

Comune di San Fior

Provincia di Treviso



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PER L'ANNO 2014

ALLEGATO SUB 1)
Alla Deliberazione della G.C. N. 41 DEL 26.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gava dott.ssa Paola

INDICE

Sommario

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014	3
OBIETTIVO N. 1	3
OTTIMIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI TERRITORIALI.....	3
OBIETTIVO N. 2	5
MAPPATURA IMMOBILI/STRADE COMUNALI.....	5
OBIETTIVO N. 3	6
ATTIVAZIONE PROCEDURA ADDEBITO DIRETTO SERVIZIO DI MENSA SCOL.....	6
OBIETTIVO N. 4	8
ATTIVAZIONE SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA PRESSO ISTITUTO “S. BAROZZI”	8
OBIETTIVO N. 5	8
INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA DI PROTEZIONE CIVILE	8
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014	9
1^ UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA DEMOGRAFIA	9
2^ UNITA' ORGANIZZATIVA: VIGILANZA	18
3^ UNITA' ORGANIZZATIVA: URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	21
4^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ASSISTENZA – CULTURA – SPORT.....	24
5^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ECONOMICO – FINANZIARIA	34
6^ UNITA' ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO	46

OBIETTIVO N. 1

OTTIMIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI TERRITORIALI

UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE: N. 1 (demografia), N. 2 (Polizia locale),
N. 3 (edilizia privata e SUAP), N. 5 (Tributi, Informatica), N. 6 (Lavori pubblici)

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo

Ottimizzazione delle banche dati territoriali al fine di migliorare e potenziare l'integrazione con le diverse procedure informatiche dell'Ente.

In particolare le azioni da compiere sono così individuate sulla base dello schema logico delle relazioni sotto riportato:

Profilo anagrafico

- revisione della toponomastica e numerazione civica: aggiornamento ed integrazione dei dati esistenti, eliminazione incongruenze, verifica della struttura, revisione numerazione civica esistente e programmazione futura;

Profilo cartografico

- banca dei fabbricati: creazione della banca dati e dei collegamenti con la toponomastica e la cartografia;

Profilo catastale

- banca delle Unità Immobiliare (U.I.U.): aggiornamento ed integrazione dei dati esistenti, eliminazione incongruenze, nuovi inserimenti;

Profilo tributario

- collegamento Cittadini residenti - Unità immobiliari (U.I.U.): aggiornamento ed integrazione dei dati esistenti, eliminazione incongruenze, nuovi inserimenti nella procedura informatica IMU;

Profilo produttivo

- collegamento Attività economiche - Unità immobiliari (U.I.U.): aggiornamento ed integrazione dei dati esistenti, eliminazione incongruenze, nuovi inserimenti nella procedura informatica Attività Produttive (CM);

Profilo esecutivo

- numerazione civica sul territorio: nuove apposizioni, riposizionamento e/o eliminazione e delle targhe dei numeri civici sul territorio;

Profilo ispettivo

- verifica e aggiornamento continuo: verifiche sul territorio soprattutto in sede di nuove residenze/agibilità, raccolta e inserimento dei dati fotografici, segnalazione incongruenze nella toponomastica e numerazione civica;

	<p>Profilo informativo</p> <ul style="list-style-type: none"> anagrafica unica: inserimento dati nuovi contatti e aggiornamento esistenti nell’anagrafica unica collegata a Gestione Territorio (GT) con particolare riferimento a quelli richiesti nel progetto “Scegli la tua COMUNICAZIONE preferita” al fine di ottimizzare e rendere tempestiva l’informativa ai Cittadini; <p>Il Responsabile dei Sistemi Informativi dovrà fornire il supporto tecnico necessario.</p> <p>Schema logico delle relazioni Dati/Procedure</p>
<p>Tempi di realizzazione</p>	<p>01 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016 Anno 2014: frazione di San Fior di Sotto Anno 2015: frazione di San Fior Capoluogo Anno 2016: frazione di Castello Roganzuolo</p>
<p>Indicatori</p>	<p>Relazioni sintetiche alla Giunta e al Segretario comunale: una in fase di avvio con individuazione delle modalità operative e degli indicatori quantitativi e qualitativi minimi e una finale a conclusione del progetto con il consuntivo degli obiettivi conseguiti. L’obiettivo si intenderà raggiunto con il completamento/sistemazione del 70% dei civici oggetto di revisione.</p>

OBIETTIVO N. 2

MAPPATURA IMMOBILI/STRADE COMUNALI

UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE: N. 5 (Tributi, Informatica), N. 6 (Patrimonio)

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	<p>2014 - Mappatura, verifica della documentazione agli atti (atti di proprietà, classificazione, regime giuridico), numerazione e caricamento delle unità immobiliari del patrimonio comunale in Gestione Territorio Halley / Pratiche edilizie;</p> <p>2015 - Mappatura, verifica documentazione catastale e agli atti (atti di proprietà, classificazione, regime giuridico), numerazione e caricamento delle strade comunali in Gestione Territorio Halley/Patrimonio e raffronto con sezione Patrimonio del Bilancio Comunale - zona San Fior di Sotto;</p> <p>2016 - Mappatura, verifica documentazione catastale e agli atti (atti di proprietà, classificazione, regime giuridico), numerazione e caricamento delle strade comunali in Gestione Territorio Halley/Patrimonio e raffronto con sezione Patrimonio del Bilancio Comunale - zona Capoluogo.</p>
Tempi di realizzazione	01 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016
Indicatori	L'obiettivo si intenderà raggiunto con la mappatura del 70% degli immobili/strade oggetto di censimento.

OBIETTIVO N. 3

ATTIVAZIONE PROCEDURA ADDEBITO DIRETTO SERVIZIO DI MENSA SCOL.

UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE: N. 4 (Servizi scolastici) e N. 5 (Ragioneria, Informatica)

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	<p><u>Anno 2014</u> Provvedere alla riorganizzazione della riscossione delle entrate derivanti dal servizio di mensa scolastica attivo presso la scuola primaria "Giovanni XXIII" e la scuola secondaria di 1° grado "S. Barozzi". Il processo di riscossione, anche nell'ottica della riduzione dei consumi di carta, come già avviene per gli utenti della mensa scolastica della scuola statale per l'infanzia, avverrà con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2015, con la modalità di addebito diretto sul conto corrente dell'utente secondo le disposizioni SEPA. Dall'anno scolastico 2014/2015 sarà possibile fruire del servizio di mensa scolastica solo mediante il sistema indicato e non più attraverso l'acquisto dei buoni mensa di cui cesserà la distribuzione.</p> <p>Sarà svolta una attività di pre informazione presso le famiglie degli alunni che già nel corrente anno scolastico fruiscono del servizio di mensa, mediante l'utilizzo degli elenchi in possesso dell'Istituto Comprensivo di San Fior e presso le famiglie degli alunni che risulteranno iscritti, in base agli elenchi forniti dalla scuola medesima, alla classe prima nell'anno scolastico 2014/2015.</p> <p>Unitamente alla nota di pre informazione sarà allegato un modulo di adesione dove le famiglie anoteranno i dati utili all'attivazione della procedura (generalità del genitore e dell'alunno, codice IBAN, banca d'appoggio ecc.).</p> <p>Alla riconsegna del modulo di adesione verranno caricate dal personale dell'ufficio scuola, nell'apposito gestionale "Servizi Scolastici", le anagrafiche degli utenti e il codice IBAN necessario successivamente all'ufficio economico finanziario per attivare le procedure di addebito diretto.</p> <p>Con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2015 (settembre 2014) il personale dell'Istituto Comprensivo provvederà a caricare nell'apposito gestionale il numero dei pasti consumati da ogni singolo utente con cadenza mensile. Come previsto dalla normativa vigente almeno 14 giorni prima delle date di addebito, verrà consegnata ai genitori di ciascun alunno l'informativa della disposizione di addebito, contenente: l'importo oggetto di addebito ed il numero dei pasti consumati nel periodo di riferimento.</p> <p><u>ANNO 2015 – ANNO 2016</u> Provvedere al mantenimento del regime delle prestazioni mediante il controllo del corretto caricamento dei dati riferiti ai pasti consumati e all'aggiornamento delle anagrafiche degli utenti nuovi e degli utenti cessati</p> <p>Il Responsabile dei Sistemi Informativi fornirà il supporto tecnico necessario.</p>
Tempi di realizzazione	28 febbraio 2014 – 31 dicembre 2016
Indicatori	Predisposizione della nota informativa per le famiglie (a cura dell'ufficio scuola) – 28/2/2014. Predisposizione del modulo di adesione (a cura dell'ufficio economico finanziario) - 28/2/2014

Acquisizione presso l'Istituto Comprensivo di San Fior degli elenchi dei frequentanti ed iscritti al servizio nell'anno scolastico 2013/2014 e degli iscritti alle classi prime nell'anno scolastico 2014/2015 interessati all'attivazione del servizio - 01/3/2014.

Condivisione con gli organismi scolastici delle scelte organizzative atte a ottimizzare le procedure di caricamento dati (coinvolgimento del personale scolastico per il caricamento dei pasti consumati con frequenza mensile mediante l'utilizzo del gestionale Halley – Servizi Scolastici direttamente dalla postazione pc dell'operatore scolastico) e dell'aggiornamento delle anagrafiche (generalità utenti e codici IBAN, a cura del personale dell'ufficio scuola) 30/03/2014.

Invio della nota informativa alle famiglie - 30/3/2014.

Ricezione dei moduli e caricamento delle anagrafiche utenti e codice IBAN nel gestionale "Servizi Scolastici" – a partire dal 30/4/2014

(a cura dell'ufficio scuola) aggiornamento delle anagrafiche entro il 30/9/2014 e all'ingresso di ogni nuovo utente in corso d'anno.

(a cura del personale scolastico) caricamento dei pasti consumati dagli utenti con frequenza mensile mediante utilizzo del gestionale Halley - Servizi Scolastici)

(a cura dell'ufficio scuola) predisposizione delle lettere di addebito e consegna all'utenza entro il termine concordato con l'ufficio economico finanziario: 15.01.2015 – 15.01.2016 (per i mesi di settembre/ottobre/novembre/dicembre), 15.04.2015 - 15.04.2016 (per i mesi di gennaio/febbraio /marzo) e 15.07.2015 -15.07.2016 (per i mesi di aprile/maggio/giugno).

(a cura dell'ufficio economico finanziario) attivazione delle procedure tecniche di riscossione diretta degli oneri nei tempi indicati (valuta 31.01.2015 – 31.01.2016 (per i mesi di settembre/ottobre/novembre/dicembre), 30.04.2015 – 30.04.2016 (per i mesi di gennaio/febbraio /marzo) e 31.07.2015 – 31.07.2016 (per i mesi di aprile/maggio/giugno)

(a cura del c.e.d.) assistenza nella ipotesi di criticità nei processi attivati gestionale e attivazione profilo apposito presso l'I.C. di San Fior.

OBIETTIVO N. 4

ATTIVAZIONE SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA PRESSO ISTITUTO "S. BAROZZI"

UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE: N. 4 (Servizi Sociali, Servizi scolastici)

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	Realizzazione di un servizio di sorveglianza pre scuola dalle ore 7.30 alle 7.55, in supporto al personale scolastico, dal lunedì al sabato presso la scuola secondaria di primo grado "S. Barozzi" di San Fior, per l'anno scolastico 2013/2014 per gli alunni, dall'arrivo al plesso scolastico fino al momento dell'inizio dell'attività di sorveglianza a cura degli insegnanti. Verifica della prosecuzione del servizio per l'anno scolastico 2014/2015.
Tempi di realizzazione	30 settembre 2014
Indicatori	<u>ANNO SCOLASTICO 2013/2014</u> Individuazione della tipologia di attività ed individuazione del personale a ciò destinato (entro il 31/3/2014). Avvio del servizio (1/4/2014). Termine del servizio (giugno 2014 con il termine delle lezioni scolastiche). <u>ANNO SCOLASTICO 2014/2015</u> Verifica dei presupposti per il riavvio del servizio per l'anno scolastico 2014/2015. Selezione del personale (entro il 10/9/2014). Avvio del servizio (entro l'inizio delle lezioni).

OBIETTIVO N. 5

INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA DI PROTEZIONE CIVILE

UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE: N. 2 (Vigilanza)

Attività necessaria per raggiungere l'obiettivo	A fine 2013 è stato adottato l'aggiornamento e la standardizzazione del Piano di Protezione Civile nel quale vengono indicate le aree di Attesa e di Ricovero dove i cittadini, in modo autonomo, devono recarsi per ricevere la necessaria assistenza in caso di calamità. Saranno individuati sul territorio comunale, seguendo i percorsi dettati dal P.P.C., i punti di massima visibilità per la popolazione, dove saranno poi installati i cartelli di segnalazione delle aree di soccorso.
Tempi di realizzazione	31 dicembre 2014
Indicatori	Individuazione dei punti e indicazioni all'ufficio tecnico per l'installazione della segnaletica.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

1^ UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA DEMOGRAFIA
Responsabile del Servizio: Zamai Nadia

Risorse di personale al 26.03.2014:

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

RESPONSABILE 1^ UNITA' ORGANIZZATIVA SEGRETERIA – DEMOGRAFIA: ZAMAI NADIA

PIANO ESEGUTIVO DI GESTIONE 2014– PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento Bilancio 2014
3050440	620	1	RIMBORSO ALTRI ENTI FONDO AGENZIA SEGRETARI	3.900,00
Rimborso dal Comune di Godega per la quota di spettanza del 45% dell'importo dovuto all'Agenzia dei Segretari				
3050440	620	0	RIMBORSO DOVUTO DA ALTRI ENTI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	42.800,00
Rimborso dal Comune di Godega di Sant'Urbano della quota del 45% delle somme erogate al Segretario Comunale come da convenzione in essere				
3050440	625	0	DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA EROGATA DAL SISP AD UN DIPENDENTE	4.000,00
Incasso dal SISP dell'indennità spettante ad un dipendente comunale nella sua veste di membro del Consiglio di Amministrazione della società				
3010450	670	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	7.500,00
Provvedere alla riscossione dei diritti di segreteria dovuti per la stipulazione dei contratti dell'Ente, nonchè per il rilascio di certificazioni e atti vari dei servizi demografici, in base a quanto disposto dalla normativa vigente.				
3010470	700	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	5.500,00
Provvedere alla riscossione dei prescritti diritti relativi al rilascio delle carte d'identità				
3010740	910	0	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	9.000,00
Proventi da servizi svolti con l'applicazione delle tariffe previste dalla deliberazione giunta n. 175 del 27.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni.				
3010745	915	0	PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	18.000,00
A decorrere dal 01.01.2012 è stato assunto in gestione diretta il servizio di illuminazione votiva. I proventi derivano sia dal canone annuo sia dall'importo dovuto in caso di nuovi allacciamenti. Il nuovo servizio viene gestito con apposito software e con la collaborazione degli uffici lavori pubblici ed economico-finanziario				
3020740	920	0	PROVENTI ORDINARI DI CONCESSIONI CIMITERIALI.	60.000,00
Procedere al rilascio di concessioni cimiteriali previa applicazione delle nuove tariffe adottate con deliberazione giunta n. 168 del 07.12.2009. Nella previsione sono compresi anche gli importi derivanti dai rinnovi di concessioni di loculi ai quali si applicheranno le tariffe deliberate con il citato atto giunta n. 168/2009.				
3050940	1610	0	RIMBORSI DALL'INAIL O DALLE ASSICURAZIONI PRIVATE PER INFORTUNI DIPENDENTI	500
Nel caso di infortuni sul lavoro del personale dipendente, predisporre le denunce in modo che l'INAIL provveda al rimborso delle retribuzioni anticipate dall'Ente. L'importo indicato viene esposto ai soli fini del mantenimento del capitolo.				
3050940	1670	0	CORRISPETTIVO DOVUTO DAI DIPENDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA.	3.000,00
Somme trattenute dallo stipendio dei dipendenti per il servizio mensa, per la quota di un terzo del valore del buono pasto consumato.				
3050940	1680	0	RIMBORSI DAL PERSONALE SUGLI ASSEGNI PER SOMME CORRISPOSTE E NON DOVUTE	300,00
Qualora, erroneamente, vengano corrisposte ai dipendenti delle somme non dovute, provvedere al loro recupero. Provvedere inoltre, nel caso di sciopero o di mancato rispetto dei termini di preavviso, a trattenere ai dipendenti le somme corrispondenti alla mancata prestazione in base a quanto previsto nei C.C.N.L				
TOTALE UNITA' 1				154.500,00

RESPONSABILE 1^ UNITA' ORGANIZZATIVA SEGRETERIA – DEMOGRAFIA: ZAMAI NADIA

PIANO ESEGUTIVO DI GESTIONE 2014– PARTE SECONDA: SPESA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento Bilancio 2014
1010105	20	5	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI	750
Provvedere al rimborso agli amministratori delle spese sostenute per eventuali missioni per conto dell'ente				
1010105	20	1	INDENNITA' AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	2.000,00
Provvedere con cadenza annuale alla liquidazione delle indennità ai componenti le varie commissioni in base all'importo del gettone di presenza stabilito con D.M. 4.4.2000, n. 119 e con deliberazione consiliare n. 3 del 31.01.2006. Relativamente alla commissione elettorale comunale e alla commissione elettorale circondariale la liquidazione verrà effettuata nei limiti previsti dall'art. 2, comma 30, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008).				
1010105	20	4	ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	4.500,00
Provvedere al versamento degli oneri previsti dal D.M. 25.05.2001 a favore della forma pensionistica presso la quale il Sindaco, in quanto non lavoratore dipendente, è iscritto. Tali contributi verranno versati sulla base del minimale e delle aliquote previste da apposita circolare INPS.				
1010107	20	2	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI E COMMISSIONI COMUNALI	5.300,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione.				
1010105	20	3	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI COMUNALI	16.000,00
Considerato che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'Ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni di amministratore, il Responsabile del Servizio provvederà, in caso di ricevimento di richiesta documentata del datore di lavoro, a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore				
1010105	20	0	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	59.450,00
Provvedere mensilmente alla liquidazione dell'indennità di funzione agli assessori e al Sindaco in virtù degli importi stabiliti con deliberazione giunta n. 8 del 17.01.2006, o successivamente rideterminati, e tenendo conto delle condizioni previste dall'art. 82 del T.U. 267/2000. Prevedere inoltre l'accantonamento della quota annuale dell'indennità da erogare alla fine del mandato del Sindaco. Provvedere semestralmente alla liquidazione ai consiglieri comunali del gettone di presenza alle sedute del Consiglio comunale in base agli importi stabiliti con deliberazione consiliare n. 3 del 31.01.2006 o successivamente rideterminati.				
1100105	25	0	DEVOLUZIONE ECONOMIE DERIVANTI DA RINUNCE A GETTONI DI PRESENZA	150,00
L'amministrazione ha accolto la richiesta del consigliere Gava di devolvere alla scuola materna di Castello Roganzuolo tutti i gettoni di presenza a lui spettanti, nonché l'indennità spettante in qualità di membro di commissioni comunali.				
1010101	69	0	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI ELEZIONI COMUNALI	3.000,00
Liquidazione straordinario elettorale relativamente alla quota da imputare per le elezioni comunali				

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento Bilancio 2014
1010107	70	3	VERSAMENTO IRAP SULLO STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	500
Liquidazione IRAP straordinario elettorale relativamente alla quota da imputare per le elezioni comunali				
1010108	70	2	ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.000,00
Acquisto di materiale necessario in occasione delle elezioni comunali				
1010401	120	7	A.N.F. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	900,00
Spesa per erogazione Assegni familiari				
1010401	120	5	ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI	6.400,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1010301	120	3	ONERI RIFLESSI PERSONALE RAGIONERIA	18.700,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1010401	120	4	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TRIBUTI	21.400,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1010201	120	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	49.700,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale e, limitatamente al Segretario comunale, accessorio, compresi gli oneri relativi ai diritti di rogito.				
1010301	120	2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE RAGIONERIA	64.850,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1010201	120	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	170.000,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai singoli dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale prevista. Procedere inoltre, in qualità di comune capo convenzione, direttamente al pagamento dello stipendio del Segretario Comunale.				
1010207	160	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SEGRETERIA	9.000,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. Per il personale in convenzione l'IRAP verrà versata limitatamente alla quota di partecipazione dell'Ente. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione.				
1010307	170	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE RAGIONERIA	5.700,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione.				
1010407	180	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UFF. TRIBUTI	1.900,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo				

al pagamento dell'indennità o retribuzione.				
1010201	190	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASS. LI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PER PERIODI PREGRESSI	200,00
Provvedere al pagamento, mediante emissione di appositi mandati, delle eventuali sistemazioni contributive determinate dall'INPDAP o delle eventuali quote di pensione a carico dell'Ente per l'applicazione di benefici contrattuali.				
1010201	290	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	5.000,00
Provvedere trimestralmente alla liquidazione dei diritti di rogito, nelle misure previste dalla legge, in base ai contratti stipulati dal Segretario Comunale.				
1010203	310	0	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	2.376,50
Provvedere all'iscrizione ed agli impegni di spesa per partecipazione del personale alle giornate di studio ed ai corsi di aggiornamento in base alle direttive che verranno di volta in volta impartite dal Segretario Comunale, sentiti i Responsabili dei Servizi. L'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 prevede che la spesa per la formazione non possa superare il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009				
1010302	340	0	ACQUISTO DI BENI PER U.O. SEGRETERIA/PERSONALE	800,00
Al fine di consentire al personale degli uffici personale e segreteria l'aggiornamento alla normativa, nonché di disporre di modulistica, stampati, testi, ecc. Necessari all'espletamento del proprio lavoro, il Responsabile del Servizio provvederà, in base alle esigenze che si verificheranno, all'acquisto di quanto necessario.				
1010305	340	14	TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	1.400,00
A seguito adesione al Consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale "Veneto Orientale" e all'associazione "Strada del Prosecco e vini dei Colli Conegliano – Valdobbiadene", procedere al versamento delle relative quote di partecipazione per l'anno in corso. Procedere inoltre al versamento della quota di partecipazione all'Autorità d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani denominata "Marca Ambiente", all'Intesa Programmatica d'Area delle "Terre Alte della Marca Trevigiana", nonché alle eventuali future forme associative alle quali l'Amministrazione decida di aderire				
1010303	340	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER U.O. SEGRETERIA/PERSONALE	9.000,00
Per la sostituzione della dipendente addetta alla pulizia del Municipio nei periodi di assenza della stessa, procedere in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia. Procedere alla liquidazione al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana delle competenze spettanti per la convenzione per la gestione del Nucleo di Valutazione intercomunale (ora Organismo di Valutazione). L'appalto del servizio di sbobinatura e trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale è stato affidato per il periodo 01.06.2012 -31.05.2014, alla ditta Sassari, al seguito del quale con DRS n. 289 del 11.06.2012 è stato assunto impegno pluriennale.				
1010203	490	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	10.000,00
In caso di presentazione di ricorsi o di atti di citazione in giudizio, l'Amministrazione valuterà di volta in volta l'opportunità di resistere in giudizio, demandando poi al Responsabile del Servizio di procedere all'affidamento dell'incarico. Verrà inoltre valutata dall'Amministrazione, in base alle esigenze che emergeranno nel corso dell'anno, previa adozione di apposito atto di indirizzo, la necessità di avvalersi di assistenza/consulenza legale per far fronte a casi particolari, tenendo conto dei limiti previsti in materia di incarichi di consulenza e disciplinati nel regolamento comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi.				
1010601	590	2	A.N.F. PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.500,00
Spesa per erogazione Assegni familiari				
1010601	590	1	ONERI RIFLESSI VARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	18.200,00
Provvedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				

1010601	590	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	65.650,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1010607	592	2	IRAP SU COMPENSI PERSONALE AREA TECNICA	450,00
Procedere alla liquidazione al personale dipendente incaricato, dei compensi disciplinati dal Decreto Legislativo 163/2006 e dal regolamento comunale per la ripartizione del fondo di incentivazione della progettazione.				
1010601	592	1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AREA TECNICA	1.200,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale destinatario dei compensi previsti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 163/2006.				
1010601	592	0	EROGAZIONE COMPENSI RUP E AREA TECNICA	5.000,00
Capitolo per il reintroito ed imputazione a spesa corrente delle somme dovute al RUP				
1010607	600	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UFF. TECNICO	5.600,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione.				
1010701	770	2	A.N.F. PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00
Spesa per erogazione Assegni familiari				
1010701	770	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	14.900,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1010701	770	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	51.700,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1010707	780	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ANAGRAFE	3.700,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione				
1010702	820	0	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.500,00
Al fine di consentire al personale degli uffici demografici l'aggiornamento alla normativa, nonché di disporre di modulistica, stampati, testi, ecc. necessari per l'espletamento del proprio lavoro, il Responsabile del Servizio provvederà, in base alle esigenze che si verificheranno, all'acquisto di quanto necessario. Provvedere al versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato delle somme necessarie per la fornitura delle carte d'identità. Si provvederà inoltre all'acquisto di quanto necessario per l'organizzazione dell'annuale "Festa dell'Albero".				
4000005	1500	7	VERSAMENTO IRAP SULLO STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI O REFERENDUM	850,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione				
4000005	1500	5	ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI ELEZIONI O REFERENDUM	1.000,00
In occasione dell'indizione di elezioni e/o referendum, il Responsabile del Servizio, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento comunale per l'esecuzione				

dei lavori, servizi e forniture in economia, provvederà all'individuazione della ditta fornitrice del materiale o dei beni necessari per lo svolgimento di consultazioni elettorali. Procedere inoltre all'impegno di spesa per le eventuali ulteriori somme direttamente collegate allo svolgimento delle predette consultazioni elettorali (spese relative ai locali adibiti a seggi, spese per allestimento e funzionamento seggi...)				
4000005	1500	4	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI ELEZIONI E LEZIONI POLITICHE E/O REFERENDUM	10.000,00
Provvedere alla liquidazione alla personale dipendente delle ore straordinarie effettuate in occasione di eventuali consultazioni elettorali o referendarie				
1030101	1710	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	20.300,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1030101	1710	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	73.100,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1030107	1720	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE	6.300,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione				
1050101	3010	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA	6.400,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1050101	3010	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	21.400,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante al dipendente del servizio in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1050107	3015	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE BIBLIOTECA	1.900,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione				
1090107	3660	2	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE URBANISTICA	5.700,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione				
1090101	3660	3	A.N.F. PERSONALE URBANISTICA	5.900,00
Spesa per erogazione Assegni familiari				
1090101	3660	1	ONERI RILESSI VARI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	18.600,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1090101	3660	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	65.300,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1090103	3670	0	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA	1.000,00
Provvedere con cadenza semestrale alla liquidazione della commissione edilizia ambientale, nella composizione adeguata con deliberazione consiliare n.				

34/2011, in base all'importo del gettone di presenza previsto con D.M. 4.4.2000, n. 119 e con deliberazione consiliare n. 3 del 31.01.2006, oltre al rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI in base a quanto previsto nella deliberazione Giunta n. 361 del 18.10.2003 o successive modifiche.				
1100503	4140	1	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	22.000,00
Procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta aggiudicataria dei servizi cimiteriali in base a quanto previsto nel contratto d'appalto relativo al biennio 2013/2014. Si procederà alle esumazioni ordinarie ed alle operazioni di estumulazione in caso di mancato rinnovo delle concessioni, sentita la Giunta Comunale.				
1100508	4150	0	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	1.700,00
In caso di restituzione di loculi da parte del concessionario, procedere alla corresponsione dell'indennizzo previsto all'art. 15 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e di edilizia cimiteriale.				
1100401	5550	2	A.N.F. PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	1.400,00
Spesa per erogazione Assegni familiari				
1100401	5550	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	17.150,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale				
1100401	5550	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	62.950,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1100407	5555	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ASSISTENZA	5.400,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione 0				
1080101	5840	2	A.N.F. PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	600,00
Spesa per erogazione Assegni familiari				
1080101	5840	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	18.400,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi del personale in servizio relativamente al trattamento economico fondamentale.				
1080101	5840	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	59.850,00
Procedere mensilmente alla determinazione e liquidazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dell'unità in base agli importi previsti dal CCNL sottoscritto il 31.07.2009, oltre all'indennità di vacanza contrattuale.				
1080107	5845	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	5.200,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione				
1010807	7310	0	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SUL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.650,00
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione				
1010203	7320	3	VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI PREVISTE DAL D.LGS 626/94 E VISITE FISCALI	3.000,00
Procedere all'individuazione del medico competente ai sensi degli articoli 18 e 25 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al fine				

di poter effettuare nel 2014 le visite mediche necessarie nel rispetto dell'art. 41 del citato decreto. Provvedere inoltre al pagamento delle spettanze all'ULSS per l'effettuazione delle visite fiscali per il personale assente per malattia.				
1010801	7320	1	SPESE PER SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00
Viene garantito il servizio mensa a favore del personale dipendente attraverso la fornitura di buoni pasto. Procedere all'approvvigionamento di buoni pasto mediante utilizzo della convenzione CONSIP, oppure mediante ricorso ad altra ditta qualora si rilevi la maggiore convenienza economica, nel rispetto comunque delle norme previste dal regolamento comunale di per i lavori, le forniture e i servizi in economia				
1010801	7340	1	ONERI RIFLESSI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO	30.000,00
Procedere alla determinazione e al versamento degli oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale.				
1010801	7340	0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	123.600,00
Procedere alla liquidazione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario e delle competenze accessorie, compresa l'indennità di comparto, che verranno determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa e/o concertazione nel rispetto delle modalità di determinazione delle risorse decentrate previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e tenendo conto dei limiti previsti dal D.L. 78/2010. Procedere inoltre alla liquidazione della retribuzione di posizione e di risultato a favore dei Responsabili dei Servizi in base ai criteri e agli importi deliberati				
1010801	7345	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO COMUNALE (fino al 2010 anche Amministratori)	900,00
Si autorizzano il Segretario comunale e il personale dipendente ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto per effettuare missioni per conto e nell'esclusivo interesse del Comune nei limiti e nel rispetto dei contenuti dell'atto giuntale n. 100 dell'11/07/2011. Procedere inoltre alla liquidazione alle suddette figure delle competenze spettanti per rimborso degli oneri sostenuti nella misura indicata nel citato atto giuntale. L'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 prevede che la spesa per missioni non può superare il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (spesa 2009: € 1800)				
			TOTALE UNITA' 1	1.253.926,50

2^ UNITA' ORGANIZZATIVA: VIGILANZA
Responsabile del Servizio: Salvador Ezio

Risorse di personale al 26.03.2014:

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

RESPONSABILE 2^ UNITA' ORGANIZZATIVA VIGILANZA: SALVADOR EZIO

PIANO ESEGUTIVO DI GESTIONE 2014- PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento Bilancio 2014
3010500	740	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI ORDINANZE, REGOLAMENTI COMUNALI, NORME DI LEGGE, ECC.	3.500,00
Provvedere ad accertare ed introitare somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni a regolamenti comunali, ordinanze sindacali e quant'altro di competenza dell'ente locale.				
3010510	740	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	35.000,00
Provvedere ad accertare ed introitare somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada.				
			TOTALE UNITA' 2	38.500,00

RESPONSABILE 2^ UNITA' ORGANIZZATIVA VIGILANZA: SALVADOR EZIO

PIANO ESEGUTIVO DI GESTIONE 2014- PARTE SECONDA: SPESA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento Bilancio 2014
1030102	1780	0	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	600,00
Somma destinata all'acquisto di testi aggiornati in materie inerenti l'attività di polizia locale, all'abbonamento di riviste di settore, all'acquisto di bollettari, modulistica ed autoimbustanti, carta per stampante e telelaser etc., ai sensi del regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, servizi e fornitura in economia				
1030103	1780	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	750,00
Spesa da sostenere per la manutenzione attrezzatura				
1030103	1800	0	SPESE RILEVAZIONE DATI MOTORIZZAZIONI CIVILE	1.350,00
Somma destinata a finanziare le spese relative al collegamento con gli archivi del dipartimento trasporti terrestri, relativamente al canone di abbonamento e le visure.				
1090303	4040	0	SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE	1.500,00
Somma destinata a finanziare le spese per il recupero, il mantenimento e la custodia di cani e/o gatti randagi a norma delle convenzioni che sono state stipulate con l'U.L.S.S. n. 7, la clinica veterinaria e il canile di Cison di Valmarino.				
1030102	1750	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO E L'ARMAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.800,00
Somma destinata al ripristino del vestiario e degli accessori del personale della polizia locale, secondo le necessità e l'usura.				
1090603	3690	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	5.000,00
Somma destinata a finanziare l'intervento annuale di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale, nonché i servizi di prevenzione contro gli attacchi della processionaria del pino o del bruco americano.				
			TOTALE UNITA' 2	11.000,00

3^ UNITA' ORGANIZZATIVA: URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
Responsabile del Servizio: Dott. Minardo Angelo

Risorse di personale al 26.03.2014:

CAT.	NUMERO POSTI			PROFILO	DIPENDENTE
	COPERTI	DISPONIBILI	TOTALE		
D.3	0	1	1	Funzionario Tecnico	
D	1	0	1	Istruttore Direttivo Tecnico	Costalonga Lidia
C	0	1	1	Istruttore geometra	
C (P.T. 27/36)	1	0	1	Istruttore Amministrativo	Maiutto Roberta
TOTALE	2	2	4		

RESPONSABILE 3^ UNITÀ ORGANIZZATIVA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA: Dott. MINARDO ANGELO**PIANO ESEGUITIVO DI GESTIONE 2014- PARTE PRIMA: ENTRATA**

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento Bilancio 2014
3010460	680	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DA PRATICHE UFFICIO TECNICO – DI COMPETENZA COMUNALE	25.000,00
Entrate relative ai diritti di segreteria per Permessi di Costruire, Denunce di inizio attività, autorizzazioni e servizi vari secondo quanto previsto dalle apposite delibere comunali.				
3010460	740	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 37 DPR 380/2001	4.000,00
Istituito un capitolo separato per le sanzioni provenienti da violazione di norme in materia urbanistica				
3050770	1735	0	RIMBORSO DA PRIVATI SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE CARBURANTI	900,00
Istituzione di un capitolo in gestione competenza per gli eventuali incassi per la convocazione della commisione carburanti				
4051050	2090	1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE – COSTO COSTRUZIONE	104.000,00
Entrate relative al versamento del contributo di costruzione afferente il rilascio dei permessi di costruire, Denunce di inizio attività e delle eventuali sanzioni amministrative-pecuniarie.				
4051050	2090	2	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE – ONERI URB. PRIMARIA	50.000,00
Entrate relative al versamento dei proventi da oneri di urbanizzazione primaria afferenti il rilascio dei permessi di costruire, Denunce di inizio attività e delle eventuali sanzioni amministrative-pecuniarie				
4051050	2090	3	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE – ONERI URB. SECONDARIA	30.000,00
Entrate relative al versamento dei proventi da oneri di urbanizzazione secondaria afferente il rilascio dei permessi di costruire, Denunce di inizio attività e delle eventuali sanzioni amministrative-pecuniarie.				
4051055	2150	0	SOMME A DISPOSIZIONE VERSATE DAL PROPONENTE CONVENZIONE PIRUEA REP. N. 1513/2013 (art. 4)	10.000,00
Incassi da convenzione PIRUEA				
			TOTALE UNITA' 3	223.900,00

RESPONSABILE 3^ UNITÀ ORGANIZZATIVA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA: Dott. MINARDO ANGELO
PIANO ESEGUTIVO DI GESTIONE 2014- PARTE SECONDA: SPESA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento Bilancio 2014
1010603	650	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	6.000,00
Acquisto materiale di cartoleria, testi specialistici eventuali copie/elio copie e copie a colori necessari per gli strumenti urbanistici in corso di definizione Pat e altri (PI).				
1090107	3675	1	IRAP SU COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE CARBURANTE	70,50
Previsione di spesa per funzionamento commissione carburanti				
1090105	3675	0	COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE CARBURANTI	829,50
Previsione di spesa per funzionamento commissione carburanti				
2010807	7800	1	QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE PER CHIESE E ALTRI EDIFICI RELIGIOSI (INTERVENTO 7)	2.400,00
Quota pari al 8% dei proventi da oneri di urbanizzazione secondaria da riversare alle chiese ed altri edifici religiosi				
2090101	10500	0	PIRUEA – SPESA PER COLLAUDI OPERE COSTITUENTI BENEFICIO PUBBLICO – ART. 4.1	10.000,00
Previsione di spesa per collaudo opere costituenti beneficio pubblico nell'ambito del PIRUEA				
2010807	10720	0	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00
Somma a disposizione per la restituzione di oneri di urbanizzazione indebitamente versati				
			TOTALE UNITA' 3	24.300,00

4^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ASSISTENZA – CULTURA – SPORT
Responsabile del Servizio: Dott. De Francesco Mario

Risorse di personale al 26.03.2014:

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

PIANO ESEGUTIVO DI GESTIONE 2014- PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento Bilancio 2014
1010050	41	0	CINQUE PER MILLE IRPEF	3.300,00
Previsione introito 5 x 1000 da dichiarazioni fiscali anno d'imposta 2010				
2030340	460	0	TRASF.REGIONALI PER PIANO LOCALE DELLA DOMICILIARITA' E - dal 2014 - I.C.D. (impegnativa di cura domiciliare)	87.000,00
Trasferimento dalla regione Veneto di somma destinata a cofinanziare insieme al Comune l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata a favore degli anziani presso il domicilio degli stessi.				
2030340	465	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	13.800,00
Trasferimento dalla regione Veneto dei fondi per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 431/1998. Predisposizione, sulla base delle indicazioni fornite dalla regione stessa, del bando per la raccolta delle domande e trasferimento dei dati alla regione veneto per la formazione del piano di riparto				
2020230	495	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO SOCIALE	11.600,00
Trasferimento dalla Regione Veneto dei fondi destinati agli interventi ed alle azioni di sostegno e promozione dell'erogazione dei servizi sociali svolti dal Comune, con particolare riferimento agli interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari. Predisposizione i tempo utile di quanto risulta necessario affinché la Regione Veneto provveda alla determinazione dell'importo da assegnare al Comune.				
2050230	500	2	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI	800,00
Previsione introiti da altri comuni costo fornitura libri di testo da alunni di scuole presenti sul territorio residenti presso altri comuni				
2020230	500	3	CONTRIBUTO REGIONALE `BONUS FAMIGLIA`	2.400,00
Versamento dalla regione del contributo da versare alle famiglie				
2020180	515	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLESTIMENTO MANIF. PRIMAVERA SANFIORESE	2.500,00
Annuale contributo per allestimento primavera sanfiorese				
2050180	601	0	CONTRIBUTO PROVINCIA DI TREVISO PER MANIF. EMERGENZA SUONO - ARTI E MESTIERI	500,00
Annuale contributo per manifestazione emergenza suono - arte e mestieri				
2050440	610	0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CONEGLIANO PER PROGETTO GIOVANI	2.000,00
Predisposizione di quanto necessario per ottenere da parte del Comune di Conegliano, capofila per la realizzazione degli interventi in materia di politiche giovanili, parte dei finanziamenti regionali erogati per la realizzazione di progettualità di area, ai sensi della convenzione per la progettazione e realizzazione di interventi in materia di politiche giovanili, stipulata con l'amministrazione comunale di Conegliano.				
2050440	630	0	TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA ULSS CONTRIBUTI BUONO SERVIZIO ED ASSEGNO DI SOLLIEVO	4.000,00
Entrata proveniente dall'ULSS per il rimborso parziale delle spese sostenute per il ricovero di sollievo in casa di riposo e la frequenza dei centri diurni. Tale somma viene interamente erogata ai richiedenti risultanti beneficiari.				

3010570	790	1	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO CORSI DI NUOTO	600,00
Richiesta agli utenti del servizio di trasporto ai corsi di nuoto estivi, della quota di compartecipazione alle spese del medesimo, determinate con provvedimento della Giunta Comunale e puntuale verifica dell'avvenuto introito delle somme.				
3010550	790	0	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO ALUNNI	30.000,00
Richiesta alle famiglie degli alunni del versamento delle somme dovute per la compartecipazione alle spese del servizio di trasporto scolastico per le scuole materne, elementari e media, nonché per i disabili che frequentano le scuole presso l'Istituto "Nostra Famiglia" di Conegliano, determinate con apposito provvedimento della Giunta Comunale e puntuale verifica dell'avvenuto introito delle somme.				
3010550	800	0	PROVENTI DA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	110.000,00
Contribuzione alle spese del servizio di mensa scolastica da parte delle famiglie degli alunni che fruiscono del servizio di refezione. Predisposizione di quanto necessario per la distribuzione alle famiglie dei buoni mensa presso gli uffici comunali e gli esercizi commerciali convenzionati. Per l'anno scolastico 2013/2014 verranno individuate le forme più opportune per ottimizzare il sistema di introito delle somme e della distribuzione dei buoni mensa incaricando allo scopo il Tesoriere ovvero alcuni esercizi commerciali del territorio (previo anticipo delle somme per l'acquisto dei buoni), ferma rimanendo la possibilità comunque di acquisto presso gli uffici comunali.				
3010590	810	0	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	26.000,00
Predisposizione di quanto necessario per ottenere le somme dovute a titolo di compartecipazione, da parte di associazioni, gruppi e società sportive che usufruiscono della palestra comunale, ai costi di gestione della stessa (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie).				
3010570	820	0	PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI CURATE DAL LA BIBLIOTECA COMUNALE	200,00
Predisposizione di quanto necessario per ottenere le somme dovute a titolo di compartecipazione alle spese per l'allestimento di eventi culturali ed artistici in genere				
3010340	820	1	PROVENTI DA CENTRI ESTIVI COMUNALI	300,00
Predisposizione di quanto necessario per ottenere dai partecipanti ai centri estivi comunali la quota di compartecipazione ai costi per l'acquisto dei materiali per l'allestimento degli stessi.				
3050940	1640	0	RIMBORSO DAGLI ABBIENTI DELLE SPESE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO	9.500,00
Rimborso da parte delle famiglie e obbligati civili di spese sostenute anticipatamente dal Comune per il pagamento di rette di ricovero di disabili.				
3050940	1650	0	USO CENTRO SOCIALE E IMMOBILI COMUNALI VARI - RIMB. SPESE LUCE E RISCALDAMENTO	8.400,00
Predisposizione di quanto necessario per provvedere all'introito delle somme, determinate da apposito provvedimento della Giunta Comunale, da parte di chi utilizza i locali comunali individuati con regolamento approvato dal Consiglio Comunale.				
3050340	1660	0	INCASSI DA ATER PER FONDO SOCIALE	300,00
Incasso del piccolo fondo erogato dall'ATER a disposizione per fondo sociale a favore degli inquilini ATER				
3050940	1710	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	13.000,00
Contribuzione ai costi di gestione dei servizi sociali erogati dal Comune, determinata su base reddituale, in ordine al servizio di assistenza domiciliare, servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telecontrollo – telesoccorso, servizio di trasporto anziani e disabili. La quota di contribuzione è determinata in conformità a quanto previsto dai vigenti regolamenti e da specifici provvedimenti della Giunta Comunale				
3050940	1801	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SOCIALI O SPORTIVE	3.500,00
Trasferimento da parte di Privati e Banche ubicate sul territorio di somme da destinare al co-finanziamento di manifestazioni culturali, sociali o sportive allestite				

dall'Amministrazione Comunale

			TOTALE UNITA' 4	329.700,00
--	--	--	------------------------	-------------------

RESPONS.LE 4^ UNITA' ORGANIZ. ASSISTENZA-CULTURA -SPORT: Dott. DE FRANCESCO MARIO**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014– PARTE SECONDA: SPESA**

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamento Bilancio 2014
1010102	40	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI	100
Incarichi diretti, secondo regolamento, per l'acquisto di trofei e riconoscimenti vari in occasione di visite di rappresentanza e manifestazioni promosse, organizzate e patrocinate dal Comune tra cui: corse ciclistiche, corse podistiche (Maratonina), fiera degli uccelli (mese di agosto) organizzata dall'Associazione Ornitologica Sanfiorese.				
1100402	340	9	ACQUISTO DI BENI PER PUBBLICIZZARE INIZIATIVE ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE	400
Nel corso dell'anno: Inaugurazione Scuola d'infanzia, Ex canonica SFS, Sala musica, Ecocentro e a Natale brindisi delle associazioni.				
1100403	340	15	CONVENZIONE CAAF PER ESPLETAMENTO PRATICHE ISEE	500
Erogazione del compenso ai centri di assistenza fiscale appositamente convenzionati con il Comune per l'espletamento delle pratiche inerenti la presentazione di domande di accesso a servizi per i quali è richiesto il calcolo dell'I.S.E.E.				
1100402	340	8	ACQUISTO DI BENI PER U.O. ASSISTENZA CULTURA SPORT	2.000,00
Acquisto materiale d'uso per il funzionamento degli uffici della 4^ U. O. Assistenza. Spese per l'allestimento di gare ad evidenza pubblica in particolare versamento contributo AVPC per gara mensa scolastica				
1050102	340	13	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE	3.850,00
Gara ufficiosa/incarico per la fornitura e l'acquisto di manifesti, locandine, pieghevoli ed inviti relativi ad iniziative organizzate o patrocinate dal Comune e dalla Biblioteca (es. marcia di primavera, primavera sanfiorese, rassegna corale, rassegne teatrali, concerti). Realizzazione periodico comunale. Gara ufficiosa/incarico per la fornitura dei buoni mensa delle mense scolastiche comunali.				
1050203	340	11	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA SALA POLIFUNZIONALE	7.000,00
Affidamento dell'incarico per l'apertura, la custodia e la chiusura della sala polifunzionale in occasione di manifestazioni varie organizzate o patrocinate dal Comune.				
1010802	390	0	ACQUISTO DI BENI PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI	500,00
Incarichi diretti, secondo regolamento, per l'acquisto di manifesti, corone di alloro e materiale vario per le celebrazioni indette in occasione delle seguenti feste nazionali: 4 novembre - 25 aprile				
1010802	400	0	ACQUISTO DI BENI PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	200,00
Gara ufficiosa/incarico per l'acquisto di beni per cerimonie ed iniziative legate al gemellaggio con altre comunità, per convegni, congressi ed iniziative varie promosse, organizzate e patrocinate dal Comune. Acquisto omaggio per ospiti francesi.				
1010803	400	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI E GEMELLAGGI	200,00
Incarichi diretti, secondo regolamento, per la prestazione di servizi necessari allo svolgimento di cerimonie, manifestazioni e convegni, promossi, organizzati e patrocinati dal Comune. Servizi per omaggi ospiti francesi				

1040105	2210	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGGIUNTIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	10.000,00
1040105	2210	0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI	40.000,00
Contributo da erogare alle scuole materne non statali del Comune sulla base di criteri predefiniti da apposita convenzione stipulata con le stesse. Assegnazione del contributo all'asilo nido integrato di Castello Roganzuolo determinato da apposito provvedimento della Giunta Comunale.				
1040205	2360	0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	9.500,00
Assegnazione all'Istituto Comprensivo di San Fior delle somme necessarie all'acquisto dei libri di testo per gli alunni iscritti alla scuola primaria sulla base di criteri predefiniti da apposita convenzione stipulata con l'Istituto				
1040205	2380	0	CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	21.700,00
Contributo da erogare all'Istituto Comprensivo di San Fior per l'acquisto di materiale didattico e tecnico necessario ad attività e progetti facenti parte del P.O.F. (9.000) e per l'acquisto del materiale di pulizia dei plessi scolastici (3.000), da liquidarsi in base a criteri definiti da apposita convenzione stipulata con l'Istituto medesimo. Erogazione della quota di partecipazione all'accordo di rete per l'inserimento di alunni stranieri: Rete interistituzionale 1.500. Sorveglianza prescuola 7.700. Altri progetti (1.000)				
1100405	2595	1	CONTRIBUTO PER SPESE DI ISTRUZIONE SECONDARIA	7.400,00
Contributo da erogare alle famiglie residenti nel Comune i cui figli siano iscritti per la prima volta alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2013/2014, da erogarsi entro il mese di ottobre in base ai parametri determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale. Classe 2002 n. 81 iscritti all'anagrafe.				
1100405	2650	3	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SAN FIOR	1.500,00
Rimborso ad altri comuni somme per acquisto libri di testo ad alunni residenti in questo territorio comunale ma frequentanti istituti di istruzione primaria presenti in altri comuni				
1100405	2650	1	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	5.000,00
Erogazione del contributo statale/regionale concesso alle famiglie degli studenti che frequentano la scuola media e superiore per l'acquisto dei libri di testo sulla base di percentuali e fasce di reddito predeterminate dalla Regione Veneto				
1040503	2730	1	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER GITE SCOLASTICHE	2.200,00
Gestione di Incarichi diretti, secondo regolamento, per l'affidamento di servizi di trasporto vari per gli alunni delle scuole elementari e media (in occasione di gare sportive, manifestazioni culturali, attività educative e didattiche varie) in n. di 2. Incarichi diretti, secondo regolamento, per l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, in n. di 2 per ciascuna scuola come previsto da apposita convenzione, e in n. di 5 per ciascuna scuola presso i locali comunali in occasione di manifestazioni dalle stesse organizzate.				
1040503	2730	0	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI GESTITO DA TERZI	134.100,00
Attivazione della campagna di pre iscrizione al servizio per l'anno scolastico 2013/2014 con indicazione di termini e modalità. La campagna è finalizzata ad una pianificazione anticipata del servizio. Gestione del servizio di trasporto scolastico a tariffa mensile per 10 rate, per gli alunni delle scuole materne, elementari e media di San Fior (il servizio è comprensivo dei viaggi di andata/ritorno ai plessi scolastici).				
1040503	2740	0	SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	113.800,00

Prosecuzione appalto in corso e predisposizione nuova gara per appalto mensa scolastica per la fornitura di pasti giornalieri e servizi connessi per l'anno scolastico 2013/2014, per le classi elementari del plesso di San Fior capoluogo nonché per gli alunni della scuola media per le giornate di rientro pomeridiano. Conferimento dell'incarico a professionista per la stesura e la gestione del Piano di Autocontrollo per le mense scolastiche previsto dal D.Lgs. 26.05.1997, n. 155.				
1040505	2800	0	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	6.000,00
Contributo da erogare agli studenti delle scuole medie e superiori residenti (che abbiano fatto pervenire al Comune apposita domanda), che nel corso dell'anno scolastico 2012/2013 abbiano raggiunto un meritevole risultato. In particolare verranno premiati: con un contributo in denaro non superiore individualmente ad € 260,00= gli alunni della scuola media che nel suddetto anno scolastico abbiano ottenuto all'esame di licenza media la votazione di 10/10 e con un contributo in denaro non superiore individualmente ad € 520,00= gli studenti della scuola superiore che al termine del periodo legale del corso di studi abbiano ottenuto il punteggio minimo di 90/100.				
1060202	2920	1	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNAL E	600,00
Incarichi diretti, secondo regolamento, per l'acquisto di materiale (tecnico e di pulizia) necessario per le attività di associazioni e società sportive che utilizzano la palestra comunale.				
1060203	2920	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	12.200,00
Versamento all'Associazione di pallamano della Gridiron del corrispettivo per il servizio di pulizia della palestra e dell'arco struttura comunale				
1050102	3060	0	SPESE PER INCREMENTO RACCOLTE LIBRARIE E DOCUMENTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	3.500,00
Acquisto di libri, audiovisivi, audio cassette, materiale multimediale ed abbonamenti a riviste e quotidiani per la biblioteca comunale presso ditte e librerie fiduciarie, già individuate con apposito provvedimento del responsabile del servizio e a cura del bibliotecario. Predisposizione di quanto necessario per dar corso al programma di acquisti coordinati di materiale librario, promosso dal Sistema Bibliotecario del Vittoriese.				
1050207	3070	2	SPESE SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E PER INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI	1.000,00
Spese dovute alla S.I.A.E. per le manifestazioni culturali organizzate dal Comune e per le iniziative legate al "Progetto Giovani".				
1050203	3070	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	11.100,00
Affidamento incarichi, secondo regolamento, per la prestazione di servizi vari in occasione di manifestazioni culturali/ricreative organizzate o patrocinate dal Comune e dalla biblioteca (es. Primavera Sanfiorese, Rassegna Teatro a San Fior, Rassegna Teatro di Figura, manifestazioni legate a celebrazioni e ricorrenze nazionali, concerti, mostre del libro, incontri con gli autori per adulti e per ragazzi, conferenze tematiche, corsi vari, laboratori per adulti e ragazzi, progettazioni condivise con l'Istituto Comprensivo di San Fior, settimana di promozione della biblioteca, realizzazione del premio "Grandi Lettori", iniziative condivise con l'associazionismo locale, ecc.)				
1050105	3140	0	QUOTA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE	4.200,00
Erogazione della quota ordinaria di partecipazione al Sistema Bibliotecario del Vittoriese comunicata dal medesimo su tariffa per abitante				
1050205	3330	0	CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUTI PER FINALITA` CUL TURALI	14.850,00
Contributi da concedere a quei soggetti od enti che, avendo i requisiti previsti dal regolamento comunale per la concessione di benefici economici, presentino regolare domanda entro e non oltre il 31 marzo, per attività culturali, ricreative e di ri socializzazione rivolte ai ragazzi, agli adulti ed agli anziani del Comune. La determinazione dell'ammontare del contributo da assegnare a ciascun richiedente formerà oggetto di apposito provvedimento della Giunta Comunale.				
1060305	5330	1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	3.300,00
Assegnazione di un contributo a sostegno delle spese per l'affitto di un locale destinato al deposito dei materiali appartenenti a tre associazioni sanfioresi				
1060305	5330	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	6.200,00

Contributo da erogarsi alle associazioni sportive locali che ne facciano richiesta nei termini previsti dal vigente regolamento comunale per la concessione di benefici economici, per l'operato in ambito giovanile, da determinarsi con apposito provvedimento della Giunta Comunale. Erogazione di contributi per l'allestimento di iniziative sportive varie in collaborazione con l'associazionismo locale.				
1060205	5340	0	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00
Predisposizione degli atti necessari all'assegnazione del contributo per la gestione degli impianti sportivi comunali (impianto di calcio). Il contributo viene liquidato in due rate con scadenza predeterminata. L'importo viene previsto già al netto dei preventivati consumi di energia rispetto all'importo lordo storico di Euro 12.000				
1060302	5350	0	ACQUISTO DI BENI PER I GIUOCHI DELLA GIOVENTU'.	300,00
Predisposizione di quanto necessario per l'allestimento della consueta edizione della "Giornata dello Sport" in collaborazione con il Comune di Godega S.U. e l'Istituto Comprensivo di San Fior. Le somme saranno equamente suddivise tra i Comuni di San Fior e Godega S. U. (nella misura del 50% circa) sulla base di idonea rendicontazione della spesa sostenuta.				
1060303	5350	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GIUOCHI DELLA GIOVENTU'.	720,00
Predisposizione di quanto necessario per l'allestimento della consueta edizione della "Giornata dello Sport" in collaborazione con il Comune di Godega S.U. e l'Istituto Comprensivo di San Fior. Le somme saranno equamente suddivise tra i Comuni di San Fior e Godega S. U. (nella misura del 50% circa) sulla base di idonea rendicontazione della spesa sostenuta per il servizio ambulanza e Starter				
1060303	5350	2	SPESE PER TRASPORTO RAGAZZI A CORSI DI NUOTO	1.200,00
Gara ufficiosa/incarico per l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo del Comune alla piscina di Conegliano per lo svolgimento dei corsi di nuoto nel periodo estivo con previsione di una quota di partecipazione alle spese per il servizio suddetto in ragione di € 16,00= per ogni utente.				
1100405	5580	3	CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO AGLI OBIETTORI DI COSCI ENZA - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI -	1.200,00
Corresponsione all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana della quota spese per la gestione associata dei progetti di Servizio Civile Nazionale e per la formazione dei volontari eventualmente assegnati all'Ente - Previsione per n. 1 volontario.				
1100405	5610	0	ASSISTENZA ANZIANI, ADULTI INABILI AL LAVORO E MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE	89.800,00
Spese per il pagamento/integrazione della retta di ricovero per n. 7 utenti ospitati in case di riposo/istituti, per un eventuale nuovo assistito e per le spese personali se necessarie				
1100405	5620	0	ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE BISOGNOSE.	25.000,00
Affidamento dell'appalto per il servizio di assistenza domiciliare per un monte ore settimanale medio di circa 25 ore di servizio erogato				
1100405	5630	0	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	13.800,00
Erogazione agli aventi diritto del contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 431/1998.				
1100405	5635	0	ACCANTONAMENTO SOMME DA FONDO SOCIALE ATER	300
Accantonamento delle piccole somme che annualmente l'ATER eroga al fine di realizzare negli anni un progetto a sostegno degli inquilini ATER				
1100405	5640	0	IMPIEGO PROVENTI CINQUE PER MILLE IRPEF	3.300,00
Nel corso dell'anno verranno definiti i progetti per l'impiego dei proventi che saranno comunicati dall'Agenzia delle Entrate				
1100405	5660	0	ATTIVITA' ASSISTENZIALI VARIE A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	42.700,00
Rientrano nel capitolo le spese per l'integrazione del minimo vitale, per progetti di integrazione socio economica, per progetti di integrazione didattica di soggetti				

disabili, per interventi di assistenza scolastica per nuclei familiari in condizione di disagio socio economico, per interventi di emergenza abitativa e simili, per progetti di affidamento di minori.				
1100405	5670	2	CONTRIBUTO REGIONALE `BONUS FAMIGLIA`	2.400,00
1100405	5690	0	SPESE PER IL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	20.000,00
Affidamento tramite gara dell'appalto del servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio per una previsione di una media circa 20 utenti per il biennio 2012/2013				
1100405	5720	0	CONTRIBUTI BUONO SERVIZIO E ASSEGNO DI SOLLIEVO	4.000,00
Erogazione agli aventi diritto dei contributi provenienti dall'ULSS per il rimborso parziale delle spese sostenute per il ricovero di sollievo in casa di riposo e la frequenza dei centri diurni..				
1100405	5730	0	CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO PER I.C.D. - IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX ASSEGNO DI CURA)	62.000,00
1100205	5740	0	CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	12.950,00
Contributo da assegnare alle associazioni del settore sanitario e sociale operanti nel territorio comunale che ne facciano richiesta nei termini previsti dal regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti e soggetti privati, per iniziative rivolte alla cittadinanza, da determinarsi con apposito provvedimento della Giunta Comunale. Assegnazione di contributi ad associazioni/organismi di settore per attività ricreative per disabili, attività di assistenza infermieristica e di pronto soccorso in casi di necessità ed in occasione di manifestazioni sportive organizzate dal Comune. Assegnazione di contributi appositamente determinati da provvedimento della Giunta Comunale per il sostegno a manifestazioni di particolare rilevanza nazionale (campagna "Stelle di Natale" o analoghe)..				
1100403	5750	0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	2.500,00
Organizzazione dei soggiorni climatici per anziani in località marine, montane e termali, in collaborazione con il Comune di Godega S.U. o altri Comuni limitrofi. Gara ufficiosa/incarico per il servizio di trasporto dei partecipanti alle predette località. Richiesta reciproca di rimborso da parte del Comune organizzatore di una quota parte della spesa sostenuta per il suddetto servizio di trasporto e per l'eventuale accompagnatore, calcolata sul numero dei partecipanti di ogni comune. Allestimento dei consueti momenti aggregativi destinati alla popolazione anziana del territorio. Organizzazione a partire da quest'anno dei gruppi di cammino				
1050202	5770	0	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVA PROGETTO GIOVANI	500
Affidamento incarichi, secondo regolamento, per la fornitura di materiale vario per l'allestimento delle iniziative promosse, organizzate e patrocinate dal Comune all'interno della progettazione integrata dell'Area Coneglianese – Quartier del Piave, nonché delle iniziative evidenziate all'intervento 1.10.02.03 – cap. 5770/1. Organizzazione del Consiglio Comunale dei ragazzi e di attività varie				
1100103	5770	3	SERVIZIO GESTIONE CENTRI ESTIVI COMUNALI	1.800,00
Gare ufficiose/incarichi per l'allestimento e per la gestione dei centri estivi comunali.				
1050203	5770	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVA PROGETTO GIOVANI	15.500,00
Affidamento incarichi, secondo regolamento, per prestazione di servizi vari per l'allestimento di laboratori socio ricreativi, percorsi di formazione tematici per adulti, per animatori/educatori del tempo libero, momenti di aggregazione varia, concerti, centri estivi per ragazzi (per i quali si chiederà ad ogni partecipante il versamento di una somma di € 15,00= a titolo di compartecipazione ai costi per i materiali), rassegne cinematografiche dedicate ai ragazzi ed alle famiglie, iniziative (organizzate in collaborazione con organismi scolastici e commissioni parrocchiali locali) rivolte a genitori ed alunni sulla formazione scolastica, sui temi				

dell'educazione civica e della salute. Condivisione di progetti nati nell'ambito della convenzione stipulata con l'Istituto Comprensivo di San Fior e il Gruppo Star Bene a San Fior, inerenti le politiche giovanili e della comunità.

Predisposizione di quanto necessario per la realizzazione della rassegna cinematografica "Cinema Sotto le Stelle" da organizzarsi nel periodo estivo nelle tre frazioni del Comune.

Erogazione della quota parte dovuta al Comune di Conegliano (quale capofila dell'area) per le spese inerenti i progetti di area, come da apposita convenzione e dallo stesso preventivamente comunicate. Erogazione della quota parte dovuta a titolo di compartecipazione alle spese di gestione dell'operativa di comunità.

1100403	5790	0	SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ULSS SERVIZI SOCIALI	105.200,00
Contributo, come da convenzione, da erogarsi alla ULSS 7 a titolo di quota associativa indistinta per la gestione dei servizi sociali rivolti alla popolazione residente nel territorio, quantificato dalla Conferenza dei Sindaci della medesima ULSS.				
1100403	5810	0	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA ULSS ASSISTENZA POLIVALENTE.	10.280,00
Contributo da erogarsi all'ULSS 7 relativo all'assistenza scolastica di portatori di handicap, ripartita in quota associativa dovuta da ogni singola amministrazione aderente alla convenzione e quota oraria usufruita. Trattasi di dato fornito direttamente dall'ULSS				
1100403	5815	0	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA ULSS TRASPORTO DISABILI.	12.720,00
Contributo da erogarsi alla ULSS 7 relativo al servizio di trasporto di portatori di handicap presso l'Istituto Nostra Famiglia di Conegliano, ripartito in quota associata dovuta da ogni singola amministrazione aderente alla convenzione e quota per disabile trasportato. Dato fornito direttamente dall'ULSS				
			TOTALE UNITA' 4	856.070,00

5^ UNITA' ORGANIZZATIVA: ECONOMICO – FINANZIARIA
Responsabile del Servizio: Rag. Andretta Edda

Risorse di personale al 21.05.2012:

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

RESPONSABILE 5^ UNITA' ORGANIZZATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA: Rag ANDREETTA EDDA

PIANO ESEGUTIVO DI GESTIONE 2014- PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento Bilancio 2014
1010047	30	1	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	493.000,00
Previsione gettito derivante dall'applicazione dell'IMU. La previsione tiene conto delle disposizioni circa il riparto dell'imposta contenute all'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228 del 24.12.2012 dove viene previsto che va al comune tutto il gettito dell'IMU ad eccezione del gettito derivante dai fabbricati D ad aliquota di base che va allo stato. La previsione è comprensiva dell'IMU derivante dall'abitazione principale.				
1010048	30	3	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	834.500,00
Proventi previsti dalla nuova tassa				
1010047	35	1	RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	20.000,00
Proventi previsti dall'attività di accertamento dell'imposta.				
1010015	35	0	RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	70.000,00
E' la previsione di gettito attesa a seguito dell'attività di accertamento che sarà svolta nel corso dell'anno 2013. Si ricorda che al 31.12.2013 cadrà in prescrizione l'anno 2008 . Pertanto particolare attenzione sarà riservata alle anomalie presenti per questo anno d'imposta.				
1010045	40	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	486.000,00
Per l'anno 2013 le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF restano uguali a quelle fissate per l'anno 2012 le quali hanno avuto un leggero incremento. L'ufficio si limiterà alla emissione delle riversali a regolarizzazione delle somme che saranno accreditate dall'Agenzia delle Entrate.				
1010030	70	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	65.600,00
Per il Comune di San Fior l'imposta comunale sulla pubblicità è rappresentata dal canone annuo stabilito con la ditta ABACO SPA che gestisce in appalto il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. L'aumento di Euro 400,00 rispetto al 2012 deriva da una rinegoziazione della convenzione scaduta il 31.12.2012. Ora approvata con durata triennale e con facoltà di risoluzione anticipata qualora dovesse trovare piena attuazione la riforma della riscossione tramite concessionari.				
1030050	315	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	240.000,00
Previsione del contributo che sarà versato all'Ente a titolo di Fondo di solidarietà comunale.				
2010130	330	6	CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO	5.000,00
Previsione dell'importo che lo Stato girerà al Comune a tale titolo. Questa entrata fino all'anno scorso perveniva dalla regione.				
2010140	330	9	ASSEGNAZIONI 2013 NON VALIDE AI FINI DEL PATTO	27.000,00
Altre assegnazioni da parte dello Stato non valide ai fini del patto di stabilità				
2010140	330	1	CONTRIBUTI ERARIALE PER SVILUPPO INVESTIMENTI	50.000,00

Si tratta di una posta storica e consolidata dei trasferimenti erariali la previsione è già aggiornata all'importo comunicato dal Ministero dell'interno nelle spettanze anno 2013

2030220	450	0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE E DELEGATE L.R. 11/2009 ART. 11	2.000,00
Trattasi di un trasferimento regionale per funzioni delegate. L'ufficio ha rendicontato a marzo alla regione l'attività svolta nel 2012				
3010770	710	0	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	4.500,00
L'entrata è costituita dall'importo concordato per la gestione della pesa pubblica.				
3010940	740	2	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE IRROGATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.000,00
Previsione entrata derivante da sanzioni di competenza del Comune, ma erogate da altri enti				
3050460	901	0	REINTROITO PAGAMENTI PER COMPENPENS RUP E AREA TECNICA	6.650,00
L'entrata rappresenta una sorta di partita di giro creata al fine di evitare di pagare la quota di stipendio relativa ai compensi RUP, mediante emissione di mandati sul titolo II della spesa.				
3010850	906	0	RIMBORSO SAVNO SERVIZI IN SERVICE	10.500,00
Si provvederà alla riscossione dalla Savno dei costi sostenuti dal comune ma posti a carico della collettività tramite la tariffa rifiuti. Trattasi della quota associativa CIT. La previsione riguarda l'annualità 2012 8in quanto non fatturata per l'anno di competenza) e l'annualità 2013				
3010680	930	0	SERVIZIO IDRICO: QUOTA TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO DI FOGNA TURA PUBBLICA	14.458,49
Questa entrata costituisce una sorta di canone d'uso delle infrastrutture poste in essere dal Comune per il servizio di fognatura, servizio completamente esternalizzato già da anni				
3020860	1000	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	2.400,00
Trattasi dell'entrata derivante dal canone di affitto per la concessione in affitto due alloggi a famiglie in situazione di emergenza abitativa e disagio sociale.				
3020870	1010	0	FITTI REALI DI AREE	44.500,00
Questa entrata è costituita dei canoni di locazione di quattro contratti conclusi con le ditte Wind, Telecom, e Vodafone per la locazione di aree destinate all'installazione di antenne. Si provvederà al controllo e all'applicazione degli aggiornamenti ISTAT annuali se previsti..				
3030890	1230	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	700
Si tratta della previsione di realizzazione di interessi attivi sulle somme depositate presso la Tesoreria provinciale dello Stato e presso il Tesoriere stesso.				
3030895	1234	0	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	500
La previsione di questa entrata ed è concernente alle somme riconosciute da Cassa Depositi e Presiti come restituzione degli interessi pagati sugli importi non ancora erogati				
3040900	1240	0	UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	30.000,00
La previsione è stata introdotta sulla base dell'andamento degli anni precedenti ed è relativa, in particolare, all'andamento degli ultimi anni della partecipata ASCOHOLDING				
3050900	1250	0	ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE IN ESSERE CON ASCOPIAVE SPA - QUOTA ANNUA	140.000,00
Quota 2012 del contributo riconosciuto dall'ASCO con sottoscrizione di apposito atto integrativo alla convenzione esistente, comprensivo di IVA al 21% calcolata sul contributo anno 2011.				
3020860	1500	0	INTROITI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	9.500,00

Contributo di spettanza del Comune per scambio sul posto degli impianti fotovoltaici già realizzati.				
3020860	1500	1	INTROITI DA `INCENTIVO GSE` - IMPIANTI FOTOVOLTAICI	40.000,00
Si tratta delle entrate del contributo GSE che poi verrà rigirato al CIT per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli impianti.				
3020880	1620	1	CANONE OCCUPAZIONE SPAZIE ED AREE PUBBLICHE	10.000,00
Con delibera consiliare n. 61 del 28 dicembre 1998, esecutiva a' sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e del canone relativo (C.O.S.A.P).				
6050000	1690	1	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI E/O REFERENDUM	14.350,00
Questa entrata costituisce una mera partita di giro				
3050940	1720	0	RIMBORSO DA PARTE DI COMPAGNIE DI ASSIC.NE E PRIVATI DI DANNI A MEZZI E STRUTTURE COM.LI	1.000,00
La previsione è di natura aleatoria. L'ufficio provvederà alla riscossione di quanto eventualmente dovuto per danni a strutture comunali, tramite verbale e pratica da inviare al broker. Ad ogni rilevazione di danni a beni o strutture comunali, alla contro parte oltre al rimborso dei costi di ripristino dei luoghi, verrà addebitato l'importo di Euro 200,00 quale forfait di spese degli uffici lavori pubblici – ragioneria per l'avvio della pratica.				
3050940	1730	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER STAMPATI VARI, FOTOCOPIE ECC...	1.000,00
La previsione si fonda sui trend storici. Si procederà a riscuotere quanto incassato dai vari uffici per le motivazioni di cui all'oggetto del capitolo.				
3050940	1740	0	RIMBORSO DA ENTI VARI/PRIVATI PER INDAGINI, NOTIFICHE E SPESE ORDINARIE SOSTENUTE DALL'ENTE	1.000,00
Anche in questo caso la previsione è fondata sul trend storico. Si provvederà a riscuotere quanto incassato dai vari uffici per le motivazioni di cui all'oggetto del capitolo				
3050940	1800	0	CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	6.000,00
La previsione si fonda su quanto previsto dalla convenzione di tesoreria in essere con la Cassa di Risparmio del Veneto				
3050940	1807	0	RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	14.290,76
Trattasi di importi che dovranno essere versati dal SISF, quale rimborso di quote di mutui afferenti l'acquedotto e la fognatura, mutui contratti prima della sottoscrizione della convenzione per la gestione della rete fognaria comunale e della riscossione della relativa tariffa.				
5031110	2290	0	MUTUO PER MUNICIPIO - RIQUALIFICAZIONE SALA POLIFUNZIONALE	65.000,00
Previsione di entrata da accensione nuovo mutuo				
5031110	2310	0	MUTUO PER SISTEMAZIONE PIAZZE E MARCIAPIEDI	130.000,00
Previsione di entrata da accensione nuovo mutuo				
6010000	2470	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	120.000,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10880. La previsione è inerente alle somme che saranno trattenute ai dipendenti sulla base della vigente normativa a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali.				
6020000	2480	0	RITENUTE ERARIALI	350.000,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10890. La previsione è inerente alle somme che saranno trattenute ai dipendenti in qualità di sostituto d'imposta a titolo di ritenuta IRPEF, add. Regionale IRPEF, e addizionale comunale IRPEF				
6030000	2490	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	7.000,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10900. La previsione attiene agli importi che secondo la normativa vigente sulle retribuzioni del personale dipendente, sono				

dovuti dagli stessi a titolo di ritenute sindacali, riscatto CPDEL ecc...				
6040000	2500	0	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10910. Riscossione, di quanto versato a titolo di deposito cauzionale.				
6050000	2510	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	150.000,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10920. La previsione concerne le somme introitate per servizi conto terzi, quali commissioni, collaudi, fondi pervenuti dalla regione o dallo Stato e destinati a cittadini residenti.				
6060000	2520	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10930. Giro fondi del servizio economale				
6070000	2530	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D`ASTA	25.000,00
Partita di giro collegata al capitolo u 10940.				
6050000	2540	0	VERSAMENTI DA TERZI PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SUS CONTRATTI	50.000,00
Partita di giro collegata al capitolo U 10950. Si tratta delle somme versate da terzi a titolo di imposta di registro che poi vengono versate all'erario tramite presentazione del Mod. F23.				
			TOTALE UNITA' 5	3.577.949,25

RESPONSABILE 5^ UNITA' ORGANIZZATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA: Rag. ANDREETTA EDDA

PIANO ESEGUTIVO DI GESTIONE 2014- PARTE SECONDA: SPESA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento Bilancio 2014
1010102	30	0	ACQUISTO DI BENI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE.	200
La previsione si fonda sul trend storico. La spesa sarà destinata all'acquisto dei beni necessari al funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunale (acqua minerale, bicchieri, salviette ecc.). Le somme saranno anticipate dall'Economo Comunale				
1010108	70	0	INDENNITA' AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	5.500,00
1010303	110	0	INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	5.800,00
La previsione risulta notevolmente ridotta essendo stato introdotto un unico revisore in carica dal 21.07.2009 fino al 20.07.2012. Si provvederà al pagamento con cadenza semestrale a gennaio e luglio. Nel corso dell'anno è prevista la nomina del nuovo revisore unico dei conti				
1010401	130	0	QUOTA AL PERSONALE DIPENDENTE SU RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	5.000,00
Si provvederà al pagamento ai dipendenti assegnati, dei compensi derivanti dalle riscossioni pervenute a seguito dell'attività di accertamento ICI che sarà svolta nel corso dell'anno 2013, sulla base delle indicazioni e delle direttive che saranno impartite dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione				
1010205	280	0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	1.000,00
Si provvederà trimestralmente al pagamento all'Agenzia dei Segretari, della quota dei diritti di segreteria e di rogito, determinata ai sensi di legge				
1010307	340	5	IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	1.000,00
Acquisto di testi o moduli ad esclusivo uso dell'unità di riferimento.				
1010305	340	12	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CONEGLIANO PER RIPARTO SPESE CENTRALI PER L'IMPIEGO	2.300,00
Provvedere al trasferimento al Comune di Conegliano della quota di competenza di questo Comune per la copertura delle spese sostenute a seguito dell'assegnazione alla provincia di Treviso dell'immobile di Via M.Piovesana, 13 a Conegliano da destinare a Sede del Centro per l'impiego.				
1010302	340	2	ACQUISTO DI BENI COMUNI A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI	7.500,00
L'importo previsto sarà destinato all'acquisto dei beni necessari (cancelleria, stampati, carta, materiale di pulizia, ecc.) al funzionamento degli uffici e servizi comunali che non siano peculiari di un particolare ufficio e servizio. L'individuazione delle ditte e l'impegno di spesa vengono effettuati, ai sensi del Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia, con determinazione del Responsabile del Servizio; la liquidazione seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle fatture. Gli acquisti dovranno essere compiuti tenendo conto della normativa che regola l'utilizzo delle convenzioni tra Consip spa e le ditte aggiudicatrici degli appalti da essa gestiti nei vari settori merceologici				
1010303	340	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNI A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI	58.493,74
L'importo previsto sarà destinato al pagamento dei canoni di noleggio dei fotocopiatori posizionati al primo piano (TASKALFA) e al secondo piano (D-COPIA 2500 COLOR), al piano terra al pagamento delle spese telefoniche quali Telecom per telefonia fissa e Vodafone per telefonia mobile nonché. Si provvederà inoltre al pagamento del servizio di manutenzione dei fotocopiatori di proprietà e del fax non più in garanzia dal gennaio 2010. Si provvederà al pagamento dei canoni di				

fornitura acqua potabile, energia elettrica e metano, mantenendo i contratti già in essere. In particolare per la forniture di energia elettrica è stipulato contratto con la ditta ASCOTRADE che garantisce uno sconto sui prezzi CONSIP.

1010305	345	0	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO D'IGIENE DEL TERRITORIO (CIT) - CONTRIBUTI GSE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	40.000,00
---------	-----	---	--	-----------

Questa uscita di fatto rappresenta una sorta di partita di giro con l'apposito capitolo presente nella parte entrata.

1010303	350	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	38.000,00
---------	-----	---	----------------------------	-----------

L'incarico di Brokeraggio alla ditta AON SPA di Pordenone scaduto il 31.12.2012 viene nuovamente assegnato a tale ditta per il periodo di un anno fino al 31.12.2013. Questo consentirà di gestire con il valido supporto del broker la gara assicurativa in programma a giugno 2013 per le polizze furto, incendio e rischi accessori veicoli; infortuni dipendenti in missione con mezzo proprio; infortuni conducenti mezzi di proprietà dell'Ente; impianti ed apparecchiature elettroniche. Qualora ci fosse la necessità si provvederà alla stipula di nuove polizze previa valutazione dell'opportunità.

1010302	430	0	ACQUISTO ED ABBONAMENTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	3.800,00
---------	-----	---	--	----------

Provvedere al rinnovo degli altri abbonamenti già in essere previa la valutazione di opportunità. La necessità di nuovi abbonamenti va segnalata dai responsabili dei servizi. Procedere nel corso dell'anno alla verifica degli abbonamenti ancora necessari stante la massa di informazioni desumibili via web. Anche per l'anno 2013 non viene rinnovato l'abbonamento al sole 24 ore.

1010203	440	0	SPESE PER SERVIZIO INFORMATICO DELL'ENTE	30.700,00
---------	-----	---	--	-----------

L'importo sarà destinato al pagamento dei seguenti canoni di manutenzione per i contratti di aggiornamento delle banche dati.

- DATAPIANO STR LL.PP. € 800
- HALLEY € 20.000
- ASCO TLC € 2.800
- RINNOVO LICENZE SYMANTEC € 1.400
- ACQUISTI MATERIALE VARIO € 2.000
- INTERVENTI SISTEMISTICI € 1.000

1010303	450	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	500
---------	-----	---	------------------------------------	-----

Si provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Tesoriere per conto del Comune secondo quanto stabilito dalla convenzione per il servizio.

1010307	470	3	IMPOSTE E TASSE SUGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	600
---------	-----	---	--	-----

Si provvederà al pagamento delle tasse automobilistiche alle relative scadenze per le seguenti auto:

FIAT G.PUNTO DM 318 ZB
 FIAT PUNTO AD 493 HM
 FIAT PUNTO BR 823 RA
 CITROEN NEMO VAN DV 615 KW

1010303	470	2	SERVIZIO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00
---------	-----	---	---	----------

Rinnovo polizze libro matricole con scadenza 30.06.2012 mediante trattativa privata, con la consulenza della società di brokeraggio convenzionata con il Comune per le seguenti auto:

Per i seguenti mezzi:

FIAT G.PUNTO DM 318 ZB

FIAT PUNTO		AD 493 HM			
FIAT PUNTO		BR 823 RA			
CITROEN NEMO VAN		DV 615 KW			
1010302	470	0	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	4.000,00	
Per i seguenti mezzi:					
FIAT G.PUNTO		DM 318 ZB			
FIAT PUNTO		AD 493 HM			
FIAT PUNTO		BR 823 RA			
CITROEN NEMO VAN		DV 615 KW			
Si è aderito ad una convenzione migliorativa rispetto alla convenzione Consip carburante rete. La fornitura avviene per mezzo di carte carburanti associate Ai singoli automezzi e la liquidazione è periodicamente effettuata a favore della società di gestione di tali carte. Poiché la Consip a provveduto alla stipula di una nuova convenzione, si provvederà ad un ulteriore aggiornamento della Convenzione in essere con la SOFID società finanziaria del Gruppo Eni.					
1010305	510	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.630,00	
Pagamento dei contributi anno 2012 di: ANCI nazionale (1136,17), ANCI Veneto (500), Associazione Comuni della Marca Trevigiana (610), Centro studi (890) e ANUTEL (230) e dall'anno 2012 Unico per l'impresa (845).					
1010306	540	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NEL LE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CO	28.280,63	
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo					
1010305	550	0	VERSAMENTO ALLA REGIONE 1/3 SANZIONI AMMINISTRATIVE (c.2,art.8,L.R. 23/2007)	330	
Previsione collegata al relativo capitolo d'entrata 740/2					
1010305	550	1	VERSAMENTO ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DEL 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	7.500,00	
Capitolo istituito a decorrere dall'anno 2013 a seguito delle disposizioni contenute all'art. 4 ter commi 15 e 16 del DL. 02.03.2013, n. 16 convertito con legge 26.4.2012 n. 44.					
1010303	640	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI	1.150,00	
L'importo è destinato a remunerare il Consulente che fornisce il servizio di assistenza fiscale. Per gli anni precedenti tale servizio è stato fornito dal Dott. Covre di San Vendemiano. Si provvederà al rinnovo dell'incarico considerate le condizioni migliorative ottenute nel corso dell'anno 2011					
1010507	1090	0	CONTRIBUTI DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA RELATIVI AL PATRIMONIO	4.000,00	
L'importo è destinato al pagamento dei ruoli esattoriali emessi dal Consorzio Bonifica Sinistra Piave					
1010403	1300	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	1.500,00	
Importo destinato a finanziare i costi, che di seguito si elencano, dell'attività di gestione e accertamento dei tributi locali, nonché della riscossione dell'IMU. Costo da sostenere per il contributo all'ANCI-CNC stabilito in percentuale sull'IMU introitata. Spese per acquisto modulistica e per l'invio entro il mese di maggio dell'informativa. Spese per la riscossione coattiva delle entrate, affidata al concessionario ABACO spa, La convenzione sarà prorogata per la durata di sei mesi e scadrà dunque al 30.06.2013. Il servizio di rendicontazione delle ricevute di versamento IMU ed il relativo caricamento dei dati nella procedura saranno invece svolti in proprio dall'ufficio.					

4000005	1500	6	INDENNITA' AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DI ELEZIONI O REFERENDUM	2.500,00
Importo da corrispondere ai componenti i seggi elettorali in caso di elezioni				
1040203	2340	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	21.500,00
L'importo è destinato al pagamento delle bollette per la fornitura di gas metano, energia elettrica, servizi telefonici ed acqua potabile, mantenendo i contratti già in essere salvo che le convenzioni Consip ne propongano a tariffe maggiormente vantaggiose				
1040206	2410	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	80.585,78
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo				
1040303	2510	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	13.500,00
L'importo è destinato al pagamento delle bollette per la fornitura di gas metano, energia elettrica, servizi telefonici ed acqua potabile, mantenendo i contratti già in essere salvo che le convenzioni Consip ne propongano a tariffe maggiormente vantaggiose				
1100503	4140	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI	700
L'importo è destinato al pagamento delle bollette per la fornitura di gas metano, energia elettrica, servizi telefonici ed acqua potabile, mantenendo i contratti già in essere salvo che le convenzioni Consip ne propongano a tariffe maggiormente vantaggiose				
1010803	4145	2	UTENZE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	6.000,00
Spesa prevista per il pagamento delle tre nuove utenze elettriche relative alla gestione dei cimiteri.				
1010503	4200	2	UTENZE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DISPONIBILI	1.000,00
Pagamento utenze varie su immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente.				
1100506	4210	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI ALE	2.274,43
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo				
1090406	4560	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI COMPRESI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FOGNATURE E DEPURATORE)	50,52
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo				
1090505	4680	0	QUOTA CONCORSO CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO	12.500,00
Provvedere al pagamento della quota associativa dovuta al CIT per l'anno 2013.				
1060203	5320	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI S PORTIVI	10.000,00
Pagamento della fornitura di energia elettrica presso il campo sportivo posto in Via Caliselle e della fornitura di metano dell'arcostruttura presente in Via Mel				
1060206	5370	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO STADIO COMUNALE PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	489,29
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo				
1100403	5580	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ALLOGGI DI VIA BORGO SCUOLE -SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	500
Provvedere al pagamento delle bollette per la fornitura di gas metano, energia elettrica e acqua potabile, mantenendo i contratti già in essere salvo che le convenzioni Consip ne propongano a tariffe maggiormente vantaggiose				
1080107	5900	3	TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	600

L'importo è destinato al pagamento delle tasse automobilistiche alle relative scadenze per i seguenti mezzi: AUTOCARRO FIAT 159 TV 713330 MACCHINA OPERATRICE CLAAS . AFR684 MACCHINA OPERATRICE BENFRA TV AE010 QUADRICICLO PORTER TIPPER CF380JH QUADRICICLO APE PORTER TIPPER CS 479 VA				
1080103	5900	2	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADDETTI ALL A VIABILITA'	3.500,00
Rinnovo polizze libro matricole con scadenza 30.04.2009 mediante trattativa privata, con la consulenza della società di brokeraggio convenzionata con il Comune per le seguenti auto: AUTOCARRO FIAT 159 TV 713330 MACCHINA OPERATRICE CLAAS . AFR684 MACCHINA OPERATRICE BENFRA TV AE010 QUADRICICLO PORTER TIPPER CF380JH QUADRICICLO APE PORTER TIPPER CS 479 VA				
1080102	5900	0	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	9.000,00
Per i seguenti mezzi: AUTOCARRO FIAT 159 TV 713330 MACCHINA OPERATRICE CLAAS . AFR684 MACCHINA OPERATRICE BENFRA TV AE010 QUADRICICLO PORTER TIPPER CF380JH QUADRICICLO APE PORTER TIPPER CS 479 VA Si è aderito ad una convenzione migliorativa rispetto alla convenzione Consip carburante rete. La fornitura avviene per mezzo di carte carburanti associate Ai singoli automezzi e la liquidazione è periodicamente effettuata a favore della società di gestione di tali carte. Poiché la Consip ha provveduto alla stipula di una nuova convenzione, si provvederà ad un ulteriore aggiornamento della Convenzione in essere con la SOFID società finanziaria del Gruppo Eni.				
1080107	5910	3	CANONI CONCESSORI AD ALTRI ENTI PER STRADE COMUNALI	4.000,00
L'importo è destinato al pagamento alla Regione Veneto, dei canoni di autorizzazioni idrauliche varie alle scadenze prestabilite. Provvedere al pagamento all'Anas delle quote di concessione delle utenze multiple sulla SS 13 Pontebbana.				
1080203	6000	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120.000,00
Si provvederà alla liquidazione del costo del servizio di erogazione di energia elettrica destinato all'illuminazione pubblica.				
1080206	6040	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.718,03
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo				
1080106	6040	3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A LAVORI STRADALI	17.438,41
Pagamento quote interessi su mutui esistenti per questo centro di costo				
1110703	7020	0	INIZIATIVE E CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E AGRICOLO	1.300,00

L'importo è destinato a liquidare eventuali spese al Consorzio Provinciale per la difesa delle attività agricole dalle avversità				
1110503	7070	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PESA PUBBLICA	600
Per la fornitura di gas metano, energia elettrica e acqua potabile vanno mantenuti i contratti già in essere salvo che le convenzioni Consip ne propongano a tariffe maggiormente vantaggiose.				
1010811	7200	0	FONDO DI RISERVA	15.000,00
L'importo è destinato ad essere utilizzato su disposizione della Giunta comunale che può deliberare la decisione ad impinguare capitoli di spesa che risultino deficitari rispetto le imminenti necessità.				
1010810	7210	0	FONDO SVLUTAZIONE CREDITI	5.000,00
Fondo introdotto dall'anno 2012 per adempiere al principio della integrità del bilancio le entrate anche se dubbie vanno rilevate al loro valore nominale prevedendo tra i capitoli di spesa un capitolo da stornare in caso di non realizzo.				
1010307	7230	0	IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ACCISA E DIRITTI DI LICENZA	200
Previsione di spesa per pagamento accesa su impianto superiore a 20kwh				
1010408	7250	0	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00
Somma destinata a finanziare il rimborso di quote di tributi comunali già incassate e per le quali il Comune riconosca il diritto al rimborso. Trattasi principalmente dell'imposta comunale sugli immobili. Viste le ultime disposizioni contenute nella L. 296/2006, sarà comunque incentivata la compensazione del credito ICI con il debito d'imposta derivante dalle annualità successive.				
1010308	7260	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.500,00
Provvedere al rimborso di somme corrisposte a vario titolo da utenti del Comune e non dovute				
1010807	7300	0	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	100
La previsione corrisponde all' 8,5% della spesa prevista a titolo di indennità o retribuzione citata in oggetto. L'IRAP viene versata entro il 15 del mese successivo al pagamento dell'indennità o retribuzione.				
2010305	7380	0	ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI	4.280,76
L'importo è destinato alla sostituzione delle attrezzature informatiche divenute obsolete, previa ricognizione dei fabbisogni degli uffici e determinazione delle priorità di intervento.				
3010303	10840	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	313.511,92
L'importo è destinato al pagamento della quota capitale scadente nel 2012 di tutti i mutui accesi.				
4000001	10880	0	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	120.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2470. La previsione è inerente alle somme che saranno trattenute ai dipendenti sulla base della vigente normativa a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali da versare agli enti di competenza.				
4000002	10890	0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	350.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2480. La previsione è inerente alle somme che saranno trattenute ai dipendenti in qualità di sostituto d'imposta a titolo di ritenuta IRPEF, add. Regionale IRPEF, e addizionale comunale IRPEF				
4000003	10900	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	7.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2490. La previsione attiene agli importi che secondo la normativa vigente sulle retribuzioni del personale dipendente, sono				

dovuti dagli stessi a titolo di ritenute sindacali, riscatto CPDEL ecc...				
4000004	10910	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2500. Riscossione, di quanto versato a titolo di deposito cauzionale.				
4000005	10920	0	SERVIZI PER CONTO TERZI	150.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2510. La previsione concerne le somme introitate per servizi conto terzi, quali commissioni, collaudi, fondi pervenuti dalla regione o dallo Stato e destinati a cittadini residenti.				
4000006	10930	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.500,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2520. Giro fondi del servizio economale				
4000007	10940	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D`ASTA	25.000,00
Partita di giro collegata al capitolo E 2530.				
4000005	10950	0	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SU CONTRATTI C/TERZI	50.000,00
Partita di giro collegata al capitolo e 2540. Si tratta delle somme versate da terzi a titolo di imposta di registro che poi vengono versate all'erario tramite presentazione del Mod. F23				
			TOTALE UNITA' 5	1.646.633,51

6^ UNITA' ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO
Responsabile del Servizio: Arch. Callegari Alberto

Risorse di personale al 26.03.2014:

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

RESPONSABILE 6^ UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO: Arch. CALLEGARI ALBERTO

PIANO ESEGUTIVO DI GESTIONE 2014– PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento Bilancio 2014
3020860	1000	1	CANONE LOCAZIONE COMPLESSO VILLA LICCER	74.000,00
Le somme derivano dal canone di locazione del complesso edilizio di Villa Liccer a Castello Roganzuolo sono riferite alla locazione di n. 4 unità. Provvedere alla gestione delle locazioni in collaborazione con ufficio segreteria ed ufficio ragioneria.				
4010960	1840	0	ALIENAZIONE DI AREE	12.000,00
Provvedere alle attività necessarie per giungere alla alienazione di: Area posta in Via Ferrovia – valore a base d'asta originariamente previsto Euro 20.000,00.				
4031020	2017	2	CONTRIBUTO REGIONE PER PUBB. ILLUMINAZIONE - PICIL (DGR 2402 DEL 29.12.11)	6.480,76
Previsione entrata contributo già concesso.				
4031020	2017	3	CONTRIBUTO REGIONE NUOVE LINEE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (dgr2805/2013)	50.000,00
Previsione entrata contributo già concesso.				
4041040	2040	0	CONTRIBUTO COMUNI DI COLLE UMBERTO E GODEGA DI SANT'URBANO PER I.P.A.	20.000,00
Previsione entrata contributo già concesso.				
4051060	2100	2	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	4.000,00
Contributi da privati per sistemazione ed asfaltatura di Via Calvi.				
			TOTALE UNITA' 6	166.480,76

RESPONSABILE 6^ UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO: Arch. CALLEGARI ALBERTO

PIANO ESEGUTIVO DI GESTIONE 2014– PARTE SECONDA: SPESA

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento Bilancio 2014
1010302	340	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE	3.500,00
L'importo è impiegato per acquisto di beni per la manutenzione ordinaria del municipio (arredamento, tende oscuranti, attrezzatura varia, materiale di pulizia, ecc.), secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia				
1010303	340	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE	25.000,00
L'importo è impiegato per l'appalto di manutenzione estintori (verifiche semestrali), ascensori e appalto fornitura calore. L'affidamento avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia.				
1010303	470	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE AUTOMOBILI DEL COMUNE	2.000,00
L'importo è impiegato per lavaggio auto, riparazioni meccaniche e di carrozzeria, cambio olio, filtri, revisione periodica ecc. del parco comunale autoveicoli (Citroen Nemo DV615KW- Fiat NUOVA PUNTO VIGILANZA – Fiat PUNTO AD493HM – Fiat PUNTO BR823RA).				
2010606	640	3	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI COLLAUDI	17.500,00
Somme a disposizione per l'affidamento di incarichi per la redazione di progetti prima dell'inserimento nel quadro economico della relativa spesa e per studi, prestazioni professionali varie per la realizzazione di opere e lavori pubblici.				
1010602	650	0	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	500
L'importo è impiegato per riproduzione copie di documenti, acquisto testi normativi, materiale vario di cancelleria, diritti e quant'altro necessario per il funzionamento dell'Ufficio Lavori Pubblici - Patrimonio, secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1010603	650	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	500
L'importo è impiegato per spese di gestione dell'ufficio tecnico.				
1010603	650	4	INCARICO ANNUALE DI R.S.P.P. E FORMAZIONE ANNUALE IN MATERIA DI SICUREZZA	3.500,00
L'importo è impiegato per l'affidamento dell'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, realizzazione corsi di aggiornamento del personale in materia di sicurezza sul lavoro e consulenza in materia.				
1010602	670	0	ACQUISTO DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE	2.500,00
L'importo è impiegato per acquisto materiale per il magazzino comunale, come carpenteria, ferramenta ecc., per le riparazioni varie in aree verdi e strade, secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1090303	2100	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00
L'importo è utilizzato per procedere all'acquisto del cloruro di sodio da poter disporre in caso di neve e se del caso all'affidamento del servizio di spargi sale.				
1040202	2340	0	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.500,00
L'importo è utilizzato per acquisto di beni per la manutenzione ordinaria effettuata in amministrazione diretta di tutti i plessi delle scuole elementari, secondo				

quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia, nonché per l'acquisto di arredo di modesto importo (porta asciugamani / carta igienica, aste legno, liste antisdrucchiolo, colore per ritocchi tinteggiatura, cordini per persiane, cestini, attaccapanni, materiale vario per manutenzione immobili ed arredi).				
1040208	2340	7	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	1.500,00
L'importo totale è impiegato per i lavori straordinari di sostituzione parziale delle motorizzazioni di tende esterne della scuola elementare di Via Degli Alpini				
1040203	2340	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	33.300,00
L'importo totale è impiegato per la fornitura calore, verifiche periodiche estintori, appalto manutenzione ascensori, secondo quanto previsto dal relativo contratto d'appalto. E' inoltre impiegato per riparazione od urgenze.				
1040302	2510	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	2.000,00
L'importo è utilizzato per acquisto di beni per la manutenzione ordinaria, per lo più in amministrazione diretta, dell'edificio scuole medie, secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia (materiale vario per manutenzione immobili ed arredi)				
1040303	2510	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	25.000,00
L'importo totale è impegnato per la fornitura calore, verifiche biennali ascensori, secondo quanto previsto dal relativo contratto e per manutenzione dell'ascensore. E' inoltre utilizzato per riparazione od urgenze.				
1060202	2920	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	1.500,00
L'importo è impiegato per l'acquisto di beni per la manutenzione ordinaria ed il funzionamento della palestra comunale, secondo quanto previsto del Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1060203	2920	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	25.500,00
L'importo è impiegato per la fornitura calore, sia inerente all'attività scolastica sia l'attività delle associazioni sportive, secondo quanto previsto dal contratto di appalto.				
1090602	3690	1	ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELL'AMBIENTE	4.000,00
Spesa per organizzazione della annuale giornata dell'ambiente e rimborso spese all'associazione alpini per acquisto materiale per pulizie corsi d'acqua, principalmente il Rio Posolin e Codolo.				
1100502	4140	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	500
Acquisto di materiale per la manutenzione dei cimiteri				
1010802	4145	0	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	500
Acquisto di lampadine per il servizio di illuminazione votiva				
1010803	4145	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.000,00
L'importo è impiegato per provvedere, tramite affidamento alla ditta esterna che già effettua il servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica, ai lavori di allacciamento dei nuovi loculi concessi.				
1010502	4200	0	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI	500
L'importo è impiegato per la manutenzione ordinaria, per lo più in amministrazione diretta, degli immobili disponibili secondo quanto previsto dal regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1010503	4200	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI	3.000,00

L'importo è impiegato per provvedere all'acquisto di piccole attrezzature per la manutenzione degli immobili del patrimonio.				
1060202	5325	0	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00
L'importo è impiegato per l'acquisto di beni per la manutenzione ordinaria, per lo più in amministrazione diretta, ed il funzionamento dello stadio comunale e degli altri impianti sportivi, secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1060203	5325	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ORDINARIA ARCOSTRUTTURA, STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00
L'importo totale è impegnato per la fornitura calore dell'arcostruttura, secondo quanto previsto dal relativo contratto. E' inoltre utilizzato per riparazione od urgenze.				
1080102	5880	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.000,00
L'importo è impiegato per l'acquisto di indumenti e dispositivi per la protezione individuale per gli operai (vestiario ordinario e antinfortunistico), secondo necessità e nel rispetto del Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1080103	5900	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2.000,00
L'importo è utilizzato per la manutenzione ordinaria di tutti gli automezzi addetti alla viabilità (trattore macchina operatrice, rasaserba Grillo, autocarro Porter Tipper CS479VA- autocarro Porter Tipper CF380YH — Autocarro Fiat 159 TV 713330) e la revisione annuale dell'autocarro Fiat 159, secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1080102	5910	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	6.000,00
L'importo è impiegato per l'acquisto di beni per la manutenzione ordinaria (ghiaia, conglomerato bituminoso, diserbante, prodotti fitosanitari, chiusini ecc.), secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1080103	5910	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	13.000,00
L'importo è impiegato per prestazione di servizi per manutenzione strade comunali (spazzamento strade, pulizia caditoie, potature alberature, manutenzioni varie), secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia. Inoltre con la somma a bilancio si provvede alla copertura del costo per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo spezzamento delle sedi stradali.				
1090603	5920	0	MANUTENZIONE AREE VERDI	40.000,00
L'importo è impiegato per l'appalto di manutenzione delle aree verdi, per potature alberi (in particolare lecci), sfalcio aree di lottizzazione industriale, residenziale e lungo S.S. 13 "Pontebbana, potatura siepi. E' inoltre impiegato per lo sfalcio dei cigli e per acquisto di eventuali attrezzature per la manutenzione delle aree verdi, secondo quanto previsto dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia.				
1080102	5960	0	ACQUISTO DI BENI PER LA SEGNALETICA STRADALE	5.000,00
L'importo è impiegato per l'acquisto di beni per la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.				
2080201	6010	1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.000,00
L'importo viene impiegato per l'esecuzione dei lavori di ripristino e manutenzione straordinaria su impianti di illuminazione stradale, oltre che per installazione e rimozione di luminarie natalizie, danni da incidenti stradali.				
1080203	6010	0	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.000,00
L'importo è impiegato per l'appalto di manutenzione della pubblica illuminazione, in particolare per gli interventi di manutenzione ordinaria (sostituzione lampade, ecc.).				

2010601	7360	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	1.000,00
L'importo viene impiegato per l'esecuzione dei lavori di ripristino e manutenzione straordinaria su impianti elettrici presenti all'interno degli immobili comunali.				
2010501	7360	1	LAVORI VARI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE EX LEGGE 626	3.000,00
L'importo è impiegato per la realizzazione dei lavori d'adeguamento (impianti ed arredamento) alle disposizioni del D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.				
2010501	7361	3	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO	5.000,00
L'importo è impiegato per lavori di adeguamenti e messa in sicurezza degli stabili comunali (rinnovi Certificati di Prevenzione Incendi relativi agli edifici, tende oscuranti ecc.).				
2010501	7370	10	LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA SU VILLA LICCER	12.000,00
L'importo è impiegato per lavori di sistemazione del complesso in vista della locazione delle unità immobiliari (intonaci, infiltrazioni acque meteoriche, ecc.) e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento.				
2010607	7501	0	FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE	500
La somma è impiegata per la redazione interna agli uffici della progettazione di interventi su immobili comunali, anche al fine di accedere a contributi per la realizzazione dei lavori.				
2040105	7820	5	SCUOLA PER L'INFANZIA - ACQUISTO BENI MOBILI	500
La somma è utilizzata per acquisto di beni per la nuova scuola dell'infanzia (pellicole per vetri, ecc.) recentemente aperta.				
2060301	8000	31	RISTRUTTURAZIONE CANONICA SAN FIOR DI SOTTO 2^ STRALCIO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	9.000,00
L'importo è impiegato per l'affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione edificio ex canonica di San Fior di Sotto, anche al fine di accedere a finanziamenti regionali o altri per il completamento dei lavori.				
2060301	8000	30	RISTRUTTURAZIONE CANONICA SAN FIOR DI SOTTO 1^ STRALCIO - SERRAMENTI ESTERNI E ALLACCIAMENTI	56.000,00
L'importo è impiegato per l'affidamento della fornitura dei serramenti esterni del corpo principale dell'ex canonica di San Fior di Sotto, spese tecniche complementari all'utilizzo dell'edificio e completamento allacciamenti alle utenze.				
2090606	8701	0	REDAZIONE PIANO CONTENIMENTO FENOMENO INQUINAMENTO LUMINOSO - PICIL	12.500,00
L'importo è impiegato per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL), ai sensi della L.R. 17/2009.				
2090606	8750	0	I.P.A. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO CAPACITA' ATTRATTIVA CENTRI URBANI- PROGETTAZIONE	30.000,00
L'importo è impiegato per l'affidamento della redazione della progettazione esecutiva delle opere da realizzarsi congiuntamente tra i Comuni di San Fior, Godega di Sant'Urbano e Colle Umberto all'interno del progetto IPA delle Terre Alte della Marca Trevigiana relativamente all'effettuazione dei lavori ed interventi nel territorio di competenza degli enti deleganti (con San Fior quale ente capofila del progetto).				
2050101	8800	3	RIQUALIFICAZIONE SALA POLIFUNZIONALE	70.000,00
L'importo viene utilizzato per i lavori per la riqualificazione e messa a norma della sala polifunzionale posta in Piazza Marconi 2^ stralcio delle opere.				
2100501	9022	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI E PAVIMENTAZIONI VARIE	15.000,00
L'importo viene utilizzato per lavori di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione coperture e sistemazione pavimentazioni nei cimiteri comunali				

2090601	9950	0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINISANFIOR PER REALIZZAZIONE DEL `PARCO DEGLI ALPINI`	10.000,00
Rimborso spese da corrispondere all'Associazione Alpini come da convenzione in essere a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione del parco degli alpini in Via Mel				
2080106	9989	0	INCARICHI ESTERNI PER FRAZ. ED ACQ. AL DEMANIO AREE PIAZZA VENEZIA, VIA SERRAVALLE E VIA CAMERIN	4.300,00
Spesa da sostenere per incarichi professionali finalizzati alla redazione e presentazione all'Ufficio provinciale del Territorio dei frazionamenti per completamento acquisizione aree al demanio comunale di Piazza Venezia e contemporanea costituzione servitù di accesso carraio Ditta Da Ros (compreso stipula degli atti inerenti il passaggio di proprietà).				
2080105	10060	0	ARREDO URBANO	10.000,00
L'importo è impiegato per la fornitura e installazione di arredo urbano sul territorio comunale (in particolare per manutenzione staccionate).				
2090101	10120	2	PERMUTA AREA VIA MEL TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE FIOROT - INCARICO FRAZIONAMENTO E ROGITO	4.500,00
La somma è impiegata per la redazione del frazionamento catastale e atto notarile per permuta di aree comunali con Associazione contro i Tumori Fiorot, al fine di regolarizzare i rispettivi confini, anche allo scopo della esecuzione dei lavori a carico della Associazione Alpini per il Parco degli Alpini.				
2080101	10130	2	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SS 13 - COMPLETAMENTO	150.000,00
La somma è impiegata per il completamento di tratto di pista ciclabile posta lungo la S.S. 13 "Pontebbana" – tra Via Amalteo e Via Larghe Ongaresca e su Via Cal Bassa – da cimitero di San Fior di Sotto a S.P. 165 "Ongaresca".				
2080101	10150	1	SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CALVI	9.000,00
Spesa da sostenere per sistemazione ed asfaltatura di Via Calvi.				
2080101	10150	2	ASFALTATURA VIA G.GALILEI	30.000,00
Spesa da sostenere per sistemazione dell'asfaltatura di Via Galilei in zona industriale di Castello Roganzuolo.				
			TOTALE UNITA' 6	699.100,00