

COMUNE DI MELARA

P.E.G. ANNI 2016 – 2017 – 2018

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

BRANCHINI MARIA FRANCESCA

Vengono seguiti i seguenti servizi: anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistico, cimiteriale, sociale, scuola, cultura, biblioteca, protocollo, contratti, notifiche, sport e tempo libero, volontariato, personale, organi istituzionali ed il miglioramento del servizio per coloro che ne usufruiscono.

Le finalità da conseguire sono riuscire a soddisfare i bisogni della popolazione nel minor tempo e nel modo migliore da quando le richieste vengono inoltrate agli uffici mantenendo un buon livello qualitativo, oltre al cordiale rapporto umano con la cittadinanza.

Si cercherà di mantenere le tradizioni passate grazie alla promozione di feste tradizionali ed iniziative volte al coinvolgimento della cittadinanza a livello sociale, musicale e di sviluppo dell'interesse culturale.

Si proseguirà nella gestione del servizio mensa scolastica e del trasporto scolastico adeguandoli alle maggiori esigenze derivanti dal numero di ragazzi che ne usufruiscono, in linea con lo svolgimento realizzato negli anni precedenti.

Si intende inoltre proseguire nella gestione professionale della biblioteca comunale anche con la l'incremento della dotazione libraria ed il miglioramento del servizio per coloro che ne usufruiscono, curando soprattutto il punto internet pubblico attrezzato.

Sarà curata l'informatizzazione dei servizi comunali, con la digitalizzazione documentale del protocollo e l'integrazione della posta elettronica certificata.

Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione dei servizi sociali, con l'implementazione di progetti e interventi mirati rivolti alle categorie che necessitano di maggiore attenzione (anziani, studenti, disoccupati, ecc.).

INTERVENTI per l'amministrazione generale:

acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;

gestione dei referendum abrogativi e costituzionali;

INTERVENTI per la scuola;

GREST estivo;
gestione del doposcuola e suo ampliamento;
gestione trasporto scolastico e mensa;
proseguimento progetto scolastico di musica;
"sipario dei piccoli" a settembre per l'accoglienza all'apertura dell'anno scolastico;
premi per studenti meritevoli;
acquisto di beni e servizi per il funzionamento delle scuole;
borse di studio per studenti della scuola primaria e media;

INTERVENTI in ambito culturale, sportivo e ricreativo:
"R...estate a Melara", serie di eventi per l'animazione estiva del paese;
Celebrazione delle festività nazionali;
Contributi alle associazioni attive sul territorio;
Gestione della ludoteca comunale;
Gestione delle biblioteca comunale;

INTERVENTI in ambito sociale:
Attivazione di progetti di pubblica utilità con vouchers per lavori socialmente utili;
Interventi di sostegno a persone bisognose;
Attivazione appalto unico per servizio sociale e SAD;
Erogazione contributi regionali.

INTERVENTI nel servizio cimiteriale:
Informatizzazione del servizio
Manutenzione loculi, al fine della concessione.

RISORSE ED OBIETTIVI

| Codice bilancio | Capitolo | Articolo | Descrizione e obiettivi | Dotazione 2016 | Dotazione 2017 | Dotazione 2018 | Specifiche degli obiettivi |
|----------------------|----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 01.01.1.03.01.02.000 | 10 | 0 | SPESE RAPPR. CERIM. E CONVEGNI | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | Acquisto di beni per cerimonie e convegni |
| 01.02.1.03.02.99.999 | 70 | 0 | VISITE FISCALI | € 300,00 | € 150,00 | € - | Attivazione delle visite fiscali per malattia dipendenti |
| 01.02.1.01.01.01.000 | 76 | 0 | QUOTA DIR. SEGR. DOVUTA AL SEGRET. | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Gestione dei diritti di segreteria dovuti al segretario comunale |
| 01.02.1.03.01.02.000 | 94 | 1 | SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | Acquisto di beni per il funzionamento degli Uffici Comunali |
| 01.02.1.03.02.16.002 | 94 | 2 | SPESE POSTALI | € 6.000,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 | Spese postali, con particolare attenzione all'utilizzo di mezzi alternativi, quali la posta elettronica certificata |
| 01.02.1.03.01.02.000 | 104 | 0 | SPESE FESTE NAZIONALI e MANIFESTAZ. di PUBBL. INTERESSE | € 2.500,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | Acquisto di beni per la gestione delle manifestazioni sul territorio |
| 01.02.1.03.02.99.000 | 110 | 0 | SPESE SERVIZIO ELETTORALE | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | Gestione del servizio elettorale |
| 01.02.1.03.02.99.004 | 112 | 0 | SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € - | Gestione dei Referendum abrogativi del 17 Aprile e Costituzionale nel mese di Ottobre |
| 01.03.1.04.01.02.003 | 190 | 0 | RIMBORSI A COMUNI PER CONVENZIONI | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | Eventuali rimborsi a Comuni per la gestione di funzioni proprie dell' Ente in convenzione |
| 01.07.1.03.01.02.000 | 244 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE-STATO | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | Acquisto beni per il funzionamento |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | CIVILE-ELETTORALE | | | | dell'Ufficio Demografico |
| 01.08.1.10.04.01.000 | 344 | 0 | SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE | € 27.100,00 | € 27.100,00 | € 27.100,00 | Gestione assicurazioni per Responsabilità Civile e Patrimoniale |
| 04.01.1.03.01.02.000 | 648 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Acquisto beni per il funzionamento della Scuola Materna |
| 04.06.1.03.02.15.000 | 649 | 0 | ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E RIENTRO ANTICIPATO | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | Appalto per l'accompagnamento sullo Scuolabus e sorveglianza al rientro anticipato presso le Scuole |
| 04.06.1.03.01.02.000 | 650 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE (tovaglie e varie) | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | Acquisto beni per il funzionamento della mensa |
| 04.06.1.03.02.15.006 | 651 | 0 | SPESE GEN. FUNZIONAM MENSA (serv ristorazione e scodellam) E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 22.000,00 | Appalto di fornitura pasti al crudo e scodellamento pasti |
| 04.02.1.03.01.02.000 | 692 | 0 | SPESE GEN. FUNZ. ISTRUZ. PRIMARIA | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Acquisto di beni per il funzionamento della Scuola Primaria |
| 04.02.1.03.01.02.000 | 734 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | Acquisto di beni per il funzionamento della Scuola Media |
| 06.02.1.03.02.99.999 | 808 | 0 | GREST ESTIVO | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | Gestione del Grest estivo |
| 04.02.1.03.01.02.000 | 809 | 0 | ASSISTENZA SCOLASTICA FORN GRATUITA LIBRI SC. ELEMENTARE | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | Acquisto di libri scolastici per la fornitura gratuita agli alunni della Scuola Primaria |
| 04.02.1.04.02.05.999 | 814 | 0 | FORNIT. GRATUITA LIBRI DI TESTO L.448/99 vinc E/120 ART. 27 D.P.C.M. N. 320/1999 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | Contributo per libri di testo Scuole Medie |
| 04.06.1.03.02.15.999 | 815 | 0 | GESTIONE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA | € 6.400,00 | € 3.200,00 | € - | Gestione del servizio di doposcuola |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|---|---|----------------|----------------|----------------|--|
| 04.06.1.03.02.15.999 | 816 | 0 | PROGETTI SCOLASTICI | € 4.600,00 | € 4.600,00 | € - | Gestione progetto scolastico di musica |
| 04.07.1.04.02.03.001 | 817 | 0 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO-BORSE DI STUDIO - VINC. E/ 85 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | Trasferimenti regionali per Borse di Studio |
| 05.02.1.03.01.01.002 | 930 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Acquisto beni per la dotazione libraria della Biblioteca Comunale |
| 05.02.1.03.02.15.999 | 932 | 0 | SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE | € 12.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | Gestione della Biblioteca Comunale |
| 06.01.1.03.02.99.000 | 934 | 0 | GESTIONE LUDOTECA | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 5.000,00 | Gestione della Ludoteca Comunale |
| 06.01.1.03.01.02.000 | 934 | 1 | ACQUISTO BENI PER LUDOTECA | € 1.000,00 | € 300,00 | € 300,00 | Acquisto di materiale per il funzionamento della Ludoteca Comunale |
| 05.02.1.03.02.99.999 | 939 | 0 | MANIFESTAZIONI CULTURALI | € 5.464,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | Realizzazione di manifestazioni diverse sul territorio |
| 05.02.1.04.01.01.002 | 1049 | 0 | CONTRIBUTI A ISTITUTI SCOLASTICI | € 500,00 | € - | € - | Contributi ad Istituti Scolastici per progetti nelle Scuole Locali |
| 12.07.1.04.01.02.011 | 1270 | 0 | TRASFERIMENTO FONDI U.L.S.S. | € 43.000,00 | € 43.000,00 | € 43.000,00 | Trasferimenti alla USL 18 per funzioni sociali |
| 03.01.1.03.02.15.011 | 1358 | 0 | CUSTODIA E MANTENIM. CANI RANDAGI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | Gestione dei cani randagi |
| 12.09.1.09.99.04.001 | 1408 | 0 | RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | Rimborso di eventuali somme versate in eccesso |
| 12.09.1.03.02.09.008 | 1410 | 0 | SERVIZI CIMITERIALI A CARICO DEL COMUNE | € 9.328,95 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | Effettuazione di servizi cimiteriali a carico del Comune |
| 12.01.1.04.01.02.002 | 1676 | 0 | CONTRIBUTI ASSISTENZA A MINORI FIGLI NATURALI | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | Contributi erogati per servizi a minori |
| 12.08.1.04.04.01.001 | 1870 | 0 | SPESE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (univ. popolare, a.c., croce azz.) | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Convenzioni con Associazioni del territorio per servizi a |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | residenti |
| 12.07.1.03.02.15.009 | 1872 | 0 | SERVIZIO SOCIALE | € 37.000,00 | € 40.000,00 | € 37.000,00 | Svolgimento del Servizio Sociale e di Assistenza Domiciliare |
| 12.04.1.03.02.99.999 | 1874 | 0 | INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Prestazioni di servizi per il sostegno a famiglie in difficoltà |
| 12.04.1.04.02.02.999 | 1876 | 0 | SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE, FAMIGLIE E ANZIANI | € 37.000,00 | € 37.000,00 | € 37.000,00 | Trasferimenti per il sostegno a famiglie in difficoltà |
| 12.04.1.04.02.02.999 | 1877 | 1 | ASSEGNO DI CURA | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | Contributi Regionali per impegnativa di cura domiciliare |
| 12.06.1.04.02.02.999 | 1879 | 0 | FONDO SOSTEGNO AFFITTI vinc. E/150 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | Eventuali contributi Regionali per il sostegno agli affitti |
| 01.11.1.03.02.07.999 | 1936 | 0 | SPESE UFF. COLLOCAMENTO | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | Spese per l'Ufficio di Collocamento di Badia Polesine |
| | 0 | 0 | Resp. BRANCHINI MARIA FRANCESCA | € 351.852,95 | € 323.010,00 | € 303.060,00 | |
| | 0 | 0 | TOTALE GENERALE | € 351.852,95 | € 323.010,00 | € 303.060,00 | |

ENTRATE DI COMPETENZA

| Codice bilancio | Capitolo | Articolo | Descrizione | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 |
|-----------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.01.01.01.001 | 85 | 0 | BORSE DI STUDIO -Legge 62/2000- DPCM 14.2.2001 N.106-) vinc U/817 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | 119 | 0 | FONDI STATALI DIRITTO ALLO STUDIO VINC U/814 | € 819,71 | € 819,71 | € 819,71 |
| 2.01.01.02.001 | 120 | 0 | FONDI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO Vinc. al cap 814 uscita | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.01.01.02.001 | 150 | 0 | FONDO SOSTEGNO AFFITTI (Art. 11 della L. 9.12998 N. 431) VINC. U/1879 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 152 | 0 | FONDI REGIONALI SERVIZI SOCIALI (A.D.I) | € 6.500,00 | € 6.500,00 | € 6.500,00 |
| 2.01.01.02.001 | 182 | 0 | ASSEGNO DI CURA | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 3.01.02.01.032 | 260 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 3.01.02.01.033 | 268 | 0 | DIRITTI CARTE IDENTITA` | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 3.01.02.01.008 | 286 | 0 | PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 22.000,00 |
| 3.01.02.01.014 | 308 | 0 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 |
| 3.01.03.01.003 | 310 | 0 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI ex cap 308 | € 20.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| 3.01.02.01.006 | 336 | 0 | PROV. DA IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI | € 9.500,00 | € 9.500,00 | € 9.500,00 |
| 3.01.02.01.999 | 337 | 0 | PROVENTI DA REFEZIONE ANZIANI E ASSISTENZA DOMICILIARE | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| 3.01.02.01.999 | 400 | 0 | RETTE SERVIZI PARA-SCOLASTICI E DIVERSE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 3.05.99.99.999 | 430 | 0 | RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO | € 8.000,00 | € 5.000,00 | € - |
| 3.01.02.01.004 | 456 | 0 | PROVENTI GESTIONE GRETT ESTIVO | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| 3.01.02.01.016 | 468 | 0 | INTROITI DERIVANTI DA TRASPORTI SCOLASTICI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 3.01.02.01.018 | 688 | 0 | PROVENTI DA SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| | 0 | 0 | Resp.:1 BRANCHINI MARIA FRANCESCA | € 161.469,71 | € 168.469,71 | € 163.469,71 |
| | 0 | 0 | TOTALE GENERALE | € 161.469,71 | € 168.469,71 | € 163.469,71 |

COMUNE DI MELARA

P.E.G. ANNI 2016 – 2017 - 2018

RESPONSABILE AREA TECNICA

MARTINI ELEDIO MARCO

Il programma prevede il servizio lavori pubblici, il servizio gestione del patrimonio, il servizio di manutenzione, e la gestione e manutenzione degli impianti sportivi e il servizio di polizia locale.

Si continuerà il programma dei lavori pubblici finalizzato al miglioramento ed allo sviluppo del paese con gli interventi realizzati sulla base delle priorità poste dall' Amministrazione.

Sarà curata la gestione urbanistica territoriale e l'adeguamento dello sviluppo edilizio con il piano regolatore vigente. Sarà gestita l'edilizia privata comprendente il rilascio di certificati, permessi di costruire, agibilità, denunce di inizio attività e tutte le attività proprie dell'area tecnica edilizia privata e lavori pubblici.

Sarà proseguita la gestione associata del servizio di Polizia Municipale con capofila il comune di Castelmassa, al fine di assicurare una maggiore sicurezza e prevenzione a tutela dei cittadini.

Miglioramento della qualità delle infrastrutture e delle opere esistenti sul territorio oltre alla creazione di nuove opere per pubblica utilità e relativi servizi. Nell'ambito del programma si punterà inoltre al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei relativi servizi e anche dell'immagine del territorio.

INTERVENTI:

Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;

Servizio ambiente e tutela ambientale

Gestione del parco automezzi;
Informatizzazione dell'ufficio tecnico;
Gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, anche in caso di calamità naturali;
Supporto al servizio convenzionato di polizia locale;
Gestione del cimitero comunale;
Servizio smaltimento rifiuti;
Realizzazione delle opere previste nel piano triennale;
Servizio urbanistica;
Promozione turistica: bike sharing e navigazione fluviale.

RISORSE ED OBIETTIVI

| Codice bilancio | Capitolo | Articolo | Descrizione e obiettivi | Dotazione 2016 | Dotazione 2017 | Dotazione 2018 | Specifiche degli obiettivi |
|----------------------|----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 01.02.1.03.02.18.001 | 81 | 0 | MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Operazioni tese a conseguire un sempre maggior livello di sicurezza negli ambienti di lavoro e dei lavoratori in genere |
| 01.02.1.03.01.02.000 | 84 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO AUTOVETTURE DI SERVIZIO | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | Acquisto dei carburanti , lubrificanti e materiali di consumo |
| 01.02.1.03.02.09.001 | 86 | 0 | SPESE MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO | € 1.000,00 | € 500,00 | € 500,00 | Spese per riparazioni e tagliandi di Autovetture (Panda e Doblò) |
| 01.02.1.02.01.09.001 | 86 | 1 | BOLLI AUTOVETTURE DI SERVIZIO | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | Tasse di proprietà |
| 01.02.1.03.01.02.006 | 119 | 0 | SPESE CORRENTI PER L'INFORMATICA | € 4.100,00 | € 4.100,00 | € 4.100,00 | Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione |
| 01.02.1.03.02.19.001 | 119 | 1 | SPESE PER INFORMATICA MANUTENZ. SOFTWARE | € 4.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | Aggiornamenti e implementazione dei sistemi informatici |
| 01.05.1.03.02.09.008 | 140 | 0 | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | Mantenimento in efficienza degli Immobili |
| 01.05.1.04.04.01.001 | 145 | 0 | TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | € 1.500,00 | € - | € - | Trasferimento ad associazioni sportive per acquisto defibrillatore per palestra |
| 01.06.1.03.01.02.001 | 184 | 0 | SPESE GEN. FUNZIONAMENTO U.T (stampati, pubblic. e cancel) | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | Spese minute per coadiuvare l'attività dell'Ufficio |
| 01.03.1.04.01.02.003 | 195 | 0 | RIMBORSI A COMUNI PER CONVENZIONI | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | Rimborsi ad Enti diversi per convenzioni |
| 01.06.1.03.02.11.000 | 197 | 0 | SPESE PER INCARICHI PROFESSION. DIVERSI | € 18.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | Prestazioni professionali per fronteggiare ricorsi/contenziosi e per strumenti di pianificazioni |
| 03.01.1.03.01.02.000 | 532 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE E DI VESTIARIO | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | Dotazione per la Polizia Locale |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|---|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 03.01.1.04.01.02.003 | 575 | 0 | RIMBORSO CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE | € 5.000,00 | € - | € - | Rimborsi al comune di Castelmassa per servizio associato di polizia locale |
| 04.01.1.03.01.02.999 | 655 | 0 | ACQUISTO BENI PER SCUOLA MATERNA | € 6.000,00 | € - | € - | Acquisto di una giostrina per parco scuola materna |
| 04.02.1.03.02.09.008 | 736 | 1 | MANUTENZIONI ALLA SCUOLA MEDIA | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Mantenimento in efficienza dell'Edificio Scolastico |
| 04.06.1.03.02.09.001 | 795 | 0 | SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (RIPARAZIONI) | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | Mantenimento in efficienza dello Scuolabus esistente |
| 04.06.1.02.01.09.001 | 795 | 1 | BOLLO SCUOLABUS | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | Tassa di proprietà del mezzo |
| 07.01.1.03.02.99.999 | 1040 | 0 | SERVIZI PER LA PROMOZIONE TURISTICA | € 3.000,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | Servizi di navigazione sul po per promozione turistica |
| 07.01.1.03.01.02.007 | 1042 | 0 | ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE TURISTICA | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Acquisto di batterie e messa in funzione del bike sharing |
| 08.02.1.03.02.16.000 | 1080 | 0 | SPESE PER EDILIZIA RESID. PUBBLICA | € 520,00 | € 520,00 | € 520,00 | Rimborso spese istruttoria A.T.E.R. |
| 12.09.1.03.02.15.999 | 1421 | 0 | SPESE PER APPALTO GESTIONE CIMITERO | € 10.210,00 | € 10.210,00 | € 10.210,00 | Gestione esternalizzazione del Cimitero |
| 09.04.1.04.03.02.001 | 1531 | 0 | ORGANIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONSORZIO ATO POL. Quota Compartecipazione | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 | Quote annuali di compartecipazione all' A.T.O. per servizio Acquedotto e Fognatura |
| 09.03.1.03.02.15.004 | 1580 | 0 | SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (prest. di servizi) | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | Spese a seguito di raccolte di rifiuti conferiti presso Ecocentro e/o rinvenimenti sul territorio |
| 09.02.1.03.02.09.012 | 1729 | 0 | MANUTENZIONE VERDE PARCHI E PASS (POTATURE ALBERI, SFALCIO ERBA...) | € 15.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | Mantenimento delle banchine stradali e delle zone verdi attrezzate |
| 09.02.1.03.01.02.000 | 1730 | 0 | MANUT. PARCHI GIARDINI PASSEG. PUBBLICHE E PATRIMONIO IN GENERE (ACQ.BENI e MATERIE) | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | Acquisto delle materie prime per diserbi - trattorini - tosaerba - ecc. |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|---|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 06.01.1.03.02.09.008 | 1778 | 1 | MANUTENZIONI CAMPO SPORTIVO | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | Manutenzioni straordinarie extra convenzione con DAK |
| 06.01.1.03.01.02.000 | 1788 | 0 | ACQUISTO BENI PER PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI | € 1.500,00 | € 500,00 | € 500,00 | Beni di consumo per il funzionamento impianti sportivi |
| 06.01.1.03.02.09.008 | 1790 | 1 | SPESE MANUTENZIONE PALESTRA | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | Mantenimento in efficienza della Palestra |
| 10.05.1.03.01.02.002 | 2000 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO AUTOCARRO GASOLIO | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | Fornitura carburante per il mezzo in oggetto |
| 10.05.1.03.02.07.001 | 2001 | 0 | AFFITTO GARAGE PER DEPOSITO MATERIALE | € 4.800,00 | € 4.800,00 | € 4.800,00 | Canone d' affitto per Magazzino Comunale |
| 10.05.1.03.02.09.001 | 2003 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE AUTOCARRO | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Riparazione del Camion trattandosi di mezzo datato |
| 10.05.1.02.01.09.001 | 2003 | 1 | BOLLI AUTOCARRO | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | Tassa di proprietà del mezzo |
| 10.05.1.03.02.15.015 | 2004 | 0 | SPESE ILLUMIN.PUBBLICA IN ECONOMIA | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | Gestione tecnica degli impianti di illuminazione pubblica |
| 10.05.1.03.01.02.007 | 2010 | 0 | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE E VIABILITA' IN GENERE ACQUISTO BENI | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | Principalmente acquisti di ghiaia ed asfalti per manutenzione di emergenza |
| 10.05.1.03.02.99.999 | 2015 | 0 | SPESE SGOMBERO NEVE (prestaz. di servizi) | € 610,00 | € 600,00 | € - | Esternalizzazione del servizio in quanto il Comune non dispone di mezzi adeguati |
| 01.05.1.03.02.13.002 | 2017 | 0 | SPESE PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 21.000,00 | Esternalizzazione del servizio comprendente la manutenzione del Patrimonio |
| 10.05.1.03.02.09.000 | 2018 | 0 | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | Esternalizzazione dei lavori più estesi che richiedono interventi di Ditte Specializzate |
| 09.02.1.03.02.99.999 | 2019 | 0 | SPESE DERATIZZ. E INTERV. VARI PROTEZIONE NATURA | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | Interventi per fronteggiare proliferazioni murrine e disinfestazione zanzare |
| 14.01.1.04.03.02.001 | 2388 | 0 | SPESE CONSORTILI (CONS. SVILUPPO) | € 5.200,00 | € 5.200,00 | € 5.200,00 | Spese Istituzionali per adesione al Consorzio |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 01.06.1.03.01.02.003 | 2460 | 0 | FORNIT. VESTIARIO AL PERSONALE - OPERATORI ECOLOGICI | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | Reintegro dotazione vestiario e D.P.I. ai lavoratori esterni |
| 01.05.1.03.02.07.999 | 2488 | 0 | CONCESSIONI DEMANIALI E PROTEZIONE CIVILE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | Spese per mantenimento Concessioni d' uso di Aree Demaniali |
| 01.05.2.02.01.09.999 | 2911 | 0 | REALIZZ.OPERE URB. RISAN. COMPL.EDIL. | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | Riparazione per la conservazione del Patrimonio Immobiliare, da impegnare sulla base dell'accertato per oneri di urbanizzazione |
| 99.01.7.02.04.02.001 | 2984 | 0 | SPESE CONTRATT. E DI ASTA C.o TERZI (restituzione) | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | Rimborsi ad Enti diversi |
| | 0 | 0 | Resp.:3 MARTINI ELEDIO MARCO | € 195.000,00 | € 156.490,00 | € 155.890,00 | |
| | 0 | 0 | TOTALE GENERALE | € 195.000,00 | € 156.490,00 | € 155.890,00 | |

ENTRATE DI COMPETENZA

| Codice bilancio | Capitolo | Articolo | Descrizione | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 |
|-----------------|----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.01.01.02.003 | 170 | 0 | CONTRIBUTO AMBIENTALE DISCARICA DI TORRETTA | € 6.500,00 | € 6.500,00 | € 6.500,00 |
| 3.01.02.01.033 | 264 | 0 | DIRITTI SUGLI ATTI DELL'UFF.TECNICO | € 2.200,00 | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
| 3.01.01.01.004 | 300 | 0 | PROVENTI DA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - FOTOVOLTAICO | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| 3.01.03.02.001 | 311 | 0 | FITTI ATTIVI TERRENI E GIACIMENTI | € 12.200,00 | € 4.700,00 | € 4.700,00 |
| 3.01.02.01.014 | 312 | 0 | PROV. ILLUMIN. PRIVATA SEPOLTURE | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 |
| 3.02.03.01.001 | 344 | 0 | CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| 3.05.01.01.000 | 410 | 0 | RIMBORSI DA ASSICURAZIONI | € 78.853,00 | € - | € - |
| 3.01.02.01.036 | 460 | 0 | CONTRIBUTO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| 4.05.01.01.001 | 600 | 0 | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 9.02.04.01.001 | 724 | 0 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI. | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| | | | Resp.:3 MARTINI ELEDIO MARCO | € 129.653,00 | € 43.300,00 | € 43.300,00 |
| | | | TOTALE GENERALE | € 129.653,00 | € 43.300,00 | € 43.300,00 |

COMUNE DI MELARA

P.E.G. ANNI 2016 – 2017 - 2018

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

NICOLA ARMINI

Predisposizione degli atti relativi alla gestione economico-finanziaria dell'Ente quali bilancio di previsione, rendiconto di gestione, certificazioni ministeriali e costante controllo della gestione tutto finalizzato a garantire l'equilibrio di bilancio e la corretta gestione contabile dell'ente.

L'aggiornamento dei sistemi informatici operativi nell'area e la cura dell'inventario dei beni comunali.

Il servizio economato per le minute spese d'ufficio, postali, telegrafiche, cancelleria, e tutte le altre spese di lieve entità come da regolamento vigente.

Il servizio collabora con il comune di Bergantino per la gestione del servizio contabile.

L'ufficio offre inoltre supporto al sistema informatico comunale.

Si pone come obiettivo da conseguire l'incasso entro l'esercizio di tutte le entrate accertate, escludendo quelle che per tempi di legge, saranno per forza maggiore incassate nell'esercizio successivo tra i residui attivi, intendendo come tali quelle che per ruoli e tempi di pagamento di legge, fisiologicamente ricadranno sull'anno successivo.

Per il servizio finanziario, oltre al puntuale assolvimento degli obblighi di legge, l'obiettivo è quello di un contenimento delle spese come previsto dalla legge mediante il monitoraggio costante, oltre al rispetto dei tempi d'approvazione del rendiconto di gestione e di tutte le scadenze mensili proprie del servizio.

Inoltre, per quanto riguarda il servizio inventario, l'obiettivo è quello di un caricamento dei nuovi beni acquistati o dismessi al fine di avere disponibile un inventario aggiornato utile alle finalità di gestione.

In vista dell'applicazione del nuovo sistema contabile, a regime dal 2016 ma già in sperimentazione e preparazione, il personale addetto sarà particolarmente

impegnato nella formazione e predisposizione delle nuove impostazioni contabili.

Grande attenzione sarà prestata all'evoluzione delle novità normative sul federalismo fiscale e sul nuovo quadro della fiscalità locale.

Si prosegue nell'integrazione del sistema informatico comunale, unificando il più possibile il flusso informativo dei servizi comunali, sia tra uffici che nell'ambito delle relazioni esterne tra il comune e gli utenti. Sarà garantito il supporto a tutta l'organizzazione amministrativa per l'implementazione della gestione digitale dei documenti ed il flusso operativo tra i vari uffici.

Particolare impegno sarà dimostrato nel seguire le continue evoluzioni normative e gli adempimenti sempre crescenti.

INTERVENTI :

Programmazione;

Gestione contabilità;

Gestione delle paghe al personale e compensi agli organi istituzionali;

Elaborazione dei modelli annuali (CU, 770, conto annuale, ecc);

Supporto al revisore dei conti;

Gestione delle utenze;

Gestione delle consulenze in ambito fiscale;

Pagamento delle imposte dovute dall'ente;

Informatizzazione;

Servizio di economato.

SERVIZIO TRIBUTI:

Si pone come obiettivo la riscossione della differenza dovuto/versato dell'imposta ICI / IMU relativamente agli anni precedenti, con l'aggiornamento dell'attuale banca dati, al fine di sanare le posizioni debitorie dei contribuenti e offrire stessi la possibilità di una maggiore consulenza riguardo all' IMU ordinaria di competenza.

Si procederà all'internalizzazione della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritte sulle pubbliche affissioni.

Controllo delle denunce e dei versamenti delle imposte locali.

INTERVENTI:

Supporto ai contribuenti, con assistenza diretta, per il calcolo delle imposte dovute;

Invio degli F24 precompilati per il versamento TARI;

Controllo e accertamento della corretta denuncia e versamento delle imposte comunali;

Autorizzazioni commercio e attività produttive.

RISORSE ED OBIETTIVI

| Codice bilancio | Capitolo | Articolo | Descrizione e obiettivi | Dotazione 2016 | Dotazione 2017 | Dotazione 2018 | Specifiche degli obiettivi |
|----------------------|----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 01.01.1.03.02.01.008 | 18 | 0 | COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI E O.I.V. | € 5.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | Incarichi al revisore del conto e all' OIV |
| 01.01.1.03.02.01.001 | 20 | 0 | INDENN. DI CARICA AMM.RI COM.LI E GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO e IRAP | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | Erogazione dei compensi agli Organi Amministrativi a norma di legge |
| 01.01.1.03.02.01.002 | 24 | 0 | RIMB. SPESE E MISSIONI AMM.RI COM.LI | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | Rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori per le missioni Istituzionali |
| 01.01.1.02.01.01.001 | 26 | 0 | IRAP su INDENN. FUNZ AMM.RI - SEDUTE CONSIGLIO E COMMISSIONI | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | IRAP sui compensi agli organi Amministrativi |
| 01.01.1.01.01.01.002 | 40 | 0 | RETRIB. AL PERS. DI RUOLO SERV. GENER.LI | € 55.000,00 | € 55.000,00 | € 55.000,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.03.1.01.01.01.002 | 41 | 0 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.02.1.01.02.01.000 | 50 | 0 | CONTR.PREV. E ASS. PERSONALE DELLA SEGRETERIA | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.03.1.01.02.01.000 | 51 | 0 | ONERI PREVID. E ASSISTENZIALI UFFICIO RAGIONERIA | € 6.500,00 | € 6.500,00 | € 6.500,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.01.1.02.01.01.001 | 54 | 0 | IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 50 SS.NN.) | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.01.1.02.01.01.001 | 55 | 0 | IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 50 SS.NN.) | € 2.200,00 | € 2.200,00 | € 2.200,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.02.1.03.02.02.001 | 57 | 0 | RIMBORSI AL PERSONALE PER MISSIONI | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | Rimborsi delle spese sostenute nelle missioni del personale |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 01.02.1.03.02.04 .000 | 71 | 0 | CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | Corsi di aggiornamento necessari all'attività lavorativa dei dipendenti |
| 01.02.1.03.02.05 .000 | 85 | 0 | SPESE ENERGIA (combustibile ,luce,acqua,telefono.) | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | Gestione delle utenze |
| 01.03.1.03.01.02 .000 | 98 | 0 | SPESE VARIE UFF. SERV. FINANZIARI | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | Acquisto di beni necessari al funzionamento dell' Ufficio Ragioneria |
| 01.03.1.03.02.11 .999 | 99 | 0 | SPESE PER CONSULENZE FISCALI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | Incarico per consulenze fiscali specialmente in materia di IVA |
| 01.03.1.03.02.17 .002 | 106 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | Spese derivanti dal Servizio di Tesoreria |
| 01.02.1.04.01.01 .000 | 120 | 0 | DIRITTI SEGRET. DOVUTI AL FONDO SEGRETARI COMUNALI | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 | Versamento della quota dei diritti di segreteria spettanti all' ex Agenzia dei Segretari |
| 01.02.1.03.02.19 .001 | 122 | 0 | SPESE PER L'INFORMATICA (abbonam on-line, canone halley..) | € 17.000,00 | € 17.000,00 | € 17.000,00 | Canoni di manutenzione e assistenza del software in uso presso gli Uffici Comunali |
| 01.03.1.05.02.05 .001 | 127 | 0 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA MAGGIORAZIONE SU TRIBUTI AMBIENTALE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | Trasferimento alla Provincia della quota del 5% riscossa sulla tassa rifiuti |
| 01.02.1.07.05.04 .003 | 130 | 0 | INT. PASSIVI PER MUTUI E DEB.CON. (edificio comunale) | € 3.448,45 | € 3.034,61 | € 2.556,79 | Interessi passivi maturati su mutui |
| 01.06.1.01.01.01 .002 | 150 | 0 | RETRIB. PERS. DI RUOLO UFF. TECN | € 51.000,00 | € 51.000,00 | € 51.000,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.06.1.01.02.01 .000 | 160 | 0 | CONTR. PREV. ASS. A CARICO COMUNE | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.06.1.02.01.01 .001 | 161 | 0 | IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 160 SS.NN.) | € 5.800,00 | € 5.800,00 | € 5.800,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.07.1.01.01.01 .002 | 210 | 0 | RETRIB. AL PERSONALE DI RUOLO (Servizi demografici) EX CAP 40 | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 | Gestione degli stipendi |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|-------------|-------------|-------------|---|
| 01.07.1.01.02.01.000 | 215 | 0 | ONERI PREVID.,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE - EX CAP 50 | € 8.500,00 | € 8.500,00 | € 8.500,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.07.1.02.01.01.001 | 216 | 0 | IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 215 SS.NN) | € 2.700,00 | € 2.700,00 | € 2.700,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.02.1.01.01.01.000 | 290 | 0 | RETRIB AL PERSONALE UFF PROTOCOLLO | € 20.500,00 | € 20.500,00 | € 20.500,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.02.1.01.02.01.001 | 295 | 0 | ONERI PREVID. ,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE - EX C AP 50 | € 5.800,00 | € 5.800,00 | € 5.800,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.02.1.02.01.01.001 | 296 | 0 | IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 295 SS.NN) | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.05.1.02.01.99.999 | 356 | 0 | IMPOSTE E TASSE (bonifica padana) | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Pagamento di imposte e tasse obbligatorie a carico dell' Ente |
| 01.04.1.01.01.01.002 | 360 | 0 | RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI | € 21.800,00 | € 21.800,00 | € 21.800,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.04.1.01.02.01.000 | 361 | 0 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.04.1.02.01.01.001 | 362 | 0 | IRAP PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.04.1.03.01.02.000 | 380 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 | Acquisto di materiale per il funzionamento dell' Ufficio Tributi |
| 01.04.1.03.02.19.001 | 383 | 0 | SPESE PER L'INFORMATICA SERV. TRIBUTI | € 12.600,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | Canoni di manutenzione e assistenza del software in uso presso l' Ufficio Tributi. Servizio di accertamento ICI / IMU |
| 01.04.1.03.02.99.999 | 384 | 0 | COMPENSI PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | Compensi per incarico affissioni ad esterno |
| 01.04.1.03.02.99.003 | 385 | 0 | QUOTA ANUTEL, ANPCI E ALTRE ASSOCIAZIONI | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | Versamento di quote ad Associazioni Varie |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 01.04.1.03.02.16.999 | 386 | 0 | SERVIZI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € - | Spese per il servizio di riscossione tributi |
| 01.04.1.09.02.01.001 | 402 | 0 | RIMBORSO DI TRIBUTI | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Eventuali rimborsi di tributi versati in eccesso |
| 01.04.1.03.02.16.999 | 450 | 0 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 | Rimborsi delle spese di notifiche effettuate da altri enti |
| 03.01.1.01.01.01.002 | 500 | 0 | RETRIB. PERS. RUOLO POLIZIA LOCALE | € 23.400,00 | € 23.400,00 | € 23.400,00 | Gestione degli stipendi |
| 03.01.1.01.02.01.000 | 508 | 0 | CONTR. PREVID. ED ASSIST. CARICO COMUNE | € 7.900,00 | € 7.900,00 | € 7.900,00 | Gestione degli stipendi |
| 03.01.1.02.01.01.001 | 509 | 0 | IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP.508 SS.NN.) | € 2.200,00 | € 2.200,00 | € 2.200,00 | Gestione degli stipendi |
| 03.01.1.01.01.01.004 | 512 | 0 | SPESE PER CONVENZIONE PM - COMPENSI PER SERVIZIO DI TURNO NOTT-FEST | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | Gestione degli stipendi |
| 04.01.1.07.05.04.003 | 647 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUO RISTRUTT SCUOLA INFANZIA (MATERNA) | € - | € 2.871,34 | € 2.658,44 | Interessi passivi maturati su mutuo |
| 04.06.1.03.02.05.000 | 649 | 1 | UTENZE SCUOLA MATERNA E MENSA | € 9.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | Gestione delle utenze |
| 04.02.1.03.02.05.000 | 696 | 0 | UTENZE SCUOLA PRIMARIA | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | Gestione delle utenze |
| 04.02.1.07.05.04.003 | 698 | 0 | INT. AMM.TO MUTUO RIFACIM. IMP. TERMICO SC. ELEMENT | € - | € 1.351,33 | € 1.302,27 | Interessi passivi su mutui |
| 04.02.1.03.02.05.000 | 736 | 0 | SPESE ENERGIA SCUOLA MEDIA | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | Gestione delle utenze |
| 04.02.1.07.05.04.003 | 745 | 0 | INT. PASSIVI MUTUO CDDPP RISTRUTT. EDIFICIO SC. MEDIE | € - | € 3.190,67 | € 3.019,47 | Interessi passivi maturati su mutuo CDDPP |
| 04.06.1.01.01.01.002 | 760 | 0 | RETRIB. PERS. RUOLO AUTISTA SCUOLABUS E PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA rif. EX CAP 620 (cuoco) | € 41.000,00 | € 41.000,00 | € 41.000,00 | Gestione degli stipendi |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 04.06.1.01.02.01 .001 | 780 | 0 | CONTR. PREV. ED ASSIST. CARICO COMUNE PERSONALE TRASPORTO E REFEZIONE SCOL. rif. EX CAP 630 (cuoco) | € 12.500,00 | € 12.500,00 | € 12.500,00 | Gestione degli stipendi |
| 04.06.1.02.01.01 .001 | 781 | 0 | IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP. 780 SS.NN.) | € 3.800,00 | € 3.800,00 | € 3.800,00 | Gestione degli stipendi |
| 06.01.1.07.05.04 .003 | 826 | 0 | INTER. PASS. MUTUI E DEBITI CONSOLID (mutui Cassa DD.PP.) | € - | € 11.785,47 | € 11.386,77 | Interessi passivi maturati su mutui e debiti conseguiti con Cassa DD.PP. |
| 05.02.1.03.02.05 .000 | 932 | 1 | SPESE UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 4.000,00 | Gestione delle utenze |
| 07.01.1.07.05.04 .003 | 1047 | 0 | QUOTA INTERESSI MUTUO VALORIZZAZ SISTEMA FLUVIALE PO | € - | € 2.190,35 | € 2.043,82 | Pagamento quote interessi dei mutui in ammortamento |
| 08.01.1.07.05.04 .999 | 1143 | 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUO PAT E PATI | € 2.300,00 | € 1.927,20 | € 1.811,06 | Pagamento quote interessi dei mutui in ammortamento |
| 12.09.1.03.02.05 .000 | 1420 | 0 | SPESE ENERGIA CIMITERO COMUNALE | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Gestione delle utenze |
| 12.09.1.07.05.04 .003 | 1450 | 0 | INTER. AMMORT. MUTUI E DEBITI CONSOLID. (mutuo CASSA DD.PP.c imitero comunale) | € - | € 1.897,21 | € 1.830,64 | Pagamento quote interessi dei mutui in ammortamento |
| 09.04.1.07.05.04 .003 | 1486 | 0 | INTER.PASS. MUTUI E DEBITI CONSOL (CDDPP fognat e acquedotto) | € - | € 3.730,77 | € 3.580,19 | Pagamento quote interessi dei mutui in ammortamento |
| 09.03.1.03.02.15 .004 | 1582 | 0 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI | € 219.000,00 | € 219.000,00 | € 219.000,00 | Pagamento del servizio di smaltimento rifiuti, dopo liquidazione da parte dell' Ufficio Tecnico |
| 06.01.1.03.02.05 .000 | 1778 | 0 | SPESE ENERGIA CAMPO SPORTIVO | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | Gestione delle utenze |
| 06.01.1.03.02.05 .000 | 1790 | 0 | SPESE ENERGIA PALESTRA | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 | Gestione delle utenze |
| 10.05.1.01.01.01 .002 | 1970 | 0 | RETRIB. PERS. RUOLO VIABILITA'INTERNA | € 19.000,00 | € 19.000,00 | € 19.000,00 | Gestione degli stipendi |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 10.05.1.01.02.01.001 | 1980 | 0 | CONTR. PREV. ASSIST. CARICO COMUNE | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | Gestione degli stipendi |
| 10.05.1.02.01.01.001 | 1981 | 0 | IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (ex cap. 1980) | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 | Gestione degli stipendi |
| 10.05.1.03.02.05.004 | 2004 | 1 | ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | € 55.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | Gestione delle utenze della Pubblica Illuminazione |
| 10.05.1.07.05.04.003 | 2026 | 0 | INT. PASS. MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI CASSA DD.PP. mutuo strade | € - | € 7.842,84 | € 7.258,91 | Pagamento quote interessi dei mutui in ammortamento |
| 10.05.1.07.05.04.003 | 2029 | 0 | INT. PASSIVI MUTUI E DEBITI CONSOL (CDDPP illumin. pubblica) | € - | € 8.900,65 | € 8.458,13 | Pagamento quote interessi dei mutui in ammortamento |
| 01.02.1.01.01.01.004 | 2446 | 0 | FONDO PRODUTTIVITA' | € 38.000,00 | € 38.000,00 | € 38.000,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.02.1.01.01.01.004 | 2448 | 0 | FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO | € 30.500,00 | € 30.500,00 | € 30.500,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.02.1.01.02.01.001 | 2456 | 0 | ONERI RIFLESSI FONDI DA CAP. 2446 A 2452 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | Gestione degli stipendi |
| 01.02.1.02.01.01.001 | 2458 | 0 | IMPOSTA IRAP SU PRODUTTIVITA' | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | Gestione degli stipendi |
| 20.01.1.10.01.01.001 | 2480 | 0 | FONDO RISERVA ORDINARIO | € 10.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | |
| 20.02.1.10.01.03.001 | 2485 | 0 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | € 21.000,00 | € 19.000,00 | € 19.000,00 | |
| 01.11.1.10.03.01.001 | 2486 | 0 | VERSAMENTI I.V.A. | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | Eventuali versamenti di IVA a credito o da split payment commerciale |
| 60.01.5.01.01.01.001 | 2920 | 0 | RIMB. ANTICIPAZIONE DI CASSA vinve/650 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | Eventuale rimborso di anticipazioni di cassa attivate |
| 50.02.4.03.01.04.003 | 2922 | 0 | RIMB. QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI | € 11.722,93 | € 60.782,64 | € 63.482,45 | Rimborso della quota di capitale di mutui contratti con CDP |
| 50.02.4.03.01.04.999 | 2924 | 0 | RIMB. QUOTA CAPIT. AMMORT. MUTUI ad altri istituti di credito | € 2.600,00 | € 2.657,28 | € 2.773,42 | Versamento quota capitale di mutui in ammortamento |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|---|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 99.01.7.01.02.02.001 | 2940 | 0 | VERS. RIT. PREV. ED ASSIST.CARICO PERSON | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | Gestione delle partite di giro |
| 99.01.7.01.02.01.001 | 2946 | 0 | VERSAM. RITENUTA I.R.P.E.F. vinc E/676 | € 90.000,00 | € 90.000,00 | € 90.000,00 | Gestione delle partite di giro |
| 99.01.7.01.03.01.001 | 2947 | 0 | VERSAMENTI RITENUTE IRPEF AUTONOMI | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | Gestione delle partite di giro |
| 99.01.7.01.01.99.999 | 2948 | 0 | VERS. RIT. C.o TERZI(SIND. CESS.STIP) vinc E/678 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | Gestione delle partite di giro |
| 99.01.7.02.99.99.999 | 2960 | 0 | SPLIT PAYMENT | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | Gestione delle partite di giro |
| 99.01.7.02.99.99.999 | 2979 | 0 | SERVIZI E RIMBORSI C/ TERZI | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 | Gestione delle partite di giro |
| 99.01.7.01.99.03.001 | 2980 | 0 | ANTIC. SOMME SERVIZIO ECONOMATO | € 3.616,00 | € 3.616,00 | € 3.616,00 | Gestione delle partite di giro |
| | | | | € 1.675.387,38 | € 1.734.878,36 | € 1.731.878,36 | |
| | | | Resp.:8 NICOLA ARMINI | | | | |
| | | | TOTALE GENERALE | € 1.675.387,38 | € 1.734.878,36 | € 1.731.878,36 | |

ENTRATE DI COMPETENZA

| Codice bilancio | Capitolo | Articolo | Descrizione | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 |
|-----------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.01.01.16.001 | 23 | 0 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 1.01.01.76.001 | 29 | 0 | TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI | 67.499,93 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1.01.01.06.001 | 35 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU | 319.259,31 | 352.715,59 | 346.165,59 |
| 1.01.01.52.001 | 42 | 0 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.01.08.002 | 45 | 0 | I.C.I. - (Anni precedenti, da contro llo denunce) | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.01.51.000 | 52 | 0 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU - TARES - TARI) | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.99.001 | 60 | 0 | FONDO COMUNALE DI SOLIDARIETA' (EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - Art. 2, c. 3 D. Lgs. 23/2011) | 278.680,22 | 278.680,22 | 278.680,22 |
| 1.01.01.53.001 | 66 | 0 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA PUBBLICITA' | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | 76 | 4 | FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI | 45.825,15 | 45.825,15 | 45.825,15 |
| 2.01.01.01.001 | 76 | 7 | TRASF. CORRENTI DELLO STATO PER `ALTRI CONTRIBUTI` | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.01.01.03.002 | 90 | 0 | TRASFERIMENTI DA INAIL | 2.465,32 | 0 | 0 |
| 3.05.99.99.999 | 315 | 0 | SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.03.03.04.001 | 422 | 0 | INTERESSI GIACENZE DI CASSA | 80 | 80 | 80 |
| 3.05.02.03.005 | 455 | 0 | INTROITI e RIMBORSI DIVERSI | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.01.03.02.002 | 459 | 0 | RIMBORSO DALL' A.T.O POLESINE QUOTA AMM.TO MUTUI EX. CONSORZIO ACQUEDOTTO | 4.691,69 | 4.691,69 | 4.691,69 |
| 3.05.02.01.001 | 504 | 0 | RIMB. EMOLUMENTI PERSON. IN CONVENZIONE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 |
| 7.01.01.01.001 | 650 | 0 | ANTICIPAZIONE DI CASSA vinc U/2920 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 9.02.99.99.999 | 670 | 0 | RIT. PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.01.02.01.001 | 676 | 0 | RITENUTA ALLA FONTE I.R.P.E.F. DIPENDENTI vinc U/2946 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 9.01.03.01.001 | 677 | 0 | RITENUTA ALLA FONTE IRPEF AUTONOMI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.01.01.99.999 | 678 | 0 | RITEN. AL PERSONALE C/o TERZI vinc U/2948 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9.02.01.02.001 | 706 | 0 | SERVIZI E RIMBORSI C/ TERZI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 9.01.01.99.999 | 710 | 0 | SPLIT PAYMENT | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9.01.99.03.001 | 720 | 0 | RIMB. FONDI SERVIZIO ECONOMATO | 3.616,00 | 3.616,00 | 3.616,00 |
| | | | Resp.:8 NICOLA ARMINI | 2.195.166,64 | 2.002.608,65 | 1.984.058,65 |
| | | | TOTALE GENERALE | 2.195.166,64 | 2.002.608,65 | 1.984.058,65 |