

COMUNE DI GARESSIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017



PREMESSE

Nel presente documento si riportano gli obiettivi gestionali affidati ai Responsabili delle Aree. Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato entro il 28 febbraio 2018 dal nucleo di valutazione utilizzando il vigente metodo di valutazione.

Per raggiungere gli obiettivi affidati si assegna il personale di cui agli allegati modelli e i beni strumentali inseriti nell'inventario generale attribuiti ai vari responsabili.

Si affida inoltre, ad eccezione dei capitoli dei servizi c/terzi e delle partite di giro, la gestione integrale dei capitoli di entrata e di spesa di cui agli allegati modelli.

AREA AMMINISTRATIVA

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI – TURISTICA - CULTURALE

La Segreteria è il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi - cui spetta l'attività politica di programmazione, di indirizzo e di controllo - ed i Responsabili di Area, cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente.

Assiste e supporta il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri nell'assunzione di decisioni. Svolge attività di collegamento tra gli organi elettivi e gli uffici preposti alla gestione.

Gestisce le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, le determinazioni dei Responsabili di Area ed i Decreti del Sindaco, curandone le incombenze connesse alla loro pubblicazione.

L'Ufficio è impegnato in una costante attività di razionalizzazione e snellimento delle procedure e cura la pubblicazione sul web per una migliore informazione a tutti i cittadini.

Attività:

- predisposizione ordine del giorno Giunta Comunale e Consiglio Comunale
- convocazione componenti Giunta Comunale e Consiglio Comunale
- trasformazione proposte di deliberazione in atti deliberativi e predisposizione copie
- predisposizione proposte di deliberazioni di competenza dell'Area
- redazione determinazioni e liquidazione fatture di competenza dell'Area
- pubblicazione atti deliberativi e determinazioni
- archiviazione ordini del giorno e proposte di deliberazione suddivise per anno
- consegna agli uffici delle deliberazioni e delle determinazioni di loro spettanza

ALTRE ATTIVITA' DEL SERVIZIO

- procedure per la rilegatura suddivisa per anni degli atti deliberativi, delle ordinanze e dei verbali di seduta consiliari
- aggiornamento anagrafe Amministratori
- tenuta Regolamenti Comunali
- raccolta, repertoriazione e fascicolazione scritture private sottoscritte dall'Ente
- contratti:
 - stipula in forma telematica per gli atti pubblici amministrativi di appalto lavori, servizi o forniture
 - repertoriazione, registrazione ed eventuale trascrizione contratti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata relativi ad appalti di lavori, servizi o forniture, nonché repertoriazione di concessioni cimiteriali.
 - tenuta repertorio e conseguente vidimazione
- predisposizione e tenuta decreti sindacali
- tenuta pratiche cause legali e relativi aggiornamenti
- evasione corrispondenza dell'area
- tenuta protocollo informatico, ricezione, registrazione, classificazione e smistamento posta in arrivo
- tenuta archivio del servizio
- adempimenti per conservazione documenti informatici

- gestione U.R.P.
- evasione corrispondenza
- tenuta atti giudiziari depositati presso la Casa Comunale e consegna degli stessi ai destinatari
- predisposizione bandi ed assegnazione alloggi Edilizia Sociale
- assegnazione pascoli e pratiche Commissione Agricoltura
- servizio di centralino

SERVIZIO DEMOGRAFICO

- gestione pratiche anagrafiche (iscrizioni, cancellazioni, variazioni)
- gestione stranieri ed A.I.R.E. (iscrizioni, cancellazioni, variazioni)
- redazione atti stato civile (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) e relative incombenze
- gestione servizio elettorale
- tenuta liste di leva
- statistiche mensili, bimestrali, trimestrali e annuali sia di Anagrafe e di Stato Civile
- aggiornamento Albo Giudici Popolari

SERVIZIO TURISTICO

- amministrazione trasparente D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:
 - pubblicazione nella sezione del sito istituzionale delle informazioni e dei documenti di competenza dei vari uffici e di quelli previsti per legge
- pubblicazioni sul sito internet e pagina face book del Comune
- rapporti con le varie Associazioni e collaborazione nelle manifestazioni promosse dalle stesse
- predisposizione manifesti per le varie manifestazioni
- tenuta Albo Associazioni
- predisposizione proposte di deliberazione di competenza del servizio
- pratiche concessioni per utilizzo impianti sportivi
- pratiche richieste contributi ad Enti Pubblici e Privati
- rilascio informazione turistiche e culturali
- promozione eventi

SERVIZIO SOCIO - CULTURALE

- gestione servizio biblioteca
- gestione archivio di deposito e storico

- visite guidate in Pinacoteca e Museo
- pratiche contributo regionale sostegno locazione
- organizzazione in collaborazione con i servizi sociali e la Coop. Valdocco di Estate Ragazzi
- gestione servizio refezione scolastica
- pratiche contributi Scuola Materna Paritaria
- fornitura stampati e materiale ai plessi scolastici
- pratiche Regione libri di testo, assegni di studio, assistenza scolastica
- pratiche assegni maternità e assegni al nucleo familiare

COMUNE DI GARESSIO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017
PERSONALE ASSEGNATO

AREA: AMMINISTRATIVA

SERVIZI : SEGRETERIA
DEMOGRAFICI
SPORT/TURISMO

RESPONSABILE : SASSO MARIA ROSA Istruttore direttivo D4

PROFILO PROFESSIONALE	CAT	NOMINATIVO	NR.
Istruttore part time 32 h	C5	Gaiaudi Donatella	0,88
Istruttore part time	C4	Peirano Monica	1
Istruttore part time 12 h	C4	Aina Bruna	0,33
Istruttore part time 20 h	C3	Chiappa Carla	0,55
Esecutore	B5	Calzia Marco	1
Esecutore	B2	Canavese Paola	1
Operatore	A3	Briatore Elena	0,30
TOTALE AREA			6,06

AREA “AMMINISTRATIVA” – “SERVIZI DEMOGRAFICI – TURISTICA – CULTURALE”

RESPONSABILE : SASSO Maria Rosa

	Obiettivi gestionali ANNO 2017	Indicatori	Tempistica	Peso attribuito
1	Archivio digitale Carte d'Identità	Scansione cartellini Carte d'Identità	31.12.2017	10%
2	Regolamento Polizia Mortuaria	Predisposizione Regolamento Polizia Mortuaria	31.12.2017	15%
3	Risoluzione anomalie su programma Selene per subentro A.N.P.R.	Risoluzione anomalie	31.12.2017	5%
4	Adempimenti collegati all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.	Inserimento dati sul sito Internet	31.12.2017	15%
5	Manifestazioni 2017 organizzate in collaborazione con la Pro Loco e altre Associazioni	Collaborazione nella realizzazione delle varie manifestazioni	31.12.2017	5%
6	Archivio fotografico eventi e luoghi caratteristici	Creazione archivio fotografico eventi e luoghi caratteristici	31.12.2017	10%
7	Aggiornamento scadenziario contratti e convenzioni	Aggiornamento scadenziario	31.12.2017	15%
8	Gestione contratti digitali: repertoriatura, registrazione ed eventuale trascrizione dei contratti nei termini previsti	Repertoriatura, registrazione e trascrizione contratti	31.12.2017	20%
9	Gestione cimiteri comunali	Verifica concessioni cimiteriali in scadenza	31.12.2017	5%

Per accettazione _____

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PARTE I - ENTRATA

per responsabile SASSO MARIA ROSA

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
			Totale TITOLO 2	19.491,61	30.920,00	300,00	5.920,00	25.300,00	
			Totale TITOLO 3	67.165,34	107.958,00	5.302,00	2.440,00	110.820,00	
			Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale:	86.656,95	138.878,00	5.602,00	8.360,00	136.120,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato		171.994,01	0,00	171.994,01	0,00	
			Avanzo di amministrazione		64.131,00	0,00	64.131,00	0,00	
			Totale generale dell'entrata		375.003,01	5.602,00	244.485,01	136.120,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
			Fondo pluriennale vincolato per spese correnti(1)						
			Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale(1)						
TITOLO 2									
Entrate derivanti da contrib. e trasf. correnti									
CATEGORIA 02									
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione									
2.02.0170	250	3	TRASFERIMENTO REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO LR 28/2007	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
2.02.0170	275		TRASFERIMENTI REGIONE MATERNE PRIVATE (CAP SPESA 850)	16.323,60	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	
2.02.0180	280		CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	0,00	1.400,00	300,00	0,00	1.700,00	
2.02.0200	272	3	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO " IMPARARE FACENDO..."	550,01	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
2.02.0230	242		CONTR. REGIONE SPESE LOCAZIONE (CAP SPESA 2563)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.0250	267		CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI DI TESTO (CAP SPESA 1121)	398,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Totale CATEGORIA 02				17.271,61	26.200,00	300,00	5.200,00	21.300,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Entrate derivanti da contrib. e trasf. correnti									
CATEGORIA 03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate									
2.03.0340	272	1	TRASFERIMENTI REGIONE/PROVINCIA MICRO ASILO NIDO(CAP SPESA 820/1)	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Totale CATEGORIA 03				720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
CATEGORIA 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico									
2.05.0440	271	2	CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Totale CATEGORIA 05				1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Riassunto Titolo 2 - Entrate derivanti da contrib. e tra									
Categoria 02				17.271,61	26.200,00	300,00	5.200,00	21.300,00	
Categoria 03				720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Categoria 05				1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Totale Titolo 2				19.491,61	30.920,00	300,00	5.920,00	25.300,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 3									
Entrate extratributarie									
CATEGORIA 01									
Proventi dei servizi pubblici									
3.01.0450	300		DIRITTI SEGRETERIA	2.629,23	5.000,00	2.200,00	0,00	7.200,00	
3.01.0470	340		DIRITTI SU CARTE DI IDENTITA'	2.218,70	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
3.01.0480	350		SERVIZI COMUNALI DIVERSI-INTROITI FOTOCOPIE	5,10	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.01.0550	399		ISCRIZIONI ALL'ASILO NIDO	0,00	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	
3.01.0550	400		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA (Servizio rilevante ai fini I.V.A.) CAP SPESA 830- 1110	29.975,35	40.000,00	1.600,00	0,00	41.600,00	Rilevanza IVA
3.01.0560	410		PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)	981,00	900,00	0,00	0,00	900,00	Rilevanza IVA
3.01.0560	411		PROVENTI UFFICIO TURISTICO (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)	150,00	150,00	0,00	100,00	50,00	Rilevanza IVA
3.01.0590	420		PROV. CENTRI SPORTIVI E GARESSIO 2000 (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rilevanza IVA
3.01.0590	420	1	PROVENTI PALESTRA PER AMMORTAMENTO ATTREZZATURE (CAP SPESA 1404/1)	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.0740	461		PROVENTI VENDITA LOCULI E AREE	11.985,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Totale CATEGORIA 01				52.304,38	56.500,00	4.800,00	100,00	61.200,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		

TITOLO 3
Entrate extratributarie

CATEGORIA 02
 Proventi dei beni dell'ente

3.02.0860	480	FITTI REALI DI FABBRICATI -CASE POPOLARI	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
3.02.0880	500	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE (PASCOLI, ECC)	8.340,96	8.340,00	0,00	2.340,00	6.000,00
Totale CATEGORIA 02			11.960,96	11.960,00	0,00	2.340,00	9.620,00

CATEGORIA 05
 Proventi diversi

3.05.0940	312	RIMBORSI SPESE REFERNDUM	0,00	26.998,00	502,00	0,00	27.500,00
3.05.0940	313	RIMBORSI DA GESTORE IMPIANTI SPORTIVI SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E METANO	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 3									
Entrate extratributarie									
CATEGORIA 05 Proventi diversi									
3.05.0940	572		CONTRIBUTI QUOTE FAMIGLIE ESTATE RAGAZZI (CAP SPESA 1122)	2.900,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
Totale CATEGORIA 05				2.900,00	39.498,00	502,00	0,00	40.000,00	
Riassunto Titolo 3 - Entrate extratributarie									
Categoria 01				52.304,38	56.500,00	4.800,00	100,00	61.200,00	
Categoria 02				11.960,96	11.960,00	0,00	2.340,00	9.620,00	
Categoria 05				2.900,00	39.498,00	502,00	0,00	40.000,00	
Totale Titolo 3				67.165,34	107.958,00	5.302,00	2.440,00	110.820,00	
					171.994,01	0,00	171.994,01	0,00	
Totale generale dell'entrata					310.872,01			136.120,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per responsabile SASSO MARIA ROSA

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
			Totale TITOLO 1	339.040,83	409.145,94	36.517,00	35.712,94	409.950,00	
			Totale TITOLO 2	581,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
			Totale:	339.621,83	411.645,94	36.517,00	36.212,94	411.950,00	
			Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE generale della spesa		411.645,94	36.517,00	36.212,94	411.950,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
Disavanzo di amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 01									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</i>									
1.01.01.02	50		SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI FESTIVITA', CONVEGNI, GEMELLAGGI ECC.	594,50	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.01.01.02	51		SPESE GENERALI AREA AMMINISTRATIVA	583,49	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.01.01.03	60		INDENNITA' DI CARICA-IND.PRESENZA CONSIGLIO E GIUNTA-RIMBORSI MISSIONI	10.399,18	11.900,00	3.100,00	0,00	15.000,00	
1.01.01.03	80		SPESE RAPPRESENTANZA IN OCCASIONI DI FESTIVITA', CONVEGNI, GEMELLAGGI, ECC.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.01.03	81		INIZIATIVE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	780,80	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.01.01.03	82		MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.01.01.07	95		IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	100,00	900,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.08	90		SPESE PER LE ELEZIONI	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				14.057,97	17.700,00	4.000,00	0,00	21.700,00	
<i>Servizio 02</i>									
<i>Segreteria generale, personale e organizzazione</i>									
1.01.02.01	110		DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	1.140,07	3.375,00	2.025,00	0,00	5.400,00	
1.01.02.02	135		FORNITURE VARIE AREA AMMINISTRATIVA	2.851,64	4.850,00	0,00	1.850,00	3.000,00	
1.01.02.03	190		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	24.999,99	28.376,96	0,00	3.376,96	25.000,00	
1.01.02.05	200		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	7.997,22	8.500,00	500,00	0,00	9.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				36.988,92	45.101,96	2.525,00	5.226,96	42.400,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 01									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
Servizio 03									
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo gest									
1.01.03.02	412		SPESE CASE POPOLARI	6.500,00	6.500,00	2.500,00	0,00	9.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 03</i>				6.500,00	6.500,00	2.500,00	0,00	9.000,00	
Servizio 07									
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico									
1.01.07.01	1200	5	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	
1.01.07.01	1200	6	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	2.856,00	144,00	0,00	3.000,00	
1.01.07.02	1200	8	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI	0,00	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00	
1.01.07.03	620		SPESE COMMISSIONE ELETTORALE	1.437,03	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.01.07.03	1200	10	PRESTAZIONE SERVIZI ELEZIONI	0,00	3.200,00	300,00	0,00	3.500,00	
1.01.07.03	1200	9	COMPENSI SCRUTATORI	0,00	6.552,00	448,00	0,00	7.000,00	
1.01.07.07	1200	7	IRAP SU STRORDINARIO ELETTORALE	0,00	1.020,00	0,00	20,00	1.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 07</i>				1.437,03	29.028,00	1.092,00	1.020,00	29.100,00	
<i>Totale FUNZIONE 01</i>				58.983,92	98.329,96	10.117,00	6.246,96	102.200,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 04									
Funzioni di istruzione pubblica									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Scuola materna</i>									
1.04.01.02	820		ACQUISTO BENI SCUOLA MATERNA	999,37	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02	820	1	SPESE MICRO ASILO NIDO	31.370,78	23.100,00	1.900,00	0,00	25.000,00	
1.04.01.03	830		PREST.SERVIZI SCUOLA MATERNA	25.712,62	28.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00	
1.04.01.05	850		CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE (CAP ENTRATA 275)	26.000,00	28.000,00	0,00	3.000,00	25.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				<i>84.082,77</i>	<i>80.100,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	
<i>Servizio 02</i>									
<i>Istruzione elementare</i>									
1.04.02.02	920		ACQUISTO BENI SCUOLE ELEMENTARI	999,27	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.02	925		FORNITURA LIBRI	4.488,55	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				<i>5.487,82</i>	<i>6.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	
<i>Servizio 03</i>									
<i>Istruzione media</i>									
1.04.03.02	951		ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.02	1001		ACQUISTO BENI SCUOLA MEDIA	997,76	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 03</i>				<i>2.997,76</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 04									
Funzioni di istruzione pubblica									
<i>Servizio 05</i>									
<i>Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</i>									
1.04.05.02	1121		ACQUISTO LIBRI DI TESTO GRATUITI A FAMIGLIE (CAP ENTRATA 267)	398,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.05.03	820	2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MICRO ASILO NIDO	0,00	1.500,00	100,00	0,00	1.600,00	
1.04.05.03	820	3	UTENZA METANO MICRO ASILO NIDO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.05.03	1110		PREST.SERVIZI MENSA SCOLASTICA (CAP ENTRATA 400)	19.979,78	24.000,00	6.600,00	0,00	30.600,00	
1.04.05.03	1120		PREST.SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO	16.000,00	22.500,00	2.500,00	0,00	25.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 05</i>				36.377,78	54.000,00	9.200,00	0,00	63.200,00	
<i>Totale FUNZIONE 04</i>				128.946,13	143.100,00	12.600,00	3.000,00	152.700,00	
Funzione 05									
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Biblioteche, Musei, Pinacoteche</i>									
1.05.01.02	1210		ACQUISTO BENI AREA CULTURA	2.372,48	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.05.01.02	1220		ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA	2.999,84	3.100,00	300,00	0,00	3.400,00	
1.05.01.02	1478		SPESE PER POLO CULTURALE	732,00	6.366,00	0,00	4.366,00	2.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				6.104,32	12.466,00	300,00	4.366,00	8.400,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 05									
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali									
<i>Servizio 02</i>									
<i>Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</i>									
1.05.02.03	1320	3	PROGETTO "IMPARARE FACENDO..."	949,97	1.799,98	0,00	1.799,98	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				949,97	1.799,98	0,00	1.799,98	0,00	
Totale FUNZIONE 05				7.054,29	14.265,98	300,00	6.165,98	8.400,00	
Funzione 06									
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo									
<i>Servizio 02</i>									
<i>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</i>									
1.06.02.03	1421		CONTR.ASSOCIAZ.PER CUSTODIA IMPIANTI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Servizio 03</i>									
<i>Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</i>									
1.06.03.03	1423		PROMOZIONE TURISTICO - SPORTIVA	14.273,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 03</i>				14.273,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
Totale FUNZIONE 06				16.073,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 07									
Funzioni nel campo turistico									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Servizi turistici</i>									
1.07.01.03	1608		SPESE ASSOCIAZIONI	31.250,00	36.500,00	0,00	10.400,00	26.100,00	
1.07.01.03	1608	1	INTERVENTI PROMOZIONE TURISTICA	8.454,98	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.07.01.03	1608	2	SPESE SVOLGIMENTO "MORTORIO"	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				39.704,98	42.500,00	12.000,00	10.400,00	44.100,00	
<i>Totale FUNZIONE 07</i>				39.704,98	42.500,00	12.000,00	10.400,00	44.100,00	
Funzione 08									
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti									
<i>Servizio 03</i>									
<i>Trasporti pubblici e servizi connessi</i>									
1.08.03.03	1905		PREST.SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI	3.031,60	3.100,00	0,00	1.300,00	1.800,00 Rilevanza IVA	
<i>Totale SERVIZIO 03</i>				3.031,60	3.100,00	0,00	1.300,00	1.800,00	
<i>Totale FUNZIONE 08</i>				3.031,60	3.100,00	0,00	1.300,00	1.800,00	
Funzione 10									
Funzioni nel settore sociale									
<i>Servizio 04</i>									
<i>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</i>									
1.10.04.02	2501		FONDO SOCIALE	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 10									
Funzioni nel settore sociale									
<i>Servizio 04</i>									
<i>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</i>									
1.10.04.03	2510		INIZ. A FAVORE ATTIVITA' GIOVANILE	55,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.04.03	2569	1	INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE	5.210,78	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00	
1.10.04.05	2540		CONTRIBUTO COM. MONTANA SERVIZI SOCIALI	64.879,74	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
1.10.04.05	2540	1	CONTRIBUTO COM. MONTANA ALUNNI DISABILI	7.200,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	
1.10.04.05	2550		CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.04.05	2563		CONTRIBUTO SPESE LOCAZIONE (CAP ENTRATA 242)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 10									
Funzioni nel settore sociale									
<i>Servizio 04</i>									
<i>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</i>									
1.10.04.05	2569	2	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE BOCCIODROMO	5.851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 04</i>				85.246,91	86.850,00	1.500,00	8.600,00	79.750,00	
Totale FUNZIONE 10				85.246,91	86.850,00	1.500,00	8.600,00	79.750,00	
Riassunto Titolo 1 - Spese correnti									
Funzione 01				58.983,92	98.329,96	10.117,00	6.246,96	102.200,00	
Funzione 04				128.946,13	143.100,00	12.600,00	3.000,00	152.700,00	
Funzione 05				7.054,29	14.265,98	300,00	6.165,98	8.400,00	
Funzione 06				16.073,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
Funzione 07				39.704,98	42.500,00	12.000,00	10.400,00	44.100,00	
Funzione 08				3.031,60	3.100,00	0,00	1.300,00	1.800,00	
Funzione 10				85.246,91	86.850,00	1.500,00	8.600,00	79.750,00	
Totale TITOLO 1				339.040,83	409.145,94	36.517,00	35.712,94	409.950,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : SASSO MARIA ROSA

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 10									
Funzioni nel settore sociale									
<i>Servizio 05</i>									
<i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i>									
2.10.05.01	3302		RIMBORSO SOMME PER RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	581,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 05</i>				581,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
Totale FUNZIONE 10				581,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
Riassunto Titolo 2 - Spese in conto capitale									
Funzione 10				581,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
Totale TITOLO 2				581,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
Disavanzo di amministrazione					0,00			0,00	
TOTALE generale della spesa								411.950,00	

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ATTIVITA'

Il servizio si occupa delle azioni che attengono alla programmazione economico-finanziaria comunale: pianificazione della gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che rappresentano l'azione dell'Amministrazione.

Nel corso dell'esercizio verranno svolte tutte le operazioni di costruzione, gestione e rendicontazione del bilancio, nonché del controllo contabile degli atti amministrativi di gestione, sempre garantendo un supporto a tutti i servizi dell'Ente.

A tali attività si affiancano quelle normalmente svolte dal Settore, quali la gestione tipica del servizio ragioneria, la gestione finanziaria del personale, i controlli fiscali, e quella di collaborazione con il Revisori dei conti

L'attività del 2017 sarà incentrata soprattutto sulla gestione degli equilibri finanziari, di cassa e sul rispetto del pareggio di bilancio con un costante monitoraggio della situazione in considerazione degli spazi finanziari utilizzabili.

L'attività più impegnativa sarà rappresentata dal coordinamento e realizzazione degli interventi necessari al consolidamento delle disposizioni introdotte dal 1° gennaio 2015, applicate dal 2016 e completamente esecutive (contabilità patrimoniale) dal nuovo ordinamento contabile previsto dal D.Lgs.118/2011:

- completamento riaccertamento ordinario residui attivi e passivi
- implementazione piano dei conti propedeutico all'introduzione, dall'1/1/2017, della nuova contabilità economica
- predisposizione del DUP 2017/2019
- introduzione bilancio consolidato e contabilità economica integrata.

Compatibilmente con le disposizioni in materia di finanza locale si dovrà predisporre il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio e la bozza di bilancio di previsione 2018/2020 sarà predisposta in tempi utili per la per la relativa approvazione entro il 31 dicembre 2017

Per un risparmio nel consumo di carta e materiali per stampanti e per modernizzare ulteriormente la gestione finanziaria saranno previste le seguenti attività:

- possibilità di pagamenti negli uffici comunali attraverso un POS

Nel corrente esercizio si dovrà continuare a gestire le novità introdotte gli scorsi anni in materia di::

- split payment e reverse charge
 - fattura elettronica con parziale riorganizzazione delle procedure di liquidazione dei fornitori
- Sarà altresì monitorata l'applicazione delle procedure che consentono il rispetto della tempistica dei pagamenti:
- aggiornamento dei dati sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero
 - monitoraggio e pubblicazione trimestrale dell'indicatore di tempestività dei pagamenti a norma del D.P.C.M. 22/5/2014 art.9 e 10

PAREGGIO DI BILANCIO

Obiettivo: assicurare il rispetto del pareggio di bilancio da parte dell'ente, evitando l'applicazione di sanzioni, e nel contempo garantire la tempestività dei pagamenti ai fornitori attraverso la corretta programmazione degli investimenti e dei flussi di cassa.

Attività:

Eventuali richieste spazi finanziari secondo la normativa vigente

Comunicazioni secondo le scadenze stabilite

ALTRE ATTIVITA' DEL SERVIZIO

- _ predisposizione del bilancio di previsione composto da: bilancio di previsione annuale, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati
- _ gestione del bilancio e controllo delle proposte di deliberazione e determinazione, nonché supporto agli uffici nel recepimento delle modalità di predisposizione degli atti amministrativi
- _ coordinamento dell'attività di rilevazione dei costi e delle attività per la definizione dei fabbisogni standard comunali nell'ambito del nuovo sistema di finanziamento statale dei comuni previsto dal federalismo fiscale
- _ gestione delle entrate: regolarizzazione degli incassi, gestione rapporti con il Tesoriere
- _ gestione delle spese: registrazione delle fatture e documenti in prima nota, controllo delle liquidazioni, verifica di regolarità contributiva tramite Equitalia per i pagamenti superiori a € 10.000,00, emissione dei mandati, invio degli avvisi ai creditori che riscuotono direttamente presso il Tesoriere, regolarizzazione dei RID e delle rate di ammortamento dei mutui ed obbligazioni.
- _ gestione delle registrazioni e degli adempimenti relativi alla Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) presso il MEF
- _ assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente
- _ predisposizione certificazioni e adempimenti obbligatori per legge, gestione di tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.
- _ individuazione di opportunità finanziarie nell'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari gestione istruttoria e pratiche relative ai mutui (accensioni, devoluzioni, estinzioni)
- _ verifica periodica della gestione residui delle opere pubbliche
- _ controllo sugli equilibri finanziari dell'Ente
- _ collaborazione e supporto alle attività del Revisori dei Conti
- _ predisposizione del rendiconto della gestione e relativi allegati
- _ gestione degli stipendi e predisposizione dei documenti fiscali inerenti
- delle retribuzioni fondamentali ed accessorie a tutto il personale dipendente dell'Ente
- dei compensi classificabili come redditi assimilati a lavoro dipendente (Amministratori, Consiglieri, cantieristi, borse di Studio, tirocini, collaborazioni coordinate e continuative, borse lavoro, ecc.)
- dei compensi a professionisti e lavoratori occasionali
- verrà effettuato un attento e costante monitoraggio dell'andamento delle spese di personale per verificarne la riduzione ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 comma 557 e seguenti
- verranno redatte le sezioni attinenti alla spesa di personale nel:
 - questionario corte dei conti sulle spese del personale;
 - questionari SOSE
 - conto annuale del personale
- _ gestione della programmazione e del controllo di gestione:
 - verranno predisposti i documenti di programmazione gestionale e conseguentemente monitorati. In particolare verrà predisposto, monitorato e rendicontato un Piano esecutivo di gestione contenente idonei obiettivi ed indicatori, al fine di poterlo configurare anche come Piano della performance dell'Ente

- monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi 2017
- monitoraggio D.U.P. 2017-2019 e predisposizione relazione al Rendiconto predisposizione referto del Controllo di gestione 2016.
- servizio di provveditorato relativamente alla cancelleria e materiale di consumo per uffici
- gestione dei proventi della centralina e conseguenti certificati verdi
- gestione amministrativa dei sinistri a terzi

TRIBUTI

Il capitolo dei tributi merita un approfondimento in quanto, negli ultimi anni, le continue e sconcordate modifiche normative hanno comportato, oltre ad un forte disagio ai Contribuenti, una massa di lavoro imponente agli uffici tributari.

Nel 2016 l'ufficio, oltre al normale lavoro di routine, dovrà gestire i controlli e gli eventuali accertamenti dei seguenti tributi TARSU(fino al 2012) TARES (anno 2013) TARI (dal 2014) ICI (fino al 2011) IMU (dal 2012) TASI (dal 2014) e TOSAP.

Come gli scorsi anni l'ufficio garantirà nei mesi di giugno e dicembre la predisposizione di un servizio per il calcolo di IMU e Tasi (solo per le fattispecie imponibili) e la conseguente stampa del modello F24. tale servizio verrà prestato presso l'ufficio e tributi e via posta elettronica.

Nell'esercizio 2017 verrà inviata la cartella della tassa sui rifiuti solidi urbani contenente la spesa annua complessiva e i modelli F24 da utilizzare per pagare l'acconto (31 maggio) e il saldo (30 novembre). Questa modalità consentirà il risparmio di una postalizzazione e ai Contribuenti di conoscere l'importo di competenza per tutto l'anno

COMUNE DI GARESSIO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017
PERSONALE ASSEGNATO

AREA: ECONOMICO - FINANZIARIA

SERVIZI : RAGIONERIA
 TRIBUTI
 PERSONALE

RESPONSABILE : CANOVA GIAN MARIO Funzionario D6
Dal 1/4/2017 in convenzione con il Comune di Roccaforte Mondovì

PROFILO PROFESSIONALE	CAT	NOMINATIVO	NR.
Istruttore	C4	Gonella Renata	1
Istruttore	C3	Ghiglia Elena	1
TOTALE AREA			3

AREA "FINANZIARIA"

RESPONSABILE : **CANOVA Gian Mario**

	Obiettivi gestionali ANNO 2017	Indicatori	Tempistica	Peso attribuito
1	Riclassificazione inventario comunale come previsto dal D.Lgs 118/2011	Approvazione modello	31/12/2017	30%
2	Verifica posizioni previdenziali su procedura Passweb	Sistemazione 20% dipendenti	31/12/2017	20%
3	Monitoraggio servizio di supporto alla riscossione coattiva	Verifica incassi	31/12/2017	20%
4	Attività di recupero dell'evasione tributaria riducendo i tempi di Incasso utilizzando anche la posta elettronica	Invio solleciti	31/12/2017	20%
5	Riattivazione POS per pagamento entrate comunali	Attivazione POS	31/05/2017	10%

Per accettazione _____

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PARTE I - ENTRATA

per responsabile CANOVA GIAN MARIO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
			Totale TITOLO 1	2.329.946,62	2.181.300,00	62.900,00	33.300,00	2.210.900,00	
			Totale TITOLO 2	96.199,74	66.850,00	90.500,00	6.316,61	151.033,39	
			Totale TITOLO 3	409.358,98	451.745,00	38.030,00	115.125,00	374.650,00	
			Totale TITOLO 4	500,00	244.000,00	10.000,00	234.000,00	20.000,00	
			Totale TITOLO 5	391.186,10	2.000.000,00	24.918,37	0,00	2.024.918,37	
			Totale:	3.227.191,44	4.943.895,00	226.348,37	388.741,61	4.781.501,76	
			Fondo Pluriennale Vincolato		171.994,01	0,00	171.994,01	0,00	
			Avanzo di amministrazione		64.131,00	0,00	64.131,00	0,00	
			Totale generale dell'entrata		5.180.020,01	226.348,37	624.866,62	4.781.501,76	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
			Fondo pluriennale vincolato per spese correnti(1)						
			Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale(1)						
TITOLO 1									
Entrate tributarie									
CATEGORIA 01									
Imposte									
1.01.0015	101		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	945.050,00	1.100.000,00	0,00	10.000,00	1.090.000,00	
1.01.0015	125	1	RECUPERO TRIBUTI IMU	17.057,69	15.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	
1.01.0030	120		IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	5.043,49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.0050	125		SANZIONI DA RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA I.C.I.	20.181,37	16.300,00	0,00	6.300,00	10.000,00	
1.01.0050	125	2	RECUPERO TRIBUTI TASI	4.452,33	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	
1.01.0050	135		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
1.01.0050	191	1	TASI (Tassa sui servizi comunali)	171.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 01				1.443.635,85	1.419.300,00	35.000,00	18.300,00	1.436.000,00	
CATEGORIA 02									
Tasse									
1.02.0060	150		TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	21.001,64	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1.02.0070	162		TARI (Tassa sui rifiuti)	758.948,06	643.000,00	0,00	15.000,00	628.000,00	
Totale CATEGORIA 02				779.949,70	662.000,00	0,00	15.000,00	647.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Entrate tributarie									
CATEGORIA 03									
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie									
1.03.0110	190		DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	5.216,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.0120	191		TASI	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	
1.03.0120	199	5	FONDO SOLIDARIETA'	101.145,07	94.000,00	26.400,00	0,00	120.400,00	
Totale CATEGORIA 03				106.361,07	100.000,00	27.900,00	0,00	127.900,00	
Riassunto Titolo 1 - Entrate tributarie									
Categoria 01				1.443.635,85	1.419.300,00	35.000,00	18.300,00	1.436.000,00	
Categoria 02				779.949,70	662.000,00	0,00	15.000,00	647.000,00	
Categoria 03				106.361,07	100.000,00	27.900,00	0,00	127.900,00	
Totale Titolo 1				2.329.946,62	2.181.300,00	62.900,00	33.300,00	2.210.900,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		

TITOLO 2**Entrate derivanti da contrib. e trasf. correnti**CATEGORIA 01
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

2.01.0130	200	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	14.379,93	800,00	0,00	800,00	0,00
2.01.0130	200	5	CONTRIBUTO PER FUNZIONI TRASFERITE	926,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.0140	200	8	ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO (RISTORO MAGGIORI TAGLI IMM POSSEDUTI E ASSEGN REINTEGRO RID 120 ML	35.576,50	25.000,00	17.000,00	0,00	42.000,00
2.01.0140	206		RIVERSAMENTO 5 PER MILLE IRPEF (LEGGE FINANZIARIA 2006)	905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 01				51.788,99	25.800,00	17.000,00	800,00	42.000,00

CATEGORIA 02
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2.02.0150	211		INCENTIVAZIONE FINANZIARIA PERSONALE EX COMUNITA' MONTANE - ART 18 LR 112012	35.083,67	31.750,00	0,00	5.516,61	26.233,39
2.02.0250	269		CONTRIBUTO REGIONALE MUTUI I SCADENZA 2026	9.327,08	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Totale CATEGORIA 02				44.410,75	41.050,00	0,00	5.516,61	35.533,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Entrate derivanti da contrib. e trasf. correnti									
CATEGORIA 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico									
2.05.0440	273		TRASFERIMENTO DA A.C.D.A RIMBORSO QUOTA MUTUI SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	
Totale CATEGORIA 05				0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	
Riassunto Titolo 2 - Entrate derivanti da contrib. e tra									
Categoria 01				51.788,99	25.800,00	17.000,00	800,00	42.000,00	
Categoria 02				44.410,75	41.050,00	0,00	5.516,61	35.533,39	
Categoria 03				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 05				0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	
Totale Titolo 2				96.199,74	66.850,00	90.500,00	6.316,61	151.033,39	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		

TITOLO 3
Entrate extratributarie

CATEGORIA 01
Proventi dei servizi pubblici

3.01.0450	311		CONCORSO DA ALTRI ENTI SPESE CONVENZIONI	24.182,60	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
3.01.0480	360		SERVIZI COMUNALI DIVERSI-RIMBORSI VISURE, RICERCHE, ECC	3.721,77	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
3.01.0480	361		IVA A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA	5.525,08	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
Totale CATEGORIA 01				33.429,45	32.200,00	2.000,00	1.000,00	33.200,00

CATEGORIA 02
Proventi dei beni dell'ente

3.02.0870	490		FITTI FABBRICATI - BAR PIAZZA CARRARA	4.326,12	4.400,00	0,00	1.000,00	3.400,00
3.02.0880	510		SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	90.197,15	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Totale CATEGORIA 02				94.523,27	94.400,00	0,00	1.000,00	93.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 3									
Entrate extratributarie									
CATEGORIA 03									
Interessi su anticipazioni e crediti									
3.03.0890	525		INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	216,73	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.03.0890	520		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	88,01	100,00	0,00	0,00	100,00	
Totale CATEGORIA 03				304,74	200,00	0,00	100,00	100,00	
CATEGORIA 05									
Proventi diversi									
3.05.0940	311	1	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	2.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.0940	314		RIMBORSI DA UNIONE MONTANA PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E METANO ANTICIPATE DAL COMUNE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
3.05.0940	363		FONDO INCENTIVANTE LEGGE 109/94 -	1.492,92	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.05.0940	390	1	SANZIONI TRIBUTARIE	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
3.05.0940	510	3	CANONE IMBOTTIGLIAMENTO	22.364,93	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	
3.05.0940	570		CONTRIBUTO TESORERIA BANCA REGIONALE EUROPEA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		

TITOLO 3
Entrate extratributarie

CATEGORIA 05
Proventi diversi

3.05.0940	592		RIMBORSO BENEFIT ACEM	26.478,47	28.525,00	0,00	3.525,00	25.000,00	
3.05.0940	592	3	PROVENTI CENTRALINA DI PRIVATI	2.080,34	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
3.05.0940	592	5	RIMBORSO SPESE ATTRAVERSAMENTI METANODOTTO	9.359,39	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	
3.05.0940	594		RIMBORSO A.C.D.A. - SPESE SERVIZIO ACQUEDOTTO	69.716,81	86.000,00	0,00	71.000,00	15.000,00	
3.05.0940	595		PROVENTI DA CENTRALINA IDROELETTRICA	37.021,59	36.000,00	21.000,00	0,00	57.000,00	
3.05.0940	595	1	VENDITA CERTIFICATI VERDI	20.253,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
3.05.0940	595	3	PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICI	6.040,38	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
3.05.0940	597		RIMBORSO DITTA ENERGETICA SU MUTUO METANIZZAZIONE	14.331,36	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		

TITOLO 3
Entrate extratributarie

CATEGORIA 05
 Proventi diversi

3.05.0940	603		CANONI ENERGIA ALTERNATIVA	64.017,55	64.020,00	30,00	0,00	64.050,00
Totale CATEGORIA 05				281.101,52	324.945,00	36.030,00	113.025,00	247.950,00
Riassunto Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Categoria 01				33.429,45	32.200,00	2.000,00	1.000,00	33.200,00
Categoria 02				94.523,27	94.400,00	0,00	1.000,00	93.400,00
Categoria 03				304,74	200,00	0,00	100,00	100,00
Categoria 05				281.101,52	324.945,00	36.030,00	113.025,00	247.950,00
Totale Titolo 3				409.358,98	451.745,00	38.030,00	115.125,00	374.650,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		

TITOLO 4**Entrate derivanti da alienazioni, transf. di capit.**CATEGORIA 01
Alienazione di beni patrimoniali

4.01.0980	705	1	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI IN IM,PRESE PARTECIPATE	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00
-----------	-----	---	---	------	------------	------	------------	------

Totale CATEGORIA 01				0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00
---------------------	--	--	--	------	------------	------	------------	------

CATEGORIA 05
Trasferimenti di capitale da altri soggetti

4.05.1060	929	4	RIMBORSO DANNI ASSICURAZIONI	300,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
-----------	-----	---	------------------------------	--------	-----------	------	------	-----------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4									
Entrate derivanti da alienazioni, transf. di capit.									
CATEGORIA 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti									
4.05.1060	1018	1	TRASFERIMENTO CAPITALI DA SOGGETTI DIVERSI PER ACQUISTO MEZZO VIGILI DEL FUOCO	200,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Totale CATEGORIA 05				500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
Riassunto Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, 1									
Categoria 01				0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	
Categoria 05				500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
Totale Titolo 4				500,00	244.000,00	10.000,00	234.000,00	20.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		

TITOLO 5**Entrate derivanti da accensione di prestiti**CATEGORIA 01
Anticipazioni di cassa

5.01.1090	1100		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	391.186,10	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Totale CATEGORIA 01				391.186,10	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

CATEGORIA 03
Assunzione di mutui e prestiti

5.03.1110	5310	3	DIVERSO UTILIZZO MUTUI A CARICO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	12.477,85	0,00	12.477,85
-----------	------	---	---	------	------	-----------	------	-----------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI			
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 5									
Entrate derivanti da accensione di prestiti									
CATEGORIA 03 Assunzione di mutui e prestiti									
5.03.1110	5310	4	DIVERSO UTILIZZO MUTUI A CARICO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	0,00	0,00	12.440,52	0,00	12.440,52	
Totale CATEGORIA 03				0,00	0,00	24.918,37	0,00	24.918,37	
Riassunto Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione									
Categoria 01				391.186,10	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Categoria 03				0,00	0,00	24.918,37	0,00	24.918,37	
Totale Titolo 5				391.186,10	2.000.000,00	24.918,37	0,00	2.024.918,37	
					171.994,01	0,00	171.994,01	0,00	
Totale generale dell'entrata						5.115.889,01		4.781.501,76	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per responsabile CANOVA GIAN MARIO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
			Totale TITOLO 1	1.308.701,49	1.410.441,55	67.592,21	122.977,37	1.355.056,39	
			Totale TITOLO 2	27.813,05	87.415,52	10.000,00	85.915,52	11.500,00	
			Totale TITOLO 3	647.037,06	2.227.000,00	7.000,00	0,00	2.234.000,00	
			Totale TITOLO 4	20.820,99	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			Totale:	2.004.372,59	3.754.857,07	84.592,21	208.892,89	3.630.556,39	
			Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE generale della spesa		3.754.857,07	84.592,21	208.892,89	3.630.556,39	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni		
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento			in diminuzione
Disavanzo di amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 01									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</i>									
1.01.01.03	70		INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	2.582,99	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	
			<i>Totale SERVIZIO 01</i>	2.582,99	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	
<i>Servizio 02</i>									
<i>Segreteria generale, personale e organizzazione</i>									
1.01.02.01	100		STIPENDI UFFICIO SEGRETERIA	75.127,61	75.500,00	4.000,00	0,00	79.500,00	
1.01.02.01	100	01	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE	20.962,67	23.000,00	1.500,00	0,00	24.500,00	
1.01.02.01	100	2	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.394,43	6.950,00	0,00	4.750,00	2.200,00	
1.01.02.01	103		FONDO PRODUTTIVITA'	13.696,76	78.535,18	0,00	48.535,18	30.000,00	
1.01.02.01	120		ON.PREV.LI PERIODI PREGRESSI	26,21	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.01.02.03	100	4	RIMBORSO SPESE VIAGGI AREA AMMINISTRATIVA	5.966,69	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.01.02.03	150		SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	614,00	775,00	0,00	0,00	775,00	
1.01.02.03	170		FUNZ. COMPUTERS, FOTOCOPIATORI,ECC	13.414,54	16.227,36	0,00	1.227,36	15.000,00	
1.01.02.03	170	1	SPESE POSTALI	12.290,90	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
1.01.02.03	170	11	SPESE TELEFONIA FISSA	9.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	
1.01.02.03	170	12	SPESE TELEFONIA MOBILE	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.02.03	170	2	ENEL PALAZZO COMUNALE	10.669,37	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
<i>Servizio 02</i> <i>Segreteria generale, personale e organizzazione</i>									
1.01.02.03	170	3	SPESE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	21.223,26	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1.01.02.03	170	31	SPESE ASSICURAZIONI BENI MOBILI	7.092,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	
1.01.02.03	170	32	SPESE ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	4.240,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
1.01.02.03	170	33	SPESE ASSICURAZIONI POLIZZE DIVERSE	6.135,14	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
1.01.02.05	210	1	QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	34.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	
1.01.02.07	101		VERSAMENTO IRAP	6.724,05	7.500,00	500,00	0,00	8.000,00	
1.01.02.07	170	5	IMPOSTA DI BOLLO E TASSA CIRC MEZZI COMUNALI	445,79	600,00	0,00	0,00	600,00	
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				246.023,42	302.437,54	11.000,00	57.512,54	255.925,00	
<i>Servizio 03</i> <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo gest</i>									
1.01.03.01	300		STIPENDI AREA FINANZIARIA	83.873,78	84.500,00	500,00	0,00	85.000,00	
1.01.03.01	300	1	ONERI RIFLESSI	24.369,21	26.000,00	0,00	500,00	25.500,00	
1.01.03.01	300	10	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO RAGIONERIA	337,22	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.03.01	300	2	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	4.932,92	8.550,00	0,00	5.550,00	3.000,00	
1.01.03.02	310		ACQUISTO BENI E CONSUMO AREA FINANZ.	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.01.03.02	315		ACQUISTO BENI PROVVEDITORATO	10.141,08	10.500,00	0,00	2.500,00	8.000,00	
1.01.03.03	300	4	RIMBORSO SPESE VIAGGI AREA FINANZIARIA	44,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.03.03	303		SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALI	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 01									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
<i>Servizio 03</i>									
<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo gest</i>									
1.01.03.03	320		PREST.SERVIZI AREA FINANZIARIA	11.328,85	11.500,00	0,00	500,00	11.000,00	
1.01.03.03	330	1	COMPENSO CONCESSIONARIO ENTRATE COMUNALI	1.870,24	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	
1.01.03.07	301		VERSAMENTO IRAP	7.748,21	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00	
1.01.03.07	302		BOLLI C/C POSTALI	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.01.03.08	322		INTERESSI PASSIVI DA ANTICIPAZIONE DI CASSA	2.731,03	200,00	0,00	100,00	100,00	
1.01.03.08	323		COSTI INCASSO FATTURE GSE E GME	989,31	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
1.01.03.08	650	5	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 03</i>				148.365,85	154.305,00	28.500,00	10.150,00	172.655,00	
<i>Servizio 04</i>									
<i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>									
1.01.04.08	370		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE/INESIGIBILI	9.993,00	11.300,00	0,00	1.300,00	10.000,00	
1.01.04.08	370	1	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
<i>Totale SERVIZIO 04</i>				9.993,00	11.800,00	0,00	1.300,00	10.500,00	
<i>Servizio 05</i>									
<i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>									
1.01.05.02	411	1	UTENZA ACQUEDOTTO PATRIMONIO	1.000,00	600,00	0,00	440,00	160,00	
1.01.05.03	410	3	SPESE ACQUEDOTTO EX OSPEDALE	200,00	160,00	0,00	0,00	160,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
<i>Servizio 05</i> <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>									
1.01.05.03	411		UTENZE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO	8.951,47	10.400,00	0,00	400,00	10.000,00	
1.01.05.06	450		INTERESSI PASSIVI MUTUI PATRIMONIO CASSA DDPP	43.416,11	41.800,00	0,00	1.300,00	40.500,00	
<i>Totale SERVIZIO 05</i>				53.567,58	52.960,00	0,00	2.140,00	50.820,00	
<i>Servizio 06</i> <i>Ufficio tecnico</i>									
1.01.06.01	500		STIPENDI AREA TECNICA	84.012,13	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
1.01.06.01	500	01	ONERI RIFLESSI	24.011,80	26.000,00	0,00	500,00	25.500,00	
1.01.06.01	500	10	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	1.127,00	1.200,00	0,00	100,00	1.100,00	
1.01.06.01	500	2	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	4.670,22	8.745,91	0,00	3.745,91	5.000,00	
1.01.06.03	500	4	RIMBORSO SPESE VIAGGI AREA TERRITORIO	165,28	500,00	0,00	100,00	400,00	
1.01.06.07	501		VERSAMENTO IRAP	7.564,92	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 06</i>				121.551,35	129.445,91	0,00	4.445,91	125.000,00	
<i>Servizio 07</i> <i>Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</i>									
1.01.07.01	600		STIPENDI AREA DEMOGRAFICA	45.317,21	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
1.01.07.01	600	01	ONERI RIFLESSI	12.386,43	13.500,00	0,00	500,00	13.000,00	
1.01.07.07	601		VERSAMENTO IRAP	3.888,02	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
<i>Totale SERVIZIO 07</i>				61.591,66	63.700,00	0,00	500,00	63.200,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 01									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
<i>Servizio 08</i>									
<i>Altri servizi generali</i>									
1.01.08.07	640		IVA A DEBITO DA VERSARE GESTIONI COMMERCIALI	22.607,80	17.900,00	1.100,00	0,00	19.000,00	
1.01.08.10	650	2	FONDO CREDITI DUBBIA ESEGIBILTA'	0,00	3.000,00	9.392,21	0,00	12.392,21	
1.01.08.10	650	3	FONDO COMPENSAZIONE PERDITE PARTECIPATE	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.01.08.11	650		FONDO DI RISERVA	0,00	9.931,00	0,00	721,82	9.209,18	
<i>Totale SERVIZIO 08</i>				22.607,80	31.081,00	10.492,21	721,82	40.851,39	
<i>Totale FUNZIONE 01</i>				666.283,65	748.314,45	49.992,21	76.770,27	721.536,39	
Funzione 03									
Funzioni di polizia locale									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Polizia municipale</i>									
1.03.01.01	700		STIPENDI AREA VIGILANZA	81.027,47	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
1.03.01.01	700	01	ONERI RIFLESSI	25.338,96	27.000,00	0,00	500,00	26.500,00	
1.03.01.01	700	10	ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA LOCALE	169,05	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.01	700	2	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	9.668,27	18.067,10	0,00	9.067,10	9.000,00	
1.03.01.03	700	4	RIMBORSO SPESE VIAGGI VIGILANZA	271,09	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.03	750		SPESE POSTALI E ALTRO SANZIONI AMM.VE	0,00	400,00	600,00	0,00	1.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni		
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento			in diminuzione
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 03									
Funzioni di polizia locale									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Polizia municipale</i>									
1.03.01.07	701		VERSAMENTO IRAP	7.968,53	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				124.443,37	136.967,10	600,00	9.567,10	128.000,00	
Totale FUNZIONE 03				124.443,37	136.967,10	600,00	9.567,10	128.000,00	
Funzione 04									
Funzioni di istruzione pubblica									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Scuola materna</i>									
1.04.01.02	931	2	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	157,84	160,00	0,00	0,00	160,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				157,84	160,00	0,00	0,00	160,00	
<i>Servizio 02</i>									
<i>Istruzione elementare</i>									
1.04.02.03	931		SPESE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	11.700,00	11.000,00	0,00	1.750,00	9.250,00	
1.04.02.03	931	1	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	3.997,24	6.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00	
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				15.697,24	17.000,00	0,00	5.250,00	11.750,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 04									
Funzioni di istruzione pubblica									
<i>Servizio 03</i>									
<i>Istruzione media</i>									
1.04.03.02	1011	1	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	499,99	1.500,00	5.500,00	0,00	7.000,00	
1.04.03.02	1011	2	UTENZA ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	250,00	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.04.03.03	1011		UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	7.073,01	4.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00	
1.04.03.06	1008		INTERESSI PASSIVI MUTUI EDIFICI SCOLASTICI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15.267,82	15.500,00	0,00	500,00	15.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 03</i>				23.090,82	21.660,00	7.500,00	500,00	28.660,00	
<i>Totale FUNZIONE 04</i>				38.945,90	38.820,00	7.500,00	5.750,00	40.570,00	
Funzione 05									
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Biblioteche, Musei, Pinacoteche</i>									
1.05.01.01	1200		STIPENDI AREA CULTURA, TURISMO, ECC	26.260,73	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
1.05.01.01	1200	01	ONERI RIFLESSI	7.133,10	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.05.01.06	1204		INTERESSI PASSIVI	3.321,00	3.200,00	0,00	200,00	3.000,00	
1.05.01.07	1201		VERSAMENTO IRAP	2.230,40	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				38.945,23	40.900,00	0,00	200,00	40.700,00	
<i>Totale FUNZIONE 05</i>				38.945,23	40.900,00	0,00	200,00	40.700,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 1										
Spese correnti										
Funzione 06										
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo										
<i>Servizio 01</i>										
<i>Piscine comunali</i>										
1.06.01.03	411	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA GOBBI	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00		
1.06.01.03	411	3	SPESE GAS VILLA GOBBI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00		
<i>Servizio 02</i>										
<i>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</i>										
1.06.02.03	1419		SPESE ENEL IMPIANTI SPORTIVI	379,98	1.000,00	0,00	500,00	500,00		
1.06.02.06	1490		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	10.973,76	17.000,00	0,00	3.000,00	14.000,00		
1.06.02.06	1490	1	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	744,35	800,00	0,00	200,00	600,00		
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				12.098,09	18.800,00	0,00	3.700,00	15.100,00		
Totale FUNZIONE 06				12.098,09	24.300,00	0,00	8.700,00	15.600,00		
Funzione 07										
Funzioni nel campo turistico										
<i>Servizio 01</i>										
<i>Servizi turistici</i>										
1.07.01.02	1611	2	UTENZA TELEFONICA UFFICIO TURISTICO	200,00	300,00	500,00	0,00	800,00		
1.07.01.03	1611		UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO	1.332,20	800,00	0,00	0,00	800,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 07									
Funzioni nel campo turistico									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Servizi turistici</i>									
1.07.01.06	1650		INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SERV.TURISTICI	9.228,44	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				10.760,64	16.100,00	500,00	3.000,00	13.600,00	
<i>Totale FUNZIONE 07</i>				10.760,64	16.100,00	500,00	3.000,00	13.600,00	
Funzione 08									
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi</i>									
1.08.01.01	1700		STIPENDI SERVIZIO VIABILITA'	21.366,10	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	
1.08.01.01	1700	01	ONERI RIFLESSI	7.266,60	8.300,00	0,00	300,00	8.000,00	
1.08.01.06	1780		INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP	92.945,09	92.900,00	0,00	5.900,00	87.000,00	
1.08.01.06	1781		INTERESSI PASSIVI MUTUI SOGG.DIVERSI	18.743,09	19.400,00	0,00	1.400,00	18.000,00	
1.08.01.07	1701		VERSAMENTO IRAP	2.159,64	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				142.480,52	144.600,00	0,00	7.600,00	137.000,00	
<i>Servizio 02</i>									
<i>Illuminazione pubblica e servizi connessi</i>									
1.08.02.03	1800		CONSUMO ENERGIA PUBBLICA ILLUM.NE	120.000,00	110.000,00	0,00	2.000,00	108.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 08									
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti									
<i>Servizio 02</i>									
<i>Illuminazione pubblica e servizi connessi</i>									
1.08.02.06	1820		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP	9.430,00	9.200,00	0,00	200,00	9.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				129.430,00	119.200,00	0,00	2.200,00	117.000,00	
Totale FUNZIONE 08				271.910,52	263.800,00	0,00	9.800,00	254.000,00	
Funzione 09									
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
<i>Servizio 04</i>									
<i>Servizio idrico integrato</i>									
1.09.04.06	2190		INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO CASSA DDPP	23.933,24	24.000,00	0,00	1.500,00	22.500,00	
1.09.04.06	2191		INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGN E DEPURAZIONE CASSA DDPP	11.137,29	11.000,00	0,00	600,00	10.400,00	
<i>Totale SERVIZIO 04</i>				35.070,53	35.000,00	0,00	2.100,00	32.900,00	
<i>Servizio 05</i>									
<i>Servizio smaltimento rifiuti</i>									
1.09.05.01	2200		STIPENDI SERVIZIO RIFIUTI	42.955,10	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	
1.09.05.01	2200	01	ONERI RIFLESSI	14.229,20	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	
1.09.05.01	2200	10	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RIFIUTI	414,24	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.09.05.01	2200	5	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
<i>Servizio 05</i> <i>Servizio smaltimento rifiuti</i>									
1.09.05.03	2226		SPESE GESTIONE TARI	11.117,67	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	
1.09.05.03	2226	1	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO RIFIUTI	4.843,53	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	
1.09.05.07	2201		VERSAMENTO IRAP	4.250,26	4.800,00	0,00	300,00	4.500,00	
<i>Totale SERVIZIO 05</i>				82.889,14	78.550,00	9.000,00	6.300,00	81.250,00	
<i>Servizio 06</i> <i>Parchi e servizi per la tutela amb. del verde, altri servizi rel.al terr. e amb.</i>									
1.09.06.06	2318		INTERESSI PASSIVI AREE VERDI CASSA DEPOSITI	16.526,54	16.500,00	0,00	500,00	16.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 06</i>				16.526,54	16.500,00	0,00	500,00	16.000,00	
Totale FUNZIONE 09				134.486,21	130.050,00	9.000,00	8.900,00	130.150,00	
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale									
<i>Servizio 01</i> <i>Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</i>									
1.10.01.06	2406		INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. ASILO NIDO	2.087,05	2.100,00	0,00	100,00	2.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				2.087,05	2.100,00	0,00	100,00	2.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 10									
Funzioni nel settore sociale									
<i>Servizio 04</i>									
<i>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</i>									
1.10.04.06	2561		INTERESSI PASSIVI BARRIERE ARCHITETTONICHE CASSA DDPP	280,97	300,00	0,00	0,00	300,00	
<i>Totale SERVIZIO 04</i>				280,97	300,00	0,00	0,00	300,00	
<i>Servizio 05</i>									
<i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i>									
1.10.05.03	2611		SPESE ENEL CIMITERO	594,85	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.10.05.06	2650		INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SERVIZ. NECROSCOPICO	6.386,55	6.390,00	0,00	90,00	6.300,00	
<i>Totale SERVIZIO 05</i>				6.981,40	7.190,00	0,00	90,00	7.100,00	
<i>Totale FUNZIONE 10</i>				9.349,42	9.590,00	0,00	190,00	9.400,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 11									
Funzioni nel campo dello sviluppo economico									
<i>Servizio 07</i>									
<i>Servizi relativi all'agricoltura</i>									
1.11.07.06	2900		INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP AGRICOLTURA	1.478,46	1.600,00	0,00	100,00	1.500,00	
<i>Totale SERVIZIO 07</i>				1.478,46	1.600,00	0,00	100,00	1.500,00	
Totale FUNZIONE 11				1.478,46	1.600,00	0,00	100,00	1.500,00	
Riassunto Titolo 1 - Spese correnti									
Funzione 01			666.283,65	748.314,45	49.992,21	76.770,27	721.536,39		
Funzione 03			124.443,37	136.967,10	600,00	9.567,10	128.000,00		
Funzione 04			38.945,90	38.820,00	7.500,00	5.750,00	40.570,00		
Funzione 05			38.945,23	40.900,00	0,00	200,00	40.700,00		
Funzione 06			12.098,09	24.300,00	0,00	8.700,00	15.600,00		
Funzione 07			10.760,64	16.100,00	500,00	3.000,00	13.600,00		
Funzione 08			271.910,52	263.800,00	0,00	9.800,00	254.000,00		
Funzione 09			134.486,21	130.050,00	9.000,00	8.900,00	130.150,00		
Funzione 10			9.349,42	9.590,00	0,00	190,00	9.400,00		
Funzione 11			1.478,46	1.600,00	0,00	100,00	1.500,00		
Totale TITOLO 1			1.308.701,49	1.410.441,55	67.592,21	122.977,37	1.355.056,39		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 01									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</i>									
2.01.01.05	4502	10	ACQUISTO MATERIALE PER VIGILI DEL FUOCO - VEDI CAP ENTRATA 1018/1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
<i>Servizio 02</i>									
<i>Segreteria generale, personale e organizzazione</i>									
2.01.02.05	3005		AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI COMUNALI	2.813,05	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				2.813,05	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	
<i>Servizio 05</i>									
<i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>									
2.01.05.01	3605	1	INVESTIMENTO OPERE PUBBLICHE - RIMBORSO REGIONE PIEMONTE	25.000,00	39.270,90	0,00	39.270,90	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 05</i>				25.000,00	39.270,90	0,00	39.270,90	0,00	
Totale FUNZIONE 01				27.813,05	41.770,90	10.000,00	40.270,90	11.500,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 12									
Funzioni relative ai servizi produttivi									
<i>Servizio 06</i>									
<i>Altri servizi produttivi</i>									
2.12.06.07	4702		ABBATTIMENTO MUTUI DIVERSI	0,00	5.729,10	0,00	5.729,10	0,00	
2.12.06.07	4702	50	FPV - ABBATTIMENTO MUTUI DIVERSI	0,00	39.915,52	0,00	39.915,52	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 06</i>				0,00	45.644,62	0,00	45.644,62	0,00	
Totale FUNZIONE 12				0,00	45.644,62	0,00	45.644,62	0,00	
Riassunto Titolo 2 - Spese in conto capitale									
Funzione 01				27.813,05	41.770,90	10.000,00	40.270,90	11.500,00	
Funzione 04				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 08				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 11				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 12				0,00	45.644,62	0,00	45.644,62	0,00	
Totale TITOLO 2				27.813,05	87.415,52	10.000,00	85.915,52	11.500,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 3										
Spese per rimborso di prestiti										
Funzione 01										
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
<i>Servizio 03</i>										
<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo gest</i>										
3.01.03.01	5000	1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	391.186,10	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
3.01.03.03	5010		QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP	208.773,93	175.000,00	6.000,00	0,00	181.000,00		
3.01.03.03	5012		QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTI DIVERSI	47.077,03	52.000,00	1.000,00	0,00	53.000,00		
<i>Totale SERVIZIO 03</i>										
<i>Totale FUNZIONE 01</i>										
Funzione 01				647.037,06	2.227.000,00	7.000,00	0,00	2.234.000,00		
Totale TITOLO 3				647.037,06	2.227.000,00	7.000,00	0,00	2.234.000,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : CANOVA GIAN MARIO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4									
Spese per servizi per conto di terzi									
Funzione 00									
<i>Servizio 00</i>									
4.00.00.02	6002	1	VERSAMENTO BONUS FISCALE A DIPENDENTI	20.820,99	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 00</i>									
<i>Totale FUNZIONE 00</i>									
Funzione 00				20.820,99	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Totale TITOLO 4				20.820,99	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Disavanzo di amministrazione					0,00			0,00	
TOTALE generale della spesa								3.630.556,39	

-AREA TECNICA

DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA'

Il Settore Gestione del Territorio attua gli interventi programmati dall' Amministrazione nel campo delle opere pubbliche.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Redazione provvedimenti amministrativi inerenti il Settore.

Attività di supporto relativa alla gestione delle risorse finanziarie.

Gestione personale.

Gestione Osservatorio Lavori Pubblici.

Adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

ATTIVITA' FABBRICATI:

MANUTENZIONE FABBRICATI

Fabbricati scolastici (scuole materna, scuola elementare, scuola media) realizzazione di interventi manutentivi ordinari.

Cimiteri: manutenzioni varie.

Fabbricati comunali ed impianti sportivi: realizzazione degli interventi di manutenzione più urgenti al fine di evitare pericoli a persone o cose e lavori di manutenzione periodica e programmata per il mantenimento del patrimonio immobiliare.

CIMITERI

Gestione dei servizi esterni relativi alle attività funebri nel territorio comunale (funerali, sepolture, recupero cadaveri, esumazioni ed estumulazioni,).

Manutenzione ordinaria dei nove cimiteri comunali mediante la squadra di operatori comunali.

Gestione dei servizi esterni relativi alle attività funebri e di manutenzione dei cimiteri comunali (pulizie e sanificazioni specifiche, gestione rifiuti speciali, controlli periodici di legge attrezzature).

Gestione degli interventi di manutenzione periodica e programmata per il mantenimento del Patrimonio immobiliare cimiteriale.

Tracciamenti relativi alla costruzione di edicole funerarie nei cimiteri comunali.

ATTIVITA' TERRITORIO:

STRADE

Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione e riparazione strade interne/esterne e servizio sgombero neve.

Tutela e autorizzazione alla posa dei servizi pubblici interrati (quali Enel, Telecom, Gas...)

VERDE PUBBLICO

Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere su: parchi, giardini, alberate, aree gioco, aree scolastiche, verde sportivo e cimiteriale, impianti di irrigazione, fontanelle pubbliche, arredo urbano, servizi igienici, monumenti e sgombero neve.

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Disamina del progetto delle opere di urbanizzazione primaria che le ditte private propongono di realizzare a scomputo degli oneri, verifica e collaudo e presa in carico dei lavori.

COMUNE DI GARESSIO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017
PERSONALE ASSEGNATO

AREA: TECNICA

SERVIZI : URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE : ZEMMI MARCO Istruttore Direttivo D2 55,56%

PROFILO PROFESSIONALE	CAT	NOMINATIVO	NR.
Istruttore Direttivo	D2	Roberi Daniela	1
Istruttore	C2	Resio Massimo	1
Esecutore	B6	Colombo Franco	1
Esecutore	B6	Carassone Giorgio	1
Esecutore	B5	Sciandra Massimo	1
TOTALE AREA			5,56

AREA "TECNICA"

RESPONSABILE : **ZEMMI Marco**

	Obiettivo gestionale	Indicatori	Tempistica	Peso attribuito
1	Coordinamento esecuzione lavori di pubblica Utilità (art. 73 comma 5bis DPR 309/90)- e lavoro di tipo accessorio. Manutenzione del patrimonio immobiliare Comunale e delle aree a verde pubblico	Coordinamento Esecuzione lavori di pubblica utilità mirati alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali Nonché delle aree a verde pubblico	31/12/2017	25%
2	Servizio di manutenzione e custodia dei Cimiteri comunali del Concenrico – Valsorda – Trappa – Mursecco –Mindino Cappello – Valdinferno – Cerisola Deversi e Dei Servizi di Polizia Mortuaria per anni 5	Riformulazione nuovo appalto	31/12/2017	25%
3	Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici comunali periodo 2018-2022	-Riformulazione nuovo appalto	31/12/2017	25%
4	Ripristino danni alluvionali su viabilità secondaria (rimozione frane)	Lavori di ripristino viabilità su strade e percorsi danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 2016	31/12/2017	25%

Per accettazione _____

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PARTE I - ENTRATA

per responsabile ZEMMI MARCO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
			Totale TITOLO 2	2.111,28	0,00	24.992,00	0,00	24.992,00	
			Totale TITOLO 3	65.901,56	98.500,00	13.200,00	54.600,00	57.100,00	
			Totale TITOLO 4	257.208,81	1.262.128,55	1.053.000,00	1.142.880,55	1.172.248,00	
			Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale:	325.221,65	1.360.628,55	1.091.192,00	1.197.480,55	1.254.340,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato		171.994,01	0,00	171.994,01	0,00	
			Avanzo di amministrazione		64.131,00	0,00	64.131,00	0,00	
			Totale generale dell'entrata		1.596.753,56	1.091.192,00	1.433.605,56	1.254.340,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti(1)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale(1)**TITOLO 2****Entrate derivanti da contrib. e trasf. correnti**

CATEGORIA 02

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2.02.0250	211	1	CONTRIBUTO REGIONE CANTIERI DI LAVORO	0,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00
Totale CATEGORIA 02				0,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00

CATEGORIA 05

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del
settore pubblico

2.05.0440	296	2	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRC PER BANDO ENERGIA 2013	2.111,28	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
-----------	-----	---	---	----------	------	-----------	------	-----------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 2										
Entrate derivanti da contrib. e trasf. correnti										
CATEGORIA 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico										
2.05.0440	296	3	CONTRIBUTO COMUNI PER BANDO ENERGIA	0,00	0,00	8.548,00	0,00	8.548,00		
Totale CATEGORIA 05				2.111,28	0,00	22.548,00	0,00	22.548,00		
Riassunto Titolo 2 - Entrate derivanti da contrib. e tra										
Categoria 02				0,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00		
Categoria 05				2.111,28	0,00	22.548,00	0,00	22.548,00		
Totale Titolo 2				2.111,28	0,00	24.992,00	0,00	24.992,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		

TITOLO 3
Entrate extratributarie

CATEGORIA 01
Proventi dei servizi pubblici

3.01.0450	300	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL COMUNE	16.298,00	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	
3.01.0740	460		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	17.450,00	15.000,00	8.200,00	0,00	23.200,00	
3.01.0740	470		ILLUMINAZIONE VOTIVA (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)	1.115,20	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.0780	475		PROVENTI PESO PUBBLICO (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)	4.500,00	4.500,00	0,00	1.100,00	3.400,00	Rilevanza IVA
Totale CATEGORIA 01				39.363,20	35.000,00	8.200,00	3.100,00	40.100,00	

CATEGORIA 02
Proventi dei beni dell'ente

3.02.0870	501	1	CANONE RIPETITORE VODAFONE	0,00	17.500,00	0,00	15.500,00	2.000,00	
3.02.0880	501		CANONE UTILIZZO E CONDUZIONE CANALE STABILIMENTO CHIMICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
3.02.0880	516		TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	5.000,00	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	
Totale CATEGORIA 02				5.000,00	63.500,00	0,00	51.500,00	12.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 3										
Entrate extratributarie										
CATEGORIA 05 Proventi diversi										
3.05.0940	360	1	INCAMERAMENTO FIDEJUSSIONE GARESSIO 2000	21.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.05.0940	360	2	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
3.05.0940	591	1	RIMBORSI DA PRIVATI PER VARIANTE PRGC 2013	508,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale CATEGORIA 05				21.538,36	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Riassunto Titolo 3 - Entrate extratributarie										
Categoria 01				39.363,20	35.000,00	8.200,00	3.100,00	40.100,00		
Categoria 02				5.000,00	63.500,00	0,00	51.500,00	12.000,00		
Categoria 05				21.538,36	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Totale Titolo 3				65.901,56	98.500,00	13.200,00	54.600,00	57.100,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		

TITOLO 4
Entrate derivanti da alienazioni, trasf. di capit.

CATEGORIA 01
Alienazione di beni patrimoniali

4.01.0960	705		ALIENAZIONE DI FABBRICATI	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00	0,00
Totale CATEGORIA 01				0,00	34.850,00	0,00	34.850,00	0,00

CATEGORIA 02
Trasferimenti di capitale dallo Stato

4.02.0990	719	1	CONTRIBUTO MINISTERO PER PLESSO SCOLASTICO	130.614,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.1000	719	20	TRASFERIMENTI MINISTERO LAVORI 1^ EMERGENZA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.02.1000	720		FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO STATO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.02.1000	720	1	CONTRIBUTO MINISTERO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI PUBBLICI	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Totale CATEGORIA 02				130.614,27	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00

CATEGORIA 03
Trasferimenti di capitale dalla regione

4.03.1020	754		TRASF. REGIONE EDILIZIA CONVENZIONATA	49.069,34	48.291,25	0,00	48.291,25	0,00
-----------	-----	--	---------------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 4										
Entrate derivanti da alienazioni, trasf. di capit.										
CATEGORIA 03 Trasferimenti di capitale dalla regione										
4.03.1020	754	1	TRASFERIMENTO REGIONE EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - DET.REG. N.3867 DEL 23/12/2016 ALL. A	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00		
4.03.1020	754	2	TRASFERIMENTO REGIONE EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - DET.REG. N.3867 DEL 23/12/2016 ALL. B	0,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00		
4.03.1020	754	3	TRASFERIMENTO REGIONE EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
4.03.1020	930	10	CONTR. REGIONE RECUPERO TERME	0,00	360.313,00	0,00	360.313,00	0,00		
4.03.1020	930	11	CONTR. REGIONE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SENTIERI PARFSC 2007-2013	0,00	50.159,75	0,00	50.159,75	0,00		
4.03.1020	930	9	CONTR REGIONALE PASCOLI	40.311,45	40.328,55	0,00	40.328,55	0,00		
4.03.1020	931		TRASFERIMENTI REGIONE PER STRADE INTERPODERALI	0,00	97.748,00	0,00	0,00	97.748,00		
Totale CATEGORIA 03				89.380,79	881.840,55	1.053.000,00	784.092,55	1.150.748,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 4										
Entrate derivanti da alienazioni, trasf. di capit.										
CATEGORIA 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico										
4.04.1040	782	1	CONTRIBUTO COMUNE DI VIOLA PROGETTO PASCOLI	0,00	7.116,00	0,00	7.116,00	0,00		
Totale CATEGORIA 04				0,00	7.116,00	0,00	7.116,00	0,00		
CATEGORIA 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti										
4.05.1050	1000	2	SANZIONI DA ART. 16 L.R. 20/89	516,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00		
4.05.1050	1000		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	36.697,75	33.000,00	0,00	13.000,00	20.000,00		
4.05.1060	1012	4	CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4									
Entrate derivanti da alienazioni, transf. di capit.									
CATEGORIA 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti									
4.05.1060	1066		CONTRIBUTO REGIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	16.822,00	0,00	16.822,00	0,00	
Totale CATEGORIA 05				37.213,75	112.322,00	0,00	90.822,00	21.500,00	
Riassunto Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, i									
Categoria 01				0,00	34.850,00	0,00	34.850,00	0,00	
Categoria 02				130.614,27	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	
Categoria 03				89.380,79	881.840,55	1.053.000,00	784.092,55	1.150.748,00	
Categoria 04				0,00	7.116,00	0,00	7.116,00	0,00	
Categoria 05				37.213,75	112.322,00	0,00	90.822,00	21.500,00	
Totale Titolo 4				257.208,81	1.262.128,55	1.053.000,00	1.142.880,55	1.172.248,00	
					171.994,01	0,00	171.994,01	0,00	
Totale generale dell'entrata						1.532.622,56		1.254.340,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per responsabile ZEMMI MARCO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
			Totale TITOLO 1	1.045.943,45	945.654,00	62.924,00	44.411,00	964.167,00	
			Totale TITOLO 2	392.383,47	1.618.224,55	1.077.918,37	1.472.604,55	1.223.538,37	
			Totale:	1.438.326,92	2.563.878,55	1.140.842,37	1.517.015,55	2.187.705,37	
			Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE generale della spesa		2.563.878,55	1.140.842,37	1.517.015,55	2.187.705,37	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
Disavanzo di amministrazione					0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 1										
Spese correnti										
Funzione 01										
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
<i>Servizio 01</i>										
<i>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</i>										
1.01.01.03	160	2	SICUREZZA SUL LAVORO	1.452,00	2.950,00	0,00	913,00	2.037,00		
1.01.01.03	170	4	PREST.SERVIZIO PULIZIA LOCALI	10.178,00	10.218,00	0,00	668,00	9.550,00		
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				11.630,00	13.168,00	0,00	1.581,00	11.587,00		
<i>Servizio 02</i>										
<i>Segreteria generale, personale e organizzazione</i>										
1.01.02.02	130		RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00		
1.01.02.02	180		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	293,58	300,00	300,00	0,00	600,00		
1.01.02.03	160		PRESTAZIONE SERVIZI SALUTE LAVORATORI	1.372,00	1.013,00	87,00	0,00	1.100,00		
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				19.165,58	18.813,00	387,00	0,00	19.200,00		
<i>Servizio 05</i>										
<i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>										
1.01.05.02	380		PATRIMONIO -ACQUISTO BENI	15.970,46	24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00		
1.01.05.03	410		PATRIMONIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	38.258,92	38.000,00	0,00	10.500,00	27.500,00		
1.01.05.03	410	2	SPESE RISCALDAMENTO EX OSPEDALE	600,00	250,00	200,00	0,00	450,00		
1.01.05.04	420		CENSI, CANONI E LIVELLI	10.798,40	12.000,00	5.400,00	0,00	17.400,00		
<i>Totale SERVIZIO 05</i>				65.627,78	74.250,00	5.600,00	18.500,00	61.350,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 1										
Spese correnti										
Funzione 01										
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
<i>Servizio 06</i>										
<i>Ufficio tecnico</i>										
1.01.06.01	500	3	ACQUISTO VOUCHER	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1.01.06.02	520		ACQUISTO BENI AREA TECNICA	165,92	500,00	0,00	500,00	0,00		
1.01.06.03	550		PREST.SERVIZI MEZZI UFFICIO TECNICO	12.283,09	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
<i>Totale SERVIZIO 06</i>				12.449,01	11.500,00	0,00	500,00	11.000,00		
<i>Totale FUNZIONE 01</i>				108.872,37	117.731,00	5.987,00	20.581,00	103.137,00		
Funzione 04										
Funzioni di istruzione pubblica										
<i>Servizio 02</i>										
<i>Istruzione elementare</i>										
1.04.02.02	910		RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	22.000,00	21.500,00	0,00	3.500,00	18.000,00		
1.04.02.03	930		PREST.SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	4.800,00	0,00	800,00	4.000,00		
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				27.000,00	26.300,00	0,00	4.300,00	22.000,00		
<i>Servizio 03</i>										
<i>Istruzione media</i>										
1.04.03.02	1009	1	ACQUISTO GASOLIO PER SCUOLA MEDIA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		
1.04.03.03	1009		FORNITURA CALORE IMPIANTO A CIPPATO	24.974,46	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 04									
Funzioni di istruzione pubblica									
<i>Servizio 03</i>									
<i>Istruzione media</i>									
1.04.03.03	1010		PREST.SERVIZI SCUOLA MEDIA	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 03</i>				29.974,46	36.500,00	0,00	4.000,00	32.500,00	
<i>Totale FUNZIONE 04</i>				56.974,46	62.800,00	0,00	8.300,00	54.500,00	
Funzione 06									
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Piscine comunali</i>									
1.06.01.03	1419	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.06.01.03	1419	2	SPESE GAS METANO BOCCIODROMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
<i>Totale FUNZIONE 06</i>				0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
Funzione 07									
Funzioni nel campo turistico									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Servizi turistici</i>									
1.07.01.02	1611	3	UTENZA METANO PARCO FONTI	681,01	730,00	0,00	230,00	500,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 1										
Spese correnti										
Funzione 07										
Funzioni nel campo turistico										
<i>Servizio 01</i>										
<i>Servizi turistici</i>										
1.07.01.03	1611	1	UTENZA TELEFONO IMMOBILE PARCO FONTI	727,00	750,00	0,00	0,00	750,00		
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				1.408,01	1.480,00	0,00	230,00	1.250,00		
<i>Totale FUNZIONE 07</i>				1.408,01	1.480,00	0,00	230,00	1.250,00		
Funzione 08										
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti										
<i>Servizio 01</i>										
<i>Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi</i>										
1.08.01.02	1710		ACQUISTO BENI SERVIZIO VIABILITA'	8.690,70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
1.08.01.02	1720	2	ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICA VERTICALE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		
1.08.01.03	1740		PREST.SERVIZI SERVIZIO VIABILITA'	17.858,42	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
1.08.01.03	1750		SPESE RIMOZIONE NEVE	58.687,62	75.000,00	3.000,00	0,00	78.000,00		
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				87.636,74	92.400,00	3.000,00	0,00	95.400,00		
<i>Servizio 02</i>										
<i>Illuminazione pubblica e servizi connessi</i>										
1.08.02.03	1810		PREST.SERVIZI PUBBLICA ILL.NE	33.317,40	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00		
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				33.317,40	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00		
<i>Totale FUNZIONE 08</i>				120.954,14	129.400,00	3.000,00	0,00	132.400,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 09									
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Urbanistica e gestione del territorio</i>									
1.09.01.03	1940		SPESE BANDO AMBIENTE ENERGIA 2013	0,00	0,00	24.970,00	0,00	24.970,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				0,00	0,00	24.970,00	0,00	24.970,00	
<i>Servizio 03</i>									
<i>Servizi di protezione civile</i>									
1.09.03.04	2010		LOCAZIONE LOCALE VIGILI FUOCO E A.I.B.	22.460,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
<i>Totale SERVIZIO 03</i>				22.460,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
<i>Servizio 04</i>									
<i>Servizio idrico integrato</i>									
1.09.04.03	2130		PREST.SERVIZI -FONTANE ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
<i>Totale SERVIZIO 04</i>				0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
<i>Servizio 05</i>									
<i>Servizio smaltimento rifiuti</i>									
1.09.05.03	2241		PRESTAZIONE SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI	693.000,00	573.000,00	0,00	15.000,00	558.000,00	
1.09.05.03	2241	1	SERVIZIO DI BONIFICA AREA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 05</i>				693.000,00	573.000,00	5.000,00	15.000,00	563.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
<i>Servizio 06</i> <i>Parchi e servizi per la tutela amb. del verde, altri servizi rel.al terr. e amb.</i>									
1.09.06.02	2305		ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI	757,20	758,00	42,00	0,00	800,00	
1.09.06.03	2319		PRESTAZIONE SERVIZI ENERGIE ALTERNATIVE	7.407,63	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.09.06.03	2320		PREST.SERVIZI PARCHI E GIARDINI	1.720,08	1.730,00	70,00	0,00	1.800,00	
<i>Totale SERVIZIO 06</i>				9.884,91	11.988,00	112,00	0,00	12.100,00	
Totale FUNZIONE 09				725.344,91	597.488,00	32.582,00	15.000,00	615.070,00	
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale									
<i>Servizio 05</i> <i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i>									
1.10.05.03	2620		PREST.SERVIZI -SERVIZIO NECROSCOPICO	26.680,61	21.690,00	21.010,00	0,00	42.700,00	
1.10.05.03	2620	2	FUNZIONI OBITORIALI-RECUPERO SALME	200,00	200,00	310,00	0,00	510,00	
<i>Totale SERVIZIO 05</i>				26.880,61	21.890,00	21.320,00	0,00	43.210,00	
Totale FUNZIONE 10				26.880,61	21.890,00	21.320,00	0,00	43.210,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 1										
Spese correnti										
Funzione 11										
Funzioni nel campo dello sviluppo economico										
<i>Servizio 04</i>										
<i>Servizi relativi all'industria</i>										
1.11.04.05	2800		TRASFERIMENTO G.A.L. PER SPORTELLO UNICO UNITA' PRODUTTIVE	5.208,95	5.565,00	35,00	0,00	5.600,00		
<i>Totale SERVIZIO 04</i>				5.208,95	5.565,00	35,00	0,00	5.600,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 11									
Funzioni nel campo dello sviluppo economico									
Servizio 05									
Servizi relativi al commercio									
1.11.05.03	2810		PREST.SERVIZI PESO PUBBLICO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 05</i>				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Totale FUNZIONE 11				5.508,95	5.865,00	35,00	300,00	5.600,00	
Riassunto Titolo 1 - Spese correnti									
Funzione 01				108.872,37	117.731,00	5.987,00	20.581,00	103.137,00	
Funzione 04				56.974,46	62.800,00	0,00	8.300,00	54.500,00	
Funzione 06				0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
Funzione 07				1.408,01	1.480,00	0,00	230,00	1.250,00	
Funzione 08				120.954,14	129.400,00	3.000,00	0,00	132.400,00	
Funzione 09				725.344,91	597.488,00	32.582,00	15.000,00	615.070,00	
Funzione 10				26.880,61	21.890,00	21.320,00	0,00	43.210,00	
Funzione 11				5.508,95	5.865,00	35,00	300,00	5.600,00	
Totale TITOLO 1				1.045.943,45	945.654,00	62.924,00	44.411,00	964.167,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 01									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
<i>Servizio 05</i>									
<i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>									
2.01.05.01	3605	2	SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI (CAP 705/1)	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	
2.01.05.01	3605	3	SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE DA ALIENAZIONE PART (CAP 705/1) AREA SPORTIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2.01.05.01	3606		FONDI DI CUI ALLA L.R. 15/89	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
2.01.05.01	4500	2	EDILIZIA CONVENZIONATA	49.069,34	113.816,25	0,00	113.816,25	0,00	
2.01.05.01	4502		RIPRISTINO DANNI DA SINISTRI	3.747,06	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 05</i>				52.816,40	358.116,25	0,00	347.816,25	10.300,00	
<i>Servizio 06</i>									
<i>Ufficio tecnico</i>									
2.01.06.06	3252	5	INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE EDIFICI COMUNALI	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 06</i>				0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
<i>Totale FUNZIONE 01</i>				52.816,40	374.116,25	0,00	363.816,25	10.300,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 04									
Funzioni di istruzione pubblica									
<i>Servizio 02</i>									
<i>Istruzione elementare</i>									
2.04.02.01	4501	9	LAVORI PLESSO SCOLASTICO PIAZZA BALILLA	130.614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 02</i>				130.614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale FUNZIONE 04</i>				130.614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 07									
Funzioni nel campo turistico									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Servizi turistici</i>									
2.07.01.01	3563		RECUPERO TERME	0,00	396.344,00	0,00	396.344,00	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				0,00	396.344,00	0,00	396.344,00	0,00	
<i>Totale FUNZIONE 07</i>				0,00	396.344,00	0,00	396.344,00	0,00	
Funzione 08									
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi</i>									
2.08.01.01	3475		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	30.972,00	30.972,00	0,00	0,00	30.972,00	
2.08.01.01	3605	4	LAVORI DI 1^ EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 08									
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi</i>									
2.08.01.01	4500	14	LAVORI FINANZIATI RESIDUO DEBITO MUTUI ALLUVIONALI	0,00	0,00	12.440,52	0,00	12.440,52	
2.08.01.01	4504	12	SISTEMAZIONE FRANA VALSORDA	80.585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	4505	1	LAVORI SISTEMAZIONE PONTE RIO SAN MAURO	0,00	60.058,00	0,00	60.058,00	0,00	
2.08.01.01	4506		LAVORI STRADE INTERPODERALI FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE (CAP 931)	0,00	97.748,00	0,00	0,00	97.748,00	
2.08.01.05	4502	6	ACQUISTO STR. GHIAIA	6.569,23	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
2.08.01.05	4505	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				118.126,42	400.378,00	12.440,52	265.058,00	147.760,52	
Totale FUNZIONE 08				118.126,42	400.378,00	12.440,52	265.058,00	147.760,52	
Funzione 09									
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Urbanistica e gestione del territorio</i>									
2.09.01.06	3252		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	35.524,43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2.09.01.06	3252	2	VARIANTE PRGC 2013	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				38.284,43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 09									
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
<i>Servizio 03</i>									
<i>Servizi di protezione civile</i>									
2.09.03.01	3607		LAVORI SOMMA URGENZA DANNI ALLUVIONE 24 -25 NOVEMBRE 2016 FINANZIATI DE REGIONE 3867/2016 ALLEGATO A	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	
2.09.03.01	3607	1	LAVORI SOMMA URGENZA DANNI ALLUVIONE 24 -25 NOVEMBRE 2016 FINANZIATI DE REGIONE 3867/2016 ALLEGATO B	0,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	
2.09.03.01	3607	2	LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 03</i>				0,00	285.000,00	1.053.000,00	285.000,00	1.053.000,00	
<i>Servizio 04</i>									
<i>Servizio idrico integrato</i>									
2.09.04.01	3343	1	ACQUISTO DEPURATORE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2.09.04.01	4500	17	LAVORI FINANZIATI RESIDUO DEBITO MUTUI SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	12.477,85	0,00	12.477,85	
2.09.04.07	3343	2	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER COFINANZIAMENTO PROGETTI ATO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 04</i>				0,00	11.100,00	12.477,85	11.100,00	12.477,85	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Funzione 09										
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente										
<i>Servizio 06</i>										
<i>Parchi e servizi per la tutela amb. del verde, altri servizi rel.al terr. e amb.</i>										
2.09.06.06	3252	4	INCARICO PIANO REGOLATORE	0,00	29.822,00	0,00	29.822,00	0,00		
<i>Totale SERVIZIO 06</i>				0,00	29.822,00	0,00	29.822,00	0,00		
Totale FUNZIONE 09				38.284,43	330.922,00	1.065.477,85	330.922,00	1.065.477,85		
Funzione 10										
Funzioni nel settore sociale										
<i>Servizio 01</i>										
<i>Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</i>										
2.10.01.06	3252	3	INCARICHI FINANZIATI DA FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
<i>Servizio 04</i>										
<i>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</i>										
2.10.04.01	4703		PREDISPOSIZIONE AREA PER ELISOCCORSO	12.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale SERVIZIO 04</i>				12.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale FUNZIONE 10				12.230,50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Funzione 11										
Funzioni nel campo dello sviluppo economico										
<i>Servizio 07</i>										
<i>Servizi relativi all'agricoltura</i>										
2.11.07.01	3580	1	PROGETTO PASCOLI	40.311,45	56.304,55	0,00	56.304,55	0,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : ZEMMI MARCO

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 11									
Funzioni nel campo dello sviluppo economico									
Servizio 07									
Servizi relativi all'agricoltura									
2.11.07.01	3580	2	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SENTIERI - PAR FSC 2007-2013	0,00	50.159,75	0,00	50.159,75	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 07</i>				40.311,45	106.464,30	0,00	106.464,30	0,00	
Totale FUNZIONE 11				40.311,45	106.464,30	0,00	106.464,30	0,00	
Riassunto Titolo 2 - Spese in conto capitale									
Funzione 01				52.816,40	374.116,25	0,00	363.816,25	10.300,00	
Funzione 04				130.614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 05				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 07				0,00	396.344,00	0,00	396.344,00	0,00	
Funzione 08				118.126,42	400.378,00	12.440,52	265.058,00	147.760,52	
Funzione 09				38.284,43	330.922,00	1.065.477,85	330.922,00	1.065.477,85	
Funzione 10				12.230,50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
Funzione 11				40.311,45	106.464,30	0,00	106.464,30	0,00	
Totale TITOLO 2				392.383,47	1.618.224,55	1.077.918,37	1.472.604,55	1.223.538,37	
Disavanzo di amministrazione					0,00			0,00	
TOTALE generale della spesa								2.187.705,37	

AREA VIGILANZA

La Polizia Locale è titolare di tutte le funzioni previste dalla Legge n° 65/86, dalla Legge Regionale 30/11/87, n° 58, e dalla Legge Regionale 16/12/1991 n° 57: ne consegue che saranno quindi svolte, nell'ambito del territorio comunale, tutte le mansioni relative a:

- controlli di Polizia Stradale, con particolare impiego delle risorse umane dedite a:
 - pronto intervento e rilevamento di sinistri stradali;
 - controllo organici e sistematici della circolazione e della sosta dei veicoli;
 - servizi mirati al controllo della velocità dei veicoli;
 - presidio giornaliero delle diverse zone attraverso la figura del "vigile di prossimità" inteso come organo istituzionale presente in maniera costante sul territorio, capace di rispondere all'esigenza di sicurezza del cittadino e di soddisfarne le richieste più immediate, fornendo in tal modo un utile tramite tra cittadino ed Amministrazione;
- attività di Polizia Giudiziaria finalizzata alla individuazione e alla repressione di attività criminose e vandaliche (gestione videosorveglianza);
- controllo del territorio sotto il profilo urbanistico onde prevenire e reprimere ogni forma di abuso e di deturpamento paesaggistico-ambientale;
- gestione procedimenti Polizia Amministrativa (pubblici esercizi, commercio fisso e ambulante, autorizzazioni manifestazioni e spettacoli temporanei, ecc.);
- controlli di polizia amministrativa concernenti il rispetto della normativa che regola il commercio sia esso svolto su aree pubbliche che in sede fissa;
- tutela dell'ambiente con particolare riguardo al rispetto delle regole concernenti il regolare conferimento dei rifiuti;
- gestione della viabilità e delle autorizzazioni di occupazione;
- mantenimento e miglioramento della segnaletica stradale in ossequio alle disposizioni sia del vigente C.d.S. e del suo Regolamento, al fine di garantire la sicurezza della circolazione;
- gestione del contenzioso derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative;
- attivazione delle procedure di protezione civile in caso di eventi di rischio;
- presidio giornaliero delle scuole attraverso la presenza del personale dell'Ufficio all'ingresso ed all'uscita degli alunni per salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei bambini e dei ragazzi;
- attività didattica avente ad oggetto l'educazione stradale riferita al rispetto delle sue norme con particolare riguardo alla prevenzione dei sinistri stradali.
- assistenza e/o rappresentanza in caso di cerimonie e manifestazioni;
- attività di Polizia Veterinaria con particolare attenzione al benessere, alla registrazione ed al controllo degli animali di affezione;
- notifiche;
- accertamenti demografici;

COMUNE DI GARESSIO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017
PERSONALE ASSEGNATO

AREA: VIGILANZA

SERVIZI : VIGILANZA

RESPONSABILE : TORNATORE GIOVANNI Istruttore Direttivo D2

PROFILO PROFESSIONALE	CAT	NOMINATIVO	NR.
Istruttore	C5	Misurata Gianni	1
Istruttore	C2	Raviolo Paola	1
TOTALE AREA			3

AREA "VIGILANZA"

RESPONSABILE: **TORNATORE Giovanni**

Obiettivi gestionali ANNO 2017		Indicatori	Tempistica	Peso attribuito
1	Controllo territorio	Presenza sul territorio Operatori di P.L. nel corso del normale servizio. Ulteriore diminuzione del fenomeno dell'eccesso di velocità.	31.12.2017	40%
2	Proseguimento gestione videosorveglianza	Aumento delle telecamere e controllo eventuali atti vandalici sul territorio.	31.12.2017	25%
3	Gestione manifestazioni ed eventi promozionali	Puntuale rilascio eventuali Autorizzazioni. Emissione Ordinanze viabilità. Controllo sul territorio regolare svolgimento degli eventi.	31.12.2017	15%
4	Raccolta rifiuti	Intensificazione sorveglianza e controllo sul territorio finalizzata a combattere il fenomeno di abbandono indiscriminato dei rifiuti controllo ed eventuale sanzionamento.	31.12.2017	20%

Per accettazione _____

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PARTE I - ENTRATA

per responsabile TORNATORE GIOVANNI

Risorsa				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento	in diminuzione		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
Totale TITOLO 3				91.699,98	53.000,00	0,00	3.000,00	50.000,00	
Totale:				91.699,98	53.000,00	0,00	3.000,00	50.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato					171.994,01	0,00	171.994,01	0,00	
Avanzo di amministrazione					64.131,00	0,00	64.131,00	0,00	
Totale generale dell'entrata					289.125,01	0,00	239.125,01	50.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE I - ENTRATA**

per Responsabile/Centro di resp. : TORNATORE GIOVANNI

Risorsa			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
Codice	Cap.	Art.				VARIAZIONI			
						in aumento	in diminuzione		
			Fondo pluriennale vincolato per spese correnti(1)						
			Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale(1)						
TITOLO 3									
Entrate extratributarie									
CATEGORIA 01									
Proventi dei servizi pubblici									
3.01.0510	390		VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI,NORME DI LEGGE,ECC.SANZIONI AMMINISTRATIVE	91.699,98	53.000,00	0,00	3.000,00	50.000,00	
Totale CATEGORIA 01				91.699,98	53.000,00	0,00	3.000,00	50.000,00	
Riassunto Titolo 3 - Entrate extratributarie Categoria 01				91.699,98	53.000,00	0,00	3.000,00	50.000,00	
Totale Titolo 3				91.699,98	53.000,00	0,00	3.000,00	50.000,00	
					171.994,01	0,00	171.994,01	0,00	
Totale generale dell'entrata					224.994,01			50.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per responsabile TORNATORE GIOVANNI

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
			Totale TITOLO 1	22.299,53	49.550,00	1.000,00	28.800,00	21.750,00	
			Totale TITOLO 2	2.952,40	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
			Totale:	25.251,93	53.550,00	1.000,00	32.800,00	21.750,00	
			Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE generale della spesa		53.550,00	1.000,00	32.800,00	21.750,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : TORNATORE GIOVANNI

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
Disavanzo di amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 03									
Funzioni di polizia locale									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Polizia municipale</i>									
1.03.01.02	710		ACQUISTO BENI AREA VIGILANZA	11.689,51	10.000,00	0,00	300,00	9.700,00	
1.03.01.02	761		ACQUISTO CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.816,27	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.01.03	740		SPESE VIGILANZA CANI RANDAGI	8.221,24	8.000,00	0,00	1.700,00	6.300,00	
1.03.01.03	760		PREST.SERVIZI MEZZI AREA VIGILANZA	572,51	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.05	740	1	CONTRIBUTO MANTENIMENTO CANI	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : TORNATORE GIOVANNI

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1									
Spese correnti									
Funzione 03									
Funzioni di polizia locale									
<i>Servizio 01</i>									
<i>Polizia municipale</i>									
1.03.01.05	762		DESTINAZIONE VINCOLATA SANZIONI CDS ENTA PROPRIETARIO STRADA	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				22.299,53	49.550,00	1.000,00	28.800,00	21.750,00	
Totale FUNZIONE 03				22.299,53	49.550,00	1.000,00	28.800,00	21.750,00	
Riassunto Titolo 1 - Spese correnti									
Funzione 03				22.299,53	49.550,00	1.000,00	28.800,00	21.750,00	
Totale TITOLO 1				22.299,53	49.550,00	1.000,00	28.800,00	21.750,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : TORNATORE GIOVANNI

Intervento				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
						in aumento	in diminuzione			
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Funzione 03										
Funzioni di polizia locale										
Servizio 01										
Polizia municipale										
2.03.01.05	4500	16	ACQUISTO VELOBOX	2.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**PARTE II - SPESA**

per Responsabile/Centro di resp. : TORNATORE GIOVANNI

Intervento			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
Codice	Cap.	Art.			Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
						in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 03									
Funzioni di polizia locale									
Servizio 01									
Polizia municipale									
2.03.01.05	4505	2	ACQUISTO MEZZI UFFICIO POLIZIA LOCALE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
<i>Totale SERVIZIO 01</i>				2.952,40	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Totale FUNZIONE 03				2.952,40	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Riassunto Titolo 2 - Spese in conto capitale									
Funzione 03				2.952,40	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Totale TITOLO 2				2.952,40	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Disavanzo di amministrazione					0,00			0,00	
TOTALE generale della spesa								21.750,00	