

Comune di San Fior
Provincia di Treviso



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 – 2018 -2019

E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017 -2018 - 2019

(Unificati ai sensi dell'art. 169, c. 3-bis, del D.Lgs. 267/2000)

ALLEGATO 1)
Alla Deliberazione della G.C. N. 239 DEL 21.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gava dott.ssa Paola

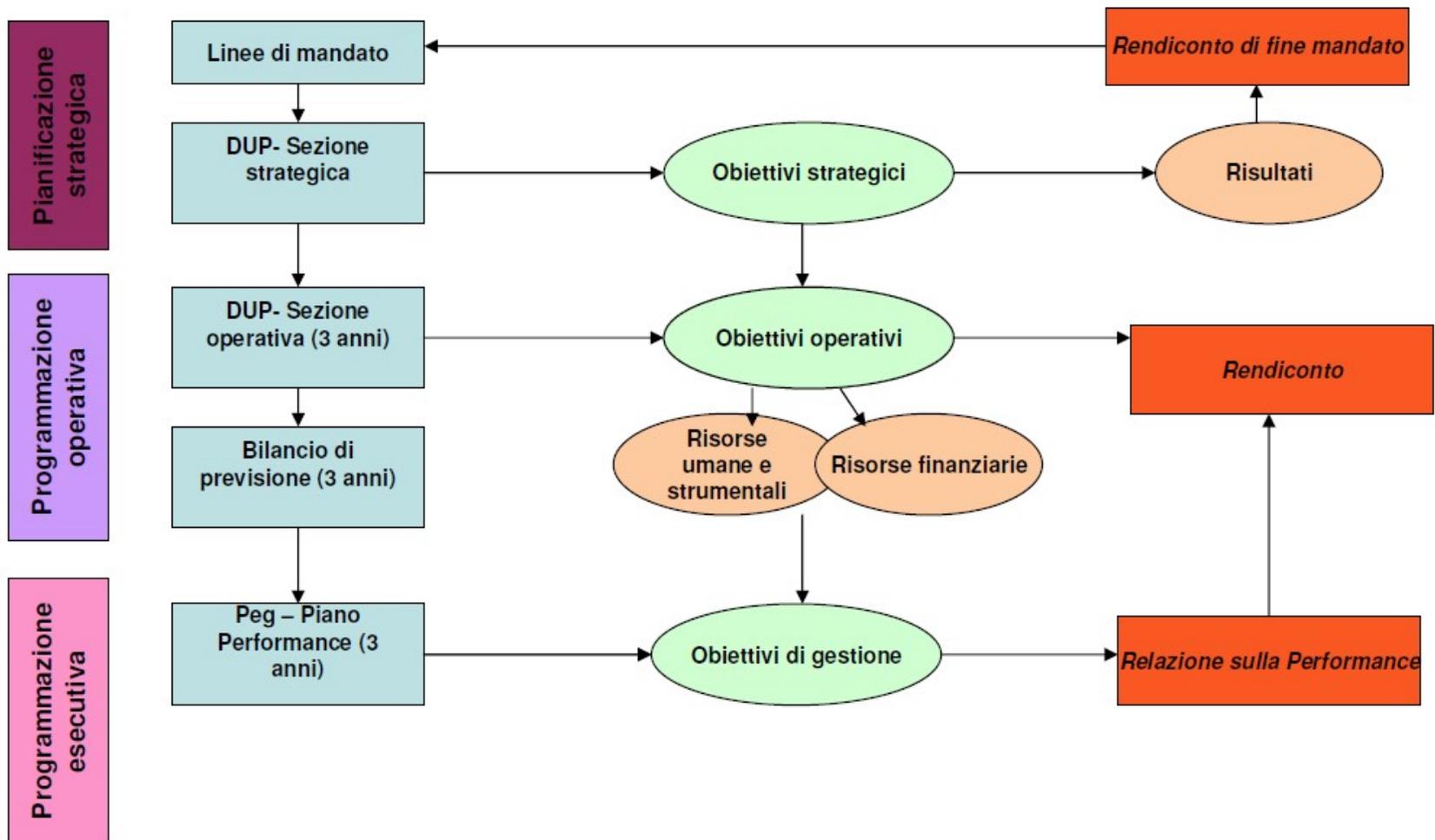
INDICE

Sommario

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2017 - 2019	3
TABELLE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI E STRATEGICI PER L'ANNO 2017	7
SEGRETARIO COMUNALE	7
UNITA' SEGRETERIA - DEMOGRAFIA	10
UNITA' VIGILANZA	12
UNITA' URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	15
UNITA' ASSISTENZA CULTURA SPORT	20
UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA	25
UNITA' LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO	27
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017	36
1^ UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA DEMOGRAFIA	36
2^ UNITA' ORGANIZZATIVA: VIGILANZA	48
3^ UNITA' ORGANIZZATIVA: URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	52
4^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ASSISTENZA – CULTURA – SPORT	56
5^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ECONOMICO – FINANZIARIA	67
6^ UNITA' ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO	85

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2017 - 2019

PRESENTAZIONE DEL PIANO



Il perseguimento delle finalità del Comune si basa su un'attività di programmazione che, partendo da un processo di analisi e valutazione dei bisogni della comunità e delle risorse disponibili, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi dell'Amministrazione. Tale attività rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare, di fronte agli impegni politici assunti, i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di efficienza.

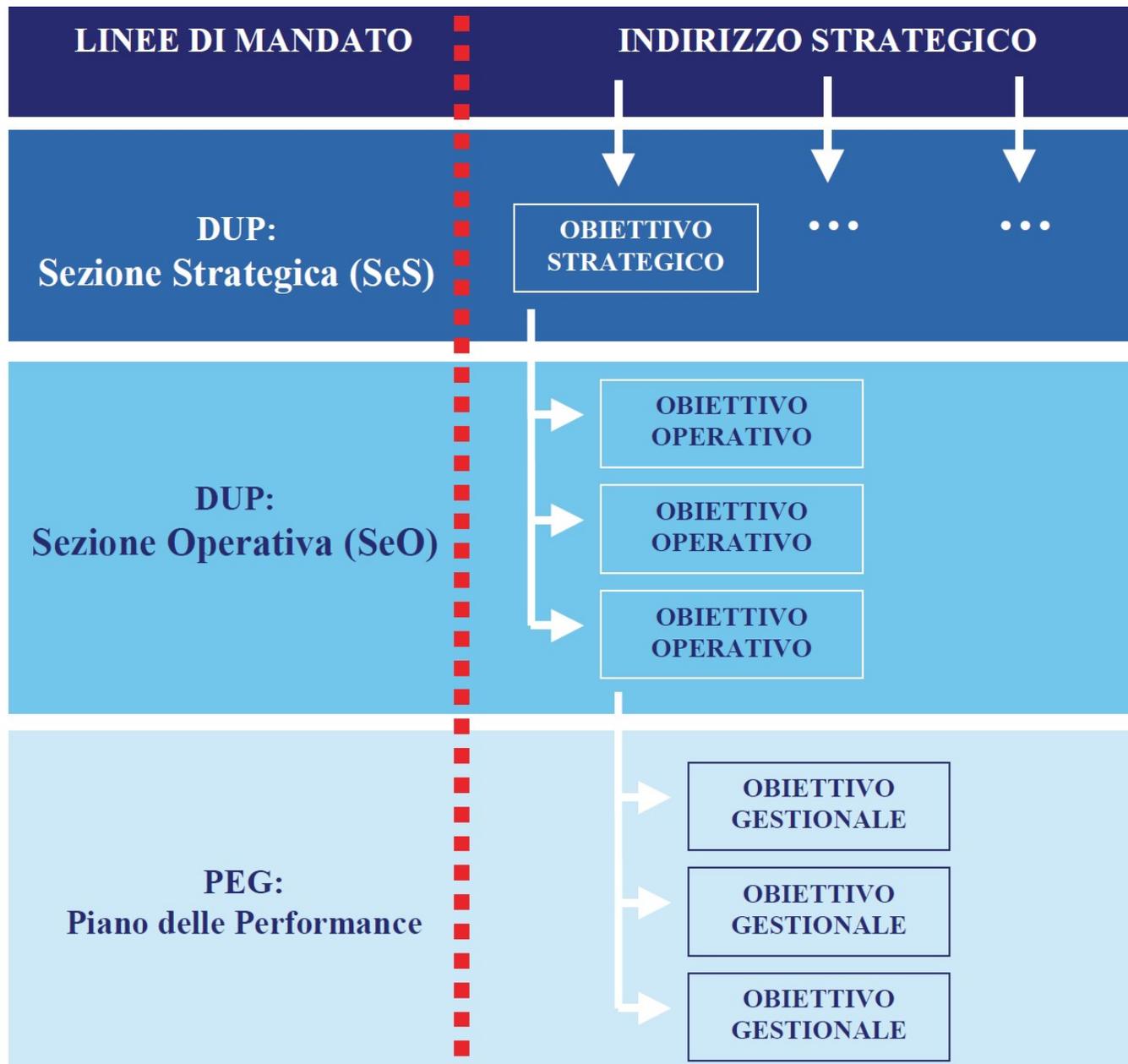
Misurare la performance, quindi, diventa un'attività fondamentale per supportare i processi decisionali, accrescere la trasparenza e meglio rispondere alle esigenze dei cittadini. L'atto fondamentale del processo di pianificazione è costituito dagli Indirizzi Generali di Governo, che vengono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria, attraverso il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto con il "nuovo sistema contabile armonizzato" di cui al D. Lgs. 118/2011.

Nel DUP approvato dal Consiglio Comunale, sono stati illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione, gli indirizzi di mandato dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici suddivisi per missione di bilancio. Questi ultimi, inoltre, sono stati articolati in obiettivi operativi. Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione.

Secondo le recenti disposizioni normative che, con lo scopo di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, hanno modificato l'articolo 169 del d.lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, quale documento programmatico che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture.

Ora, nel Piano Esecutivo di Gestione, per la parte che riguarda la performance, sulla base degli obiettivi operativi riportati nel DUP, vengono individuati gli obiettivi gestionali ad essi associati, misurati attraverso indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, specificando i responsabili della realizzazione di tali obiettivi ed i risultati attesi. La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del "ciclo della performance".

La relazione tra il DUP e gli altri documenti di programmazione (Piano Esecutivo di Gestione e, al suo interno, Piano delle Performance) con gli obiettivi dell'ente nelle loro diverse formulazioni (strategici, operativi e gestionali) può essere schematizzata attraverso la seguente struttura "ad albero":



Il percorso di misurazione della performance termina con la “Relazione sulla Performance”, a cui è assegnato il compito di rendicontare i risultati realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e percentuali, seguendo sempre la struttura "ad albero" sopra descritta.

La Relazione sulla Performance viene sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale, per essere infine pubblicata sulla pagina "Trasparenza Valutazione e Merito" del sito internet dell'Ente.

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituisce presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore di dipendenti e dirigenti, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

TABELLE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI E STRATEGICI PER L'ANNO 2017

SEGRETARIO COMUNALE

OBIETTIVI DI PERFORMANCE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OBIETTIVO GESTIONALE	VALORE ATTESO	INDICATORI DI PERFORMANCE
1 ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO E I SOGGETTI CHE SI INTERFACCIANO CON L'ENTE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' TECNICA, GIURIDICA E AMMINISTRATIVA DELL'AZIONE E DEGLI ATTI RISPETTO ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE E GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ n. attribuzioni incarichi di consulenza giuridico-amministrativa a soggetti esterni. ✓ n. richieste a vario titolo presentate al segretario/n. personale in servizio. ✓ Tempo medio di evasione delle richieste ✓ n. incontri richiesti/numero incontro svolti
2. COORDINAMENTO E SOVRINTENDENZA DEI RESPONSABILI DI PO	SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI RESPONSABILI D'AREA, TRAMITE NOTE, CIRCOLARI O INCONTRI CON I RESPONSABILI IN FORMA SINGOLA O COLLEGALE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ n. richieste a vario titolo presentate al segretario / n. personale in servizio
3. PARTECIPAZIONE CON FUNZIONI CONSULTIVE, REFERENTI E D'ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA	FUNZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI G.C. E C.C. E ALTRI ORGANI COLLEGIALI (ES. COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE), SOVRINTENDENZA ALLA REDAZIONE DEI VERBALI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ n. richieste di assistenza scritte presentate/ numero richieste di assistenza esaurite ✓ n. richieste di assistenza verbali presentate/ numero richieste di assistenza esaurite
4. FUNZIONI DI ROGITO DI CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE	GARANTIRE LE FUNZIONI DI ROGITO DEI CONTRATTI E DI AUTENTICAZIONE DI SCRITTURE PRIVATE, SOVRINTENDENZA ALL'ESPLETAMENTO DEI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI (REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA, ECC.)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ n. contratti presentati al segretario/ n. contratti rogati ✓ n. contratti presentati al segretario/numero contratti registrati, trascritti e volturati nei termini ✓ n. scritture private presentate al segretario / numero scritture private registrate, trascritte e volturate nei

		termini ✓ n. attribuzione incarichi a notai per la stipula di contratti in cui sia parte l'ente
5. DIREZIONE DI UFFICI E SERVIZI FUNZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	GARANZIA DELL'OTTIMALE GESTIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ASSEGNATA. PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA'	✓ n. aree a vario titolo gestire direttamente dal segretario/ n. aree totali nella struttura organizzativa dell'Ente ✓ Rispetto termini di approvazione. ✓ Pubblicazione griglia degli obblighi di trasparenza ✓ Adempimenti minimi previsti
6. ASSISTENZA ALL'AMMINISTRAZIONE PER SERVIZI ASSOCIATI	FUNZIONI DI INDIRIZZO, ASSISTENZA ED AUSILIO ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'EVENTUALE AVVIO DI SERVIZI ASSOCIATI CON COMUNI LIMITROFI	✓ N. convenzioni redatte per servizi associati/numero richieste pervenute
7. ASSISTENZA PER PIRUEA AREA SAROM	ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEGLI UFFICI COINVOLTI IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ TECNICA, GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA DELLE VARIE FASI DI ATTUAZIONE DEL PIRUEA	✓ n. richieste di assistenza scritte presentate/ numero richieste di assistenza esaudite ✓ n. richieste di assistenza verbali presentate/ numero richieste di assistenza esaudite

COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI DAL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 42 CCNL segretari comunali e provinciali)

ANNO _____

FUNZIONI		PUNTEGGIO TRENTESIMI	IN	EVENTUALI ANNOTAZIONI
1	Assistenza giuridico-amministrativa			
2	Coordinamento e sovrintendenza dei responsabili PO			
3	Partecipazione con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta			
4	Funzioni di rogito di contratti e scritture private autenticate			
5	Direzione di uffici e servizi. Funzioni aggiuntive in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
6	Assistenza all'amministrazione per servizi associati			
7	Assistenza per PIRUEA area Sarom			
TOTALE PUNTEGGIO				

Data _____

IL SINDACO
Martorel Gastone

Osservazioni del valutato:

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gava Paola

Il punteggio finale sarà determinato sulla base della media aritmetica dei singoli punteggi e comporterà l'erogazione dell'indennità nelle seguenti misure:

- da punti 1 a 17 nessuna indennità
- da punti 18 a 20 50% dell'indennità massima
- da punti 21 a 25 75% dell'indennità massima
- da punti 26 a 30 indennità massima

UNITA' SEGRETERIA - DEMOGRAFIA**OBIETTIVO N. 1****REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO**

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Predisposizione bozza di nuovo regolamento relativo al diritto di accesso aggiornato con le previsioni del D.Lgs. 97/2016.
Tempi di realizzazione	31/12/2018
Indicatori	Predisposizione bozza regolamento

OBIETTIVO N. 2**PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI CONCESSIONI SCADUTE**

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Organizzazione interventi di estumulazione, traslazione, cremazione o rinnovo di concessione. Pianificazione dei lavori di esumazione/estumulazione nell'ottica di garantire il fabbisogno delle varie tipologie di sepoltura.
Tempi di realizzazione	31/12/2019
Indicatori	Organizzazione di almeno il 70% degli interventi attuabili alla luce degli stanziamenti di bilancio annuali assegnati a tale scopo.

OBIETTIVO N. 3**VERIFICA DATI PROCEDURA CIMITERI**

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Verifica dei dati presenti nella procedura Halley Cimiteri per ogni singola posizione al fine di verificare la corrispondenza con gli atti cartacei, al fine di eliminare le anomalie venutesi a creare con la migrazione dei dati dalla precedente procedura.
Tempi di realizzazione	31/12/2019
Indicatori	Verifica di almeno 1/3 delle posizioni per singolo anno.

OBIETTIVO N. 4**MONITORAGGIO SPESA PERSONALE CON PROPOSTE DI OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE/SERVIZI**

Attività necessaria per	Monitoraggio costante della spesa di personale al fine di garantire il rispetto dei limiti normativi.
--------------------------------	---

raggiungere l'obiettivo	Proposte di ottimizzazione della gestione delle risorse/servizi valutando eventuali esternalizzazioni di attività nell'anno in modo da liberare risorse umane.
Tempi di realizzazione	31/12/2019
Indicatori	Rispetto dei limiti di spesa di personale nelle singole annualità

OBIETTIVO N. 5

ATTUAZIONE PREVISIONI PIANO OCCUPAZIONALE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Indizione e svolgimento procedure selettive previste nel piano occupazionale nel rispetto dei limiti di spesa e normativi previsti. Monitoraggio capacità assunzionale.
Tempi di realizzazione	31/12/2017
Indicatori	Numero procedure avviate

UNITA' VIGILANZA**OBIETTIVO N. 1**

INCREMENTO DELLA SICUREZZA PERCEPITA.	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Una percezione soggettiva di serenità e un vissuto di sicurezza oggettiva nella propria vita quotidiana sono dimensioni cardine nella costruzione del benessere individuale e collettivo. Subire un crimine può comportare una perdita economica, un danno fisico e/o un danno psicologico dovuto al trauma. La paura di essere vittima di atti criminali può influenzare molto le proprie libertà personali, la qualità della vita e lo sviluppo dei territori. Particolare attenzione verrà dedicata dalla Polizia Locale nei confronti dei cittadini affinché aumenti in ognuno il senso di sicurezza, adottando tutte quelle azioni che potranno far diminuire il senso di disagio legato sempre più spesso da un forte senso di inciviltà che sono la causa di quel diffuso disordine sociale per il mancato rispetto delle regole di convivenza quotidiana. Verranno incrementati i controlli sul territorio sull'osservanza delle leggi e regolamenti con prevenzione nonché repressione degli illeciti amministrativi e penali con servizi mirati anche di sabato pomeriggio e in ore serali, compatibilmente con la presenza di entrambi gli operatori in servizio. Collaborazione con le alte forze dell'Ordine presenti sul territorio per servizi congiunti ed in particolare con gli agenti della nuova stazione Carabinieri insediatasi da poco in Comune di Godega di S.U..
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2017/18/19
Indicatori	N.8 servizi di sabato pomeriggio e n. 8 servizi serali con report alla G.C. e Segretario Comunale al verificarsi di particolari problematiche.

OBIETTIVO N. 2

ABBANDONO RIFIUTI E CONTROLLO AMBIENTALE.	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	L'ambiente per essere conservato nel tempo deve essere soprattutto protetto dall'inquinamento, le norme in materia ambientale sono tese a salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. La giusta differenziazione dei rifiuti è il primo passo per il recupero attraverso il riciclo, permettendo un minore utilizzo delle risorse naturali a disposizione e minori emissioni inquinanti prodotte per lo smaltimento". La Polizia Locale attuerà la vigilanza del territorio urbano ed extraurbano al fine di prevenire l'inquinamento ambientale attraverso controlli periodici della situazione dei rifiuti al fine di segnalare eventuali disservizi di qualsiasi natura che possano comunque riferirsi alle funzioni istituzionali del Comune. Dare maggiore incisività ai controlli sull'ottemperanza e il rispetto del regolamento sulla raccolta dei rifiuti, di Polizia Urbana, Rurale concernenti

	quelli articoli riguardanti l'abbandono dei rifiuti la pulizia dei terreni incolti in particolar modo all'interno delle aree residenziali.
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2017/18/19
Indicatori	Attivazione di un servizio mirato settimanale sul territorio comunale di controllo sulle aree a maggior rischio impatto ambientale procedendo a ricercare ed identificazione i soggetti autori degli illeciti.

OBIETTIVO N. 3

EDUCAZIONE STRADALE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Effettuare presso le scuole elementari e la scuola media specifiche lezioni di corretto comportamento stradale e di educazione ambientale con l'obiettivo di educare e far conoscere ai ragazzi le norme del Codice della Strada al fine di migliorare le loro capacità cognitive comportamentali per contribuire alla formazione di una coscienza rispettosa della sicurezza e adeguata all'Ambiente Strada.
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2017/18/19
Indicatori	Organizzazione di n. 3 incontri di 3 ore alle scuole medie e 1 incontro alle scuole primarie per un totale di 12 ore.

OBIETTIVO N. 4

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NEL CONTENIMENTO DEGLI INFESTANTI NATURALI	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Implementazione dei servizi atti a contrastare e contenere il proliferare degli infestanti naturali quali roditori, zanzara tigre, scarafaggi, blatte, sciame di api e nutrie. I roditori, quali i ratti e le nutrie, sono in grado di produrre danni diretti ed indiretti di vario genere ed entità nell'ambiente in cui vivono e prosperano. In particolare, i ratti rappresentano dei potenziali vettori, nonché serbatoio di diverse malattie trasmissibili sia all'uomo, che agli animali domestici. La modalità di lotta agli animali infestanti più efficace si svolge tramite un approccio ecologico, studiato in modo da combinare la lotta chimica con una gestione intelligente dell'ambiente, controllandone la diffusione attraverso la derattizzazione localizzata, ovvero uso di prodotti chimici contro i roditori limitati alle zone in cui questa problematica è più presente anche con interventi mirati coadiuvati dagli operatori ecologi comunali in caso di particolari emergenze sanitarie. Interventi finalizzati a favorire il controllo e contenimento della specie nutria nel territorio comunale, per prevenire i danni arrecati alle arginature, alle colture agricole, alla vegetazione naturale, mediante un'azione di trappolaggio ad opera di persone in possesso della licenza di caccia e preventivamente autorizzato dalla Provincia.
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2017

Indicatori	Verifica dei report di monitoraggio da parte della ditta incaricata alla derattizzazione/disinfestazione e controllo sulle postazioni oggetto dell'appalto che indicativamente sono 9 trattamenti per la derattizzazione e 6 trattamenti per la zanzara tigre.
-------------------	--

OBIETTIVO N. 5

GESTIONE GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	I piani di Protezione Civile vanno periodicamente aggiornati anche sulla base di Linee Guida per la standardizzazione dei dati emanati dalla Regione. Saranno programmati degli incontri con l'associazione di volontari di Protezione Civile, l'Amministrazione comunale, referenti provinciali di P.C. Verificare la formazione del personale effettuando una prova di evacuazione di un sito sensibile a seguito di un evento calamitoso, in collaborazione con il nucleo di Protezione Civile comunale. Verifica costante dell'attuazione della convenzione stipulata.
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2017/18/19
Indicatori	Effettuare almeno n. 6 incontri con i volontari dell'associazione di Protezione Civile Comunale, per la verifica degli aggiornamenti e modalità operative sul territorio. Effettuazione di una prova di evacuazione di un sito sensibile o di una simulazione di utilizzo delle attrezzature in dotazione.

OBIETTIVO N. 6

TAGLIO SIEPI	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Rilevato che lungo il margine delle strade comunali e non comunali, si constata in maniera frequente, la crescita incontrollata di siepi, che protendono i rami verso la sede stradale e che tale circostanza risulta nuocere gravemente alla sicurezza della circolazione stradale, dal momento che essa ostacola la visibilità nonché la leggibilità della segnaletica stradale stessa. La Polizia Locale andrà ad attuare quelli accorgimenti di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini invitando i proprietari, affittuari, conduttori e detentori di immobili e terreni confinanti con le strade, di eseguire la potatura delle siepi ed il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade pubbliche al fine che si ottemperi a quanto previsto dai regolamenti comunali sulla tenuta delle siepi e delle scarpate.
Tempi di realizzazione	30 giugno 2017/18/19
Indicatori	Individuazione delle strade o tratti di strada oggetto dell'obiettivo e stilare un registro delle persone da sollecitare verbalmente andando a risolvere per almeno per il 50% la problematica prima di emettere verbale di violazione ai regolamenti comunali. Quanti non ottemperano alla concertazione saranno sanzionati e predisposta successiva ordinanza di ripristino dei luoghi.



UNITA' URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

OBIETTIVO N. 1

Progetto "Integrazione dati Web in procedura Halley Pratiche Edilizie"

- Unità coinvolte Edilizia Privata SUE, Informatica,

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	<p>Al fine di raggiungere l'obiettivo, per tutti i progettisti che dovranno operare sarà necessario l'accreditamento attraverso l'area a loro dedicata sul sito Web comunale.</p> <p>Stante la mancanza dell'addetto informatico a decorrere dal 2017 il tecnico preposto attiverà il professionista comunicandogli la password necessaria per la consultazione e il caricamento delle pratiche edilizie.</p> <p>Sarà necessario inoltre il costante aggiornamento non solo degli allegati -tipo, confrontandoli con la normativa in continua evoluzione, ma anche delle tipologie di pratiche edilizie (ultima modifica di D.lgs. 222/2016: Segnalazione certificata di Agibilità, Autorizzazione Paesaggistiche semplificate, Autorizzazione Paesaggistiche ordinarie, Permesso di Costruire, S.C.I.A. , Scia alternativa al P.di.C., Certificazioni Energetiche, CILA, Denunce Sismiche, e P.A.S.).</p> <p>Per avviare la procedura di inoltro delle pratiche edilizie con esclusiva modalità telematica come disposto dall'art. 5 comma 4bis del DPR 380/2001 è necessario adeguare il Regolamento Edilizio nel contesto delle modifiche in itinere di cui al successivo obiettivo n. 5.</p> <p>Verranno eseguiti gli aggiornamenti e le eventuali correzioni necessarie ad ottimizzare il servizio, in collaborazione con il supporto telematico esterno all'Ente.</p>
Tempi di realizzazione	31/12/2017
Indicatori	<p>Relazione sintetica alla Giunta e al Segretario comunale sulla situazione al 30.06.2017 con indicazione di eventuali problemi e relative soluzioni corredata dei dati sull'utilizzo della nuova procedura.</p> <p>L'obiettivo si intenderà raggiunto con la possibilità di inserimento dal Web Di tutte le pratiche edilizie che prevedono la figura del progettista, professionista incaricato alla presentazione in via telematica.</p>

OBIETTIVO N. 2

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA –

Stipulazione degli accordi “pubblico privato” previsti dall'art.6 della L.R. 11/2004

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	<p>Per l'avvio della concertazione, i privati redigono uno schema progettuale urbanistico di massima con riferimento ai seguenti elementi:</p>
--	--

	<p>a. relazione tecnico-illustrativa della proposta di intervento, accompagnata da idonei elaborati grafici;</p> <p>b. planimetria catastale con individuazione delle aree di intervento e delle ditte interessate e proprietarie;</p> <p>. La proposta è valutata dalla Giunta Comunale previa istruttoria del competente Ufficio Urbanistica del Comune.</p> <p>Acquisito il parere preliminare della Giunta Comunale, davanti al Segretario del Comune oppure notaio rogante, sarà sottoscritto, congiuntamente da parte di tutti i proprietari dell'area interessata, l'atto unilaterale d'obbligo.</p> <p>L'attuazione dell'intervento potrà avvenire solo previo adempimento degli obblighi assunti dai privati (stipulazione dell'atto di cessione al Comune dell'area con destinazione a servizi; costituzione di fideiussioni a garanzia della realizzazione degli interventi di interesse pubblico; versamento delle monetizzazioni previste).</p> <p>Successivamente sarà sottoposta alle forme di pubblicità e partecipazione previste dalla vigente legislazione urbanistica ,recepito dal Consiglio comunale per il provvedimento di adozione del P.I.</p>
Tempi di realizzazione	Tempistica variabile da caso a caso in funzione della pratica presentata dai privati proprietari, - 2017-2018-2019
Indicatori	Numero di pratiche espletate fino al rogito in rapporto al numero di pratiche presentate.

OBIETTIVO N. 3

RIQUALIFICAZIONE AREA EX SAROM PREDISPOSIZIONE DI VARIANTI AL PIANO URBANISTICO EX AREA SAROM	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	<p>“ PREDISPORRE VARIANTI AL PUA CON RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO EX AREA SAROM AI SENSI DELL'ART. 19 L.R. 11/2004;</p> <p>Adozione/ Approvazione:</p> <p>– COLLABORAZIONE : Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo Collaborazione con Ufficio Lavori pubblici – Patrimonio, al fine della predisposizione degli atti di competenza propedeutici l'esecuzione delle opere pubbliche previste quale “beneficio pubblico” all'interno del PIRUEA “ex area Sarom” (raccolta della documentazione per redazione progettazione, verifica dei progetti, collaborazione nella acquisizione pareri, coordinamento interventi con altre opere/interventi in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione comunale. Conclusione iter esproprio per realizzazione rotatoria su S.S. 13 “Pontebbana” Beneficio pubblico predisposizione procedure).</p>
Tempi di realizzazione	30.12.2017 e comunque secondo cronoprogramma di cui alla convenzione per l'attuazione del piano.
Indicatori	Collaudo parziale opere di Urbanizzazione

OBIETTIVO N. 4

PREDISPOSIZIONE DI PIANI ATTUATIVI URBANISTICI

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	<p>L'art. 18 delle Norme di Attuazione del P.I. prevede che i nuovi indici di edificazione entreranno in vigore dal 31.01.2017, per cui i proprietari di aree edificabili dovranno iniziare i lavori di urbanizzazione prima della data del 31.01.2017, in relazione a tale data diversi proprietari stanno presentando diversi PUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variante al Piano Urbanistico Attuativo Zona C2/3 Ero Antoniazzi collegamenti ai Pubblici servizi a rete esterni all'Ambito PUA, ubicato in via Europa, art. 19 /20 L.R. 11/2004. - PUA " Borgo Roma" Attuazione Piano di Recupero Residenziale di Iniziativa Privata lungo Via Roma e Via Borgo Zanardo. - Variante" Piano Particolareggiato di iniziativa privata" Area tra S.S. 13 e Via Palladio art. 20 L.R. 11/2004. <p>– COLLABORAZIONE : Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo Collaborazione con Ufficio Lavori pubblici – Patrimonio, al fine della predisposizione degli atti di competenza propedeutici all'avvio della esecuzione delle opere pubbliche previste quale "beneficio pubblico" all'interno del PIRUEA "ex area Sarom" (raccolta della documentazione per redazione progettazione, verifica dei progetti, collaborazione nella acquisizione pareri, coordinamento interventi con altre opere/interventi in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, iter esproprio per realizzazione rotatoria su S.S. 13 "Pontebbana" Beneficio pubblico predisposizione procedure).</p>
Tempi di realizzazione	30.12.2017 e comunque secondo cronoprogramma di cui alla convenzione per l'attuazione del piano.
Indicatori	Inizio lavori esecuzione opere di urbanizzazione

OBIETTIVO N. 5

MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE –11/2004 Unità coinvolte, Edilizia Privata , Informatica Comuni limitrofi.	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	<p>REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO sulla Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2016 è stata pubblicata l'intesa 20 ottobre 2016, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento edilizio-tipo L'accordo si compone di 3 articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 1- Adozione del regolamento edilizio tipo - articolo 2 Modalità e termini di attuazione - articolo 3 Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni
Tempi di realizzazione	<p>Entro 30.05 2017 Le Regioni provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio L'atto di recepimento regionale stabilisce. Altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale: 31.12.2017.</p>

Indicatori	Approvazione del Regolamento Edilizio aggiornato dal C.C.
-------------------	---

OBIETTIVO N. 6

Varianti Verdi Art. 7 comma 2 L.R. 4/2015- adeguamenti cartografici.

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	<p>Premesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> che la Regione Veneto con Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 ha approvato la legge in materia di “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”; <input type="checkbox"/> l’art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili” della suddetta Legge prevede la possibilità per gli aventi titolo di presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili; <p>Predisposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibera di Giunta che viene data applicazione all’art. 7 della Legge regionale 16 marzo 2015 n. 4: - Avviso richiesta di riclassificazione di area ai sensi art. 7 L.R. 4/2015 - con Adozione Varianti Verdi per la riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili; <p>Approvazione delle Varianti Verdi con adeguamento cartografico del Piano degli Interventi.</p>
Tempi di realizzazione	Adozione Varianti Verdi entro 31.05.2017- 31.05.2018- 31.05.2019 Approvazione Varianti Verdi entro 30.09.2017- 30.09.2018-30.09.2019
Indicatori	L’obiettivo si intenderà raggiunto con la pubblicazione sul sito istituzionale del P.I. con cartografia adeguata.

OBIETTIVO N. 7

USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI CHIMICI E FITOSANITARI- Unità coinvolte, Edilizia Privata -S.U.A.P.

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	<p>L’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi in agricoltura ha assunto dimensioni importanti, anche per effetto dell’introduzione di nuove pratiche colturali e tecniche di coltivazione, sia nel campo della produzione dei cereali che nelle monoculture e culture specializzate quali la vite. Nel 2014 con decreto ministeriale è stato adottato il “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. Questo ha l’obiettivo di ridurre i rischi associati all’impiego dei prodotti fitosanitari e favorire soluzioni migliorative per contenere l’impatto di tali prodotti anche in aree agricole. Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Piano in via prioritaria, si propone tra l’altro di assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all’impiego dei prodotti fitosanitari e garantire un’informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati al loro impiego. Da quest’anno entrerà in vigore una nuova classificazione con prodotti a sempre minor impatto ambientale, nonché tutte le precauzioni da adottare anche per lo stoccaggio dei fitofarmaci stessi.</p>
--	--

Tempi di realizzazione	<ul style="list-style-type: none">• 31 dicembre 2017• 31 dicembre 2018• 31 dicembre 2019
Indicatori	Organizzare per ogni anno solare di un convegno sulle misure per i trattamenti chimici e fitosanitari nelle zone sensibili prevedendo la difesa, a basso apporto di questi prodotti, delle colture agrarie, privilegiando le opportune tecniche agronomiche, e un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica e della difesa integrata volontaria.

UNITA' ASSISTENZA CULTURA SPORT**OBIETTIVO N. 1****CONTINUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ADDEBITO AUTOMATICO DEGLI ONERI DOVUTI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (4^ e 5^ U.O.) anni 2017-2018-2019**

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Caricamento dei dati anagrafici delle utenze, dei riferimenti scolastici e delle coordinate bancarie dei referenti
Tempi di realizzazione	31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Indicatori	Caricamento dei dati anagrafici e coordinate bancarie riferiti al 100% delle utenze attivate. La procedura di addebito verrà effettuata l'unità economico finanziaria

OBIETTIVO N. 2**PROGETTO PER L'UTILIZZO DI SOGGETTI IN C.I.G. O MOBILITÀ NEI LAVORI ATTUALMENTE ESTERNALIZZATI**

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Reperimento di fondi e bandi regionali. Realizzazione del progetto in collaborazione con il l'unità tecnico manutentiva
Tempi di realizzazione	31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Indicatori	Utilizzo di lavoratori in base ai fondi messi a disposizione della regione e in base alle disponibilità del bilancio comunale

OBIETTIVO N. 3**COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANZIANI PER I PROGETTI DI MOBILITÀ RIVOLTI AI SOGGETTI DISABILI, ALLE PERSONE ANZIANE O BISOGNOSE CHE DEVONO SOTTOPORSI A VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE**

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Gestione del calendario degli interventi, attività di coordinamento con l'associazione convenzionata, stipula di eventuale rinnovo convenzionale
Tempi di realizzazione	31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Indicatori	Prosecuzione del rapporto convenzionale con l'associazione anziani di San Fior e rinnovo del rapporto alla naturale scadenza

OBIETTIVO N. 4	
SERATE TEMATICHE INERENTI LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Realizzazione dei procedimenti amministrativi ed organizzativi necessari all'allestimento della serata e alla divulgazione dell'evento presso la cittadinanza
Tempi di realizzazione	31/12/2017
Indicatori	Allestimento di una serata sul tema
OBIETTIVO N. 5	
CONTINUAZIONE DEL PROGETTO A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN CUI, A CAUSA DELLA GRAVE CRISI ECONOMICA, IL PRINCIPALE PERCETTORE DI REDDITO ABBAIA PERSO IL LAVORO E NON SIA PIÙ IN GRADO DI FAR FRONTE ALLE SPESE DELL'AFFITTO O DEL MUTUO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Attività di elaborazione dei criteri per l'accesso al contributo, elaborazione e diffusione dei apposito bando, diffusione alla cittadinanza, realizzazione della graduatoria
Tempi di realizzazione	30/10/2017 30/10/2018 30/10/2019
Indicatori	Elaborazione bando entro il 30/06/ elaborazione della graduatoria entro il 30/11/
OBIETTIVO N. 6	
DARE PARTICOLARE RISALTO A TUTTI I BANDI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO SOCIALE IMPLEMENTANDO LA COMUNICAZIONE TRA GLI UFFICI COMUNALI, IL CITTADINO E L'AMMINISTRAZIONE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Individuazione delle opportunità in base alla programmazione regionale e pubblicazione delle opportunità sul sito comunale
Tempi di realizzazione	31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Indicatori	Individuazione di 2 bandi/proposte di finanziamento per mese sulla base dei bandi effettivamente emanati dall'amministrazione regionale e pubblicazione
OBIETTIVO N. 7	
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE CULTURALE (CON ATTENZIONE ALLE TEMATICHE ALIMENTARI E DELLE TRADIZIONI) ANCHE IN ASSOCIAZIONE CON ALTRI COMUNI CONTERMINI	
Attività necessaria per	Studio di fattibilità ed elaborazione di una proposta

raggiungere l'obiettivo	
Tempi di realizzazione	31/12/2018 31/12/2019
Indicatori	Elaborazione della proposta operativa
OBIETTIVO N. 8	
PROGETTO DESTINATO A VALORIZZARE L'ASPETTO ARTISTICO/MUSICALE DELLE ECCELLENZE VENUTESI A CREARE NEL TERRITORIO. FESTIVAL DELLE ORCHESTRE GIOVANILI	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Allestimento di un evento musicale entro il 30/03/2017 per sondare il gradimento del pubblico ed organizzazione del festival previa individuazione della struttura idonea
Tempi di realizzazione	31/12/2019
Indicatori	Allestimento del festival entro il 31.12.2019
OBIETTIVO N. 9	
REALIZZAZIONE DI PROGETTI E/O CONFERENZE RIGUARDANTI LA SITUAZIONE DI RISCHIO LEGATA AGLI ABUSI DI ALCOOL, DROGA E ALL'UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK IN COLLABORAZIONE CON L'ULSS DI RIFERIMENTO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Studio di fattibilità ed elaborazione proposta progettuale
Tempi di realizzazione	31/12/2018
Indicatori	Elaborazione proposta progettuale e realizzazione
OBIETTIVO N. 10	
ARCHIVIAZIONE STRAORDINARIA PRATICHE E MATERIALE LIBRARIO UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Realizzazione delle attività
Tempi di realizzazione	30/06/2017
Indicatori	Realizzazione delle attività e implementazione dell'archivio corrente e decennale
OBIETTIVO N. 11	
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE E/O DEL FUTURO LAVORATIVO	
Attività necessaria per	Realizzazione delle attività anche mediante visite alle realtà produttive del territorio comunale, serate di

raggiungere l'obiettivo	orientamento con ex studenti, professionisti, psicologi ecc.
Tempi di realizzazione	31/12/2018
Indicatori	Realizzazione delle attività
OBIETTIVO N. 12	
RAZIONALIZZAZIONE E INSERIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI NELLE STRUTTURE COMUNALI (ex scuole di via Camilotto ed ex canonica San Fior di Sotto)	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Realizzazione del progressivo inserimento delle associazioni nelle strutture indicate nell'ottica della razionalizzazione degli spazi e degli utilizzi
Tempi di realizzazione	30/08/2019
Indicatori	Realizzazione delle attività in collaborazione con l'ufficio patrimonio e condivisione con le realtà associative
OBIETTIVO N. 13	
PROGRAMMAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Programmazione di corsi rivolti alla cittadinanza sull'uso del computer, delle nuove tecnologie informatiche e corsi di lingua inglese
Tempi di realizzazione	31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Indicatori	Realizzazione di n. 1 corso per ogni area tematica
OBIETTIVO N. 14	
PUBBLICAZIONE OPERA LIBRARIA	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Realizzazione di opera libraria attraverso le fasi della scelta della tematica, in collaborazione con l'assessorato di riferimento, l'incarico al curatore/i, la stampa e l'allestimento della serata finale di presentazione alla cittadinanza
Tempi di realizzazione	31/12/2017 31/12/2018
Indicatori	Scelta della tematica e incarico al curatore/i (31/12/2017); stampa e allestimento serata (31/12/2018)
OBIETTIVO N. 15	

ALLESTIMENTO DELLO SPORTELLO DONNA	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Predisposizione di una proposta progettuale da sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale e attivazione sportello, previa attivazione, da parte degli uffici comunali competenti, delle procedure necessarie alla acquisizione della agibilità dei locali e delle strutture (es. ascensore) e degli arredi necessari
Tempi di realizzazione	13/03/2017 approvazione progetto e protocollo 15/04/2017 indizione delle procedure di affidamento del servizio 30/06/2017 apertura sportello
Indicatori	Approvazione progetto e protocollo di intesa con i comuni contermini mediante apposito provvedimento della Giunta Comunale, attivazione/indizione affidamento dell'appalto per la gestione dello sportello
OBIETTIVO N. 16	
SOSTITUZIONE RESPONSABILE UNITA' VIGILANZA	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Sostituzione del Responsabile dell'Unità di Vigilanza in qualità di f.f. per la gestione ordinaria dell'ufficio fino alla quiescenza del medesimo (20.08.2017)
Tempi di realizzazione	20/08/2017
Indicatori	Realizzazione delle attività ordinarie dell'unità
OBIETTIVO N. 17	
ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Allestimento di un luogo di aggregazione per la popolazione giovanile del territorio
Tempi di realizzazione	30/06/2017
Indicatori	Presentazione progetto alla Giunta per l'approvazione, reperimento di idoneo locale per le attività del centro giovanile, allestimento ed affidamento del servizio

UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA**OBIETTIVO N. 1**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Completa rivisitazione del regolamento di contabilità incompatibile con le nuove regole della contabilità armonizzata che impongono in particolare un riordino della prassi soprattutto in materia di tempistica per la trasmissione/messa a disposizione dei consiglieri dei documenti di programmazione, primo fra tutti, il DUP.
Tempi di realizzazione	30.09.2018
Indicatori	Approvazione con delibera di consiglio comunale

OBIETTIVO N. 2

MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Attento monitoraggio del pareggio di bilancio con indicazioni e suggerimenti all'amministrazione finalizzati a chiudere l'anno nel rispetto del saldo di pareggio ma con margini risicati senza incorrere in situazione di overshooting ovvero un eccessivo avanzo non richiesto dalle regole di finanza pubblica.
Tempi di realizzazione	31.03.2018 31.03.2019
Indicatori	Certificazione del pareggio di bilancio

OBIETTIVO N. 3

GESTIONE IN CARENZA DI PERSONALE DI MATERIE NON DI COMPETENZA PROPRIA DELL'UFFICIO RAGIONERIA	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	<ul style="list-style-type: none">• Gestione delle utenze di telefonia fissa e mobile con monitoraggio ed eventuale adesione alle varie Convenzioni CONSIP;• Gestione e manutenzione dei centralini e degli apparati VOIP in uso ponendo in essere un contratto di manutenzione• Gestioni dei noleggi dei fotocopiatori in dotazione presso la sede municipale e presso la scuola secondaria di primo grado, seguendo anche la fornitura dei consumabili e le manutenzioni, anche in questo caso valutando alle scadenze dei noli eventuali proroghe o adesioni a nuove convenzioni CONSIP;

	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento con le ditte esterne che monitorano e garantiscono il funzionamento dei server, la continuità operativa in caso di avaria, la conservazione documentale dei documenti digitalizzati ecc. • Gestione dei contratti di fornitura di energia elettrica ed adesione alla nuova convenzione CONSIP essendo quella attuale in scadenza ad aprile 2017; • Gestione delle utenze di fornitura acqua potabile
Tempi di realizzazione	Fino all'assunzione di dipendente con profilo adeguato
Indicatori	Continuità nella fornitura dei vari servizi oggetto di gestione

OBIETTIVO N. 4

PROSECUZIONE ATTIVITA' NON ISTITUZIONALE DI BOLLETTAZIONE DI IMU (in aggiunta alla bollettazione TASI già avviata) CON SPEDIZIONE MOD. F24 PRECOMPILATI	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Per la spedizione dei modelli F24 precompilati è necessario un costante e continuo aggiornamento quasi in tempo reale delle variazioni di possesso degli immobili. Aggiornamento della banca dati con acquisizione di tutte le variazioni di proprietà intervenute nel 2016 e via via nel 2017. Verifica assimilazioni ad abitazione principale e verifica variazioni intervenute a livello di contratti di locazione e concessioni in uso, individuazione inquilini non residenti. Predisposizione modelli di acconto e saldo. Attività di assemblamento delle elaborazioni IMU con elaborazioni TASI in modo da confezionare un'unica comunicazione per quei contribuenti che oltre ad essere contribuenti IMU sono pure contribuenti TASI.
Tempi di realizzazione	10.06.2017 e 10.12.2017 10.06.2018 e 10.12.2018 10.06.2019 e 10.12.2019
Indicatori	Avvenuta spedizione dei modelli

OBIETTIVO N. 5

GESTIONE IN PERSISTENTE CARENZA DI PERSONALE DELL'AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Trasformazione di ogni operazione finanziaria in operazione di variazione economico-patrimoniale. Annotazione nel sistema contabile dei fatti rilevanti ai fini economico-patrimoniali privi di variazioni di tipo finanziario.
Tempi di realizzazione	31.05.2017
Indicatori	Approvazione del consuntivo 2016 secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011

OBIETTIVO N. 6

EFFICIENTAMENTO CONTROLLO DI GESTIONE PER TALUNI SRVIZI	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Efficientamento attività di monitoraggio verifica e sollecito dei mancati introiti derivanti dai servizi di Mensa e Trasporto scolastico, Gestione lampade votive, Uso impianti sportivi.
Tempi di realizzazione	31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Indicatori	Riscossione coattiva mancati introiti 2014 – 2015 – 2016 - 2017

OBIETTIVO N. 7

RIATTIVAZIONE SERVIZIO DI NEWS LETTER MENSILE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Recupero banca dati mail, raccolta mensile del materiale da inserire nella newsletter. Cura delle trasmissioni mensili alla ditta che gestisce l'account.
Tempi di realizzazione	31.10.2017
Indicatori	Effettivo invio della newsletter mensile.

UNITA' LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

OBIETTIVO N. 1	
Nuovo affidamento contratto servizio “gestione calore” in scadenza o affidamento in house	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Aggiornamento preliminare inventario impianti di riscaldamento di proprietà comunali, rilievo/ottimizzazione orari di riscaldamento degli stabili comunali, stima costi previsti per base di gara, valutazione eventuale suddivisione del servizio dato in appalto sulla base di convenzioni CONSIP attive / gare MEPA o affidamento in house, predisposizione foglio oneri e progetto. Effettuazione valutazione comparativa tra varie soluzioni e predisposizione atti conseguenti.
Tempi di realizzazione	15/07/2017
Indicatori	Continuità nella fornitura del servizio in gestione

OBIETTIVO N. 2	
Alienazione alloggi edilizia sociale di proprietà del Comune	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Completamento iter per alienazione alloggi autorizzati alla vendita dalla Regione sulla base delle richieste pervenute da utenti. Predisposizione documentazione per formalizzazione della vendita a favore degli inquilini attuali occupanti (ottenimento eventuale nuova autorizzazione della Regione del Veneto, curare contatti con assegnatari, verifica eventuali abusi edilizi, verifica catastale preventiva ecc.) per formalizzazione alienazione immobili.
Tempi di realizzazione	31/07/2017
Indicatori	Determinazione di aggiudicazione vendita alloggi ai richiedenti.
OBIETTIVO N. 3	
Interventi di asfaltatura strade comunali anno 2017	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Attivazione procedura per scelta del Progettista/Direttore dei Lavori (affidamento diretto o procedura negoziata sulla base dell'importo del servizio richiesto) per redazione del progetto.
Tempi di realizzazione	31/12/2017
Indicatori	Determinazione di affidamento incarico professionale
OBIETTIVO N. 4	
Alienazione lotto industriale Via Galilei – Via Ferrovia al fine del finanziamento opere pubbliche	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Programmazione vendita mediante inserimento nel piano triennale 2017 - 2019 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, verifica stima, eventuale suo aggiornamento/adequamento, predisposizione bando per alienazione, pubblicazione bando, effettuazione di adeguata pubblicità anche con comunicazioni non istituzionali. La procedura è connessa all'ottenimento di risorse volte a finanziare alcune OO.PP. anno 2017.
Tempi di realizzazione	30/04/2017
Indicatori	Predisposizione determinazione di indizione gara per alienazione immobile.
OBIETTIVO N. 5	
Realizzare condotta delle acque dal sottopasso di via Larghe Ongaresca fino al torrente Codolo ed interventi di manutenzione dei fossati per ridurre il rischio idraulico - a cura del Consorzio di Bonifica	
Attività necessaria per	Predisposizione atti per approvazione da parte dell'Amministrazione comunale di accordo di programma per

raggiungere l'obiettivo	esecuzione di intervento da eseguirsi a cura del Consorzio di Bonifica sul territorio comunale.
Tempi di realizzazione	31/12/2017 (compatibilmente con la programmazione della esecuzione delle opere da parte del Consorzio di Bonifica Piave)
Indicatori	Predisposizione atto per approvazione da parte del Consiglio Comunale

OBIETTIVO N. 6

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI FINANZIAMENTI IN ESSERE	
RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE ANNI PRECEDENTI O GIA' PROGRAMMATE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Proseguire, secondo i singoli cronoprogrammi, le opere pubbliche in corso di esecuzione, provvedendo per quelle assistite da contributi esterni alle necessarie rendicontazioni (efficientamento scuola media - fondi Kyoto, realizzazione spogliatoi impianti sportivi, messa in sicurezza ex canonica, istituzione "Parco degli Alpini", lavori IPA San Fior-Godega S.U.- Colle Umberto, efficientamento sala polifunzionale, efficientamento alloggi Via Cadornin), in particolare nel rispetto dei tempi richiesti dalla procedura di rendicontazione specifica.
Tempi di realizzazione	31/12/2017
Indicatori	Garantire il corretto avanzamento dell'iter di dimostrazione della spesa e l'effettivo pagamento del contributo assegnato al Comune

OBIETTIVO N. 7

PREDISPOSIZIONE ATTI PER PIRUEA AREA SAROM - COLLABORAZIONE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Collaborazione con Ufficio Urbanistica e Progettisti esterni incaricati della predisposizione degli atti di competenza propedeutici alla esecuzione delle opere pubbliche previste quale "beneficio pubblico" all'interno del PIRUEA "ex area Sarom" (raccolta della documentazione per redazione progettazione, verifica/parere sui progetti, collaborazione nella acquisizione pareri, coordinamento interventi con altre opere/interventi in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, completamento iter esproprio per realizzazione rotonda su S.S. 13 "Pontebbana" e piste ciclabili.
Tempi di realizzazione	31/12/2017 e comunque secondo cronoprogramma di cui alla convenzione per l'attuazione del piano.
Indicatori	Garantire l'avanzamento dell'iter di realizzazione dell'intervento nei tempi programmati

OBIETTIVO N. 8

COSTITUZIONE ALBO FORNITORI UFFICIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO	
Attività necessaria per	Costituzione elenco imprese nelle specifiche categorie per forniture (prodotti pulizia, arredo urbano,

raggiungere l'obiettivo	segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, ecc., lavori di manutenzione ordinaria rif. lavori in MEPA), servizi (es. pulizie stabili, servizio calore, manutenzione automezzi), su candidatura delle stesse in ottemperanza a quanto richiesto dalle Linee Guida ANAC emanate e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità della scelta dei contraenti e con razionalizzazione complessiva degli acquisti, anche con pubblicazione nel sito comunale di "manifestazioni di interesse" o per specifiche esigenze di affidamenti o indagini di mercato.
Tempi di realizzazione	31/12/2017
Indicatori	Predisposizione Elenco Fornitori

OBIETTIVO N. 9

GESTIONE MANUTENZIONE STABILI COMUNALI IN CARENZA DI PERSONALE OPERAIO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	<ul style="list-style-type: none"> - riorganizzazione da parte dell'Ufficio dell'esecuzione di interventi di attività quotidiane di manutenzione ordinaria di strutture, viabilità ed immobili dell'Ente nella fase di carenza di personale operaio (e/o con cambio dello stesso per mobilità e pensionamento) con aggravio di incombenze per "passaggio di consegne"; - formazione/istruzione al nuovo personale su dotazione di attrezzature e mezzi di lavoro e illustrazione localizzazione stabili e strutture ed esigenze dell'ente; - condivisione con Amministrazione su scelte di gestione futura dei servizi ed esigenze dell'Ufficio in materia (appalti esterni e/o gestione diretta); - partecipazione (con Ufficio Personale) a colloqui per scelta del personale in sostituzione mediante "voucher" o altre modalità.
Tempi di realizzazione	31/12/2017
Indicatori	Continuità nella fornitura dei vari servizi in gestione

OBIETTIVO N. 10

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA "T. VECELLIO" CASTELLO ROGANZUOLO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Attivazione procedura per scelta del Progettista/Direttore dei Lavori (affidamento diretto o procedura negoziata sulla base dell'importo del servizio), redazione del progetto, ottenimento dei pareri, attivazione procedura per scelta contraente, espletamento procedura di gara per affidamento appalto lavori (ev. in MEPA quale lavoro di manutenzione).
Tempi di	15/08/2017

realizzazione	
Indicatori	Individuazione ditta appaltatrice

Il rispetto dei termini temporali di cui sopra è subordinato al rispetto dei vincoli dell'ente connessi al "vincolo di stabilità interno" oltre che alla tempestiva reperibilità delle relative risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle opere.

ANNO 2018

OBIETTIVO N. 1	
Realizzazione di parcheggio scuole elementari e scuola dell'infanzia di Castello Roganzuolo	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori
Tempi di realizzazione	Entro 31/12/2018
Indicatori	Predisposizione progettazione preliminare
OBIETTIVO N. 2	
Intervento pubblico privato relativo alla riqualificazione urbanistica dell'area centrale di San Fior	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Partecipazione attiva ad incontri tra privati proponenti e Amministrazione comunale al fine di valutare congiuntamente proposte ed esigenze delle parti, sinergie, modalità tecniche ed amministrative volte alla realizzazione di un intervento complessivo di riqualificazione urbanistica complessiva dell'area centrale di San Fior con ricavo di spazi pubblici.
Tempi di realizzazione	Entro 31/12/2018
Indicatori	Relazione finale attività svolta

OBIETTIVO N. 3	
Razionalizzazione dei contratti di servizi e forniture in essere gestiti dall'Ufficio	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Razionalizzazione dei contratti di servizi e forniture in essere gestiti dall'Ufficio (illuminazione pubblica, gestione calore, gestione ascensori, gestione sistemi antincendio, illuminazione votiva, pulizia stabili sulla base di contratti presenti in MEPA, convenzioni CONSIP, adesione a gare espletate da Stazione Unica Appaltante, nell'ottica di ottimizzare i tempi di gara, sia per carenza/pensionamento di personale che rispetto della normativa vigente in materia, risparmio economico e qualità del servizio erogato per l'Ente.

Tempi di realizzazione	Entro 31/12/2018
Indicatori	Relazione finale attività svolta

OBIETTIVO N. 4

GESTIONE MANUTENZIONE STABILI COMUNALI IN CARENZA DI PERSONALE OPERAIO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	<ul style="list-style-type: none"> - riorganizzazione da parte dell'Ufficio dell'esecuzione di interventi di attività quotidiane di manutenzione ordinaria di strutture, viabilità ed immobili dell'Ente nella fase di carenza di personale operaio (e/o con cambio dello stesso per mobilità e pensionamento) con aggravio di incombenze per "passaggio di consegne"; - formazione/istruzione al nuovo personale su dotazione di attrezzature e mezzi di lavoro e illustrazione localizzazione stabili e strutture esigenze dell'ente e necessità; - condivisione con Amministrazione su scelte di gestione futura dei servizi ed esigenze dell'Ufficio in materia (appalti esterni e/o gestione diretta); - partecipazione (con Ufficio Personale) a colloqui per scelta del personale in sostituzione mediante "voucher" o altre modalità.
Tempi di realizzazione	31/12/2018
Indicatori	Continuità nella fornitura dei vari servizi in gestione

OBIETTIVO N. 5

AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO FORNITORI UFFICIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Costituzione elenco imprese nelle specifiche categorie per forniture (prodotti pulizia, arredo urbano, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, ecc., lavori di manutenzione ordinaria (rif. lavori in MEPA), servizi (es. pulizie stabili, servizio calore, manutenzione automezzi), su candidatura delle stesse in ottemperanza a quanto richiesto dalle Linee Guida ANAC e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità della scelta dei contraenti e con razionalizzazione complessiva degli acquisti, anche con pubblicazione nel sito comunale di "manifestazioni di interesse" o per specifiche esigenze di affidamenti o indagini di mercato.
Tempi di realizzazione	31/12/2018
Indicatori	Predisposizione Elenco Fornitori

OBIETTIVO N. 6

Approntare percorsi pedonali protetti tra via Trieste e via Roma, tra via De Gasperi e il campo sportivo, tra via A. Moro e via Barozzi su via Serravalle

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Predisposizione di studio di fattibilità
Tempi di realizzazione	Entro 31/12/2018
Indicatori	Predisposizione di studio di fattibilità
OBIETTIVO N. 7	
Studiare una soluzione idonea per ospitare i volontari della protezione civile	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Predisposizione di studio di fattibilità
Tempi di realizzazione	31/12/2018
Indicatori	Predisposizione di studio di fattibilità
OBIETTIVO N. 8	
Interventi su arredo parchi giochi comunali	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Aggiornamento inventario attrezzature in dotazione presso aree comunali, rilievo stato di degrado, valutazione integrazione delle stesse o rimozione in economia per porzione degradata e pericolosa per uso da parte degli utenti, quantificazione costi di sostituzione delle stesse con individuazione priorità (anche su indicazione dell'Amministrazione) ed suddivisione in stralci funzionali della relativa spesa prevista.
Tempi di realizzazione	31/12/2018
Indicatori	Relazione finale attività svolta

ANNO 2019

OBIETTIVO N. 1	
Valutazione della realizzazione struttura coperta area ricreativa via Mel	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Predisposizione di studio di fattibilità
Tempi di realizzazione	Entro 31/12/2019

Indicatori	Predisposizione di studio di fattibilità
OBIETTIVO N. 2	
Realizzare un bacino di laminazione in sito da identificare assieme al Consorzio di Bonifica Piave	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Predisposizione di studio di fattibilità
Tempi di realizzazione	Entro 31/12/2019
Indicatori	Predisposizione di studio di fattibilità
OBIETTIVO N. 3	
Asfaltatura strade sull'intero territorio comunale con priorità a quelle che risultano essere le più rovinate, realizzazione attraversamenti pedonali rialzati	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori
Tempi di realizzazione	Entro 31/12/2019
Indicatori	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori
OBIETTIVO N. 4	
Prevedere percorsi ciclopedonali protetti che colleghino Colle Umberto – Castello Roganzuolo– San Fior – San Fior di Sotto – Codognè – San Vendemiano – Godega S.U., che permettano una mobilità alternativa, sicura ed ecologica, valorizzando il territorio.	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Predisposizione di studio di fattibilità
Tempi di realizzazione	Entro 31/12/2019
Indicatori	Predisposizione di studio di fattibilità

OBIETTIVO N. 5

AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO FORNITORI UFFICIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Costituzione elenco imprese nelle specifiche categorie per forniture (prodotti pulizia, arredo urbano, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, ecc.), lavori di manutenzione ordinaria (rif. lavori in MEPA), servizi (es. pulizie stabili, servizio calore, manutenzione automezzi), su candidatura delle stesse in ottemperanza a quanto richiesto dalle Linee Guida ANAC e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità della scelta dei contraenti e con razionalizzazione complessiva degli acquisti, anche con pubblicazione nel sito comunale di “manifestazioni di interesse” o per specifiche esigenze di affidamenti o indagini di mercato.
Tempi di realizzazione	31/12/2019
Indicatori	Predisposizione Elenco Fornitori

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017

1^ UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA DEMOGRAFIA

Responsabile del Servizio: Zamai Nadia

Situazione al 31.12.2016

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
D	0	1	1	Istr. Direttivo Amm.vo	
C	3	0	3	Istruttore Amministrativo	Chistè Marcella Dal Cin Ivana Giacomin Chiara
B3	1	0	1	Collab. Prof.le Amm.vo	Corbanese Fanny
B1	1 (P.T. 18/36)	0	1	Esec. Operativo Spec.to	Cozzuol Francesco
A	1	0	1	Operatore Inserviente	Rui Marilena
TOTALE	6	1	7		

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - SEGRETERIA GENERALE - ZAMAI NADIA					
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	620 0 RIMBORSO DOVUTO DA ALTRI ENTI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	30,000,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	620 1 RIMBORSO ALTRI ENTI FONDO AGENZIA SEGRETERIA	3,500,00	3,500,00	3,500,00	7,789,34
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	620 2 RIMBORSO DA MIN. INT (ex AGES) PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO S.C.	10,475,00	10,475,00	10,475,00	10,475,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	670 0 DIRITTI DI SEGRETERIA	5,000,00	5,000,00	5,000,00	8,542,56
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	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	700 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	5,000,00	5,000,00	5,000,00	7,330,12
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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	910 0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	9,000,00	9,000,00	9,000,00	9,524,00
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	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	915 0 PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,358,05
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	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	920 0 PROVENTI ORDINARI DI CONCESSIONI CIMITERIALI.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	82.160,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	1610 0 RIMBORSI DALL'INAIL O DALLE ASSICURAZIONI PRIVATE PER INFORTUNI DIPENDENTI	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
3.01.02.01.008 Proventi da mense	1670 0 CORRISPETTIVO DOVUTO DAI DIPENDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1680 0 RIMBORSI DAL PERSONALE SUGLI ASSEGNI PER SOMME CORRISPOSTE E NON DOVUTE	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
TOTALE RESPONSABILE	1 1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - SEGRETERIA GENERALE - ZAMAI NADIA	163.675,00	163.675,00	163.675,00	186.879,07
TOTALE GENERALE		163.675,00	163.675,00	163.675,00	186.879,07

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - SEGRETERIA GENERALE - ZAMAI NADIA					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20 0 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	68,840,00	68,840,00	68,840,00	75,398,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20 1 INDENNITA' AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	2,000,00	2,000,00	2,000,00	4,532,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20 2 VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI E COMMISSIONI COMUNALI	6,016,40	6,016,40	6,016,40	6,884,53
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20 3 RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI COMUNALI	4,000,00	4,000,00	4,000,00	7,000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	20 5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25 0 DEVOLUZIONE ECONOMIE DERIVANTI DA RINUNCE A GETTONI DI PRESENZA	140,00	140,00	140,00	282,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	70 2 ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E DI REFERENDUM	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,215,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70 3 IRAP SU STRAORDINARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERENDUM	680,00	680,00	680,00	1,158,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	70 4 STRAORDINARIO DEL PERSONALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE POLITICHE E REFERENDUM	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.634,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	70 8 ACQUISTO DI SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERENDUM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	70 9 ONERI SU STRAORDINARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERENDUM	1.905,00	1.905,00	1.905,00	3.246,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	120 0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	163.500,00	163.500,00	163.500,00	165.314,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	120 1 ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	44.850,00	44.850,00	44.850,00	47.666,46
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	120 2 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE RAGIONERIA	71.850,00	71.850,00	71.850,00	73.400,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	120 3 ONERI RIFLESSI PERSONALE RAGIONERIA	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	120 4 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TRIBUTI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	120 5 ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.02.02.001 Assegni familiari	120 7 A.N.F. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	800,00	800,00	800,00	865,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.02.02.001 Assegni familiari	120 8 A.N.F. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.134,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	121 0 REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE - RIMBORSO MIN.INTERNO-PREF. VE - RETRIBUZIONE LORDA	0,00	0,00	0,00	3.287,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	121 1 REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE - RIMBORSO MIN.INTERNO-PREF. VE - ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	877,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	121 2 REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE - RIMBORSO MIN.INTERNO-PREF. VE - IRAP	0,00	0,00	0,00	334,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	160 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SEGRETERIA	10.200,00	10.200,00	10.200,00	11.251,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	170 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE RAGIONERIA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.331,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	180 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UFF. TRIBUTI	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	190 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASS. LI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PER PERIODI PREGRESSI	100,00	100,00	100,00	100,00

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	290 0 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.786,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	310 0 SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	2.376,50	2.376,50	2.376,50	3.468,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	310 1 SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.99.000 Altri servizi	320 0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	340 10 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE CURATI DALLA SEGRETERIA	6.100,00	3.600,00	3.600,00	16.077,26
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	490 0 SERVIZI PER PATRONICIO LEGALE, LITI ED ARBITRAGGI DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.331,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	590 0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	590 1 ONERI RIFLESSI VARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.02.001 Assegni familiari	590 2 A.N.F. PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.404,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	592 0 EROGAZIONE COMPENSI RUP E AREA TECNICA	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	592 1 ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AREA TECNICA	1,190,00	1,190,00	1,190,00	1,190,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	592 2 IRAP SU COMPENSI PERSONALE AREA TECNICA	425,00	425,00	425,00	425,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	600 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UFF. TECNICO	5,680,00	5,680,00	5,680,00	5,680,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	770 0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	44,750,00	44,750,00	44,750,00	45,789,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	770 1 ONERI RIFLESSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	12,050,00	12,050,00	12,050,00	12,050,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.02.001 Assegni familiari	770 2 A.N.F. PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	450,00	450,00	450,00	537,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	780 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ANAGRAFE	3,850,00	3,850,00	3,850,00	3,938,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	820 0 ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,999,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	820 1 Quota associativa ANUSCA	450,00	450,00	450,00	450,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.99.006 Altre spese per lo svolgimento dei censimenti	890 0 SPESE PER CENSIMENTI ISTAT	0,00	0,00	0,00	25,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1710 0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	73,100,00	73,100,00	73,100,00	73,100,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1710 1 ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	20,300,00	20,300,00	20,300,00	20,300,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1720 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE	6,250,00	6,250,00	6,250,00	6,250,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3010 0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	21,400,00	21,400,00	21,400,00	21,400,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	3010 1 ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA	6,400,00	6,400,00	6,400,00	6,400,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3015 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE BIBLIOTECA	1,900,00	1,900,00	1,900,00	1,900,00

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3660 0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	53,200,00	53,200,00	53,200,00	54,270,71
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	3660 1 ONERI RILESSI VARI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	14,000,00	14,000,00	14,000,00	14,000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3660 2 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE URBANISTICA	4,570,00	4,570,00	4,570,00	4,661,01
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
08.01-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3670 0 SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA	600,00	600,00	600,00	1,820,08
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3678 0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SUAP	16,050,00	16,050,00	16,050,00	16,050,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
14.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	3678 1 ONERI RIFLESSI SU STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SUAP	4,800,00	4,800,00	4,800,00	4,800,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
14.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3678 2 IRAP SU STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SUAP	1,400,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
14.04-1.01.02.02.001 Assegni familiari	3678 3 A.N.F. PERSONALE SUAP	5,750,00	5,750,00	5,750,00	6,228,33
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.09-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4140 1 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	30,000,00	30,000,00	30,000,00	49,395,80

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4180 0 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER LA CREMAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.05-1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	4651 0 LAVORO ACCESSORIO PER MANUTENZIONE VERDE (VOUCHER)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5550 0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	5550 1 ONERI RIFLESSI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.01.02.02.001 Assegni familiari	5550 2 A.N.F. PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.137,24
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5555 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ASSISTENZA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5840 0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	5840 1 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	16.750,00	16.750,00	16.750,00	17.064,35
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolato	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5845 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
20.03-1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali	7240 0 ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI (oneri ed IRAP compresi)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.10-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7310 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.900,00	10.900,00	10.900,00	15.286,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	7320 1 SPESE PER SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	19.082,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale	7320 3 VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E VISITE FISCALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.649,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7340 0 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	128.000,00	128.000,00	128.000,00	174.391,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	7340 1 ONERI RIFLESSI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO	31.100,00	31.100,00	31.100,00	41.291,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	7345 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO COMUNALE (fino al 2010 anche Amministratori)	900,00	900,00	900,00	1.335,53
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
TOTALE RESPONSABILE	1 1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - SEGRETERIA GENERALE - ZAMAJ NADIA	1.255.302,90	1.252.802,90	1.252.802,90	1.433.512,73
TOTALE GENERALE		1.255.302,90	1.252.802,90	1.252.802,90	1.433.512,73

2^ UNITA' ORGANIZZATIVA: VIGILANZA

Responsabile del Servizio: Salvador Ezio – Gestione amministrativa e contabile capitoli bilancio Andreetta Edda

Risorse di personale al 31.12.2016:

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
C	2	1	3	Agente di Polizia Municipale	Mandia Cristina Michelon Luigi
TOTALE	2	1	3		

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Responsabile	2 2^ UNITA' - VIGILANZA - SALVADOR EZIO - Gestione amm. e contab. ANDREETTA EDDA				
3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	740 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI ORDINANZE, REGOLAMENTI COMUNALI, NORME DI LEGGE, ECC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.036,57
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	740 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.402,65
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
TOTALE RESPONSABILE	2 2^ UNITA' - VIGILANZA - SALVADOR EZIO - Gestione amm. e contab. ANDREETTA EDDA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	46.439,22
TOTALE GENERALE		35.000,00	35.000,00	35.000,00	46.439,22

COMUNEDISANFIOR(TV)
Pianoesecutivodigestione2017
 SPESE

Codicedibilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Responsabile 22^UNITA'-VIGILANZA-SALVADOR EZIO – Gestione amm.va e contabile ANDRETTA EDDA					
03.01-1.03.01.02.000 Altribenidiconsumo	1750 0 SPESEPERILVESTIARIO DISERVIZIO DELPERSONALEDIPOLIZIALECALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.747,20
Missione 3 Ordinepubblicoesicurezza		Programma 1 Polizialeeeamministrativa		Titolo1 Spesecorenti	Macroaggregato 3 Acquistodibieneservizi
03.01-1.03.02.13.001 Servizidisorveglianza,custodia eaccoglienza	1755 0 SPESAPERSERVIZIO DIVIGILANZAPRIVATANOTTURNA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.949,00
Missione 3 Ordinepubblicoesicurezza		Programma 1 Polizialeeeamministrativa		Titolo1 Spesecorenti	Macroaggregato 3 Acquistodibieneservizi
03.01-1.03.01.02.000 Altribenidiconsumo	1780 0 ACQUISTO DIBENIPERILFUNZIONAMENTO UFFICIPOLIZIAMUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	1.079,50
Missione 3 Ordinepubblicoesicurezza		Programma 1 Polizialeeeamministrativa		Titolo1 Spesecorenti	Macroaggregato 3 Acquistodibieneservizi
03.01-1.03.02.09.000 Manutenzioneordinariae riparazioni	1780 1 SPESEPERMANUTENZIONE APPARECCHIATURE UFFICIO POLIZIAMUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.461,16
Missione 3 Ordinepubblicoesicurezza		Programma 1 Polizialeeeamministrativa		Titolo1 Spesecorenti	Macroaggregato 3 Acquistodibieneservizi
03.01-1.03.02.05.003 Accessoabanchedatiea pubblicazioneonline	1800 0 CANONEESPESERILEVAZIONEDATIC/O MOTORIZZAZIONECEVILE	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.837,32
Missione 3 Ordinepubblicoesicurezza		Programma 1 Polizialeeeamministrativa		Titolo1 Spesecorenti	Macroaggregato 3 Acquistodibieneservizi
11.02-1.03.01.02.000 Altribenidiconsumo	2100 1 ACQUISTO DIBENIPERILSERVIZIO DIPROTEZIONECEVILE	500,00	500,00	500,00	1.095,70
Missione11 Soccorso civile		Programma 2 Interventisequitocalamitanaturali		Titolo1 Spesecorenti	Macroaggregato 3 Acquistodibieneservizi
11.01-1.03.02.11.000 Prestazioniprofessionalie specialistiche	2105 0 SPESEPERLAREDAZIONEDELPIANO DIPROTEZIONECEVILE	0,00	0,00	0,00	1.979,33
Missione11 Soccorso civile		Programma 1 Sistemadiprotezione civile		Titolo1 Spesecorenti	Macroaggregato 3 Acquistodibieneservizi
13.07-1.03.02.13.999 Altriservizi ausiliarin.a.c.	3690 0 INTERVENTIPERLATUTELADELLASALUTEDELL'AMBIENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.952,45
Missione13 Tuteladelasalute		Programma 7 Ulteriorispeseinmateriasanitaria		Titolo1 Spesecorenti	Macroaggregato 3 Acquistodibieneservizi
13.07-1.03.02.15.011 Contratidiservizioperlalotaal randagismo	4040 0 SPESEMANTENIMENTO CANIRANDAGIPRESSO ILCANILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.460,24
Missione13 Tuteladelasalute		Programma 7 Ulteriorispeseinmateriasanitaria		Titolo1 Spesecorenti	Macroaggregato 3 Acquistodibieneservizi
TOTALERESPONSABILE	22^UNITA'-VIGILANZA-CECCHETTO STEFANIA	13.850,00	13.850,00	13.850,00	34.561,90

COMUNEDISANFIOR(TV)
Pianoesecutivodigestione2017
SPESE

Codicedibilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
TOTALE GENERALE		13.850,00	13.850,00	13.850,00	34.561,90

3^ UNITA' ORGANIZZATIVA: URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

Responsabile del Servizio: Dott. Minardo Angelo

Risorse di personale al 31.12.2016:

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
D	1	0	1	Istruttore Direttivo Tecnico	Costalonga Lidia
C	0	1	1	Istruttore geometra	
C (P.T. 27/36)	1	0	1	Istruttore Amministrativo	Maiutto Roberta
TOTALE	2	1	3		

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Responsabile 3 3^ UNITA' ORGANIZZATIVA - EDILIZIA PRIVATA - MINARDO dott. ANGELO					
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	680 0 DIRITTI DI SEGRETERIA DA PRATICHE UFFICIO TECNICO - DI COMPETENZA COMUNALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.484,22
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	
4.03.01.02.001 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome	2012 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO D.G.R. 598 DEL 21.04.2015	0,00	0,00	0,00	17.250,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	2090 0 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 37 DPR 380/2001	13.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	2090 1 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - COSTO COSTRUZIONE	697.420,40	116.000,00	110.000,00	697.420,40
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	2090 2 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI URB. PRIMARIA	115.000,00	100.000,00	90.000,00	115.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	2090 3 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI URB. SECONDARIA	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.03.12.99.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	2150 1 RIMBORSO SPESE RUP E SUPPORTO RUP COME DA CONVENZIONE PIRUEA (art. 4 e 10.2)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
4.03.02.99.999 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	2151 0 SOMME VERSATE DAL POPONENTE CONVENZIONE ACCORDO PUBBLICO PRIVATO - DA TRASFERIRE PER CESSIONE AREE AL COMUNE (ART. 4 CONVENZIONE)	76.418,00	0,00	0,00	76.418,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 2 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE	3 3^ UNITA' ORGANIZZATIVA - EDILIZIA PRIVATA - MINARDO dott. ANGELO	1.033.838,40	301.000,00	285.000,00	1.052.572,62
TOTALE GENERALE		1.033.838,40	301.000,00	285.000,00	1.052.572,62

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Responsabile 3 3^ UNITA' ORGANIZZATIVA - EDILIZIA PRIVATA - MINARDO dott. ANGELO					
08.01-2.02.03.99.000 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3680 3 SPESE PER FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - ONERI DI URBANIZZAZIONE -	5.000,00	0,00	0,00	21.173,03
Missione 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.03.99.000 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3680 4 FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - CONTRIBUTO REGIONALE -	0,00	0,00	0,00	3.750,00
Missione 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.02-2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7800 1 QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE PER CHIESE E ALTRI EDIFICI RELIGIOSI (INTERVENTO 7)	6.400,00	4.000,00	4.000,00	25.922,73
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
08.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	10500 0 PIRUEA - SPESA PER COLLAUDI OPERE COSTITUENTI BENEFICIO PUBBLICO - ART. 4.1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	10500 1 PIRUEA - SPESA PER SUPPORTO AL RUP - ART. 10.2 - CONVENZIONE + COMPENSO RUP A CARICO QUADRO ECONOMICO VOCE SOMME A DISPOSIZIONE ART. 4 CONVENZIONE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Missione 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	10500 2 PIRUEA - ESPROPRI A CARICO DITTA PROPONENTE	66.418,00	0,00	0,00	66.418,00
Missione 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	10501 0 CONVENZIONE F.LLI DALLE CRODE SOMME DA TRASFERIRE PER CESSIONE AREE (ART. 4 CONVENZIONE)	0,00	0,00	0,00	1.132,00
Missione 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10720 0 RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
TOTALE RESPONSABILE	3 3^ UNITA' ORGANIZZATIVA - EDILIZIA PRIVATA - MINARDO dott. ANGELO	119.818,00	6.000,00	8.000,00	160.395,76
Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
TOTALE GENERALE		119.818,00	6.000,00	8.000,00	160.395,76

4^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ASSISTENZA – CULTURA – SPORT

Responsabile del Servizio: Dott. De Francesco Mario

Risorse di personale al 31.12.2016:

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
D	2	0	2	Assistente Sociale	Buongiorno Marilena Tonel Cristina
C	1	0	1	Istruttore Bibliotecario	Marcon Valter
TOTALE	3	0	3		

Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Responsabile 44^UNITA'ORGANIZZATIVA-ASSISTENZA CULTURA SPORT-DEFRANCESCO dot.MARIO					
1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati in a.c.	41 0 CINQUE PER MILLE IRPEF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Entrate e rendite di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati in a.c.			
2.01.01.02.001 Trasferimento di rendite da Regioni e province autonome	4600 TRASF.REGIONALI PER PIANO LOCALE DELLA DOMICILIARITA'-(A.D.I.-S.A.D.)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimento di rendite da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimento di rendite da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001 Trasferimento di rendite da Regioni e province autonome	4650 TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (U5630/0)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimento di rendite da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimento di rendite da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001 Trasferimento di rendite da Regioni e province autonome	4950 TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO SOCIALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimento di rendite da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimento di rendite da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.003 Trasferimento di rendite da Comuni	5002 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER FORNITURA LIBRO DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI	600,00	600,00	600,00	1.097,45
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimento di rendite da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimento di rendite da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001 Trasferimento di rendite da Regioni e province autonome	5003 CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" (U5670/2)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.780,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimento di rendite da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimento di rendite da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001 Trasferimento di rendite da Regioni e province autonome	5150 CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLESTIMENTO MANIF.PRIMAVERA SANFIORESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimento di rendite da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimento di rendite da Amministrazioni Locali			
2.01.01.01.011 Trasferimento di rendite da enti centrali struttura associativa	6050 TRASFERIMENTO DA ANCIPI PER MAGGIOR RENDITA PER LA GESTIONE DEL BONUS ENERGIA (GESTIONE SGATE)	700,00	700,00	700,00	700,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimento di rendite da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 Trasferimento di rendite da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.02.003 Trasferimento di rendite da Comuni	6100 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CONEGLIANO PER PROGETTO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	4.174,71

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.011	6300 TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA ULSS CONTRIBUTIVO BUONO SERVIZIO ED ASSEGNO DISOLLIEVO		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali						
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.016	7900 PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI		26.000,00	26.000,00	26.000,00	28.555,41
Proventi da trasporto scolastico						
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 100	Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2	Entrate da vendita e da erogazione di servizi	
3.01.02.01.004	7901 PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO CORSI DINUOTO		600,00	600,00	600,00	656,00
Proventi da corsi extrascolastici						
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 100	Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2	Entrate da vendita e da erogazione di servizi	
3.01.02.01.008	8000 PROVENTI DA SERVIZIO MENSASCOLASTICA		121.000,00	121.000,00	121.000,00	134.555,28
Proventi da mense						
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 100	Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2	Entrate da vendita e da erogazione di servizi	
3.01.02.01.006	8100 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Proventi da impianti sportivi						
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 100	Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2	Entrate da vendita e da erogazione di servizi	
3.01.02.01.013	8200 PROVENTI DA MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI CURATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.121,22
Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre						
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 100	Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2	Entrate da vendita e da erogazione di servizi	
3.05.02.04.002	16400 RIMBORSO DAGLI ABBIENTI DELLE SPESE DI RICOVERO IN ABILITÀ AL LAVORO		3.525,00	3.525,00	3.525,00	5.219,87
Incassi per azioni di surrogazione e confronti di terzi						
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 500	Rimborsi alle tre entrate correnti	Categoria 2	Rimborsi in entrata	
3.01.02.01.018	16500 USO CENTRO SOCIALE E IMMOBILIA COMUNALI VARI - RIMB. SPESE LUCE E RISCALDAMENTO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.051,00
Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali						
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 100	Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2	Entrate da vendita e da erogazione di servizi	

COMUNEDISANFIOR(TV)
Pianoesecutivodigestione2017
ENTRATE

Codicedibilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
3.04.99.99.999 Altre entrate redditi da capitali a.c.	1660	0 INCASSI DA TERPERFONDO SOCIALE	350,00	350,00	350,00	350,00
Titolo3	Entrate extratributarie	Tipologia 400	Altre entrate redditi da capitale		Categoria 99 Altre entrate redditi da capitale	
2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	1710	0 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Titolo2	Trasferimenti correnti	Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie		Categoria 1 Trasferimenti correnti da famiglie	
2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese	1801	0 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI, SOCIALI E SPORTIVE	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo2	Trasferimenti correnti	Tipologia 103	Trasferimenti correnti da imprese		Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese	
TOTALERESPONSABILE	44^UNITA' ORGANIZZATIVA-ASSISTENZA CULTURA SPORT-DE FRANCESCO dot. MARIO		289.875,00	289.875,00	289.875,00	313.960,94
TOTALE GENERALE			289.875,00	289.875,00	289.875,00	313.960,94

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Responsabile 4 4^ UNITA' ORGANIZZATIVA - ASSISTENZA CULTURA SPORT - DE FRANCESCO dott. MARIO					
01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	40 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	340 8 SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO BENI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.901,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	340 9 SPESE PER SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	350,00	350,00	350,00	936,93
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	340 11 SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA SALA POLIFUNZIONALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	340 13 ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.346,64
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	340 15 SERVIZI ASSISTENZA DEI CAAF PER ESPLETAMENTO PRATICHE ISEE	800,00	800,00	800,00	906,84
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	390 0 ACQUISTO DI BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	520,00	520,00	520,00	775,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	400 0 ACQUISTO DI BENI PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	600,00	600,00	600,00	820,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	400 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI E GEMELLAGGI	200,00	200,00	200,00	332,78

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.01-1.04.03.99.000	2210 0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI R ELIGIOSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
04.01-1.04.03.99.000	2210 1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGGIUNTIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
04.02-1.04.01.01.002	2360 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
04.02-1.04.01.01.002	2380 0 CONTRIBUTO SCUOLE PRIMARIE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	16.800,00	16.800,00	16.800,00	18.300,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
04.02-1.04.02.03.000	2595 1 CONTRIBUTO PER SPESE DI ISTRUZIONE SECONDARIA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
04.02-1.04.02.02.000	2650 1 SOVVENZIONI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
04.02-1.04.01.02.000	2650 3 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SAN FIOR	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.182,34
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
04.06-1.03.02.15.002	2730 0 SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GESTITO DA TERZI	118.800,00	118.800,00	118.800,00	156.654,43
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2730 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER GITE SCOLASTICHE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.916,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	2740 0 SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	117.500,00	117.500,00	117.500,00	154.406,19
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.07-1.04.02.03.001 Borse di studio	2800 0 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	11.960,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	2920 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PULIZIA PALESTRA ED ARCOSTRUTTURA COMUNALE	16.190,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	3060 0 SPESE PER INCREMENTO RACCOLTE LIBRARIE E DOCUMENTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.538,86
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3070 1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	15.250,00	15.250,00	15.250,00	19.174,80
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3070 2 SPESE SIAE E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E PER INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.993,88
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
05.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	3130 0 SPESE PER STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	17.640,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	3140 0 QUOTA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE	4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.537,76
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
05.02-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3330 0 TRASFERIMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	17.975,00	17.975,00	17.975,00	36.048,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	4170 1 SPESE FUNEBRI PER I MENO ABBIENTATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5330 0 TRASFERIMENTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	8.410,00	8.410,00	8.410,00	15.160,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5330 1 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER SPESE USO LOCALI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5340 0 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5350 0 ACQUISTO DI BENI PER I GIOUCHI DELLA GIOVENTU'	70,00	70,00	70,00	70,34
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5350 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GIOUCHI DELLA GIOVENTU'.	0,00	0,00	0,00	2,59
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	5350 2 SPESE PER TRASPORTO RAGAZZI A CORSI DI NUOTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.08-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	5580 3 ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA AI FINI TRATTAMENTO OBIETTORI DI COSCI ENZA - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI -	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	5610 0 ASSISTENZA ANZIANI, ADULTI INABILI AL LAVORO E MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE	129.800,00	129.800,00	129.800,00	163.608,07
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	5620 0 ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE BISOGNOSE.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.088,39
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.06-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	5630 0 TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E 465/0)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.143,96
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.06-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	5635 0 ACCANTONAMENTO SOMME DA FONDO SOCIALE ATER	350,00	350,00	350,00	765,49
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	5640 0 IMPIEGO PROVENTI CINQUE PER MILLE IRPEF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	5660 0 ATTIVITA' ASSISTENZIALI VARIE A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	53.600,00	53.600,00	53.600,00	102.811,76
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5665 0 SPESE PER SERVIZIO SPORTELLO DONNA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	5670 2 CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" (E 500/3)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	5690 0 SPESE PER IL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.395,47
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	5720 0 CONTRIBUTI BUONO SERVIZIO E ASSEGNO DI SOLLIEVO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.106,30

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.08-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5740 0 CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	15.300,00	15.300,00	15.300,00	26.541,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5750 0 TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.415,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5770 0 ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVA PROGETTO GIOVANI	500,00	500,00	500,00	531,95
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.02-1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	5770 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVA PROGETTO GIOVANI	14.550,00	14.550,00	14.550,00	27.299,74
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5770 3 SERVIZIO GESTIONE CENTRI ESTIVI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.02-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	5775 1 POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	5780 0 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ALBERGHI DIFFUSI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.07-1.04.01.02.026 Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	5790 0 TRASFERIMENTO ALL'ULSS 7 PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	106.300,00	106.300,00	106.300,00	159.427,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
12.07-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5810 0 TRASFERIMENTO ALL'ULSS 7 PER L' ASSISTENZA POLIVALENTE	13.600,00	13.600,00	13.600,00	20.385,50
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.07-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5815 0 TRASFERIMENTO ALL'ULL 7 PER IL TRASPORTO DISABILI.	12.900,00	12.900,00	12.900,00	19.317,19
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILE	4 4^ UNITA' ORGANIZZATIVA - ASSISTENZA CULTURA SPORT - DE FRANCESCO dott. MARIO	897.965,00	898.965,00	890.965,00	1.249.731,92
TOTALE GENERALE		897.965,00	898.965,00	890.965,00	1.249.731,92

5^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ECONOMICO – FINANZIARIA

Responsabile del Servizio: Rag. Andreetta Edda

Risorse di personale al 31.12.2016:

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
D	0	1	1	Istr. Direttivo Contabile	
C	1	0	1	Istruttore Contabile/Informatico	
C	1	0	1	Istruttore Amministrativo	Canzian Deborah
B3	1	0	1	Coll. Prof.le Amministrativo	Casagrande Nadia
TOTALE	3	1	4		

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Responsabile 55^UNITA'ORGANIZZATIVA-ECONOMICO FINANZIARIA-ANDRETTArag.EDDA					
0.00.00.00.000	1 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	113.514,35	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
1.01.01.06.001	30 1 IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	940.000,00	940.000,00	940.000,00	1.363.241,74
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.76.001	30 3 TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	450.000,00	470.000,00	470.000,00	670.072,00
Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	
1.01.01.08.002	35 0 RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo					
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.06.002	35 1 RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	122.757,91
Imposta municipale propria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo					
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.76.002	35 2 RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo					
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	
1.01.01.16.001	40 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	465.000,00	465.000,00	465.000,00	583.437,97
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice bilancio	Capitolo Articolo	Tipologia	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa	
Titolo1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF
1.01.01.53.001	70 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		70.000,00	70.000,00	70.000,00	82.343,82	
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
Titolo1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1.01.01.99.001	90 0 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati in a.c. riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
Titolo1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati in a.c.
1.01.01.99.001	3150 FONDO DISOLIDARIETA' COMUNALE		275.000,00	275.000,00	275.000,00	427.403,41	
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati in a.c. riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
Titolo1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati in a.c.
2.01.01.01.001	3301 CONTRIBUTI ERARIALE PER SVILUPPO INVESTIMENTI		43.770,76	43.770,76	29.387,96	62.694,06	
	Trasferimenti correnti da Ministeri						
Titolo2	Trasferimenti correnti	Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	3305 CONTRIBUTO STATALE A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTO MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA		500,00	500,00	500,00	500,00	
	Trasferimenti correnti da Ministeri						
Titolo2	Trasferimenti correnti	Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	3306 CONTRIBUTO STATALE LIBRIDITESTO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Trasferimenti correnti da Ministeri						
Titolo2	Trasferimenti correnti	Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	3308 CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.274,21	
	Trasferimenti correnti da Ministeri						
Titolo2	Trasferimenti correnti	Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimento di Regioni e province autonome	4500 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE E DELEGATE L.R. 11/2009 ART. 11	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.04.01.001 Trasferimento di Istituzioni Sociali Private	6350 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE DI COMUNITA' PERSPORTELLO DONNA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
3.01.02.01.010 Proventi da pesa pubblica	7100 PROVENTI PESA PUBBLICA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	8.485,60
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 100	Vendite di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	7402 SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE IRROGATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate dalle imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti personale (legge Merloni)	9010 REINTROITO PAGAMENTI PER COMPENSAZIONE PER ATTIVITÀ TECNICA	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 500	Rimborsi alle entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti a.c.	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti personale (legge Merloni)	9020 REINTROITO 20% COMPENSO RUP DA DESTINARE ALL'AMMORTAMENTO UFFICIE EFFICIENZA SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 500	Rimborsi alle entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti a.c.	
3.01.02.01.022 Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni online	9060 RIMBORSI SAVNO SERVIZI INSERVI E SERVIZI RESIDUALI DELL'ENTE	13.626,00	0,00	0,00	13.626,00
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 100	Vendite di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni subeni	9300 SERVIZIO IDRICO: QUOTA TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO DI FOGNATURA PUBBLICA	14.458,49	14.458,49	14.458,49	28.916,98
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 100	Vendite di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
3.01.03.02.002 Locazioni di beni immobili	10000 FITTIREALIDIFABBRICATI	5.100,00	5.100,00	5.100,00	9.150,00
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 100	Vendita di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	10100 FITTIREALIDIAREE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	42.638,58
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 100	Vendita di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.03.03.03.000 Interessi attivi da contodei tesori e di altre Amministrazioni pubbliche	12300 INTERESSI ATTIVI SUGIACENZE DI CASSA	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 300	Interessativi		Categoria 3 Altri interessativi	
3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti	12340 INTERESSI SU SOMME NON ROGATE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 300	Interessativi		Categoria 3 Altri interessativi	
3.04.03.01.001 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	12400 UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 400	Altre entrate di redditi da capitale		Categoria 3 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	12500 ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE RETI GAS COPIA VESPA - QUOTA ANNUA	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 100	Vendita di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.05.99.99.999 Altre entrate corentin a.c.	13000 IVA TRATTENUTA A SPLIT PAYMENTS SU FATTURE IN REGIME COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 500	Rimborsi alle entrate corentin		Categoria 99 Altre entrate corentin a.c.	
3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	13050 IVA RIVERSATA IN ACQUISTO SOGGETTO A REGIME DI REVERSE CHARGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie Tipologia 500	Rimborsi alle entrate corentin		Categoria 99 Altre entrate corentin a.c.	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi in a.c.	15000 INTROITTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SCAMBIO SUL POSTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 100	Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
3.01.02.01.999 Proventi da servizi in a.c.	15001 INTROITIDA "INCENTIVO GSE"-IMPIANTI FOTOVOLTAICI		27.000,00	27.000,00	27.000,00	43.118,21
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 100	Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	16201 CANONE OCCUPAZIONE SPAZIE ED AREE PUBBLICHE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.430,34
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 100	Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
2.01.01.01.001 Trasferimenti corenti da Ministeri	16900 RIMBORSO DALLO STATO/ALTRE AMMINISTR. PERSPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI E/O REFERENDUM		22.585,00	22.585,00	22.585,00	24.216,69
Titolo 2	Trasferimenti corenti	Tipologia 101	Trasferimenti corenti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1	Trasferimenti corenti da Amministrazioni Centrali
3.05.01.01.000 Indennizzi assicurazione contro i danni	17200 RIMBORSO DA PARTE DI COMPAGNIE DI ASSIC. NEE PRIVATI DI DANNI A MEZZE STRUTTURE COM.LI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 500	Rimborsi alle entrate corenti		Categoria 1	Indennizzi assicurazione
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copie e stampa	17300 RIMBORSO DA PRIVATI PER STAMPATI VARI, FOTOCOPIE ECC.		500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 100	Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
3.05.99.99.999 Altre entrate corenti in a.c.	17400 RIMBORSO DA ENTIVARI/PRIVATI PER INDAGINI, NOTIFICHE E SPESE ORDinarie SOSTENUTE DALL'ENTE		500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 500	Rimborsi alle entrate corenti		Categoria 99	Altre entrate corenti in a.c.
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti corenti da altre imprese	18000 CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2	Trasferimenti corenti	Tipologia 103	Trasferimenti corenti dalle imprese		Categoria 2	Altri trasferimenti corenti dalle imprese
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni di subeni	18070 RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNATURA		12.704,80	12.572,88	12.572,88	25.905,03
Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 100	Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regione e province autonome	20000 CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	120.000,00	980.000,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale Tipologia 200	Contributi agli investimenti		Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regione e province autonome	20210 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE PARCO NATURALISTICO ALPINI-DGR 1346/2014-Decreto Regionale 112 del 29.12.2014	0,00	0,00	0,00	69.650,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale Tipologia 200	Contributi agli investimenti		Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regione e province autonome	20220 CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DGR 2061/2014-Decreto Regionale 130 del 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	63.750,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale Tipologia 200	Contributi agli investimenti		Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa di Risparmio e Prestiti-SPA	22300 MUTUO SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	4.642,72
Titolo 6	Accensione Prestiti Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1	Finanziamenti a medio lungo termine
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa di Risparmio e Prestiti-SPA	23100 MUTUO PER SISTEMAZIONE VIABILITA'	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Titolo 6	Accensione Prestiti Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1	Finanziamenti a medio lungo termine
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa di Risparmio e Prestiti-SPA	23500 MUTUO PER REALIZZAZIONE LOCALITA' CASTELLO ROGANZUOLO	0,00	0,00	0,00	27.116,29
Titolo 6	Accensione Prestiti Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1	Finanziamenti a medio lungo termine
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa di Risparmio e Prestiti-SPA	24100 DIVERSO UTILIZZO SALDI MUTUI IN CORSO DI ESTINZIONE	0,00	0,00	0,00	17.450,86
Titolo 6	Accensione Prestiti Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1	Finanziamenti a medio lungo termine

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali assistenziali su redditi dal lavoro dipendente per conto terzi	2470 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi per titoli di giro		Tipologia 100 Entrate per titoli di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi dal lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2480 0 RITENUTE ERARIALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi per titoli di giro		Tipologia 100 Entrate per titoli di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi dal lavoro dipendente	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2485 0 RITENUTE ERARIALI REDDITI DAL LAVORO AUTONOMO E CONTRIBUTI IMPRESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi per titoli di giro		Tipologia 100 Entrate per titoli di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi dal lavoro autonomo	
9.01.01.99.999 Altre ritenute a.c.	2490 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.603,10
Titolo 9 Entrate per conto terzi per titoli di giro		Tipologia 100 Entrate per titoli di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2495 0 IVAS A SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi per titoli di giro		Tipologia 100 Entrate per titoli di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2500 0 DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi per titoli di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositidi/pressoterzi	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	2510 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.720,72
Titolo 9 Entrate per conto terzi per titoli di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.01.99.03.001 Rimborsi di fondi economici e cartee aziendali	2520 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi per titoli di giro		Tipologia 100 Entrate per titoli di giro		Categoria 99 Altre entrate per titoli di giro	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2530 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED'ASTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi per titoli di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositidi/pressoterzi	

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2540 0 VERSAMENTI DI TERZI PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLISUS CONTRATTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.407,00
Titolo 9	Entrate per conto di terzi per partite di giro				
	Tipologia 200	Entrate per conto di terzi			
		Categoria 5	Riscossione imposte tribuite per conto di terzi		
TOTALERESPONSABILE	55^UNITA'ORGANIZZATIVA-ECONOMICO FINANZIARIA-ANDRETTArag.EDDA	4.031.574,40	4.044.302,13	5.089.919,33	5.169.568,24
TOTALE GENERALE		4.031.574,40	4.044.302,13	5.089.919,33	5.169.568,24

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE Di cassa
Responsabile 55^UNITA'ORGANIZZATIVA-ECONOMICO FINANZIARIA-ANDRETTArag.EDDA					
01.01-1.03.01.02.000 Altri benefici consumo	30 0 ACQUISTO DIBENI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E L'AGIUNTA COMUNALE.	150,00	150,00	150,00	437,16
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 1	Organismi istituzionali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	70 0 INDENNITA' AI COMPONENTI IN SEGUITO A OCCASIONI DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE ED REFERENDUM	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e dagli incarichi istituzionali dell'amministrazione	110 0 INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.784,77
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
01.04-1.01.01.01.000 Retribuzioni indennario	130 0 QUOTA AL PERSONALE DIPENDENTE SURECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.04.01.01.000 Trasferimenti centrali Amministrazioni Centrali	280 0 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA EDIROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	1.841,70
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
01.03-1.03.01.02.000 Altri benefici consumo	340 2 ACQUISTO DIBENI COMUNI A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.921,77
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
01.03-1.03.02.05.000 Utenze canoniche	340 4 SPESE GESTIONE SEDE MUNICIPALE ED EDIFICI PATRIMONIALI-UTENZE	38.884,32	46.626,40	40.243,65	78.804,95
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
01.03-1.02.01.02.000 Imposta di registro edibolo	340 5 IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.165,08
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
01.03-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3406 IVA A DEBITO DATTIVITA' COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
15.01-1.04.01.02.000 Trasferimenti correntia Amministrazioni Locali	340 12 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CONEGLIANO - COMPARTICIPAZIONE SPESA CONCESSIONE LOCALIA AL CENTRO PER L'IMPIEGO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.506,12
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.03-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	3440 CANONIDI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ED ALTRO HARDWARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.263,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi
01.03-1.03.02.16.002 Spese postali	3441 SPESE POSTALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi
17.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3450 TRASFERIMENTO AL CIT - CONTRIBUTI GSE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED IMPORTI NECESSARI AL PAGAMENTO RATE MUTUI IMPIANTI	39.500,00	39.500,00	39.500,00	43.727,70
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 1 Fonti energetiche				Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi
01.03-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	3500 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.033,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.03-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	4300 ACQUISTO ED ABBONAMENTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICIE E SERVIZI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.329,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi
01.08-1.03.02.19.000 Servizi informatici e telecomunicazioni	4400 SPESE PER SERVIZIO INFORMATICO DELL'ENTE	56.000,00	56.000,00	56.000,00	79.559,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	4401 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi

COMUNEDISANFIOR(TV)
Pianoesecutivodigestione2017
SPESE

Codicedibilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa		
01.03-1.03.02.17.002 Oneriperservizi ditedesoreria	450 0 SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.710,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi
01.03-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	470 0 ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.535,92		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi
01.03-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	470 2 SERVIZIO ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10	Altre spese correnti
01.03-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	470 3 IMPOSTE E TASSE SUGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	700,00	700,00	700,00	701,92		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente
01.03-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	510 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.315,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi
01.03-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese	540 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FUNZIONI GENERALI	21.749,29	19.245,93	16.631,53	21.749,29		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 7	Interessi passivi
01.03-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	550 0 VERSAMENTO ALLA REGIONE 1/3 SANZIONI AMMINISTRATIVE (c.2, art.8, L.R. 23/2007)	333,00	333,00	333,00	6.605,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
01.03-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti Amministrazioni Locali	550 1 VERSAMENTO ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DEL 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	16.518,30		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti

COMUNEDISANFIOR(TV)
Pianoesecutivodigestione2017
SPESE

Codicedibilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa		
01.03-1.03.01.02.006 Materialeinformatico	5930 IMPIEGO 20% COMPENSO RUPDADESTINAREALL'AMMORDENAMENTO UFFICI EDEFFICIENZASERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Missione 1	Serviziistituzionali,generaliedigestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato	Titolo1	Spesecorenti	Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi
01.03-1.03.02.11.999 Altreprestazioniprofessionalie specialistiche.n.a.c.	6401 SERVIZIDICONSULENZAEDASSISTENZA INMATERIAFISCALE	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.555,36		
Missione 1	Serviziistituzionali,generaliedigestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato	Titolo1	Spesecorenti	Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi
01.03-1.04.01.02.018 TrasferimenticorentiaConsorzidientilocali	10900 CONTRIBUTIVO DI UN TAL CONSORZIO DI BONIFICARELATIVIALPATRIMONIO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
Missione 1	Serviziistituzionali,generaliedigestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato	Titolo1	Spesecorenti	Macroaggregato 4	Trasferimenticorenti
01.04-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	13000 SPESE PER LARISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.274,26		
Missione 1	Serviziistituzionali,generaliedigestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo1	Spesecorenti	Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi
01.04-1.03.02.03.999 Altriaggidiriscossionen.a.c.	13010 AGGIO PER LARISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED IRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	10.108,00	10.108,00	10.108,00	10.108,00		
Missione 1	Serviziistituzionali,generaliedigestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo1	Spesecorenti	Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi
01.04-1.03.02.03.999 Altriaggidiriscossionen.a.c.	13011 AGGI PER LARISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Missione 1	Serviziistituzionali,generaliedigestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo1	Spesecorenti	Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi
04.02-1.03.02.05.000 Utenze canoniche	23405 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE SCUOLE PRIMARIE	19.500,00	19.500,00	19.500,00	37.888,75		
Missione 4	Istruzione ed irito allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo1	Spesecorenti	Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi
04.02-1.03.02.07.006 Licenze d'uso software	23406 SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE A SERVIZIO SCUOLE PRIMARIE	750,00	750,00	750,00	2.079,80		
Missione 4	Istruzione ed irito allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo1	Spesecorenti	Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi
04.02-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese	24100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA	56.168,10	47.421,41	38.352,06	56.168,10		
Missione 4	Istruzione ed irito allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo1	Spesecorenti	Macroaggregato 7	Interessi passivi
04.02-1.03.02.07.006 Licenze d'uso software	25101 LICENZE D'USO SOFTWARE IN DOTAZIONE ALLASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
Missione 4	Istruzione ed irito allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione	Titolo1	Spesecorenti	Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.05.000 Utenze canonici	2510 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	24.601,87
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi
04.02-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	2510 5 CANONINO LEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	950,00	950,00	950,00	1.175,35
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi Cassa Depositi e Prestiti SPA e mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	2610 1 INTERESSI PER MUTUI COMPRESI NEL SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	1.086,58	1.032,84	978,97	1.086,58
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
12.09-1.03.02.05.000 Utenze canonici	4140 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi
12.09-1.03.02.05.000 Utenze canonici	4145 2 UTENZE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE EVOTIVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.180,07
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi
01.03-1.03.02.05.000 Utenze canonici	4200 2 UTENZE PER LA GESTIONE DI IMMOBILITÀ DISPONIBILI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.939,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi
12.09-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine e imprese	4210 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1.141,96	738,60	321,56	1.141,96
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico cimiteriale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
06.01-1.03.02.05.000 Utenze canonici	5320 0 UTENZE PER LA GESTIONE DELL'ARCO STRUTTURALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi
06.01-1.03.02.05.000 Utenze canonici	5320 1 UTENZE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIACAMPARDI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.217,12
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi
08.02-1.03.02.05.000 Utenze canonici	5580 2 UTENZE CANONICHE PER GESTIONE ALLOGGI DI VILLAGGIO SCUOLE	500,00	500,00	500,00	1.069,51

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo					PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Missione 8	Asseto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale piani di edilizia economico-popolare	Titolo 1	Spese correnti				
							Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.002	59000 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'					9.500,00	9.500,00	9.500,00	16.452,62
Carburanti, combustibili e lubrificanti									
Missione 10	Trasporti ed infrastrutture della mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1	Spese correnti				
							Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
10.05-1.10.04.99.000	59002 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altri premi di assicurazione a.c.									
Missione 10	Trasporti ed infrastrutture della mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1	Spese correnti				
							Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
10.05-1.02.01.09.000	59003 TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'					600,00	600,00	600,00	652,90
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)									
Missione 10	Trasporti ed infrastrutture della mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1	Spese correnti				
							Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.05-1.02.01.99.000	59103 CANONICONECESSORIALI DAL TRIBUTI PER STRADE COMUNALI					3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.726,86
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.									
Missione 10	Trasporti ed infrastrutture della mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1	Spese correnti				
							Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.05-1.03.02.05.000	60000 UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE					95.000,00	95.000,00	95.000,00	183.513,27
Utenze canoniche									
Missione 10	Trasporti ed infrastrutture della mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1	Spese correnti				
							Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
10.05-1.07.05.04.000	60400 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA					2.915,89	2.628,18	2.329,68	2.915,89
Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine a imprese									
Missione 10	Trasporti ed infrastrutture della mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1	Spese correnti				
							Macroaggregato 7	Interessi passivi	
10.05-1.07.05.04.000	60403 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL LAVORO STRADALI					13.335,85	11.871,98	10.345,98	13.335,85
Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine a imprese									
Missione 10	Trasporti ed infrastrutture della mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1	Spese correnti				
							Macroaggregato 7	Interessi passivi	
14.04-1.03.02.99.000	70200 INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E AGRICOLO					1.260,00	1.260,00	1.260,00	3.780,00
Altri servizi									
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	Programma 4	Rete e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1	Spese correnti				
							Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
01.03-1.03.02.05.000	70702 UTENZE PER LA GESTIONE DELLA PESAPUBBLICA					500,00	500,00	500,00	945,26
Utenze canoniche									
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti				
							Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	

COMUNEDISANFIOR(TV)
Pianoesecutivodigestione2017
SPESE

Codicedibilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
20.01-1.10.01.01.001 Fondidiriserva	72000 FONDO DIRISERVA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione20 Fondieaccantonamenti	Programma 1	Fondidiriserva				
		Titolo1	Spesecorenti			Macroaggregato10 Altrespesecorenti
20.03-1.10.01.02.001 Fondispeciali	72020 FONDO SPECIALERISCHIPERCONTENZIOSO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione20 Fondieaccantonamenti	Programma 3	Altrifondi				
		Titolo1	Spesecorenti			Macroaggregato10 Altrespesecorenti
20.03-1.10.01.02.001 Fondispeciali	72040 FONDO SPECIALEACCANTONAMENTO INDENNITA'DIFINEMANDATO		2.343,60	2.343,60	2.343,60	2.343,60
Missione20 Fondieaccantonamenti	Programma 3	Altrifondi				
		Titolo1	Spesecorenti			Macroaggregato10 Altrespesecorenti
20.02-1.10.01.03.001 Fondocreditidubbiaedificile esazionedipartecorente	72100 FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITA'		50.533,19	50.533,19	50.533,19	48.000,00
Missione20 Fondieaccantonamenti	Programma 2	Fondocreditidubbiaesigibilita'				
		Titolo1	Spesecorenti			Macroaggregato10 Altrespesecorenti
01.03-1.02.01.99.000 Imposte,tasseeproventi assimilatiacaricodel'enten.a.c.	72300 IMPIANTIFOTOVOLTAICI-ACCISAEDIRITTIDILICENZA		100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Serviziistituzionali,generaliedigestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato				
		Titolo1	Spesecorenti			Macroaggregato 2 Imposteetasseacaricodel'ente
01.04-1.09.02.01.000 Rimborsidiimposteetassedi naturacorente	72500 RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.746,42
Missione 1 Serviziistituzionali,generaliedigestione	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
		Titolo1	Spesecorenti			Macroaggregato 9 Rimborsiepostecoretive de entrate
01.03-1.09.99.04.000 Rimborsidipartecorentea Famigliedisommenonodovuteo incassateineccesso	72600 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DI VERSIERIA AD DEBITI SD NON ANDATI A BUON FINE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.600,00
Missione 1 Serviziistituzionali,generaliedigestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato				
		Titolo1	Spesecorenti			Macroaggregato 9 Rimborsiepostecoretive de entrate
01.03-1.02.01.01.000 Impostaregionale sulle attivita' produttive(IRAP)	73000 IRAP SUREDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Serviziistituzionali,generaliedigestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato				
		Titolo1	Spesecorenti			Macroaggregato 2 Imposteetasseacaricodel'ente
01.08-2.02.01.07.000 Hardware	73800 ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione 1 Serviziistituzionali,generaliedigestione	Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
		Titolo2	Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
01.08-2.02.01.07.000 Hardware	7380 13 CREAZIONE/POTENZIAMENTO PUNTI PUBBLICI DI ACCESSO P3@VENETI+ REALIZZAZIONE RETI WIFIPROGETTO "Veneto Free Wifi"	0,00	0,00	0,00	4.620,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
50.02-4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine alle imprese	108400 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	380.832,37	394.291,10	408.270,21	380.832,37
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Credito Cooperativo di Padova, Credito Cooperativo di Venezia, Credito Cooperativo di Treviso, Credito Cooperativo di Verona, Credito Cooperativo di Vicenza, Credito Cooperativo di Belluno, Credito Cooperativo di Udine, Credito Cooperativo di Gorizia, Credito Cooperativo di Trieste, Credito Cooperativo di Pordenone, Credito Cooperativo di Treviso, Credito Cooperativo di Verona, Credito Cooperativo di Vicenza, Credito Cooperativo di Belluno, Credito Cooperativo di Udine, Credito Cooperativo di Gorizia, Credito Cooperativo di Trieste, Credito Cooperativo di Pordenone	108450 ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscossi per conto terzi	108800 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscossi per conto terzi	108900 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI DAL PERSONALE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo operanti per conto terzi	108950 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI DAL LAVORO AUTONOMO E CONTRIBUTIALI ALLE IMPRESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.01.99.999 Versamenti di altri ritenute n.a.c.	109000 VERSAMENTO ALTRI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.603,10
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa		
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	109050 VERSAMENTO IVA ADASPLIT PAYMENTS SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	109100 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	55.641,09		
Missione 99	Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2	Uscite per conto terzi
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi in a.c.	10920 0 SERVIZIPERCONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	283.266,20		
Missione 99	Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2	Uscite per conto terzi
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione di fondi economici e cartee aziendali	109300 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	109400 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI ED'ASTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2	Uscite per conto terzi
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura contabile e riscosse per conto di terzi	109500 VERSAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI SU CONTRATTI/TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.481,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2	Uscite per conto terzi
TOTALE RESPONSABILE	55^ UNITA' ORGANIZZATIVA-ECONOMICO FINANZIARIA-ANDRETTArag.EDDA	2.177.592,15	2.087.334,23	2.080.951,43	2.586.453,75		
TOTALE GENERALE		2.177.592,15	2.087.334,23	2.080.951,43	2.586.453,75		

6^ UNITA' ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Responsabile del Servizio: Arch. Callegari Alberto

Risorse di personale al 31.12.2016:

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
C	2	0	2	Istruttore geometra	Dal Col Irene Masut Ivano
B3	2	0	2	Operaio Altamente Specializzato	Bortolotto Antonio
B1	1	1	2	Operaio Specializzato	Finotello Ivano
A	0	1	1	Operaio qualificato	
TOTALE	5	2	7		

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Responsabile 66^UNITA'ORGANIZZATIVA-LAVORIPUBBLICIPATRIMONIO -CALLEGARlarch.ALBERTO					
3.01.03.02.002 Locazioni di beni immobili	1000 1 CANONE LOCAZIONE COMPLESSO VILLALICER	86.000,00	86.000,00	86.000,00	139.946,62
Titolo 3 Entrate tributarie	Tipologia 100 Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
4.04.01.08.999 Alienazioni di beni immobili n.a.c.	1840 0 ALIENAZIONE DI TERRENI ED AREE	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 400 Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazioni di beni materiali		
4.04.01.08.001 Alienazioni di fabbricati ad uso abitativo	1850 0 ALIENAZIONE DI FABBRICATI	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 400 Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazioni di beni materiali		
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2005 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE E EX CANONICI DI SANFIOR DISOTTO	0,00	0,00	0,00	326.400,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2006 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ALLOGGI V. ACADORIN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2007 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (2016: DGRV 323 del 16.02.2010) (2017: DGRV 1826 del 15.11.2016)	16.473,60	0,00	0,00	16.473,60
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2015 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	297.884,54
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni	2040 0 CONTRIBUTO COMUNI COLLE UMBERTO E GODEGADI SAN'URBANO PER I.P.A.	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
TOTALERESPONSABILE ALBERTO		1.147.973,60	86.000,00	86.000,00	1.910.204,76

COMUNEDISANFIOR(TV)
Pianoesecutivodigestione2017
ENTRATE

Codicedibilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
TOTALE GENERALE		1.147.973,60	86.000,00	86.000,00	1.910.204,76

Piano esecutivo di gestione 2017 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Responsabile 66^UNITA' ORGANIZZATIVA-LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO - CALLEGARI arch. ALBERTO					
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3401 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE-ACQUISTO BENI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.351,43
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 6 Uffici tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi
01.06-1.03.02.05.000 Utenze canoniche	3403 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEDE MUNICIPALE-SERVIZI	23.700,00	23.700,00	23.700,00	28.853,83
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 6 Uffici tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi
01.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	3430 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 6 Uffici tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi
01.03-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4701 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE AUTOMOBILI DEL COMUNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.631,72
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi
01.06-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	5000 SPESE PUBBLICAZIONE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 6 Uffici tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6403 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI	22.000,00	0,00	0,00	39.067,91
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 6 Uffici tecnico	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi e di acquisto di terreni
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6500 ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100,00	100,00	100,00	226,48
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 6 Uffici tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi
01.06-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	6501 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 6 Uffici tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi
01.10-1.03.02.04.003 Acquisti di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 62/6	6504 INCARICO ANNUALE DIR. S.P.P. E FORMAZIONE ANNUALE IN MATERIA DI SICUREZZA	5.900,00	5.900,00	5.900,00	9.988,58
Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	670 0 ACQUISTO DIBENI PER IL CANTIERE COMUNALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.951,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Uffici tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
11.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	2100 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistemi di protezione civile				
	Titolo 1 Spese correnti				
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2340 0 ACQUISTO DIBENI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.576,86
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri indirizzi di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.000 Utenze canonici	2340 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE	31.600,00	31.600,00	31.600,00	36.537,83
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri indirizzi di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2510 0 ACQUISTO DIBENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E IL FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.844,83
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri indirizzi di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.000 Utenze canonici	2510 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	27.100,00	27.100,00	27.100,00	33.505,22
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri indirizzi di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
06.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2920 0 ACQUISTO DIBENI PER LA PULIZIA E GESTIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.093,44
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				
	Titolo 1 Spese correnti				
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.000 Utenze canonici	2920 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.814,20
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				
	Titolo 1 Spese correnti				
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
09.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3690 1 ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELL'AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Titolo 1 Spese correnti				
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	
12.09-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4140 0 ACQUISTO DIBENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico cimiteriale				
	Titolo 1 Spese correnti				
			Macroaggregato 3	Acquisti di beni e servizi	

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
12.09-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4145 0 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi					
12.09-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4145 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	500,00	500,00	500,00	1.490,61
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4200 0 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali di gestione Programma 6 Uffici tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi					
01.06-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4200 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.234,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali di gestione Programma 6 Uffici tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi					
06.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5325 0 ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.161,06
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi					
06.01-1.03.02.05.000 UtENZE CANONI	5325 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ORDINARIA ARCO STRUTTURA, STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.320,66
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.004 Vestitario	5880 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	800,00	800,00	800,00	1.418,14
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, sicurezza e ordine pubblico	5900 1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.215,04
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5910 0 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.631,39
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisti di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5910 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.986,84

COMUNEDISANFIOR(TV)
Pianoesecutivodigestione2017
SPESE

Codicedibilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
Missione10	Trasportiediritoolamobilità				
	Programma 5				
	Viabilitàeinfrastrutturestradali				
	Titolo1				
	Spesecorenti				
			Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi	
09.02-1.03.02.99.009	59200 SPESEGESTIONEEMANUTENZIONEEVERDEPUBBLICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.865,65
Acquistodiseviziperverdee aredourbano					
	Missione 9 Svilupposostenibileetuteladelteritorioe dell'ambiente				
	Programma 2				
	Tutela,valorizzazioneerecuperoambientale				
	Titolo1				
	Spesecorenti				
			Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi	
10.05-1.03.01.02.000	59600 ACQUISTO DIBENIPERLASEGNALETICASTRALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	35.530,00
Altribenidiconsumo					
	Missione10 Trasportiediritoolamobilità				
	Programma 5				
	Viabilitàeinfrastrutturestradali				
	Titolo1				
	Spesecorenti				
			Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi	
10.05-1.03.02.09.000	60100 SPESEPERGESTIONEIMPIANTIPUBBLICAILLUMINAZIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.037,73
Manutenzioneordinariae riparazioni					
	Missione10 Trasportiediritoolamobilità				
	Programma 5				
	Viabilitàeinfrastrutturestradali				
	Titolo1				
	Spesecorenti				
			Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi	
10.05-2.02.01.09.000	60101 SPESEPERMANUTENZIONESTRAORDINARIAIMPIANTIPUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00	8.000,00	10.000,00	20.000,02
Beniimmobili					
	Missione10 Trasportiediritoolamobilità				
	Programma 5				
	Viabilitàeinfrastrutturestradali				
	Titolo2				
	Speseincontocapitale				
			Macroaggregato 2	Investimentifissilordieacquistoditereni	
01.03-1.03.02.09.005	70000 SPESEPERLAVERIFICADEIPESIEDELLEMISURE	0,00	0,00	0,00	976,00
Manutenzioneordinariae riparazionidiatrezzature					
	Missione 1 Serviziistituzionali,generaliedigestione				
	Programma 3				
	Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato				
	Titolo1				
	Spesecorenti				
			Macroaggregato 3	Acquistodibenieservizi	
01.06-2.02.01.09.000	73600 MANUTENZIONESTRAORDINARIAIMPIANTIELETTRICIIMMOBILICOMUNALI	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
Beniimmobili					
	Missione 1 Serviziistituzionali,generaliedigestione				
	Programma 6				
	Uficiotecnico				
	Titolo2				
	Speseincontocapitale				
			Macroaggregato 2	Investimentifissilordieacquistoditereni	
01.06-2.02.01.09.001	73601 LAVORIVARIMANUTENZIONESTRAORDINARIAPATRIMONIO COMUNALEEX LEGGE626	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fabbricatiadusoabitativo					
	Missione 1 Serviziistituzionali,generaliedigestione				
	Programma 6				
	Uficiotecnico				
	Titolo2				
	Speseincontocapitale				
			Macroaggregato 2	Investimentifissilordieacquistoditereni	
01.06-2.02.01.09.000	73613 LAVORIDIADeguamento emanutenzionestraord.patrimonio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Beniimmobili					
	Missione 1 Serviziistituzionali,generaliedigestione				
	Programma 6				
	Uficiotecnico				
	Titolo2				
	Speseincontocapitale				
			Macroaggregato 2	Investimentifissilordieacquistoditereni	
01.06-2.02.01.09.000	73631 POSAINOPERAPOMPEIANAC/O C.S.-VIAI.MEL	0,00	0,00	0,00	881,28
Beniimmobili					
	Missione 1 Serviziistituzionali,generaliedigestione				
	Programma 6				
	Uficiotecnico				
	Titolo2				
	Speseincontocapitale				
			Macroaggregato 2	Investimentifissilordieacquistoditereni	

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
01.06-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	7363 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CENTRO SOCIALE VIAMEL, 9 (2016 RIPRISTINO COPERTURA)	0,00	0,00	0,00	4.148,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Uffici tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	7365 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DIVIACADORIN (ONERIDI URBANIZZAZIONE)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Missione 8 Asset del territorio e edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
08.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	7366 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI BORGHI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	518,15
Missione 8 Asset del territorio e edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
01.06-2.02.01.09.000 Beni immobili	7370 10 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VILLALICCIER	2.000,00	0,00	0,00	3.134,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Uffici tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
12.03-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	7383 0 ACQUISTO AUTOMOBILE PER SERVIZIO ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	8.084,92
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
04.01-2.02.01.03.000 Mobili e arredi	7820 5 SCUOLE PER L'INFANZIA - ACQUISTO BENI MOBILI	500,00	0,00	0,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
05.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	8000 31 RISTRUTTURAZIONE CANONICA SANFIORDISOTTO 2° STRALCIO	15.000,00	0,00	0,00	139.943,33
Missione 5 Tutela e valorizzazione delle beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
04.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	8012 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DEFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "T. VECELLIO" DI CASTELLO ROGANZUOLO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	8060 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DEFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "S. BAROZZI" VIA I. MEL	0,00	0,00	0,00	438.206,50
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8085 0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SPOGLIATORI IMPIANTI SPORTIVI VIACAMPARDI	0,00	0,00	0,00	255.114,82
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8085 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIACAMPARDI	0,00	0,00	0,00	17.160,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni					
06.01-2.02.01.04.002 Impianti	8087 0 SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CASTELLO ROGANZUOLO (previa convenzione con parrocchia)	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni					
08.01-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	8750 1 I.P.A. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO CAPACITA' ATTRATTIVA DEI CENTRI URBANI - QUOTA PARTE DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI COLLE UMBERTO E GODEGASANT'URBANO	0,00	0,00	0,00	91.319,79
Missione 8 Asset del territorio e edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e asset del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni					
08.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	8750 2 I.P.A. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO CAPACITA' ATTRATTIVA DEI CENTRI URBANI - PARTE DELL'OPERAZIONE REALIZZATA NEL TERRITORIO: SAGRATI CHIESE SANFIOR	0,00	0,00	0,00	139.986,25
Missione 8 Asset del territorio e edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e asset del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni					
05.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	8800 3 RIQUALIFICAZIONE SALAPOLIFUNZIONALE	70.000,00	0,00	0,00	81.672,96
Missione 5 Tutela e valorizzazione delle beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni					
12.09-2.02.01.09.000 Beni immobili	9015 0 REALIZZAZIONE TOMBEDIFAMIGLIACIMITERO DICASTELLO ROGANZUOLO	0,00	0,00	0,00	14.157,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni					
12.09-2.02.01.09.000 Beni immobili	9022 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PAVIMENTAZIONI VARIE	10.000,00	0,00	0,00	10.411,80
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni					
08.01-2.02.02.01.999 Altri terreni in a.c.	9250 2 AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO PONTICELLO VIAPALLADIO	0,00	0,00	0,00	5.471,35
Missione 8 Asset del territorio e edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e asset del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni					
09.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9251 3 PROGETTAZIONE LAVORI FOGNARI (AVANZO DI BILANCIO)	0,00	0,00	0,00	13.512,72
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 6 Tutela e valorizzazione dei servizi e delle risorse idriche Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni					

COMUNEDISANFIOR(TV)
Pianoesecutivodigestione2017
SPESE

Codicedibilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
14.04-2.02.03.05.001 Incarichiprofessionali perla realizzazione di investimenti	92520 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA GARAGASMETANO	0,00	0,00	0,00	272,36
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
05.02-2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti in Istituzioni Sociali Private	99500 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINISANFIOR PER REALIZZAZIONE DEL "PARCO DEGLI ALPINI"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione delle beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti
10.05-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti in altre imprese	99520 CONTRIBUTO ALL'APROPONENTE CONVENZIONE ATTUATIVA DEL PIANO INTEGRATO DI CUI ALL'AR. 14C. 1 LETT. FL. R. 11/04 (rep. n. 1513 rep. comunale) PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA "QUARTA FASE" AMBITO B2+C+D	441.494,00	0,00	0,00	441.494,00
Missione 10 Trasporti ed infrastrutture		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	99900 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ COMUNALE	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Missione 10 Trasporti ed infrastrutture		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.06-2.03.01.02.018 Contributi agli investimenti in Consorzi di enti locali	9992 10 TRASFERIMENTO A CONSORZIO BONIFICAPER SISTEMAZIONE FOSSATI+ SOTTOPASSO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti
08.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	9992 12 FOSSATI-INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURIDI CONTENIMENTO (CONTRIBUTO ALLUVIONE NOV. 2010)	0,00	0,00	0,00	734,62
Missione 8 Assetto del territorio e edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	100010 EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	947,83
Missione 10 Trasporti ed infrastrutture		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	100020 PROGETTAZIONE E LAVORI PER RIFACIMENTO VIA POSTALEVECCHIA	113.514,35	0,00	0,00	122.267,72
Missione 10 Trasporti ed infrastrutture		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	100600 ARREDO URBANO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 8 Assetto del territorio e edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		TITOLO 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	100660 REALIZZAZIONE N. 2 PASSAGGI PEDONALI (travia Fermie Chiesacapoluogo e sulla strada Pontebbana)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

COMUNEDISANFIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2017
SPESE

Codice bilancio	Capitolo Articolo		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa	
Missione 8	Asseto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e asseto del territorio	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
08.01-2.02.01.09.000	101020	POTATURE STRAORDINARIE ALBERATURE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE		10.000,00	0,00	0,00	27.604,60
Beni immobili							
Missione 8	Asseto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e asseto del territorio	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
08.01-2.02.01.09.000	101202	PERMUTA A REAVIAMEL TRACOMUNE E ASSOCIAZIONE FIOROT- INCARICO FRAZIONAMENTO EROGITO		0,00	0,00	0,00	2.529,90
Beni immobili							
Missione 8	Asseto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e asseto del territorio	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
08.01-2.02.01.09.000	101302	REALIZZAZIONE PISTACICLABILE SS13-COMPLETAMENTO		0,00	0,00	0,00	464,42
Beni immobili							
Missione 8	Asseto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e asseto del territorio	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
08.01-2.02.01.09.000	101303	REALIZZAZIONE PISTACICLABILE INTERCOMUNALE NUOVO ANELLO CICLABILE INTERCOMUNALE (San Vendemiano, Conegliano, San Fior, Cole Umberto, Vittorio Veneto)		0,00	0,00	610.000,00	0,00
Beni immobili							
Missione 8	Asseto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e asseto del territorio	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
08.01-2.02.01.09.012	101304	PISTACICLABILE SANFIORCAPLUOGO -SANFIORDISOTTO -1^STRALCIO (Sc. media-Ass.Fiorot)		99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
Infrastrutture stradali							
Missione 8	Asseto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e asseto del territorio	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
08.01-2.02.01.09.012	101371	SISTEMAZIONE INCROCIO A ROTATORIA VIACENTRO -VIACALBASSA-SP165-SANFIORDISOTTO		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
Infrastrutture stradali							
Missione 8	Asseto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e asseto del territorio	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
10.05-2.02.01.09.012	101400	MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E DEFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,00	220.000,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali							
Missione 10	Trasporti ed infrastrutture della mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
08.01-2.02.01.09.000	101502	ASFALTATURA VIAG. GALILEI DAL TRE STRADE COMUNALI		186.000,00	0,00	0,00	255.217,24
Beni immobili							
Missione 8	Asseto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1	Urbanistica e asseto del territorio	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
01.06-2.02.01.09.002	102000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE (SERRAMENTISTICA+CAPPOTTO)		0,00	0,00	600.000,00	0,00
Fabbricati ad uso commerciale							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali ed gestione	Programma 6	Uffici tecnico	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
01.05-2.02.01.04.002	106300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESAPUBBLICA		0,00	0,00	0,00	144,00
Impianti							
Missione 1	Servizi istituzionali, generali ed gestione	Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

COMUNEDISANFIOR(TV)
Pianoesecutivodigestione2017
 SPESE

Codicedibilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE di cassa
TOTALERESPONSABILE	66^UNITA'ORGANIZZATIVA-LAVORIPUBBLICIPATRIMONIO -CALLEGARlarch. ALBERTO	2.217.408,35	660.900,00	1.702.900,00	3.542.711,62
TOTALEGENERALE		2.217.408,35	660.900,00	1.702.900,00	3.542.711,62