



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Art. 169 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Piano risorse ed obiettivi e piano della prestazione 2017/2019. Approvazione.

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 21:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Vice Sindaco	Presente
Scrazzolo Barbara	Assessore	Presente
Bidin Simone	Assessore	Presente
Gigante Claudio	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Mauro Di Bert.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 02/08/2016, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2017, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto nel punto 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il DUP comprende, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione, la programmazione dei lavori pubblici;

RICHIAMATO l'articolo 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

DATO atto che:

- a) ai sensi di quanto previsto dal comma 2, del citato articolo 169, nel PEG:
- le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto;
 - le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
 - i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157;
- b) ai sensi del successivo comma 3-bis, primo periodo, il PEG:
- è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dal comma 3, del citato articolo 169, l'adozione del PEG è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO che:

- il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011), individua tra gli strumenti di programmazione degli enti locali, il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
- il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

- il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;

DATO ATTO che ai sensi di quanto indicato nel punto 10.2 (*Struttura e contenuto*) del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il PEG assicura un collegamento con:

- ° la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- ° gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- ° le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- ° le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

DATO ATTO ancora che, in relazione a quanto contenuto nel punto 10.4 (*Obbligatorietà del PEG*) del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l'adozione anche in forma semplificata;

DATO ATTO che il comune di Ronchis ha un popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera a), il quale dispone l'adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di un *documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori*;

RICHIAMATO anche l'articolo 38 (*Sistema di misurazione e valutazione della prestazione*), della Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 18 "*Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale*", il quale prevede che si adotti un sistema di misurazione e valutazione della prestazione in raccordo con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

CONSIDERATO che ai sensi del successivo articolo 39 (*Trasparenza della prestazione*), comma 1,

lettera a) della citata legge regionale n. 18 del 2016, le amministrazioni pubbliche - al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza - *devono adottare un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;*

EVIDENZIATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 40 (*Obiettivi*) della L.R. 18/2016, *gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in base ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione; gli obiettivi devono essere riferiti ad un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili;*

DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150 del 2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall'articolo 169, comma 3-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 47/2016 avente ad oggetto "Piano risorse ed obiettivi 2016/2018. Piano della prestazione 2016/2018. Approvazione";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 16/01/2017 avente ad oggetto "Esercizio 2017. Assegnazione provvisoria risorse finanziarie 2017" con la quale, al fine di garantire la continuità dei servizi di competenza del Comune per l'anno 2017, si sono assegnate provvisoriamente le risorse umane e finanziarie e gli obiettivi ordinari ai responsabili;

RICORDATO che il Piano della Prestazione:

- è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.) ed è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance;

- è adottato in coerenza con le linee programmatiche presentate con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 18.06.2016, con il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, corredato dal DUP riferito al triennio 2017-2019, approvati con le deliberazioni consiliari citate, i quali si configurano come le direttrici fondamentali dell'azione politico-amministrativa svolta dal Comune nei confronti della collettività locale e rappresentano la vera missione dell'azione di governo dell'Ente verso l'esterno;

VISTO CHE, a seguito dei citati documenti, risultano definiti gli obiettivi strategici della nuova amministrazione come di seguito indicati:

1. UNA RETE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL SOCIALE
2. PROMOZIONE DELL'ECONOMIA E DEL TERRITORIO
3. EFFICIENZA E TRASPARENZA NEI SERVIZI ALLA CITTADINANZA

VISTO che i citati obiettivi strategici devono essere conseguiti attraverso le seguenti azioni che, in sede di programmazione annuale, sono da declinarsi in obiettivi operativi collegati alle indicate missioni e programmi di bilancio:

1. UNA RETE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL SOCIALE

1.1. Un patto tra le diverse generazioni

- a) incentivazione di tutte le iniziative che mirano alla cooperazione tra le diverse generazioni;
- b) sostegno concreto alla popolazione anziana per lo svolgimento sereno delle principali incombenze quotidiane;
- c) potenziamento del nuovo centro di aggregazione giovanile, con previsione di aumento dell'offerta di corsi, laboratori e iniziative;
- d) collaborazione con la scuola primaria e la scuola dell'infanzia per la manutenzione delle strutture e per la sicurezza dei bambini
- e) istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi;

Missioni e programmi di bilancio collegati:

Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1.2 La cultura e lo sport come collante sociale

- a) dare peso alla cultura, intesa non solo come valorizzazione delle tradizioni ma anche come finestra sul futuro della comunità
- b) istituzione della Commissione Cultura
- c) potenziamento del servizio Biblioteca
- d) consultazione periodica di tutte le associazioni comunali diretta a favorire una sorte di rete tra associazioni in grado di creare eventi di qualità e partecipati
- e) riconversione della palestra comunale per la sua trasformazione in struttura polivalente per le iniziative sociali, culturali e sportive

Missioni e programmi di bilancio collegati:

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

1.3 Fraforeano: borgo dell'arte e della cultura

- a) valorizzazione della frazione di Fraforeano con l'obiettivo di renderlo un borgo votato alle iniziative culturali e artistiche, anche attraverso un accordo con i privati per l'uso di Villa de AsartaKechler e del suo parco
- b) riqualificazione dell'arredo urbano e delle aree verdi della frazione
- c) adozione di tutte le iniziative possibili per risolvere il problema del "cantiere bloccato"

Missioni e programmi di bilancio collegati:

Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2) PROMOZIONE DELL'ECONOMIA E DEL TERRITORIO

2.1 Ronchis, un paese vivo

- a) riqualificazione urbanistico-edilizia del centro storico, favorendo le iniziative che mirano alla ristrutturazione piuttosto che alla nuova edificazione;
- b) tutela e valorizzazione alle aree verdi e golenali
- c) recupero e riqualificazione dell'ex-Maltil come spazio comunitario e per le feste paesane

- d) in seguito alla bonifica dell'ex-discarica, avvio della riqualificazione dell'area per attività di tipo sportivo e ricreativo
- e) realizzazione delle opere pubbliche già finanziate negli anni precedenti

Missioni e programmi di bilancio collegati:

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2.2 Economia: la parola alle imprese

- a) istituzione di un tavolo periodico di consultazione con le categorie economiche e produttive e con le imprese del territorio
- b) favorire ogni iniziativa pubblica e privata che intenda avvalersi dei finanziamenti europei mettendo a
- c) disposizione tutte le competenze presenti nel territorio
- d) mantenimento al minimo la pressione fiscale

Missioni e programmi di bilancio collegati:

Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

3) EFFICIENZA E TRASPARENZA NEI SERVIZI ALLA CITTADINANZA

3.1 Ronchis: un Comune connesso

- a) attivazione di tutte le iniziative necessarie per connettere il territorio comunale tramite l'installazione del Wi-Fi gratuito, con almeno due "Hot-Spot"(antenne) da collocare in piazza e in biblioteca, beneficiando delle sovvenzioni regionali previste

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

3.2 Amministrazione: mettersi in rete per migliorare i servizi

- a) dare vita a tutte le convenzioni con i Comuni limitrofi che possano garantire migliori servizi ai cittadini e alle imprese

Missioni e programmi di bilancio collegati:

Missione 1 Servizi istituzionali e generali di gestione

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

3.3 I primi tre mesi: cose che si possono fare immediatamente

- a) dare vita a un gemellaggio;
- b) dare vita a corsi di formazione sui fondi comunitari, con particolare riguardo al fondo europeo per lo sviluppo rurale
- c) potenziare i servizi informativi del Comune, in particolare per quanto riguarda internet e i social network

Missioni e programmi di bilancio collegati:

Missione 1 Servizi istituzionali e generali di gestione

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RICHIAMATA la L.R. 26/2014 in base alla quale è in corso di definizione il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione territoriale intercomunale dai prossimi esercizi;

TENUTO conto dei servizi gestiti in forma associata, come elencati al punto 3 (*Servizi /uffici gestiti in forma associata*) del PEG (allegato sub A alla presente deliberazione);

RITENUTO di definire e pertanto approvare il piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (allegato sub A), redatto in forma semplificata;

RICHIAMATO ancora il comma 3-bis, secondo periodo, dell'articolo 169 del D.Lgs. 267/2000 e smi, il quale dispone che “*Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. ...*”;

CONSIDERATO che:

- il PEG si compone di una parte descrittiva e di una parte finanziaria;
- la parte descrittiva è costituita dal piano dei centri di responsabilità (servizio o area con a capo un titolare di posizione organizzativa);
- nelle *schede* sono elencati di centri di costo (servizi) afferenti il centro di responsabilità e sono riportati i programmi del bilancio in cui sono allocate le risorse attribuite secondo un criterio di responsabilità gestionale;
- per quanto riguarda le attività gestionali, si fa integrale rinvio a quanto contenuto nella Sezione operativa del DUP, ove sono descritte secondo il programma cui sono allocate, mentre vengono elencati gli indicatori di attività di competenza del centro di responsabilità stesso; il piano degli obiettivi (performance) è esposto nella parte finale del documento;
- la parte finanziaria riporta gli stanziamenti di entrata e di spesa derivanti dal bilancio di previsione 2017/2019 ed è strutturata per centri di responsabilità all'interno dei quali è rappresentata la suddivisione per capitoli/articoli fino al quarto livello del piano dei conti finanziario;
- la parte finanziaria è espressa anche secondo la struttura dell'allegato 8 al D.Lgs. 118/2011, con la ripartizione dell'entrata per tipologie e categorie e della spesa per programmi e macroaggregati, come prescritto dall'articolo 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e come da allegati sub dal n. 1 al n. 4 (già allegati da n. 18 a n. 21 alla deliberazione consiliare n. 21/2017);
- il piano non comprende le entrate e le spese per servizi per conto di terzi, il fondo di riserva - quest'ultimo da utilizzarsi da parte della giunta comunale in conformità a quanto disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi -, il FPV di spesa;

RITENUTO di richiedere agli assegnatari delle risorse di segnalare tempestivamente qualsiasi variazione prevista sia nelle entrate che nelle spese al fine di poter eventualmente rendere disponibili le risorse per interventi diversi e soprattutto monitorare l'andamento del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

RILEVATO che gli assegnatari rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza; essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi e degli adempimenti relativi alla trasmissione dell'idonea documentazione relativa all'entrata;

DATO ATTO che la presente assegnazione di risorse comprende ed assorbe l'affidamento di mezzi

finanziari effettuato per il periodo di gestione provvisoria del bilancio 2017, anche nel caso in cui gli obiettivi siano già raggiunti in tutto o in parte;

VISTA la propria deliberazione n° 53 del 04/12/2014 ad oggetto “Approvazione sistema di misurazione e valutazione della prestazione art. 7 D.lgs 150/2009 – art. 6 L.R. 16/2010”, con la quale è stato approvato il sistema di valutazione del personale e delle posizioni organizzative;

RITENUTO, alla luce delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa di personale, di determinare il seguente plafond per le retribuzioni di risultato dei titolari di posizione organizzativa per l’anno 2017 dando atto che il sistema di misurazione e valutazione prevede che detta retribuzione possa attestarsi al massimo al 35% del valore delle retribuzione di posizione:

Titolari di posizione organizzativa area contabile: minimo 15% massimo 22%;

Titolari di posizione organizzativa area tecnica: minimo 15% massimo 22%;

DATO ATTO che le risorse per le retribuzioni di risultato sono state adeguatamente stanziare nel Bilancio 2017/2019 e sono compatibili con i vincoli per il contenimento della spesa di personale;

RICORDATO che ai sensi della L.R. 26/2014 sono in corso di definizione i servizi che saranno trasferiti all’UTI e pertanto, con la riorganizzazione di tali funzioni, si renderà necessario ridefinire il piano della prestazione;

RITENUTO di riservarsi l’eventuale e/o successiva adozione di atti integrativi e/o modificativi finalizzati ad un piano delle prestazioni sempre attuale in relazione al mutarsi di eventuali priorità e di assetti organizzativi in conseguenza all’avvio dell’UTI;

CONSIDERATO che il Sindaco, nelle more della riorganizzazione dell’ente anche in funzione dell’UTI, svolge funzioni di TPO dell’area amministrativa avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 53, comma 23, della L. 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dall’articolo 29, comma 4°, della L. 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) in base al quale la responsabilità degli uffici e dei servizi può essere attribuita al Sindaco o a un componente della Giunta Comunale;

VISTO al riguardo l’art.5 del vigente Regolamento unico di organizzazione degli uffici e servizi dei comuni di Latisana – Precenico – Ronchis che contempla tale ipotesi;

VISTO:

- la vigente dotazione organica approvata con deliberazione giuntale n. 12 del 31/03/2014;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con propria deliberazione n. 8 del 30/01/2017;
- la propria precedente deliberazione n. 26 del 31/03/2017, avente ad oggetto “Individuazione dei limiti massimi di spesa nell’ambito del contenimento della spesa pubblica. Anno 2017”;
- gli atti sindacali di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

VISTO ancora:

- il vigente Regolamento unico di organizzazione degli uffici e dei servizi per i Comuni di Latisana, Precenico e Ronchis, approvato con deliberazione giuntale n. 1 del 26/01/2015;
- il vigente Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 25/03/2013;

VISTO:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e succ. mod. ed int.;
- il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e succ. mod. ed int.;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e succ. mod. ed int.;
- la L.R. 09/12/2016 n. 18 e succ. mod. ed int.;

ACQUISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, reso dal Segretario Generale;
- il parere favorevole di regolarità contabile, di cui all'art. 49, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, reso dal responsabile dell'area finanziaria;

Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate

- 1) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2017/2019 e di affidare ai titolari di posizione organizzativa la realizzazione degli obiettivi della sezione operativa del DUP 2017/2019, la realizzazione delle attività gestionali, nonché le risorse umane e strumentali, come da allegato sub A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di assegnare ai titolari di posizione organizzativa, a ciascuno per quanto di competenza, le risorse finanziarie di competenza e di cassa attribuite per ciascun centro di responsabilità, aggiornate alle variazioni di esigibilità approvate con propria deliberazione n. 20/2017 e rappresentate negli allegati sub B (parte entrata) e sub C (parte spesa), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) Di dare atto che gli allegati sub dal n. 1 al n. al n. 4 (già allegati da n. 18 a n. 21 alla deliberazione consiliare n. 21/2017), sono redatti secondo le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/00 con la struttura di cui all'allegato 8 al D.Lgs. n. 118/2011 che evidenziano la ripartizione dell'entrata per tipologie e categorie e della spesa per programmi e macroaggregati.
- 4) Di precisare che la gestione:
 - dovrà essere coerente con quanto disposto nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) e che gli impegni e gli accertamenti dovranno essere disposti con imputazione basata sul concetto di "esigibilità" come definito dal principio stesso;
 - dovrà essere coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2017/2019.
- 5) Di richiedere agli assegnatari delle risorse di segnalare tempestivamente qualsiasi variazione prevista sia nelle entrate che nelle spese al fine di poter eventualmente rendere disponibili le risorse per interventi diversi e soprattutto monitorare l'andamento del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- 6) Di fissare per l'anno 2017 la retribuzione di risultato per i titolari di posizione organizzativa nelle seguenti misure:

Titolari di posizione organizzativa area contabile: minimo 15% massimo 22%;

Titolari di posizione organizzativa area tecnica: minimo 15% massimo 22%;

- 7) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'articolo 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, n. 21, come sostituito dall'articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di provvedere alla gestione.

Parere del Responsabile del Segretario Comunale

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, li 26/06/2017

Il Responsabile del Segretario Comunale
f.to Dott. Mauro DI BERT

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 26/06/2017

Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to dott. Mauro Di Bert

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 69/2009 il 30/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 14/07/2017.

Ronchis, lì 30/06/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/06/2017 al 14/07/2017.

Ronchis, lì 15/07/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 30/06/2017.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 26/06/2017.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, lì 30/06/2017

Il Responsabile
Luigia Sbaiz



COMUNE DI RONCHIS

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33050

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E
PIANO DELLA PERFORMANCE
2017/2019**

1) RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011), individua tra gli strumenti di programmazione degli enti locali, il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio. Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 163, comma 3 del TUEL l'adozione del PEG è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis dello stesso TUEL.

In relazione a quanto contenuto nel punto 10.4 (*Obbligatorietà del PEG*) del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l'adozione anche in forma semplificata.

2) STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE Piano dei centri di responsabilità – DOTAZIONE DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Struttura organizzazione e dotazione organica (centri di responsabilità – servizio o area con a capo un titolare di posizione organizzativa)

- **Area AMMINISTRATIVA**

Servizio demografico (uffici elettorale, leva, anagrafe e stato civile, statistica, cimiteriale, toponomastica)

Servizio socio-assistenziale

Servizio segreteria (ufficio archivio e protocollo, provveditorato ed economato, notifiche)

Responsabile: dott. Manfredi Michelutto

Dotazione organica:

n. 1 istruttore amministrativo cat C posizione economica C3

n. 1 istruttore amministrativo cat C posizione economica C4

- **Area CONTABILE**

Servizio finanziario (uffici contabilità, personale, provveditorato ed economato)

Servizio tributi

Servizio cultura ed istruzione (uffici cultura, biblioteca, tempo libero e sport, istruzione e diritto allo studio)

Responsabile: Patrizia Venuto

Dotazione organica:

n. 1 specialista in attività economiche cat D posizione economica D2

n. 1 istruttore amministrativo cat C posizione economica C1

n. 1 istruttore amministrativo cat C posizione economica C2

- **Area TECNICA**

Servizio lavori pubblici e ambiente (ufficio lavori pubblici, urbanistica, ambiente, gestione del territorio, patrimonio e demanio, espropri, anagrafe canina)

Servizio edilizia e manutenzioni (ufficio edilizia privata, manutenzioni e sicurezza)

Servizio protezione civile

Responsabile: arch. Roberta Brunello Zanitti

Dotazione organica:

n. 1 specialista in attività tecniche cat D posizione economica D2

n. 1 istruttore tecnico cat C posizione economica C3

n. 1 operaio specializzato cat B posizione economica B5

n. 1 operaio specializzato cat B posizione economica B3

- **Area VIGILANZA**

Servizio vigilanza (polizia municipale, polizia amministrativa, notifiche)

Servizio commercio (uffici attività produttive, commercio, sportello unico)

Responsabile: servizi gestiti in forma associata (vedi quanto successivamente riportato)

Dotazione organica (personale assegnato al Comune di Latisana):

n. 1 ufficiale tenente cat PLB posizione economica PLB2

Risorse strumentali

Per ciò che concerne le risorse strumentali impiegate, le stesse sono quelle attualmente in dotazione agli uffici.

3) SERVIZI/UFFICI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

- **Servizio sociale dei comuni**

Servizio gestito in forma associata, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2012, di approvazione della Convenzione per il rinnovo del Servizio Sociale dei Comuni per il periodo 2013/2017 (comune, ente gestore: Comune di Latisana). I commi 1, lett. b) e 2 dell'articolo 26 della L.R. 26/2014, dispongono, a partire dal 1^a gennaio 2017, l'esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni in materia di sistema locale dei servizi sociali, tramite le UTI.

- **Servizi attinenti le funzioni di polizia locale**

Servizio gestito in forma associata con il Comune di Latisana

- Servizi attinenti lo sviluppo economico-commercio e attività produttive

Servizio gestito in forma associata con il Comune di Latisana

- Servizio personale

Servizio gestito in forma associata con il Comune di Latisana e Preceniccio

- Servizi informatico

Servizio gestito in forma associata tra tutti i Comuni facenti parte dell'ASTER Riviera Turistica Friulana

- Servizio economico-finanziario intercomunale

La convenzione è stata approvata con atto del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2016, in relazione alle previsioni contenute nella Legge regionale n. 26/2014; non è ancora stato costituito l'ufficio unico.

4) OBIETTIVI GESTIONALI ED INDICATORI DI ATTIVITA'

Centro di responsabilità: **Area Amministrativa**

Raccordo tra servizi e struttura del bilancio

	Missione	Programma	Descrizione programma
Servizio segreteria (ufficio archivio e protocollo, provveditorato ed economato)	1	1	Organi istituzionali
	1	2	Segreteria generale
	1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	3	1	Polizia locale e amministrativa
	5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	6	1	Sport e tempo libero
	9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	12	8	Cooperazione e associazionismo
	14	4	Reti ed altri servizi di pubblica utilità
Servizio demografico (ufficio elettorale, leva, anagrafe e stato civile, statistica, cimiteriale, toponomastica)	15	3	Sostegno all'occupazione
	1	7	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
	1	8	Statistica e sistemi informativi
Servizio socio-assistenziale (parte residuale)	12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
	12	2	Interventi per la disabilità
	12	5	Interventi per le famiglie
	12	6	Interventi per il diritto alla casa
	12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

La descrizione delle attività e degli obiettivi gestionali assegnati ai singoli centri di responsabilità è contenuta nella Sezione Operativa del DUP 2017-2019, all'interno delle corrispondenti missioni e programmi.

INDICATORI DI ATTIVITÀ		
Servizio	Prodotti dell'attività	Unità di misura
Segreteria	Deliberazioni, comunicazioni, atti del Consiglio Comunale	n.
Segreteria	Deliberazioni e comunicazioni della Giunta Comunale	n.
Segreteria (economato)	Buoni economali/Rimborsi	n.
Segreteria	Contratti in forma pubblica amministrativa	n.
Segreteria	Contratti in forma di scrittura privata	n.
Segreteria	Documenti protocollati	n.
Segreteria	Documenti spediti	n.
Segreteria	Notifiche o consegne	n.
Segreteria	Depositi presso la casa comunale	n.
Segreteria	Patrocini concessi a manifestazioni ed attività organizzate da terzi	n.
Segreteria	Concessioni sale e locali comunali	n.
Demografico	Numero procedimenti divorzi e separazioni in comune	n.
Demografico	Numero unioni civili e scioglimento unioni civili	n.
Demografico	Numero dichiarazioni di negoziazione assistita trascritte	n.
Demografico	Numeri civici assegnati/riassegnati o revisionati	n.
Demografico	Numero variazioni liste elettorali	n.
Demografico	Numero revisioni straordinarie delle liste elettorali	n.
Demografico	Numero consultazioni elettorali nell'anno	n.
Demografico	Numero procedimenti divorzi e separazioni in comune	n.
Demografico	Numero unioni civili e scioglimento unioni civili	n.
Demografico	Numero dichiarazioni di negoziazione assistita trascritte	n.
Demografico	Numeri civici assegnati/riassegnati o revisionati	n.
Segreteria (associazionismo)	Enti ed associazioni che beneficiano dei contributi	n.

Centro di responsabilità: **Area Contabile**

Raccordo tra servizi e struttura del bilancio

	Missione	Programma	Descrizione programma
Servizio finanziario (ufficio contabilità, personale, provveditorato ed economato)	1	1	Organi istituzionali
	1	2	Segreteria generale
	1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	1	6	Ufficio tecnico
	1	7	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
	1	10	Risorse umane
	1	11	Altri servizi generali
	3	1	Polizia locale e amministrativa
	8	1	Urbanistica ed assetto del territorio
	9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	9	3	Rifiuti
	9	4	Servizio idrico integrato
	10	5	Viabilità e infrastrutture stradali
	11	1	Sistema di protezione civile
	12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
	18	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
	20	1	Fondo di riserva
	20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	20	3	Altri fondi

	50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Servizio tributi	1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Servizio cultura ed istruzione (uffici cultura, biblioteca, tempo libero e sport, istruzione e diritto allo studio)	4	1	Istruzione prescolastica
	4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
	5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	6	1	Sport e tempo libero
	6	2	Giovani

La descrizione delle attività e degli obiettivi gestionali assegnati ai singoli centri di responsabilità è contenuta nella Sezione Operativa del DUP 2017-2019, all'interno delle corrispondenti missioni e programmi.

INDICATORI DI ATTIVITA'		
Servizio	Prodotti dell'attività	Unità di misura
Ragioneria	Movimenti impegni / accertamenti	n.
Ragioneria	Variazioni di impegno	n.
Ragioneria	Mandati emessi	n.
Ragioneria	Reversali emesse	n.
Ragioneria	Variazioni al bilancio (n. capitoli movimentati per variazioni e reimputazioni)	n.
Ragioneria	Schede riaccertamento residui attivi	n.
Ragioneria	Schede riaccertamento residui passivi	n.
Ragioneria	Acquisti di beni e di servizi - gare espletate	n.
Ragioneria	Acquisti tramite il mercato elettronico (MePa)	n.
Ragioneria	Adesione a convenzioni CONSIP	n.
Ragioneria	Fatture pervenute al sistema SDI	n.
Ragioneria	Gestione contabile utenze (telefonia fissa e mobile, elettriche, gas, idriche ecc.)	n.
Ragioneria	Inventario beni mobili	n. beni
Ragioneria	Inventario beni immobili-fabbricati: nuovi criteri MEF	n. beni
Ragioneria (IVA)	Fatture d'acquisto registrate (IVA)	n.
Ragioneria (IVA)	Fatture attive emesse	n.
Ragioneria (IVA)	Corrispettivi	n.
Tributi	Sgravi/Rimborsi/Accreditamenti	n.
Tributi	Sgravi/Rimborsi/Accreditamenti	euro
Tributi	Gestione sportello	ore
Tributi	Atti e provvedimenti per recupero evasione (ICI, IMU, TARES, TARI, TASI)	n.
Tributi	Atti e provvedimenti per recupero evasione (ICI, IMU, TARES, TARI, TASI)	euro
Servizio cultura (biblioteca)	Giorni di apertura biblioteca	n.

Servizio cultura (biblioteca)	Presenze	n.
Servizio cultura (biblioteca)	Prestiti	n.
Servizio cultura (biblioteca)	Utenti totali	n.
Servizio cultura (biblioteca)	Iscritti nell'anno	n.
Servizio cultura	Attività culturali organizzate direttamente dall'ente	n.
Servizio cultura (tempo libero e sport)	Eventi ed attività sportive e ricreative organizzate direttamente dall'ente	n.
Servizio istruzione e diritto allo studio	Convenzioni con enti scolastici	n.

Centro di responsabilità: **Area Tecnica**

Raccordo tra servizi e struttura del bilancio

	Missione	Programma	Descrizione programma
Servizio lavori pubblici* e ambiente (ufficio lavori pubblici, urbanistica, ambiente, gestione del territorio, patrimonio e demanio, espropri)	1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	1	6	Ufficio tecnico
	1	8	Statistica e sistemi informativi
	1	10	Risorse umane
	1	11	Altri servizi generali
	4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
	4	6	Servizi ausiliari all'istruzione
	5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	6	1	Sport e tempo libero
	6	2	Giovani
	9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	9	3	Rifiuti
	10	5	Viabilità e infrastrutture stradali
	12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale

	13	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
	17	1	Fonti energetiche
Servizio edilizia e manutenzioni (ufficio edilizia privata, manutenzioni e sicurezza)	1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	8	1	Urbanistica e assetto del territorio
Protezione Civile	11	1	Sistema di protezione civile

* Spese correnti (per le spese in conto capitale si rinvia al Piano Triennale Lavori Pubblici)

La descrizione delle attività e degli obiettivi gestionali assegnati ai singoli centri di responsabilità è contenuta nella Sezione Operativa del DUP 2017-2019, all'interno delle corrispondenti missioni e programmi.

INDICATORI DI ATTIVITA'		
Servizio	Prodotti dell'attività	Unità di misura
Servizio patrimonio e demanio	Gestione sinistri	n. sinistri
Servizio patrimonio e demanio	Gestione danni	n. danni
Servizio espropri	Incarichi affidati per frazionamenti, riconfinazioni, ecc.	n.
Servizio espropri	Soggetti da espropriare	n.
Servizio espropri	Aree da espropriare	mq.
Servizio espropri	Soggetti espropriati	n.
Servizio espropri	Aree espropriate	mq.
Servizio espropri	Soggetti in accordo bonario	n.
Servizio espropri	Soggetti in accordo bonario – superficie	mq.
Servizio Protezione Civile	Verifiche dello stato e della capacità operativa delle attrezzature	n.
Servizio Protezione Civile	Richieste materiali, riparazioni attrezzature	n.
Servizio Protezione Civile	Iscrizione e aggiornamento al sistema regionale di protezione civile – pratiche	n.
Servizio edilizia manutenzioni	Strade: numero richieste di intervento evase con ns personale	n.
Servizio edilizia manutenzioni	Strade: numero richieste di intervento evase con ditte esterne	n.
Servizio edilizia manutenzioni	Illuminazione pubblica: numero di interventi effettuati	n.
Lavori pubblici	Richieste di contributo	n.
Edilizia privata	Rilascio Permessi di Costruire	n., tempo
Edilizia privata	Rilascio Permessi di costruire in sanatoria	n., tempo
Edilizia privata	Definizione pratiche di condono edilizio	n.
Edilizia privata	Controllo attività edilizia, consistente in sopralluoghi, relativi verbali e ordinanze	n., tempo
Edilizia privata	Attività di supporto all'ufficio vigilanza urbana per sopralluoghi e nei rapporti con la Procura	-
Edilizia privata	Rilascio certificati di agibilità/abitabilità edilizia	n., tempo
Edilizia privata	Rilascio dichiarazioni di inagibilità	n.
Edilizia privata	Rilascio autorizzazioni rilasciate ai sensi del nuovo Codice della Strada di passi carrai	n.
Edilizia privata	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	n.
Edilizia privata	Gestione attività tecnica per manifestazioni per Pubblico Spettacolo	n.

Edilizia privata	Rilascio autorizzazione paesaggistiche	n., tempo
Edilizia privata	Gestione procedimenti amministrativi inerenti la gestione del servizio di disinfestazione da zanzare, derattizzazione	n.
Edilizia privata	Gestione procedimenti amministrativi inerenti il servizio di mantenimento e custodia cani randagi;	n.
Edilizia privata	Procedimenti amministrativi inerenti la gestione colonie feline in libertà	n.
Edilizia privata	Gestione pratiche relative all'aggiornamento dell'Anagrafe Animali d'affezione	n.
Ambiente	Gestione Conferenze di Servizio per procedimenti di natura ambientale	n.
Ambiente	Gestione procedimenti amministrativi inerenti la collaborazione con il Comando di Polizia Locale e ASS per sopralluoghi concernenti le materie ambientali	n.
Ambiente	Gestione interventi di aggiornamento dei registri formulari di identificazione dei rifiuti	n.

5) PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

<i>Piano della prestazione 2017 - 2019 - Obiettivo strategico n° 1 UNA RETE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL SOCIALE</i>						PESO %	Obiettivo Confermato/ Aggiornato
Obiettivo operativo	TPO	Indicatori	2017	2018	2019		
Consiglio Comunale dei Ragazzi	TPO Area Amministrativa	Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, con approvazione del relativo regolamento per il funzionamento	avvio delle attività	consolidamento attività	consolidamento attività	10,00	A
Promozione e valorizzazione dell'associazionismo presente sul territorio	TPO Area Amministrativa	Predisposizione atti per attivazione convenzioni con associazioni locali	si/no	si/no	consolidamento e verifica attività	15,00	

<i>Piano della prestazione 2017 - 2019 - Obiettivo strategico n° 2 PROMOZIONE DELL'ECONOMIA E DEL TERRITORIO</i>						PESO %	Obiettivo Confermato/ Aggiornato
Obiettivo operativo	TPO	Indicatori	2017	2018	2019		
Straordinaria manutenzione della palestra comunale	TPO Area tecnica	Approvazione progetto e consegna lavori	approvazione progetto entro il 31/07	consegna lavori entro il 30/06		10,00	A
Variante urbanistica	TPO Area tecnica	Fasi: indagini su necessità, verifica strumentazione urbanistica sovraordinata, verifica attuazione PRGC vigente	si/no	si/no	si/no	10,00	
Rivalutazione del patrimonio edilizio comunale	TPO Area tecnica	Predisposizione di un fascicolo per ogni fabbricato di proprietà comunale	inizio attività (si/no)	proseguimento attività di analisi degli edifici pubblici	completamento attività di predisposizione schede di analisi ed individuazione degli interventi manutentivi a tutti gli edifici di proprietà comunale	5,00	
Redazione del Piano del Verde	TPO Area tecnica	Inventario del verde urbano, integrazione della rete ecologica e omogeneizzazione delle azioni di progettazione e manutenzione del verde	avvio attività con avviso della fase progettuale e individuale delle azioni di piano	conclusione della fase progettuale; a seguito di approvazione, attuazione mediante gestione delle azioni di piano		5,00	
Programmazione interventi manutentivi su edifici pubblici	TPO Area tecnica	Avvio attività di progettazione interna per la predisposizione di progetti di massima per i principali edifici di proprietà comunale			inizio attività	10,00	

<i>Piano della prestazione 2017 - 2019- Obiettivo strategico n° 3</i> EFFICIENZA E TRASPARENZA NEI SERVIZI ALLA CITTADINANZA						PESO %	Obiettivo Confermato/ Aggiornato
Obiettivo operativo	TPO	Indicatori	2017	2018	2019	%	
Predisposizione report periodici su consumi e Utenze	Tutti i TPO	Reportistica al 30/06	si/no	si/no	si/no	5,00	C
Sportello per servizio di assistenza ai cittadini per gli adempimenti connessi ai tributi comunali	TPO Area contabile	Il servizio garantirà l'informazione capillare all'utenza e l'assistenza necessaria per il rispetto degli adempimenti connessi ai tributi locali	si/no	si/no	si/no	15,00	C
Attività di controllo della TARES	TPO Area contabile	Avvio fasi propedeutiche all'attività di controllo delle posizioni TARES 2013	avvio attività (invio solleciti, avvisi di accertamento)			15,00	
Attività di controllo della TARI	TPO Area contabile	Avvio fasi propedeutiche all'attività di controllo delle posizioni TARES 2014		avvio attività (invio solleciti, avvisi di accertamento)	completamento attività (riscossione coattiva)	15,00	
Regolamento disciplina del diritto di accesso	TPO Area amministrativa	Approvazione nuovo regolamento diritto sul procedimento amministrativo, accesso documentale, civico e generalizzato	si/no	consolidamento attività	consolidamento attività	5,00	
Miglioramento della fruibilità del sito istituzionale dell'ente (art. 10, comma 3, del d.lgs. 33/2013 e smi)	tutti i TPO	sviluppo delle attività finalizzate ad un accesso qualitativamente valido alle informazioni ed ai servizi resi all'utenza - maggiore trasparenza e fruibilità della modulistica	monitoraggio e pratiche per il miglioramento della fruibilità del sito	implementazione	implementazione	20,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.155.000 Trasferimenti correnti da Ministeri - TRASFERIMENTO STATALE A RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE E/O REFERENDUM	12.850,00	16.929,28	0,00	12.850,00	7.670,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	12.850,00	16.929,28	0,00	12.850,00	7.670,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.189.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REINSERIMENTO DEI RIMPATRIATI - L.R. 26/02/2002 N. 7, ART. 3, CO. 1, LETT. A) E REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO PGR 248/PRES. DD. 10/08/2007 ARTT. 3-7	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.01.01.02	CAP.190.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L.R. 41/1996	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.191.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO PROGETTI ATTIVITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI - L.R. 18/2011	20.785,47	17.217,96	3.567,51	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.201.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - FONDO SOCIALE REGIONALE FINALIZZATO ALL'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.209.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - TRASFERIMENTO REGIONALE A RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
02.01.01.02	CAP.218.000 Trasferimenti correnti da Comuni - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LATISANA PER QUOTE NON DOVUTE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	9.091,00	9.091,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
02.01.01.02	CAP.224.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - TRASFERIMENTO QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA	1.455,00	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00
02.01.01.02	CAP.230.000 Trasferimenti correnti da Province - TRASFERIMENTO PROVINCIALE A RIMBORSO SPESE ELEZIONI PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	59.331,47	55.763,96	3.567,51	16.655,00	6.455,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	72.181,47	72.693,24	3.567,51	29.505,00	14.125,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	72.181,47	72.693,24	3.567,51	29.505,00	14.125,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.300.001 Proventi da diritti di segreteria e rogito - DIRITTI SU CERTIFICATI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
03.01.02.01	CAP.300.002 Proventi da diritti di segreteria e rogito - DIRITTI SU STIPULAZIONE CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.315.000 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1.400,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03.01.02.01	CAP.355.000 Proventi da servizi n.a.c. - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	8.300,00	8.340,00	2.903,58	7.300,00	7.300,00
03.01.02.01	CAP.360.000 Proventi da impianti sportivi - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.01.02.01	CAP.369.000 Proventi da mense - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	12.000,00	12.000,00	5.050,00	12.500,00	12.500,00
03.01.02.01	CAP.509.000 Proventi da servizi n.a.c. - PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
03.01.02.01	CAP.786.000 Proventi da trasporto scolastico - CONCORSO NELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO	5.500,00	5.500,00	225,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	27.950,00	27.990,00	8.178,58	28.050,00	29.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.01.03.01	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	CAP.381.000 Proventi da concessioni su beni - PROVENTI DA CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE CIMITERIALI	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	28.660,00	28.700,00	8.178,58	28.760,00	29.760,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	28.660,00	28.700,00	8.178,58	28.760,00	29.760,00
	TOTALE - RESP. AREA AMMINISTRATIVA	100.841,47	101.393,24	11.746,09	58.265,00	43.885,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA CONTABILE					
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
	Categoria 6 - Imposta municipale propria					
01.01.01.06	CAP.22.000 Imposta municipale propria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo - IUC - ART. 1, CO. 639 E SS. L. N. 147 DEL 2013 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ART. 13 D.L. 201 DEL 2011 E SMI	35.000,00	21.213,50	317,14	40.000,00	40.000,00
01.01.01.06	CAP.23.000 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione - IUC - ART. 1, CO. 639 E SS. L. N. 147 DEL 2013 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ART. 13 D.L. 201 DEL 2011 E SMI	417.500,00	410.574,00	1.090,30	417.500,00	417.500,00
	Totale Categoria 6 - Imposta municipale propria	452.500,00	431.787,50	1.407,44	457.500,00	457.500,00
	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
01.01.01.08	CAP.24.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo - ICI - PROVENTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (e entrata da ruoli emessi negli anni pregressi)	0,00	9.500,00	6,51	0,00	0,00
01.01.01.08	CAP.25.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione - ICI - VERSAMENTI DA CONTRIBUENTI PER ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	9.500,00	6,51	0,00	0,00
	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF					
01.01.01.16	CAP.27.000 Addizionale comunale all'IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	149.127,00	154.823,00	32,41	149.127,00	149.127,00
01.01.01.16	CAP.29.000 Addizionale comunale all'IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	149.127,00	154.823,00	32,41	149.127,00	149.127,00
	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
01.01.01.51	CAP.80.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.51	CAP.115.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione - ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE E.C.A. SU RUOLI R.S.U. -	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					
01.01.01.53	CAP.30.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	9.600,00	10.347,75	0,00	9.600,00	9.600,00
	Totale Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	9.600,00	10.347,75	0,00	9.600,00	9.600,00
	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
01.01.01.61	CAP.28.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - MAGGIORAZIONE ART. 14, CO. 13, D.L. 201/2011 E SMI - QUOTA SPETTANTE ALLO STATO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.61	CAP.116.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - (TARES) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (ART. 14 D.L. 06/12/2011 N. 201)	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.61	CAP.118.000 QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 DOVUTO SUL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi)	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.61	CAP.119.000 Tassa sui rifiuti (TARI) - IUC - Art. 1, co. 639 e ss. L. n. 147 del 2013 - (riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione)	195.605,00	179.956,00	0,00	195.605,00	195.605,00
	Totale Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	195.605,00	180.836,00	0,00	195.605,00	195.605,00
	Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)					
01.01.01.76	CAP.122.000 Tassa sui servizi comunali riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione - IUC - Art. 1,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	co. 639 e ss. L. n. 147 del 2013 - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)					
	Totale Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	806.832,00	791.694,25	1.446,36	811.832,00	811.832,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	806.832,00	791.694,25	1.446,36	811.832,00	811.832,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.146.000 Trasferimenti correnti da Ministeri - TRASFERIMENTO STATALE MINIMO GARANTITO PER SERVIZI INDISPENSABILI	12.497,53	12.497,53	0,00	12.497,53	12.497,53
02.01.01.01	CAP.153.000 Trasferimenti correnti da Ministeri - CONTRIBUTO DELLO STATO PER CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI	3.722,67	3.722,67	0,00	3.722,67	3.722,67
02.01.01.01	CAP.154.000 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche - CONTRIBUTO STATALE PER TARSU SCUOLE	433,93	433,93	302,31	433,93	433,93
02.01.01.01	CAP.185.000 Trasferimenti correnti da Ministeri - CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVITU' MILITARI - Art. 329, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento Militare"	117,24	0,00	0,00	117,24	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	16.771,37	16.654,13	302,31	16.771,37	16.654,13
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.192.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI - Fondo ordinario transitorio comunale di cui all'art. 45, comma 2, della L.R. 18/2015	439.461,45	439.461,45	0,00	439.461,45	439.461,45
02.01.01.02	CAP.192.002 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - TRASFERIMENTO REG.LE A VALERE SU FONDI STATALI A COMPENSAZIONE MINORI ENTRATE PER ICI A SEGUITO INTRODUZIONE ESENZIONE ICI SU ABITAZIONE PRINCIPALE - D.L. 93/2008 COME CONVERTITO	83.195,77	83.195,77	0,00	83.195,77	83.195,77

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	NELLA LEGGE 126/08					
02.01.01.02	CAP.194.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - CONTRIBUTO REGIONALE A VALERE SU FONDI STATALI SU MINORI ENTRATE IMPOSTA PUBBLICITA' - ART. 10 C. 1 BIS L. 28/12/2001 N. 448	2.413,92	2.413,92	0,00	2.413,92	2.413,92
02.01.01.02	CAP.196.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - TRASFERIMENTO REGIONALE A VALERE SU FONDI STATALI - TRASF. COMPENSATIVO MINORI INTROITI ADD.LE COMUN. ALL'IRPEF CONSEG. A PROVVED. NORMAT. MODIFICATIVI IRPEF	2.130,83	2.130,83	0,00	2.130,83	2.130,83
02.01.01.02	CAP.211.000 Trasferimenti correnti da Comuni - TRASFERIMENTO DA COMUNI - compreso trasferimenti relativi a forme associative	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00
02.01.01.02	CAP.215.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - TRASFERIMENTO REGIONALE A VALERE SU FONDI STATALI - TRASF. ONERI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	528.326,97	528.326,97	0,00	528.326,97	528.326,97
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	545.098,34	544.981,10	302,31	545.098,34	544.981,10
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese					
02.01.03.02	CAP.762.000 Altri trasferimenti correnti da altre imprese - SPONSORIZZAZIONE SU ATTIVITA' CULTURALI/RICREATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	545.598,34	545.481,10	302,31	545.598,34	545.481,10
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.350.000 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
03.01.02.01	CAP.740.000 Proventi da servizi n.a.c. - CONVENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATO/CAFC UDINE - RIMBORSO SPESE MUTUI IN ESSERE RELATIVI AL SERVIZIO	46.637,66	46.637,66	0,00	46.637,66	39.076,73
03.01.02.01	CAP.765.000 Entrate dalla vendita di servizi - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - (diritti di notifica)	50,00	86,16	11,76	50,00	50,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	46.987,66	47.023,82	11,76	46.987,66	39.426,73
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.508.000 Canone occupazione spazi e aree pubbliche - CANONE PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)	5.500,00	5.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.500,00	5.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	52.487,66	52.523,82	11,76	52.987,66	45.426,73
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.600.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali - INTERESSI ATTIVI DIVERSI (interessi del conto di tesoreria e conti correnti postali)	250,00	225,00	0,00	500,00	500,00
03.03.03.04	CAP.605.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali - CASSA DD.PP. - INTERESSI SU SOMME DI MUTUI CONCESSI E NON EROGATI	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	270,00	245,00	0,00	520,00	500,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	270,00	245,00	0,00	520,00	500,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03.04.02.03	CAP.610.000 DIVIDENDI CAFC SPA - NET SPA - SOCIETA' PARTECIPATE (Entrate derivanti dalla	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche)					
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
03.05.01.01	CAP.768.000 Indennizzi di di assicurazione contro i danni - INDENNIZZI DA PARTE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI O DA PRIVATI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.769.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI -	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.650.000 Altre entrate correnti n.a.c. - IVA A CREDITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	2.033,17	5.000,00	5.000,00
03.05.99.03	CAP.651.000 Altre entrate correnti n.a.c. - ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	100,00	100,00	9,79	100,00	100,00
03.05.99.99	CAP.767.000 Altre entrate correnti n.a.c. - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - (commissione TEFA, rimborso spese verbali cds, spese per utenze, altre entrate n.a.c.)	2.000,00	2.000,00	53,21	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	7.100,00	7.100,00	2.096,17	7.100,00	7.100,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	12.600,00	12.600,00	2.096,17	12.600,00	12.100,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	71.857,66	71.868,82	2.107,93	72.607,66	64.526,73
	TOTALE - RESP. AREA CONTABILE	1.424.288,00	1.409.044,17	3.856,60	1.430.038,00	1.421.839,83

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE UFFICIO COMUNE SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
03.02.02.01	CAP.335.001 SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO CORRENTE (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie)	9.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03.02.02.01	CAP.335.002 PROVENTI VERBALI C.D.S. ANNI PRECEDENTI (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie)	5.000,00	5.000,00	452,64	5.000,00	5.000,00
03.02.02.01	CAP.336.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTO COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE (sanzioni emesse da Polizia locale)	500,00	600,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	14.500,00	12.600,00	452,64	15.000,00	15.000,00
	Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
03.02.03.01	CAP.335.003 SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO CORRENTE (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese)	1.000,00	1.028,70	0,00	1.000,00	1.000,00
03.02.03.01	CAP.337.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTO COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Totale Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.150,00	1.178,70	0,00	1.150,00	1.150,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	15.650,00	13.778,70	452,64	16.150,00	16.150,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.650,00	13.778,70	452,64	16.150,00	16.150,00
	TOT. - RESP. UFFICIO COMUNE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	15.650,00	13.778,70	452,64	16.150,00	16.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA TECNICA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.156.000 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche - CONTRIBUTO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI (Decreto Ministro dell'Istruzione 07/08/2015, prot. 594 e Decreto Direttore Generale 15/10/2015, prot. n. 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.200.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - CONTRIBUTO REGIONALE IN ANNUALITA' PER RIQUALIF. URBANISTICA P.TTA TROMBETTA II^ LOTTO I^ STRALCIO (VENTENNALE COSTANTE DAL 2009 AL 2028) - MUTUO POSIZIONE 4530552/00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
02.01.01.02	CAP.202.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome -CONTRIBUTO REGIONALE IN ANNUALITA' PER RIQUALIF. URBANISTICA P.TTA TROMBETTA I^ LOTTO (VENTENNALE COSTANTE) - dal 2007 al 2026 - POSIZIONE MUTUO 4506842	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
02.01.01.02	CAP.203.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER VALUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI (L.R. 14/2016, ART. 4, COMMI DA 11 A 16)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.204.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - TRASFERIMENTO REGIONALE SPESE RIMOZIONE E SMALTIMENTI RIFIUTI ABBANDONATI - L.R. 11/2011 ART. 3, CO. 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.207.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE COSTANTE SU MUTUO PER LAVORI STRAORD. MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO PER REALIZZAZIONE SEDE CENTRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	AGGREGAZ. GIOVANILE (DAL 2009 AL 2028)- POZ. MUTUO 4554709/00					
02.01.01.02	CAP.208.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE IN ANNUALITA' LAVORI RISTRUTT. P.TTA TROMBETTA - II^ LOTTO - II^ STRALCIO - POSIZ. 4537563 (dal 2010 al 2029)	16.536,66	16.536,66	16.536,66	16.536,66	16.536,66
02.01.01.02	CAP.213.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome -CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE IN ANNUALITA' SU LAVORI DI RIQUALIF. CENTRO STORICO - VIA G. BECCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.221.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE - L.R. N. 20/2012	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00
02.01.01.02	CAP.222.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - Finanziamenti per gli interventi straordinari di disinfestazione dalle zanzare, termiti e derattizzazione - L.R. 2/1985 come modificata da art. 6, comma 35, L.R. 34/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.223.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - Contributo regionale per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES), in attuazione dell'articolo 4, comma 14 della L.R. n. 20/2015	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.253.000 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - L.R. 31/12/1986, N. 64, ART. 10, LETT. G-QUATER) - D. DIRETT. 13/04/2011 - D.C.D.P.C. 12/01/2012 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ANNI 2013-2016	450,00	450,00	0,00	2.000,00	450,00
02.01.01.02	CAP.273.000 Trasferimenti correnti da Province - CONTRIBUTO PROVINCIALE DECENNALE COSTANTE IN ANNUALITA' PER LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - dal 2007 al 2016 - POSIZIONE MUTUO 451313000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.277.000 Trasferimenti correnti da Province - CONTRIBUTO PROV.LE QUINDICENNALE COSTANTE IN ANNUALITA' PER LAVORI RISTR. ED ADEGUAMENTO SCUOLE NORME ANTICENDIO - dal 2008 al 2022 - POS. 4550310	17.618,30	17.618,30	0,00	17.618,30	17.618,30
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da	153.964,96	153.964,96	83.466,66	97.584,96	96.034,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Amministrazioni Locali					
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	153.964,96	153.964,96	83.466,66	97.584,96	96.034,96
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	153.964,96	153.964,96	83.466,66	97.584,96	96.034,96
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.300.003 Proventi da diritti di segreteria e rogito - DIRITTI SU RILASCIO ATTI/CONCESSIONI UFFICIO TECNICO	4.500,00	4.520,00	779,90	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.500,00	4.520,00	779,90	5.000,00	5.000,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.504.000 Proventi da concessioni su beni - PROVENTI CONCESSIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE "U. MORO" E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	1.145,58	1.776,21	0,00	1.145,58	1.145,58
03.01.03.02	CAP.506.000 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali - PROVENTI DA FITTI DI TERRENI	22.845,06	32.033,50	2.745,00	22.845,06	22.845,06
03.01.03.01	CAP.507.000 Proventi da concessioni su beni - SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - CORRISPETTIVO PER REGIME TRANSITORIO	8.133,34	8.133,34	8.133,34	8.133,34	8.133,34
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.123,98	41.943,05	10.878,34	32.123,98	32.123,98
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	36.623,98	46.463,05	11.658,24	37.123,98	37.123,98
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
03.02.02.01	CAP.338.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTO COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	LEGGE (sanzioni emesse da Area tecnica)					
03.02.02.01	CAP.766.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - D.LGS. N. 42/2004 - CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA (ART. 167, COMMA 6)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.630.000 Altre entrate correnti n.a.c. - COMMISSIONE COMUNALE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI - RIMBORSO SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	38.623,98	48.463,05	11.658,24	39.123,98	39.123,98
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale					
	Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni					
04.01.01.01	CAP.930.000 IMPOSTE DA SANATORIA E CONDONI (Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.914.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - Trasferimento da parte dell'UTI - QUOTA PARTE FONDO ORDINARIO AGLI	40.388,80	40.388,80	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	INVESTIMENTI A FAVORE DELLE UTI					
04.02.01.02	CAP.915.000 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO - VIA DELLA CHIESA (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.916.000 CONTRIBUTO REGIONALE OPERE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO RACCOLTA RSU ALLA FOGNATURA COMUNALE (LEGGE REG.LE DI ASSESTAM. 2012) (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.917.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTAZIONE OOPP - L.R. 27/2014, ART. 4, CO. 54-55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.919.000 L.R. 29/12/2015 N. 34 ART. 7, CO. 60, 61 LETT. A), 62 E 66 - FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI A FAVORE DEI COMUNI (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome)	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.921.010 CONTR. DIR.NE REG.LE PROT. CIVILE - LAVORI SALVAGUARDIA CENTRI ABITATI TRAMITE SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALI MASSILLE, ORTENIS, LATISANOTTA E RETICOLO MINORE (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome)	19.749,46	193.341,37	19.749,46	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.924.000 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome - CONTRIBUTO DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA - Spse rimozione amianto cappella cimiteriale (cimitero Ronchis)	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.980.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER COSTRUZIONE ECOPIAZZOLA IN STRADA DELLA ROSTUSSE (Contributi agli investimenti da Province)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	74.530,26	248.122,17	19.749,46	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	74.530,26	248.122,17	19.749,46	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 1 - Permessi di costruire					
04.05.01.01	CAP.920.000 LEGGE 10/77 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (Permessi di costruire)	3.400,00	5.839,69	1.200,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Categoria 1 - Permessi di costruire	3.400,00	5.839,69	1.200,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	3.400,00	5.839,69	1.200,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	77.930,26	253.961,86	20.949,46	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.1065.002 IMPIANTISTICA (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE - RESP. AREA TECNICA	270.519,20	456.389,87	116.074,36	136.708,94	135.158,94

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE UFFICIO COMUNE PERSONALE					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.777.000 CONVENZIONI CON ALTRI ENTI - RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...))	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE - RESP. UFFICIO COMUNE PERSONALE	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE TOTALE ENTRATE	1.812.539,67	1.981.846,98	132.129,69	1.641.161,94	1.617.033,77

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI RONCHIS

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1.000.00	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.101.00	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	806.832,00	35.000,00	811.832,00	40.000,00	811.832,00	40.000,00
1.101.06	Categoria 6 - Imposta municipale propria	452.500,00	35.000,00	457.500,00	40.000,00	457.500,00	40.000,00
1.101.08	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	149.127,00	0,00	149.127,00	0,00	149.127,00	0,00
1.101.51	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.53	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
1.101.61	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	195.605,00	0,00	195.605,00	0,00	195.605,00	0,00
1.101.76	Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.00	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	806.832,00	35.000,00	811.832,00	40.000,00	811.832,00	40.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI RONCHIS

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	771.244,77	96.565,47	672.188,30	28.050,00	655.141,06	12.670,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	29.621,37	12.850,00	29.621,37	12.850,00	24.324,13	7.670,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	741.623,40	83.715,47	642.566,93	15.200,00	630.816,93	5.000,00
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2.103.02	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	771.744,77	96.565,47	672.688,30	28.050,00	655.641,06	12.670,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNE DI RONCHIS

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	117.771,64	8.133,34	118.871,64	8.133,34	112.310,71	8.133,34
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	79.437,66	0,00	80.037,66	0,00	73.476,73	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	38.333,98	8.133,34	38.833,98	8.133,34	38.833,98	8.133,34
3.200.00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	17.650,00	17.500,00	18.150,00	18.000,00	18.150,00	18.000,00
3.202.00	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.203.00	Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.150,00	1.000,00	1.150,00	1.000,00	1.150,00	1.000,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	270,00	0,00	520,00	0,00	500,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	270,00	0,00	520,00	0,00	500,00	0,00
3.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.402.00	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	13.841,00	0,00	12.600,00	0,00	12.100,00	0,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	2.741,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	156.032,64	25.633,34	156.641,64	26.133,34	149.560,71	26.133,34

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNE DI RONCHIS

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.100.00	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.101.00	Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	74.530,26	74.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	74.530,26	74.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.203.00	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.204.00	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.402.00	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.501.00	Categoria 1 - Permessi di costruire	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	77.930,26	74.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI RONCHIS

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	361.598,74	10.000,00	361.598,74	10.000,00	361.598,74	10.000,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	13.098,74	10.000,00	13.098,74	10.000,00	13.098,74	10.000,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9.205.00	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
9.299.00	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	392.598,74	10.000,00	392.598,74	10.000,00	392.598,74	10.000,00
Totale Titoli		2.205.138,41	241.729,07	2.033.760,68	104.183,34	2.009.632,51	88.803,34

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.667,58	44.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	48.472,58
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	35.288,58	2.361,31	4.600,00	1.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,04	0,00	66.877,31
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	118.724,58	8.365,35	33.897,00	0,00	0,00	0,00	8.105,15	0,00	0,00	15.000,00	184.092,08
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	6.450,00	222.506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	231.256,39
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	89.191,83	5.909,31	2.988,04	0,00	0,00	0,00	7.925,68	0,00	0,00	0,00	106.014,86
07 - PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	38.776,84	2.609,81	8.430,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.846,65
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.345,18	435,63	3.116,93	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.197,74
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	5.719,91	9.106,44	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18.200,00	33.826,35
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	288.327,01	29.068,90	112.893,41	235.023,77	0,00	0,00	16.030,83	0,00	28.521,04	33.700,00	743.564,96
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	43.509,12	3.050,84	3.020,26	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	56.505,22
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	43.509,12	3.050,84	3.020,26	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	56.505,22

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	57.350,00	6.100,00	0,00	0,00	10.506,56	0,00	0,00	310,00	74.266,56
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	114.350,00	6.600,00	0,00	0,00	10.506,56	0,00	0,00	310,00	131.766,56
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	5.498,87	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,87
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	5.498,87	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,87
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	23.800,00	6.039,00	0,00	0,00	9.353,93	0,00	0,00	0,00	39.192,93
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3.415,73	0,00	0,00	0,00	3.665,73
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	24.050,00	6.039,00	0,00	0,00	12.769,66	0,00	0,00	0,00	42.858,66
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	639,44	0,00	0,00	0,00	39.219,58	0,00	0,00	0,00	39.859,02
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	639,44	0,00	0,00	0,00	39.219,58	0,00	0,00	0,00	39.859,02

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	7.950,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	9.590,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	167.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	167.950,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.225,08	0,00	0,00	0,00	13.225,08
08 - PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	175.500,00	1.440,00	0,00	0,00	13.225,08	0,00	0,00	600,00	190.765,08
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	58.675,95	3.967,66	73.400,00	0,00	0,00	0,00	31.676,08	0,00	0,00	1.300,00	169.019,69
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	58.675,95	3.967,66	73.400,00	0,00	0,00	0,00	31.676,08	0,00	0,00	1.300,00	169.019,69
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	3.398,32	0,00	0,00	1.650,00	9.898,32
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	3.398,32	0,00	0,00	1.650,00	9.898,32

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	26.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.835,00
05 - PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06 - PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 - PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.806,47	0,00	0,00	0,00	19.806,47
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	13.000,00	42.085,00	0,00	0,00	6.806,47	0,00	0,00	0,00	61.891,47
13 - MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 - PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
04 - PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.500,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.500,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	474,00	19.963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,47
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	474,00	19.963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,47
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,47	5.488,47
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.003,90	38.003,90
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.825,37	44.825,37
Totale Macroaggregati	390.512,08	36.561,40	561.595,45	301.152,77	0,00	0,00	133.632,58	0,00	36.561,04	82.685,37	1.542.700,69

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.667,58	44.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	48.404,58
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	35.288,58	2.361,31	4.600,00	1.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.725,21	0,00	66.881,48
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	116.454,43	8.209,48	34.110,00	0,00	0,00	0,00	7.819,97	0,00	0,00	15.000,00	181.593,88
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	6.550,00	222.506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	231.156,39
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	86.835,88	5.747,55	3.023,04	0,00	0,00	0,00	7.497,73	0,00	0,00	0,00	103.104,20
07 - PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	43.176,84	2.909,81	13.980,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.096,65
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.345,18	435,63	3.516,93	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.597,74
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	5.760,91	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18.200,00	25.360,91
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	288.100,91	29.092,27	110.816,97	234.823,77	0,00	0,00	15.317,70	0,00	28.325,21	33.700,00	740.176,83
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	43.509,12	3.051,78	2.939,96	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	56.298,86
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	43.509,12	3.051,78	2.939,96	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	56.298,86

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	27.650,00	6.100,00	0,00	0,00	9.572,89	0,00	0,00	310,00	43.632,89
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	85.350,00	6.600,00	0,00	0,00	9.572,89	0,00	0,00	310,00	101.832,89
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	4.621,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	4.621,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	3.800,00	6.039,00	0,00	0,00	9.029,18	0,00	0,00	0,00	18.868,18
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3.274,19	0,00	0,00	0,00	3.524,19
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	4.050,00	6.039,00	0,00	0,00	12.303,37	0,00	0,00	0,00	22.392,37
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	639,44	0,00	0,00	0,00	36.758,79	0,00	0,00	0,00	37.398,23
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	639,44	0,00	0,00	0,00	36.758,79	0,00	0,00	0,00	37.398,23

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	7.250,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.890,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	167.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	167.950,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.528,38	0,00	0,00	0,00	12.528,38
08 - PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	174.800,00	1.440,00	0,00	0,00	12.528,38	0,00	0,00	600,00	189.368,38
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	58.495,63	3.967,66	69.420,00	0,00	0,00	0,00	29.609,38	0,00	0,00	1.300,00	162.792,67
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	58.495,63	3.967,66	69.420,00	0,00	0,00	0,00	29.609,38	0,00	0,00	1.300,00	162.792,67
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	3.284,29	0,00	0,00	1.650,00	11.034,29
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	3.284,29	0,00	0,00	1.650,00	11.034,29

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	17.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,00
05 - PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06 - PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.680,79	0,00	0,00	0,00	15.680,79
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	10.000,00	22.968,00	0,00	0,00	5.680,79	0,00	0,00	0,00	38.648,79
13 - MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 - PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
04 - PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.500,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.500,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,50	4.988,50
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.206,14	47.206,14
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.527,64	53.527,64
Totale Macroaggregati	390.105,66	37.160,71	475.237,37	281.708,77	0,00	0,00	125.055,59	0,00	36.365,21	91.387,64	1.437.020,95

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.667,58	44.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	49.504,58
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	35.288,58	2.361,31	4.600,00	1.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.725,63	0,00	66.881,90
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	116.454,43	8.209,48	35.900,00	0,00	0,00	0,00	7.519,53	0,00	0,00	16.000,00	184.083,44
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	6.550,00	222.506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	231.656,39
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	86.835,88	5.747,55	3.123,04	0,00	0,00	0,00	7.047,83	0,00	0,00	0,00	102.754,30
07 - PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	36.276,84	2.429,81	5.980,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.716,65
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.345,18	435,63	6.516,93	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	20.597,74
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	5.760,91	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18.700,00	25.860,91
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	281.200,91	28.612,27	107.706,97	234.823,77	0,00	0,00	14.567,36	0,00	28.825,63	36.300,00	732.036,91
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	43.509,12	3.051,78	2.909,66	6.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	56.467,56
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	43.509,12	3.051,78	2.909,66	6.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	56.467,56

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	28.250,00	6.100,00	0,00	0,00	8.665,82	0,00	0,00	310,00	43.325,82
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	85.950,00	6.600,00	0,00	0,00	8.665,82	0,00	0,00	310,00	101.525,82
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	5.125,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	5.125,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	4.000,00	6.039,00	0,00	0,00	8.686,62	0,00	0,00	0,00	18.725,62
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3.122,98	0,00	0,00	0,00	3.372,98
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	4.250,00	6.039,00	0,00	0,00	11.809,60	0,00	0,00	0,00	22.098,60
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	639,44	0,00	0,00	0,00	34.180,44	0,00	0,00	0,00	34.819,88
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	639,44	0,00	0,00	0,00	34.180,44	0,00	0,00	0,00	34.819,88

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	7.250,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.890,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	167.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	167.950,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793,36	0,00	0,00	0,00	11.793,36
08 - PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	174.800,00	1.440,00	0,00	0,00	11.793,36	0,00	0,00	600,00	188.633,36
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	58.495,63	3.967,66	72.100,00	0,00	0,00	0,00	27.694,56	0,00	0,00	1.300,00	163.557,85
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	58.495,63	3.967,66	72.100,00	0,00	0,00	0,00	27.694,56	0,00	0,00	1.300,00	163.557,85
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	3.163,58	0,00	0,00	1.650,00	9.463,58
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	3.163,58	0,00	0,00	1.650,00	9.463,58

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	17.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,00
05 - PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06 - PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.501,33	0,00	0,00	0,00	14.501,33
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	10.000,00	22.968,00	0,00	0,00	4.501,33	0,00	0,00	0,00	37.469,33
13 - MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 - PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
04 - PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.500,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.500,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,41	5.395,41
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.536,62	55.536,62
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.265,03	62.265,03
Totale Macroaggregati	383.205,66	35.631,71	475.631,07	281.907,77	0,00	0,00	116.376,05	0,00	36.865,63	102.725,03	1.432.342,92

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

COMUNE DI RONCHIS

2017

30/03/2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

COMUNE DI RONCHIS

2017

30/03/2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	25.105,36	0,00	0,00	0,00	25.105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	19.749,46	0,00	0,00	0,00	19.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	44.854,82	0,00	0,00	0,00	44.854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	39.673,92	45.000,00	0,00	0,00	84.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	39.673,92	45.000,00	0,00	0,00	84.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	39.817,00	0,00	0,00	0,00	39.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	39.817,00	0,00	0,00	0,00	39.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI RONCHIS

2017

30/03/2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
04 - PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	300.345,74	45.000,00	0,00	36.500,00	381.845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

2017

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	204.380,76	0,00	204.380,76
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	204.380,76	0,00	204.380,76
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	204.380,76	0,00	204.380,76

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

2018

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	204.140,99	0,00	204.140,99
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	204.140,99	0,00	204.140,99
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	204.140,99	0,00	204.140,99

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

2019

30/03/2017

COMUNE DI RONCHIS

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	184.690,85	0,00	184.690,85
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	184.690,85	0,00	184.690,85
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	184.690,85	0,00	184.690,85