



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – 66020 Rocca San Giovanni
Telefono 0872 607033 – 0872 60121 – 0872 60630 – Fax 0872
620247

PEG - PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

1. Premessa

Il Comune di Rocca San Giovanni ha avviato sin dall'anno 2011 il processo di adeguamento dei propri strumenti normativi ai principi ed alle metodologie di lavoro della Pubblica Amministrazione volute dal legislatore nazionale e trasfuse nel D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

In particolare nel *Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale* in attuazione delle leggi di riforma del lavoro pubblico (L. 15/2009 e D.Lgs. 150/2009) vigente in questo Comune nell'anno 2017, concordato con il Nucleo di Valutazione ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 13.06.2017, è disciplinato il **ciclo di gestione della performance** che, ai sensi dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 150 del 2009 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico – amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Per l'attuazione del ciclo della performance il legislatore ha previsto tre importanti strumenti ossia: il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, il piano della performance e la relazione della performance.

In particolare, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.150/2009, il **piano della performance** è il documento programmatico triennale *“definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”*.

Attraverso questo strumento sono quindi definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la comunicazione della performance. Il piano ha pertanto lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è esplicitato il processo la modalità con cui si è arrivati a formularlo.

Il paragrafo 6 del SISTEMA rubricato “Modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio” stabilisce che l'adozione del Sistema si inserisce nell'ambito del processo di programmazione finanziaria e di bilancio richiedendo il raccordo, nella predisposizione ed approvazione dei relativi documenti, sia in termini di tempistica, che sotto l'aspetto della coerenza ed integrazione dei contenuti.

L'art. 169 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i. recita:

*“ 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. **Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio**, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle*

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

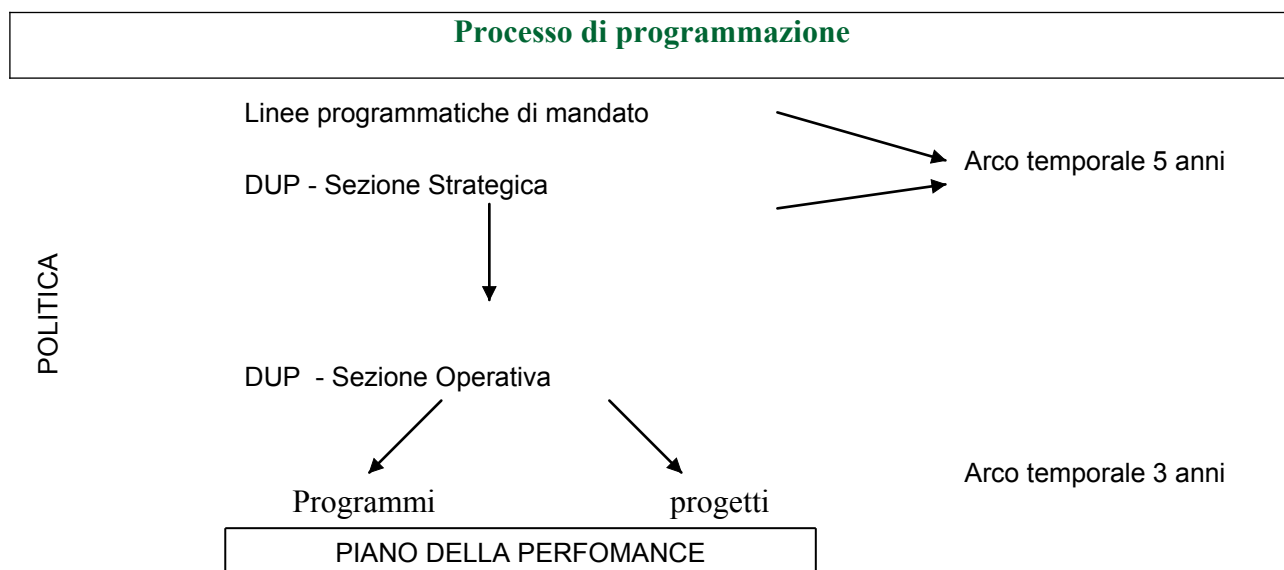
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

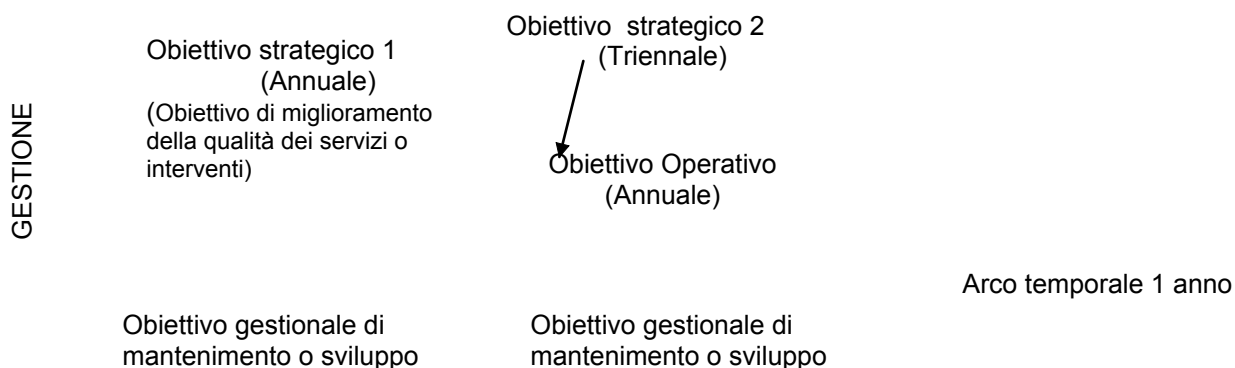
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. **Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.**

Di conseguenza questo ente ha provveduto a redigere il PEG contestualmente al Piano della Performance e lo ha con esso completamente integrato.

Il Comune di Rocca San Giovanni ha elaborato il presente **PEG - Piano della Performance** sulla scorta dei principali strumenti di programmazione dell'ente che tutt'oggi consistono nelle Linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 14 dicembre 2016, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni e nel DUP approvato prima del Bilancio di previsione 2018 – 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.04.2018, che individua, nella Sezione Operativa, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati ai centri di responsabilità.

Il **PEG - Piano della performance** rappresenta quindi il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione (come sinteticamente riportato nella tabella 1), in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell'ente, **individuando quindi nella sua interezza** la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale.





E' utile precisare che la legge 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, ha conferito apposita delega al Governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In attuazione di tale delega il Governo ha adottato il D.Lgs.n.33/2013. Successivamente è stato emanato il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in tema di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il citato decreto legislativo 97/2016 ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT) ed ha modificato la legge anticorruzione disponendo che l'organo di indirizzo definisca *“gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”*. L'art.1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs.97/2016 (Foia) recita: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*. Il decreto legislativo 97/2016 ha cancellato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed ha stabilito che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza deve essere parte integrante del PTPCT in una *“apposita sezione”* che deve contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati. In ottemperanza al disposto normativo sopracitato, il Comune di Rocca San Giovanni, con deliberazione di G.C. n. 12 del 22.03.2018 ha approvato il PTPCT 2018-2020 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT). Gli obiettivi contenuti in tale documento sono stati tenuti indebito conto nella programmazione strategica e operativa definita nel presente piano della performance.

In particolare nella parte VI delle schede che compongono il presente documento verranno indicati:

Obiettivi Strategici di miglioramento della qualità dei servizi o degli interventi: finalizzati all'attuazione del programma amministrativo del Sindaco, all'attivazione di un nuovo servizio o al miglioramento della qualità di quelli già in essere; essi si sostanziano nei risultati che l'amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all'attività dell'ente; possono riguardare

un arco temporale triennale e, in questo caso, sono articolati in obiettivi annuali operativi.

Obiettivi gestionali o di mantenimento: stabiliti in pieno accordo con i responsabili delle Posizioni Organizzative e finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori.

Del raggiungimento degli obiettivi si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della performance individuale sia del personale incaricato di posizione organizzativa che di quello dallo stesso coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo posto.

Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l'utilizzo delle risorse umane (evidenziate nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni), finanziarie e strumentali assegnate ad ogni Centro di responsabilità indicate nelle Parti III, IV e V delle schede.

La struttura del Piano è articolata in SCHEDE, una per ciascun Centro di Responsabilità coincidente con i 3 Settori operativi in cui si articola la macrostruttura del Comune di Rocca San Giovanni. Essi sono diretti da personale inquadrato nella categoria D e destinatario di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali come segue:

	DENOMINAZIONE DEI SETTORI	POSIZIONE ORGANIZZATIVA
I Settore	AFFARI GENERALI, RAGIONERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI	Antonella Di Lullo
II Settore	ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Egidio Iezzi
III Settore	ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - CULTURA VIGILANZA	Camillo Giardino

Ciascuna scheda è così composta:

- PARTE I** Linee di attività del centro di responsabilità
- PARTE II** Indirizzi politici e linee guida gestionali per il centro di responsabilità
- PARTE III** Entrate affidate al centro di responsabilità
- PARTE IV** Uscite: risorse finanziarie assegnate al centro di responsabilità
- PARTE V** Altre risorse necessarie a disposizione del centro di responsabilità
- PARTE VI** Obiettivi del centro di responsabilità

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Provincia di CHIETI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE– PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

SCHEDA PEG N. 1

del Centro di Responsabilità: **SETTORE AFFARI GENERALI, RAGIONERIA e DEMOGRAFICI**

Titolare del Centro di Responsabilità: **Antonella DI LULLO**

PARTE I	LINEE DI ATTIVITA' DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
----------------	---

1. Servizio Organi politici istituzionali

- a) tenuta anagrafe degli amministratori in carica (deleghe, incarichi)
- b) liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese per missioni
- c) rapporti con la cessata Unione dei Comuni e con altre associazioni di Comuni e liquidazione quote associative (Patto Territoriale Sangro-Aventino, Città del vino, ANCI, Club Borghi più Belli d'Italia, AICCRE ecc.)
- d) segreteria del sindaco

2. Servizio di segreteria comunale

- a) raccolta e gestione deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
- b) raccolta e gestione determinazioni dei responsabili dei servizi
- c) raccolta decreti sindacali, ordinanze sindacali e dirigenziali
- d) ordini del giorno del Consiglio Comunale, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari
- e) supporto al consiglio comunale e alle commissioni consiliari
- f) copie conformi

3. Servizio personale (stato giuridico e trattamento economico)

- a) gestione rapporti di lavoro con tutto il personale dipendente del Comune: conteggio ferie, permessi, assenze per malattie, aspettative, rilevazione automatica delle presenze, buoni pasto (se istituiti);
- b) contratti individuali, stato giuridico, tenuta dei fascicoli personali, tenuta del libro matricola
- c) gestione rapporti sindacali – informazioni preventive, concertazione, contrattazione
- d) formazione ed aggiornamento per il personale del settore
- e) procedure selettive e concorsuali per assunzioni
- f) gestione rapporti di lavoro flessibile
- g) gestione presenze e status volontari per il Servizio Civile (con esclusione delle attività di tutor che sono riservate al responsabile del progetto)
- h) gestione economica del personale
- i) inquadramenti economici
- j) compilazione CU (Certificazione Unica)
- k) pratiche pensionistiche
- l) rimborso spese per segreteria convenzionata all'ente capofila
- m) censimento generale del personale in servizio presso gli Enti Locali (art. 95 del

TUEL)

- n) conto annuale
- o) rappresentatività sindacale e permessi sindacali
- p) comunicazioni telematiche con la Funzione Pubblica: PERLA PA (Gedap, Anagrafe delle prestazioni)

4. Servizi informatici

- a) Cura degli adempimenti dell'amministratore del sistema informativo (es. eseguire copie di backup, ripristinare lo stato del sistema, gestire gli utenti del sistema, eseguire controllo antivirus ecc..)
- b) Acquisto di beni e servizi per l'efficienza del sistema informativo
- c) Gestione del sito web istituzionale e sezione "Amministrazione trasparente"
- d) Coordinamento di tutte le attività collegate alle normative sulla tutela della riservatezza dei dati personali

5. Liti, arbitraggi e risarcimenti

- a) attività connesse a liti arbitraggi e risarcimenti.

6. Servizio Ragioneria

- a) Bilancio di previsione e invio telematico dei relativi dati alla BDAP
- b) Rendiconto della gestione e invio telematico dei relativi dati alla BDAP
- c) Contabilità finanziaria (registrazione accertamenti, reversali, registrazione impegni, mandati di pagamento, tenuta del giornale di cassa e del libro mastro)
- d) Attestazioni di copertura finanziaria
- e) Tenuta dell'inventario e del conto del patrimonio
- f) Adempimenti fiscali (IVA, Mod. 770, IRAP, Certificazione ritenuta d'acconto lavoratori autonomi, Modello UNICO)
- g) Compilazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate del Modello F24 EP mensile
- h) Comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni all'anagrafe tributaria degli estremi di contratti di appalto e somministrazione (Decreto 6 maggio 2004);
- i) Prospetti statistici ai sensi del D.Lgs. 20.10.1998 n. 402 relativi agli appalti di fornitura e servizi di importo superiore a €. 249.681,00;
- j) Comunicazioni di dati all'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria (ex art. 21 decreto 11.02.1997)
- k) Tenuta anagrafe interna di consorzi e delle partecipate e invio al Ministero del Tesoro, mediante l'applicativo specifico "Partecipazioni", delle informazioni relative alle partecipazioni e ai rappresentanti delle amministrazioni negli organi di governo di società ed enti.

7. Servizio economato

- a) anticipazione di spese minute per il funzionamento degli uffici secondo le disposizioni dettate dal regolamento
- b) riscossioni di entrate secondo le disposizioni del regolamento
- c) acquisto cancelleria, contratto di manutenzione e assistenza macchine per uffici

8. Attività connessa alla gestione mutui

- a) pagamento rate di ammortamento
- b) formulazione di proposte di rinegoziazione o di estinzione anticipata di prestiti

9. Servizio tributi locali e altre entrate

- a) Gestione rapporti con il concessionario del servizio pubblicità e pubbliche affissioni e T.O.S.A.P.;

- b) Gestione TAR SU (avvisi di accertamento)
- c) Variazioni, iscrizioni, cancellazioni, predisposizione liste di carico
- d) Gestione TARI
- e) Gestione I.C.I. (Ruoli coattivi)
- f) Gestione I.M.U.
- g) Gestione TASI

10. Attività di supporto alla programmazione e controllo di gestione

- a) individuazione di indicatori di risultato
- b) monitoraggio della gestione
- c) referto del controllo di gestione

11. Servizi Sociali

- a) rapporti con l'ECAD
- b) referente locale per tutte le attività previste dal Piano di Zona e affidate in appalto dall'ECAD

12. Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione informatica del flussi documentali e degli archivi

- a) gestione posta in arrivo ed in partenza, compresa la spedizione
- b) gestione fax
- c) gestione casella istituzionale di posta elettronica
- d) gestione protocollo informatico e flussi documentali
- e) operazioni di catalogazione e archiviazione degli atti, tenuta archivio corrente del settore e di deposito dell'intero ente; conservazione archivio storico
- f) tenuta Gazzette Ufficiali, Bura e raccolta delle leggi
- g) accesso agli atti

13. Anagrafe -AIRE

- a) gestione anagrafe popolazione residente
- b) gestione AIRE compreso corrispondenza con i Consolati ed i Patronati all'estero (ricerche storiche- rilascio certificati ed estratti – certificati storici)
- c) rilascio certificati
- d) riscossione diritti di segreteria e tenuta contabilità dei diritti riscossi
- e) rilascio documenti identità e carta d'identità elettronica
- f) attuazione DPR 575/94 e DPR 16.9.96, n. 610 (aggiornamento patenti e libretti di circolazione)
- g) gestione anagrafe pensionati
- h) gestione schedario stranieri
- i) attuazione TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (autentiche di firme e di copie, rilascio modulistica per autocertificazioni)
- j) raccolta di firme per promozione referendum e proposte di legge di iniziativa popolare

14. Stato Civile

- a) gestione servizio pubblicazioni di matrimonio
- b) gestione cerimoniale per matrimoni civili e unioni civili
- c) tenuta dei registri delle nascite, matrimoni, morti, cittadinanza, unioni civili
- d) pratiche per acquisto cittadinanza
- e) rilascio certificati
- f) annotazioni e aggiornamenti di cui all'art. 36 del DPR n. 396/00 (scelta del nome)

15. Servizio Elettorale

- a) tenuta delle liste generali e sezionali, revisioni semestrali e revisioni dinamiche delle liste elettorali con redazione verbali dell'Ufficiale Elettorale
- b) gestione schedari e fascicoli degli elettori
- c) tenuta albo scrutatori
- d) tenuta albo persone idonee all'ufficio di presidente di seggio
- e) controllo periodico materiale elettorale (urne, cabine, tabelloni propaganda, tavoli, transenne ecc.)
- f) gestione consultazioni elettorali e referendarie
- g) tenuta liste elettorali aggiunte

16. Ufficio leva

- a) compilazione e aggiornamento liste di leva
- b) gestione precetti
- c) gestione rapporti con l'Ufficio Leva Provinciale

17. Ufficio comunale di statistica

- a) gestione statistiche
- b) censimenti

PARTE II – INDIRIZZI POLITICI E LINEE GUIDA GESTIONALI PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA’.

Criteri operativi:

Attività connessa al funzionamento degli organi politici istituzionali.

- Occorre modificare il vigente Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese diverse da quelle di viaggio per gli amministratori locali, relative a missioni istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2012 già adeguato al decreto interministeriale 4 agosto 2011 di attuazione dell’art. 84 del T.U.E.L., al fine di conformare le disposizioni regolamentari all’orientamento espresso dalla Corte dei Conti in ordine **all’uso del mezzo proprio** da parte degli amministratori (Sezione regionale Emilia Romagna delibera n. 208/2013/PAR del 16 aprile 2013 e Sezione Regionale Campania delibera n. 21/2013 del 14.02.2013) ai quali si ritiene debbano essere estese le stesse limitazioni valide per i dipendenti pubblici secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite con deliberazioni nn. 21/CONTR/2011 E 8/CONTR/2011).

Attività connessa al Servizio Ragioneria

- Monitoraggio del rispetto del pareggio del bilancio, con costante coinvolgimento degli altri responsabili di Settore, con particolare riferimento al Settore Assetto e Gestione del Territorio, per quanto riguarda gli investimenti.
- Piena attuazione della nuova contabilità (D.Lgs. n. 118/2011 su armonizzazione dei sistemi contabili) predisposizione del DUP per il periodo 2019-2021 entro il 31 luglio 2018 e riclassificazione delle voci economico/patrimoniali secondo i nuovi principi contabili al fine della redazione conto economico e patrimonio.
- Approvazione del rendiconto consolidato 2017 entro il 30.09.2018, previa revisione del gruppo amministrazione pubblica e dell’area del consolidamento, una volta conosciuti i dati della chiusura degli esercizi da parte degli enti e società controllate e partecipate.

Attività connessa alla gestione del servizio personale

- L’Ufficio ha curato al redazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020. Tale atto di programmazione prevede per il primo anno del triennio (2018) la copertura di due posti vacanti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE Categ. C di cui uno con rapporto di lavoro a tempo pieno e uno a tempo parziale mediante concorso pubblico. Pertanto, essendo scaduto il termine di pubblicazione del bando di concorso dovrà essere curata tutta la procedura per l’effettiva assunzione, verificando che sussistano tutte le condizioni per procedervi.
- Contestualmente al DUP 2019-2021 va programmato il fabbisogno di personale per il medesimo triennio.
- Preordinato all’assunzione del personale programmata, è l’adeguamento del Piano delle azioni positive ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 1.04.2006, “Codice delle Pari opportunità”.

Attività connessa alla gestione dei servizi informatici

- Si rende necessario collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al monitoraggio del regolare assolvimento degli obblighi di pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. N. 97/2016. Continuare ad assicurare il regolare flusso di dati da pubblicare, con particolare attenzione agli articoli 4-bis, 29 e 33 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Attività connessa alla gestione del servizio economato.

- Dare esecuzione alle procedure previste dal nuovo regolamento del servizio economato.

Attività connessa alla gestione del servizio tributi locali

- Essendo scaduti i contratti in corso con il concessionario dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e della TOSAP, nonché della riscossione coattiva, occorre predisporre il progetto di tali concessioni per richiedere alla centrale unica di committenza di gestire la gara per il nuovo affidamento per la durata di tre anni.
- E' indispensabile assicurare la continuità del servizio di supporto all'accertamento I.C.I., IMU - TARSU e TASI affidato in appalto e in scadenza nel mese di giugno, mediante nuovo affidamento in appalto per la durata di tre anni.

Attività connessa alla tenuta del protocollo informatico, della gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi.

- Il 12 agosto 2016 scadeva il termine fissato dall'art. 17, comma 2 del DPCM 13 novembre 2014, per adeguare i sistemi di gestione informatica dei documenti delle amministrazioni pubbliche che erano obbligate a produrre in formato digitale tutti gli originali dei documenti amministrativi informatici. Con il Decreto Legislativo 179/2016 è stato concesso più tempo agli enti locali per l'abbandono della carta e l'obbligo di produrre i propri documenti soltanto in formato digitale. Al ministero della Pubblica amministrazione, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, è stato affidato il compito di mettere a punto le nuove norme per l'attuazione del Cad, archiviando di fatto il Dpcm del 13 novembre 2014. I documenti correttamente formati in base alle nuove regole tecniche dovranno poi essere versati in conservazione, di cui al DPCM 3 dicembre 2013 sulla conservazione. Per completare il processo di dematerializzazione e gestire i documenti in formato esclusivamente elettronico, si rende necessaria una formazione specifica del personale e attivare idonei servizi di conservazione.

PARTE III – ENTRATE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ.

(Vedi Allegato A)

Le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto.

PARTE IV – USCITA: RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ.

(Vedi Allegato B)

Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

PARTE V – ALTRE RISORSE NECESSARIE A DISPOSIZIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Settore Affari generali, Ragioneria e demografici per l'anno 2018 sono le seguenti:

- n. 1 Istruttore Amministrativo part time 30 ore settimanali (Categoria C)
- n. 1 Esecutore amministrativo (Cat. B) che sarà collocato a riposo il 9 agosto 2018
- 2 Istruttori Amministrativo-contabile Categoria C di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale, **dalla data di effettiva assunzione.**

Risorse strumentali

Per quanto attiene le risorse strumentali, si rinvia alle dotazioni di settore censite nell'inventario comunale

PARTE VI OBIETTIVI DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ (indicati in ordine di priorità nella scheda allegata)

OBIETTIVI		PESO
Num.	DENOMINAZIONE	
1	Attività di accertamento I.M.U. Anno 2013	40
2	Nomina nuovo CUG	30
3	Piano triennale delle azioni positive	30

Fattori critici di successo per l'area di intervento

L'anno 2018 è caratterizzato dalla progressiva attuazione delle regole della contabilità armonizzata, che unitamente alla fatturazione elettronica, allo split payment, all'obbligo di pubblicazione di dati sulle entrate e sulle spese, all'avvio delle attività preordinate al bilancio consolidato, nonché al monitoraggio del pareggio del bilancio, costituiscono fattori tutti che rendono veramente difficile portare a termine obiettivi sfidanti in quanto rappresenta di per sé una sfida poter essere in regola con le nuove disposizioni. Inoltre, nel prossimo mese di agosto, è previsto il pensionamento di una unità di personale di grande esperienza.

Si esprime *parere favorevole* di regolarità tecnica in ordine alla coerenza degli obiettivi sopra elencati con i programmi della Sezione Operativa del DUP del triennio 2018/2020 si attesta la fattibilità degli stessi in relazione alle risorse assegnate.

Rocca San Giovanni, lì 26 aprile 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Antonella Di Lullo

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giovanni Enzo Di Rito

F.to Daniela Giancristofaro

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

Scheda obiettivo

OBIETTIVO N. 1

Centro di Responsabilità: SETTORE I – AFFARI GENERALI, RAGIONERIA e DEMOGRAFICI

Posizione Organizzativa: Antonella DI LULLO

Peso dell'obiettivo: 40

Denominazione: Attività di accertamento I.M.U. Anno 2013

Descrizione: La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha individuato l'IMU quale imposta facente parte, insieme alla TASI e alla TARI, della IUC. Il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. La legge in generale prevede che l'ente locale può rettificare, nonché accertare, d'ufficio:

- le dichiarazioni incomplete o infedeli ed i parziali o ritardati versamenti;
- le omesse dichiarazioni o gli omessi versamenti.

La rettifica o l'accertamento d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dell'imposta sono stati, o avrebbero dovuto essere, effettuati.

Finalità: L'obiettivo si prefigge di notificare entro il 31.12.2018 gli avvisi di accertamento in scadenza onde non mandare in prescrizione il diritto di accertare e sanzionare le evasioni totali o parziali dell'imposta. Infatti sanare le situazioni irregolari risponde ad un principio di equità fiscale e contribuisce all'accertamento di nuove e maggiori entrate.

Indicatori:

Tipologia	Peso	Descrizione	Unità di misura	Target
fisico/tecnico	100%	Notifiche avvisi di accertamento ai contribuenti non in regola	n. avvisi notificati	500

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

La misura del raggiungimento è data dal numero di avvisi notificati al 31.12.2018 rispetto al target. Si accetta il risultato di raggiungimento parziale se si ottiene almeno il 70% .

Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo: Settore Assetto e Gestione del Territorio

Risorse finanziarie necessarie: //

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

Scheda obiettivo

OBIETTIVO N. 2

Centro di Responsabilità: SETTORE I – AFFARI GENERALI, RAGIONERIA e DEMOGRAFICI

Posizione Organizzativa: Antonella DI LULLO

Peso dell'obiettivo: 30

Denominazione: Nomina nuovo CUG

Descrizione: Con determinazione n. 81/164 del 29.06.2015 il Responsabile del Settore Affari Generali, Ragioneria, Demografici ha nominato il *Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (CUG) di cui al comma 01 dell'art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. Il Comitato, in virtù dell'art. 50 del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, rimane in carica per un triennio. Pertanto è necessario che, alla scadenza del CUG in carica, previa designazione da parte delle designazioni di parte sindacale, venga nominato il nuovo organismo con composizione paritetica che ha funzioni propositive e consultive e che dovrà esprimere il proprio parere anche sul nuovo Piano delle azioni positive da redigere ed approvare per il triennio 2019-2021.

Finalità: L'obiettivo si prefigge di avere attivo e funzionante l'organismo che, con la sua attività, contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.

Indicatori:

Tipologia	Peso	Descrizione	Unità di misura	Target
fisico/tecnico	70%	Approvazione determinazione di nomina del GUC		
Temporale	30%	30.09.2018		

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

La misura del raggiungimento è data dal peso degli indicatori. Si accetta il risultato di raggiungimento parziale se si ottiene almeno il 70% .

Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo: //

Risorse finanziarie necessarie: //

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

Scheda obiettivo

OBIETTIVO N. 3

Centro di Responsabilità: SETTORE I – AFFARI GENERALI, RAGIONERIA e DEMOGRAFICI

Posizione Organizzativa: Antonella DI LULLO

Peso dell'obiettivo: 30

Denominazione: Piano triennale delle azioni positive

Descrizione: Con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 16.03.2016 è stato approvato il *Piano Triennale delle azioni positive 2016/2018*. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 2006, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246" questo ente deve predisporre il nuovo piano di azioni positive per il triennio 2019-2021 tendente ad assicurare, nel proprio ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Il documento dovrà essere sottoposto al preventivo parere del Comitato Unico di Garanzia e della Consigliera provinciale per le pari opportunità.

Finalità: L'obiettivo si prefigge di disporre di un piano che promuova l'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche dal personale, anche al fine di rimuovere uno dei limiti alle assunzioni di personale prescritti dalla legge.

Piano di azione:

- redazione bozza del Piano
- richiesta di parere al CUG
- richiesta di parere alla consigliera provinciale
- presentazione al Sindaco della proposta di deliberazione

Indicatori:

Tipologia	Peso	Descrizione	Unità di misura	Target
fisico/tecnico	100%	Presentazione al Sindaco della proposta di deliberazione di approvazione del Piano entro il 31.12.2018		

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

Non è accettabile un raggiungimento parziale

Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo: //

Risorse finanziarie necessarie: //

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

RAG

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile						
1 AFFARI GENERALI E RAGIONERIA						
0.00.00.00.000	5	0 F.P.V. - FONDO VINCOLATO SPESE CORRENTE	57.710,74	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	0	Tipologia 0	Categoria 0			
0.00.00.00.000	6	0 F.P.V. - FONDO VINCOLATO SPESE C/TO CAPITALE	35.147,05	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	0	Tipologia 0	Categoria 0			
1.01.01.53.001	110010	0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	26.000,00	26.000,00	26.000,00	51.148,86
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	
1.01.01.16.001	110032	0 ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	104.000,00	104.000,00	104.000,00	197.006,65
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 16	Addizionale comunale IRPEF	
1.01.01.06.001	110046	0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	656.965,05	656.965,05	656.965,05	849.589,34
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione						
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 6	Imposta municipale propria	
1.01.01.08.002	110052	0 I.M.U. DA ACCERTAMENTI.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo						
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.08.002	110060	0 I.M.U. DA RISCOSSIONE COATTIVA.	60.000,00	70.000,00	70.000,00	442.259,84
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo						
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	

**COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE**

Codice di bilancio		Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di Cassa
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione				6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.602,25
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				Categoria 52			
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione				4.000,00	4.000,00	4.000,00	13.236,15
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				Categoria 52			
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione				500.000,00	540.000,00	540.000,00	1.351.252,77
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				Categoria 51			
1.01.04.08.001 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi				25.000,00	27.000,00	27.000,00	40.910,90
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 104 Compartecipazioni di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Categoria 8 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi				Categoria 8			
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo				10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.052,57
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				Categoria 51			
1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione				80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.155,54
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				Categoria 76			
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.				Categoria 99			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			26.000,00	26.000,00	26.000,00	75.208,07
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato			122.003,95	122.003,95	122.003,95	122.003,95
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.880,64
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			8.124,00	8.124,00	8.124,00	8.124,00
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.907,64
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TITOLO 3 Entrate extrabudgetarie						
TITOLO 3 Entrate extrabudgetarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.032	310010	0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI, CAPITOLI	10.846,00	10.846,00	10.846,00	10.846,00
Proventi da diritti di segreteria e foglio						
110218/110250.						
TITOLO 3 Entrate extrabudgetarie						
TITOLO 3 Entrate extrabudgetarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.01.01.004	310018	0 PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE.	0,00	0,00	0,00	23.558,50
Proventi da energia, acque, gas e riscaldamento						
TITOLO 3 Entrate extrabudgetarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 1 Vendita di beni		
3.03.03.04.001	330002	0 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA E BANCARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi da depositi bancari e postali						
TITOLO 3 Entrate extrabudgetarie			Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi		
3.03.02.02.001	330004	0 INTERESSI SULLE SOMME NON SOMMINISTRATE DI MUTUI PASSIVI.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali						
TITOLO 3 Entrate extrabudgetarie			Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 2 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio-lungo termine		
3.05.02.03.000	350002	0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	156.087,64
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
TITOLO 3 Entrate extrabudgetarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata		
3.05.99.99.999	350004	0 TASSE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate correnti n.a.c.						
TITOLO 3 Entrate extrabudgetarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		
3.01.02.01.029	350014	0 RIMBORSO DEL COSTO DEGLI STAMPATI.	100,00	100,00	100,00	100,00
Proventi da servizi di copia e stampa						
TITOLO 3 Entrate extrabudgetarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.05.02.01.001	350024 0 SERVIZI ASSOCIATI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.692,39
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Rimborsi in entrata			
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.02.002	350036 0 IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	215.760,89
Entrate da rimborsi di IVA a credito					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Rimborsi in entrata			
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.02.002	350038 0 CREDITO I.V.A.	25.000,00	45.000,00	45.000,00	39.151,14
Entrate da rimborsi di IVA a credito					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Rimborsi in entrata			
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.01.02.01.000	350046 0 PROVENTI DIVERSI.	9.000,00	9.000,00	10.000,00	18.596,11
Entrate dalla vendita di servizi					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi (dei beni)			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione					
3.05.02.03.001	350048 0 RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO PER I.A.R.S.U. DELLE SCUOLE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Rimborsi in entrata			
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
2.01.01.01.000	350054 0 RIMBORSI PER SPESE ELETTORALI	11.038,00	11.038,00	11.038,00	13.634,40
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
3.05.02.03.001	350058 0 RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO	4.307,00	4.307,00	4.307,00	4.307,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Rimborsi in entrata			
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03.000	350060 0 RIMBORSO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Rimborsi in entrata			
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNICHI)
 Piano esecutivo di gestione 2018
 ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
7.01.01.01.001	510012	0 ANTICIPAZIONE DI CASSA ED ACCANTONAMENTI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Categoria 1: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
9.01.99.06.001	600000	0 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL U. 400004	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL						
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 99: Altre entrate per partite di giro			
9.01.99.06.002	600002	0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL U. 400006	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL						
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 99: Altre entrate per partite di giro			
9.01.02.01.001	600004	0 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE (CAP.40004000 USCITA)	78.458,00	78.458,00	78.458,00	78.458,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
Titolo 3: Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 2: Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.02.02.03.001	600006	0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi						
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 2: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			
9.02.99.99.999	600018	0 RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
Altre entrate per conto terzi						
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 99: Altre entrate per conto terzi			
9.02.99.99.999	600020	0 SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA DISTRIBUIRE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.014.150,34
Altre entrate per conto terzi						
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 99: Altre entrate per conto terzi			
9.02.03.03.001	600022	0 RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.318,00
Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi						
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 3: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.01.99.03.001	600024 0 RIMBORSO FONDI SERVIZI ECONOMATO	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 - Altre entrate per partite di giro					
9.02.02.03.001	600032 0 RITENUTE AL PERS. SULLE RETR. PER CONTR. DI RISCATTO	6.132,00	6.132,00	6.132,00	7.596,09
Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi					
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
9.02.02.03.001	600034 0 RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE PER CASSA PENSIONI.	48.151,00	48.151,00	48.151,00	48.151,00
Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi					
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
9.02.02.03.001	600036 0 RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE PER I.N.A.D.I.L.	8.329,00	8.329,00	8.329,00	8.329,00
Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi					
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
9.01.02.01.001	600040 0 RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	12.329,00	12.329,00	12.329,00	12.329,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
9.01.03.01.001	600044 0 RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
9.02.99.99.999	600048 0 RITENUTE AL PERSONALE PER PRESTITI	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00
Altre entrate per conto terzi					
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
9.02.99.99.999	600060 0 CONTRIBUTI SOSPESI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre entrate per conto terzi					
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
9.02.99.99.999	600070 0 INC. DI SO. A S.D. PER IL PAG. DI SPESE CORRENTI	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Altre entrate per conto terzi					
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNICHI)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE			10.318.809,79	10.903.952,00	10.904.952,00	12.795.246,69
TOTALE GENERALE			10.318.809,79	10.903.952,00	10.904.952,00	12.795.246,69

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile						
1 AFFARI GENERALI E RAGIONERIA						
01.01-1.03.02.01.001	110110	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.975,88
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità all'amministrazione - Indennità						
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: 1 Organizzazioni; Titolo: 1 Spese correnti; Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.02.01.002	110112	0	100,00	100,00	100,00	100,00
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi						
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: 1 Organizzazioni; Titolo: 1 Spese correnti; Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.02.99.000	110116	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri servizi						
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: 1 Organizzazioni; Titolo: 1 Spese correnti; Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.02.01.001	110134	0	16.420,04	15.498,26	15.498,26	34.250,22
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità						
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: 1 Organizzazioni; Titolo: 1 Spese correnti; Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi						
01.03-1.03.02.01.008	110140	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.522,90
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione						
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato; Titolo: 1 Spese correnti; Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.02.01.01.001	110154	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: 1 Organizzazioni; Titolo: 1 Spese correnti; Macroaggregato: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.02-1.01.01.01.002	110202	0	54.389,06	54.688,43	54.688,43	56.687,79
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: 2 Segreteria generale; Titolo: 1 Spese correnti; Macroaggregato: 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.02-1.01.02.01.001	110206	0	15.637,04	15.724,51	15.724,51	18.136,14
Contributi obbligatori per il personale						
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma: 2 Segreteria generale; Titolo: 1 Spese correnti; Macroaggregato: 1 Redditi da lavoro dipendente						

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESA

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.99.000	110210	0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	120,00	120,00	120,00	120,00
Altri servizi						
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.02.01.01.001	110220	0 I.R.A.P.	4.699,91	4.825,88	4.825,98	5.537,97
Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)						
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.02-1.03.01.02.000	110224	0 SPESE VARIE DUFFICIO E PER STAMPATE E CANCELLERIA.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.924,17
Altri beni di consumo						
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.01.001	110230	0 ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICHE AMMINISTRATIVE.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.919,96
Giornali e riviste						
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.17.002	110238	0 SERVIZIO DI TESORERIA.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
Oneri per servizio di tesoreria						
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, tributaria e patrimoniale di provveduto alle			Macroaggregato 2 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.04.01.02.000	110242	0 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	2.250,00	2.250,00	2.250,00	5.850,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari, Amministrazione e stato civile			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.02-1.01.01.01.000	110246	0 CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE	39.591,00	39.591,00	39.591,00	132.705,12
Rimborsazioni in denaro						
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale			Macroaggregato 1 Redditi dai lavoratori dipendenti			
01.02-1.03.02.19.000	110248	0 SPESE PER L'INFORMATICA	11.800,00	10.500,00	9.000,00	19.907,10
Servizi informatici e di telecomunicazioni						
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.10.000	110254	0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE	8.781,52	4.000,00	4.000,00	10.281,52
Consulenze						
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale			Macroaggregato 2 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.16.002	110260	0 UTENZE POSTALI, TELEMATICHE.	10.000,00	7.500,00	7.500,00	20.211,27
Spese postali						
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02.1.03.02.04.000	110262	0 CORSI DI AGGIORNAMENTO	290,00	290,00	290,00	290,00
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 2 Segreteria generale - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
01.11.1.04.01.02.003	110264	0 SPESE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Trasferimenti correnti a Comuni						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali - Titolo 4 Spese correnti - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
01.06.1.01.01.01.003	110302	0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	50.413,62	50.657,28	50.657,28	52.069,86
Straordinario per il personale a tempo indeterminato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 6 Ufficio tecnico - Titolo 7 Spese correnti - Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
01.06.1.01.02.01.001	110304	0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.	13.171,25	12.929,98	12.929,98	15.696,22
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 6 Ufficio tecnico - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
01.06.1.01.01.01.004	110316	0 FONDO PER COMPENSARE PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E COMPENSI INCENTIVANTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.356,43
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 6 Ufficio tecnico - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
01.06.1.02.01.01.001	110330	0 I.R.A.P.	4.172,18	4.322,92	4.322,92	5.011,85
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 6 Ufficio tecnico - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.07.1.01.01.01.002	110408	0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	26.180,66	57.800,00	57.800,00	30.388,66
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
01.07.1.01.02.01.001	110410	0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.563,29	17.690,71	17.690,71	11.093,29
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						

**COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESA**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.07-1.02.01.01.001	110430	0 IR.A.P.	2.512,52	5.500,00	5.500,00	4.312,52
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari, Anziate e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
Macroaggregato 2			Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.07-1.01.01.01.000	110450	0 ELEZIONI - RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Retribuzioni in denaro						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari, Anziate e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
Macroaggregato 1			Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001	110452	0 ELEZIONI - CONTRIBUTI PREVILI E ASS.LI OBBLIGATORI	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari, Anziate e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
Macroaggregato 1			Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.03.01.02.010	110454	0 ELEZIONI - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	500,00	500,00
Beni per consultazioni elettorali						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari, Anziate e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
Macroaggregato 2			Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.03.02.99.004	110456	0 ELEZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.200,00	2.600,00	2.600,00	3.200,00
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari, Anziate e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
Macroaggregato 3			Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.02.01.01.001	110456	0 ELEZIONI - IRAP	510,00	510,00	510,00	510,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari, Anziate e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
Macroaggregato 2			Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.05-1.02.01.99.999	110604	0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.998,33
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
Macroaggregato 2			Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.05-1.07.05.04.003	110662	0 INTERESSI PASSIVI	4.346,31	4.056,96	4.056,96	4.346,31
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
Macroaggregato 7			Interessi passivi			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.04-1.03.02.03.999 Altri eggi di riscossione n.a.c.	110734 0 AGGIO A CARICO DEL COMUNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.881,08
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo: 1 Spese correnti		Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.10.000 Consuense	110736 0 PRESTAZIONE DI INCARICHI PER L'UFFICIO TRIBUTI.	54.138,47	54.138,47	34.138,47	86.336,35
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo: 1 Spese correnti		Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.05.02.05.001 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	110738 0 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI (E.120010)	25.000,00	27.000,00	27.000,00	96.970,56
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo: 1 Spese correnti		Macroaggregato: 5 Trasferimenti di tributi	
01.05-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	110802 0 CONSERVAZIONE EDIFICI DI CULTO	500,00	500,00	500,00	600,00
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo: 1 Spese correnti		Macroaggregato: 4 Trasferimenti correnti	
01.11-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	110847 0 CONVENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	37.500,00
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo: 1 Spese generali		Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	110862 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI.	273,09	0,00	0,00	273,09
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo: 1 Spese correnti		Macroaggregato: 7 Interessi passivi	
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	130102 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	63.120,30	61.570,03	61.570,03	65.808,34
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo: 1 Spese correnti		Macroaggregato: 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	130104 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	17.840,67	17.086,43	17.086,43	20.373,61
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo: 1 Spese correnti		Macroaggregato: 4 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	130130 0 I.R.A.P.	5.493,49	5.230,41	5.230,41	6.275,83
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo: 1 Spese correnti		Macroaggregato: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESA

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-1.07.05.04.000	140264	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	668,33	434,75	434,78	668,33
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
Missione: 4. Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 2. Altri ordini di istruzione						
Titolo: 1. Spese correnti						
Macroprogettato: 7. Interessi passivi						
04.06-1.07.05.04.000	140472	0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI	121,01	52,96	52,96	121,01
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
Missione: 4. Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 5. Servizi assistenziali istruzione						
Titolo: 1. Spese correnti						
Macroprogettato: 7. Interessi passivi						
04.06-1.02.01.02.001	140476	0 IMPOSTE E TASSE	750,00	750,00	750,00	750,00
Imposta di registro e di bollo						
Missione: 4. Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 5. Servizi assistenziali istruzione						
Titolo: 1. Spese correnti						
Macroprogettato: 2. Imposte e tasse di carico dell'ente						
08.02-1.07.05.04.000	150142	0 INTERESSI PASSIVI	587,83	495,49	495,49	587,83
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
Missione: 8. Assesto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma: 2. Edilizia residenziale pubblica e tecnica e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo: 1. Spese correnti						
Macroprogettato: 7. Interessi passivi						
08.01-1.07.05.04.000	160140	0 INTERESSI PASSIVI	5.958,75	5.707,08	5.707,06	5.958,75
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
Missione: 8. Assesto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma: 1. Urbanistica e assedi del territorio						
Titolo: 1. Spese correnti						
Macroprogettato: 7. Interessi passivi						
09.04-1.07.05.04.000	160762	0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI	71,95	0,00	0,00	71,95
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
Missione: 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma: 4. Servizi socio-legali						
Titolo: 1. Spese correnti						
Macroprogettato: 7. Interessi passivi						
09.02-1.07.05.04.000	161262	0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI	1.590,43	1.554,46	1.554,48	1.590,43
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
Missione: 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma: 2. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo: 1. Spese correnti						
Macroprogettato: 7. Interessi passivi						
06.01-1.07.05.04.000	161364	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	1.429,41	1.265,19	1.265,19	1.429,41
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
Missione: 6. Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma: 1. Sport e tempo libero						
Titolo: 1. Spese correnti						
Macroprogettato: 7. Interessi passivi						
12.05-1.04.02.05.999	161516	0 SERVIZI EX E.C.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						
Missione: 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma: 1. Interventi per le famiglie						
Titolo: 1. Spese correnti						
Macroprogettato: 4. Trasferimenti in conto						

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di casa
13.07-1.03.02.18.014	161538	0 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E.220006	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.880,64
Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria			Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione: 13 - Tutela della salute			Titolo: 1 - Spese correnti			
Programma: 7 - Difensori spese in materia sanitaria						
12.02-1.03.02.15.003	161540	0 ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 78/78 E 32/87 E.220012	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani			Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo: 1 - Spese correnti			
Programma: 2 - Interventi per la disabilità						
12.07-1.04.01.02.005	161546	0 PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI	161.621,24	161.621,24	161.621,24	254.061,43
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni			Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti			
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo: 1 - Spese correnti			
Programma: 7 - Programmi nazionali e regionali del welfare sociale e servizi socio-sanitari e sociali						
15.01-1.04.01.02.003	161644	0 SPESE PER L'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.888,16
Trasferimenti correnti a Comuni			Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti			
Missione: 15 - Politiche del lavoro e formazione professionale			Titolo: 1 - Spese correnti			
Programma: 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
10.05-1.01.01.01.003	170102	0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	20.218,04	21.000,00	21.000,00	20.218,04
Straordinario per il personale a tempo indeterminato			Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti			
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo: 1 - Spese correnti			
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05-1.01.02.01.001	170104	0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.699,19	7.000,00	7.000,00	6.699,19
Contributi obbligatori per il personale			Macroaggregato: 1 - Redditi dai lavoro dipendente			
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo: 1 - Spese correnti			
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05-1.02.01.01.001	170130	0 I.R.A.P.	1.752,79	1.800,00	1.800,00	1.752,79
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Macroaggregato: 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo: 1 - Spese correnti			
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05-1.07.05.04.000	170162	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	30.496,18	27.672,44	27.672,44	30.496,18
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese			Macroaggregato: 7 - Interessi passivi			
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo: 1 - Spese correnti			
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05-1.07.05.04.000	170164	0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.823,89	8.976,04	8.976,04	11.823,89
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese			Macroaggregato: 7 - Interessi passivi			
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo: 1 - Spese correnti			
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali						

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESA

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 7	Interessi passivi	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Mobilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.07.05.04.000	170166	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI				2.884,07	2.240,46	2.240,46	2.884,07
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.01.01.01.002	170202	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE				22.107,76	21.377,08	21.377,08	22.107,78
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.01.02.01.001	170206	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				6.534,71	6.600,00	6.600,00	6.534,71
Contributi obbligatori per il personale			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.07.05.04.000	170262	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI				7.719,23	7.161,56	7.161,56	7.719,23
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese			Programma 6 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 6 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.02.01.01.001	170272	0	I.R.A.P.				1.848,33	1.800,00	1.800,00	1.848,33
Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti					
14.01-1.07.05.04.000	180260	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI				232,40	152,00	152,00	232,40
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese			Programma 4 Industria, Politiche Antidropo.		Titolo 1 Spese correnti					
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 4 Industria, Politiche Antidropo.		Titolo 1 Spese correnti					
14.01-1.07.05.04.000	180262	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI				310,89	251,52	251,52	310,89
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese			Programma 1 Industria, Politiche Antidropo.		Titolo 1 Spese correnti					
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 1 Industria, Politiche Antidropo.		Titolo 1 Spese correnti					
16.01-1.07.05.04.000	180560	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI				904,43	843,90	843,90	904,43
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese			Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del silvatico		Titolo 1 Spese correnti					
Missione 16 Agricoltura politica agraria/interenti a pesca			Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del silvatico		Titolo 1 Spese correnti					

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
17.01-1.07.05.04.000	180662	0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI.	4.021,89	3.008,90	3.008,90	4.021,89
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1: Fonti energetiche			
Titolo 1: Spese correnti			Macroaggregato 7: Interessi passivi			
01.02-1.04.01.02.000	190002	0 CONCORSI E VISITE FISCALI	300,00	300,00	300,00	300,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			Programma 2: Segreteria generale			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti			
01.11-1.01.01.01.003	190016	0 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	4.524,00	4.524,00	4.524,00	11.417,08
Straordinario per il personale a tempo indeterminato			Programma 11: Altri servizi generali			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1: Redditi dal lavoro dipendente			
01.11-1.10.99.99.999	190018	0 ONERI STRAORDINARI	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.513,05
Altre spese correnti n.a.c.			Programma 11: Altri servizi generali			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 10: Altre spese correnti			
01.11-1.01.01.01.004	190030	0 FONDO DI PRODUTTIVITA' C.C.N.L. 9.5.06. 0.3% DEL MONTE SALARI 2003.	32.801,49	18.795,84	18.795,84	41.351,50
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			Programma 11: Altri servizi generali			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1: Redditi dal lavoro dipendente			
01.03-1.07.06.04.001	190042	0 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri			Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 7: Interessi passivi			
01.11-1.01.02.01.001	190052	0 ONERI RIFLESSI RELATIVI AI FONDI DI PRODUTTIVITA'.	8.685,28	5.549,94	5.549,94	13.151,48
Contributi obbligatori per il personale			Programma 11: Altri servizi generali			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1: Redditi dal lavoro dipendente			
01.11-1.02.01.01.001	190054	0 I.R.A.P. SUI FONDI DI PRODUTTIVITA'.	3.172,60	1.982,12	1.982,12	4.687,18
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Programma 11: Altri servizi generali			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.04-1.04.04.01.001	190060	0 SGRAVIE RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.684,05
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			Programma 11: Altri servizi generali			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Sezione della attività tributaria e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti			
Macroprogetto 4 Trasferimenti correnti		390,00	390,00	390,00	390,00
01.03.1.07.06.02.000	INTERESSI PASSIVI SUI RITARDATI PAGAMENTI				
Interessi di mora					
Programma 3 Gestione economica finanziaria		Titolo 1 Spese correnti			
Macroprogetto 7 Interessi passivi		16.759,84	16.238,44	16.206,44	16.759,84
20.01.1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA				
Fondi di riserva					
Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti			
Macroprogetto 10 Altre spese correnti		108.783,91	133.773,75	149.772,79	0,00
20.02.1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente					
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 1 Spese correnti			
Macroprogetto 10 Altre spese correnti		28.328,25	28.328,25	28.328,25	0,00
20.02.1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' QUOTE ACCANTONATE A GARANZIA DI CREDITI ANNI PRECEDENTI				
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente					
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 1 Spese correnti			
Macroprogetto 10 Altre spese correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.03.1.10.01.99.999	FONDO RISCHI				
Altri fondi n.a.c.					
Programma 3 Altri fondi		Titolo 1 Spese correnti			
Macroprogetto 10 Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.11.1.02.01.99.999	DEBITO IVA				
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
Macroprogetto 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.723,00	1.723,00	1.723,00	3.446,00
01.10.1.04.01.02.005	NUCLEO DI VALUTAZIONE GESTITO DALL'UNIONE DEI COMUNI.				
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni					
Programma 10 Risorse unive		Titolo 1 Spese correnti			
Macroprogetto 4 Trasferimenti correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.11.1.02.01.99.999	IVA DA REVERSE CHARGE				
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
Macroprogetto 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.486.625,14
60.01.5.01.01.01.001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA ED EROGAZIONE DI SOMME ACCANTONATE.				
Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere					
Programma 1 Responsabilità partecipazioni di risorse		Titolo 5 Contingenza anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
Macroprogetto 1 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

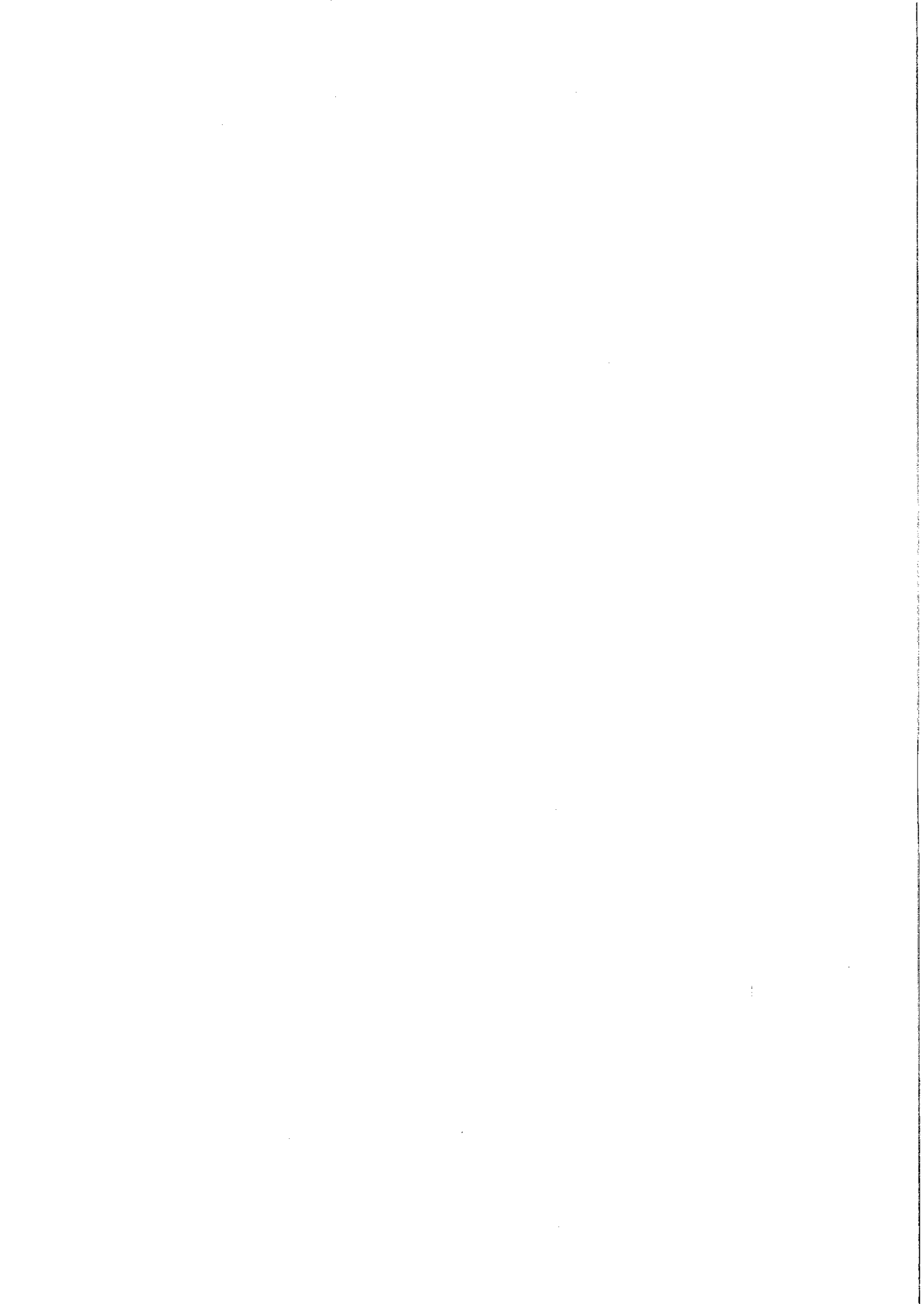
Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
50.02-4.03.01.01.999	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.GESTIONE C.D.P. S.P.A.	139.165,67	136.637,01	136.637,01	139.165,67
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 3 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Programma 2 Quota capitale ammontamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborsi Prestiti			
50.02-4.03.01.01.999	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.GESTIONE TESORO.	76.230,24	80.032,47	79.956,84	76.230,24
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 3 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Programma 2 Quota capitale ammontamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborsi Prestiti			
50.02-4.03.01.01.999	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 3 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Programma 2 Quota capitale ammontamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborsi Prestiti			
99.01-7.01.99.06.001	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL E. 600000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
99.01-7.01.99.06.002	0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL E. 600002	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
99.01-7.02.99.99.999	0	RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
99.01-7.02.99.99.999	0	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.054.915,51
Missione 99 Servizi per conto terzi			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
99.01-7.02.03.03.001	0	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER CONTO DI ENTI E PRIVATI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Programma	TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.99.03.001	400020	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	Missione 99	Servizi per conto terzi	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00
Costituzione fondi economici e carte aziendali									
99.01-7.02.02.03.999	400028	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO	Missione 99	Servizi per conto terzi	6.132,00	6.132,00	6.132,00	9.049,81
Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.									
99.01-7.02.02.03.001	400030	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	Missione 99	Servizi per conto terzi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Trasferimenti per conto terzi a INPS									
99.01-7.02.02.03.001	400032	0	RITENUTE AL PERSONALE - C.P.D.E.L.	Missione 99	Servizi per conto terzi	48.151,00	48.151,00	48.151,00	48.151,00
Trasferimenti per conto terzi a INPS									
99.01-7.02.02.03.001	400034	0	RITENUTE AL PERSONALE - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	Missione 99	Servizi per conto terzi	8.329,00	8.329,00	8.329,00	8.329,00
Trasferimenti per conto terzi a INPS									
99.01-7.01.02.01.001	400038	0	RITENUTE ERARIAI SUI REDD. ASSIMIL. A QUELLI DI LAV. DIP.	Missione 99	Servizi per conto terzi	12.329,00	12.329,00	12.329,00	12.329,00
Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi									
99.01-7.01.02.01.001	400040	0	RITENUTE ERARIAI AL PERSONALE	Missione 99	Servizi per conto terzi	78.458,00	78.458,00	78.458,00	78.458,00
Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi									
99.01-7.01.03.01.001	400044	0	RITENUTE ERARIAI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Missione 99	Servizi per conto terzi	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi									

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	400048	0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER PRESTITI	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 4 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	400060	0 CONTRIBUTI SOSPESI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	400070	0 MOVIMENTAZIONI DI CAPITALI	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
TOTALE RESPONSABILE	1	AFFARI GENERALI E RAGIONERIA	10.138.473,47	10.156.994,31	10.150.417,52	10.987.480,25
TOTALE GENERALE			10.138.473,47	10.156.994,31	10.150.417,52	10.987.480,25



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Provincia di Chieti

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

SCHEDA N. 2

del Centro di Responsabilità : SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Titolare del centro di Responsabilità: Egidio IEZZI

PARTE I	LINEE DI ATTIVITÀ DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
----------------	---

1) Urbanistica

- a) Progettazione e gestione iter approvativi di P.R.E., varianti generali, piani particolareggiati, Piano Spiaggia;
- b) Gestione iter approvazione varianti specifiche al P.R.E.;
- c) Gestione iter approvazione piani di lottizzazione

2) Sportello Unico per l'edilizia

- a) Gestione pratiche per permesso di costruire;
- b) Gestione pratiche autorizzazioni Beni Ambientali sub-delega dalla Regione;
- c) Gestione pratiche SCIA;
- d) Gestione certificati urbanistici;
- e) Controllo attività edilizia;
- f) Gestione pratiche condono edilizio;
- g) Gestione pratiche recupero sottotetti.

3) Demanio e Patrimonio – Demanio Marittimo

- a) Tenuta repertorio dei contratti ed esecuzione relative formalità (vidimazione del repertorio, calcolo diritti, registrazione, trascrizione, voltura)
- b) Acquisto di immobili e locazioni passive
- c) Alienazioni e locazioni attive di beni comunali
- d) Concessioni in uso locali e impianti
- e) Gestione del demanio marittimo

4) Servizio provveditorato:

- a) Tasse di proprietà, assicurazioni ed acquisto di carburanti e lubrificanti per parco automezzi;
- b) Gestione assicurazioni e rapporti con il broker;
- c) Acquisto di beni e servizi in funzione di supporto a tutti i centri di responsabilità (es. contratti di somministrazione energia elettrica, gas, acqua, contratti per servizi di telefonia fissa e mobile, pulizia degli uffici ecc.);

5) Lavori Pubblici

- a) Impulso e pubblicità della programmazione triennale dei lavori pubblici in qualità di referente per la redazione e la pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- b) Realizzazione programma triennale OO.PP. ed elenco annuale

- c) Gestione opere pubbliche non comprese nell'elenco annuale
- d) Gestione attività per il completamento delle opere pubbliche relative ad anni precedenti
- e) Accensione di prestiti per il finanziamenti di investimenti e relativi contratti di mutuo, devoluzioni.

6) Espropriazioni

- a) Gestione iter per espropriazione immobili necessari per realizzazione OO.PP.

7) Ecologia e Ambiente

- a) Gestione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani
- b) Esame dei riscontri delle analisi delle acque di balneazione
- c) Controllo del rumore ambientale
- d) Esame dei riscontri delle analisi delle acque potabili

8) Cimitero

- a) Gestione attività di cui al Regolamento polizia Mortuaria
- b) Gestione concessioni di aree, cappelle, loculi e ossarine
- c) Gestione autorizzazioni per inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e trasporto salme (queste ultime con la collaborazione dell'Ufficiale Stato Civile)

9) Manutenzioni

- a) Manutenzione immobili ed impianti;
- b) Manutenzione impianti sportivi;
- c) Manutenzione strade comunali e segnaletica orizzontale e verticale;
- d) Manutenzione impianto di pubblica illuminazione;
- e) Manutenzione patrimonio di E.R.P..
- f) Manutenzione cimiteri

10) Parchi e Verde Pubblico

- a) Manutenzione verde pubblico;
- b) Acquisto arredo urbano e piante con posa in opera e piantumazione;
- c) Acquisto prodotti chimici e fertilizzanti;

11) Rapporti con Sportello Unico delle Attività Produttive

- a) Pareri su pratiche edilizie di competenza del SUAP;

12) Servizi Produttivi: Gas, Energia Elettrica, Servizio Idrico Integrato

- a) Affidamento servizi pubblici a rilevanza economica
- b) Rapporti con l'ATO per la gestione del servizio idrico integrato

13) Autoparco

- a) Manutenzione parco automezzi comprese le revisioni periodiche ed eventuali acquisti e dismissioni

14) Ufficio Protezione Civile

- a) Coordinamento delle attività del Servizio comunale di Protezione civile cui partecipa tutta la struttura amministrativa del Comune
- b) elaborazione del Programma pluriennale di previsione e prevenzione
- c) elaborazione del Piano comunale di emergenza e suo aggiornamento annuale

- d) acquisto delle dotazioni tecniche e logistiche per allestimento e funzionamento del C.O.C. “Centro operativo comunale”

15) Sicurezza sui luoghi di lavoro

- a) Affidamento appalto del servizio di prevenzione e protezione, medico competente
- b) acquisto dispositivi di protezione individuale

16) Diritto allo studio

- a) gestione mense scolastiche ai sensi L. 78/1978 con controllo del pagamento delle rette dovute per la somministrazione dei pasti
- b) organizzazione e coordinamento del servizio trasporto scolastico ai sensi L. 78/1978 e controllo del pagamento delle contribuzioni dovute per l’ammissione al servizio trasporto
- c) fornitura gratuita dei libri di testo alunni delle scuole medie e superiori L.448/98
- d) concessione di borse di studio L. 62/2000
- e) gestione servizi di pre-accoglienza scolastica
- f) partecipazione alla realizzazione di progetti scolastici
- g) gestione rapporti con istituzioni scolastiche
- h) adempimento obbligo scolastico Decreto 13 dicembre 2001

17) Ufficio notifiche

- a) notifica atti e tenuta registro delle notificazioni
- b) richiesta di rimborso agli enti che richiedono la notifica dei propri atti e tenuta relativa contabilità
- c) impegno di spesa e rimborso delle spese di notifica richieste da tutti i settori ad altri comuni

18) Albo pretorio

- a) pubblicazioni degli atti e documenti formati dal Comune e da altri Enti con restituzione di attestazione di avvenuta pubblicazione e tenuta del relativo registro

ATTIVITA' N. 1 – URBANISTICA

Variante al Piano Demaniale Marittimo (PDMC). L'ente ha affidato l'incarico per la redazione della variante adeguata al nuovo PDMR e alle nuove esigenze nel frattempo manifestatesi. Occorre pertanto gestire l'iter di adozione e approvazione.

ATTIVITA' N. 2 – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Controllo attività edilizia - Per rendere efficace il controllo l'Ufficio procederà con sistematicità a comunicare al Corpo di Polizia Municipale i titoli abilitativi di ogni attività edilizia man mano che le stesse risulteranno autorizzate. Andranno individuate le misure organizzative per garantire il pieno funzionamento dello sportello unico dell'edilizia ai sensi **dell'art. 13 del D.L. 22 giugno 2012, n.83**. Per quest'ultima finalità il Centro di Responsabilità si avvale dell'esternalizzazione della fase istruttoria del procedimento di rilascio permessi a costruire e del procedimento di controllo della SCIA e comunicazioni di edilizia libera (CIL) e CILA, mediante affidamento di appalto a studio tecnico di comprovata esperienza. Allo stesso soggetto sono affidati compiti di rendicontazione dell'impiego di finanziamenti in conto capitale regionali, statali e comunitari, nonché attività di supporto tecnico operativo per l'utilizzo del sistema di verifica requisiti AVCPass e il monitoraggio bimestrale delle opere pubbliche realizzate nel corso dell'anno.

Nuovo regolamento edilizio -

Nell'intesa raggiunta nella riunione della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stato approvato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Ai sensi del medesimo art. 4, comma 1-sexies, del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione dell'intesa (18 aprile 2017), le regioni ordinarie avrebbero dovuto provvedere al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. L'atto di recepimento regionale avrebbe dovuto stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati). La Regione Abruzzo a tutt'oggi non ha ancora recepito lo schema di regolamento tipo.

Il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si sono impegnati ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione dell'intesa, fermo restando che entro il termine stabilito dalla regione nell'atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di 180 giorni entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati. Pertanto **questo ente intende tenere fede all'impegno assunto in sede di Conferenza unificata ad utilizzare le**

definizioni uniformi nei propri provvedimenti regolamentari, che saranno adottati dopo la data del 20 ottobre 2016 ed a rispettare i termini per il recepimento che saranno fissati dalla Regione Abruzzo.

ATTIVITA' N. 3 – DEMANIO E PATRIMONIO – DEMANIO MARITTIMO

Alienazioni e locazioni attive di beni comunali - Per i beni immobili di proprietà comunale appartenenti al patrimonio disponibile e non utilizzati dovranno essere poste in essere tutte le iniziative favorevoli alla loro utilizzazione (locazione o alienazione o concessione in uso) purché compatibili con la destinazione d'uso già assegnata con il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni approvato dal Consiglio comunale, assicurando anche il rispetto della L.R. 23.12.1999, n. 4. Ogni attività dovrà tendere alla valorizzazione e conservazione del patrimonio oltre che ad assicurare una maggiore redditività dello stesso, nel senso di trarre dal patrimonio dell'Ente il giusto reddito. Ogni richiesta di locazione o di acquisto da parte di terzi dovrà essere accolta solo se finalizzata allo svolgimento di attività lecite e, in caso di richieste concorrenti dovrà essere preferita quella del richiedente che, dichiaratosi disposto a corrispondere il canone o il prezzo richiesto, utilizzerà i locali per iniziative che offrono maggiori occasioni di crescita economica, culturale e sociale per la comunità locale. Per i terreni ed edifici appartenenti al patrimonio del comune e non destinati all'uso pubblico generale e diretto, si procede all'alienazione degli stessi mediante asta pubblica. L'alienazione avverrà, previa deliberazione del consiglio comunale qualora la stessa non sia già ricompresa nel citato Piano delle alienazioni, alle condizioni tecniche e valutative indicate nella relazione dell'U.T.C.

Ai sensi dall'art. 2, comma 222 della Legge 23-12-2009 n. 191 il Settore curerà la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei beni immobili di proprietà ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, comunicherà le eventuali variazioni intervenute. La raccolta dati è stata estesa anche alle concessioni e alle partecipazioni e per i relativi obblighi e modalità di comunicazione ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato il Settore darà esecuzione a quanto stabilito dal D.M. 30 luglio 2010.

Gestione del demanio marittimo”

- Con decorrenza 1.2.2004 è stata delegata ai Comuni la gestione delle funzioni amministrative del Demanio Marittimo. Con riferimento al progetto di informatizzazione del demanio marittimo occorre adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni dettate da parte dell'organo sovra comunale delegante con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo.

Adempimenti correnti:

- Rinnovo delle Concessioni Demaniali Marittime in scadenza.
- Rilascio di nuove concessioni demaniali per sub-ingresso e suppletive.
- Curare le procedure per l'affidamento in gestione dell'area per l'alaggio barche da pesca e da piccolo diporto in località Vallevò.

ATTIVITA' N. 4 - PROVVEDITORATO

Il Servizio darà esecuzione alle nuove disposizioni dettate dall'art. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 e da ultimo modificato dalla Legge di stabilità 2016, che, relativamente ad alcune categorie merceologiche (**energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**) fa obbligo ai Comuni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione, fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad

approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del **10 per cento** per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del **3 per cento** per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. La mancata osservanza delle suddette disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. I contratti stipulati in violazione di tali regole sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

- Dal 2018 occorre, entro il termine per l'approvazione del DUP, redigere il programma degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'articolo 21 del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016. Il Servizio provveditorato curerà il coordinamento di tale programmazione ricevendo dagli altri Centri di Responsabilità, che vanno all'uopo sollecitati, le indicazioni per l'inserimento di altri acquisti di beni e servizi che esulano dalla propria competenza.

ATTIVITA' N. 5 - LAVORI PUBBLICI

Gli interventi da realizzare nell'anno 2018 sono individuati e definiti nell'elenco annuale delle opere allegato al programma triennale 2018-2020. Ad essi si aggiungono quelli indicati nel bilancio aventi importi inferiori ai 100.000,00 Euro. Sono inoltre da gestire quelli già previsti negli anni precedenti e tuttora in corso.

ATTIVITA' N. 6 - ESPROPRIAZIONI

Gestione iter per espropriazione immobili necessari per realizzazione OO.PP. - In attuazione alle disposizioni emanate dal D.P.R. 327/2001 sarà assicurata la regolare attività dell'Ufficio Espropri nel rispetto della norma citata.

ATTIVITA' N. 7 – ECOLOGIA E AMBIENTE

Gestione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani - Il CdR dovrà effettuare il monitoraggio mensile della raccolta differenziata curando tempestivamente di suggerire al gestore le azioni correttive necessarie a garantire il raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge del 65%. Nel corso del 2018, in collaborazione con il gestore del servizio, dovrà essere effettuato il controllo delle corrette modalità di compostaggio da parte dei contribuenti che hanno presentato domanda per effettuare il compostaggio domestico, curando anche le doverose relazioni con l'Ufficio Tributi per la connessa riduzione della TARI.

ATTIVITA' N. 8 – CIMITERO

Gestione concessione aree, cappelle e loculi

Occorre procedere alla stipula del contratto di concessione dei loculi già assegnati.

Deve essere affidata la nuova concessione del servizio di gestione lampade votive per una durata compatibile con gli investimenti richiesti, previa deliberazione del consiglio comunale e parere del

revisore contabile.

ATTIVITA' N. 9 - MANUTENZIONI

Manutenzione immobili ed impianti - Per tale attività si procederà nei limiti delle risorse assegnate a garantire la manutenzione ordinaria degli immobili in amministrazione diretta. Si effettuerà il monitoraggio mensile sullo stato degli immobili. Di conseguenza, gli interventi manutentivi necessari devono essere tempestivamente programmati secondo criteri di *bassa, media ed alta* criticità, richiedendo alla giunta lo stanziamento di ulteriori risorse, qualora quelle già assegnate non risultino sufficienti al fabbisogno rilevato. Per quanto riguarda gli edifici scolastici a seguito del monitoraggio mensile si programmeranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che presuppongono l'assenza dall'edificio degli alunni, in modo da concluderli entro il 31 agosto.

Si procederà, mediante l'affidamento in cottimo fiduciario, alla verifica annuale degli impianti termici di tutti gli edifici comunali ed al controllo dell'efficienza degli estintori di cui sono dotati immobili e mezzi.

Manutenzione strade comunali -

Per garantire il transito sulle strade principali anche in occasione di precipitazioni nevose o gelate, verrà predisposto il piano degli interventi di sgombrò neve e spargimento sale entro il 15 ottobre da coordinare con le disposizioni che la Prefettura di Chieti dovesse successivamente impartire.

Si procederà in particolare a decespugliare periodicamente le strade, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione.

Manutenzione impianto di pubblica illuminazione - La manutenzione è inclusa nel contratto di efficientamento energetico che prevede, per la durata di 15 anni, la gestione degli impianti a cura della ditta aggiudicataria. L'ufficio pertanto sarà impegnato nel controllo dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali

Manutenzione case E.R.P. - Per quanto riguarda la gestione degli alloggi E.R.P. di proprietà comunale si provvederà, nei limiti delle risorse assegnate, all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per la manutenzione straordinaria degli alloggi medesimi.

Manutenzione cimiteri - I viali interni al cimitero e le aree immediatamente esterne saranno costantemente mantenute in condizioni di igiene e decoro e in condizioni di sicurezza per gli utenti. I viali, il verde e le aiuole saranno curati con particolare attenzione in prossimità della commemorazione dei defunti e nelle festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo di maggior afflusso dei cittadini emigrati.

ATTIVITA' N. 10 - PARCHI E VERDE PUBBLICO

Manutenzione verde pubblico - Nell'ambito di tale attività gli interventi saranno assicurati prevalentemente dagli operai comunali salvo che si ricorra, nel limite delle risorse assegnate, all'affidamento di alcuni servizi di manutenzione ad idonea impresa.

ATTIVITA' N. 11 - RAPPORTI CON LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gestione pratiche edilizie ed altro provenienti dal SUAP - Nell'ambito di tale attività si procederà al tempestivo riscontro delle richieste di pareri provenienti dallo sportello unico convenzionato presso il Patto Territoriale Sangro Aventino per l'istruttoria delle pratiche edilizie inerenti le attività produttive.

ATTIVITA' N. 13 - AUTOPARCO

Manutenzione parco automezzi ed eventuali acquisti e dismissioni - Nell'ambito di tale attività si procederà, nel limite delle risorse assegnate, all'affidamento del servizio di manutenzione ad officine esterne all'Ente, nonché alla costante verifica delle scadenze per la revisione dei mezzi; si provvederà ad istituire per ciascun automezzo, una scheda di manutenzione da aggiornare costantemente.

ATTIVITA' N. 14 – UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

L'Ufficio comunale di Protezione civile, sotto la direzione e la responsabilità del Responsabile del Settore Tecnico, coordina le attività del Servizio comunale di Protezione civile cui partecipa tutta la struttura amministrativa del Comune eventualmente coadiuvata dal Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile. Tra i compiti dell'Ufficio rientrano:

1. l'elaborazione del Programma pluriennale di previsione e prevenzione che contiene l'individuazione delle fonti di rischio, la classificazione e mappatura del rischio, l'individuazione dei sistemi di preavviso, l'indicazione delle priorità delle attività di prevenzione individuate e dei mezzi per informare la popolazione dei rischi presenti sul territorio;

2. l'elaborazione del Piano comunale di emergenza che contiene il censimento delle risorse a disposizione per la gestione delle emergenze, la definizione, in funzione delle singole tipologie di rischio e di evento, del modello di intervento e delle procedure operative da attivarsi durante le emergenze, la suddivisione delle problematiche di gestione delle emergenze secondo lo schema per Funzioni di Supporto e l'identificazione delle relative figure di responsabili e di coordinatori, l'individuazione delle dotazioni tecniche e logistiche necessarie per il corretto allestimento e funzionamento del C.O.C. "Centro operativo comunale".

ATTIVITA' N. 15 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Si provvederà alla stipula di una nuova convenzione per l'affidamento del servizio di R.S.P.P. e Medico competente. Si vigilerà sulla espletamento della prescritta formazione in materia di pronto soccorso e sulla creazione di squadre antincendio.

ATTIVITÀ N. 16 - DIRITTO ALLO STUDIO

Il settore si occuperà della erogazione di borse di studio e rimborso spese per acquisto libri di testo agli alunni delle scuole superiori (sempre che tali provvidenze vengano finanziate dalla Regione) e dell'ammissione degli utenti ai servizi di mensa e trasporto con controllo del pagamento delle relative tariffe.

Entro il 30 giugno 2018, si provvederà a richiedere alla centrale di committenza di espletare la gara per l'affidamento in appalto del Servizio mensa scolastica in scadenza a giugno 2018.

ATTIVITÀ N. 17 - GESTIONE DELLE NOTIFICAZIONI

- Occorre curare la presentazione agli enti che richiedono notifiche della richiesta di rimborso del costo stabilito dal Ministero dell'Interno.

ATTIVITÀ N. 18 - GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO

- L'Ufficio curerà con particolare attenzione la pubblicazione integrale dei documenti sull'albo on-line effettuando la scansione dei documenti di cui non è possibile reperire la disponibilità su supporto informatico, dopo aver all'uopo contattato i richiedenti le pubblicazioni.

PARTE III – ENTRATE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ.

(Vedi Allegato A)

Le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto.

PARTE IV – USCITA: RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ.

(Vedi Allegato B)

Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

PARTE V	ALTRE RISORSE NECESSARIE A DISPOSIZIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
----------------	---

Risorse umane.

Al Settore Assetto e Gestione del Territorio, sono assegnate le risorse umane di seguito indicate:

- n. 1 Esecutore amministrativo PART TIME (Cat. B)
- n. 1 Operaio Professionale (Cat. B)
- n. 1 Operaio professionale elettricista –fontaniere (Cat. B)
- n. 3 assistiti con borsa lavoro

Risorse strumentali.

Per quanto attiene le risorse strumentali, si rinvia alle dotazioni di settore censite nell'inventario comunale

PARTE VI	OBIETTIVI DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
-----------------	---

OBIETTIVI		PESO
Num.	DENOMINAZIONE	
1	Affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica.	40
2	Redazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi	20
3	Attuazione Misura ulteriore n. 11 Allegato C al PTPCT 2018-2020 in materia di programmazione triennale opere pubbliche	10
4	Recupero delle spese per il consumo di energia elettrica necessarie per il funzionamento dell'impianto fotovoltaico di Località Sterpari, anticipate dal Comune negli anni 2014-2015-2016-2017.	10
5	Realizzazione impianto elettrico presso il Cimitero per attivazione cancello elettrico e illuminazione locali di servizio.	10
6	Rifacimento tratto di marciapiede con pavimentazione smantellata dalle radici in Viale Raffaele Paolucci.	10

Fattori critici di successo per l'area di intervento

Le attività manutentive risentono della carenza di personale operaio disponibile.

Si esprime *parere favorevole* di regolarità tecnica in ordine alla coerenza degli obiettivi sopra elencati con i programmi della Sezione Operativa del DUP triennio 2018/2020 e si attesta la fattibilità degli stessi in relazione alle risorse assegnate.

Rocca San Giovanni, 26 aprile 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Egidio Iezzi

IL SINDACO

F.to dr. Giovanni Enzo Di Rito

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr.ssa Daniela Giancristofaro

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO N. 1

Centro di Responsabilità: SETTORE II – ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Posizione Organizzativa: Egidio IEZZI

Peso dell'obiettivo: 40

Denominazione: Affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica.

Descrizione: Nel prossimo mese di giugno verrà a scadere il contratto di appalto del servizio di mensa scolastica. Prima dell'avvio dell'anno scolastico 2018/2019 dovrà essere stipulato il nuovo contratto previa indizione di procedura negoziata a cura della Centrale Unica di Committenza. Il Titolare del Centro di Responsabilità di questo Ente dovrà assumere la determinazione a contrattare con l'approvazione del progetto del servizio (capitolato, schema di contratto, menù concordato con la ASL competente) e trasmettere la richiesta di espletamento della gara al Comune di Fossacesia ove ha sede la Centrale Unica di Committenza.

Finalità: Essere in grado di assicurare il servizio mensa alla riapertura dell'anno scolastico 2018/2019.

Piano di azione:

- comunicare prima possibile alla CUC la necessità di espletare tempestivamente la gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- concordare il menù con il competente servizio della ASL;
- redigere il capitolato di appalto;
- individuare i criteri per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- adottare la determinazione a contrattare e trasmetterla alla CUC

Indicatori:

Tipologia	Peso	Descrizione	Unità di misura	Target
fisico/tecnico	70%	Invio della determina a contrattare alla CUC		Assicurare la continuità del servizio mensa scolastica
Temporale	30%	30 giugno 2018		

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

La misura del raggiungimento parziale è data dal peso degli indicatori. Si accetta il risultato di raggiungimento parziale se si ottiene almeno il 70%.

Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo: //

Risorse finanziarie necessarie: //

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO N. 2

Centro di Responsabilità: SETTORE II – ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Posizione Organizzativa: Egidio IEZZI

Peso dell'obiettivo: 20

Denominazione: Redazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Descrizione: Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni approvato con il D.Lgs. 50/2016 contiene profonde innovazioni in tema di programmazione di forniture e servizi che, sostanzialmente, superano quelle già introdotte dalla legge di stabilità 208/2015.

Nel testo del nuovo codice, al titolo III "Pianificazione programmazione e progettazione", l'articolo 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti), al comma 1, ed ai commi dal 6 al 9, introduce la questione della programmazione di acquisti di beni e servizi. Rispetto al previsto obbligo di programmazione di cui alla legge di stabilità (art. 1, comma 505) la volontà del legislatore sembra profondamente mutata con estensione – con il nuovo codice – degli obblighi in argomento.

Una differenza sostanziale rispetto alla previsione della legge di stabilità in cui il programma era contingentato ai casi di acquisti di beni e servizi "di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro", consiste nella previsione del comma 6 che recita "il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro".

Con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n.14 è stato approvato il **Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. Ai sensi dell'art. 9 di tale D.M. lo stesso si applica a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e dal periodo 2019-2020 per servizi e forniture.**

Al fine di adempiere alle disposizioni dettate dal citato art. 21, il CdR provvederà a redigere il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro nel rispetto delle procedure e schemi tipo approvati con D.M. 16.01.2018, n 14.

Finalità: Essere in grado di comunicare alla Centrale di Committenza gli acquisti da effettuare con il dovuto anticipo e adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla legge.

Piano di azione:

- prima di procedere alla redazione dello schema di **programma biennale degli acquisti di beni e servizi** deve essere definito *il fabbisogno di beni e servizi*, che implica un coinvolgimento dei vari servizi, coordinati dal responsabile del CdR.
- Il dato verrà reperito attraverso le richieste da confrontarsi con l'andamento storico.
- Le nuove necessità dovranno essere immediatamente evidenziate.

Indicatori:

Tipologia	Peso	Descrizione	Unità di misura	Target
fisico/tecnico	70%	Invio dello schema di programma all'Ufficio di Ragioneria e al Sindaco o formale comunicazione che non ne ricorre l'obbligo.		Essere in grado di predisporre il DUP 2019-2021 entro il 31.07.2018
Temporale	30%	15 luglio 2018		

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

La misura del raggiungimento parziale è data dal peso degli indicatori. Si accetta il risultato di raggiungimento parziale se si ottiene almeno il 70%.

Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo: //

Risorse finanziarie necessarie: //

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO N. 3

Centro di Responsabilità: SETTORE II – ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Posizione Organizzativa: Egidio IEZZI

Peso dell'obiettivo: 10

Denominazione: Attuazione Misura ulteriore n. 11 Allegato C al PTPCT 2018-2020 in materia di programmazione triennale opere pubbliche

Descrizione: Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione della G.C. n. 12 del 22.03.2018 ha previsto, per ciascuno dei processi mappati, alcune misure ulteriori rispetto a quelle indicate nel PNA, finalizzate a prevenire il rischio di corruzione, misure che sono state indicate nell'allegato "C".

In corrispondenza del processo "Redazione e aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche" è stata prevista la seguente misura di prevenzione: "Acquisizione della rilevazione dei fabbisogni da parte di tutti i Dirigenti prima della redazione della proposta di Programma triennale".

Finalità: Consultare, con formale nota di invito a rappresentare le esigenze, tutti i Responsabili dei Settori in tempo utile per essere in grado di rilevare i fabbisogni da tenere in considerazione prima di redigere il DUP 2019-2021 da presentare al consiglio comunale entro il 31 luglio 2018, di cui il programma triennale delle opere pubbliche costituisce parte della Sezione operativa.

Indicatori:

Tipologia	Peso	Descrizione	Unità di misura	Target
fisico/tecnico	70%	Invio della nota ai titolari di P.O. e per conoscenza al Segretario Comunale, per rilevare i fabbisogni.		Essere in grado di predisporre il DUP 2018-2020 entro il 31.07.2018
Temporale	30%	10 luglio 2018		

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

La misura del raggiungimento parziale è data dal peso degli indicatori. Si accetta il risultato di raggiungimento parziale se si ottiene almeno il 70%.

Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo: //

Risorse finanziarie necessarie: //

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

Scheda obiettivo

OBIETTIVO N. 4

Centro di Responsabilità: SETTORE II ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Posizione Organizzativa: Egidio IEZZI

Peso dell'obiettivo: 10

Denominazione: **Recupero delle spese per il consumo di energia elettrica necessarie per il funzionamento dell'impianto fotovoltaico di Località Sterpari, anticipate dal Comune negli anni 2014-2015-2016-2017.**

Descrizione: L'Atto di Concessione per realizzazione di impianto fotovoltaico n. 100.229 di Rep. e n. 16.721 di Racc. stipulato dal Notaio Di Salvo Zefferino in data 20.05.2010, all'art. 16, comma 3, prevede che "Il Concessionario dovrà assicurare la messa in funzione dell'impianto, facendosi carico di tutti i costi di connessione degli impianti alle reti, compresi quelli per la contabilizzazione del conto energia e delle misure, nonché di tutti gli oneri relativi alle connessioni necessarie (Energia, Acqua, etc.) al funzionamento del sito e il pagamento dei relativi consumi". Dalla data di attivazione dell'impianto gli oneri relativi ai consumi di Energia Elettrica sono stati pagati dal Comune. Il Concessionario ha provveduto al rimborso delle spese fino al 2013.

Finalità: Recuperare le spese sostenute dal Comune dal 2014 ad oggi..

Il piano di azione è il seguente:

- Rinvenimento delle bollette di pagamento dell'energia elettrica per l'impianto in questione relative agli anni 2014-2015-2016-2017;
- Emissione di fattura separata per ciascuna annualità (Ufficio ragioneria);
- Richiesta di rimborso alla ditta concessionaria.

Tipologia: gestionale, di miglioramento

Indicatori:

Tipologia	Peso	Descrizione	Unità di misura	Target
fisico/tecnico	70%	Adempimento di tutte le attività descritte nel piano di azione e invio della richiesta di rimborso.		Recupero delle spese sostenute.
Temporale	30%	31.10.2018		

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

La misura del raggiungimento parziale è data dal peso degli indicatori. Si accetta il risultato di raggiungimento parziale se si ottiene almeno il 70%.

Risorse finanziarie necessarie: € 0,00

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO N. 5

Centro di Responsabilità: SETTORE II – ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Posizione Organizzativa: Egidio IEZZI

Peso dell'obiettivo: 10

Denominazione: Realizzazione impianto elettrico presso il Cimitero per attivazione cancello elettrico e illuminazione locali di servizio.

Descrizione: L'Ente ha provveduto a realizzare 170 loculi nell'area nuova del Cimitero. Nell'ambito di tale intervento sono stati realizzati alcuni locali di servizio ed è stato installato un nuovo cancello. Vi è la necessità di collegare la centralina elettrica posta nel Vecchio Cimitero con le nuove strutture realizzate. Anziché interessare una ditta esterna, con aggravio delle spese per le casse del Comune, l'intervento può essere eseguito dagli operai comunali.

Finalità: Garantire la funzionalità delle strutture.

Piano di azione:

- realizzazione di cavidotto dal vecchio cimitero alla parte nuova;
- posa dei cavi elettrici di collegamento;
- collegamento degli interruttori presenti nelle nuove strutture.

Tipologia: gestionale, di miglioramento

Indicatori:

Tipologia	Peso	Descrizione	Unità di misura	Target
Fisico/tecnico	70%	Provvedere al collegamento della rete elettrica. Trasmissione al Sindaco ed al Segretario Comunale del verbale di verifica.	Gli elementi di valutazione si desumono dalla verifica della esecuzione dei lavori a regola d'arte in contraddittorio tra i Responsabili de 2 [^] e 3 [^] Settore.	
Temporale	30%	30.06.2018		

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

La misura del raggiungimento parziale è data dal peso degli indicatori. Si accetta il risultato di raggiungimento parziale se si ottiene almeno il 70%.

Risorse finanziarie necessarie:

Altri centri di responsabilità coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo:

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO N. 6

Centro di Responsabilità: SETTORE II – ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Posizione Organizzativa: Egidio IEZZI

Peso dell'obiettivo: 10

Denominazione: Rifacimento tratto di marciapiede con pavimentazione smantellata dalle radici in Viale Raffaele Paolucci.

Descrizione: L'Ente ha in corso i lavori di urbanizzazione e rifacimento della pavimentazione lungo alcune vie del Centro Storico. Tra detti interventi non risulta esservi la sistemazione del marciapiede di Viale Raffaele Paolucci. Anziché interessare una ditta esterna e quindi determinare un peso economico sul bilancio comunale, l'intervento può essere eseguito con personale dipendente del Comune.

Finalità: Garantire la sicurezza stradale e il decoro.

Piano di azione:

- rimozione della pavimentazione dismessa;
- taglio e trasporto a rifiuto delle radici che interessano il tratto di marciapiede;
- rifacimento del massetto di sottofondo del tratto interessato;
- ripristino della pavimentazione

Indicatori:

Tipologia	Peso	Descrizione	Unità di misura	Target
Fisico/tecnico	70%	Provvedere al ripristino della pavimentazione del marciapiede.	Gli elementi di valutazione si desumono dalla verifica della esecuzione dei lavori a regola d'arte in contraddittorio tra i Responsabili de 2^ e 3^ Settore.	
Temporale	30%	30.06.2018		

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

La misura del raggiungimento parziale è data dal peso degli indicatori. Si accetta il risultato di raggiungimento parziale se si ottiene almeno il 70%.

Risorse finanziarie necessarie:

Altri centri di responsabilità coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Un agente di polizia municipale.

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 3 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO					
2.01.01.02.001					
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
220014 0 ASSEGNAZIONI NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.354,63
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
2.01.01.02.001					
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
220024 0 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
2.01.01.02.001					
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
220044 0 ASSEGNAZIONE PER BORSE DI STUDIO		13.161,00	13.161,00	13.161,00	13.161,00
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
3.01.02.01.032					
Proventi da diritti di segreteria e roglio					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
310004 0 DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENIENTI DALLA CERTIFICAZIONE. CAPITOLI 110218/110250 IN USCITA		516,00	516,00	516,00	516,00
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.02.01.008					
Proventi da mense					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
310012 0 COMPARTICIPAZIONI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.		24.000,00	30.000,00	30.000,00	29.166,42
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.02.01.014					
Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
310016 0 PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.01.01.004					
Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
310022 0 CANONI DI FOGNATURA		0,00	0,00	0,00	1.024,96
Categoria 1 Vendita di beni					
3.01.01.01.004					
Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
310024 0 CANONI DI DEPURAZIONE		0,00	0,00	0,00	3.643,48

TRC

**COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNICHI)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE**

Codece di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 1 Vendita di beni		
3.01.02.01.033	3.01030	0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE CERTIFICAZIONI URBANISTICHE.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancellata			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
Titolo 3 Entrate extratributarie						
3.01.02.01.016	3.01032	0 PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.032,00
Proventi da trasporto scolastico			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
Titolo 3 Entrate extratributarie						
3.01.02.01.036	3.01046	0 PROVENTI DALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E NOCIVI.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
Titolo 3 Entrate extratributarie						
3.01.01.01.004	3.01080	0 PROVENTI DAL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GASMETANO	520,00	520,00	520,00	520,00
Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 1 Vendita di beni		
Titolo 3 Entrate extratributarie						
3.01.03.02.002	3.01032	0 PROVENTI DA IMPIANTI POLIVALENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Locazioni di altri beni immobili			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
Titolo 3 Entrate extratributarie						
3.01.03.01.003	3.01034	0 CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIMBORSO DELLE RATE DEI MUTUI.	1.539,90	1.539,90	1.539,90	33.671,02
Proventi da concessioni su beni			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
Titolo 3 Entrate extratributarie						
3.01.03.02.003	3.01036	0 PROVENTI DA AUTOMEZZI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.975,00
Nottegi e locazioni di beni mobili			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
Titolo 3 Entrate extratributarie						
3.01.03.02.002	3.01038	0 PROVENTI DA IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI	516,00	516,00	516,00	516,00
Locazioni di altri beni immobili			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.002	0	CONCESSIONI CIMITERIALI AVENTI NATURA ORDINARIA. RINNOVO LOCULI, AREE E DEPOSITI.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.04.03.01.001	0	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capitale						
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capitale			Categoria 3 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			
3.01.02.01.016	0	COMPARTICIPAZIONI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	0,00	0,00	0,00	3.806,03
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.05.99.02.001	0	RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 - Altre entrate correnti r.a.c.			
3.01.03.02.002	0	PROVENTI DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	141.000,00	141.000,00	141.000,00	172.698,43
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.02.002	0	INTROITI DERIVANTI DAL CONTO ENERGIA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.464.417,41
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.05.02.03.005	0	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO C.D.A STERPARI	20.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 - Rimborsi in entrata			
4.04.01.10.001	0	PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI. (CAP. 260060400 USCITA).	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 1 - Alienazione di beni materiali			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNICHI
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
4.04.02.02.000	410046	0 CONCESSIONE DI BENI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
Categoria 2 Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4.04.02.02.000	410048	0 RICAPO DA AFFRANCAZIONE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
Categoria 2 Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4.02.01.01.000	420002	0 CONTRIBUTI STATALI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	3.030,34	0,00	0,00	6.500,00
Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia: 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			3.030,34	0,00	0,00	6.500,00
4.02.01.02.001	420012	0 CONTRIBUTI REGIONALI PER LA VIABILITA'	150.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia: 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			150.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
4.02.01.02.001	420014	0 CONTRIBUTI REGIONALI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia: 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.02.01.02.001	420018	0 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia: 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.02.01.02.001	420020	0 CONTRIBUTO REGIONALE MASTERPLAN PER L'ABRUZZO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO STRATEGICO INTEGRATO E SOSTENIBILE CON RECUPERO DI BORGHI E AREE INTERNE, RILANCIO DELLE MICRO IMPRESE U.240250	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia: 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			140.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	420022	0 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO U.260122	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia: 200 Contributi agli investimenti			
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
4.02.01.02.001	420024 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - Tipologia 200 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4.02.01.02.001	420026 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER LA VIABILITA' CAP. 270132 USCITA.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - Tipologia 200 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4.02.01.02.001	420028 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI E CULTURALI POR FESR 2014/2020/ASSE VI U.	124.749,00	0,00	0,00	125.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - Tipologia 200 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4.02.01.02.001	420044 0 CONTRIBUTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	82.719,57	0,00	0,00	378.564,62
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - Tipologia 200 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4.02.01.02.001	420050 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER I SERVIZI TURISTICI.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - Tipologia 200 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4.02.01.02.001	420062 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI.	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - Tipologia 200 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4.02.01.02.001	420066 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INDUSTRIA. CAP.520056 ENTRATA E CAP.280556 USCITA.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - Tipologia 200 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4.02.01.02.001	420068 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ARTIGIANATO.	0,00	0,00	0,00	9.409,89
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - Tipologia 200 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4.05.01.01.001	420522 0 PROVENTI DAI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Permessi di costruire					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale - Categoria 1 - Permessi di costruire					

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNICHI
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Code di bilancio	Capitolo Articollo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
4.05.01.01.001	4.05.030 0 PROVENTI DAI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	12.268,00	12.268,00	12.268,00	12.268,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			
Permessi di costruire		Categoria 1 Permessi di costruire			
4.02.01.02.001	4.02.026 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBIENTE U.261236	200.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	4.02.028 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'URBANISTICA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	4.02.034 0 CONTRIBUTI REGIONALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	4.02.036 0 CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	4.02.048 0 CONTRIBUTI REGIONALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.03.10.01.000	4.03.030 0 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
4.05.01.01.001	4.05.038 0 PROVENTI DAI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Permessi di costruire		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire			
4.05.01.01.001	4.05.042 0 PROVENTI DAI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Permessi di costruire		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
4.01.01.01.001 Condomi edili e sanatoria opere edilizie abusive	450056	0 INDENNITA' RISARCITORIE PER LE OPERE ABUSIVE CAPITOLI 240736 E 290026 USCITA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Imposte da sanatorie e contibiti			
4.03.12.99.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	450068	0 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE.	64.424,00	64.424,00	64.424,00	64.424,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese.			
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre imprese	450060	0 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 3 Contributi agli investimenti da imprese			
4.03.12.99.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	450062	0 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese.			
4.03.13.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	450064	0 CONTRIBUTI DI PRIVATI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 13 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private			
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	520002	0 PRESTITI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	186.609,00	0,00	0,00	186.609,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	520056	0 ACCENSIONE DI PRESTITI PER LO SVILUPPO ECONOMICO CAP.420056 ENTRATA 280556 USCITA.	7.536,19	0,00	0,00	7.702,05
Titolo 6 Accensione Prestiti			Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
6.03.01.04.003	520080	0 ACCENSIONE DI PRESTITI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO U.260122	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA						
Titolo 6: Accensione Prestiti			Tipologia: 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Categoria 1: Finanziamenti a medio lungo termine						
9.02.04.01.001	600012	0 DEPOSITI CAUZIONALI (CAP 40000800 USCITA)	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia: 200 Entrate per conto terzi			
Categoria 4: Depositi di presso terzi						
9.02.04.02.001	600028	0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi						
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia: 200 Entrate per conto terzi			
Categoria 4: Depositi di presso terzi						
TOTALE RESPONSABILE 3 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO			6.091.681,00	7.603.036,90	7.591.036,90	7.486.073,94
TOTALE GENERALE			6.091.681,00	7.603.036,90	7.591.036,90	7.486.073,94

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO						
01.02-1.03.02.13.002	110256	0	11.590,00	11.590,00	11.590,00	18.350,55
Servizi di pulizia e lavanderia						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.02-1.03.01.02.000	110258	0	500,00	500,00	500,00	709,93
Altri beni di consumo						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.05-1.03.02.10.000	110336	0	15.923,44	15.923,44	15.923,44	19.904,30
Consulenze						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.06-1.03.02.12.001	110360	0	600,00	0,00	0,00	600,00
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 5 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.05-1.10.04.01.000	110602	0	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Premi di assicurazione contro i danni						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 5 Gestione dei beni, materiali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
01.05-1.03.02.05.000	110636	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.902,98
UtENZE e canoni						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Gestione dei beni, materiali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 2 Acquisto di beni e servizi						
01.05-1.03.02.05.004	110638	0	1.364,00	1.364,00	1.364,00	2.707,19
Energia elettrica						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Gestione dei beni, materiali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.05-1.03.02.06.000	110640	0	11.010,00	11.010,00	10.010,00	16.378,00
Leasing operativo						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Gestione dei beni, materiali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.01.02.000	110804	0	385,00	385,00	385,00	385,00
Altri beni di consumo						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.99.999	110830	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPSE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa	
01-11-1.03.02.05.006	110832	0	UTENZE E CANONI PER GAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.743,92
Gas							
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione							
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroprogramma 3 Acquisto di beni e servizi							
01-11-1.03.02.05.004	110834	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.910,90
Energia elettrica							
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione							
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroprogramma 3 Acquisto di beni e servizi							
01-11-1.03.02.05.000	110836	0	MANUTENZIONI ED UTENZE PER TELEFONIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.186,00
Utenze e canoni							
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione							
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroprogramma 3 Acquisto di beni e servizi							
01-11-1.03.02.15.999	110846	0	SPESE PER GARANTIRE LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2.562,00	2.562,00	2.562,00	7.686,00
Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione							
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroprogramma 3 Acquisto di beni e servizi							
04.02-1.03.01.02.000	140140	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA.	3.000,00	2.500,00	2.500,00	5.893,80
Altri beni di consumo							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2 Altri centri di istruzione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroprogramma 3 Acquisto di beni e servizi							
04.01-1.03.02.05.000	140142	0	MANUTENZIONI ED UTENZE DELLA SCUOLA MATERNA.	432,00	432,00	432,00	3.291,90
Utenze e canoni							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2 Altri centri di istruzione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroprogramma 3 Acquisto di beni e servizi							
04.02-1.04.01.01.002	140144	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER OFFERTA EDUCATIVA INTEGRATIVA.	4.628,00	4.628,00	4.628,00	9.256,00
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2 Altri centri di istruzione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroprogramma 4 Trasferimenti correnti							
04.02-1.03.01.02.000	140210	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.968,57
Altri beni di consumo							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2 Altri centri di istruzione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroprogramma 3 Acquisto di beni e servizi							
04.02-1.03.02.05.006	140242	0	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Gas							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2 Altri centri di istruzione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroprogramma 3 Acquisto di beni e servizi							
04.02-1.03.02.05.004	140246	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	3.857,00	3.857,00	3.857,00	5.916,87
Energia elettrica							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2 Altri centri di istruzione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroprogramma 3 Acquisto di beni e servizi							

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.05.006	140338	0 CANONI ED UTENZE PER GAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Gas						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma: 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo: 1 Spese correnti			
			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.000	140340	0 MANUTENZIONI ED UTENZE DELLA SCUOLA MEDIA.	5.000,00	4.000,00	4.000,00	8.457,59
Utenze e canoni						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma: 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo: 1 Spese correnti			
			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.04.01.01.002	140342	0 ONERI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.554,30
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma: 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo: 1 Spese correnti			
			Macroaggregato: 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.03.02.05.999	140344	0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.322,27
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma: 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo: 1 Spese correnti			
			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.01.02.000	140434	0 LIBRI DI TESTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00
Altri beni di consumo						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
			Titolo: 7 Spese correnti			
			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.10.04.01.000	140438	0 PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Premi di assicurazione contro i danni						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
			Titolo: 1 Spese correnti			
			Macroaggregato: 10 Altre spese correnti			
04.06-1.03.02.15.999	140440	0 SERVIZI PER LE SCUOLE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	32.218,85
Altre spese per contratti di servizio pubblico						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
			Titolo: 1 Spese correnti			
			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.15.006	140444	0 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA.	45.000,00	50.000,00	50.000,00	59.224,39
Contratti di servizio per le mense scolastiche						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
			Titolo: 1 Spese correnti			
			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.09.001	140446	0 MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.550,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
			Titolo: 1 Spese correnti			
			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNICHI
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESA

Codeice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.06-1.03.02.15.002	140448	0 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO APPALTATO.	99.000,00	103.000,00	103.000,00	128.403,00
Comitati di servizio di trasporto scolastico						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
Programma 4 Servizi assistiti all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
04.07-1.04.02.05.999	140450	0 CONTRIBUTI PER LIBRI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.605,70
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
Programma 7 Diritto allo studio						
Titolo 1 Spese correnti						
04.07-1.04.02.05.999	140452	0 BORSE DI STUDIO	13.161,00	13.161,00	13.161,00	13.161,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
Programma 7 Diritto allo studio						
Titolo 1 Spese correnti						
05.02-1.03.02.05.000	140716	0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE ED UTENZE.	600,00	600,00	600,00	1.211,96
Utenze e canoni						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1 Spese correnti						
08.01-1.03.02.10.001	160120	0 PRESTAZIONI PER L'URBANISTICA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	15.400,00	13.000,00	13.000,00	15.400,00
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza						
Missione 6 Assistenza del territorio ed edilizia abitativa				Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1 Spese correnti						
09.05-1.03.02.05.004	160132	0 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO DI ENERGIA elettrica	480,00	480,00	480,00	885,37
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
Programma 5 Rete protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e foreste						
Titolo 1 Spese correnti						
09.05-1.03.02.05.000	160134	0 SERVIZI PER L'AMBIENTE.	460,00	460,00	460,00	568,56
Utenze e canoni						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
Programma 5 Rete protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e foreste						
Titolo 1 Spese correnti						
09.05-1.04.04.01.001	160136	0 INIZIATIVE AMBIENTALI	205,00	205,00	205,00	205,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti	
Programma 5 Rete protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e foreste						
Titolo 1 Spese correnti						
09.02-1.03.02.09.000	160144	0 MANUTENZIONE DI BENI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	4.243,91
Manutenzione ordinaria e riparazioni						

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2			Titolo valorizzazione e recupero ambientale			
12.09-1.03.02.05.004	160646	0 MANUTENZIONI ED UTENZE DEL CIMITERO.	500,00	500,00	500,00	1.064,49
Energia elettrica			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 12			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 9			Servizio necroscopico e cimiteriale			
09.04-1.03.02.05.004	160810	0 SPESE PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.919,97
Energia elettrica			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 9			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4			Servizi idrico integrato			
09.05-1.04.01.02.001	160900	0 CANONI DEMANIALI PORTICCIOLO VALLEVO'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.067,00
Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Missione 9			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6			Area protette parchi naturali protezione naturalistica e fertirrigazione			
09.03-1.03.02.15.004	160918	0 SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	74.053,94
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 9			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3			Rifiuti			
09.03-1.03.02.15.005	160944	0 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	92.651,19
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 9			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3			Rifiuti			
09.03-1.03.02.15.005	160948	0 GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.	222.085,34	222.085,34	222.085,34	369.693,82
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 9			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3			Rifiuti			
09.02-1.03.02.15.999	161232	0 PRESTAZIONI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.479,20
Altre spese per contratti di servizio pubblico			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 9			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2			Tutela valorizzazione e recupero ambientale			
09.02-1.03.02.10.001	161236	0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	16.924,38	13.000,00	13.000,00	30.507,85
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNICHI)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolato	Programma	TITOLO 4 Spese correnti	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile a tutela dell'ambiente e dell'ambiente		Programma 2 Tracce valorizzatrici e recupero ambientale					
06.01-1.03.02.05.004	161320	0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.045,06
Energia elettrica		Programma 1 Sport e tempo libero	TITOLO 4 Spese correnti				
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	161332	0 GESTIONE DEGLI IMPIANTI POLIVALENTI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.843,82
Utenze e canoni		Programma 1 Sport e tempo libero	TITOLO 4 Spese correnti				
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	161338	0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO.		1.880,00	1.880,00	1.880,00	3.901,23
Altri beni di consumo		Programma 1 Sport e tempo libero	TITOLO 4 Spese correnti				
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	161560	0 FONDI DI SOLIDARIETA' E PROTEZIONE CIVILE		3.683,00	3.683,00	3.683,00	8.978,60
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Programma 3 Interventi per anziani	TITOLO 4 Spese correnti				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	161638	0 FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE PER L'ADOLESCENZA		800,00	800,00	800,00	900,00
Utenze e canoni		Programma 3 Interventi per famiglie, minori e per asili nido	TITOLO 4 Spese correnti				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	161646	0 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO SOCIALE PER L'ADOLESCENZA.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.609,37
Utenze e canoni		Programma 3 Interventi per famiglie e minori e per asili nido	TITOLO 4 Spese correnti				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	170108	0 SPESE PER AUTOMEZZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.005,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti		Programma 5 Manutenzione e interventi stradali	TITOLO 4 Spese correnti				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	170112	0 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE		14.000,00	10.000,00	10.000,00	23.446,02
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		Programma 5 Manutenzione e interventi stradali	TITOLO 4 Spese correnti				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	170138	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA'		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		Programma 5 Viabilità e mobilità cittadina	TITOLO 4 Spese correnti				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e mobilità cittadina	TITOLO 4 Spese correnti				

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.07.000	170144	0 CONCESSIONI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.786,42
Utilizzo di beni di terzi						
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5 Mobilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.786,42
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.09.001	170146	0 MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.079,52
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ed uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5 Mobilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti			3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.079,52
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.02.01.02.001	170160	0 IMPOSTE E TASSE.	700,00	700,00	700,00	700,00
Imposta di registro e di bollo						
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5 Mobilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti			700,00	700,00	700,00	700,00
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
10.05-1.03.01.02.000	170224	0 ACQUISTO DI BENI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.487,63
Altri beni di consumo						
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5 Mobilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.487,63
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.09.000	170234	0 PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	35.346,26	35.346,26	35.346,26	35.346,26
Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5 Mobilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti			35.346,26	35.346,26	35.346,26	35.346,26
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.05.000	170236	0 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	117.776,84
Utenze e canoni						
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5 Mobilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti			75.000,00	75.000,00	75.000,00	117.776,84
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.07.06.05.001	170240	0 ONERI RELATIVI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO	6.296,48	4.000,41	4.000,41	6.296,48
Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario						
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5 Mobilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti			6.296,48	4.000,41	4.000,41	6.296,48
Macroaggregato 7 Interessi passivi						
10.02-1.04.03.99.999	170354	0 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00
Trasferimenti correnti a altre imprese						
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 2 Trasporti pubblici/lozali						
Titolo 1 Spese correnti			3.800,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
16.01-1.04.04.01.001	180220	0 INIZIATIVE PROMOZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca						
Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						

**COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
14.03-1.04.01.02.999	180246	0 PATTO TERRITORIALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.834,62
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.						
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 3 Ricerca e innovazione			
Titolo 4 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
16.01-1.03.02.05.000	180530	0 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.943,97
Utenze e canoni						
Missione 16 Agricoltura politica e agevolamenti e presso			Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Titolo 4 Spese correnti			Macroaggregato 5 Acquisto di beni e servizi			
14.02-1.03.02.05.000	180534	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	500,00	500,00	500,00	500,00
Utenze e canoni						
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 2 Commercio del territorio e tutela dei consumatori			
Titolo 4 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
17.01-1.03.02.05.000	180636	0 ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	13.102,94
Utenze e canoni						
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1 Fonti energetiche			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
14.01-1.03.02.09.000	180640	0 MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 1 Industria, PMI e Artigianato			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
17.01-1.03.02.15.015	180642	0 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.464.417,41
Contatti di servizio per illuminazione pubblica						
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1 Fonti energetiche			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
17.01-1.03.02.15.015	180644	0 EROGAZIONE DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL CONTO ENERGIA	106.639,00	106.639,00	106.639,00	221.091,99
Contratti di servizio per illuminazione pubblica						
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1 Fonti energetiche			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
17.01-1.03.02.99.999	180648	0 COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI DAL G.S.E.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.365,70
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1 Fonti energetiche			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.1-1.03.02.10.001	190050	0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	19.030,80	4.000,00	4.000,00	19.030,80
Incarichi libero professionisti studi, ricerca e consulenza						
Missione 1 Servizi strutturali generali e di gestione			Programma 1 Altri servizi generali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
08.02-2.02.01.09.000	210238	0 MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	27.710,80
Beni immobili						

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-2.02.01.03.000						
Mobili e arredi						
210240 0 ACQUISTO DI BENI MOBILI						
Missione: 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma: 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Titolo: 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato: 2
						Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
06.02-2.02.01.09.999						
Beni immobili n.a.c.						
210650 0 SISTEMAZIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU' E.430060						
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma: 2	Giovani	Titolo: 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato: 2
						Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
			0,00	0,00	0,00	1.294,61
04.02-2.02.01.09.003						
Fabbricati ad uso scolastico						
240120 0 COSTRUZIONE DI OPERE IMMOBILIARI.						
Missione: 4	Istruzione e attività dello studio	Programma: 2	Altri organismi di istruzione	Titolo: 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato: 2
						Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.02-2.02.01.09.000						
Beni immobili						
240240 0 COSTRUZIONE DI OPERE IMMOBILIARI.						
Missione: 4	Istruzione e attività dello studio	Programma: 2	Altri organismi di istruzione	Titolo: 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato: 2
						Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
			82.719,57	0,00	0,00	274.010,79
04.02-2.02.01.09.003						
Fabbricati ad uso scolastico						
240248 0 COSTRUZIONE DI OPERE IMMOBILIARI.						
Missione: 4	Istruzione e attività dello studio	Programma: 2	Altri organismi di istruzione	Titolo: 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato: 2
						Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
			3.030,34	0,00	0,00	4.551,99
08.02-2.02.01.09.001						
Fabbricati ad uso abitativo						
250146 0 INTERVENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Missione: 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma: 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Titolo: 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato: 2
						Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
08.01-2.02.01.09.000						
Beni immobili						
250120 0 INTERVENTI PER L'URBANISTICA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO						
Missione: 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio	Titolo: 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato: 2
						Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
			64.424,00	64.424,00	64.424,00	54.424,00
08.01-2.02.01.09.000						
Beni immobili						
250122 0 INTERVENTI PER L'URBANISTICA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO E. 420022 - 520080						
Missione: 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio	Titolo: 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato: 2
						Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	205.000,00
09.02-2.02.01.10.999						
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.						
250214 0 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI PER FESR 2014/2020/ASSE VI E 420028						
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo: 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato: 2
						Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
			124.749,00	0,00	0,00	124.749,00
12.09-2.02.01.09.000						
Beni immobili						
250604 0 COSTRUZIONE OPERE IMMOBILIARI.						
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolato	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 12	Diretti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Programma 9				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale				
08.01.2.02.01.09.000	0 COSTRUZIONI OPERE IMMOBILIARI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Beni immobili				
	Programma 1				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale				
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	Programma 1				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale				
08.01.2.02.01.09.000	0 COSTRUZIONI OPERE IMMOBILIARI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Beni immobili				
	Missione 8				
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	Programma 1				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale				
09.02.2.02.01.09.000	0 INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Beni immobili				
	Missione 9				
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma 2				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale				
09.01.2.02.01.09.014	0 INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Opere per la sistemazione del suolo				
	Missione 9				
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma 1				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale				
09.05.2.02.01.09.000	0 MANUTENZIONE PARCHI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Beni immobili				
	Missione 9				
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma 5				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale				
08.01.2.02.01.09.014	0 INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	535.625,88
	Opere per la sistemazione del suolo				
	Missione 8				
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	Programma 1				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale				
08.01.2.02.01.09.000	0 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Beni immobili				
	Missione 8				
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	Programma 1				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale				
06.01.2.02.01.09.016	0 OPERE IMMOBILIARI, IMPIANTI SPORTIVI	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	Impianti sportivi				
	Missione 6				
	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
	Programma 1				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale				
06.01.2.02.01.09.016	0 COMPLETAMENTO CAMPO POLIVALENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Impianti sportivi				
	Missione 6				
	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
	Programma 1				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale				

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

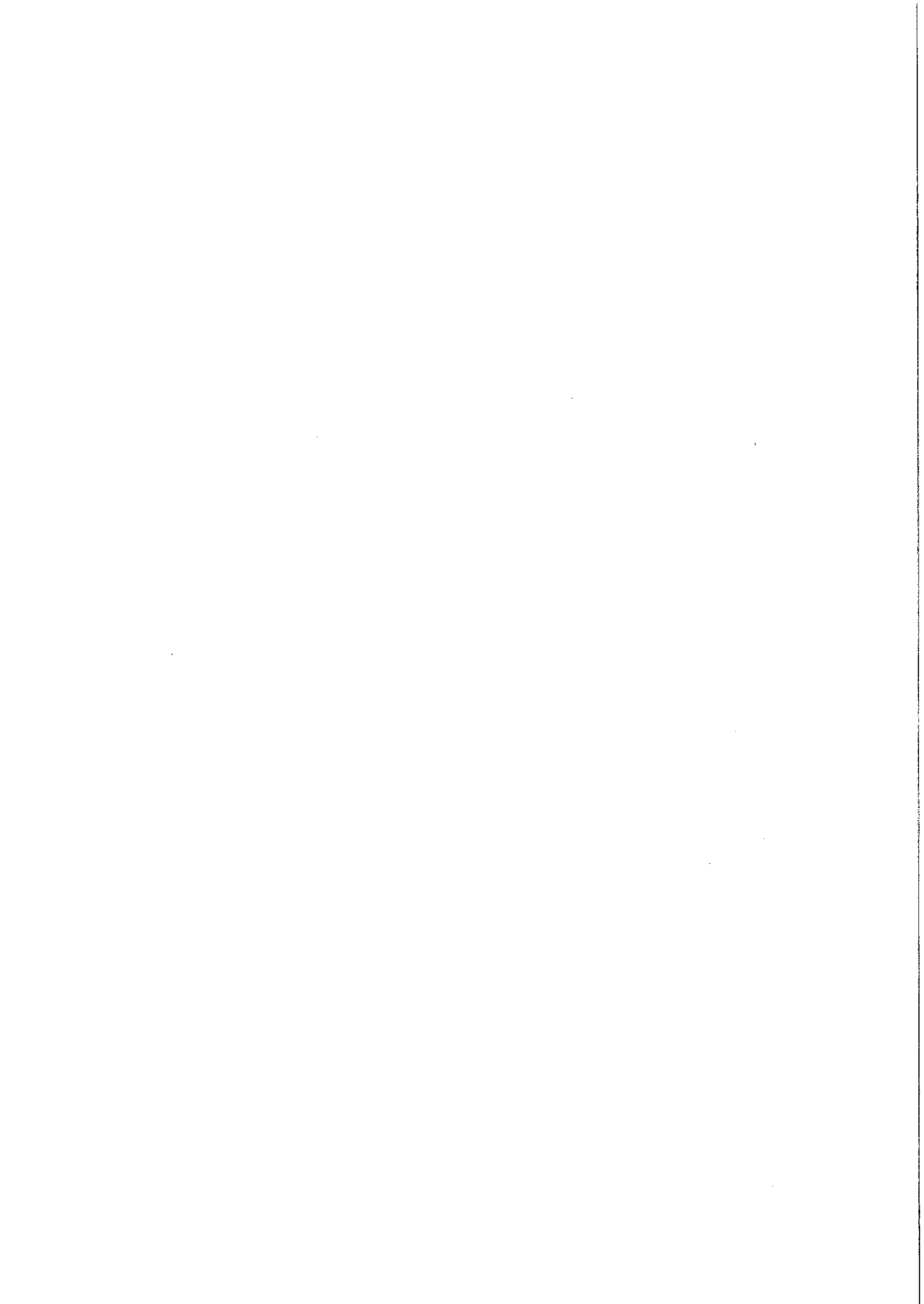
Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
06.01-2.02.01.09.016	261352	0 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 1 Sport e tempo libero Titolo: 2 Spese in conto capitale Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
06.01-2.02.01.09.016	261354	0 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	72,00
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 1 Sport e tempo libero Titolo: 2 Spese in conto capitale Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.05-2.02.01.99.999	270116	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATA CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE CAP. 420080 E. Altri beni materiali diversi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.624,52
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo: 2 Spese in conto capitale Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.05-2.02.01.09.012	270118	0 OPERE IMMOBILIARI	150.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo: 2 Spese in conto capitale Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.05-2.02.01.09.012	270126	0 REALIZZAZIONE DI STRADE	2.608,85	0,00	0,00	5.857,85
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo: 2 Spese in conto capitale Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.05-2.02.01.09.012	270128	0 REALIZZAZIONE DI STRADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo: 2 Spese in conto capitale Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.05-2.02.01.09.012	270132	0 OPERE IMMOBILIARI VIABILITA' CAP. 450070 E. FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI POS.4410777-4293203-4289907-4373211-4469771-	0,00	0,00	0,00	25.956,42
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo: 2 Spese in conto capitale Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.05-2.02.01.09.012	270148	0 OPERE IMMOBILIARI	2.536,20	0,00	0,00	2.536,20
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo: 2 Spese in conto capitale Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.05-2.02.01.09.012	270156	0 INTERVENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	186.609,00	0,00	0,00	186.609,00
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo: 2 Spese in conto capitale Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
07.01-2.02.01.09.014	280402	0 OPERE IMMOBILIARI,PROGETTO COSTA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Missione: 7 Turismo Programma: 3 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo: 2 Spese in conto capitale Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
14.01-2.02.01.09.000	280504	0 OP.IM. URBANIZ.PRIMARIA ZONA ART.(CAP.420032 ENT.)	0,00	0,00	0,00	9.886,00
Missione: 14 Beni immobili Programma: 3 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo: 2 Spese in conto capitale Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
16.01-2.02.01.09.000	280530	0 INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA Beni immobili	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 16 - Agricoltura politica agrimenieri a pesca			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			Macrosgregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
17.01-2.03.03.03.999	280540	0 LAVORI PER IL METANODOTTO Contributi agli investimenti e alle imprese	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Missione 17 - Energia ed diversificazione delle fonti energetiche			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 1 - Fonti energetiche			Macrosgregato 3 - Contributi agli investimenti			
14.01-2.02.01.09.000	280556	0 URBANIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE CAP. 420056 ENT. Beni immobili	107.536,19	100.000,00	100.000,00	128.956,80
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato			Macrosgregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
17.01-2.02.01.09.000	280644	0 ACQUISIZIONE DI AREA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO Beni immobili	12.268,00	12.268,00	12.268,00	12.268,00
Missione 17 - Energia ed diversificazione delle fonti energetiche			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 1 - Fonti energetiche			Macrosgregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.06-2.02.01.09.012	290002	0 OPERE PUBBLICHE FINANZ. CON I PROD. DELLE CONCESS. ED. Infrastrutture stradali	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.870,17
Missione 10 - Trasporti ed diritto alla mobilità			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 1 - Infrastruttura stradale			Macrosgregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.01-2.02.01.09.014	290026	0 UTILIZZO DELLE INDENNITA' RISARCITORIE Opere per la sistemazione dei suoli	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 8 - Assalto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 1 - Urbanistica e assalto del territorio			Macrosgregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.01-2.03.02.01.001	290048	0 RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI CAP. 420522 E. Famiglie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.305,76
Missione 8 - Assalto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 1 - Urbanistica e assalto del territorio			Macrosgregato 3 - Contributi agli investimenti			
50.02-4.04.02.01.001	320012	0 RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE LEASING FINANZIARIO Rimborsi Prestiti - Leasing finanziario	10.511,73	10.585,79	11.125,93	10.611,73
Missione 50 - Diritto pubblico			Titolo 4 - Rimborsi Prestiti			
Programma 2 - Coda legale e arretrati mutui e prestiti obbligazionari			Macrosgregato 4 - Rimborsi di altra fonte di finanziamento			
39.01-7.02.04.02.001	400008	0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.846,00	51.846,00	51.846,00	52.646,00
Missione 39 - Servizi per conto terzi			Titolo 7 - Usure per conto terzi a partire da 01/01/03			
Programma 1 - Servizi per conto terzi a partire da 01/01/03			Macrosgregato 2 - Usure per conto terzi			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	400024 0 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi		Titolo 2 - Uscite per conto terzi			
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Pianeta di giro		Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi			
TOTALE RESPONSABILE	3 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO	6.741.029,58	8.329.741,24	8.329.001,38	8.956.646,82
TOTALE GENERALE		6.741.029,58	8.329.741,24	8.329.001,38	8.956.646,82



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Provincia di CHIETI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

SCHEDA N. 3

del Centro di Responsabilità: **SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO – CULTURA - VIGILANZA**

Titolare del Centro di Responsabilità: **Camillo GIARDINO**

PARTE I	LINEE DI ATTIVITA' DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
----------------	---

- **Trasporti pubblici**
 - a) Interventi per i servizi di trasporto pubblico L.R. 23.07.1991 n. 40 (rilascio tessere di libera circolazione)
 - b) Autorizzazioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus, autovetture con conducente e taxi
 - c) Autorizzazioni per distributori di carburante

- **Polizia amministrativa**
 - a) Rilascio pareri al SUAP per autorizzazioni per pubblici esercizi
 - b) Autorizzazioni, licenze e comunicazioni di cui al T.U.L.P.S.

- **Depenalizzazione e applicazione delle sanzioni amministrative**
 - a) Emissione di ordinanze di archiviazione e di ordinanze ingiunzione

- **Igiene e sanità pubblica**
 - a) Autorizzazioni sanitarie
 - b) Ordinanze TSO

- **Commercio**
 - a) Rapporti con SUAP per rilascio autorizzazioni per esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita
 - b) Gestione fiere e mercati e rilascio autorizzazioni per commercio su aree pubbliche
 - c) Gestione esercizi di parrucchieri-estetisti-barbieri
 - d) Farmacie

- **Vigilanza**
 - a) Vigilanza edilizia
 - b) Vigilanza commerciale
 - c) Vigilanza stradale
 - d) Vigilanza ambientale
 - e) Vigilanza urbana e rurale
 - f) Vigilanza sanitaria, veterinaria e mortuaria;
 - g) Vigilanza per regolamenti ed ordinanze locali;

- **Accertamenti anagrafici**
 - a) Accertamenti nuove residenze;
 - b) Accertamenti nuovi domicili;
 - c) Accertamenti scissioni familiari;
 - d) Cancellazioni anagrafiche;

- **Attività informative**
 - a) raccolta di informazioni di varia natura, anche riservate, per conto dell'ente o altri enti pubblici aventi titolo

- **Circolazione stradale**
 - a) Ordinanze e autorizzazioni di cui al codice della strada
 - b) **Gestione segnaletica stradale**

- **Polizia stradale**
 - a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
 - b) rilevazione degli incidenti stradali;
 - c) predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
 - d) scorta per la sicurezza della circolazione;
 - e) tutela e controllo sull'uso della strada;
 - f) concorso alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

- **Polizia giudiziaria**
 - a) accertamento illeciti penalmente rilevanti da riferire alla A.G.
 - b) indagini delegate dalla A.G.;
 - c) ricezione esposti e denunce afferenti le attività istituzionali della P.M.

- **Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza**
 - a) espletamento di funzioni ausiliare d'intesa e in coordinamento con la Questura
 - b) gestione videosorveglianza in luoghi pubblici

- **Gestione graduatorie e assegnazione alloggi di E.R.P.**
 - a) Approvazione bandi per assegnazione alloggi e bandi di mobilità
 - b) Formazione graduatorie
 - c) Assegnazione alloggi e stipula contratti di locazione per alloggi di proprietà comunale
 - d) Determinazione canoni e verifica requisiti per la permanenza

- **Gruppo comunale di Protezione civile**
 - a) coordinamento e impiego del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile e promozione di attività formative e addestrative dei volontari

- **Randagismo**
 - a) segnalazione ed assistenza alla ASL cani vaganti per accalappiamento
 - b) rapporti con canile sanitario
 - c) gestione affidamento servizio di canile rifugio

- **Attività varie**
 - a) prelievamento campioni vini, gestione e timbratura registri e bollette di accompagnamento dei prodotti vinosi

- b) spese di rappresentanza

- **Servizio cultura e beni culturali**
 - a) gestione in appalto servizio Biblioteca comunale
 - b) procedure per acquisizioni lasciti, donazioni di libri
 - c) gestione mostre, attività diverse e manifestazioni collegate alla cultura
 - d) erogazione contributi ordinari e straordinari ad enti con finalità culturali

- **Turismo e spettacolo**
 - a) Gestione manifestazioni turistiche e dello spettacolo
 - b) Ricerca sponsor
 - c) Concessione contributi ordinari e straordinari ad enti con finalità turistiche
 - d) Contributi alla Parrocchia per festività

PARTE II – INDIRIZZI POLITICI E LINEE GUIDA GESTIONALI PER IL CENTRO DI RESPONSABILITÀ.

Criteri operativi:

Attività connessa al servizio Vigilanza

- La priorità del servizio deve essere riservata all'attività di prevenzione mediante pattugliamento del territorio, con criteri di rotazione delle strade prescelte tendendo alla copertura totale della rete viaria comunale (strade statali, provinciali e comunali).

Attività connessa alla vigilanza del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti

- Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sul territorio si presenta di notevole gravità. Occorre una intensa attività di prevenzione e repressione. Si prevede di intensificare i controlli sul corretto utilizzo delle compostiere e sul corretto conferimento dei rifiuti alla raccolta differenziata da parte delle famiglie, degli esercizi commerciali e delle attività produttive che utilizzano il servizio pubblico di igiene urbana.

Attività connessa alla vigilanza commerciale

- Va assicurata la vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di esposizione dell'orario di effettiva apertura e chiusura con cartelli o altri mezzi idonei di informazione. La vigilanza riguarderà anche gli altri obblighi che fanno carico agli esercenti degli esercizi commerciali.

Attività connessa al turismo e spettacolo

- Le somme messe a disposizione del Centro di Responsabilità devono essere utilizzate per concedere un contributo straordinario all'Associazione Pro Loco di Rocca San Giovanni per la realizzazione delle iniziative connesse alla "Estate roccolana".

PARTE III – ENTRATE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ.

(Vedi Allegato A)

Le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto.

PARTE IV – USCITA: RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ.

(Vedi Allegato B)

Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

PARTE V – ALTRE RISORSE NECESSARIE A DISPOSIZIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Settore Attività Produttive, Commercio e Vigilanza sono costituite dalle sottoelencate figure professionali, tutte in servizio a tempo pieno ed indeterminato:

- n. 1 Agente di P.M. (Cat. C)

Risorse strumentali

Per quanto attiene le risorse strumentali, si rinvia alle dotazioni di settore censite nell'inventario comunale

PARTE VI OBIETTIVI DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ (indicati in ordine di priorità)

OBIETTIVI		PESO
Num.	DENOMINAZIONE	
1	Controllo territorio con pattuglie	50
2	Controllo delle attività di compostaggio domestico	50

Fattori critici di successo per l'area di intervento.

Le problematiche maggiori sono legate alla disponibilità di un solo Agente di P.M., ed alla estrema difficoltà di garantire il servizio in caso di assenze non programmabili, dal momento che risulta già oltremodo gravoso garantire i riposi compensativi per le giornate di lavoro domenicale e le ferie. La stagione estiva presenta particolari complessità per la presenza di numerose iniziative serali e il particolare afflusso di turisti.

Si esprime ***parere favorevole*** di regolarità tecnica in ordine alla coerenza degli obiettivi sopra elencati con i programmi contenuti nella Sezione Operativa del DUP triennio 2018/2020 e si attesta la fattibilità degli stessi in relazione alle risorse assegnate.

Rocca San Giovanni, lì 26 aprile 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Camillo Giardino

IL SINDACO

F.to Giovanni Enzo Di Rito

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Daniela Giancristofaro

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

Scheda obiettivo

OBIETTIVO N. 1

Centro di Responsabilità: SETTORE III – ATTIVITA' PRODUTTIVE- COMMERCIO CULTURA E VIGILANZA

Posizione Organizzativa: Camillo GIARDINO

Peso dell'obiettivo: 50%

Descrizione: Controllo territorio con pattuglie

L'attività di prevenzione e repressione delle violazioni del Codice della strada va svolta mediante pattugliamento del territorio, con criteri di rotazione delle strade prescelte tendendo alla copertura totale della rete viaria comunale (strade statali, provinciali e comunali) **con strumenti elettronici**

Finalità: Aumentare la sicurezza sulle strade

Piano di azione:

- programmare orari e giornate di pattugliamento con due addetti;
- relazionare mensilmente al sindaco e, per conoscenza, al segretario comunale l'andamento e l'esito dei controlli.

Indicatori:

Tipologia	Peso	Descrizione	Unità di misura	Target
Fisico/tecnico	100	Documentare e verbalizzare almeno n. 15 ore di vigilanza	Ore di vigilanza	15 ore

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

La misura del raggiungimento parziale è data dal numero delle ore di vigilanza verbalizzate rispetto a quelle programmate. Si accetta il risultato di raggiungimento parziale se si ottiene almeno il 70%.

Risorse finanziarie necessarie: //.

Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo: //

Note:

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE

Scheda obiettivo

OBIETTIVO N. 2

Centro di Responsabilità: SETTORE III – ATTIVITA' PRODUTTIVE- COMMERCIO E VIGILANZA

Posizione Organizzativa: Camillo GIARDINO

Peso dell'obiettivo: 50%

Descrizione: Controllo delle attività di compostaggio domestico

Il Consiglio Comunale, con deliberazione del n. 32 del 29.10.2014, ha approvato il Regolamento Comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti solidi organici.

L'art. 11 del citato regolamento prevede che, a determinate condizioni, le utenze comunali che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, possono ottenere agevolazioni nella applicazione della TARI. Le agevolazioni sono state stabilite con il regolamento della IUC.

Le agevolazioni vengono applicate a circa 107 contribuenti hanno dichiarato di praticare il compostaggio domestico.

L'attività di controllo consiste nel verificare se le utenze domestiche, che hanno aderito presentando l'apposita domanda, applicano correttamente le norme del regolamento comunale e conservano il diritto alle riduzioni tariffarie.

Finalità: Riduzione del conferimento dei rifiuti organici e applicazione delle riduzioni tariffarie della TARI ai contribuenti che collaborano con un corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani.

Il piano di azione è il seguente:

- Programmare la visita su tutte le utenze domestiche che praticano il compostaggio in modo da completare l'intervento entro il 31.12.2018

Indicatori:

Tipologia	Peso	Descrizione	Unità di misura	Target
Fisico/tecnico	100%	Sopralluoghi di controllo delle utenze che praticano il compostaggio domestico	Utenze controllate	107

Modalità valutazione raggiungimento parziale:

La misura del raggiungimento parziale è data dal numero delle utenze controllate. Si accetta il risultato di raggiungimento parziale se si ottiene almeno il 70%.

Risorse finanziarie necessarie: //.

Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo: //

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile						
4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, VIGILANZA						
2.01.01.02.001	220018	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.			
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	220048	0	CONTRIBUTO REGIONALE NEL SETTORE TURISTICO.			
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.02.01.99.001	310080	0	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE			
Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.			0,00	0,00	0,00	66.855,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 1 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.01.99.001	310082	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE.			
Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.224,19
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 1 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.001	310019	0	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA AUTOVELOX U. 130138			
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.001	310020	0	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA.			
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.956,65
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.001	310021	0	RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA			
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			36.765,61	5.000,00	5.000,00	37.356,98

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
 ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate ex tab. bud. 2001			Tipologia 2001 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione della irregolarità e degli illeciti			
3.01.03.02.002			320002 0 FITTI REALI DI FABBRICATI			
Locazioni di altri beni immobili			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Titolo 3 Entrate extrabud. 2001			Categoria 2 Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione della irregolarità e degli illeciti			
			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.589,35
TOTALI RESPONSABILI			89.915,61	58.150,00	58.150,00	183.144,29
TOTALI GENERALI			89.915,61	58.150,00	58.150,00	183.144,29

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, VIGILANZA						
01.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	110222	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.986,88
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo: 1 Spese correnti			
Programma: 2 Segreteria generale			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	110232	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo: 1 Spese correnti			
Programma: 1 Opere istituzionali			Macroaggregato: 4 Trasferimenti correnti			
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	110236	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo: 1 Spese correnti			
Programma: 1 Opere istituzionali			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	110806	0	774,00	774,00	774,00	1.018,00
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo: 1 Spese correnti			
Programma: 13 Altri servizi generali			Macroaggregato: 4 Trasferimenti correnti			
03.01-1.03.01.04.999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	130112	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo: 1 Spese correnti			
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	130120	0	2.600,00	2.500,00	2.500,00	3.516,99
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo: 1 Spese correnti			
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	130124	0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.108,00
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo: 1 Spese correnti			
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato: 1 Redditi dal lavoro dipendente			
03.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	130132	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.218,94
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo: 1 Spese correnti			
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	130134	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo: 1 Spese correnti			
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
 Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
03.01-1.10.04.01.000		130136 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Premi di assicurazione contro i danni						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
03.01-1.03.02.07.008		130138 0	14.940,00	14.640,00	14.640,00	18.980,00
Noleggi di impianti e macchinari						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.02.01.02.001		130170 0	160,00	160,00	160,00	160,00
Imposta di registro e di bollo						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 2 Imposta di tasse a carico dell'ente			
05.02-1.03.01.01.000		140718 0	500,00	500,00	500,00	500,00
Giornali, riviste e pubblicazioni						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.15.999		140730 0	11.000,00	11.000,00	11.000,00	20.002,70
Altre spese per contratti di servizio pubblico						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
08.02-1.04.02.05.999		150150 0	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
03.01-1.03.02.15.011		160532 0	8.833,35	8.833,35	5.000,00	9.670,00
Contratti di servizio per la lotta al randagismo						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.04.02.05.999		160540 0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.09-1.03.02.99.999		160626 0	500,00	500,00	500,00	500,00
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 9 Servizio necroscopico e civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di casse
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	170114	0 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	2.500,00	2.500,00	7.092,20
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma: 5 Mobilità e infrastrutture stradali						
07.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	180420	0 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	181,00	181,00	181,00	181,00
Missione: 7 Turismo			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma: 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	180436	0 SERVIZI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.820,00
Missione: 7 Turismo			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
07.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	180438	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.364,99
Missione: 7 Turismo			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
07.01-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	180440	0 CONTRIBUTI ALLA PRO-LOCO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.500,00
Missione: 7 Turismo			Macroaggregato: 4 Trasferimenti correnti			
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
TOTALE RESPONSABILE			65.903,35	63.403,35	59.720,00	91.768,60
TOTALE GENERALE			65.903,35	63.403,35	59.720,00	91.768,60

