

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016

RESPONSABILE: dott. TURRA ANDREA

PROGRAMMA 3 - SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

SPESE CORRENTI - TITOLO I°

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione competenze revisori dei conti e rimborso spese al datore di lavoro per permessi retribuiti degli amministratori.

Funzioni da svolgere nell'ambito delle competenze di legge e regolamento.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

Le determinazioni di impegno che non riguardino "spese fisse" vengono assunte sentito l'assessore competente.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE:

intervento	cap.	descrizione	budget
1010102	25	Acquisto beni di consumo amministratori comunali	500,00
1010103	40	Indennità di carica amministratori	106.500,00
1010103	50	Gettoni di presenza consiglio comunale	19.500,00
1010103	60	Spesa rimborso al datore di lavoro permessi retribuiti amm.ri	5.000,00
1010103	70	Rimborso spese e indennità missione amministratori	2.500,00
1010103	100	Spese competenze revisori dei conti	8.000,00
1010107	130	I.R.A.P Amministratori	11.500,00
TOTALE			153.500,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	153.500,00
TOTALE			153.500,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Sig.a Nardon Loretta

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui al cap. 140 e 540 nei termini previsti dalla deliberazione giuntale sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura per il funzionamento degli uffici nei termini di legge o contratto.

Riparto trimestrale dei diritti di segreteria e relative liquidazioni, su rendicontazione degli uffici anagrafe e contratti.

Liquidazione degli interessi passivi sui mutui nei termini previsti dai rispettivi contratti.

Liquidazione servizio mensa del personale dipendente nei termini previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi, mentre la stipulazione delle convenzioni è demandata al settore affari generali.

Emanazione di provvedimenti di rimborso di entrate e proventi diversi versati a vario titolo e non dovuti. L'impegno dovrà avvenire secondo un principio di corrispondenza del debito con l'ente Comune e dovrà essere espletato quale atto dovuto, rinviando ad ulteriori indirizzi rimborsi che comportino valutazioni di tipo amministrativo.

Funzioni da svolgere nell'ambito delle competenze di legge e regolamento.

Le determinazioni di impegno che non riguardino "spese fisse" vengono assunte sentito l'assessore competente.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE:

intervento	cap.	descrizione	budget
	140	Retribuzioni personale di ruolo servizi generali	
1010201	/1	Retribuzioni	273.300,00
1010201	/2	Contributi obbligatori a carico comune	99.760,00
1010201	/5	Fondo pensione	11.030,00
1010201	/10	Assegni al nucleo	5.900,00
1010201	/11	Sanifonds	1.870,00
1010201	141	Rimborso personale comandato	16.000,00
1010201	210	Quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale	13.500,00
1010203	320	Spese per utenze uffici comunali	45.000,00
1010205	490	Quota diritti di segreteria spettanti alla Regione T.A.A.	100,00
1010205	500	Quota diritti di rogito spettanti alla Regione T.A.A.	2.000,00
1010207	540	I.R.A.P. personale di ruolo servizi generali	28.980,00
1010207	550	I.R.A.P. personale non di ruolo servizi generali	0,00
1010207	570	Tasse automobilistiche automezzi servizi generali	300,00
1010208	580	Rimborso entrate e proventi diversi (una tantum)	3.000,00
TOTALE			500.740,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
605	300	Diritti di rogito	20.000,00
605	310	Diritti notifica	1.000,00
		Entrate proprie non vincolate	479.740,00
TOTALE			500.740,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 3 Gestione economico-finanziaria programmazione e controllo di gestione

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Sig.ra Nardon Loretta

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui al cap. 620 e 715 nei termini previsti dalla deliberazione giuntale sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura per il funzionamento degli uffici nei termini di legge o contratto.

Impegno e liquidazione delle spese per il servizio di tesoreria e degli eventuali compensi per le riscossioni coattive delle entrate patrimoniali.

Funzioni da svolgere nell'ambito delle competenze di legge e regolamento.

Affidamento incarico di predisposizione paghe e liquidazione compenso nei termini previsti.

Liquidazione della spesa per prestazioni di consulenza fiscale specialistica il cui incarico è affidato alla giunta comunale.

Le determinazioni di impegno che non riguardino "spese fisse" vengono assunte sentito l'assessore competente.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	620	Retribuzioni personale di ruolo gestione economica e finanziaria	
1010301	/1	Retribuzioni	110.710,00
1010301	/2	Contributi obbligatori a carico comune	41.550,00
1010301	/5	Fondo pensione	4.830,00
1010301	/10	Assegni al nucleo familiare	200,00
1010301	/11	Sanifonds	564,00
	621	Retribuzioni personale CED	
1010301	/1	Retribuzioni	25.140,00
1010301	/2	Contributi obbligatori a carico comune	8.290,00
1010301	/5	Fondo pensione	0,00
1010301	/10	Assegni al nucleo familiare	400,00
1010301	/11	Sanifonds	141,00
	622	Retribuzione personale gestione umana	
1010301	/1	Retribuzioni	25.190,00
1010301	/2	Contributi obbligatori a carico comune	8.280,00
1010301	/5	Fondo pensione	970,00
1010301	/10	Assegni al nucleo familiare	0,00
1010301	/11	Sanifonds	141,00
1010302	660	Spese stampati, cancelleria e varie ufficio ragioneria	3.000,00
1010303	670	Spese servizio tesoreria	2.900,00
1010303	675	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.600,00
1010303	680	Compenso al concessionario riscossione coattiva entrate pat.	1.000,00
1010303	685	Servizio predisposizione cedolini e denunce retribuzioni dip.	10.000,00
1010303	690	Spese per consulenze in campo fiscale	800,00
1010307	715	I.R.A.P personale di ruolo	11.660,00
1010307	718	I.R.A.P personale di ruolo CED	2.330,00
1010307	719	I.R.A.P personale di ruolo gestione umana	2.330,00
TOTALE			262.026,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	262.026,00
TOTALE			262.026,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Sig.ra Nardon Loretta

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui al cap. 760 e 830 nei termini previsti dalla deliberazione giuntale sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura per il funzionamento degli uffici nei termini di legge o contratto e delle spese di riscossione delle entrate comunali.

Le determinazioni di impegno che non riguardino "spese fisse" vengono assunte sentito l'assessore competente e nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative il conferimento dell'incarico spetta alla giunta comunale.

Sig. Roberto Devigili

Responsabile di procedimento in materia tributaria.

Predisposizione di provvedimenti di rimborso di entrate e proventi di natura tributaria riscosse.

Per il rimborso di quote e tributi si verifici, in particolare, che siano stati espletati tutti i tentativi per l'esazione delle stesse da parte del concessionario.

Funzioni da svolgere nell'ambito delle competenze di legge e regolamento in particolare per ciò che attiene il cap. 800 dovrà essere utilizzato secondo principi di contenimento dei fabbisogni in modo da verificare eventuali economicità di gestione.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	760	Retribuzioni personale di ruolo servizio tributi	
1010401	/1	Retribuzioni	50.290,00
1010401	/2	Contributi obbligatori a carico comune	18.480,00
1010401	/5	Fondo pensione	2.150,00
1010401	/12	Sanifonds	282,00
1010402	800	Spese stampati, cancelleria e varie ufficio tributi	2.500,00
1010403	810	Spese riscossione tributi e proventi comunali	8.000,00
1010403	826	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	5.000,00
1010407	830	I.R.A.P. personale di ruolo	5.190,00
1010407	841	I.R.A.P. collaborazioni	250,00
1010408	850	Rimborso quote inesigibili e non dovute tributi comunali (una t.)	20.000,00
1010408	855	Riversamento maggior gettito IMUP aliquote standard	0,00
TOTALE			112.142,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	92.142,00
		Entrate una tantum	20.000,00
TOTALE			112.142,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	
1	C base	1
1	B evoluto	1

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Sig.ra Nardon Loretta

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui ai cap. 870 e 1050 nei termini previsti dalla deliberazione giunta sui procedimenti amministrativi.

Sig.ra Dellai Grazia

Aggiornamento dell'inventario.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura per il funzionamento degli immobili nell'ambito dei termini di legge, contratto o regolamento.

Impegno e liquidazione spese minute per la gestione degli inventari.

Riscossione coattiva fitti attivi di fondi rustici e fabbricati.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	870	Retribuzioni personale di ruolo gestione beni demaniali e patrimoniali	
1010501	/1	Retribuzioni	97.280,00
1010501	/2	Contributi obbligatori a carico comune	35.470,00
1010501	/5	Fondo pensione	3.200,00
1010501	/10	Assegni al nucleo familiare	3.000,00
1010501	/12	Sanifonds	564,00
1010503	970	Spese utenze cantiere comunale	35.000,00
1010503	980	Spese utenze edifici sedi associazioni	25.500,00
1010503	990	Spese utenze altri edifici comunali	4.000,00
1010503	1005	T.I.A.	55.000,00
1010507	1050	I.R.A.P. personale di ruolo	9.680,00
TOTALE			268.694,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	268.694,00
TOTALE			268.694,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 6 Ufficio Tecnico**RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Sig.ra Nardon Loretta**

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui ai cap. 1110 nei termini previsti dalla deliberazione giunta sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

La spesa dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di legge che disciplinano le materie.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	1110	Retribuzioni personale di ruolo servizi tecnici	
1010601	/1	Retribuzioni	135.470,00
1010601	/2	Contributi obbligatori a carico comune	50.990,00
1010601	/5	Fondo pensione	4.890,00
1010601	/10	Assegni al nucleo familiare	5.600,00
1010601	/12	Sanifonds	704,00
1010601	901151	FPV contributi indennità progettazione interna	2.100,00
1010603	1186	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.750,00
1010607	1200	I.R.A.P. personale di ruolo	14.310,00
1010607	1220	Tasse automobilistiche servizi tecnici	400,00
1010607	901152	FPV I.R.A.P. indennità progettazione interna	900,00
TOTALE			217.114,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	217.114,00
TOTALE			217.114,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico**RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Sig.ra Nardon Loretta**

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui ai cap. 1240,1350 e 1360 nei termini previsti dalla deliberazione giunta sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	1240	Retribuzioni personale di ruolo servizi demografici	
1010701	/1	Retribuzioni	107.740,00
1010701	/2	Contributi obbligatori a carico comune	37.190,00
1010701	/5	Fondo pensione	4.320,00
1010701	/12	Sanifonds	704,00
1010703	1320	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.450,00
1010707	1350	I.R.A.P. personale di ruolo	10.440,00
1010707	1360	I.R.A.P. personale non di ruolo	0,00
TOTALE			161.844,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	161.844,00
TOTALE			161.844,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 8 Altri servizi generali

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Sig.ra Nardon Loretta

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui al cap. 1450 nei termini previsti dalla deliberazione giunta sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Predisposizione delle deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva.

Acquisto di programmi o aggiornamenti informatici, nonché rinnovo dell'assistenza informatica sui software in uso.

Emissione provvedimenti per la copertura del mancato gettito di tributi comunali e relativo giroconto.

Liquidazione interessi passivi al tesoriere per anticipazioni di tesoreria, previamente autorizzate.

Liquidazione I.V.A. sulla base dei conteggi mensili.

Le determinazioni di impegno che non riguardino "spese fisse" vengono assunte sentito l'assessore competente.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1010802	1410	Spese programmi informatizzazione uffici	3.000,00
1010803	1420	Spese per assistenza rete informatica	40.000,00
1010806	1440	Interessi passivi anticipazioni di tesoreria	5.000,00
1010807	1450	I.R.A.P. a carico del Comune per lavoratori autonomi occ. e redditi assimilati	4.500,00
1010807	1470	IVA a debito attività comunali commerciali	30.000,00
1010810	1480	Fondo crediti di dubbia esigibilità	51.800,00
1010811	1500	Fondo di riserva	51.389,00
TOTALE			185.689,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	185.689,00
TOTALE			185.689,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
3	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**Servizio 1 Polizia locale****RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Sig.ra Nardon Loretta**

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui ai cap. 1520 e 1530 nei termini previsti dalla deliberazione giuntale sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura per il funzionamento degli uffici nei termini di legge o contratto.

Il servizio dovrà predisporre attenzione al rendiconto delle spese per il servizio associato, al recupero delle quote dai comuni aderenti ed al controllo di gestione delle spese in modo da avere periodicamente un quadro aggiornato dell'andamento della spesa del servizio.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	1520	Retribuzioni personale di ruolo servizio polizia urbana associato	
1030101	/1	Retribuzioni	351.690,00
1030101	/2	Contributi obbligatori a carico comune	134.290,00
1030101	/5	Fondo pensione	13.100,00
1030101	/12	Sanifonds	1.690,00
	1530	Retribuzioni personale non di ruolo servizio polizia urbana ass.	
1030101	/1	Retribuzioni	26.190,00
1030101	/2	Contributi obbligatori a carico comune	8.550,00
1030103	1680	Spese per utenze servizio polizia associato	12.400,00
1030103	1681	Sorveglianza immobili	2.000,00
1030107	1770	Tasse automobilistiche mezzi di servizio polizia	900,00
TOTALE			550.810,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	222.810,00
650	391	Sanzioni violazione limite di velocità	5.000,00
1365	720	Rimborso spese comune capofila	328.000,00
TOTALE			550.810,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

FUNZIONE 4 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA**Servizio 1 Scuola materna****RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Responsabile di Programma**

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura per il funzionamento degli stabili nei termini di Liquidazione degli interessi su mutui alle scadenze previste dal piano di ammortamento.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1040103	1805	Spese per utenze	19.500,00
TOTALE			19.500,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	19.500,00
TOTALE			19.500,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 2 Istruzione elementare**RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Responsabile di Programma**

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura per il funzionamento degli stabili nei termini di legge o contratto.

Liquidazione degli interessi su mutui alle scadenze previste dal piano di ammortamento.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1040203	1940	Spese per utenze scuole elementari	66.500,00
1040203	1950	Spese per utenze istituto comprensivo	2.000,00
1040203	1956	Manutenzione attrezzature ed apparecchiature	1.550,00
1040204	1970	Spese locali Unicredit ad uso mensa scolastica	6.100,00
TOTALE			76.150,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	76.150,00
TOTALE			76.150,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 3 Istruzione media

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura per il funzionamento degli stabili nei termini di legge o contratto.

Liquidazione degli interessi passivi sui mutui nei termini previsti dai rispettivi contratti.

Il servizio dovrà predisporre attenzione al rendiconto delle spese per il servizio al fine del recupero delle quote di spettanza degli altri comuni sulla base degli accordi fra le amministrazioni ed al controllo di gestione delle spese in modo da avere periodicamente un quadro aggiornato dell'andamento della spesa del servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1040303	2070	Spese per utenze edificio scuola media	76.500,00
TOTALE			76.500,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
1385	740	Entrate proprie non vincolate	61.700,00
		Rimborso spese scuola media comuni convenzionati	14.800,00
		TOTALE	76.500,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto e refezione**RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Responsabile di Programma**

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1040503	2160	Spese servizio sorveglianza alunni scuole: contributi obbligatori	5.000,00
1040507	2190	IRAP a carico del Comune per serv. sorveglianza alunni scuole	3.500,00
TOTALE			8.500,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	8.500,00
TOTALE			8.500,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI**Servizio 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche****RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Sig.ra Nardon Loretta**

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui ai cap. 2200, 2205, 2300 e 2302 nei termini previsti dalla deliberazione giuntale sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura per il funzionamento degli stabili nei termini di
Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	2200	Retribuzioni personale di ruolo servizio biblioteca	
1050101	/1	Retribuzioni	54.320,00
1050101	/2	Contributi obbligatori a carico comune	19.050,00
1050101	/5	Fondo pensione	790,00
1050101	/12	Sanifonds	423,00
	2205	Retribuzioni personale non di ruolo servizio biblioteca	
1050101	/1	Retribuzioni	9.180,00
1050101	/2	Contributi obbligatori a carico comune	3.250,00
1050101	/5	Fondo pensione	380,00
1050101	/12	Sanifonds	141,00
1050103	2270	Spese per utenze edificio biblioteca comunale	26.000,00
1050103	2276	Manutenzione attrezzature ed apparecchiature	1.100,00
1050107	2300	I.R.A.P. personale di ruolo biblioteca	5.350,00
1050107	2302	I.R.A.P. personale non di ruolo biblioteca	920,00
TOTALE			120.904,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	104.984,00
1405	743	Rimborso da comuni convenzionati	15.920,00
TOTALE			120.904,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Sig.ra Nardon Loretta

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui ai cap. 2330 e 2450 nei termini previsti dalla deliberazione giuntale sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura per il funzionamento degli stabili nei termini di legge o contratto.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	2330	Retribuzioni personale di ruolo servizio teatri e attività culturali	
1050201	/1	Retribuzioni	22.530,00
1050201	/2	Contributi obbligatori a carico comune	8.110,00
1050201	/5	Fondo pensione	950,00
1050201	/11	Sanifonds	141,00
1050203	2390	Spese per utenze auditorium biblioteca	600,00
1050207	2450	I.R.A.P. personale di ruolo servizi culturali diversi	2.280,00
TOTALE			34.611,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	34.611,00
TOTALE			34.611,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**Servizio 1 Piscina comunale****RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Responsabile di Programma**

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura per il funzionamento degli stabili nei termini di legge o contratto.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1060103	2500	Spese per utenze piscina comunale	24.500,00
TOTALE			24.500,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	24.500,00
TOTALE			24.500,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti**RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Responsabile di Programma**

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura per il funzionamento degli stabili nei termini di legge o contratto.

Liquidazione degli interessi passivi sui mutui nei termini previsti dai rispettivi contratti.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1060203	2560	Spese per utenze campo sportivo	1.000,00
1060203	2570	Spese per utenze palazzetto sportivo	74.000,00
TOTALE			75.000,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
950	590	Affitto posti macchina	24.000,00
		Entrate proprie non vincolate	51.000,00
TOTALE			75.000,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ' E DEI TRASPORTI**Servizio 1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi****RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Sig.ra Nardon Loretta**

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui ai cap. 2670 e 2870 nei termini previsti dalla deliberazione giuntale sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura nei termini di legge o contratto.

Liquidazione degli interessi passivi sui mutui nei termini previsti dai rispettivi contratti.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	2670	Retribuzioni personale di ruolo servizio viabilità	
1080101	/1	Retribuzioni	97.820,00
1080101	/2	Contributi obbligatori a carico comune	36.160,00
1080101	/5	Fondo pensione	4.150,00
1080101	/10	Assegni al nucleo familiare	4.000,00
1080101	/12	Sanifonds	564,00
1080103	2791	Utenze parcheggio di Pressano	7.000,00
1080107	2870	I.R.A.P. personale di ruolo	10.010,00
1080107	2880	Tasse automobilistiche servizio viabilità e illuminazione	1.000,00
TOTALE			160.704,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	160.704,00
TOTALE			160.704,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Sig.ra Nardon Loretta

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui ai cap. 2900 e 3010 nei termini previsti dalla deliberazione giuntale sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura nei termini di legge o contratto.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	2900	Retribuzioni personale di ruolo servizio illuminazione	
1080201	/1	Retribuzioni	25.200,00
1080201	/2	Contributi obbligatori a carico comune	9.540,00
1080201	/5	Fondo pensione	1.080,00
1080201	/12	Sanifonds	141,00
1080203	2990	Spese utenze impianti illuminazione pubblica	170.000,00
1080207	3010	I.R.A.P. personale di ruolo	2.600,00
TOTALE			208.561,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	208.561,00
TOTALE			208.561,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio****RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Sig.ra Nardon Loretta**

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui ai cap. 3040 e 3130 nei termini previsti dalla deliberazione giuntale sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Liquidazione degli interessi passivi sui mutui nei termini previsti dai rispettivi contratti.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	3040	Retribuzioni personale di ruolo urbanistica e gestione territorio	
1090101	/1	Retribuzioni	77.250,00
1090101	/2	Contributi obbligatori a carico comune	27.300,00
1090101	/5	Fondo pensione	2.070,00
1090101	/10	Assegni al nucleo familiare	1.100,00
1090101	/12	Sanifonds	423,00
1090107	3130	I.R.A.P. personale di ruolo	7.670,00
TOTALE			115.813,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	115.813,00
TOTALE			115.813,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 4 Servizio idrico integrato

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Liquidazione degli interessi passivi sui mutui nei termini previsti dai rispettivi contratti.

Impegno e liquidazione alla PAT delle spese di gestione dell'impianto di depurazione

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura nei termini di legge o contratto.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1090403	3270	Spese utenze servizio idrico integrato	5.000,00
1090403	3280	Rimborso P.A.T. spesa gestione impianto depurazione	520.000,00
1090406	3310	Interessi passivi su servizio fognatura	0,00
TOTALE			525.000,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
760	510	Canone depurazione	520.000,00
1490	760	Rimborso spese servizio	5.000,00
TOTALE			525.000,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti**RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Responsabile di Programma**

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Collaborazione con A.S.I.A. nella gestione della tariffa rifiuti.

Le determinazioni di impegno che non riguardino "spese fisse" vengono assunte sentito l'assessore competente.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1090503	3370	Raccolta differenziata obbligatoria	500,00
TOTALE			500,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	500,00
TOTALE			500,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

**Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all'ambiente**

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Liquidazione degli interessi passivi sui mutui nei termini previsti dai rispettivi contratti.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura nei termini di legge o contratto.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1090603	3480	Spese per utenze parco urbano	3.500,00
1090603	3490	Spese per utenza palazzina servi parco	6.000,00
1090603	3500	Spese per utenze parchi e giardini pubblici	5.000,00
TOTALE			14.500,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	14.500,00
TOTALE			14.500,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE

Servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI**Responsabile di Programma**

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.
Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1100103	3610	Spese per utenze asilo nido	25.000,00
TOTALE			25.000,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	25.000,00
TOTALE			25.000,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 2 Servizi di prevenzione e riabilitazione

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Sig.ra Nardon Loretta

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui ai cap.n. 3711 e 3765 nei termini previsti dalla deliberazione giuntale sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	3711	Retribuzioni personale di ruolo	
1090401	/1	Retribuzioni	24.030,00
1090401	/2	Contributi obbligatori a carico comune	8.420,00
1090401	/5	Fondo pensione	980,00
1090401	/12	Sanifonds	141,00
1100203	3725	Spese utenze locali centro giovani	5.000,00
1100207	3765	I.R.A.P. dipendenti	2.370,00
TOTALE			40.941,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	40.941,00
TOTALE			40.941,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 4 Assistenza beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona**RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Responsabile di Programma**

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura nei termini di legge o contratto.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1100403	3870	Spese per utenze edifici e locali adibiti a servizi sociali	23.500,00
TOTALE			23.500,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	23.500,00
TOTALE			23.500,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale

RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI

Sig.ra Nardon Loretta

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui ai cap. 3980 e 4070 nei termini previsti dalla deliberazione giuntale sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Liquidazione degli interessi passivi sui mutui nei termini previsti dai rispettivi contratti.

Impegno e liquidazione spese fisse derivanti da contratti di fornitura nei termini di legge o contratto.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	3980	Retribuzioni personale di ruolo servizi cimiteriali	
1100501	/1	Retribuzioni	24.950,00
1100501	/2	Contributi obbligatori a carico comune	9.590,00
1100501	/5	Fondo pensione	1.080,00
1100501	/10	Assegni al nucleo familiare	900,00
1100501	/12	Sanifonds	141,00
1100503	4040	Spese per utenze cimiteri	4.500,00
1100507	4070	I.R.A.P. personale di ruolo	2.610,00
TOTALE			43.771,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	43.771,00
TOTALE			43.771,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**Servizio 1 Affissioni e pubblicità****RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Responsabile di Programma**

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Liquidazione aggio al concessionario del servizio di riscossione imposta sulla pubblicità nei termini previsti dal
Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
1110103	4100	Spese gestione in concessione servizio riscossione imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni	39.500,00
TOTALE			39.500,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
15	30	Imposta sulla pubblicità	39.500,00
TOTALE			39.500,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	

MEZZI STRUMENTALI: Apparecchiature informatiche già in dotazione

Servizio 5 Servizi relativi al commercio**RESPONSABILI COINVOLTI ED INDIRIZZI****Sig.ra Nardon Loretta**

Procedure preordinate alla determinazione, corresponsione e liquidazione per gli interventi di cui ai cap.n. 4120 e 4170 nei termini previsti dalla deliberazione giuntale sui procedimenti amministrativi.

Responsabile di Programma

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Si ritiene non fissare obiettivi specifici per il servizio.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
	4120	Retribuzioni personale di ruolo servizio commercio	
1110501	/1	Retribuzioni	24.600,00
1110501	/2	Contributi obbligatori a carico comune	8.620,00
1110501	/5	Fondo pensione	1.010,00
1110501	/12	Sanifonds	282,00
1110507	4170	I.R.A.P. personale di ruolo	2.420,00
TOTALE			36.932,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
		Entrate proprie non vincolate	36.932,00
TOTALE			36.932,00

PERSONALE ASSEGNATO:

Unità	Categoria	part time
1	C evoluto	1
2	C base	
1	B evoluto	

TOTALE BUDGET RAGIONERIA - SPESE CORRENTI TITOLO 1°**4.082.946,00**

TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE

Come da scheda allegata	10.000,00
-------------------------	-----------

TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO****Servizio 3 Gestione economica e finanziaria****RESPONSABILE E COMPITI ASSEGNATI:****Responsabile di Programma**

Emissione e sottoscrizione delle determinazioni di spesa e dei relativi mandati.

Liquidazione della quota capitale sui mutui nei termini previsti dai rispettivi contratti.

Liquidazione al Tesoriere comunale di eventuali anticipazioni di cassa.

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE

intervento	cap.	descrizione	budget
3010301	6500	Rimborso anticipazione di cassa	2.000.000,00
3010303	6600	Quote capitale ammortamento mutui per investimenti	0,00
TOTALE			2.000.000,00

RISORSE DI ENTRATA A FINANZIAMENTO:

Risorsa	cap.	descrizione	budget
3015	1650	Riscossione somme per anticipazione di cassa	2.000.000,00
		Entrate proprie non vincolate	0,00
TOTALE			2.000.000,00

TOTALE BUDGET RAGIONERIA - SPESE TITOLO 3°	2.000.000,00
---	---------------------

TOTALE COMPLESSIVO BUDGET RAGIONERIA	6.092.946,00
---	---------------------