

Norme Generali

Il presente Piano delle Risorse e degli Obiettivi – Piano delle Performance per l'anno 2013 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. 69 del 11.05.2011, che approva il Piano Risorse ed Obiettivi anno 2013.

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 dalla Relazione Previsionale Programmatica e dalla delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23.07.2014 recante: "Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016".

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 PROVINCIA DI PORDENONE

SERVIZI DEMOGRAFICI – SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

PIANO RISORSE - OBIETTIVI

ANNO 2014

OBIETTIVI

RISORSE ASSEGNATE:

Dotazione organica:

- Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D 4 - Pellegrinuzzi Ivo
- Collaboratore (Cat. B7) - Zambon Franca -

ATTIVITÀ ROUTINARIE

1. Gestione dello stato civile
2. Gestione servizi anagrafici della popolazione
3. A.I.R.E con invio periodico aggiornamenti al Ministero degli Interni
4. Servizio elettorale
5. Certificazioni varie e ricerche storione
6. Procedure per l'aggiornamento patenti e libretti di circolazione
7. Statistiche mensili, trimestrali, semestrali e annuali
8. Servizio leva militare
9. Carte d'identità
10. Libretti sanitari
11. Pratiche tenute albi: presidenti e scrutatori di seggi - giudici popolari
12. Accesso agli atti e rilascio copie
13. Anagrafe canina
14. Pratiche di Commercio
15. Istruttoria per rilascio o rinnovo passaporti
16. Permessi di seppellimento
17. Certificati di nascita per i minori di anni 15
18. Segreteria, affari generali e organi istituzionali
19. Protocollo informatico
20. Archivio
21. Contratti
22. Delibere di consiglio comunale e di giunta
23. Determine impegno e liquidazione
24. Pubblicazione delibere di Giunta e Consiglio
25. Richieste ed autorizzazioni di accesso al servizio centralizzato consultazioni anagrafiche
26. Autenticazioni Beni mobili registrati (Passaggi di proprietà)
27. Iscrizioni APR - Aggiornamento SAIA
28. Polizia Municipale
29. Tenuta Albo giudici popolari

OBIETTIVI SPECIFICI:

1) Aggiornamento e implementazione sito Internet (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI A "AMMINISTRAZIONE APERTA" del comune in base a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, e la nuova gestione elettronica documentale. Gestione della newsletter con invio di tutte le news agli iscritti. -

2) Gestione dello sportello del cittadino. -

ELEZIONI E /O REFERENDUM

Predisposizione delle revisioni dinamiche straordinarie, costituzione ufficio elettorale, propaganda elettorale, aggiornamento costante degli elettori residenti all'estero con i vari consolati e con il Ministero degli Esteri, invio cartoline elettori residenti all'estero, invio tessere elettorali per gli elettori che voteranno nei Paesi Comunitari. Convocazione commissione elettorale per nomina degli scrutatori e tutti gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali. Istituzione delle liste elettorali aggiunte per il voto dei cittadini della Comunità Europea

Indicatori di risultato:

numero delle revisioni dinamiche straordinarie :

numero delibere e determine attinenti le consultazioni elettorali : -

numero invio cartoline agli elettori residenti all'estero. : /

numero tessere elettorali per coloro che voteranno nei Paesi Comunitari :

numero duplicati tessere elettorali :

2) 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.

Indicatore di risultato,

Ore destinate alla formazione :

PROTOCOLLO INFORMATICO E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Dal 1 gennaio 2004 in applicazione del D.P.C.M. 31 ottobre 2003 è stato istituito il Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico, della gestione dei flussi documentali.

Indicatori di risultato,

numero atti protocollati

numero atti posta certificata :

numero atti archiviati : --

redazione manuale : /--

SERVIZIO ANAGRAFICO, STATO CIVILE E SERVIZIO ELETTORALE:

INDICATORI DI ATTIVITÀ'

Ore settimanali di apertura al pubblico :

- Certificati rilasciati :
- Atti di nascita, matrimonio e morte n
- Carte d'identità rilasciate
- Atti e verbali di pubblicazione matrimonio :
- Variazioni liste elettorali :
- Stampa tessere elettorali :
- Variazioni anagrafiche varie :
- Aggiornamento patenti di guida e libretti di circolazione :
- Attivazione tessere sanitarie : ----
- Autenticazioni Beni mobili registrati (Passaggi di proprietà) :
- N. APR/4 Evasi :
- N. pratiche di cancellazione anagrafiche evase:

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

INDICATORI DI ATTIVITÀ':

- N. deliberazioni consiliari e giuntali n. :
- N. determine di impegno e liquidazione :
- N. delle denunce di cessione fabbricato pervenute : ---
- N. contratti :
- N. ordinanze sindacali :
- N. decreti sindacali : --
- N. avvisi alla popolazione :

SERVIZIO ANAGRAFE CANINA :

N. cani in entrata

N. variazioni :

N. interventi sul territorio :

Cavasso Nuovo li 14/10/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivo Pellegrinuzzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivo Pellegrinuzzi", written over the printed name.

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 1

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PARTE PRIMA - ENTRATA						
	SERVIZI DEMOGRAFICI E GENERALI						
3010260	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.829,81	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
3010268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E NOTIFICA ATTI	1.050,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	TOTALE PROGRAMMA 1	5.879,81	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 10

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI
	PARTE SECONDA - SPESA					
	SERVIZI DEMOGRAFICI E GENERALI					
1010102	SPESA DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI	260,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1010103	SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1010102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1010103	SPESA PER ELEZIONI COMUNALI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1010103	ONERI PER ASSICURAZIONI	5.731,00	7.114,00	386,00	0,00	7.500,00
1010203	SPESA POSTALI	6.029,33	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1010201	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	2.144,52	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1010503	SPESA CONVENZIONE GAS SOCI CEV PROGETTO SICUREZZA E RISPARMIO	0,00	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
1010202	SPESA VARIE D'UFFICIO UFFICIO SEGRETERIA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1010102	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	1.209,95	1.210,00	10,00	0,00	1.220,00
1010202	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMM.VE PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	SOPPRESSO
1010207	SPESA CONTRATTUALI (VALORI BOLLATI -IMPOSTA REGISTRO) A CARICO DELL'ENTE	168,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1010205	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	1.822,98	2.036,00	0,00	265,00	1.771,00
1010205	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE	279,51	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1010203	SPESA LEGALI ED ASSICURATIVI PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA	4.851,05	3.350,00	900,00	0,00	4.250,00
1010702	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.610,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1010705	SPESA GESTIONE C.E.C.	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1010503	PREMI, ASSICURAZIONI: INCENDI, FURTI ECC	3.094,00	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 11

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO


Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1030102	520 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	500,00	5.800,00	0,00	5.000,00	800,00	
1090603	1300 SPESE GESTIONE CANILE	400,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	
1010803	2451 ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	454,00	885,00	0,00	0,00	885,00	
1010803	2452 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZIE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	3.640,00	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	
	TOTALE PROGRAMMA 1	34.894,34	55.171,00	0,00	1.969,00	53.202,00	

**COMUNE DI CAVASSO NUOVO
PROVINCIA DI PORDENONE**

UFFICIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE

**SERVIZIO FINANZIARIO – TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI – PERSONALE - SERVIZI
SOCIALI E ASSISTENZA SCOLASTICA**

**PIANO RISORSE OBIETTIVI
PIANO DELLE PERFORMANCE
ANNO 2014**


**UFFICIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE
ROSSO PATRIZIA**
[Handwritten signature]

RISORSE ASSEGNATE

PERSONALE AREA DI SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARI

- Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D 4 – Rosso Patrizia
- Istruttore amministrativo contabile (Cat. C4 – Pittana Gianna – a part time 50%

DOTAZIONE ATTREZZATURE

Le risorse strumentali utilizzate sono costituite da normali arredi ed attrezzature d'ufficio, computer, stampati, calcolatrici e fotocopiatrici.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTIVITA'

- Redazione Bilancio di previsione annuale, pluriennale (con relativi allegati), Relazione programmatica, e atti gestionali (variazioni di bilancio, prelevamenti dal fondo di riserva);
- Dal 2013 redazione modelli patto di stabilità per i comuni oltre 1.000 abitanti;
- Collaborazione con l'Organo di revisione e responsabili altri servizi nonché il Tesoriere Comunale;
- Consulenza a tutti i servizi comunali con risoluzione di problematiche attinenti la materia contabile;
- Bozze atti deliberativi, determinazioni di impegno di spesa e liquidazioni
- Accertamenti e impegni, riscossioni e pagamenti
- Conto Consuntivo e rendiconto della gestione (stesura relazione illustrativa e conto consuntivo, verifica residui attivi e passivi)
- Verifica equilibri di bilancio e assestamento bilancio
- Gestione mutui
- Tenuta inventario con registrazione, etichettatura e aggiornamento beni mobili ed immobili;
- Redazione conto del Patrimonio, prospetto di conciliazione e conto economico
- Economato
- Statistiche
- Richieste dati Corte dei Conti attività finanziaria Comune e controllo di gestione, ed attività di coordinamento tra il revisore e la corte dei Conti;
- Cura gli adempimenti fiscali del Comune e predisporre le certificazioni annuali;
- Rapporti con i cittadini per i servizi di pertinenza
- Gestione contabilità Funzionario Delegato della Regione;

OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIA

1. Predisposizione documento di programmazione:

Compito del responsabile è quello di predisporre il bilancio e tutti i documenti e atti propedeutici a corredo del Bilancio stesso, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale di contabilità e i termini imposti dalla legge regionale o/e statale.

Finalità: è quella di coinvolgere tutta la struttura nei diversi livelli di responsabilità per la stesura di un documento di programmazione che realizzi la partecipazione e l'impegno di tutti i soggetti coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi programmati, in base agli indirizzi della Giunta Comunale.

Indicatori di risultato:

- Approvazione del bilancio di previsione **entro il termine previsto dalla legge regionale** comprensivo degli allegati **(30.09.2014)**
- Relazione previsionale e programmatica **entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità,**
- 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 2014,
- Certificato del bilancio 2014 **entro il termine previsto dalla legge 30.12.2014;**
- Monitoraggio patto di stabilità ed invio modelli contabili alla Regione nelle scadenze stabilite
- Corsi di formazione sulla nuova contabilità degli EE.LL.;

2) Approvazione del conto consuntivo 2013 **entro il termine di legge del 30 giugno 2014** e relativi allegati.

Certificato del conto di bilancio 2013 **entro il 30.09.2014**

2. 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.

3. 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 entro l'esercizio di riferimento.

Il conto consuntivo 2013 e i relativi atti dovranno essere predisposti **entro il 30.06.2014**

Dal 2008 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 9.5.2006, è obbligatorio l'invio del rendiconto in formato elettronico alla Corte dei Conti.(adempimento **entro il 31.07.2014** – un mese dall'approvazione del conto di bilancio fissato per legge)

;

Gli atti per la verifica degli equilibri di bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale dovranno essere predisposti entro **il 20 settembre 2014**.
Determinazioni del Funzionario Responsabile.

OBIETTIVI SPECIFICI:

- 1) Corsi di formazione per avvio armonizzazione contabile dal 2015;
- 2) Incarico verifica inadempienze tributarie con Equitalia per i pagamenti superiori a 10.000 euro.
- 3) Verifica tracciabilità pagamenti ai fornitori;
- 4) Impostazioni contabili patto di stabilità e relativo monitoraggio;

INDICATORI DI ATTIVITA'

Capitolo di bilancio n. entrata e n. spesa

Verifiche di bilancio in collaborazione con revisore dei conti

Variazioni di bilancio di gestione n.

Accertamenti di entrata n.

Ordinativi di incasso n.

Impegni di spesa n.

Mandati di pagamento n.

Delibere/determine di competenza del servizio finanziario n.

Registrazione Fatture n

Liquidazioni n.

Pareri di regolarità contabile/copertura finanziaria su atti deliberativi e su determinazioni responsabili n.

Pratiche perfezionate per accensione mutui n.

Posizioni mutui verificate per riduzione/devoluzione/estinzione anticipata n.

Variazioni inventario patrimonio comunale n.

Corsi di formazione

SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI

RISORSE UMANE

- – Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D 4 – 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 Comunale Immobile (I.C.I.) e 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 2014 corredate dal modello F. 24 debitamente compilato escluse le abitazioni per le quali non è dovuta l'imposta **entro il 31.05.2013** e secondo le nuove normative di legge;
 - Sportello settimanale di consulenza ai contribuenti (compilazione dichiarazioni e variazioni ICI ed IMU, pratiche di ravvedimenti operosi, ecc.)
 - Caricamento dichiarazioni IMU e versamenti anni 2013-2014 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 2013 **settimanalmente**;
 - Caricamento denunce di successione pervenute durante gli anni 2013 2014 in Ascot3 **settimanalmente** in base alla documentazione pervenuta
 - Caricamento versamenti e ravvedimenti operosi anni 2014 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 organizzati da Leader Consulting.
-
- **Tassa Rifiuti – TARI.componente IUC**
 - Predisposizione nuovo regolamento e determinazione tariffe nuovo tributo in collaborazione con Leader Consulting;
 - Raccolta denunce per predisposizione rate anno 2014 **entro le scadenze previste per legge**
 - Invio ai contribuenti f.24 da pagare entro le scadenze stabilite tramite Leader Consulting;

OBIETTIVI SPECIFICI:

ICI - IMU

- Emissione accertamenti I.C.I. ed IMU fabbricati ed aree edificabili anno 2012 e precedenti **entro il 31.12.2014**;
- Solleciti bonari ai contribuenti per avvisi ICI- IMU non pagati **entro il 30.11.2014**;

- Eventuale emissione ruolo coattivo per accertamenti non riscossi anni precedenti **entro il 31.12.2014**
- **Aggiornamento regolamento in base alla nuova normativa entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2014**

TARI

- Predisposizione Piano finanziario , regolamento TARES e determinazione Tariffe **entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;**
- Invio ai contribuenti informativa e f.24 da pagare entro le scadenze stabilite tramite Leader Consulting;

Tributo per i servizi indivisibili TASI componente IUC

- Predisposizione regolamento TASI e determinazione Tariffe **entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;**
- Invio ai contribuenti informativa e f.24 da pagare entro le scadenze stabilite tramite Leader Consulting;

ENTRATE PATRIMONIALI:

- **ACQUEDOTTO – FOGNATURA – DEPURAZIONE (anni pregressi)**
- Dal 2010, tutta la gestione relativa all'aggiornamento delle posizioni contributive (nuovi contratti, subentri ecc.) è stata affidata a Sistema Ambiente Spa
La finalità comune a tutte le entrate patrimoniali è quella di assicurare il regolare flusso delle entrate patrimoniali al fine di garantire una programmazione puntuale della capacità di spesa del comune.

ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Aggiornamento** delle posizioni contributive sulla base delle richieste di allacciamento presentate nonché segnalazioni di variazioni da parte dei contribuenti-
- Emissione** ruolo anno 2014 **entro il 30.09.2014**

OBIETTIVI SPECIFICI:

Recupero anno 2013 con invio di solleciti ai contribuenti **entro il 30.04.2014**

SERVIZIO I.V.A.:

Costante e puntuale tenuta della contabilità I.V.A. ai fini della determinazione dell'eventuale credito d'imposta.

INDICATORI DI ATTIVITA'

Posizioni movimentate per TARI n.
Solleciti pagamenti inviati n.
Avvisi di accertamento contribuenti
Variazioni posizioni contribuenti
Ricorsi alla Commissione Tributaria
Rimborsi ICI od IMU
Verifiche posizioni contribuenti inadempienti
Ruoli emessi
Schede calcoli del dovuto IMU 2014 corredate da informativa per il contribuente.
Fatture emesse ai fini I.V.A.
Registrazioni I.V.A.
Giornate di formazione

PERSONALE – SOSTITUTO D'IMPOSTA

RISORSE UMANE

- Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D4 – Rosso Patrizia

Con il 2014 è stato dato avvio convenzione attuativa per la gestione del personale della nuova associazione intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane con capofila il Comune di Maniago

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 dell'Associazione Intercomunale: invio delibere, determinazioni di liquidazione lavoro straordinario, missioni ecc., applicazione benefici contrattuali, concessioni aspettative certificazioni assegni familiari, detrazioni d'imposta ecc.
- 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 dell'Associazione Intercomunale per compilazione Conto Annuale del Personale nonché relazione **entro il mese di aprile 2014 e comunque entro i termini di legge;**
- Certificazioni fiscali annuali liberi professionisti **entro il 28.02.2014**
- Invio dati e documentazione all'ufficio personale della Comunità Montana per compilazione Modello 770/2011 **entro la data richiesta;**
- Certificazioni fiscali annuali dipendenti ed assimilati **entro il 28.02.2014**
- Controllo periodico timbrature cartellini e richiesta all'Ufficio Personale cartellini del personale assegnato agli Uffici Comuni di Maniago;
- Registrazione assenze (ferie –permessi retribuiti – permessi brevi – malattie) **giornalmente e successiva rilevazioni sul sito del Ministero (mensilmente) e sul sito Web del Comune;**
- Richiesta visite fiscali seconda le disposizioni del Decreto n. 112 "Brunetta"

INDICATORI DI ATTIVITA'

Controllo mensile delle buste paga, e relativi allegati (versamento contributi, ritenute ecc.) inviati al comune dall'ufficio del personale dell'Associazione Intercomunale

Invio **entro il 10 di ogni mese** della documentazione all'ufficio di cui sopra (determine, delibere, dichiarazioni per assegni familiari o detrazioni d'imposta ecc.)

Liquidazioni professionisti/lavoratori assimilati

Denunce assicurati

Dichiarazioni sostituti d'imposta

Rilevazione presenze

Statistiche

Anagrafe prestazioni

FORMAZIONE

La formazione è una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale della gestione delle risorse umane. Il progetto di formazione comporta:

- Partecipazione a corsi formativi
- **INDICATORI DI ATTIVITA'**

Numero giornate di partecipazione

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

SETTORE ANZIANI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

RISORSE UMANE

- Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D 4– Rosso Patrizia
- Istruttore amministrativo contabile (Cat. C4 – Pittana Gianna – a part time 50%)
- N. 1 assistente sociale messa a disposizione dell'Ambito Socio Assistenziale 6.4.
- N. 1 assistente domiciliare messa a disposizione dell'Ambito Socio Assistenziale 6.4

ATTIVITA' DELL'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE 6.4.:

Servizio Sociale dei Comuni
Servizio Assistenza domiciliare
L.R.41/96 Handicap
Minori – Attività socio – assistenziale ex Provincia
Legge 11/2006 Benefici carta famiglia
DPR 035/Pres. FAP

ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE DEL COMUNE DI CAVASSO NUOVO:

Servizio erogazione pasti a domicilio: predisposizione determine ammissione al servizio **entro 7 gg. dalla data di richiesta** e liquidazione fatture All'Azienda di Servizi alla Persona ente al quale è stato affidato il servizio stesso **entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura.**

Controllo annuale fasce di reddito **entro il 31.08.2014**

Intermediari tra il personale dell'ambito e gli anziani assistiti a domicilio o le loro famiglie
Collaborazione con il personale dell'ambito per i problemi inerenti la parte amministrativa
Predisposizione c/c postali per il pagamento del servizio assistenza a domicilio da inviare agli utenti **entro 30 gg. dalla comunicazione trasmessaci dal Servizio Sociale di Maniago**

Liquidazione quota associativa all'Ambito **entro 60 gg. dalla richiesta del servizio sociale;**

Raccolta domande relative alla Carta Famiglia;

Sportello settimanale gestito dall'Assistente sociale;

Servizi in delega ASS N. 6

Bonus energia elettrica nazionale

Bonus gas nazionale

OBIETTIVI

Consentire all'utente di restare al proprio domicilio, nel nucleo familiare, nel proprio contesto sociale, garantendogli una migliore qualità di vita

Ridurre o allontanare nel tempo la necessità di ricovero in struttura residenziale

Sostenere i familiari che assistono il proprio congiunto a domicilio.

INDICATORI DI ATTIVITA'

Domande erogazione nuovi pasti a domicilio

Domande bonus energia nuove e rinnovi

Domande bonus gas nuove e rinnovi

Bollettini di c/c postale emessi per il servizio assistenza a domicilio

RICOVERO ANZIANI PRESSO CASE DI RIPOSO

RISORSE UMANE

- Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D4 – Rosso Patrizia
- Istruttore amministrativo contabile (Cat. C4) – 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 60 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. C3) – 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.

ASSISTENZA 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'

Gestione servizio di refezione in convenzione con l'Associazione intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane;

Predisposizione modulo di richiesta per usufruire del servizio di mensa scolastica;

Gestione Comitato Mensa Scolastica: **successivamente alla comunicazione dell'Istituto Comprensivo, viene fatta la nomina della Commissione che rimane in carica per n. 2 anni. La stessa si riunisce in base alle esigenze.**

Predisposizione modulo adesione servizio scuolabus **entro il 30.04.2014;**

Gestione tariffe scuolabus e organizzazione servizio corse utenti **entro l'inizio dell'anno scolastico**

Coordinamento servizio prenotazione uscite didattiche **entro 30 gg. dalla richiesta presentata dall'Istituto Comprensivo** per le uscite garantite dallo scuolabus comunale. Per le uscite gestite in convenzione successivamente alla comunicazione di disponibilità del Comune Capofila; Il servizio è in convenzione con l'Associazione intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane.

Organizzazione centri estivi in collaborazione con il Comune di Maniago quale Associazione Intercomunale

OBIETTIVI

- Fornitura gratuita di tutti i libri di testo agli studenti in età di obbligo scolastico che frequentano la scuola elementare,
- Registrazione pagamenti servizio scuolabus e predisposizione tessere utenti;
- Recupero crediti compartecipazione spese scuolabus
- Controllo buoni mensa e solleciti per gli inadempienti;
- Erogazione contributo alla Parrocchia per attività estiva ragazzi **entro 30 gg. dalla data di richiesta.**
- Predisposizione quanto necessario per avvio centri estivi 2014 (ritiro domande, pagamenti ecc. contatti associazione intercomunale e cooperativa incaricata.)

OBIETTIVO SPECIFICO

- Predisposizione modulo adesione scuolabus e tesserini.
- Predisposizione modulo adesione servizio mensa scolastica
- Organizzazione Centro Estivo

INDICATORI

Numero pratiche istruite

Atti predisposti

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 pratica "Consiglio Comunale Ragazzi" finanziata da contributo regionale

OBIETTIVI

- Erogazione contributi all'Istituto comprensivo per progetti scuola infanzia
- Erogazione contributi all'Istituto comprensivo per attività didattiche e di funzionamento plesso scolastico.
- Organizzazione attività "Consiglio Comunale dei ragazzi" in collaborazione con le insegnanti e la cooperativa incaricata

INDICATORI

Atti predisposti

BIBLIOTECA E MUSEO

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'

- Gestione pratica incarico bibliotecaria da gennaio ad aprile con fondi del BIM Livorno mediante acquisto di buoni lavoro (voucher). Collaborazione con Associazione intercomunale gestione incarico servizi biblioteca e sorveglianza mostre e museo, con progetto LPU finanziato dalla regione FVG avviato dal 14 aprile e che si concluderà il 14 dicembre p.v.. Nomina Commissione biblioteca a seguito elezione nuovo Consiglio Comunale; convocazione riunioni commissione, attività varie, ecc.
- Contatti con il Polo Bibliotecario della Comunità Montana del Friuli Occidentale e liquidazione quote a carico;
- Pratica servizi Museo incarico apertura e custodia dello stesso all'associazione culturalmente (contatti e liquidazioni varie).

OBIETTIVI

INDICATORI

Numero atti predisposti

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%

ATTIVITA'

- Predisposizione domande di contributo per attività culturali
- Contributi alle associazioni su richiesta;
- Predisposizione pratiche per stampa pieghevoli e locandine relativi a varie mostre di pittura, scultura e fotografiche previste nel corso del 2014
- Organizzazione eventi culturali diversi quali "Festa d'autunno – scopriamo il sapore della nostra terra" 2^ edizione finanziato con fondi europei
- Proseguo iniziativa "Cavasso Nuovo tra gastronomia, ambiente e natura" finanziato dalla Regione FVG che prevede per l'anno 2014 la realizzazione di un DVD documentario da presentare alla cittadinanza in occasione di un convegno ecc)

OBIETTIVO SPECIFICO

Istruttoria pratiche relative a mostre varie ed eventi culturali previsti per l'anno 2014
Collaborazione con l'Ufficio Segreteria per inviti eventi (mostre pittura – fotografie...) da tenersi nei locali del "Palazat"

INDICATORI

Numero pratiche istruite
Atti predisposti

SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

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'

- Concessione trofei per gare sportive
- Scuola di musica

INDICATORI

Atti predisposti

SERVIZIO ASSISTENZA VARIA

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'

- Abbattimento canoni locazioni relativi ad immobili di proprietà privata. Istruzione pratiche
- Istruzione pratiche ed inserimento on line Bonus gas, Bonus energia elettrica,
- Carta famiglia agevolazione comunale ,
- Carta famiglia agevolazione regionale enel
- Progetto Regionale "Canteri Lavoro"

OBIETTIVI

Rispettare le scadenze per la concessione dei contributi.

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

INDICATORI

Numero pratiche istruite

Atti predisposti

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6	7	8
0	SERVIZI FINANZIARI						
0	AVANZO E FONDO DI CASSA	0,00	68.444,00	49.745,00	0,00	118.189,00	
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1010021	ADDITIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ANNI PREGRESSI	4.810,91	5.504,00	0,00	5.404,00	100,00	
1010022	IMPOSTA COM.LE IMMOBILI - I.M.U. ACCERTAMENTI	9.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00	
1010025	I.U.C. COMPONENTE IMU	232.647,26	235.000,00	0,00	10.000,00	225.000,00	
1010028	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.093,00	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	
1010035	ADDITIONALE IRPEF	64.000,00	66.500,00	0,00	11.500,00	55.000,00	
1010040	QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE	4.440,01	3.159,00	0,00	159,00	3.000,00	
1020044	TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3.978,95	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1010045	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE TARI	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
1020052	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	131.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020053	ACCERTAMENTI TARSU VARIE ANNUALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1020054	TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI (TARES)	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	
1020055	TASSA GIORNALIERA R.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1020056	I.U.C. COMPONENTE TARI	0,00	0,00	162.025,00	0,00	162.025,00	
1020060	ALTRE TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1030065	I.U.C. COMPONENTE TASI	0,00	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00	
1030066	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	207,00	207,00	0,00	0,00	207,00	
1030070	ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
2010076	TRASFERIMENTI DALLO STATO	18.447,81	18.501,00	0,00	0,00	18.501,00	
2020095	TRASFERIMENTI REGIONALI	433.364,79	503.025,00	20.855,00	0,00	523.880,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 3

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

20/10/2014

Codice e numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
						SOMME RISULTANTI
2020110	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' (LPU)	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2020115	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CANTIERI DI LAVORO L.R. 27/12 ART. 9 C. 127	0,00	5.743,00	0,00	5.743,00	0,00
2020138	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CAVASSO NUOVO TRA GASTRONOMIA, AMBIENTE E NATURA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2020139	CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE PER ISTITUZIONE CONSIGLIO DEI RAGAZZI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2020140	CONTRIBUTO REGIONALE SU CANONI LOCAZIONI	1.612,41	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
2020160	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2030180	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA LR 5/193	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2030190	ASSISTENZE VARIE CON CONTRIBUTI REGIONALI	10.263,83	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2050200	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2050201	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' ARTISTICHE	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2050202	CONTRIBUTO PROVINCIA PER VALORIZZAZIONE PRODOTTI TERRITORIO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050203	CONTRIBUTO PROVINCIA PER IDENTITA' CULTURALE LINGUA E CULTURA FRIULANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050204	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO ARREDO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2050228	QUOTA FUNZIONI ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI	26.500,00	40.305,00	0,00	39.305,00	1.000,00
2050234	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER CENTRO ESTIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
2050235	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PREDISPOSIZIONE PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2050237	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PRESIDIO SLOW FOOD CIPOLLA ROSSA DI CAVASSO NUOVO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050240	CONTRIBUTO MONTAGNA LEADER PER REALIZZAZIONE EVENTI PROMOZIONALI PRODOTTI LOCALI	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050245	CONTRIBUTO BIM PER PROGETTI LAVORO CON VOUCHER	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	7.000,00
2050250	CONTRIBUTO AMBITO PER CENTRO ESTIVO	1.400,00	1.400,00	0,00	400,00	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 4

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6	7	8
3010286	286 PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	39.106,43	41.000,00	0,00	2.000,00	39.000,00	
3010300	300 PROVENTI PER IL SERV. TRASPORTO ALUNNI	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
3010305	305 PROVENTI UTENTI CENTRO ESTIVO	2.370,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
3030422	422 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	6.352,13	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
3050452	452 RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	35.500,00	35.500,00	1.000,00	0,00	36.500,00	
3050455	455 RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	8.211,93	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00	
3050457	457 RIMBORSO SPESE GESTIONE MUSEO	9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	
3050459	459 RIVALSA PAGAMENTO RETTE CASA DI RIPOSO	2.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	
3050463	463 CONTRIBUTO TESORIERE FINI CULTURALI	1.250,00	1.300,00	200,00	0,00	1.500,00	
3050465	465 RICAVO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. CIANCIANA	10.376,30	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	
3050466	466 RIMBORSO SISTEMA AMBIENTE SRL RATA MUTUO	17.301,00	21.108,00	0,00	0,00	21.108,00	
3050488	488 RIMBORSO QUOTA SAD	3.859,02	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	
3050506	506 INTROITI DIVERSI	4.289,28	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4010538	538 AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4060645	645 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU ACQUISTO TITO LI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
6010000	670 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	38.607,79	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	
6020000	676 RITENUTE ERARIALI	83.644,34	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
6030000	678 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2.104,17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
6040000	680 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
6040000	681 DEPOSITI CAUZIONE AFFITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
6040000	682 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6020000	684 RITENUTE ERARIALI (IRPEF) A NON DIPEND.	8.335,43	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 5

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

20/10/2014

Codice e numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
6050000	688 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	39.102,79	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6050000	704 RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
6050000	710 RIMBORSO SPESE ELETTORALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6060000	720 RIMBORSO FONDI DI ANTICIPAZIONE DI SERVIZIO DI ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6070000	800 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2	1.279.594,58	1.565.789,00	74.614,00	0,00	1.640.403,00

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag.

12

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

20/10/2014

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6	7	8
	SERVIZI FINANZIARI						
1010103	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	4.702,08	3.902,00	65,00	0,00	3.967,00	
1010103	INDENNITA DI CARICA AGLI AMM.RI COM.LI	12.960,00	12.960,00	0,00	60,00	12.900,00	
1010103	INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMM.RI	1.330,00	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00	
1010103	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMM.COM.LI PER CONSIGLI E COMMISSIONI AUTONOMIE LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	SOPPRESSO	
1010103	ONERI FINANZ.PER ASSENZE DAL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010103	VERSAMENTO QUOTE FORFETTARIE ANNUALI CONTRIBUTI AMM.RI EE.LL. D.M.25.5.2001	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010103	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	15.996,00	15.996,00	0,00	0,00	15.996,00	
1010103	INDENNITA' FINE MANDATO	0,00	0,00	6.665,00	0,00	6.665,00	
1010103	INIZIATIVA ISTITUZIONE ORGANISMI PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI ALLA VITA POLITICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1010201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	86.860,00	81.402,00	4.950,00	0,00	86.352,00	
1010201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. A CARICO DEL COMUNE	25.626,00	23.191,00	183,00	0,00	23.374,00	
1010203	RIMBORSO SPESE VIAGGI UTILIZZO MEZZO PROPRIO	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1010801	QUOTA A CARICO DEL COMUNE TRATTAMENTO QUIESCENZA EX LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	SOPPRESSO	
1010803	RIMBORSO SPESE PASTI AL PERSONALE	1.967,40	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010205	RIMBORSO SPESE GESTIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010205	QUOTA FONDO DI MOBILITA' AGENZIA DEI SEGRETARI	2.000,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00	
1010205	RIMBORSO SPESE REGGENZA SEGRETARIO ALL'AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	
1010301	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	55.698,00	54.730,00	0,00	97,00	54.633,00	
1010301	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIA LI A CARICO DEL COMUNE	15.328,00	15.036,00	0,00	134,00	14.902,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 13

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

20/10/2014

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6	7	8
1010302	148 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO	3.445,40	3.350,00	0,00	350,00	3.000,00	
1010307	149 SPESE BOLLI E TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO E POSTALE	287,24	600,00	0,00	0,00	600,00	
1010601	150 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	100.469,00	98.021,00	0,00	99,00	97.922,00	
1010601	155 QUOTA A CARICO SPESE PERSONALE PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601	160 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. A CARICO DEL COMUNE	32.391,00	31.180,00	0,00	3.924,00	27.256,00	
1010603	186 RIMBORSO SPESE VIAGGI MEZZO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	SOPPRESSO	
1010605	199 SPESE PROGETTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	
1010701	200 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	40.774,00	40.101,00	0,00	67,00	40.034,00	
1010701	210 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIA LI A CARICO DEL COMUNE	11.297,00	11.086,00	0,00	20,00	11.066,00	
1010507	355 RIMBORSO VALORI BOLLATI SERVIZIO DI CASSA TESORIERE	5,43	50,00	100,00	0,00	150,00	
1010507	356 IMPOSTE E TASSE	343,46	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010403	399 SPESE PER SERVIZI DIVERSI A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	2.344,25	2.900,00	100,00	0,00	3.000,00	
1010403	400 PRESTAZIONE SERVIZIO TRIBUTI	7.986,00	7.986,00	66,00	0,00	8.052,00	
1010405	410 RESTITUZIONE ALLA REGIONE MAGGIOR GETTITO IMU STIMATO	5.000,00	88.072,00	112.860,00	0,00	200.932,00	
1010405	420 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE TARI	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
1030101	500 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	23.465,00	22.975,00	0,00	51,00	22.924,00	
1030101	508 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. A CARICO DEL COMUNE	6.744,00	7.109,00	0,00	2.731,00	4.378,00	
1030102	532 CORREDO CASERMAGGIO ECC. AGLI AGENTI COMUNALI	0,00	1.500,00	0,00	1.200,00	300,00	
1030105	534 QUOTA A CARICO PER CONVENZIONE VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1040102	648 SPESE GENERALI DI FUNZ. SCUOLA INFANZIA	689,41	800,00	0,00	0,00	800,00	
1040106	656 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 14

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6	7	8
1040202	692 SPESE GENERALI DI FUNZ. SCUOLA PRIMARIA	844,84	800,00	0,00	0,00	800,00	
1040202	694 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MENSA	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	
1040205	696 CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTRUZIONE	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1040205	698 ASSUNZIONE ONERE PER SPESE MENSA SCOLASTICA ALLUNNI SCUOLA MEDIA MEDUINO E MANIAGO	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1040205	699 RIMBORSO QUOTA MENSA SCOLASTICA ALLA FAMIGLIE	1.250,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1040502	801 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	2.064,78	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1040503	803 APPALTO GESTIONE MENSA	61.000,00	59.000,00	0,00	4.000,00	55.000,00	
1040505	807 CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTRUZIONE	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
1040505	810 CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1040505	811 CONTRIBUTO PARROCCHIA PER ATTIVITA' ESTIVA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1040506	814 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	3.671,53	15.301,00	0,00	12.086,00	3.215,00	
1040503	815 SPESA ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO	6.959,15	7.100,00	300,00	0,00	7.400,00	
1050102	930 SPESE GENERALI DI FUNZ. BIBLIOTECA	129,55	150,00	0,00	50,00	100,00	
1050103	931 PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	4.477,50	2.800,00	0,00	800,00	2.000,00	
1050102	932 ACQUISTO ARREDO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1050205	935 TRASFERIMENTI A FAVORE COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI BIBLIOTECA	1.040,28	600,00	0,00	0,00	600,00	
1050102	936 SPESE ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOT.	118,75	100,00	0,00	0,00	100,00	
1050102	937 L.R.68/81 SPESE CONTRIBUTO AMM.NE PROV.	0,00	0,00	0,00	0,00	SOPPRESSIONE	
1050205	1048 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOC.CULT.DIVERSE	3.710,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1050202	1049 SPESE CULTURALI ED INIZIATIVE DIVERSE	60,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1050202	1050 SPESE CULTURALI CON CONTRIBUTO TESORIERE	300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1050203	1051 SPESE CULTURALI CON CONTRIBUTO TESORIERE	575,53	300,00	200,00	0,00	500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 15

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6	7	8
1050202	1052 ACQUISTO ATTREZZATURE A FAVORE SCUOLA DI MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1050203	1053 SPESE REALIZZAZIONE INIZIATIVA CAVASSO NUOVO TRA GASTRONOMIA, AMBIENTE E NATURA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1050203	1054 SPESE CULTURALI CON CONTRIBUTO PROVINCIA	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1050202	1055 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE ARTISTICHE CON CONTRIBUTO PROVINCIA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050203	1057 SPESE INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1050203	1058 SPESE INIZIATIVE CULTURALI	286,85	675,00	0,00	75,00	600,00	0,00
1050205	1060 SPESE ATTIVITA' CON CONTRIBUTO TESORIERE.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1050203	1061 SPESE STAMPA PIEGHEVOLI CON CONTRIBUTO PROVINCIA	649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100506	1434 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	2.262,02	1.965,00	0,00	310,00	1.655,00	0,00
1090406	1486 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	10.508,78	8.728,00	0,00	1.896,00	6.832,00	0,00
1090409	1492 AMMORTAMENTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1090509	1580 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI SERVIZIO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1090602	1600 PROGETTO "BALCONE FIORITO"	1.995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060202	1782 ACQUISTI A FAVORE DELLO SPORT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060206	1786 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1090306	1812 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	828,82	775,00	0,00	57,00	718,00	0,00
1090309	1820 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1100105	1830 QUOTA COMPARTICIPAZIONE RETTE ASILO NIDO A FAVORE NIP	396,80	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1100403	1850 INIZIATIVA FESTA DELL'ANZIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1100405	1855 CONCESSIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA FESTA DELL'ANZIANO	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	1870 SPESE FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO	6.896,14	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 16

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

20/10/2014

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
						8
1100403 1872	PROGETTO LAVORO CON VOUCHER CON FONDI BIM	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	7.000,00
1100405 1874	SPESE PER ASSISTENZE VARIE	41.806,43	43.000,00	5.500,00	0,00	48.500,00
1100405 1875	SPESE PER ASSISTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1100405 1876	SPESE ASSISTENZE VARIE CON CONTR. REG.LE	10.263,83	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1100403 1877	ATTIVITA' SOCIALI CON FONDI 5 PER MILLE	4.440,01	3.159,00	0,00	159,00	3.000,00
1100405 1878	SPESE ASSISTENZA CANONI LOCAZIONI	1.612,41	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
1100405 1892	SPESE PER ASSISTENZA SPECIALIZZATA	25.996,94	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00
1100405 1950	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSIST. E BENEFICENZA	120,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1100405 1952	PROGETTO CANTIERI DI LAVORO L.R. 27/12 ART. 9	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00
1110703 1960	VALORIZZAZIONE PRODOTTO TIPICO LOCALE	3.397,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1110703 1965	REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI PRODOTTI LOCALI	14.500,00	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
1110705 1970	ISCRIZIONE SLOW FOOD FVG PER CREAZIONE PRESIDIO CIPOLLA ROSSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403 1971	PROGETTO CANTIERI DI LAVORO L.R. 27/12 ART. 9	0,00	7.313,00	0,00	7.313,00	0,00
1080106 2026	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	5.853,80	13.854,00	0,00	1.767,00	12.087,00
1010801 2446	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	7.837,52	8.449,00	0,00	0,00	8.449,00
1010803 2455	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	285,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1010206 2471	INTERESSI PASSIVI PER IL PRE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1010408 2475	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	0,00	700,00	0,00	200,00	500,00
1010811 2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	1.505,00	11.125,00	0,00	12.630,00
1010809 2485	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1010506 2489	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	6.671,64	6.075,00	0,00	2.855,00	3.220,00

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 17

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6	7	8
1010506	2490 INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010807	2491 QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE	30.174,00	29.635,00	0,00	564,00	29.071,00	
1010808	2492 VINCOLO SOMME AGEVOLAZIONI TARI	0,00	6.900,00	128,00	0,00	7.028,00	
1010808	2493 ACCANTONAMENTO SOMME PER RATE MUTUI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010808	2494 RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTVOLTAICO CIANCIANA	15.000,00	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	
1010808	2496 RIMBORSI VARI	1.973,91	15.200,00	0,00	13.200,00	2.000,00	
1010805	2497 VERSAMENTO QUOTA CONVENZIONE GESTIONE PERSONALE ALLA COMUNITA' MONTANA	4.300,00	5.401,00	0,00	5.401,00	0,00	
1010805	2499 QUOTA A CARICO CONVENZIONI ATTUATIVE ASSOCIAZIONE INTERCOM. VALLI DOLOMITI FRIULANE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2010506	2504 REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO COMUNALE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050207	2730 REALIZZAZIONE CENTRO DI INTERPRETAZIONE SUI MESTIERI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090409	2770 AUMENTO QUOTA SOCIETARIA SISTEMA AMBIENTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
3010303	2922 ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE	122.671,05	128.513,00	0,00	30.387,00	98.126,00	
4000001	2940 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	38.607,79	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	
4000002	2946 RITENUTE ERARIALI	83.644,34	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4000003	2948 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2.104,17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4000004	2949 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4000002	2960 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI	8.335,43	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4000005	2964 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	39.102,79	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4000006	2980 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4000005	3000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4000005	3028 SPESE ANTICIPATE PER CONTO REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPELENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4000007 3050	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CON TRATTUALI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE PROGRAMMA 2	1.079.350,07	1.239.344,00	30.919,00	0,00	1.270.263,00	



COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Provincia di Pordenone

Piazza Plebiscito n. 12 – 33092 CAVASSO NUOVO (PN) – Tel. 0427 77014 – Fax n. 0427 778000 – C.F. 81000630939
P. IVA 00356330936
E-mail: tecnico@com-cavasso-nuovo.regione.fvg.it

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

ANNO 2014

RISORSE ASSEGNATE

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il territorio del comune di Cavasso Nuovo si estende su 14,76 kmq ed è costituito dal capoluogo, dalla frazione di Orgnese e da diverse borgate tutte particolarmente decentrate. Il comune, pur essendo di piccole dimensioni, ha un patrimonio comunale e un parco macchine discreto. Le competenze assegnate all'Ufficio sono molteplici e complesse.

RISORSE UMANE

PERSONALE UFFICIO TECNICO

- Responsabile di Settore (titolare di Posizione Organizzativa) Cat. D - Rangan geom. Paolo
- Istruttore tecnico (Cat. C) - Measso geom. Francesco - a part time 50%, impiegato anche nell'Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane – Centrale Unica di Committenza

PERSONALE OPERAIO

- operaio (Cat. B) Ferrara Luciano
- operaio (Cat. B) Tomè Ivan

DOTAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

L'autoparco comunale comprende i seguenti mezzi:

- n. 1 Scuolabus per il servizio di trasporto scolastico
- n. 1 Autocarro
- n. 1 automezzo Bremak attrezzato a servizio della Protezione Civile
- n. 1 automezzo Mercedes a servizio della Protezione Civile
- n. 1 autovettura FIAT UNO
- n. 1 autovettura FIAT PANDA per la Polizia M.
- n. 1 Motocarro

PRINCIPALI IMMOBILI COMUNALI

“Palazat” – Sede municipale in Piazza Plebiscito
Ex sede municipale, ora biblioteca, ambulatorio, sede associazioni in Via XI Febbraio
Plesso scolastico (elementare e materna) in Viale Rinascita
Sede Protezione Civile e magazzino comunale in Viale Duchessa D'Aosta
Campo calcio in loc. Violina
Campo calcetto e fabbricato “Bici Grill” (in affitto a privato) in Via Dante
Campo tennis in Viale Rinascita
Edificio polifunzionale “Sala Operaia” in Piazza Plebiscito
Centro polifunzionale (in comodato all'A.N.A.) in Viale Rinascita
Ex scuola materna (inagibile) in Via Roma
Centro polifunzionale di Orgnese (in comodato al Circolo Ricreativo Orgnese)

IMMOBILI LA CUI GESTIONE E' STATA TRASFERITA ALL'AUTORITA' D'AMBITO:

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 dei 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.

Dopo la progettazione, la Centrale Unica di Committenza, nell'ambito dell'Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane con sede presso il Comune di Maniago, procede con la gara d'appalto ed aggiudica definitivamente i lavori.

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.

Le procedure di esproprio, anche se affidate all'ufficio della Comunità Montana, richiedono una costante compartecipazione per l'individuazione dei soggetti degli indirizzi, dell'assunzione delle spese per le registrazioni e trascrizioni, per la trasformazione in determinazioni definitive degli schemi predisposti dal funzionario della Comunità Montana. Si curano inoltre le pubblicazioni sul B.U.R. in versione on line delle determinazioni di liquidazione e deposito delle indennità nonché dei decreti di esproprio.

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
elaborazione modelli GAP per la Prefettura

OBIETTIVI ATTIVITA'

Attuazione degli interventi previsti nel programma delle opere pubbliche

Completamento dell'iter burocratico per l'attuazione dell'opera pubblica in base alle leggi di settore, entro i termini assegnati dai decreti di concessione dell'ente finanziatore (regione, provincia, comunità montana, ecc.)

Iter ottimale e razionale per l'assunzione delle determinazioni di propria competenza in materia di lavori pubblici, per la definizione delle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale nonché per l'esecuzione dei provvedimenti.

Evitare con altri responsabili di servizi inutili formalismi, favorendo ed accelerando viceversa una diretta collaborazione per la risoluzione dei problemi collegati alla funzionalità, efficacia ed efficienza dei servizi comunali.

Ottimizzazione dell'iter amministrativo per la predisposizione del programma triennale delle Opere Pubbliche e dell'elenco annuale delle stesse che dovrà comunque essere predisposto prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

OBIETTIVI PROGETTI SPECIFICI

Attuazione interventi previsti nel programma annuale opere pubbliche

2014 – Ampliamento scuola materna (320.000,00)

Affidamento incarico professionale			Considerata l'impossibilità, a causa del patto di stabilità, di avviare il primo lotto dei lavori a fine 2012, da finanziarsi con mutuo cassa dd.pp. assistito da finanziamento regionale, è stata inserita l'attuazione del primo lotto con altro finanziamento di 200.000 euro in conto capitale che avrebbe dovuto essere destinato ad un secondo lotto oltre 120.000 con avanzo di amministrazione. La presente previsione è oggetto di valutazione per possibilità di altro finanziamento che consenta l'esecuzione di entrambi i lotti.
------------------------------------	--	--	---

2014 – Realizzazione rete pubblica illuminazione (54.520,00)

Adeguamento progetto esecutivo			Trattasi di attuare parzialmente altro intervento che era stato bloccato a causa del patto di stabilità. Pertanto si prevede di adeguare il progetto esecutivo già in possesso, rapportandolo alle attuali disponibilità finanziarie, ovvero finanziamento euro 30.000 della Comunità Montana e restante quota
--------------------------------	--	--	--

INDICATORI DI ATTIVITA'

Gestione iter burocratico approvazione progetto preliminare

Gestione iter burocratico approvazione progetto definitivo

Gestione iter burocratico approvazione progetto esecutivo

Gestione iter burocratico approvazione perizie

Determinazioni e proposte di deliberazione di settore

Liquidazione SAL

Domande di finanziamenti

Sopralluoghi

Istruttoria per affidamento incarichi professionali OO.PP

Gestione iter burocratico approvazione certificato regolare esecuzione

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

Rilascio delle varie certificazioni di settori in tempi celeri.

OBIETTIVI PROGETTI SPECIFICI

PAC Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "San Leonardo"

Adozione	23/07/2014		
Approvazione	31/12/2014		

INDICATORI DI ATTIVITA'

Ore ricevimento pubblico

SCIA e DIA

Permessi di costruire

Agibilità

Certificati di destinazione urbanistica ed altri di settore

Depositi frazionamenti

Determinazioni e proposte di deliberazione di settore

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E VARIE

ATTIVITA'

Servizi e forniture

Per ciascuno dei servizi sotto elencati si provvede ad indire la gara d'appalto con la predisposizione dei capitolati, delle lettere d'invito, dei verbali di gara e degli atti di affidamento, ove possibile tramite la Centrale Unica di Committenza, nell'ambito dell'Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane o direttamente tramite la piattaforma Consip (Mercato Elettronico e convenzioni). Si provvede inoltre alla redazione delle determinazioni di liquidazione.

Servizio di manutenzione e gestione del cimitero

Comprende sia le operazioni di tumulazione, inumazione, ecc. che la manutenzione delle pertinenze del cimitero.

Fra le incombenze spettanti all'ufficio Tecnico si ricordano: avviso alla ditta della data e ora delle operazioni cimiteriali, registrazione cronologica delle operazioni, autorizzazioni esumazioni ed estumulazioni straordinarie, concessioni loculi ed aree cimiteriali, proroga esumazioni nei campi comuni

Servizio Pulizie edifici comunali

L'Ufficio Tecnico vigila affinché le pulizie vengano svolte regolarmente nelle superfici ordinarie e dispone la pulizia di altri locali man mano che si presentano le necessità (es. saloni polifunzionali per convegni, ecc.)

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.

Servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti S.U., Ingombranti e differenziati.

Il servizio è stato appaltato dalla Comunità Montana mediante delega del comune. L'ufficio tecnico, tiene contatti sia con la Comunità Montana per lo scambio di dati e dei vari adempimenti amministrativi per un corretto svolgimento del servizio che con la ditta appaltatrice per il prelievo dei rifiuti ingombranti e del verde i quali vengono prelevati su richiesta.

Servizio di guida dello scuolabus in caso di impedimento del dipendente.

Data la presenza di due operai in possesso dell'apposita patente per lo scuolabus, la necessità di ricorrere ad una ditta esterna è piuttosto remota. Qualora si presentasse la necessità l'ufficio tecnico deve contattare rapidamente una ditta al fine di non interrompere il servizio.

Servizio di accompagnatore sullo scuolabus degli alunni della scuola materna.

Il servizio, in anni precedenti veniva svolto da dipendente comunale. Ora viene svolto da un volontario dell'associazione "Canais di una volta - Meduno". In caso di impedimento il servizio sarà svolto da un dipendente comunale.

Servizi la cui gestione è stata trasferita all'Autorità d'Ambito:

Servizio manutenzione e gestione depuratori.

Servizio manutenzione ordinaria acquedotto comunale ed intercomunale

Servizio manutenzione ordinaria impianti di sollevamento ed elettromeccanici acquedotto comunale ed intercomunale

Fornitura ipoclorito di sodio per gli impianti di potabilizzazione dell'ex Consorzio acquedotto Cavasso Nuovo Sequals Travesio.

Servizi inerenti l'ex consorzio acquedotto Cavasso Nuovo Sequals Travesio

Per quanto riguarda i Servizi Idrici Integrati, la cui gestione è stata trasferita all'Autorità d'Ambito, l'Ufficio Tecnico mantiene costanti contatti e rapporti necessari all'espletamento. A titolo esemplificativo: localizzazione impianti, documentazione, stati di consistenza delle opere, oneri anticipati, volturazione utenze, volturazione autorizzazioni scarico, ecc.

MANUTENZIONE PATRIMONIO E LAVORI ESTERNI CON GLI OPERAI DIPENDENTI

Organizzazione e direzione lavori esterni con l'impiego dei due operai dipendenti.

Quanto al numero degli operai si evidenzia che uno degli stessi, in modo alternato dato che entrambi sono in possesso della necessaria patente, è impegnato per una parte considerevole dell'orario con la guida dello scuolabus.

E' evidente pertanto che l'orario risulta molto spezzettato e spesso si riduce a tempi morti, con grosse difficoltà di impegnare il personale, programmare e portare a termine lavori.

In ogni modo i lavori esterni riguardano la manutenzione e pulizia della viabilità con relativi sfalci, degli spazi adiacenti agli edifici comunali, sistemazione segnaletica, approvvigionamento di 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.

Il personale esterno inoltre è impegnato nella gestione della piazzola ecologica, aperta due giorni nel corso della settimana nonché ogni 1° e 3° sabato mattina del mese e nei mesi di luglio e agosto ogni sabato mattina

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, alla compilazione su supporto informatico della voltura e della nota di trascrizione nel caso di rogito del Segretario Comunale.

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;

Domande e pratiche per la concessione di terreni demaniali e relativi rinnovi; nonché nulla osta idraulici (depuratore Orgnese, campo di calcio, attraversamento rii, ecc)

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.);

N.O. Codice della Strada per manufatti, accessi, cartelli, ecc:

Raccolta accumulatori esausti al piombo e tenuta registri di carico e scarico;

Pagamento tasse di circolazione automezzi;

Collaudo automezzi

Pratiche utilizzo immobili comunali

Comunicazioni all'anagrafe tributaria contratti servizi e forniture non registrati

Varie

OBIETTIVI ATTIVITA'

Mantenimento standard manutentivi impianti, edifici, strade e piazze comunali, cunette, caditoie, ecc.

Controllo servizi in appalto al fine di segnalare disfunzioni o eventuali proposte di miglioramento

OBIETTIVI PROGETTI SPECIFICI

Appalti servizi e forniture

Rinnovo capitolati appalti forniture e servizi in scadenza	31.12.2014		
--	------------	--	--

INDICATORI DI ATTIVITA'

Ore ricevimento pubblico

Colloqui/incontri con amministratori/segretario

Interventi manutentivi lungo le strade comunali

Interventi manutentivi su edifici pubblici

Interventi manutentivi rete illuminazione pubblica

Tumulazioni, inumazioni e altre operazioni cimiteriali

Proroghe esumazioni resti mortali

Interventi manutentivi mezzi comunali

Determinazioni e proposte di deliberazione di settore

M.U.D./O.R.S.O.

Modifiche e aggiornamento squadra protezione civile

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

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 6

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Risorse Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1030064	SERVIZI LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO, VIGILANZA	5.675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020120	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	3.000,00	5.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00
2020125	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO SQUADRA PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2020128	CONTRIBUTO REGIONALE ESERCITAZIONE CAMPO FORMATIVO PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2020130	CONTRIBUTO REGIONALE ESERCITAZIONE DISTRETTO MEDUNA CELLINA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2020135	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	22.708,70	22.710,00	0,00	22.710,00	0,00	0,00
2020136	CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO COSTRUZIONE PARCHEGGI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2020145	CONTRIBUTO REG.LE VENTENNALE COST. PER MUTUO RIQUALIFICAZIONE BORGO PETRUCCO E PARCHEGGIO ORGNESE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2020155	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POLITICHE DI SICUREZZA	21.449,24	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00
2050208	CONTRIBUTO VENTENNALE COST PER MUTUO FO GNATURA E DEPURAZIONE	0,00	10.608,00	0,00	10.608,00	0,00	0,00
2050209	CONTRIBUTO VENTENNALE COSTANTE A SOSTEGNO MUTUO AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2050225	CONTRIBUTO PROVINCIALE SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	0,00
3010252	QUOTA A CARICO COMUNI SEQUALS TRAVESIO PER GESTIONE ORDINARIA EX CONSORZIO AC- QUEDOTTO	205,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3010253	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOL. E ORD. SIND.	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3010308	CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA	2.701,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3010312	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3010318	PROVENTI ILLUMINAZ. PRIVATA SEPOLTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	0,00
3010320	PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	0,00
	DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEP. ACQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 7

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

20/10/2014

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010321	321 ADDITIONALE CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
3010344	344 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	1.393,80	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	
3020348	348 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI ED OSSARI	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	
3020350	350 FITTI DA TERRENI CONCESSI IN LOCAZIONE	7.081,36	7.163,00	129,00	0,00	7.292,00	
3020382	382 FITTI REALI DI FABBRICATI	5.167,75	5.400,00	314,00	0,00	5.714,00	
3050451	451 RIMBORSO SOMME PASSI CARRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
3050456	456 RICAVO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SCAMBIO SUL POSTO SEDE SCUOLE	13.427,39	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3050458	458 RICAVO CONTO ENERGIA E SCAMBIO SUL POSTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	11.776,79	13.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	
3050460	460 RICAVO ENERGIA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SICILIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3050461	461 QUOTA COMUNI ADERENTI AL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
3050468	468 RIMBORSO QUOTA SPESE DI UTILIZZO SPAZZATRICE DA PARTE ALTRI COMUNI	0,00	7.367,00	0,00	0,00	7.367,00	
3050500	500 RIMBORSO UNA TANTUM CONCESSIONE INFRASTRUTTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE FASTWEB	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
4010520	520 ALIENAZ. DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4010522	522 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	7.713,00	0,00	7.713,00	
4010524	524 ALIENAZIONE DI TERRENI E AREE EDIFICABIL	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4010536	536 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	18.806,58	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	
4030537	537 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' CON OPERE DI CONTENIMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030539	539 CONTRIB. REG. LE STRAORDINARIO MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4030540	540 CONTRIBUTO REG. LE PER AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 8

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4030541	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO STRAORDINARIO INVESTIMENTI I.E.L.L.	19.650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030542	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE RETE WI-FI PUBBLICA CON ACCESSO GRATUITO A INTERNET	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4030544	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO PUNTO TURISTICO BICI GRILL	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4030547	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4030548	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO CIMITERO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030549	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4030550	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4030551	CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO EX MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4030555	CONTRIBUTO REGLE INTERVENTO SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E MESSA IN SICUREZZA LOC. DREON E GRILLI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030556	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO SPORTIVO VIA DANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4030557	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4030562	CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE L.R. 64/86	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4030564	CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE L.R. 64/86	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4030565	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
4040566	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA RIQUALIFICAZIONE AREA RECCARO	28.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040567	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTI ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4040570	SOVRACANONI IDROELETTRICI	36.968,00	31.548,00	239,00	0,00	31.787,00	31.787,00
4040571	CONTRIBUTO PROVINCIALE STRAORDINARIO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	19.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 9

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4040572	CONTRIBUTO BIM PER ACQUISTO LAVAGNA LIM PER SCUOLA PRIMARIA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4040573	CONTRIBUTO PROVINCIALE ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	0,00	600,00	0,00	200,00	400,00	0,00
4040574	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO SUL TERRITORIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4040575	CONTRIBUTO PROV. LE PER ASFALTURA STRADE COMUNALI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
4040576	CONTRIBUTO PROVINCIA INTERVENTI IMPIANTO SPORTIVO VIA DANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
4040577	CONTRIBUTO PROVINCIA PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
4040578	CONTRIBUTO PROVINCIA PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
4040579	CONTRIBUTO PROVINCIA LAVORI ADEGUAMENTO ECOPIAZZOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
4040580	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4050588	PROVENTI SGHIAIAMENTO ALVEO MEDUNA	74.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050600	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	9.161,00	0,00	8.161,00	1.000,00	0,00
4050605	COMPARTICIPAZIONE SPESA LAVORI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA LOC. PETRUCCO	5.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030648	ACCENSIONE MUTUO RIQUALIFICAZIONE BORGO PETRUCCO E PARCHEGGIO ORGNESE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030649	ACCENSIONE MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3	1.280.747,33	423.807,00	0,00	29.084,00	394.723,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	2.566.221,72	2.002.096,00	45.530,00	0,00	2.047.626,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 19

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1010203	SERVIZI LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO, VIGILANZA	15.344,38	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA	3.816,34	3.842,00	0,00	0,00	3.842,00	
1010202	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	10.591,43	12.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	
1010203	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14.466,56	12.117,00	0,00	191,00	11.926,00	
1010202	SPESE APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFF.COM.LI	272,85	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010503	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	23.907,95	19.500,00	0,00	2.000,00	17.500,00	
1010203	SPESE IMMOBILI DI PROP. COMUNALE	275,33	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1010602	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI	1.224,00	1.845,00	0,00	45,00	1.800,00	
1010602	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO U.T.	428,73	250,00	0,00	0,00	250,00	
1010603	CORREDO ANTINFORTUNISTICO OPERAI	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010603	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	3.442,45	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
1030102	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAU DI SOPRALLUOGHI, ECC.	1.365,15	1.900,00	0,00	1.600,00	300,00	
1030103	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO	610,47	1.670,00	0,00	670,00	1.000,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI	10.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA INFANZIA	11.970,00	12.500,00	0,00	1.500,00	11.000,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA PRIMARIA	941,65	770,00	0,00	270,00	500,00	
1040502	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	2.334,36	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS	4.312,44	4.196,00	0,00	196,00	4.000,00	
1050102	SPESE GENERALI PER MUSEO	800,00	800,00	0,00	500,00	300,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL MUSEO	4.568,77	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	
1090102	SPESE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

20/10/2014

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6	7	8
1090103 1143	SPESA PROFESSIONALI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1090103 1144	REDAZIONE PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1100502 1416	SPESA GENERALI DI FUNZ. CIMITERO	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1100503 1418	SPESA APPALTO SERVIZIO CIMITERO ED ALTRE PRESTAZIONI	19.212,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
1100503 1420	SPESA PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	2.700,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1090402 1476	ACQUISTO PRODOTTI LARVICIDI ZANZARA TIGRE PER TRATTAMENTO ACQUE	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503 1577	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZZATRICE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1090503 1582	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	139.927,30	145.000,00	0,00	2.000,00	143.000,00	
1090503 1583	SPESA PRESTAZIONI DI SERVIZI R.S.U.	0,00	1.100,00	0,00	300,00	800,00	
1090502 1585	SPESA GESTIONE AUTOSPAZZATRICE	3.200,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1090505 1587	QUOTA GESTIONE AUTOSPAZZATRICE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 1784	SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI	800,00	800,00	0,00	250,00	550,00	
1060204 1790	CONCESSIONI DEMANIALI IMPIANTI SPORTIVI	200,00	220,00	0,00	27,00	193,00	
1090302 1800	SPESA GENERALI AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	943,81	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1090302 1805	SPESA DIVERSE PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.671,00	0,00	2.671,00	100,00	
1090302 1806	SPESA ESERCITAZIONE DISTRETTO MEDUNA CELLINA E CAMPO FORMATIVO CON CONTR.REG.LE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1090302 1807	SPESA ESERCITAZIONE DISTRETTO CON CONTR.REG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1090303 1810	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	4.659,47	8.200,00	0,00	4.200,00	4.000,00	
1090303 1811	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1080202 2002	ACQUISTO MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LUMINARIE NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1080203 2004	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.733,26	62.752,00	0,00	4.252,00	58.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 21

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

20/10/2014

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6	7	8
1080102 2008	SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	6.486,03	5.500,00	0,00	500,00	5.000,00	
1080103 2009	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRADE	12.745,64	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00	
1080102 2010	SPESA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	290,40	375,00	0,00	25,00	350,00	
1080102 2012	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	4.278,27	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	
1010803 2448	SPESA GENERALI ADEGUAMENTO D.LGS 81/2008 PER LA PREVENZIONE RISCHI	2.156,21	1.850,00	70,00	0,00	1.920,00	
1010504 2488	CONCESSIONI DEMANIALI	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010205 2500	ACQUISTO MACCHINE DI SERVIZIO, D'UFFICIO ED ARREDAMENTO	0,00	561,00	0,00	61,00	500,00	
2010205 2501	POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO SISTEMI INFORMATICI CON CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2010505 2503	ACQUISTO ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	24.520,00	0,00	24.520,00	0,00	
2010501 2545	REALIZZAZIONE RETE WI-FI PUBBLICA CON ACCESSO GRATUITO A INTERNET	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
2010501 2546	ACQUISTO IMMOBILI LOC. RUNCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
2010501 2547	ACQUISTO AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
2010501 2550	LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO EX MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
2010501 2551	RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE PALAZAT	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
2040101 2632	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA	0,00	200.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00	
2040101 2633	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040101 2634	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO ED OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
2040201 2636	LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
2040101 2637	COMPLETAMENTO ARREDO ESTERNO SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
2040205 2638	ACQUISTO ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA	2.405,65	2.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 22

20/10/2014

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annota- zioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
						SOMME RISULTANTI
2040105	2639 ACQUISTO ARREDO SCUOLA INFANZIA CON CONTRIBUTO PROVINCIALE	121,00	1.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00
2090101	2671 INTERVENTI A SALVAGUARDIA TRANSITO E PUBBLICA INCOLUMITA' BORGATA RUNCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2090101	2692 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PERCORSO AREA FONTE SOLFOROSA RECOARO CON CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	2695 COMPLETAMENTO ARREDO URBANO	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	2696 INTERVENTO DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E MESSA IN SICUREZZA LOC. DREON E GRILLI CON CONTRIBUTO REGIONALE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090301	2706 ADEGUAMENTO FUNZIONALE SEDE PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2090305	2707 ACQUISTO ATTREZZATURE SEDE PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONALE	9.990,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401	2748 INTERVENTO URGENTE REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA BORGO PETRUCCO PER SOLUZIONE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO	11.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	2792 SISTEMAZIONE MONUMENTO CADUTI PARTIGIANI	26.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2090505	2779 ACQUISTO ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI CON CONTRIBUTO PROVINCIALE	0,00	600,00	0,00	150,00	450,00
2090501	2780 LAVORI COMPLETAMENTO ECOPIAZZOLA LOCALITA' CASE SPARSE CON CONTRIBUTO PROVINCIA 2 STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2090501	2782 LAVORI SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
2060206	2793 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2060201	2794 REALIZZAZIONE STRUTTURE RICREATIVE AREA SPORTIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060201	2795 INTERVENTI IMPIANTO SPORTIVO VIA DANTE CON CONTRIBUTO PROVINCIALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060207	2796 TRASFERIMENTO A FAVORE ASSOCIAZIONE ALPINI PER SISTEMAZIONE CAMPO TENNIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2060201	2797 LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA DANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2070101	2798 AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO PUNTO TURISTICO BICI GRILLI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 23

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

20/10/2014

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
						8
2080101 2826	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	11.000,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
2080101 2827	LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE OPERE DI CONTENIMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON CONTRIBUTO REGIONALE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101 2828	LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2080101 2829	RIQUALIFICAZIONE SEDIME STRADALE LOC. RUNCIS ATTRAVERSO ABBATTIMENTO EDIFICIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101 2830	LAVORI RIQUALIFICAZIONE BORGO PETRUCCO E PARCHEGGIO ORGNESE CON MUTUO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101 2831	LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO CIMITERO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101 2832	ASFALTATURA STRADE COMUNALI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2080101 2833	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2080101 2834	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2080106 2835	SPESA PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE BORGO PETRUCCO ED ORGNESE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2080101 2836	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ORGNESE	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2080101 2837	LAVORI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI LUNGO DIVERSE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2080101 2838	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ASFALTATURE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080105 2839	ACQUISTO ATTREZZATURE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080105 2840	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2080106 2841	SPESA PROFESSIONALI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE CON OPERE DI CONTENIMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080201 2845	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2080201 2846	REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080201 2847	REALIZZAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMPLETAMENTO -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

20/10/2014

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annota- zioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
						SOMME RISULTANTI
2080201	2848 REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER GARRANTIURE MIGLIORE SICUREZZA SUL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
2080201	2849 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2100501	2850 LAVORI RIFACIMENTO TETTO CIMITERO	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
2100401	2880 REALIZZAZIONE AUSILI PER MIGLIORE DEAMBULAZIONE ANZIANI VARI TRATTI COMUNALI CON PARTE FONDI 5 PER MILLE	772,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3	1.582.323,80	653.617,00	70.544,00	0,00	724.161,00
	TOTALE SPESE	2.696.568,21	1.948.132,00	99.494,00	0,00	2.047.626,00