale fruitore dei servizi medesimi. Dunque alta rilevanza assume l'attività di sportello quale "biglietto da visita" del Comune stesso.

2. OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA

Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (A.I.R.E.)

- emissione di atti e documenti quali certificazioni, attestazioni, carte d'identità, autentica di copie e documenti, autentica di firma, autenticazione di firme per passaggio di proprietà di veicoli, rimorchi e natanti; rilascio attestazioni regolarità di soggiorno cittadini UE;
- istruttoria per il rilascio o rinnovo passaporti;
- corrispondenza con soggetti esterni all'Anagrafe della popolazione Residente con predisposizione di ricerche anagrafiche storiche e relative certificazioni;
- iscrizioni, cancellazioni e variazioni delle posizioni anagrafiche dei soggetti residenti, con le conseguenti comunicazioni telematiche I.N.A. – S.A.I.A. (Indice Nazionale delle Anagrafi – Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico);
- gestione delle medesime pratiche di cui al punto sopra per i cittadini stranieri, con gli opportuni approfondimenti riguardanti cittadini comunitari ed extracomunitari;
- accertamenti relativi alle pratiche di cui sopra compresi i procedimenti di irreperibilità anagrafica e provvedimenti conseguenti;
- procedure per l'aggiornamento dei libretti di circolazione dei veicoli;
- tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero con invio periodico degli aggiornamenti al Ministero dell'Interno, corrispondenza con i Consolati Italiani all'estero.

Stato Civile

- ricezione, istruzione, controllo e formazione degli atti dello stato civile, tenuta dei registri dello stato civile (cittadinanza, nascita, matrimonio, morte e recentemente quelli delle unioni civili), nei quali sono inseriti tali atti, e rilascio estratti e certificati in base alle risultanze degli stessi.

- medesima attività per il punto di cui sopra per gli atti relativi agli Italiani all'estero inviati dai Consolati di competenza;
- pratiche inerenti lo stato civile quali pubblicazioni di matrimonio, matrimoni civili e trascrizioni di matrimoni religiosi (cattolici e acattolici), acquisto cittadinanze e giuramenti, ricevimento denunce di nascita e decessi;
- attività di sportello per rilascio di certificati ed estratti inerenti lo stato civile.

Elettorale

- tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali, sia dei cittadini residenti che degli italiani residenti all'estero (iscritti A.I.R.E.) attraverso le revisioni periodiche a scadenza prefissata per legge (revisioni dinamiche, semestrali e straordinarie);
- tenuta ed aggiornamento dell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale;
- tenuta ed aggiornamento biennale dell'albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello che verranno trasmessi al Presidente del Tribunale;
- rilascio e consegna delle tessere elettorali;
- attività di sportello per il rilascio di certificazione necessaria per l'esercizio del diritto di voto;
- predisposizione adempimenti pre e post consultazioni elettorali, nonché controllo e supervisione delle operazioni affinché le consultazioni si svolgano nei termini e condizioni previste dalla legge (costituzione ufficio elettorale, allestimento seggi, ritiro e consegna plichi elettorali, invio cartoline estero, tenuta liste aggiunte per i cittadini comunitari, convocazione commissione elettorale per la nomina degli scrutatori, supporto agli uffici di sezione per eventuali dubbi e/o problematiche).

Anagrafe Canina

- tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe relativa agli animali d'affezione, in special modo quella canina con la registrazione delle iscrizioni, trasferimenti e decessi;
- pratiche d'ufficio relative alle convenzioni con i canili, con l'A.S.S. di Pordenone, al ritrovamento di eventuali cani "vaganti" catturati nel territorio comunale al fine di identificare il proprietario detentore e chiederne la riconsegna.

Servizi Cimiteriali

- rilascio permessi di seppellimento, autorizzazioni alla cremazione, passaporti mortuari e accoglimento ceneri.

Statistica

- adempimenti previsti per legge di competenza del Comune in campo statistico (statistiche mensili, trimestrali, semestrali ed annuali)
- rilevazioni censuarie e indagini specifiche richieste dall'Istat.

Leva militare

- il servizio di leva obbligatorio è stato sospeso in base all'art. 1929 D.Lgs 66 del 15/03/2010, si provvede però a formare e aggiornare le liste di leva e la tenuta dei ruoli matricolari;
- rilasciare i certificati di esito di leva, iscrizione liste di leva, dichiarazione ricostruzione fogli matricolari

Affari Generali

- supporto amministrativo, tecnico, operativo e gestionale agli organi istituzionali;
- predisposizione proposte di deliberazione inerenti l'Area di competenza sia per la Giunta che per il Consiglio;
- formazione atti inerenti la predisposizione della Giunta Comunale con successiva formazione degli atti definitivi, pubblicazione ed invio ai soggetti interessati;
- formazione atti inerenti la convocazione Consiglio Comunale con successiva formazione degli atti definitivi, pubblicazione ed invio ai soggetti interessati;
- corrispondenza varia con altri Enti locali e con i cittadini;
- predisposizione determinazioni per il settore di competenza, quali impegni di spesa, ordini di liquidazione e determinazioni varie;
- redazione decreti sindacali e tenuta registro;
- notificazione atti;
- gestione del centralino telefonico;
- istruzione pratiche relative a contributi ordinari e straordinari alle associazioni e richieste patrocinio;
- attività di archiviazione;
- invio comunicazioni di "cessione fabbricati".

Protocollo informatico

- Consegna e ritiro posta, registrazione posta in arrivo e partenza, distribuzione ai destinatari dopo la registrazione, spedizione posta.

Albo pretorio on – line

- inserimento, variazione e tenuta di tutta la documentazione dei vari uffici da pubblicare all'Albo.

Contratti

- registrazione contratti dell'ente ed invio per la conservazione informatica a norma.

3. OBIETTIVI SPECIFICI

Oltre al mantenimento del livello di efficienza di espletamento dell'attività di competenza dei servizi fin'ora descritti, con particolare attenzione ai servizi forniti direttamente al cittadino, incluso lo svolgimento di tutti quei compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, dovranno essere garantiti i seguenti obiettivi specifici.

Sportello Unico per le attività produttive

- tenuto conto che questo Comune non aderisce all'U.T.I., e quindi non usufruisce del servizio SUAP centralizzato, l'obiettivo specifico è quello di attivare detto servizio in autonomia al fine dell'analisi e approvazione dei procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione e riconversione, ampliamento e trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui alle Leggi Regionali 29/2005 " Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande" - 12/2002 " Disciplina organica dell'artigianato" – 2/2002 " Disciplina organica del turismo" (decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59).

Sito web istituzionale

- aggiornamento e implementazione sito web istituzionale;
- gestione della newsletter con invio di tutte le news agli iscritti;
- pubblicazioni inerenti al nuovo codice dell'amministrazione digitale per tutti gli uffici.
- Il D.lgs del 14 marzo 2013 n. 33, ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte di pubbliche amministrazioni, i siti web istituzionali devono contenere un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" comune a tutte le pubbliche amministrazioni, in cui si riportano dati, informazioni e documenti previsti ai sensi della normativa vigente (tutte le informazioni previste nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" pertanto ora sono presenti all'interno di "Amministrazione Trasparente" mentre le informazioni previste dall'articolo 18 della legge n. 134 del 7 agosto 2012 "Amministrazione Aperta" sono presenti nella sezione "Altri contenuti").

Anagrafe

- aumento del carico di lavoro per l'Ufficiale d'Anagrafe riguardo le "convivenze di fatto".

Stato Civile

- nuovi incombenze per l'Ufficiale dello Stato Civile relative ai "divorzi" e "separazioni" da poter effettuare dinnanzi allo stesso e per le novità normative inerenti le "unioni civili".

Toponomastica

- aumento del carico di lavoro per l'Ufficiale d'Anagrafe relativi all'attività preparatoria, di gestione e implementazione dell'A.N.N.C.S.U. (Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane).

Informatizzazione

- ulteriori nuovi compiti relativi alla partecipazione a incontri e alla predisposizione per l'avvio del piano di informatizzazione relativo al rilascio della Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) e per l'avvio dell'A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). *Con la circolare del Ministero dell'Interno n. 08/2017 del 05.09.2017 è stato dato ufficialmente il via alla terza ed ultima fase della diffusione della Carta di Identità Elettronica. Il piano di dispiegamento allegato alla circolare stabilisce che dal 02.10.2017 e fino al 30.08.2018 tutti i Comuni italiani saranno chiamati ad attivare il servizio di emissione della Carta di Identità Elettronica.*
- in considerazione del fatto che questo Comune non aderisce all'U.T.I., e quindi non usufruisce del servizio di "assistenza" informatica, l'obiettivo specifico è quello di occuparsi dell'individuazione di una ditta che offra tale servizio in modo da poter affrontare tempestivamente di eventuali problematiche relative al malfunzionamento di hardware e software in dotazione agli uffici; e rendere quindi più efficienti tutti i servizi.

Formazione professionale del personale

La formazione è una discussione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane. Il progetto di formazione comporta: analisi dei bisogni formativi, programmazione delle attività formative in relazione all'offerta di formazione.

4. INDICATORI DI RISULTATO

Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (A.I.R.E.)

- ✓ Ore settimanali di apertura al pubblico;
- ✓ Quantificazione dei certificati anagrafici rilasciati, delle carte d'identità rilasciate, delle diverse tipologie di variazioni anagrafiche effettuate, delle autenticazioni relative ai beni mobili registrati (Passaggi di proprietà) effettuate e delle varie tipologie elencate al punto 2. concernenti l'attività ordinaria;
- ✓ Verifica comprensione delle novità normative intervenute e quantificazione delle pratiche istruite relative alle "convivenze di fatto" di cui al punto 3. concernente l'obiettivo specifico del servizio.

Stato Civile

- ✓ Quantificazione degli atti di stato civile redatti e trascritti, sia dei cittadini residenti sia di quelli provenienti dall'estero e delle varie tipologie elencate al punto 2. concernenti l'attività ordinaria;
- ✓ Verifica comprensione delle novità normative intervenute e quantificazione delle pratiche istruite relative ai "divorzi", "separazioni" e "unioni civili" di cui al punto 3. concernente l'obiettivo specifico del servizio.

Elettorale

- ✓ Quantificazione delle revisioni elettorali, delle tessere elettorali rilasciate, delle variazioni alle liste elettorali effettuate e delle varie tipologie elencate al punto 2. concernenti l'attività ordinaria.

Anagrafe Canina

- ✓ Quantificazione delle variazioni effettuate all'interno dell'Anagrafe Canina, degli interventi per l'identificazione dei proprietari detentori e delle varie tipologie elencate al punto 2. concernenti l'attività ordinaria.

Servizi Cimiteriali

- ✓ Quantificazione dei permessi di seppellimento rilasciati, delle autorizzazioni alla cremazione redatte e delle varie tipologie elencate al punto 2. concernenti l'attività ordinaria.

Statistica

- ✓ Quantificazione delle varie tipologie elencate al punto 2. concernenti l'attività ordinaria.

Leva militare

- ✓ Quantificazione delle varie tipologie elencate al punto 2. concernenti l'attività ordinaria.

Affari Generali

- ✓ Grado di soddisfacimento per il supporto amministrativo, tecnico, operativo e gestionale agli organi istituzionali;
- ✓ Quantificazione delle deliberazioni e determinazioni adottate, dei decreti e ordinanze redatte e delle varie tipologie elencate al punto 2. concernenti l'attività ordinaria.

Protocollo informatico

- ✓ Quantificazione degli atti cartacei, degli atti di posta certificata protocollati e delle varie tipologie elencate al punto 2. concernenti l'attività ordinaria.

Albo pretorio on – line

- ✓ Quantificazione degli atti pubblicati manualmente e di quelli pubblicati attraverso l'interfaccia di altri supporti operativi.

Contratti

- ✓ Quantificazione dei contratti registrati.

Sportello Unico per le attività produttive

- ✓ Verifica avvio del servizio e qualità dello stesso, anche attraverso il grado di soddisfazione dei cittadini interessati;
- ✓ Quantificazione delle pratiche SUAP pervenute ed evase.

Sito web istituzionale

- ✓ Valutazione dello stato reale di aggiornamento ed implementazione del sito stesso;
- ✓ Verifica correttezza dei dati pubblicati.

Toponomastica

- ✓ Verifica effettiva attuazione dell' "A.N.N.C.S.U." di cui al punto 3. concernente l'obiettivo specifico del servizio.

Informatizzazione

- ✓ Verifica effettiva partecipazione agli incontri ed effettivo avvio dell'iter per il rilascio della carta d'identità elettronica e dell'A.N.P.R. di cui al punto 3. concernente l'obiettivo specifico del servizio;
- ✓ Riscontro sull'effettiva individuazione della ditta che offra il servizio di "assistenza informatica" di cui al punto 3. concernente l'obiettivo specifico del servizio.

Formazione professionale del personale

- ✓ Quantificazione delle ore di effettiva formazione di cui al punto 3. concernente l'obiettivo specifico del servizio

Cavasso Nuovo, ___/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL SINDACO – Zanon Emanuele

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE T1.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SERVIZI DEMOGRAFICI E GENERALI				
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03.01.02.01	CAP.260.000 DIRITTI DI SEGRETERIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03.01.02.01	CAP.268.000 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E NOTIFICA ATTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	TOTALE TITOLO I	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIÀ IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SERVIZI DEMOGRAFICI E GENERALI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.10.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI	320,00	515,00	0,00	320,00	320,00
001.01.01.03.02.02	CAP.11.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.01.01.03.01.01	CAP.96.000 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	470,00	665,00	0,00	470,00	470,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	470,00	665,00	0,00	470,00	470,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.76.000 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	5.798,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.000,00	5.798,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.02	CAP.103.000 SPESE CONTRATTUALI (VALORI BOLLATI -IMPOSTA REGISTRO) A CARICO DELL'ENTE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.16	CAP.75.000 SPESE POSTALI	4.500,00	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.94.000 SPESE VARIE D'UFFICIO UFFICIO SEGRETERIA	1.300,00	1.721,20	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.800,00	7.721,20	0,00	5.800,00	5.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	LITI, ARBITRAGGIE E CONSULENZA					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.100,00	13.181,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.99	CAP.35.000 ONERI PER ASSICURAZIONI	7.000,00	8.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
001.11.01.10.04.99	CAP.139.000 SPESE ASSICURATIVI PER SPESE LEGALI	4.188,00	4.188,00	0,00	4.188,00	4.188,00
001.11.01.10.04.01	CAP.344.000 PREMI, ASSICURAZIONI: INCENDI, FURTI ECC	6.827,00	6.827,00	0,00	6.827,00	6.827,00
001.11.01.10.04.99	CAP.2451.000 ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	885,00	885,00	0,00	885,00	885,00
001.11.01.10.04.01	CAP.2452.000 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	3.504,00	3.504,00	0,00	3.504,00	3.504,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	22.404,00	23.404,00	0,00	22.904,00	22.904,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	32.504,00	36.585,00	0,00	27.204,00	27.204,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	68.500,00	76.787,05	0,00	57.700,00	57.700,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
003.01.01.03.01.02	CAP.520.000 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
003.01.01.10.04.01	CAP.529.000 ASSICURAZIONE MEZZO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	5.472,37	0,00	3.000,00	3.000,00
013.07.01.03.02.15	CAP.1300.000 SPESE GESTIONE CANILE	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
013.07.01.03.02.18	CAP.1301.000 SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE E CANINE	3.250,00	5.722,37	0,00	3.250,00	3.250,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.250,00	5.722,37	0,00	3.250,00	3.250,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	3.250,00	5.722,37	0,00	3.250,00	3.250,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	74.150,00	84.909,42	0,00	63.360,00	63.360,00
	TOTALE PROGRAMMA 1					

Indicatori di risultato:

1) Approvazione del bilancio di previsione e pluriennale 2018-2020 **entro il termine previsto dalla legge** regionale comprensivo degli allegati

- Redazione bilancio di previsione autorizzatorio d.lgs 118/2011
- Redazione DUP 2018-2020 **entro i termini previsti dalla legge,**
- **Invio BDAP Bilancio**
- Delibere di determinazione delle tariffe,
- Servizi pubblici a domanda individuale, definizione tassi di copertura in percentuale del costo di gestione,
- Determinazione ammontare dei fondi per lo straordinario e per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2018,
- Certificato del bilancio 2018 **entro il termine previsto dalla legge;**
- Monitoraggio equilibri di bilancio, saldi finanza pubblica 8 con invio modelli contabili alla Regione nelle scadenze stabilite
- Corsi di formazione sulla contabilità degli EE.LL.;

2) Riaccertamento residui attivi e passivi ed approvazione del conto consuntivo 2017 **entro il termine di legge** e relativi allegati.

Predisposizione del P.R.O.

Collaborazione con il Segretario per la predisposizione del P.R.O annuale.

Finalità: Garantire la corretta attribuzione delle risorse ai Responsabili dei servizi.

Indicatori di risultato: Chiarezza dei documenti contabili del P.R.O.

2. GESTIONE FINANZIARIA:

La gestione finanziaria deve avvenire nel rispetto delle regole di contabilità

Il responsabile deve porre in essere tutte le attività di supporto ai diversi responsabili per garantire il corretto impiego delle risorse assegnate.

Il responsabile si farà carico di monitorare le entrate al fine di segnalare eventuali elementi di scostamento e le uscite al fine di cogliere tempestivamente i segnali relativi all'incremento o al risparmio di spesa. In particolare dovrà rappresentare i maggiori oneri per i servizi a fronte dei quali è possibile intervenire su tariffe prezzi e le economie significative per consentire alla giunta di adeguare tempestivamente i propri programmi in relazione alla capacità di spesa.

Inoltre il responsabile si farà carico di monitorare gli impegni per segnalare ai responsabili degli altri servizi progressioni di impegni eccessive rispetto agli stanziamenti e ai tempi dell'esercizio e le disponibilità eccessive.

Soprattutto dopo l'assestamento il responsabile curerà le dovute informazioni al fine del procedimento d'impegno e obbligazioni giuridiche entro l'esercizio di riferimento.

Il conto consuntivo 2017 e i relativi atti dovranno essere predisposti **entro il 30.04.2018**

Da quest'anno è obbligatorio l'invio del rendiconto in formato elettronico alla BDAP

I conti degli agenti contabili devono essere inviati alla Corte dei Conti mediante l'applicativo SIRECO **entro il 30 giugno 2018;**

Determinazioni del Funzionario Responsabile e pareri contabili su determinazione altri responsabili attraverso sistema AD-WEB;

OBIETTIVI SPECIFICI:

SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI

RISORSE UMANE

- – Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D 5 – Rosso Patrizia
- - Supporto gestione tributi Società Leader Consulting di Maniago

ATTIVITA'

- **Gestione tributi comunali:** I.U.C. (I.M.U- TASI – TARI), TOSAP
- **Gestione delle entrate patrimoniali:** ILLUMINAZIONE VOTIVA

ENTRATE TRIBUTARIE

La gestione dei tributi deve tendere alla massima semplificazione possibile per agevolare gli adempimenti a carico del cittadino e prestare la consulenza e l'aiuto necessari al contribuente.

- Imposta Municipale Propria IMU componente IUC

(in collaborazione con personale della Società Leader Consulting di Maniago)

- Invio ai contribuenti delle schede immobiliari con il calcolo del dovuto I.M.U. per l'anno 2018 corredate dal modello F. 24 debitamente compilato escluse le abitazioni per le quali non è dovuta l'imposta secondo le nuove normative di legge;
- Sportello settimanale (martedì) di consulenza ai contribuenti (compilazione dichiarazioni e variazioni ICI ed IMU, pratiche di ravvedimenti operosi, ecc.)
- Caricamento dichiarazioni IMU e versamenti anni 2017-2018 compresi quelli effettuati tramite F.24 in Ascot3 **settimanalmente** in base alla documentazione pervenuta
- Caricamento modifiche richieste revisione accertamenti inviati in Ascot3 **settimanalmente** in base alla documentazione pervenuta.
- Caricamento pagamenti accertamenti emessi alla fine del 2017 **settimanalmente**;
- Caricamento denunce di successione pervenute durante gli anni 2017-2018 in Ascot3 **settimanalmente** in base alla documentazione pervenuta
- Caricamento versamenti e ravvedimenti operosi anni 2018 in Ascot3 **settimanalmente** in base alla documentazione pervenuta
- Caricamento aggiornamento catasto fabbricati in Ascot3 **ogni qualvolta viene effettuato lo scarico dei dati da parte dell'Agenzia del Territorio**;
- Partecipazione ai corsi di aggiornamento tributario;
- **Tassa Rifiuti – TARI. componente IUC**
- determinazione tariffe nuovo tributo in base al PEF in collaborazione con Leader Consulting;
- Raccolta denunce per predisposizione rate anno 2018 **entro le scadenze previste per dal consiglio comunale**
- Invio ai contribuenti f.24 da pagare entro le scadenze stabilite tramite Leader Consulting;

OBIETTIVI SPECIFICI:

ICI - IMU

- Eventuale emissione ruolo coattivo per accertamenti 2013 non riscossi anni precedenti **entro il 31.12.2018**;
- Predisposizione accertamenti IMU 2015 entro il 31.12.2018
-

PERSONALE – SOSTITUTO D'IMPOSTA

RISORSE UMANE

- Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D5 – Rosso Patrizia

Dal 2018 è stata stipulata una convenzione per la gestione del personale con i Comuni di Pasiano di Pordenone Prato di Pordenone e Brugnera.

ATTIVITA'

Organizzazione del personale per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma dell'Amministrazione.

Valorizzazione del personale mediante la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.

OBIETTIVI ATTIVITA' ROUTINARIE:

- Garantire la gestione efficiente delle attività routinarie di collegamento con l'ufficio del personale del Comune di Pasiano. Capofila convenzione; invio delibere, determinazioni di liquidazione lavoro straordinario, missioni ecc., applicazione benefici contrattuali, concessioni aspettative certificazioni assegni familiari, detrazioni d'imposta ecc., cessazioni ed assunzioni personale dipendente, partecipe di pensione;
- Attivazione delle norme in materia di relazioni sindacali su conforme direttive del segretario e applicazione contratto collettivo integrativo decentrato per quanto di competenza – trattamento economico.
- Gestione degli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali (versamenti mensili F24 telematico, bollettini IRAP, denunce INAIL) **entro il 16 di ogni mese**
- Statistiche sul personale entro la data richiesta;
- Invio dati all'ufficio personale per trasmissione Conto Annuale del Personale nonché relazione **entro i termini di legge;**
- Certificazioni fiscali annuali liberi professionisti **entro il termine di legge e invio all'Agenzia delle Entrate**
- Invio dati e documentazione tramite Studio Bidoli per compilazione Modello 770/2015 **entro la data richiesta;**
- Certificazioni fiscali annuali dipendenti ed assimilati **entro il termine di legge**
- Controllo periodico timbrature cartellini,
- Registrazione assenze (ferie –permessi retribuiti – permessi brevi – malattie) **sul sito Web del Comune;**
- Eventuale Richieste visite fiscali seconda le disposizioni legislative;

INDICATORI DI ATTIVITA'

SERVIZIO SOCIALE

INDIRIZZI POLITICI GENERALI

E' nell'ottica di assicurare alla popolazione in generale ed in special modo alle fasce più deboli, il massimo sostegno sia formale sia sostanziale che quest'amministrazione intende muoversi nel corso di quest'anno.

Gli obbiettivi da raggiungere sono prioritariamente:

- Un forte intervento nei riguardi degli anziani, sia in interventi sul territorio che con l'utilizzo delle strutture socio – assistenziali, sempre nell'ottica di mantenerli il più possibile in un ambiente loro familiare e confacente,
- Interventi di tutela e sostegno nei riguardi dei minori
- Un forte impegno verso le famiglie, fornendo servizi in relazione alle leggi nazionali e regionali e nel contempo sostegno ai nuclei che assistono familiari anziani od ammalati a domicilio in relazione alle leggi regionali

RICOVERO ANZIANI PRESSO CASE DI RIPOSO

RISORSE UMANE

- Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D5 – Rosso Patrizia
- Istruttore amministrativo contabile (Cat. C5) – Pittana Gianna – a part time 50%

ATTIVITA'

- Selezionare domanda utenti (assistente sociale)
- Predisposizione domanda di accoglienza in case anziani diverse (assistente sociale)
- Inoltro domande tramite U.V.D. (Unità Valutazione Distrettuale)
- Istruttoria domanda (assistente sociale)
- Istruttoria per eventuale integrazione retta (Assistente Sociale e personale amministrativo)
- Predisposizione procedure amministrative per liquidazione ed integrazione rette ricovero (personale amministrativo) **entro 10 giorni dall'atto di indirizzo**
- Predisposizione delibere o determine di impegno (personale amministrativo)
- Predisposizione determine di liquidazione delle rette (personale amministrativo) **entro 30 gg. dal ricevimento della fattura;**

INTERVENTI SU MINORI

Com'è noto la realizzazione delle attività assistenziali in favore di minori residenti nell'Ambito 6.4, sono state concentrate presso l'Ente Gestore che ha provveduto ad anticipare le spese previste dai singoli programmi di intervento.

Gli interventi da mettere in atto nei confronti dei minori sono caratterizzati da una particolare complessità e coinvolgono diversi soggetti: i bambini, la famiglia, la scuola, la magistratura e sono costituiti da molteplici prestazioni di tipo economico, sociale, educativo e psicologico.

RISORSE UMANE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE

- Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D – Rosso Patrizia
- Istruttore amministrativo contabile (Cat. C) – Pittana Gianna – a part time 50%

ATTIVITA' SVOLTA DAL PERSONALE DEL COMUNE

- Liquidazione quota a carico dell'ente

OBIETTIVI

Interventi a favore di minori e delle loro famiglie atte a ridurre e prevenire il disagio e la marginalità sociale attraverso l'azione dell'assistente sociale.

ISTRUZIONE SCOLASTICA

RISORSE UMANE

- Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D – Rosso Patrizia
- Istruttore amministrativo contabile (Cat. C4 – Pittana Gianna – a part time 50%)

ATTIVITA'

- Contributi per funzionamento e attività didattiche plesso scolastico;
- Gestione pratiche nuovo asilo nido comunale
- Organizzazione e gestione progetto denominato "English for Children"
- Erogazione contributi all'Istituto comprensivo per attività didattiche e di funzionamento plesso scolastico.
- Predisposizione quanto necessario per il proseguo della attività del nuovo asilo nido comunale a.s. 2018/2019
- Predisposizione di quanto necessario per l'avvio del progetto "English for Children"

INDICATORI

Atti predisposti

BIBLIOTECA E MUSEO

RISORSE UMANE

- Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D – Rosso Patrizia
- Istruttore amministrativo contabile (Cat. C) – Pittana Gianna – a part time 50%

ATTIVITA'

- Gestione pratica incarico bibliotecario tramite UTI
- Pratiche relative alla convenzione con UTI per gestione biblioteca e servizi bibliotecari
- Contatti con l'ERPAC per gestione Museo Provinciale della Vita Contadina Sezione di Cavasso Nuovo

OBIETTIVI

INDICATORI

Atti predisposti

SERVIZIO CULTURALE

RISORSE UMANE

- Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D – Rosso Patrizia
- Istruttore amministrativo contabile (Cat. C4 – Pittana Gianna – a part time 50%)

- Carta famiglia agevolazione regionale enel
- Progetto Regionale "Canteri Lavoro" 2018"

OBIETTIVI

Rispettare le scadenze per la concessione dei contributi.

Rispettare le scadenze per l'attivazione e l'esecuzione dei progetti

INDICATORI

Pratiche istruite

Atti predisposti

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE T.I.L.2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SERVIZI FINANZIARI				
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03.01.02.01	CAP.305.000 PROVENTI UTENTI CENTRO ESTIVO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
02.01.01.01	CAP.110.000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' (LPU)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.115.000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI LAVORO L.S.U E CANTIERI DI LAVORO	7.873,00	11.064,05	7.873,00	7.873,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	7.873,00	11.064,05	7.873,00	7.873,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
02.01.01.02	CAP.95.000 TRASFERIMENTI REGIONALI	517.375,00	517.375,82	517.669,00	528.346,00
02.01.01.02	CAP.138.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.01.01.02	CAP.170.000 CONTRIBUTO REGIONALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.201.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' ARTISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.204.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO ARREDO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.228.000 QUOTA FUNZIONI ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
02.01.01.02	CAP.234.000 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER CENTRO ESTIVO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.245.000 CONTRIBUTO BIM PER ACQUISTO VOUCHER	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.250.000 CONTRIBUTO AMBITO PER CENTRO ESTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	523.375,00	524.375,82	523.669,00	534.346,00
	Categoria 6 - Imposta municipale propria				
01.01.01.06	CAP.25.000 I.U.C. COMPONENTE IMU	214.745,00	241.608,74	214.745,00	214.745,00
	Totale Categoria 6 - Imposta municipale propria	214.745,00	241.608,74	214.745,00	214.745,00
	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
01.01.01.61	CAP.53.000 ACCERTAMENTI TARES 2013	0,00	2.882,66	0,00	0,00
01.01.01.61	CAP.54.000 TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI (TARES)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.61	CAP.56.000 I.U.C. COMPONENTE TARI	109.080,00	137.999,08	109.080,00	109.080,00
	Totale Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	109.080,00	140.881,74	109.080,00	109.080,00
	Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)				
01.01.01.76	CAP.30.000 I.U.C. COMPONENTE TASI	16.192,00	21.462,15	16.192,00	16.192,00
01.01.01.76	CAP.65.000 I.U.C. COMPONENTE TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	16.192,00	21.462,15	16.192,00	16.192,00
	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.				
01.01.01.99	CAP.40.000 QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	531.248,00	535.439,87	531.542,00	542.219,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	343.517,00	407.452,63	343.517,00	343.517,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TL.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.05.99.99	CAP.466.000 RIMBORSO SISTEMA AMBIENTE SRL RATA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.510.000 ACCANTONAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
03.01.02.01	CAP.286.000 PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	33.000,00	34.140,66	33.000,00	33.000,00
03.01.02.01	CAP.300.000 PROVENTI PER IL SERV. TRASPORTO ALUNNI	2.600,00	3.468,41	2.600,00	2.600,00
09.01.02.02	CAP.670.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	40.000,00	40.066,09	40.000,00	40.000,00
09.01.02.01	CAP.676.000 RITENUTE ERARIALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09.01.02.99	CAP.678.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	35.600,00	37.609,07	35.600,00	35.600,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	123.000,00	123.066,09	123.000,00	123.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
09.01.03.01	CAP.684.000 RITENUTE ERARIALI (IRPEF) A NON DIPEND.	35.000,00	35.001,67	35.000,00	35.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.001,67	35.000,00	35.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
09.01.99.03	CAP.720.000 RIMBORSO FONDI DI ANTICIPAZIONE DI SERVIZIO DI ECONOMATO Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	161.000,00	161.067,76	161.000,00	161.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.600,00	37.609,07	35.600,00	35.600,00
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
02.01.01.01	CAP.76.000 TRASFERIMENTI DALLLO STATO Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
02.01.01.02	CAP.140.000 CONTRIBUTO REGIONALE SU CANONI LOCAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.02	CAP.160.000 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01.01.02	CAP.190.000 ASSISTENZE VARIE CON CONTRIBUTI REGIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.01.01.02	CAP.200.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
01.01.01.08	CAP.22.000 IMPOSTA COM.LE IMMOBILI - I.M.U. ACCERTAMENTI	10.000,00	31.673,19	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10.000,00	31.673,19	1.000,00	1.000,00
	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF				
01.01.01.16	CAP.35.000 ADDIZIONALE IRPEF	50.000,00	94.152,87	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	50.000,00	94.152,87	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2013	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
01.01.01.51	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani CAP.52.000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.52	Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche CAP.44.000 TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4.600,00	5.180,40	4.600,00	4.600,00
	Totale Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	4.600,00	5.180,40	4.600,00	4.600,00
01.01.01.53	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni CAP.28.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	5.600,00	5.629,00	5.600,00	5.600,00
01.01.01.53	CAP.66.000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	250,00	250,00	250,00	250,00
	Totale Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	5.850,00	5.879,00	5.850,00	5.850,00
01.01.01.99	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. CAP.60.000 ALTRE TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	70.450,00	146.885,46	61.450,00	61.450,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi				
09.02.04.01	Categoria 4 - Depositi di/prezzo terzi CAP.681.000 DEPOSITI CAUZIONE AFFITTI	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.04.02	CAP.800.000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/prezzo terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TL.L.L.L.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
09.02.99.99	CAP.688.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	13.696,85	10.000,00	10.000,00
09.02.99.99	CAP.704.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	10.000,00	13.696,85	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	11.000,00	14.696,85	11.000,00	11.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi				
	Categoria 3 - Altri interessi attivi				
03.03.03.04	CAP.422.000 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	4.000,00	4.890,01	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	4.000,00	4.890,01	4.000,00	4.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	4.000,00	4.890,01	4.000,00	4.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale				
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
03.05.02.03	CAP.452.000 RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
04.05.04.99	CAP.538.000 AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
03.05.99.99	CAP.455.000 RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.488.000 RIMBORSO QUOTA SAD	4.000,00	6.240,02	4.000,00	4.000,00
03.05.99.99	CAP.506.000 INTROITI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	17.000,00	19.240,02	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	17.000,00	19.240,02	17.000,00	17.000,00
	TOTALE TITOLO 1	337.550,00	422.889,17	328.550,00	328.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 2	1.227.315,00	1.380.781,67	1.220.109,00	1.230.786,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SERVIZI FINANZIARI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.39.000 IRAP SU COMPENSI INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.18.000 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	5.910,00	5.933,28	0,00	7.321,00	7.321,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.000 INDENNITA DI CARICA AGLI AMM. RI COM. LI	12.876,00	12.876,00	0,00	12.876,00	12.876,00
001.01.01.03.02.01	CAP.22.000 INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMM. RI	2.128,00	2.128,00	0,00	1.800,00	1.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.25.000 ONERI FINANZ. PER ASSENZE DAL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.32.000 VERSAMENTO QUOTE FORFETTARIE ANNUALI CONTRIBUTI AMM. RI EE. LL. D.M. 25.5.2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.34.000 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	15.996,00	15.996,00	0,00	15.996,00	15.996,00
001.01.01.03.02.01	CAP.36.000 INDENNITA' FINE MANDATO	1.333,00	1.333,00	0,00	1.333,00	1.333,00
001.01.01.03.02.99	CAP.38.000 INIZIATIVA ISTITUZIONE ORGANISMI PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI ALLA VITA POLITICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	38.243,00	38.266,28	0,00	39.326,00	39.326,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	40.653,00	40.876,28	0,00	41.936,00	41.936,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.40.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	24.909,00	24.909,00	0,00	24.909,00	24.909,00
001.02.01.01.02.02	CAP.41.000 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AREA SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TL.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.01.02.01	CAP.50.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. A CARICO DEL COMUNE	7.964,00	7.964,00	0,00	7.964,00	7.964,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	32.873,00	32.873,00	0,00	32.873,00	32.873,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.49.000 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AREA SEGRETERIA	2.358,00	2.358,00	0,00	2.358,00	2.358,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.358,00	2.358,00	0,00	2.358,00	2.358,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.12	CAP.45.000 PROGETTO LAVORO VOUCHER CON FONDI ORDINARI BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.53.000 RIMBORSO SPESE VIAGGI UTILIZZO MEZZO PROPRIO	0,00	274,81	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	274,81	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.114.000 RIMBORSO SPESE GESTIONE. CONVENZIONE DI SEGRETERIA	24.500,00	30.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00
001.02.01.04.01.01	CAP.115.000 QUOTA FONDO DI MOBILITA' AGENZIA DEI SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	24.500,00	30.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	59.731,00	65.505,81	0,00	59.731,00	59.731,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.02	CAP.142.000 RIMBORSO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AREA FINANZIARIA	300,00	313,33	0,00	300,00	300,00
001.03.01.01.01.01	CAP.146.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	50.558,00	50.558,00	0,00	50.558,00	50.558,00
001.03.01.01.02.01	CAP.147.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZA LI A CARICO DEL COMUNE	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	66.658,00	66.671,33	0,00	66.658,00	66.658,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/06/2018

CODICE MM.LP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.04.01.04.01.02	CAP.420.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	131.404,00	131.404,00	0,00	131.404,00	131.404,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.04.01.09.99.04	CAP.2475.000 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.04.01.10.03.01	CAP.2495.000 SPESE VERSAMENTO IVA A DEBITO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	153.456,00	154.153,84	0,00	153.456,00	153.456,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.01	CAP.150.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	93.012,00	93.542,27	0,00	93.012,00	93.012,00
001.06.01.01.02.02	CAP.153.000 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AREA TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.02	CAP.154.000 RIMBORSO SERVIZIO MENSA AREA TECNICA	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
001.06.01.01.02.01	CAP.160.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. A CARICO DEL COMUNE	31.737,00	31.737,00	0,00	31.737,00	31.737,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	124.999,00	125.529,27	0,00	124.999,00	124.999,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.151.000 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AREA TECNICA	9.167,00	9.167,00	0,00	9.167,00	9.167,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.167,00	9.167,00	0,00	9.167,00	9.167,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.12	CAP.155.000 PERSONALE PROGETTO LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIÀ IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.10.01.01.01.01	CAP.2446.000 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	22.898,00	29.874,46	0,00	22.898,00	22.898,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2447.000 FONDO PER STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	8.257,01	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	26.898,00	38.131,46	0,00	26.898,00	26.898,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.10.01.04.01.02	CAP.2497.000 VERSAMENTO QUOTA CONVENZIONE VARIE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	28.898,00	40.131,46	0,00	28.898,00	28.898,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.04	CAP.2455.000 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.2499.000 QUOTA A CARICO CONVENZIONI ATTUATIVE ASSOCIAZIONE INTERCOM. VALLI DOLOMITI FRIULANE	0,00	31.733,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	31.733,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.11.01.09.99.04	CAP.2496.000 RIMBORSI VARI	1.000,00	1.583,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.583,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.000,00	33.316,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	532.033,00	584.045,68	0,00	532.857,00	532.599,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.01.03.02.09	CAP.694.000 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MENSA	500,00	564,80	0,00	500,00	500,00
004.02.01.03.01.01	CAP.801.000 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.900,00	4.355,76	0,00	3.900,00	3.900,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.02.01.04.01.01	CAP.696.000 CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTRUZIONE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
004.02.01.04.01.01	CAP.307.000 CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTRUZIONE	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4.950,00	5.405,76	0,00	4.950,00	4.950,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.15	CAP.803.000 APPALTO GESTIONE MENSA	50.000,00	53.911,35	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	50.000,00	53.911,35	0,00	50.000,00	50.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.02	CAP.698.000 ASSUNZIONE ONERE PER SPESE MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA MEDIA MEDUNO E MANIAGO	2.700,00	10.471,00	0,00	2.700,00	2.700,00
004.06.01.04.02.05	CAP.699.000 RIMBORSO QUOTA MENSA SCOLASTICA ALLA FAMIGLIE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
004.06.01.04.04.01	CAP.811.000 CONTRIBUTO PARROCCHIA PER ATTIVITA' ESTIVA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
004.06.01.04.04.01	CAP.815.000 SPESA ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.100,00	12.871,00	0,00	8.600,00	8.600,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
004.06.01.07.05.04	CAP.814.000 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	2.181,00	2.181,00	0,00	1.894,00	1.596,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	2.181,00	2.181,00	0,00	1.894,00	1.596,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIÀ IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.900,00	3.296,91	0,00	3.300,00	3.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.01.02	CAP.935.000 TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'UTI (EX COMUNITA' MONTANA) PER SERVIZI BIBLIOTECA	4.000,00	6.366,51	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1048.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOC.CULT.DIVERSE	1.800,00	2.490,00	0,00	1.800,00	1.800,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1057.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1060.000 SPESE ATTIVITA' CON CONTRIBUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.300,00	9.356,51	0,00	7.300,00	7.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	9.200,00	12.653,42	0,00	10.600,00	10.600,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	9.200,00	12.653,42	0,00	10.600,00	10.600,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.01.02	CAP.1782.000 ACQUISTI A FAVORE DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
007.01.01.03.02.02	CAP.1053.000 SPESE REALIZZAZIONE INIZIATIVA CAVASSO NUOVO TRA GASTRONOMIA, AMBIENTE E NATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TL.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIÀ IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.01.04	CAP.1830.000 QUOTA PARTECIPAZIONE RETTE ASILO NIDO A FAVORE NIP	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.04.02.02	CAP.1876.000 SPESE ASSISTENZE VARIE CON CONTR. REG.LE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.01.02	CAP.1892.000 SPESE PER ASSISTENZA SPECIALIZZATA	18.000,00	25.192,19	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.000,00	25.192,19	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	18.000,00	25.192,19	0,00	18.000,00	18.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.99	CAP.1850.000 INIZIATIVA FESTA DELL'ANZIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.13	CAP.1870.000 SPESE FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO	3.500,00	5.637,89	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	5.637,89	0,00	3.500,00	3.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.04.01	CAP.1855.000 CONCESSIONE CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MMLPP.TL.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
012.09.01.07.05.04	CAP.1434.000 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	55.507,00	73.597,93	0,00	50.743,00	50.743,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
015.03.01.03.02.12	CAP.1872.000 PROGETTO LAVORO CON VOUCHER CON FONDI BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1971.000 PROGETTO CANTIERI DI LAVORO L.R. 27/12 ART. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
015.03.01.04.01.02	CAP.1952.000 PROGETTO CANTIERI DI LAVORO L.R. 27/12 ART. 9	7.873,00	9.700,24	0,00	7.873,00	7.873,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.873,00	9.700,24	0,00	7.873,00	7.873,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	7.873,00	9.700,24	0,00	7.873,00	7.873,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	7.873,00	9.700,24	0,00	7.873,00	7.873,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
050.01.01.07.05.04	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Macroaggregato 7 - Interessi passivi CAP.2493.000 ACCANTONAMENTO SOMME PER RATE MUTUI Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
050.02.04.03.01.04	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Macroaggregato 3 - Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CAP.2922.000 ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE Totale Macroaggregato 3 - Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.018,00 42.018,00 42.018,00 42.018,00	42.018,00 42.018,00 42.018,00 42.018,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22.359,00 22.359,00 22.359,00 22.359,00	23.337,00 23.337,00 23.337,00 23.337,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.2940.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2946.000 RITENUTE ERARIALI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.2948.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	3.000,00	3.066,09	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.2960.000 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.2980.000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	161.000,00	161.066,09	0,00	161.000,00	161.000,00



COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Provincia di Pordenone

Piazza Plebiscito n. 12 - 33092 CAVASSO NUOVO (PN) - Tel. 0427 77014 - Fax n. 0427 778000/778977 - C.F. 81000630939
P. IVA 00356330936
E-mail: tecnico@comune.cavassonuovo.pn.it - PEC: comune.cavassonuovo@certgov.fvg.it

PIANO RISORSE E OBIETTIVI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - EDILIZIA - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI LAVORO - AMBIENTE

ANNO 2018

Cinque impianti di depurazione

Vari serbatoi della rete acquedottistica ivi compreso quello in convenzione con Sequals e Travesio

SERVIZIO LL.PP.

ATTIVITA'

Le opere pubbliche vengono seguite per intero dall'ufficio tecnico comunale dalla fase della programmazione triennale e dell'elenco annuale, all'affidamento degli incarichi professionali, alla predisposizione o assunzione dei vari atti amministrativi durante le diverse fasi progettuali, alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri necessari sul progetto.

Viene seguito il procedimento relativo al finanziamento con particolare riguardo ai contributi della regione, della provincia, della comunità montana ed altri enti.

Fino al 30.06.2016, la Centrale Unica di Committenza, nell'ambito dell'Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane con sede presso il Comune di Maniago ha espletato le procedure relative alle gare d'appalto ed aggiudicato definitivamente i lavori.

Dal 01.07.2016 l'UTI (Unione Territoriale Intercomunale), a cui il Comune di Cavasso Nuovo non ha aderito, ha iniziato a svolgere le funzioni loro attribuite dalla vigente normativa.

Il Comune di Cavasso Nuovo, pertanto, per le procedure entro 150.000,00 euro procederà autonomamente, mentre per quelle di importo superiore ha operato nel seguente modo:

- in data 05/07/2016 è stata sottoscritta debita convenzione per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Fiume Veneto ed il Comune di Chions con capofila il Comune di Fiume Veneto;
- in data 19/10/2017 è stata sottoscritta debita convenzione fra il Comune di Fiume Veneto, il Comune di Chions e il Comune di Cavasso Nuovo con capofila il Comune di Fiume Veneto, attraverso cui è stata accettata l'adesione del Comune di Cavasso Nuovo in qualità di ente associato alla convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37, del D.Lgs 50/2016, con la quale in data 05.07.2016 è stata istituita la Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Fiume Veneto e il Comune di Chions;
- con l'adesione, il Comune di Cavasso Nuovo ha accettato in forma associata le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37, del D.Lgs 50/2016, nelle forme e secondo le modalità disciplinate dalla sopra citata convenzione dd. 05.07.2016;
- in data 29.12.2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 il Comune di Chions ha disposto il recesso dalla Centrale Unica di Committenza a far data dal 31.12.2017 e di conseguenza la Centrale ha variato la propria ragione sociale in "Centrale Unica di Committenza fra Comune di Fiume Veneto e Comune di Cavasso Nuovo capofila Comune di Fiume Veneto";

La fase di esecuzione riguarda: notifica preliminare all'A.S.S., consegna dei lavori, liquidazione S.A.L., liquidazioni spese tecniche, approvazione di perizie di variante, sopralluoghi, avvisi ai creditori, dichiarazioni sulla cessione dei crediti, richieste documento unico regolarità contributiva (D.U.R.C.), rilascio di nulla osta definitivi e collaudi, approvazione della contabilità finale, svincolo cauzioni, rendicontazioni.

Non trascurabile nell'ambito della gestione delle opere le rilevazioni statistiche e le comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, all'Autorità di Vigilanza, BDAP.

Altre attività:

certificati esecuzione lavori alle imprese

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

ATTIVITA

Procedimento amministrativo riguardante gli incarichi professionali per la predisposizione di strumenti urbanistici e loro varianti: schema disciplinare, lettera invito, determinazione di avvio del procedimento, ecc.)

Preparazione del materiale e delle cartografie di supporto da consegnare ai professionisti incaricati della redazione dei piani urbanistici;

Consegna al professionista incaricato copia di tutte le richieste di variante pervenute;

Predisposizione schemi deliberazioni di adozione dei piani;

Redazione avvisi di deposito da affiggere all'albo pretorio e pubblicare sul B.U.R. per la fase delle osservazioni ed opposizioni;

Esame osservazioni e predisposizione schema deliberazione di approvazione del piano;

Richiesta pareri geologici;

Contatti con la Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale;

Esame di vari problemi di natura urbanistica connessi con specifiche richieste da parte di privati;

Istruttoria pratiche edilizie;

Predisposizione Permessi di costruire, comunicazioni di rilascio, comunicazioni interlocutorie, ecc., determinazione oneri concessori

Certificati di agibilità

Comunicazioni mensili ISTAT attività edilizia;

Istruttoria delle SCIA e delle denunce inizio attività;

Adempimenti vari connessi all'attività edilizia.

Comunicazione annuale permessi, D.I.A. e agibilità all'anagrafe tributaria

Certificati di destinazione urbanistica;

Ricevimento deposito frazionamenti;

OBIETTIVI ATTIVITA'

Ottimizzazione iter procedurale per l'approvazione degli strumenti urbanistici.

Riduzione dei tempi per l'istruttoria delle pratiche edilizie e la formazione dell'atto amministrativo conclusivo

Servizio manutenzione ordinaria viabilità

Comprende interventi per mantenere in efficienza la rete viabile, non effettuabili con il personale dipendente, sia per la mole del lavoro, sia per la necessità di utilizzare macchine operatrici.

Il servizio è a chiamata, in base alle necessità che si presentano. L'Ufficio Tecnico contatta la ditta ed ordina l'esecuzione sovrintendendo alla stessa.

Servizio manutenzione ordinaria impianti elettrici

Comprende interventi necessari per mantenere efficienti gli impianti elettrici degli edifici comunali.

Il servizio è a chiamata, in base alle necessità che si presentano. L'Ufficio Tecnico contatta la ditta ed ordina l'esecuzione sovrintendendo alla stessa.

Servizio manutenzione ordinaria impianti termoidraulici

Comprende interventi necessari per mantenere efficienti gli impianti termici ed idraulici degli edifici comunali incluso il servizio di "Terzo Responsabile" per la conduzione delle centrali termiche.

Il servizio manutentivo è a chiamata, in base alle necessità che si presentano. L'Ufficio Tecnico contatta la ditta ed ordina l'esecuzione sovrintendendo alla stessa.

Il servizio di "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione impianti termici comunali riguarda gli interventi di manutenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento al fine di verificare il corretto funzionamento sia per quanto riguarda i consumi che le emissioni come previsto dal DPR 412, la pulizia delle caldaie, la tenuta dei libretti di caldaia. L'Ufficio Tecnico sovrintende l'esecuzione delle operazioni e provvede a trasmettere periodicamente le certificazioni alla Provincia.

Servizio manutenzione autoparco comunale

Comprende interventi necessari per mantenere efficienti gli automezzi del Comune ivi comprese le operazioni di collaudo.

Il servizio è richiesto, in base alle necessità che si presentano. L'Ufficio Tecnico contatta la ditta ed ordina l'esecuzione sovrintendendo alla stessa.

Fornitura materiale di ferramenta ed edile

Riguarda la fornitura di innumerevoli qualità di materiali a servizio delle varie attività comunali e manutentive in genere. Gli acquisti vengono effettuati in base alle necessità presso la sede dell'appaltatore.

Fornitura carburanti per gli automezzi comunali.

Le forniture sono effettuate nell'ambito della convenzione Consip che consente i rifornimenti anche presso la locale e più vicina stazione di rifornimento. Vengono eseguite per lo più attraverso gli operai del comune e sull'autovettura anche dagli altri dipendenti.

Servizio di revisione e ricarica estintori

Riguarda le ricariche periodiche semestrali ed eventuali sostituzioni integrali o di singoli apparati al fine di garantire l'efficienza dei mezzi di spegnimento degli incendi in conformità a quanto previsto dalla legge. L'ufficio tecnico sovrintende il servizio ed accerta che le operazioni vengano eseguite nei termini.

Servizio manutenzione ordinaria dell'ascensore.

Comprende le visite ed interventi per garantire un corretto funzionamento dell'impianto. L'ufficio tecnico, oltre a sovrintendere alla operazioni, provvede a far eseguire i collaudi da parte di una ditta a ciò autorizzata.

materiali necessari presso le ditte appaltatrici, traslochi di materiali fra i vari edifici comunali, vari interventi manutentivi sul patrimonio.

In prossimità delle festività natalizie il personale si occupa anche dell'installazione e prova delle luminarie.

In occasione della festa patronale il personale si occupa della predisposizione di varie strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione.

COMPRAVENDITA IMMOBILI

Nel caso di compravendita di immobili si provvede alle visure presso l'ufficio tecnico erariale, ai sopralluoghi, stime, predisposizione di schemi di deliberazioni, assunzioni di determinazioni.

APERTURA UFFICIO AL PUBBLICO

Parte ragguardevole dell'orario di lavoro è destinata al ricevimento del pubblico

VARIE

Elencazione che non esaurisce tutte le effettive attività

Domande per l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione incendi e relativi rinnovi;

Gestione della sicurezza del personale sui posti di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008, in collaborazione con lo studio incaricato quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione; Organizzazione delle visite mediche periodiche; Dotazione dell'attrezzatura antinfortunistica per gli operai, ecc;

Pratiche inerenti la squadra comunale di protezione civile e A.I.B., con aggiornamento dei dati dei volontari, corrispondenza con la Direzione regionale competente, ecc.;

Sopralluoghi e segnalazioni danni alla Direzione Regionale Protezione Civile ed altri enti in conseguenza di frane, crolli, allagamenti, ecc.;

Pratiche per rimborsi danni in caso di sinistri contro beni del comune;

Acquisti e forniture varie che non siano ricomprese negli appalti continuativi (es. P.C. e macchine d'ufficio, segnaletica, attrezzature scolastiche, arredo, cassonetti rifiuti, ricambi per automezzi, bacheche, ecc.).

M.U.D. Modello Unico di Dichiarazione annuale per i rifiuti e O.R.S.O.;

Dichiarazioni varie richieste dai privati;

Aggiornamenti bimestrali schedario tecnico;

Statistiche e questionari richieste da enti vari (impianti sportivi, movimenti tellurici, acquedotto fognatura, dati territorio, ecc.);

Forniture varie

Aggiornamento schedario tecnico

Nulla osta C.della S.

Registrazione carico e scarico accumulatori

Pagamento tassa circolazione automezzi

Pratiche utilizzo immobili comunali

Dichiarazioni idoneità alloggi

Dichiarazioni varie richieste da privati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2018

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SERVIZI LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO, VIGILANZA				
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
03.01.03.01	CAP.348.000 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI ED OSSARI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
03.01.03.02	CAP.350.000 FITTI DA TERRENI CONCESSI IN LOCAZIONE	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03.01.03.02	CAP.500.000 RIMBORSO UNA TANTUM CONCESSIONE INFRASTRUTTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE FASTWEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
02.01.01.02	CAP.120.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO SQUADRA PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01.01.02	CAP.125.000 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01.01.02	CAP.128.000 CONTRIBUTO REGIONALE ESERCITAZIONE DISTRETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.130.000 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01.01.02	CAP.136.000 CONTRIBUTO REG.LE VENTENNALE COST. PER MUTUO RIQUALIFICAZIONE BORGO PETRUCCO E PARCHEGGIO ORGNESE	15.943,00	15.943,00	15.943,00	15.943,00
02.01.01.02	CAP.208.000 CONTRIBUTO VENTENNALE COSTANTE A SOSTEGNO MUTUO AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.209.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	22.043,00	22.043,00	22.043,00	22.043,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.043,00	22.043,00	22.043,00	22.043,00
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
04.02.01.02	CAP.537.000 CONTRIBUTO REGIONALE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.540.000 CONTRIBUTI REG.LI DIVERSI PER AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.542.000 CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE RETE WIFI PUBBLICA CON ACCESSO GRATUITO A INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.544.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO PUNTO TURISTICO BICI GRILL	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04.02.01.02	CAP.549.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.550.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI	81.500,00	129.752,61	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.551.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE E RELATIVE INFRASTRUTTURE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.555.000 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTO SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E MESSA IN SICUREZZA LOC. DREON E GRILLI	0,00	20.645,24	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.556.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO SPORTIVO VIA DANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.557.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	162.143,20	324.286,40	0,00	180.000,00
04.02.01.02	CAP.562.000 CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE 2 LOTTO	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.564.000 CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE	14.445,00	14.445,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.565.000 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI MANUTENZIONE STAZIONE FERROVIARIA FANNA CAVASSO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TLL2.L1.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.02.01.02	CAP.566.000 CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE ASFALTATURA MESSA IN SICUREZZA P.ZZA V. EMANUELE 3° LOTTO	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.567.000 CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA XI FEBBRAIO	0,00	0,00	160.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.568.000 CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.572.000 CONTRIBUTO BIM PER ACQUISTO LAVAGNA LIM PER SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.573.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.574.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTO DI BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.575.000 CONTRIBUTO PROV. LE PER ASFALTURA STRADE COMUNALI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.576.000 CONTRIBUTO PROVINCIA INTERVENTI IMPIANTO SPORTIVO VIA DANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.577.000 CONTRIBUTO REGIONALE (EXPROVINCIA) PER LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	0,00	17.962,20	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.579.000 CONTRIBUTO PROVINCIA LAVORI ADEGUAMENTO ECOPIAZZOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.580.000 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.581.000 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER COMPLETAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	681.088,20	900.091,45	160.000,00	430.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	681.088,20	900.091,45	160.000,00	430.000,00
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine				
06.03.01.04	CAP.648.000 ACCENSIONE MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
06.03.01.04	RIQUALIFICAZIONE BORGO PETRUCCO E PARCHEGGIO ORGNESE CAP.649.000 ACCENSIONE MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA Totale Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.05.02.03	CAP.461.000 QUOTA COMUNI ADERENTI AL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.05.04.99	CAP.588.000 PROVENTI SGHIAIAMENTO ALVEO MEDUNA Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c. Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.05.99.99	CAP.321.000 ADDIZIONALE CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.458.000 RICAVO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SCAMBIO SUL POSTO SEDE SCUOLE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03.05.99.99	CAP.458.000 RICAVO CONTO ENERGIA E SCAMBIO SUL POSTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
03.05.99.99	CAP.460.000 RICAVO ENERGIA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SICILIA Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00 24.400,00 24.400,00 0,00	0,00 24.400,00 24.400,00 0,00	0,00 24.400,00 24.400,00 0,00	0,00 24.400,00 24.400,00 0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	Categoria 1 - Vendita di beni				
03.01.01.01	CAP.318.000 PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.01.01	CAP.320.000 DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEP. ACQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	0,00	500,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03.01.02.01	CAP.308.000 PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.01.02.01	CAP.312.000 PROVENTI ILLUMINAZ. PRIVATA SEPOLTURE	4.600,00	4.890,95	4.600,00	4.600,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.100,00	7.390,95	7.100,00	7.100,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
03.01.03.02	CAP.382.000 FITTI REALI DI FABBRICATI	6.610,00	6.610,00	6.010,00	6.010,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.610,00	6.610,00	6.010,00	6.010,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.710,00	14.500,95	13.110,00	13.110,00
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
02.01.01.02	CAP.155.000 CONTRIBUTO VENTENNALE COSTI PER MUTUO FO GNATURA E DEPURAZIONE	21.450,00	32.175,38	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.450,00	32.175,38	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.450,00	32.175,38	0,00	0,00
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE T.L.L.2.L.3.L.4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
04.02.01.02	CAP.547.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.548.000 CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER SPESE DI INVESTIMENTI	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
04.02.01.02	CAP.570.000 SOVRACANONI IDROELETTRICI	30.797,00	37.317,07	18.955,00	19.924,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	38.662,00	45.182,07	26.820,00	27.789,00
	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
03.02.02.99	CAP.252.000 PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOL. E ORD. SIND.	516,00	516,00	516,00	516,00
03.02.02.99	CAP.253.000 CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	516,00	516,00	516,00	516,00
03.02.02.01	CAP.344.000 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	500,00	2.000,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.532,00	3.032,00	1.532,00	1.532,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	38.662,00	45.182,07	26.820,00	27.789,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.532,00	3.032,00	1.532,00	1.532,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali				
04.04.01.99	CAP.520.000 ALIENAZ. DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.08	CAP.522.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				
04.04.02.01	CAP.524.000 ALIENAZIONE DI TERRENI E AREE	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	EDIFICABIL				
	Totale Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale				
	Categoria 1 - Permessi di costruire				
04.05.01.01	CAP.600.000 PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Permessi di costruire	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
03.05.02.03	CAP.468.000 RIMBORSO QUOTA SPESE DI UTILIZZO SPAZZATRICE DA PARTE ALTRI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
04.05.04.99	CAP.536.000 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale				
	TOTALE TITOLO I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 3	76.354,00	95.890,40	42.462,00	43.431,00
		824.685,20	1.063.224,85	269.705,00	540.674,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TLL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE ENTRATE		2.061.500,20	2.453.506,52		1.499.314,00	1.780.960,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SERVIZI LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO, VIGILANZA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.05	CAP.79.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA	11.000,00	14.124,78	0,00	11.000,00	11.000,00
001.03.01.03.02.15	CAP.81.000 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	3.525,00	5.287,71	0,00	3.525,00	3.525,00
001.03.01.03.01.02	CAP.82.000 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2.000,00	2.572,28	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.83.000 SPESE APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFF.COMLI	10.000,00	17.962,11	9.833,16	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.84.000 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.87.000 SPESE IMMOBILI DI PROP. COMUNALE	10.000,00	12.196,21	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.88.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI	1.200,00	1.200,01	0,00	1.200,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	38.725,00	54.343,10	9.833,16	38.725,00	39.025,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.01	CAP.89.000 ASSICURAZIONE AUTOMEZZO	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	39.295,00	54.913,10	9.833,16	39.295,00	39.595,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.05.01.03.02.99	CAP.1144.000 REDAZIONE PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MAL3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.01.07	CAP.2501.000 POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO SISTEMI INFORMATICI CON CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.2545.000 REALIZZAZIONE RETE WI-FI PUBBLICA CON ACCESSO GRATUITO A INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.11	CAP.2448.000 SPESE GENERALI ADEGUAMENTO D.LGS 81/2008 PER LA PREVENZIONE RISCHI	1.800,00	2.541,82	0,00	1.800,00	1.800,00
001.11.01.03.02.18	CAP.2449.000 SERVIZIO VISITE MEDICHE D.LGS 81/08	1.000,00	3.114,42	0,00	1.800,00	1.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.2488.000 CONCESSIONI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	5.656,24	0,00	3.600,00	2.800,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2.800,00	5.656,24	0,00	3.600,00	2.800,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	61.695,00	98.150,58	9.833,16	57.695,00	58.595,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
003.01.01.03.01.02	CAP.526.000 SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.528.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/06/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.01.02.05.02.01	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale CAP.992632.000 FPV LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	10.700,00	14.326,45	0,00	10.700,00	10.700,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.02.02.02.01.03	CAP.2638.000 ACQUISTO ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.02.01.03.02.05	CAP.695.000 UTENZE E CANONI SCUOLA PRIMARIA	9.000,00	12.134,15	0,00	9.000,00	9.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.697.000 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	1.500,00	3.053,47	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.500,00	15.187,62	0,00	10.500,00	10.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	11.500,00	16.187,62	0,00	11.500,00	11.500,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.09	CAP.804.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.812.000 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.02.09	CAP.813.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	4.500,00	0,00	4.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	4.000,00	4.500,00	0,00	4.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	26.200,00	35.014,07	0,00	26.200,00	27.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	750,00	827,11	0,00	750,00	750,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	750,00	827,11	0,00	750,00	750,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
006.02.02.02.03.05	CAP.2793.000 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	750,00	827,11	0,00	750,00	750,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
008.01.02.02.02.01	CAP.2547.000 ACQUISTO AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.02.01	CAP.2692.000 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PERCORSO AREA FONTE SOLFOROSA RECOARO CON CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.02.01.09	CAP.2695.000 COMPLETAMENTO ARREDO URBANO	1.057,00	1.057,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.057,00	1.057,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.99	CAP.188.000 SPESE VARIE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.257,00	1.257,00	0,00	3.200,00	3.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L.3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.03.01.03.02.15	CAP.1582.000 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	98.000,00	120.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.1583.000 SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI R.S.U.	550,00	662,56	0,00	550,00	550,00
009.03.01.03.01.02	CAP.1585.000 SPESE GESTIONE AUTOSPAZZATRICE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	100.050,00	122.162,56	0,00	100.050,00	100.050,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.03.01.04.01.02	CAP.1587.000 QUOTA GESTIONE AUTOSPAZZATRICE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	103.550,00	125.662,56	0,00	103.550,00	103.550,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	103.550,00	126.034,86	0,00	103.550,00	103.550,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
010.05.02.02.01.09	CAP.2546.000 ACQUISTO IMMOBILI LOC. RUNCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2826.000 MANUTENZIONE VIABILITA COMUNALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RISPARMIO ENERGETICO 2 LOTTO	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2827.000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA VITTORIO EMANUELE 2 LOTTO	0,00	17.962,20	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2828.000 LAVORI MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE E RELATIVE INFRASTRUTTURE CON CONTRIBUTO REGIONALE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2829.000 RIQUALIFICAZIONE SEDIME STRADALE LOC. RUNCIS ATTRAVERSO ABBATTIMENTO EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2830.000 LAVORI RIQUALIFICAZIONE BORGO PETRUCCO E PARCHEGGIO CRGNESE CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIÀ IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.05.01.03.02.15	CAP.2004.000 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.000,00	69.726,62	0,00	70.000,00	70.000,00
010.05.01.03.02.16	CAP.2006.000 SPESE A SUPPORTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2008.000 SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	3.000,00	4.031,08	0,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2009.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI STRADE	12.000,00	17.138,52	0,00	12.000,00	12.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2010.000 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2012.000 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1.500,00	1.537,84	0,00	1.500,00	1.500,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2015.000 MANUTENZIONE LUMINARIE NATALIZIE	1.200,00	2.232,84	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	88.300,00	116.266,90	0,00	88.050,00	88.050,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
010.05.02.05.02.01	CAP.992829.000 FPV - RIQUALIFICAZIONE SEDIME STRADALE LOCALITA' RUNCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	813.913,93	877.684,54	204.970,73	104.370,00	285.339,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	813.913,93	877.684,54	204.970,73	104.370,00	285.339,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
011.01.02.02.01.09	CAP.2706.000 ADEGUAMENTO FUNZIONALE SEDE PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.2707.000 ACQUISTO ATTREZZATURE SEDE PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONALE	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.1.3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2017	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.09.01.03.01.02	CAP.1416.000 SPESE GENERALI DI FUNZ. CIMITERO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.09.01.03.02.15	CAP.1418.000 SPESE APPALTO SERVIZIO CIMITERO ED ALTRE PRESTAZIONI	15.500,00	22.672,40	0,00	15.500,00	15.500,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1420.000 SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	3.000,00	3.387,37	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.600,00	26.159,77	0,00	18.600,00	18.600,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	28.600,00	41.157,87	0,00	18.600,00	268.600,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28.600,00	41.157,87	0,00	18.600,00	268.600,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	349,16	0,00	0,00	0,00
013.07.01.03.01.05	CAP.1476.000 ACQUISTO PRODOTTI DISINFESTAZIONE					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	349,16	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	349,16	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	349,16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3	1.056.565,93	1.202.604,63	214.803,89	317.915,00	750.784,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZANON EMANUELE

CODICE FISCALE: ZNNMNL62T25E889P

DATA FIRMA: 20/06/2018 11:34:31

IMPRONTA: C325951D9B322164FF414E148381B2E2614C2DCE615428063321DA476D6BAF6D
614C2DCE615428063321DA476D6BAF6DACA5D069560529E567C629A07DF179B8
ACA5D069560529E567C629A07DF179B887F51924CAD6595D0E7598CBBDAFFFEFD
87F51924CAD6595D0E7598CBBDAFFFEFD66041390FB443681A0554B1A7946BD0E

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 20/06/2018 11:36:07

IMPRONTA: CFF576C04851642E04CE8D3EDE85FCCBDB0A52C9882C6004EAEF7DFDCD318855
DB0A52C9882C6004EAEF7DFDCD318855979D19E11FF3EE93A5BCE47CAFEE694D
979D19E11FF3EE93A5BCE47CAFEE694D183E79CE9827B07D34A1416AC1054789
183E79CE9827B07D34A1416AC105478917C14E1389274D34F9CD58CB0119A7D2