

Comune di San Fior

Provincia di Treviso



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 – 2019 -2020

E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 -2019 - 2020

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

ALLEGATO 1)

Alla Deliberazione della G.C. N. 253 DEL 27.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gava dott.ssa Paola

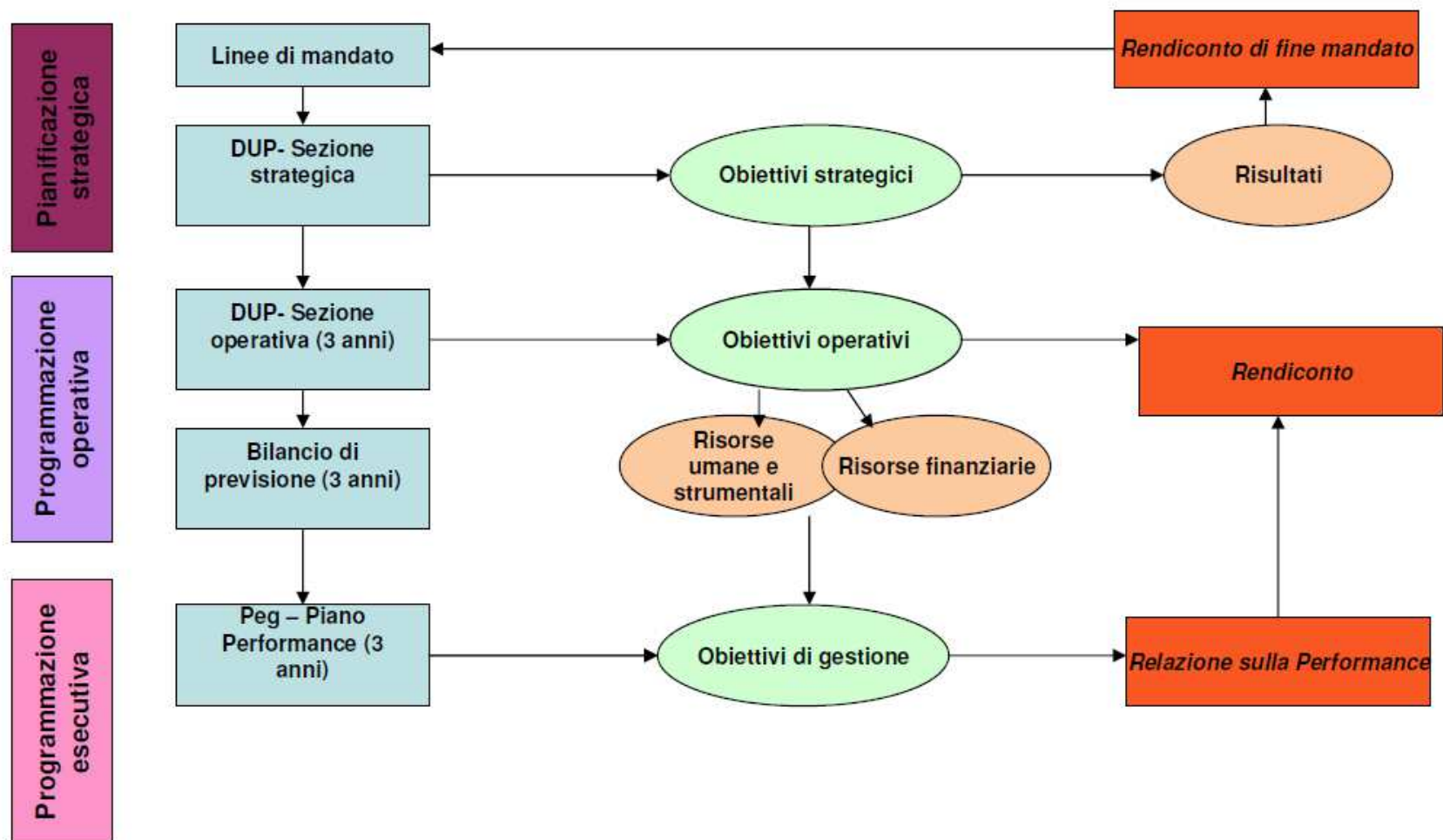
INDICE

Sommario

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 - 2020	3
TABELLE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI E STRATEGICI PER L'ANNO 2017	7
SEGRETARIO COMUNALE	7
UNITA' SEGRETERIA - DEMOGRAFIA	9
UNITA' VIGILANZA	11
UNITA' URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	18
UNITA' ASSISTENZA CULTURA SPORT	24
UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA	28
UNITA' LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO	33
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017	40
1^ UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA DEMOGRAFIA	41
2^ UNITA' ORGANIZZATIVA: VIGILANZA	54
3^ UNITA' ORGANIZZATIVA: URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	57
4^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ASSISTENZA – CULTURA – SPORT	61
5^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ECONOMICO – FINANZIARIA	72
6^ UNITA' ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO	90

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 - 2020

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.

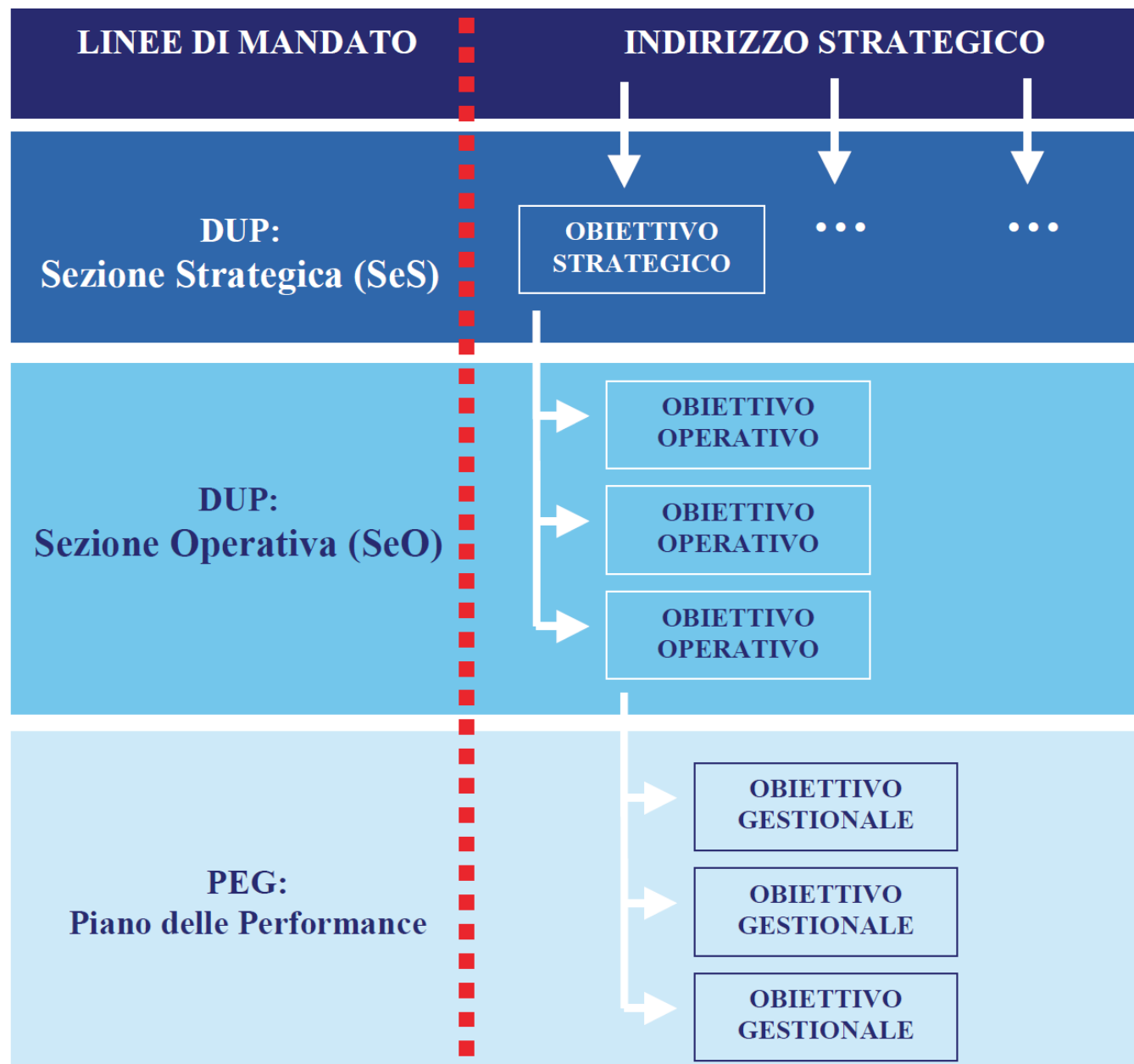
Misurare la performance, quindi, diventa un'attività fondamentale per supportare i processi decisionali, accrescere la trasparenza e meglio rispondere alle esigenze dei cittadini. L'atto fondamentale del processo di pianificazione è costituito dagli Indirizzi Generali di Governo, che vengono comunicati 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 2018

SEGRETARIO COMUNALE

OBIETTIVI DI PERFORMANCE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OBIETTIVO GESTIONALE	VALORE ATTESO
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
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 COLLEGIALE
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
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.)
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'

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 DI 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			
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 raggiungere l'obiettivo	Attuazione delle previsioni del piano occupazionale 2018/2020. Proposte di iniziative necessarie per riportare la spesa del personale al limite della media del triennio 2011/2013.
Tempi di realizzazione	31/12/2020
Indicatori	Rispetto dei limiti di spesa di personale nelle singole annualità (limitare lo scostamento dalla media del triennio 2011/2013)

OBIETTIVO N. 5

COLLABORAZIONE CON UFFICIO LAVORI PUBBLICI NELLA REDAZIONE PIANI CIMITERIALI	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Collaborazione con l'ufficio lavori pubblici e il tecnico incaricato della redazione dei piani cimiteriali per la parte di competenza dell'unità demografia (dati concessioni, dati movimenti anagrafici/mortalità).
Tempi di realizzazione	Entro il termine previsto per la consegna dei piani da parte dello studio incaricato dall'ufficio lavori pubblici
Indicatori	Consegna dei piani cimiteriali da parte dello studio incaricato

OBIETTIVO N. 6

ATTIVAZIONE CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Mantenimento degli standard/rispetto dei termini dei procedimenti degli uffici demografici in considerazione dei maggiori tempi necessari per il rilascio della CIE rispetto alla carta d'identità cartacea.
Tempi di realizzazione	31/12/2018
Indicatori	Report semestrale al Segretario comunale sul rispetto dei tempi procedurali

UNITA' VIGILANZA**OBIETTIVO N. 1****MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Il Regolamento di polizia rurale è lo strumento che disciplina l'attività agricola, la vita sociale nelle campagne, la protezione ed il benessere degli animali allevati, la salvaguardia della qualità dei suoli e dei corpi idrici superficiali a difesa del territorio e dell'ambiente. Il vigente regolamento deve essere aggiornato, con particolare riguardo alla disciplina relativa all'utilizzo dei fitofarmaci collegata alla tutela della salute dei cittadini e degli operatori del settore agricolo. E' inoltre opportuno abrogare la disciplina relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue in quanto la DGR Veneto 7.8.2006/8/2006, n. 2495 e la DGR Veneto 7.8.2007, n. 2439 in quanto abrogata dalla DGR n. 1835 del 25.11.2016 che, oltre a disciplinare puntualmente la materia, prevede l'intervento del Sindaco con ordinanza in casi di particolari situazioni metereologiche. Infine per quel che concerne l'attività sanzionatoria, il Comune vuole avviare un dialogo costruttivo per i cittadini e, pertanto si prevede di introdurre l'istituto della diffida amministrativa previsto dall'art. 2-bis della legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977. E' prevista l'organizzazione di una serata, in collaborazione con le associazioni di categoria degli agricoltori per la presentazione delle modifiche apportate al regolamento alla cittadinanza ed agli agricoltori
Tempi di Realizzazione	31 dicembre 2018
Indicatori	Approvazione modifiche al regolamento di polizia rurale. Organizzazione di una serata di presentazione alla cittadinanza ed in particolare agli agricoltori delle modifiche apportate al regolamento di polizia rurale

OBIETTIVO N. 2**CONTROLLO UTILIZZO FITOFARMACI**

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Rilevato che le problematiche derivanti dall'utilizzo dei fitofarmaci nel territorio comunale, in particolare nelle aree definite siti sensibili quali scuole, parchi, etc. creano problemi di convivenza fra la popolazione e gli agricoltori, anche alla luce della modifica del regolamento di polizia rurale si propone un'attività di informazione della popolazione con i rappresentanti delle associazioni degli agricoltori ed un'attività di monitoraggio sul territorio per la verifica del rispetto delle norme previste nel regolamento. La polizia locale effettuerà dei servizi di monitoraggio nei siti sensibili ed un'attività di verifica nel corso dei consueti servizi di vigilanza sul territorio. In caso di segnalazione da parte di cittadini o gruppi saranno eseguiti dei servizi di verifica puntuale si da consentire l'utilizzo dei fitofarmaci ma nel rispetto di modalità previste dal regolamento.
Tempi di	31 agosto 2018/19/20

realizzazione	
Indicatori	Individuazione dei siti sensibili Vigilanza nei siti sensibili oggetto dell'obiettivo e verbalizzazione in caso di violazione al regolamento comunale. Report annuale all'amministrazione comunale

OBIETTIVO N. 3

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 diffidando, secondo la nuova disciplina del regolamento di polizia rurale 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 2018/19/20
Indicatori	Individuazione delle strade o tratti di strada oggetto dell'obiettivo e redazione del registro delle persone diffidate. Diffida ed eventuale verbalizzazione di violazione al regolamento comunale. Quanti non ottemperano alla concertazione saranno sanzionati e predisposta successiva ordinanza di ripristino dei luoghi.

OBIETTIVO N. 4

MODIFICA PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2009 e modificato con deliberazione n. 43/2011 necessita di adeguamento alla normativa vigente in particolare in relazione alle modalità di presentazione della domanda e di rilascio delle autorizzazioni. In particolare le modifiche che si prevede di introdurre vogliono, ove possibile, adeguare il dettato del piano alla norma (es. presentazione a mezzo telematico) e semplificare le procedure in modo che le autorizzazioni ed i rinnovi delle autorizzazioni sia rispettoso della norma ma efficace nel consentire lo svolgimento di attività di pubblicità. La verifica delle modifiche da introdurre dovrà essere vagliata con il Servizio Finanziario e con il Servizio Attività Produttive.
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2018
Indicatori	Approvazione modifiche al Piano di pubblicità

OBIETTIVO N. 5**VERIFICA REGOLARITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	La disciplina per l'installazione degli impianti pubblicitari è dettata dal Decreto Legislativo 285/1992 – Codice della Strada e dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. Alla installazione dell'impianto pubblicitario spesso non seguono cura e manutenzione dello stesso; in tal modo si determina una situazione di disordine del territorio e anche il mancato introito derivante dal fatto che magari le attività sono cessate ma gli impianti non sono stati rimossi. Dopo la modifica del Piano Generale degli impianti pubblicitari nel 2018, si provvederà alla verifica della regolarità degli impianti installati anche consultando il database del concessionario dell'imposta di pubblicità.
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2019 - 2020
Indicatori	Controllo del 50% degli impianti di pubblicità entro dicembre 2019 Controllo del 100% degli impianti di pubblicità entro dicembre 2020

OBIETTIVO N. 6**AGGIORNAMENTO DATI PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DEL SITO COMUNALE**

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Il Comune di San Fior è dotato del Piano di protezione civile aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 del 2 novembre 2016 secondo le "Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di Protezione civile" La disciplina in materia di protezione civile prevede che i Comuni, che esercitano le funzioni di protezione civile a livello locale provvedano ad aggiornare i dati del Piano così da essere in possesso di una banca dati completa e sufficiente per rispondere alle esigenze in caso di necessità. Inoltre per un efficace utilizzo del piano è necessaria la sua conoscenza da parte della popolazione cui è rivolto e la modalità per renderlo fruibile è la implementazione della pagina del sito comunale dedicata alla protezione civile contenente le diverse tipologie di situazione di rischio, le attività da porre in essere da parte del Comune e i contatti cui possono rivolgersi i cittadini in caso di necessità. Nel territorio è inoltre presente idonea segnaletica che deve essere verificata, implementata o sostituita anche in ragione delle modifiche urbanistiche importanti che hanno interessato il territorio comunale negli ultimi anni.
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2019
Indicatori	Report di verifica della segnaletica installata ed eventuale implementazione o sostituzione. Aggiornamento dei dati del piano Aggiornamento del sito comunale

OBIETTIVO N. 7**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 2018/19/20
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. 8

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. Nel territorio sono presenti alcune situazioni per le quali sono già state avviate attività di segnalazione all'autorità giudiziaria e di avvio della messa in ripristino dello stato dei luoghi per le quali necessita proseguire l'iter di pulizia e bonifica dei terreni. In particolare due sono le situazioni per le quali risultano necessarie attività dell'amministrazione per risolvere il degrado ambientale cagionato dall'attività dei privati. Una situazione verrà istruita ed affrontata nel 2018 mentre l'altra sarà oggetto dell'attività dell'ufficio nel 2019. Infine essendo il territorio di San Fior, per vocazione storica, sede di attività dedite al recupero e riciclo di rifiuti si prevede attività di verifica presso le sedi aziendali anche in collaborazione con gli uffici e gli enti preposti al controllo dell'ambiente quali uffici comunali, Arpav e Provincia di Treviso.
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2018 – 2019-2020 31 dicembre 2018 – risoluzione situazione prot. N. 16839 del 12.12.2017 31 dicembre 2019 – risoluzione situazione prot. N. 31 dicembre 2019 – controllo attività dedite all'attività di raccolta, trattamento e riciclo di rifiuti
Indicatori	Attivazione di un servizio mirato bi-settimanale sul territorio comunale di controllo sulle aree a maggior rischio impatto ambientale procedendo a ricercare ed identificazione i soggetti autori degli illeciti. Situazione degrado ambientale n. 1 – entro dicembre 2018

	Situazione di degrado ambientale n. 2 - entro dicembre 2019 Report di verifica presso le attività industriali in area CIPRAS
--	---

OBIETTIVO N. 9

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 2018
Indicatori	Verifica dei report di monitoraggio da parte della ditta incaricata alla derattizzazione/disinfestazione e controllo sulle postazioni oggetto dell'appalto che indicativamente sono 6 trattamenti per la derattizzazione e 5 trattamenti per la zanzara tigre.

OBIETTIVO N. 10

SCARICHI DOMESTICI NON ALLACCIATI ALLA FOGNATURA COMUNALE - VERIFICA	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Parte del territorio del Comune di San Fior non risulta ancora allacciata alla fognatura comunale perché parte del territorio non è coperta dalla rete fognaria o perché è stata realizzata successivamente agli insediamenti. Al fine di una corretta gestione degli scarichi fognari, per evitare situazioni di inquinamento del terreno e per garantire corrette modalità di smaltimento delle acque reflue, si eseguirà un monitoraggio degli scarichi, in collaborazione anche con Piave servizi srl. L'obiettivo è di favorire l'allacciamento alla fognatura di quei fabbricati che si trovino in aree nelle quali è possibile farlo e di verificare il corretto smaltimento da parte di coloro che utilizzino sistemi alternativi alla fognatura come la subirrigazione.
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2020
Indicatori	Verifica dei report di monitoraggio da parte dell'ufficio di polizia locale, allacciamenti eseguiti a seguito dell'attività.

OBIETTIVO N. 11**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 in ore serali, compatibilmente con la presenza di almeno due operatori in servizio. In occasione dei servizi serali l'orario del personale sarà preventivamente condiviso con l'amministrazione comunale. Collaborazione con le alte forze dell'Ordine presenti sul territorio per servizi congiunti ed in particolare con gli agenti della nuova stazione Carabinieri di Godega di S.U..
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2018/19/20
Indicatori	N.1 servizio serale settimanale nel periodo da giugno a settembre serali con report alla G.C. e Segretario Comunale al verificarsi di particolari problematiche.

OBIETTIVO N. 12**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 2018/19/20
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. 13**DIVIETO DI FUMO IN AREE PUBBLICHE**

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Il Sindaco di San Fior, con ordinanza sindacale n. 7 dell'8 novembre 2017, in esecuzione delle determinazioni assunte con deliberazione della Giunta comunale del 2 novembre 2011 ha ribadito il divieto di fumo e di consumo di bevande alcoliche nei parco giochi comunali, negli impianti sportivi, nei cortili ed aree di pertinenza delle scuole e degli asili e negli spazi pertinenziali degli edifici pubblici e delle strutture sanitarie. Per poter applicare la sanzione di € 100,00 prevista nell'ordinanza è necessario provvedere alla installazione di
--	--

	adeguata segnaletica che renda noto il divieto nelle aree sopradescritte. La segnaletica verrà apposta a cura dell'ufficio tecnico comunale. Successivamente gli operatori di polizia locale provvederanno alla verifica dell'ottemperanza all'ordinanza e alla eventuale irrogazione delle sanzioni ai contravventori.
Tempi di realizzazione	30 giugno 2018 installazione della segnaletica a cura dell'ufficio tecnico comunale 31 dicembre 2018/19/20 controlli nelle aree oggetto di intervento
Indicatori	Report alla giunta comunale delle verifiche effettuate e n. delle sanzioni elevate

OBIETTIVO N. 14

CONTROLLO LUDOPATIA E VERIFICA DEGLI APPARECCHI DA GIOCO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Il Sindaco di San Fior, con ordinanza sindacale n. 9 del 21 ottobre 2016, ha introdotto delle limitazioni all'orario in cui possono essere utilizzati apparecchi da gioco nel territorio comunale. Nel 2018 l'amministrazione provvederà all'approvazione di un regolamento che disciplina le apparecchiature da gioco nel territorio comunale e richiede che siano effettuate attività di verifica e monitoraggio della situazione in essere. L'ufficio provvederà da un lato a fotografare lo stato di fatto degli apparecchi da gioco nel territorio comunale, ad individuare i siti dai quali dovranno essere garantite le distanze per l'insediamento di nuove attività secondo il regolamento che sarà approvato e dall'altro effettuerà la vigilanza per verificare l'ottemperanza agli orari previsti nell'ordinanza sindacale.
Tempi di realizzazione	30 giugno 2018 verifica situazione dei giochi nel territorio comunale 31 dicembre 2018/19/20 controlli negli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco
Indicatori	Report dello stato di fatto Report alla giunta comunale delle verifiche effettuate e n. delle sanzioni elevate

OBIETTIVO N. 15

TRASFERIMENTO FUNZIONE MESSO COMUNALE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	In esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale nel 2018 le funzioni del messo comunale saranno trasmesse all'unità di Vigilanza. Verrà inserito nell'organico dell'ufficio un dipendente categoria B3 a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali. L'ufficio dovrà essere riorganizzato con l'inserimento del nuovo dipendente e dovrà essere formato per la funzione di messo notificatore e addetto alle pubblicazioni oltre all'espletamento di attività amministrativa per l'ufficio di vigilanza.
Tempi di realizzazione	Assunzione entro aprile 2018 Formazione entro 31 dicembre 2018
Indicatori	Regolarità delle notifiche e delle pubblicazioni nell'anno 2018 Report dell'attività amministrativa dell'ufficio in carico al dipendente amministrativo B3



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	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. In collaborazione con l'addetto informatico il professionista riceverà le credenziali necessaria per la consultazione e il caricamento delle pratiche edilizie, previa registrazione. 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 (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). 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 obbiettivo n. 3. Verranno eseguiti gli aggiornamenti e le eventuali correzioni necessarie ad ottimizzare il servizio, in collaborazione con il supporto telematico esterno all'Ente.
Tempi di realizzazione	31/12/2018
Indicatori	Relazione sintetica alla Giunta e al Segretario comunale sulla situazione al 30.06.2018 con indicazione di eventuali problemi e relative soluzioni corredata dei dati sull'utilizzo della nuova procedura. 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.

OBIETTIVO N.-2.-

VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER INDIVIDUAZIONE ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Adozione Variante al P.I. per Cambio destinazione d'uso dei fabbricati rurali in zona agricola, non più funzionali alla conduzione del fondo, dismessi in base alle richieste pervenute a seguito di bando pubblico; purché non implicino consumo del suolo né nuova edificazione

	Adeguamenti Cartografici tra i quali Variante urbanistica per eliminazione vincolo di tutela noccioli .
Tempi di realizzazione	Modifiche del Sindaco alle linee programmatiche del P.I. entro il 28/2/2018 Adozione variante entro il 31.03.2018 Approvazione variante entro il 31 maggio 2018
Indicatori	L'obiettivo si intenderà raggiunto con la possibilità di inserimento nel sito istituzionale delle varianti, con adeguamento cartografico, complete di tutta la documentazione prevista dalla normativa.

OBIETTIVO N.-3.-

MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE in collaborazione con i comuni limitrofi Unità coinvolte, Edilizia Privata , Informatica	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	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: - articolo 1- Adozione del regolamento edilizio tipo - articolo 2 Modalità e termini di attuazione - articolo 3 Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni
Tempi di realizzazione	Entro il 21 maggio tutti i Comuni dovranno adeguarsi al Regolamento edilizio tipo (Ret) e l'Anci Veneto li aiuterà in questo passaggio. 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.
Indicatori	Predisposizione bozza del Regolamento Edilizio aggiornato da sottoporre al C.C. previo esame da parte della Commissione Regolamenti

OBIETTIVO N.-4.-

Varianti Verdi Art. 7 comma 2 L.R. 4/2015-	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Premesso: ☐ 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”; ☐ 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; Predisposizione:

	- Delibera di Giunta che viene data applicazione all'art. 7 della Legge regionale 16 marzo 2015 n. 4: - Predisposizione Bando - 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, entro 30.09.2018 Approvazione delle Varianti Verdi adeguamento cartografico del Piano degli Interventi; Adozione Variante entro il Approvazione variante entro il 30 06 2018
Tempi di Realizzazione	Modifiche del Sindaco alle linee programmatiche del P.I. entro il 28/2/2018, il 28/2/2019, il 28/2/2020. Adozione Varianti Verdi entro 30.06.2018- 31.05.2019- 31.05.2020 Approvazione Varianti Verdi entro 30.09.2018- 30.09.2019-30.09.2020
Indicatori	L'obiettivo si intenderà raggiunto con la pubblicazione sul sito istituzionale del P.I. con cartografia adeguata.

OBIETTIVO N.-5

Varianti Parziali al Piano degli Interventi -	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Premesso: ☐ La legge urbanistica regionale introduce l'obbligo da parte dell'Ente Locale di produrre, nel momento in cui intraprende la redazione di una variante parziale al Piano degli Interventi approvato, il cosiddetto Documento del Sindaco che, sulla scorta delle indicazioni strategiche fissate dal Piano di assetto del Territorio, deve tracciare gli obiettivi operativi della pianificazione comunale. Predisposizione: Il Documento del Sindaco, è l'avvio della redazione della variante del Piano degli Interventi. I principali contenuti della 6^ variante parziale al Piano degli Interventi di San Fior, in conformità alla L.R. 11/04 e alle N.T.A. del PAT, riguardano: ○ Il riuso degli annessi rustici, situati in zona agricola, non più funzionali alla conduzione del fondo ovvero dismessi in base alle richieste pervenute a seguito del bando pubblicato; ○ Adeguamenti cartografici e normativi. Adozione della Variante Parziale n. 6 entro il 30/03/2018 Approvazione della Variante Parziale n. 6 entro il 30/06/2018 Adeguamento cartografico del Piano degli Interventi, entro il 30/08/2018

Tempi di Realizzazione	Modifiche del Sindaco alle linee programmatiche del P.I. entro il 28/2/2018, il 28/2/2019, il 28/2/2020. Adozione Variante entro 30.03.2018- Approvazione Variante entro 30.06.2018- Adeguamento Cartografico entro il 30.08.2018-
Indicatori	L'obiettivo si intenderà raggiunto con la pubblicazione sul sito istituzionale del P.I. con cartografia adeguata.

OBIETTIVO N.-6

PEREQUAZIONE DITTA COMVE “SARLO” E CONVENZIONI URBANISTICHE VARIE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Perequazione Ditta COMVE -Sarlo: assistenza all'Amministrazione comunale , definizione opera entro 30/05/2018 (a cura dell'Amministrazione) e realizzazione lavori entro il 31/12/2018. - Ditta: APINOX SRL: Permesso di Costruire Convenzionato (art. 28 bis DPR 380/2001)- - Realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio della zona comprendenti un parcheggio da asservire ad uso pubblico; -Schema di Convenzione presa d'atto alla Giunta entro il 15/03/2018; -Convenzione urbanistica: approvazione in CC entro il 31/3/2018; - Stipula Convenzione C/o Studio Notarile entro 30/04/2018 - Rilascio Permesso di Costruire 1° Stralcio Opere di Urbanizzazioni entro 30/06/2018; Convenzione (Atto unilaterale d'Obbligo) esecuzione diretta ambito C1/48 Ditta Gardin Lucio e Dal Pos Fiorenzo in Via Don Luigi Colmagro: Presa d'atto Schema di Convenzione presa d'atto alla Giunta entro il 30/04/2018; Convenzione urbanistica: approvazione in CC entro il 31/05/2018; Definizione revisione convenzione Via Chiesetta con privato attuatore dell'opera sul lato dx, per lavori di allargamento sedime stradale, con espropri sul lato sx, e progettazione complessiva e finanziamento parziale dei lavori a carico del privato attuatore. In collaborazione con LLPP. Approvazione in C.C, entro Maggio 2018.
	• 31 dicembre 2018

OBIETTIVO N.-7-

CONTROLLO TEMPISTICHE ATTUAZIONE PUA EX AREA SAROM		
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Puntuale controllo delle tempistiche realizzazione Beneficio Pubblico: - Pista ciclabile lungo Strada Statale 13 : - lavori sono stati affidati all'Impresa Mion s.r.l. di Orsago (TV). - L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del titolo e alla consegna delle aree, entro Aprile 2018; - Piantumazione area verde lungo via Gardin/via Pizzinato e area verde della scuola Media di Via Mel: E' stato richiesto preventivo al vivaista Toffoli, i lavori verranno eseguiti nella tempistica concordata entro Aprile 2018; - Sistemazione incrocio via Camerin : - predisposizione piano particellare, approvazione Variante entro maggio 2018; - Pista ciclabile San Fior di sopra – San Fior di Sotto: - E' stato predisposto il progetto preliminare, che potrà essere depositato entro il 16.03.2018; - Necessita della compatibilità urbanistica dell'opera con passaggio in CC entro maggio 2018; - Variante PUA per inserimento sagoma ambito bar/farmaci: Assistenza all'Amministrazione comunale , definizione opera entro 30/05/2018 (a cura dell'Amministrazione) e realizzazione lavori entro il 31/12/2018. - Definizione dei Collaudi Tecnico amministrativi; - Verifica delle opere eseguite approvazione dei collaudi con Determina.	
		• 31 dicembre 2018

OBIETTIVO N.-8-

USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI CHIMICI E FITOSANITARI- Unità coinvolte, Polizia Municipale -S.U.A.P.	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	L'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi in agricoltura ha assunto dimensioni importanti, anche per effetto dell'introduzione di nuove pratiche culturali 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.

Tempi di realizzazione	• 31 dicembre 2018 • 31 dicembre 2019 • 31 dicembre 2020
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.

OBIETTIVO N.-9-

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI Unità coinvolte, Edilizia Privata -S.U.A.P. e Polizia Municipale	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Adeguare il Piano alla normativa vigente, secondo i principi di semplificazione, libertà di iniziativa economica, concorrenza, semplicità, proporzionalità alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
Tempi di realizzazione	• 31 dicembre 2018
Indicatori	Predisporre modifiche, presentare alla Commissione regolamenti ed al Consiglio Comunale.

OBIETTIVO N.-10-

REGOLAMENTO SUI GIOCHI LECITI - Unità coinvolte, Edilizia Privata -S.U.A.P.	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Approvazione “regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”
Tempi di realizzazione	Adozione regolamento in CC entro 28/2/2018
Indicatori	Predisporre modifiche, presentare alla Commissione regolamenti ed al Consiglio Comunale.

UNITA' ASSISTENZA CULTURA SPORT

OBIETTIVO N. 1

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 l'unità tecnico manutentiva
Tempi di realizzazione	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Indicatori	Utilizzo di lavoratori in base ai fondi messi a disposizione della regione e in base alle disponibilità del bilancio comunale

OBIETTIVO N. 2

IMPLEMENTAZIONE DATI NEL CASELLARIO DELL'ASSISTENZA GESTITO DALL'INPS

ATTIVITA' DIRETTE ALLA POPOLAZIONE DEI DATI INERENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A PERSONE FISICHE

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Attività dirette a popolare l'apposito casellario delle prestazioni sociali inserito nel portale www.inps.it mediante l'inserimento, per ogni utente in carico ai servizi sociali, delle generalità, prestazione o contributo erogato, valore della prestazione o del contributo erogato, estremi dell'atto di liquidazione, attestazione ISEE
Tempi di realizzazione	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Indicatori	Popolazione dei dati riferiti alle annualità 2015/2016/2017 (entro 31/12/2018), all'annualità 2018 (entro il 31/12/2019), all'annualità 2019 (entro il 31/12/2020)

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	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Indicatori	Prosecuzione del rapporto convenzionale con l'associazione anziani di San Fior e rinnovo del rapporto alla naturale scadenza

OBIETTIVO N.4

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	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Indicatori	Individuazione di 2 bandi/proposte di finanziamento per mese sulla base dei bandi effettivamente emanati dall'amministrazione regionale e pubblicazione
OBIETTIVO N. 5	
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INERENTE LE TEMATICHE DELL'ALIMENTAZIONE E DELLE TRADIZIONI	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Studio di fattibilità ed elaborazione di una proposta
Tempi di realizzazione	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Indicatori	Elaborazione della proposta operativa
OBIETTIVO N. 6	
REALIZZAZIONE DI CONFERENZA PUBBLICA RIGUARDANTE LE SITUAZIONI DI RISCHIO LEGATE AGLI ABUSI DI ALCOOL, DROGA, UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK, GIOCO D'AZZARDO (LUDOPATIE) 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. 7	
REALIZZAZIONE DI CONFERENZA PUBBLICA RIGUARDANTE LA SICUREZZA STRADALE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Studio di fattibilità ed elaborazione proposta progettuale
Tempi di realizzazione	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Indicatori	Elaborazione proposta progettuale e realizzazione

OBIETTIVO N. 8	
ATTIVITA' DI SCARTO DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Realizzazione delle attività attraverso la verifica del materiale oggetto di scarto in base alle regole biblioteconomiche
Tempi di realizzazione	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Indicatori	Realizzazione delle attività
OBIETTIVO N. 9	
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	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Indicatori	Realizzazione di n. 1 corso per ogni area tematica
OBIETTIVO N. 10	
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	31/12/2018 30/04/2019
Indicatori	Scelta della tematica e approvazione del progetto (febbraio 2018) incarico operatore economico (31/12/2018); stampa e allestimento serata di presentazione alla cittadinanza (30/04/2019)
OBIETTIVO N. 11	
ATTIVITA' DIRETTE AD IMPLEMENTARE LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Attività dirette a monitorare il progetto di sviluppo del Centro Giovani in stretta correlazione e collaborazione con gli operatori e con la cooperativa incaricata della gestione
Tempi di realizzazione	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Indicatori	Presentazione di report trimestrali recanti le attività svolte e in svolgimento ed il numero di utenti coinvolti
OBIETTIVO N. 12	

ALLESTIMENTO DEL 1° MEETING DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI DELL'AREA CONEGLIANESE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Attività dirette all'allestimento del primo raduno dei Consigli Comunali dei Ragazzi dei Comuni afferenti l'area coneglianese, individuazione del luogo, data, tema, e allestimento in raccordo con gli operatori di comunità e con la cooperativa alla quale l'Ulss2 ha affidato il servizio di operativa
Tempi di realizzazione	31/05/2019
Indicatori	Elaborazione proposta progettuale e realizzazione

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	Predisposizione bozza 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 31.03.2020
Indicatori	Certificazione del pareggio di bilancio

OBIETTIVO N. 3

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 2017 e via via nel 2018. 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	10.06.2018 e 10.12.2018 10.06.2019 e 10.12.2019 10.06.2020 e 10.12.2020
Indicatori	Avvenuta spedizione dei modelli

OBIETTIVO N. 4

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, Uso impianti sportivi.
Tempi di realizzazione	31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Indicatori	Riscossione coattiva mancati introiti 2015 – 2016 - 2017

OBIETTIVO N. 5

REVISIONE INVENTARIO BENI MOBILI CON INTRODUZIONE ETICHETTE LEGGIBILI A DISTANZA	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Valutazione di un sistema di etichettatura con tecnologia R.F.I.D. o similari che consenta l'introduzione nella gestione dell'inventario di etichette leggibili a distanza.
Tempi di realizzazione	31.12.2018
Indicatori	

OBIETTIVO N. 6

ISTANZE ONLINE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	L'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), riguardante le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, stabilisce che le amministrazioni debbano provvedere alla pubblicazione di tutte le tipologie dei procedimenti di propria competenza. La cittadinanza digitale rende disponibili strumenti in grado di semplificare il maggior numero di adempimenti realizzando il principio secondo il quale i servizi devono essere progettati ed erogati in primis in forma digitale e solo ove ciò non sia possibile in modalità tradizionale. Possono essere presentate in via digitale le istanze pubblicate dalla Pubblica Amministrazione come, ad esempio: • Richiesta di accesso agli atti • Rinnovo documenti • Rinnovo tessera elettorale

	• Richiesta uso sale pubbliche • Richiesta uso impianti sportivi • Domanda di iscrizione ai vari servizi scolastici gestiti dall'Ente • Richiesta documenti • Presentazione pratiche Viene così eliminata la necessità di gestione e di trattamento della versione cartacea dell'istanza.
Tempi di realizzazione	30 giugno 2018
Indicatori	Pubblicazione di 2 istanze

OBIETTIVO N. 7

SPID	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Con l'istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) le pubbliche amministrazioni consentono l'accesso in rete ai propri servizi. È la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale utilizzabile da qualunque dispositivo (computer, smartphone, ecc.).
Tempi di realizzazione	31 marzo 2018
Indicatori	Attivazione del servizio

OBIETTIVO N. 8

PagoPA	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	PagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione PagoPA è importante perché garantisce a privati e aziende: • sicurezza e affidabilità nei pagamenti; • semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento; • trasparenza nei costi di commissione. PagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni: • certezza e automazione nella riscossione degli incassi; • riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni; • semplificazione e digitalizzazione dei servizi.

Tempi di realizzazione	31 dicembre 2018
Indicatori	Attivazione del servizio

OBIETTIVO N. 9

GDPR e Registro dei trattamenti	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Adozione di un registro dei trattamenti. Si tratta di un documento che cataloga nello specifico le attività di trattamento in maniera completa e dettagliata: finalità, categorie di dati, categorie di destinatari, misure di sicurezza, tempo di conservazione e ogni altra informazione utile in tema. Realizzazione del GDPR(General Data Protection Regulation). Il Regolamento ha ad oggetto la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” e disciplina – senza necessità di recepimento – i trattamenti di dati personali.
Tempi di realizzazione	25 maggio 2018
Indicatori	Attivazione del servizio

OBIETTIVO N. 10

Aggiornamento cartografia del sit comunale	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Aggiornamento periodico (ogni 3 mesi) dei layer cartografici relativi al Catasto e ai Piani degli Interventi (PI) approvati
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2018
Indicatori	Attivazione del servizio

OBIETTIVO N. 11

IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI NEWS LETTER MENSILE	
Attività necessaria per	Raccolta sistematica mensile del materiale da inserire nella newsletter, con invio richiesta ai colleghi,

raggiungere l'obiettivo	verifica delle iniziative inserite nell'”Agenda San Fior”, individuazione delle notizie di interesse per la cittadinanza di San Fior. Coordinamento, impaginazione notizie da pubblicare con introduzione dove possibile di link per l’approfondimento degli argomenti contenuti nella newsletter ed invio alla ditta per pubblicazione finale mensile
Tempi di realizzazione	30.06.2018
Indicatori	Invio della newsletter mensile.

UNITA' LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO**ANNO 2018**

OBIETTIVO N. 1	
SISTEMAZIONE INCROCIO A ROTATORIA VIA CENTRO - VIA CAL BASSA - SP 165 SAN FIOR DI SOTTO	
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, gestione iter contributo regionale, avvio procedura esproprio, individuazione elenco ditte, attivazione iter per scelta contraente con procedura negoziata per affidamento esecuzione lavori.
Tempi di realizzazione	30/11/2018 (compatibilmente con disponibilità finanziarie per opera)
Indicatori	predisposizione determinazione di indizione gara

OBIETTIVO N. 2	
SOSTITUZIONE SERRAMENTISTICA ED INSTALLAZIONE CAPPOTTO ESTERNO SEDE MUNICIPALE	
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, individuazione elenco ditte, attivazione iter per scelta contraente con procedura negoziata (ev. in MEPA) per affidamento esecuzione lavori.
Tempi di realizzazione	31/12/2018 (compatibilmente con disponibilità finanziarie per opera)
Indicatori	predisposizione determinazione di indizione gara

OBIETTIVO N. 3	
IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOFTWARE HALLEY PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Partecipazione a corsi di istruzione per attivazione ed utilizzo software Halley specifico per Ufficio Lavori Pubblici – Patrimonio (in sostituzione attuale Linea 32 Enti) con lo scopo di rendere compatibili i dati dei lavori/manutenzioni anche a Ufficio Ragioneria. Avvio graduale dell'utilizzo dello stesso software mediante inserimento delle nuove pratiche, previa chiusura delle precedenti già inserite nel vecchio software, eventuale migrazione manuale dei dati dal vecchio al nuovo software per pratiche in corso.
Tempi di realizzazione	31/12/2018
Indicatori	continuità della gestione dell'Ufficio – relazione finale

OBIETTIVO N. 4	
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	
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, predisposizione atti per approvazione del progetto, individuazione elenco ditte, attivazione procedura per scelta contraente con procedura negoziata (ev. in MEPA).
Tempi di realizzazione	15/05/2018
Indicatori	predisposizione determinazione di indizione gara

OBIETTIVO N. 5	
COLLEGAMENTO E ASFALTATURA PARCHEGGIO DI VIA FERMI CON SAGRATO CHIESA CAPOLUOGO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Redazione del progetto, ottenimento dei pareri, avvio procedura d'esproprio / redazione convenzione con Parrocchia, predisposizione atti per approvazione del progetto
Tempi di realizzazione	30/06/2018
Indicatori	predisposizione atto per approvazione progetto

OBIETTIVO N. 6	
RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO 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 e monitoraggio periodici (contributo lavori IPA, contributo realizzazione spogliatoi impianti sportivi, contributo Consorzio "Piave" Piano delle Acque, contributo messa in sicurezza ex canonica, contributo efficientamento alloggi Via Cadorin, contributo pista ciclabile San Fior – San Fior di Sotto 1^ str., contributo rotatoria San Fior di Sotto), in particolare nel rispetto dei tempi richiesti dalla procedura di rendicontazione specifica.
Tempi di realizzazione	31/12/2018
Indicatori	garantire il corretto avanzamento dell'iter di dimostrazione della spesa e l'effettivo pagamento del contributo assegnato al Comune – relazione finale attività svolta

OBIETTIVO N. 7	
GESTIONE DELL'UFFICIO E DEI COLLABORATORI – COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI – CONCLUSIONE PRATICHE IN CORSO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Garantire una gestione attenta, mirata e celere delle manutenzioni, garantire l'ultimazione dei lavori appaltati/affidati, iniziati e delle pratiche iniziate nel 2017. Assicurare la collaborazione con gli altri uffici comunali,

	garantendo una pronta risposta ai cittadini. Gestione impegni di spesa del Bilancio (in collaborazione con Ufficio Ragioneria) allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche disponibili, anche in funzione di accedere a meccanismi "premiati" per l'Ente che si presentassero in corso d'anno. Adempire agli obblighi formativi al fine della sicurezza del personale entro il 30 giugno.
Tempi di realizzazione	31/12/2018
Indicatori	continuità nella fornitura dei vari servizi in gestione – relazione finale attività svolta

OBIETTIVO N. 8

PREDISPOSIZIONE ATTI PER INTERVENTO DITTA SARLO - 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 "perequazione urbanistica" Ditta Sarlo, assistenza all'Amministrazione comunale per definizione opera a cura dell'Amministrazione e controllo realizzazione lavori.
Tempi di realizzazione	31/12/2018 e comunque secondo cronoprogramma di intervento o convenzione per l'attuazione dell'intervento
Indicatori	garantire l'avanzamento dell'iter di realizzazione dell'intervento nei tempi programmati – relazione finale attività svolta

OBIETTIVO N. 9

PREDISPOSIZIONE ATTI PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA CHIESETTA - COLLABORAZIONE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Collaborazione con Ufficio Urbanistica e Progettista esterno incaricato da privato della predisposizione degli atti di competenza propedeutici alla esecuzione delle opere di allargamento sede stradale di Via Chiesetta (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, avvio iter esproprio).
Tempi di realizzazione	31/12/2018 e comunque secondo le tempistiche di intervento del privato
Indicatori	garantire l'avanzamento dell'iter di realizzazione dell'intervento nei tempi programmati – relazione finale attività svolta

OBIETTIVO N. 10

PREDISPOSIZIONE ATTI PER PIRUEA AREA SAROM - COLLABORAZIONE	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Collaborazione con Ufficio Urbanistica e Progettisti esterni incaricati da privato 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 ed approvazione progettazione, verifica/parere sui 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" – completamento - e piste ciclabili).
Tempi di realizzazione	31/12/2018 e comunque secondo cronoprogramma di cui alla convenzione per l'attuazione del piano ed effettiva esecuzione delle opere da parte dei privati.
Indicatori	garantire l'avanzamento dell'iter di realizzazione dell'intervento nei tempi programmati – relazione finale attività svolta

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 2019

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 31/12/2019
Indicatori	Predisposizione di studio di fattibilità

OBIETTIVO N. 2	
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 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 di personale che rispetto della normativa vigente in materia, risparmio economico e qualità del servizio erogato per l'Ente.
Tempi di realizzazione	Entro 31/12/2019
Indicatori	Relazione finale attività svolta

OBIETTIVO N. 3	
GESTIONE MANUTENZIONE STABILI COMUNALI IN CARENZA DI PERSONALE OPERAIO	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	- 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 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	31/12/2019
Indicatori	Continuità nella fornitura dei vari servizi in gestione – relazione finale

OBIETTIVO N. 4	
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

OBIETTIVO N. 5	
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 31/12/2019
Indicatori	Predisposizione di studio di fattibilità

OBIETTIVO N. 6	
Studiare una soluzione idonea per ospitare i volontari della protezione civile	
Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Predisposizione di studio di fattibilità
Tempi di	31/12/2019

realizzazione	
Indicatori	Predisposizione di studio di fattibilità

OBIETTIVO N. 7	
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	31/12/2019
Indicatori	Relazione finale attività svolta

ANNO 2020

OBIETTIVO N. 1	
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 31/12/2020
Indicatori	Predisposizione di studio di fattibilità

OBIETTIVO N. 2	
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 31/12/2020
Indicatori	Predisposizione progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori

OBIETTIVO N. 3	
Prevedere percorsi ciclopeditoni 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 31/12/2020
Indicatori	Predisposizione di studio di fattibilità

OBIETTIVO N. 4	
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	31/12/2020
Indicatori	Predisposizione Elenco Fornitori

OBIETTIVO N. 5	
INTERVENTO PUBBLICO PRIVATO DI 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 31/12/2020
Indicatori	Relazione finale attività svolta

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018

Di seguito si riporta per ciascuna unità organizzativa i dati relativi:

- **al personale assegnato già in servizio a tempo indeterminato alla data di adozione del presente provvedimento;**
- **ai capitoli di bilancio di entrata e di spesa affidati a ciascun responsabile di servizio.**

Per quanto concerne gli ulteriori fabbisogni di personale, si richiama quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 06.11.2017 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Ente periodo 2018 – 2020 e di individuazione del fabbisogno di personale per l'anno 2018, con la quale si programmano per il 2018 le seguenti assunzioni:

- Concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di Istruttore Contabile – cat. C, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001;
- Utilizzo graduatoria concorsuale dell'Ente per la copertura, a tempo parziale 25/36 ed indeterminato, di un posto di Operaio Altamente Specializzato – cat. B3, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
- concorso pubblico per la copertura, a tempo parziale 18/36 ed indeterminato, di un posto di Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. B3, qualora si concluda con esito negativo la procedura di mobilità avviata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, e previo espletamento della procedura di mobilità di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

1^ UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA DEMOGRAFIA**Responsabile del Servizio: Zamai Nadia****Personale assegnato all'unità alla data del 27.12.2017**

CAT.	COPERTI	PROFILO	DIPENDENTI
D	0	Istr. Direttivo Amm.vo	
C	3	Istruttore Amministrativo	Chistè Marcella Dal Cin Ivana Giacomin Chiara
B3	1	Collab. Prof.le Amm.vo	Corbanese Fanny
B1	1 (P.T. 18/36)	Esec. Operativo Spec.to	Cozzuol Francesco
TOTALE	5		

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - SEGRETERIA GENERALE - ZAMAI NADIA					
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	170 0 TASSA AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.950,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	
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	37.700,00	37.700,00	37.700,00	55.121,95
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 SEGRETARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.047,89
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	23.967,99
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	5.310,62
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	
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	671 0 CORRISPETTIVO (IVA INCLUSA) A CARICO DEI RICHIEDENTI C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
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	7.381,62
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 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
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	9.000,00
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	35.352,05
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	
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	76.664,00
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	
3.01.02.01.008 Proventi da mense	1670 0 CORRISPETTIVO DOVUTO DAI DIPENDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA M ENSA.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.514,64
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	173.525,00	173.525,00	173.525,00	241.160,76
TOTALE GENERALE		173.525,00	173.525,00	173.525,00	241.160,76

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	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	75.486,24
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	5.024,16
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	6.877,31
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	18.141,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20 5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00	860,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25 0 DEVOLUZIONE ECONOMIE DERIVANTI DA RINUNCE A GETTONI DI PRESENZA	140,00	140,00	140,00	311,52
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	2.000,00
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	
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70 3 IRAP SU STRAORDINARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERENDUM	680,00	680,00	680,00	1.069,56
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 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.07-1.01.01.003 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	12.583,01
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					
01.07-1.03.02.16.000 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	2.995,93
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	160.200,00	160.200,00	160.200,00	162.192,99
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	44.800,00	44.800,00	44.800,00	47.292,47
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	77.700,00	77.700,00	77.700,00	78.170,05
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	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.990,00
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	6.650,00

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	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	864,10	
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		0,00	0,00	0,00	3,23	
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		0,00	0,00	0,00	162,17	
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		0,00	0,00	0,00	43,67	
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)		0,00	0,00	0,00	68,78	
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
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		0,00	0,00	0,00	551,12	
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		0,00	0,00	0,00	160,19	
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
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	0,00	46,85	
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

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	160 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SEGRETERIA	10.700,00	10.700,00	10.700,00	11.085,81
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	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.756,90
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
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	4.000,00
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	2.848,50
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	653,77
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	1.950,54
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.192,77
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					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	490 0 SERVIZI PER PATRONICIO LEGALE, LITI ED ARBITRAGGI DELL'ENTE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	35.497,89
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	18.827,20
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.514,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	592 0 EROGAZIONE COMPENSI RUP E AREA TECNICA	500,00	500,00	500,00	500,00
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	120,00	120,00	120,00	120,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	592 2 IRAP SU COMPENSI PERSONALE AREA TECNICA	45,00	45,00	45,00	45,00
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	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.495,04

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
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	12.240,22
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	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.675,07
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	
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	820 0 ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.639,63
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	
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1710 0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
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	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.804,24
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1710 10 RIMBORSO AD ALTRI ENTI PERS. IN COMANDO - POLIZIA MUNICIPALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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 11 RIMBORSO AD ALTRI ENTI ONERI PERS IN COMANDO - POLIZIA MUNIC	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1710 12 RIMBORSO AD ALTRI ENTI IRAP PERS. IN COMANDO	220,00	220,00	220,00	220,00
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					
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1720 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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	6.500,00
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
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	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.506,86
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	14.239,10
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	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.267,58
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	1.631,38

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	4.950,00	4.950,00	4.950,00	5.030,00
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	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.332,83
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	15.000,00	15.000,00	41.432,02
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					
12.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5550 0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00
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 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	5550 1 ONERI RIFLESSI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.423,64
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 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	1.134,09
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 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

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
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'	51.200,00	51.200,00	51.200,00	59.347,08
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'	16.550,00	16.550,00	16.550,00	20.233,25
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
10.05-1.01.02.02.001 Assegni familiari	5840 2 A.N.F. PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	900,00	900,00	900,00	971,48
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
10.05-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5840 3 STIPENDI PERSONALE 'VIABILITA' TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	1.505,20
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 4 ONERI STIPENDI PERSONALE 'VIABILITA' TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	461,26
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5840 5 IRAP SU STIPENDI PERSONALE 'VIABILITA' TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	130,51
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	
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'	4.520,00	4.520,00	4.520,00	5.226,60
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 FONDO ONERI FUTURI - RINNOVI CONTRATTUALI (oneri ed IRAP compresi)	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 3 Altri fondi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7310 0 VERSAMENTO IRAP DOVUTA SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.900,00	10.900,00	10.900,00	16.468,17
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	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
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	21.551,24
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	5.436,14
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	192.772,70
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	45.764,51
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	1.501,31
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 - ZAMAI NADIA	1.291.812,90	1.271.812,90	1.271.812,90	1.484.178,41
TOTALE GENERALE		1.291.812,90	1.271.812,90	1.271.812,90	1.484.178,41

2^ UNITA' ORGANIZZATIVA: VIGILANZA

Responsabile del Servizio: Cecchetto Stefania

Personale assegnato all'unità alla data del 27.12.2017

CAT.	COPERTI	PROFILO	DIPENDENTI
C	2	Agente di Polizia Municipale	Mandia Cristina Michelon Luigi
TOTALE	2		

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile	2 2^ UNITA' - VIGILANZA - CECCHETTO STEFANIA				
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 COMUNA LI, NORME DI LEGGE, ECC.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	20.000,00	35.000,00	35.000,00	20.810,75
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 - CECCHETTO STEFANIA	35.000,00	50.000,00	50.000,00	35.810,75
TOTALE GENERALE		35.000,00	50.000,00	50.000,00	35.810,75

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 2^ UNITA' - VIGILANZA - CECCHETTO STEFANIA					
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1750 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.957,14
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1755 0 SPESAPER SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA NOTTURNA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.047,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1780 0 ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIP ALE	500,00	500,00	500,00	520,60
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1780 1 SPESE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.261,16
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1800 0 CANONE E SPESE RILEVAZIONE DATI C/O MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.801,32
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	3690 0 INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.341,81
Missione 13 Tutela della salute		Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4040 0 SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.346,40
Missione 13 Tutela della salute		Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE	2 2^ UNITA' - VIGILANZA - CECCHETTO STEFANIA	15.750,00	15.750,00	15.750,00	27.275,43
TOTALE GENERALE		15.750,00	15.750,00	15.750,00	27.275,43

3^ UNITA' ORGANIZZATIVA: URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

Responsabile del Servizio: Dott. Minardo Angelo

Personale assegnato all'unità alla data del 27.12.2017

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

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	
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	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.111,00
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	578.000,00	210.000,00	207.000,00	578.000,00
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 2 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI URB. PRIMARIA	65.000,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00
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	95.000,00	80.000,00	73.000,00	95.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	2150 0 SOMME A DISPOSIZIONE VERSATE DAL PROPONENTE CONVENZIONE PIRUEA REP. N. 1513/2013 (art. 4)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 3 Contributi agli investimenti 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 PER TRASFERIMENTI A TITOLO DI CESSIONE AREE AL COMUNE (ART. 4 CONVENZIONE) - (U10500/2)	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
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 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE	3 3^ UNITA' ORGANIZZATIVA - EDILIZIA PRIVATA - MINARDO dott. ANGELO	830.000,00	386.000,00	378.000,00	847.361,00
TOTALE GENERALE		830.000,00	386.000,00	378.000,00	847.361,00

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	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 -	12.000,00	0,00	0,00	26.840,79
Missione 8 Assetto 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 Assetto 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)	0,00	0,00	0,00	19.522,73
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	18.000,00	0,00	0,00	39.062,08
Missione 8 Assetto 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	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Missione 8 Assetto 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 Assetto 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	5.000,00	5.000,00	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		76.000,00	5.000,00	5.000,00	136.307,60
TOTALE GENERALE		76.000,00	5.000,00	5.000,00	136.307,60

4^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ASSISTENZA – CULTURA – SPORT

Responsabile del Servizio: Dott. De Francesco Mario

Personale assegnato all'unità alla data del 27.12.2017

CAT.	COPERTI	PROFILO	DIPENDENTI
D	2	Assistente Sociale	Buongiorno Marilena Tonel Cristina
C	1	Istruttore Bibliotecario	Marcon Valter
TOTALE	3		

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 4 4^ UNITA' ORGANIZZATIVA - ASSISTENZA CULTURA SPORT - DE FRANCESCO dott. MARIO					
1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	41 0 CINQUE PER MILLE IRPEF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	460 0 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 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	465 0 TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (U 5630/0)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	495 0 TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO SOCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	500 2 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI	0,00	0,00	0,00	431,97
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	500 3 CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" (U 5670/2)	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	501 0 TRASFERIMENTO DA COMUNE DI GODEGA PER GIORNATA DELLO SPORT	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.011 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	605 0 TRASFERIMENTO DA ANCI PER MAGGIORI ONERI PER LA GESTIONE DEL BONUS ENERGIA (GESTIONE SGATE)	700,00	700,00	700,00	700,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	610 0 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CONEGLIANO PER PROGETTO GIOVANI (U 5770/1)	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	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 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	630 0 TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA ULSS CONTRIBUTI BUONO SERVIZIO ED ASSEGNO DI SOLLIEVO	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	790 0 PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO ALUNNI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29.211,22
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	
3.01.02.01.004 Proventi da corsi extrascolastici	790 1 PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO CORSI DI NUOTO	600,00	600,00	600,00	656,00
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	
3.01.02.01.008 Proventi da mense	800 0 PROVENTI DA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	121.000,00	121.000,00	121.000,00	136.551,68
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	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	810 0 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	30.573,00
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	
3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	820 0 PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI CURATE DAL LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1640 0 RIMBORSO DAGLI ABBIENTI DELLE SPESE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO	3.525,24	3.525,24	3.525,24	5.551,32
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1650 0 USO CENTRO SOCIALE E IMMOBILI COMUNALI VARI - RIMB. SPESE LUCE E RISCALDAMENTO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.916,51

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
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		
3.04.99.99.999 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	1660 0 INCASSI DA ATER PER FONDO SOCIALE (U5635)	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	Categoria 99 Altre entrate da redditi da capitale		
2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie	1710 0 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	20.700,00	20.700,00	20.700,00	25.334,76
Titolo 2 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 O SPORTIVE	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese		
TOTALE RESPONSABILE	4 4^ UNITA' ORGANIZZATIVA - ASSISTENZA CULTURA SPORT - DE FRANCESCO dott. MARIO	313.225,24	313.225,24	313.225,24	341.626,46
TOTALE GENERALE		313.225,24	313.225,24	313.225,24	341.626,46

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	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	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.331,00
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	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.274,49
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.366,26
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.456,46
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 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	775,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	400 0 ACQUISTO DI BENI PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	500,00	500,00	500,00	570,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	400 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI E GEMELLAGGI	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	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 Trasferimenti correnti a altre imprese	2210 0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI R ELIGIOSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00		
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 Trasferimenti correnti a altre imprese	2210 1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGGIUNTIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	28.000,00	8.000,00	8.000,00	56.000,00		
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 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2360 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.559,12		
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 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2380 0 CONTRIBUTO SCUOLE PRIMARIE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	18.100,00	18.100,00	18.100,00	19.600,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.02.03.001 Borse di studio	2595 1 CONTRIBUTO PER SPESE DI ISTRUZIONE SECONDARIA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	14.900,00		
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 Interventi assistenziali	2650 1 SOVVENZIONI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	10.626,84		
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 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2650 3 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SAN FIOR	0,00	0,00	0,00	22,06		
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 Contratti di servizio di trasporto scolastico	2730 0 SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GESTITO DA TERZI	116.700,00	116.700,00	116.700,00	151.649,89		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2730 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER GITE SCOLASTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.018,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	2740 0 SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	117.000,00	117.000,00	117.000,00	143.343,99
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	0,00	0,00	0,00	8.080,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.236,29
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	17.070,00	17.070,00	17.070,00	24.623,18
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	1.460,39
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	20.000,00	0,00	0,00	20.003,57
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	8.516,85
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					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3330 0 TRASFERIMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	19.900,00	19.900,00	19.900,00	24.523,00
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					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	4170 1 SPESE FUNEBRI PER I MENO ABBIENTI	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					
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5330 0 TRASFERIMENTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	7.865,00	7.865,00	7.865,00	9.805,00
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	3.300,00
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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'	580,00	580,00	580,00	580,00
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					
06.01-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5350 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GIOUCHI DELLA GIOVENTU'.	700,00	700,00	700,00	700,00
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					
06.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	5350 2 SPESE PER TRASPORTO RAGAZZI A CORSI DI NUOTO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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					
12.04-1.03.02.05.006 Gas	5580 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE OBIETTORI DI COSCIENZA - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI -	608,00	608,00	608,00	608,00
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					
12.08-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	5580 3 ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA AI FINI TRATTAMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI -	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.500,00
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 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	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	134.900,00	134.900,00	134.900,00	175.925,32
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	39.609,62
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	9.000,00
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	200,00	200,00	200,00	835,06
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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.989,05
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	34.550,00	34.550,00	34.550,00	48.789,03
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 SPORTELLLO DONNA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	17.147,20
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)	14.800,00	14.800,00	14.800,00	16.000,00
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	31.869,82
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	4.350,00	4.350,00	4.350,00	8.661,10

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	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					
12.08-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5740 0 CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	18.250,00	18.250,00	18.250,00	22.750,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.915,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.730,16
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	43.120,00	17.420,00	17.420,00	60.426,50
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	0,00	0,00	0,00	51,72
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	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	108.600,00	108.600,00	108.600,00	162.899,97
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 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	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	18.500,00	18.500,00	18.500,00	27.739,00				
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			
12.07-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5815	0 TRASFERIMENTO ALL'ULL 7 PER IL TRASPORTO DISABILI.	17.750,00	17.750,00	17.750,00	26.604,59				
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 4ª UNITA' ORGANIZZATIVA - ASSISTENZA CULTURA SPORT - DE FRANCESCO dott. MARIO				951.223,00	879.023,00	879.023,00	1.322.372,53
TOTALE GENERALE							951.223,00	879.023,00	879.023,00	1.322.372,53

5^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ECONOMICO – FINANZIARIA

Responsabile del Servizio: Rag. Andreetta Edda

Personale assegnato all'unità alla data del 27.12.2017

CAT.	COPERTI	PROFILO	DIPENDENTI
D	0	Istr. Direttivo Contabile	
C	1	Istruttore Contabile/Informatico	18/36 Lorenzon Thomas
C	1	Istruttore Amministrativo	Canzian Deborah
C	0	Istruttore Amministrativo	
TOTAL LE	2		

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 5 5^ UNITA' ORGANIZZATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA - ANDRETTA rag. EDDA					
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria iscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	30 1 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.431.571,91
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 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	30 3 TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	465.000,00	465.000,00	465.000,00	697.614,03
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria iscosse a seguito di attività di verifica e controllo	35 1 RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	140.000,00	168.000,00	168.000,00	152.006,24
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 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	35 2 RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.468,79
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	
1.01.01.99.002 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	36 0 ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA AVVIATE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	69.000,00	69.000,00	69.000,00	175.037,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF iscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	40 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	490.000,00	510.000,00	510.000,00	522.311,99
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	70 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	90.000,00	90.000,00	90.000,00	116.417,27
Titolo 1 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 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	315 0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	285.000,00	285.000,00	285.000,00	384.648,74
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	330 1 CONTRIBUTI ERARIALE PER SVILUPPO INVESTIMENTI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	58.508,13
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	330 6 CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	330 8 CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU E ADD. IRPEF	69.900,00	69.900,00	69.900,00	73.266,34
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	390 0 CONTRIBUTO PREDISPOSTO DA M.I.U.R. PER LA COPERTURA DEI COSTI TARI A CARICO DELLE SCUOLE STATALI	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	450 0 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE E DELEGATE L.R. 11/2009 ART. 11	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	635 0 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE DI COMUNITA' PER SPORTELLO 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	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.010 Proventi da pesa pubblica	710 0 PROVENTI PESA PUBBLICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.594,90
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	
3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	740 2 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 da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	901 0 REINTROITO PAGAMENTI PER COMPENPENS RUP E AREA TECNICA	665,00	665,00	665,00	665,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	902 0 REINTROITO 20% COMPENSO RUP DA DESTINARE ALL'AMMORDENAMENTO UFFICI ED EFFICIENZA SERVIZI (U 593/0)	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	930 0 SERVIZIO IDRICO: QUOTA TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO DI FOGNA TURA PUBBLICA	14.458,49	14.458,49	14.458,59	14.458,49
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	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	1000 0 FITTI REALI DI FABBRICATI	3.240,00	3.240,00	3.240,00	6.280,00
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	
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1010 0 FITTI REALI DI AREE	20.500,00	20.500,00	20.500,00	25.211,78
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	
3.03.03.03.000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1230 0 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti	1234 0 INTERESSI SU SOMME NON EROGATE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.04.03.01.001 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1240 0 UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale		Categoria 3 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1250 0 ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE RETI GAS ASCOPIAVE SPA - QUOTA ANNUA	200.000,00	36.600,00	36.600,00	200.000,00
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	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	1300 0 IVA TRATTENUTA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURE IN REGIME COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	1305 0 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 e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1500 0 INTROITI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SCAMBIO SUL POSTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1500 1 INTROITI DA "INCENTIVO GSE" - IMPIANTI FOTOVOLTAICI	29.200,00	29.200,00	29.200,00	30.323,98
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	
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1620 1 CANONE OCCUPAZIONE SPAZIE ED AREE PUBBLICHE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1690 0 RIMBORSO DALLO STATO/ALTRE AMMINISTR. PER SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI E/O RE FERENDUM	22.585,00	22.585,00	22.585,00	31.312,57
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.05.01.01.000 Indennizzi di assicurazione contro i danni	1720 0 RIMBORSO DA PARTE DI COMPAGNIE DI ASSIC.NE E PRIVATI DI DANNI A MEZZI E STRUTTURE COM.LI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	1730 0 RIMBORSO DA PRIVATI PER STAMPATI VARI, FOTOCOPIE ECC...	500,00	500,00	500,00	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	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	1740 0 RIMBORSO DA ENTI VARI/PRIVATI PER INDAGINI, NOTIFICHE E SPESE ORDINARIE SOSTENUTE DALL'ENTE	450,00	450,00	450,00	576,14
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1800 0 CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese		Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1807 0 RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	12.572,89	12.572,89	12.572,89	12.572,89
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	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2022 0 CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DGR 2061/2014 - Decreto Regionale 130 del 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	475,37
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 Depositi e Prestiti - SPA	2230 0 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	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2306 0 MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA PRIMARIA "T.VECCELLIO" di Castello roganzuolo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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 Depositi e Prestiti - SPA	2307 0 MUTUO PER EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA "S.BAROZZI" VIA I. MEL	0,00	0,00	0,00	440.000,00
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 Depositi e Prestiti - SPA	2350 0 MUTUO PER REALIZZAZIONE LOCULI 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 Depositi e Prestiti - SPA	2410 0 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	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da 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 e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da 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 e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2485 0 RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E CONTRIBUTI IMPRESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	2490 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.620,53
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	2495 0 IVA DA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite 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 e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/preso terzi	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	2510 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	201.912,05
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte 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 e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2530 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/preso terzi	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2540 0 VERSAMENTI DA TERZI PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SUS CONTRATTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE 5 5^ UNITA' ORGANIZZATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA - ANDREETTA rag. EDDA		4.410.221,38	3.994.821,38	3.994.821,48	5.930.214,01
TOTALE GENERALE		4.410.221,38	3.994.821,38	3.994.821,48	5.930.214,01

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 5 5^ UNITA' ORGANIZZATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA - ANDREETTA rag. EDDA					
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	30 0 ACQUISTO DI BENI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE.	100,00	100,00	100,00	392,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	70 0 INDENNITA' AI COMPONENTI I SEGGI IN OCCASIONE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E DI REFERENDUM	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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					
01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	110 0 INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	11.330,00	6.000,00	6.000,00	17.174,25
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					
01.04-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	130 0 QUOTA AL PERSONALE DIPENDENTE SU RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI I	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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					
01.02-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	280 0 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'A GENZIA DEI SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	1.841,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	340 2 ACQUISTO DI BENI COMUNI A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.929,96
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					
01.03-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	340 4 SPESE GESTIONE SEDE MUNICIPALE ED EDIFICI PATRIMONIALI - UTENZE	45.732,39	15.946,32	35.242,47	81.477,92
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					
01.03-1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo	340 5 IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	340 6 IVA A DEBITO DA ATTIVITA' 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 Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
15.01-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	340 12 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CONEGLIANO - COMPARTECIPAZIONE SPESA CONCESSIONE LOCALI AL CENTRO PER L'IMPIEGO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.03-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	344 0 CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ED ALTRO HARDWARE	5.850,00	5.850,00	5.850,00	6.776,24
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			
01.03-1.03.02.16.002 Spese postali	344 1 SPESE POSTALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.900,00
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			
17.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	345 0 TRASFERIMENTO AL CIT - CONTRIBUTI GSE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED IMPORTI NECESSARI AL PAGAMENTO RATE MUTUI IMPIANTI	38.900,00	38.900,00	38.900,00	43.127,66
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
18.01-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	346 0 TRASFERIMENTO UNA TANTUM ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER L'APERTURA E ALLESTIMENTO DELLA LOCALE STAZIONE DI GODEGA DI SANT'URBANO	0,00	0,00	0,00	6.350,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.03-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	350 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.736,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.03-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	430 0 ACQUISTO ED ABBONAMENTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.166,53
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			
01.08-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 0 SPESE PER SERVIZIO INFORMATICO DELL'ENTE	61.000,00	59.000,92	59.000,92	82.362,57
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			

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	440 1 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	5.300,66	5.300,66	1.347,86	5.300,66
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					
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	450 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.210,00	2.210,00	2.210,00	4.420,00
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					
01.03-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	455 0 SERVICE A SUPPORTO DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	8.753,20
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					
01.03-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	470 0 ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.543,83
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					
01.03-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	470 2 SERVIZIO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e 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	700,00
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					
01.03-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	510 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.565,00
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					
01.03-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	540 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FUNZIONI GENERALI	19.245,93	16.631,53	13.901,17	29.814,41
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	540 1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTIZZATI	0,00	7.174,56	6.887,16	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e 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 e 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 a 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 e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	593 0 IMPIEGO 20% COMPENSO RUP DA DESTINARE ALL'AMMORDENAMENTO UFFICI ED EFFICIENZA SERVIZI	100,00	100,00	100,00	100,00
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					
01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	594 0 SERVICE PER L'UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	4.037,04
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					
01.03-1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	640 1 SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.455,36
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					
01.03-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1090 0 CONTRIBUTI DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA RELATIVI AL PATRIMONIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1300 0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	1301 0 AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	27.108,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	1301 1 AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ENTRATE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2340 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE SCUOLE PRIMARIE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	38.395,20
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	2340 6 SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE A SERVIZIO SCUOLE PRIMARIE	750,00	750,00	750,00	750,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2410 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA	47.421,41	38.352,06	28.948,04	74.431,83
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.02-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	2510 1 LICENZE D'USO SOFTWARE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2510 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15.942,80	15.942,80	15.942,80	28.393,63
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	2510 5 CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	950,00	950,00	950,00	950,04
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2610 1 INTERESSI PER MUTUI COMPRESI NEL SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	1.086,58	1.032,85	978,97	2.173,16
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.06-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2810 0 RIVERSAMENTO A SAVNO S.R.L. CONTRIBUTO M.I.U.R. A PARZIALE COPERTURA COSTI TARI A CARICO DELLE SCUOLE STATALI	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	2820 0 RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO (IVA INCL) RISCOSSO DAI RICHIEDENTI RILASCIO C.I.E.	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
12.09-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4140 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.049,70
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				
12.09-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4145 2 UTENZE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	0,00	0,00	2.675,22
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				
01.03-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4200 2 UTENZE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DISPONIBILI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.715,81
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				
12.09-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4210 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI ALE	738,60	321,56	0,00	1.260,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 7 Interessi passivi				
06.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5320 0 UTENZE PER LA GESTIONE DELL'ARCOSTRUTTURA VIA MEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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				
06.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5320 1 UTENZE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAMPARDI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.358,41
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				
08.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5580 2 UTENZE E CANONI PER GESTIONE ALLOGGI DI VIA BORGO SCUOLE	600,00	600,00	600,00	1.305,63
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	5900 0 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	9.500,00	9.500,00	9.500,00	20.135,38
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.	5900 2 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5900 3 TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	250,00	250,00	250,00	272,20
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					
10.05-1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5910 3 CANONI CONCESSIONARI AD ALTRI ENTI PER STRADE COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.262,92
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					
10.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6000 0 UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	169.290,89
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6040 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.628,18	2.329,68	2.019,96	4.050,82
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
10.05-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6040 3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A LAVORI STRADALI	11.871,98	10.345,98	8.755,20	18.360,70
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
14.04-1.03.02.99.000 Altri servizi	7020 0 INIZIATIVE E CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E AGRICOLO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7070 2 UTENZE PER LA GESTIONE DELLA PESA PUBBLICA	500,00	500,00	500,00	850,29
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					
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	7200 0 FONDO DI RISERVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.02.001 Fondi speciali	7202 0 FONDO SPECIALE RISCHI PER CONTENZIOSO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.02.001 Fondi speciali	7204 0 FONDO SPECIALE ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO	2.343,60	2.343,60	2.343,60	2.343,60
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	7210 0 FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITA'	100.006,75	100.006,75	100.006,75	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.03-1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7230 0 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ACCISA E DIRITTI DI LICENZA	100,00	100,00	100,00	100,00
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					
01.04-1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7250 0 RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.317,42
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.03-1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7260 0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI E RIADDEBITI SDD NON ANDATI A BUON FINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	17.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.03-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7300 0 IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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					
01.08-2.02.01.07.000 Hardware	7380 0 ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI	5.192,37	0,00	0,00	11.177,69
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 a Imprese	10840 0 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	386.257,28	408.216,33	409.583,40	567.576,48
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					
50.02-4.03.01.02.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	10840 1 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI IPOTIZZATI	0,00	11.827,12	12.114,52	0,00
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					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	10845 0 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CDP	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 riscosse per conto terzi	10880 0 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 riscosse per conto terzi	10890 0 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 per conto terzi	10895 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO E CONTRIBUTI 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 Versamento di altre ritenute n.a.c.	10900 0 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.620,53		
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	
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10905 0 VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT 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	10910 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.891,09		
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 n.a.c.	10920 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	288.733,43		
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	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	10930 0 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	10940 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'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 corrente riscosse per conto di terzi	10950 0 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SU CONTRATTI C/TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.428,00
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	5 5ª UNITÀ ORGANIZZATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA - ANDREETTA rag. EDDA	2.260.901,53	2.150.575,72	2.150.575,82	2.813.436,58
TOTALE GENERALE		2.260.901,53	2.150.575,72	2.150.575,82	2.813.436,58

6^ UNITA' ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Responsabile del Servizio: Arch. Callegari Alberto

Personale assegnato all'unità alla data del 27.12.2017

CAT.	COPERTI	PROFILO	DIPENDENTI
C	2	Istruttore geometra	Dal Col Irene Masut Ivano
B3	1	Operaio Altamente Specializzato	Canal Vanni
TOTALE	3		

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile	6 6^ UNITA' ORGANIZZATIVA - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO - CALLEGARI arch. ALBERTO				
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	1000 1 CANONE LOCAZIONE COMPLESSO VILLA LICCER	87.933,44	86.000,00	86.000,00	106.438,84
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	
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	1840 0 ALIENAZIONE DI TERRENI ED AREE	855.001,62	0,00	0,00	855.001,62
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2005 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE EX CANONICA DI SAN FIOR DI SOTTO	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	2015 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI VIABILITA'	218.516,75	0,00	500.000,00	435.262,38
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	2100 4 CONTRIBUTO DA GSE - CONTO TERMICO 2.0	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese	
TOTALE RESPONSABILE	6 6^ UNITA' ORGANIZZATIVA - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO - CALLEGARI arch. ALBERTO	1.441.451,81	86.000,00	586.000,00	2.003.102,84
TOTALE GENERALE		1.441.451,81	86.000,00	586.000,00	2.003.102,84

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 6 6^ UNITA' ORGANIZZATIVA - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO - CALLEGARI arch. ALBERTO					
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	340 1 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.086,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	340 3 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEDE MUNICIPALE - SERVIZI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.101,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	343 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE	30.810,00	30.810,00	30.810,00	38.618,78
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	470 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE AUTOMOBILI DEL COMUNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.734,46
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					
01.06-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	500 0 SPESE PUBBLICAZIONE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.02.16.004 Spese notarili	640 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI A NOTAI - SPESE NOTARILI IN GENERE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.248,30
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					
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	640 3 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI COLLAUDI	40.000,00	20.000,00	20.000,00	54.577,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	650 0 ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100,00	100,00	100,00	148,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	650 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	300,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.10-1.03.02.04.003 Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	650 4 INCARICO ANNUALE DI R.S.P.P. E FORMAZIONE ANNUALE IN MATERIA DI SICUREZZA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	10.185,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	670 0 ACQUISTO DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.580,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto 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	8.749,50
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2340 0 ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.280,28
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2340 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE	51.250,00	51.250,00	51.250,00	60.455,09
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2510 0 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.081,82
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2510 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	25.800,00	25.800,00	25.800,00	38.142,37
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2920 0 ACQUISTO DI BENI PER PULIZIA E GESTIONE ORDINARIA PALESTRA COMUNALE	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 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2920 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	22.406,99
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					
06.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	2920 4 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE E ARCOSTRUTTURA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3690 1 ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELL'AMBIENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.535,06
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4140 0 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	500,00	500,00	500,00	500,00
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	
12.09-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4145 1 PRESTAZIONI SI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	0,00	0,00	880,44
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	
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 e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto 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	8.197,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.02.05.006 Gas	4200 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO IMMOBILI DISPONIBILI	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
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	
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	
06.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5325 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ORDINARIA ARCOSTRUTTURA	20.200,00	20.200,00	20.200,00	26.200,00
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	
06.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5325 2 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO ARCOSTRUTTURA	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 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.004 Vestiaro	5880 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	800,00	800,00	800,00	1.768,97
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5900 1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.720,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto 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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.570,76
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto 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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	23.454,24
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	5920 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	82.513,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5960 0 ACQUISTO DI BENI PER LA SEGNALETICA STRADALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.369,45
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6010 0 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINA ZIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.277,95
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	6010 1 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	35.000,00	8.000,00	10.000,00	39.869,98
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.03-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7000 0 SPESE PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE	0,00	0,00	0,00	976,00
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					
14.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7070 0 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PESA PUBBLICA	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.06-2.02.01.09.000 Beni immobili	7360 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	500,00	0,00	0,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	7360 1 LAVORI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE EX LEGGE 626	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.158,53
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-2.02.01.09.000 Beni immobili	7361 3 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO	8.000,00	0,00	0,00	13.356,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	7365 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI VIA CADORIN (ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	217.234,12
Missione 8 Assetto del territorio ed 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 acquisto di terreni					
01.06-2.02.01.09.000 Beni immobili	7370 10 LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA SU VILLA LICER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	7380 9 ACQUISTO MOTOCARRO PER SERVIZI VIABILITA'	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	7381 1 ACQUISTO AUTOMOBILE AD USO SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	8.416,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.11-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	7381 2 ACQUISTO AUTOMOBILE AD USO MESSO ED UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	8.416,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto 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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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 acquisto di terreni					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.01-2.02.01.03.000 Mobili e arredi	7820 5 SCUOLA 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 acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	7970 0 ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	8.356,16
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 acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	7971 0 ACQUISTO ARREDO SCUOLA MEDIA STALE S. BAROZZI VIA MEL	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00
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 acquisto di terreni					
05.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	8000 31 RISTRUTTURAZIONE CANONICA SAN FIOR DI SOTTO 2^ STRALCIO	0,00	0,00	0,00	924,07
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 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.03.000 Mobili e arredi	8010 2 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTIINCENDIO - SCUOLA PRIMARIA VIA DEGLI ALPINI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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 acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	8012 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "T.VECELLIO" di CASTELLO ROGANZUOLO	0,00	0,00	0,00	235.735,20
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 acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	8060 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "S.BAROZZI" VIA I. MEL	0,00	0,00	0,00	9.047,01
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 acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	8060 1 SCUOLA MEDIA - ARCOSTRUTTURA - NUOVO ALLACCIO ALLA RETE ACQUEDOTTO E NUOVA POMPA CIRCOLATORE CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	7.504,22
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 acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	8063 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
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 acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	8070 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO PALESTRA PRESSO SCUOLA MEDIA VIA BAROZZI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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 acquisto di terreni					

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8085 0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SPOGLIATORI IMPIANTI SPORTIVI VIA CAMPARDI	0,00	0,00	0,00	14.050,59
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 acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8085 4 NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIA CALISELLE - ARREDI E OPERE COMPLEMENTARI (nuovo all. linea H2O, riduttore pressione)	0,00	0,00	0,00	25.939,24
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 acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	8085 5 IMPIANTI SPORTIVI - ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO	0,00	0,00	0,00	2.628,60
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 acquisto di terreni			
05.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	8800 3 RIQUALIFICAZIONE SALA POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	77.396,31
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 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
12.09-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9005 0 REDAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	13.322,40
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 acquisto di terreni			
12.09-2.02.01.09.000 Beni immobili	9022 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI E PAVIMENTAZIONI VARIE	20.000,00	0,00	0,00	39.611,80
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 acquisto 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 delle risorse idriche Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
14.04-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9252 0 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA GARA GAS METANO	4.600,00	0,00	0,00	6.369,00
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 a Istituzioni Sociali Private	9950 0 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINISANFIOR PER REALIZZAZIONE DEL "PARCO DEGLI ALPINI"	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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			
08.01-2.02.02.02.000 Patrimonio naturale non prodotto	9951 0 REALIZZAZIONE PARCO NATURALISTICO ALPINI	0,00	0,00	0,00	557,06

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 8 Assetto 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	
10.05-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	9952	0 CONTRIBUTO ALLA PROPONENTE CONVENZIONE ATTUATIVA DEL PIANO INTEGRATO DI CUI ALL'AR. 14 C.1 LETT. F L.R. 11/04 (rep. n. 1513 rep. comunale) PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA "QUARTA FASE" AMBITO B2+C+D	201.226,00	0,00	0,00	201.226,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
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	9990	0 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	9990	1 REALIZZAZIONE PISTA CICLABUILE VIA TRIESTE - 2^ STRALCIO -	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
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 a Consorzi di enti locali	9992	10 TRASFERIMENTO A CONSORZIO BONIFICA PER SISTEMAZIONE FOSSATI + SOTTOPASSO	0,00	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	
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	10002	0 PROGETTAZIONE E LAVORI PER RIFACIMENTO VIA POSTALE VECCHIA	0,00	0,00	0,00	123.445,66
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
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	10060	0 ARREDO URBANO	55.000,00	0,00	0,00	116.741,31
Missione 8 Assetto 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	
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10066	0 REALIZZAZIONE N. 2 PASSAGGI PEDONALI (tra via Fermi e Chiesa capoluogo e sulla strada Pontebbana)	0,00	0,00	0,00	35.824,20
Missione 8 Assetto 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	
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10066	1 COLLEGAMENTO ED ASFALTATURA PARCHEGGIO VIA FERMI CON SAGRATO CHIESA CAPOLUOGO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Missione 8 Assetto 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	10102	0 POTATURE STRAORDINARIE ALBERATURE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Missione 8 Assetto 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	10120	2 PERMUTA AREA VIA MEL TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE FIOROT - INCARICO FRAZIONAMENTO E ROGITO	0,00	0,00	0,00	31,86

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa	
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	10130	3 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE E NUOVO ANELLO CICLABILE INTERCOMUNALE (San Vendemiano, Conegliano, San Fior, Colle Umberto, Vittorio Veneto)	0,00	0,00	610.000,00	0,00	
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
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10130	4 PISTA CICLABILE SAN FIOR CAPOLUOGO - SAN FIOR DI SOTTO - 1^ STRALCIO (Sc. media - Ass. Fiorot)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
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	10135	1 SISTEMAZIONE AREA DI SOSTA IN VIA P. AMALTEO	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
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10137	1 SISTEMAZIONE INCROCIO A ROTATORIA VIA CENTRO - VIA CAL BASSA - SP 165 - SAN FIOR DI SOTTO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	
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
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10140	0 MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			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	10150	2 ASFALTATURA VIA G.GALILEI ED ALTRE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	511,92	
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
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10150	3 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VIABNILITA' COMUNALE - ANNO 2018	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	
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
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	10160	1 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE ONERI DI URBANIZZAZIONE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.06-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	10200	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE (SERRAMENTISTICA+CAPPOTTO)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	10500	9 ESPROPRIO TRATTO AREA VIA P.AMALTEO (Area non compresa in Piruea)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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

COMUNE DI SAN FIOR(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE	6 6^ UNITA' ORGANIZZATIVA - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO - CALLEGARI arch. ALBERTO	2.607.736,00	681.410,00	1.173.410,00	3.724.299,14
TOTALE GENERALE		2.607.736,00	681.410,00	1.173.410,00	3.724.299,14