



COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 53 DEL 05.04.2017	

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2017/2019 contenente il Piano della performance 2017/19 ed il Piano degli obiettivi 2017.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di aprile alle ore 10.40 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	VICE SINDACO	Presente
ZANARDINI MATTIA	ASSESSORE	Presente
PEDROCCHI DANIELA	ASSESSORE	Assente
CHITO' MARCO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti	4
Totale assenti	1

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2017/2019 contenente il Piano della performance 2017/19 ed il Piano degli obiettivi 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n.25 del 22/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019, ed i relativi allegati;

Richiamati l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n.6 del 13.02.2003 è stato approvato il *Regolamento di Organizzazione* degli uffici e dei servizi di questo Comune;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n.11 del 31.01.2017 è stata approvata la dotazione organica e la determinazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 e che da detta delibera risulta che la dotazione organica è articolata nelle seguenti area:

- area amministrativa generale;
- area tecnica;
- area economica, tributaria e finanziaria

Dato atto che il Sindaco di questo Comune ha posto in essere i seguenti decreti:

- n.08/2014 - Prot. n. 07942 - del 01.10.2014 con il quale è stata confermata la nomina del dott. Fernando Fauci, nella sua qualità di Segretario comunale, quale Responsabile dell'Area Amministrativa Generale per il periodo dal 01.10.2014 e fino ad eventuale revoca;
- n.01/2017 - Prot. n. 00164 - del 09/01/2017, con il quale è stato confermato l'arch. Pedretti Antonio (in servizio in questo Comune attraverso il c.d. 'scavalco di eccedenza' ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, dipendente del Comune di Rodengo Saiano) quale Responsabile dell'Area Tecnica, per l'anno 2017, salvo eventuale revoca;
- n.02/2017 - Prot. n. 00167/MZ/nb - del 09/01/2017, con il quale è stata confermata la nomina della rag. Loretta Zanotti, dipendente di questo Comune in qualità di Istruttore Direttivo Area Finanziaria, quale Responsabile dell'Area Economica, Tributaria e Finanziaria, per l'intero anno 2017, salvo eventuale revoca;

Visto l'articolo 169 del D. Lgs. n.267/2000, il quale testualmente prevede:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

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'articolo 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'articolo 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'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Visto altresì l'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n.150/2009, che testualmente prevede:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi 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;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Visto il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n.118/2011, punto 10, che definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, e prevede che il PEG deve assicurare il collegamento con:

- “la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali”;

Ricordato che questo ente, non avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, non è tenuto all'approvazione del PEG e che, dunque, lo stesso viene approvato per scelta degli amministratori comunali;

Dato atto che al **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** per il periodo 2017/2019 sono riuniti organicamente anche il **Piano della performance 2017/19** ed il **Piano degli obiettivi 2017**;

Dato atto altresì che:

- vi è la necessaria correlazione tra obiettivi di gestione e le risorse assegnate ai Responsabili di area;
- le risorse assegnate ai Responsabili di area sono adeguate rispetto agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

Dato atto che quanto previsto dal **Piano Esecutivo di Gestione** coincide con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto di approvare il al **Piano Esecutivo di Gestione** (PEG) del triennio finanziario 2017/2019 in termini di competenza per l'intero triennio e, per il primo esercizio, anche in termini di cassa dando atto il **Piano della Performance 2017/19** ed il **Piano degli obiettivi 2017** sono unificati nel PEG;

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1-di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di approvare, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, l'allegato **Piano Esecutivo di Gestione** (PEG) per il periodo 2017/2019 contenente il **Piano della performance 2017/19** di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 ed il **Piano degli obiettivi 2017** di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000;

3-di dare atto che:

- il **Piano Esecutivo di Gestione 2017/19** è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2017/2019 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
- le risorse assegnate ai Responsabili di area sono adeguate rispetto agli obiettivi prefissati;
- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei Responsabili di area, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e **Piano Esecutivo di Gestione** approvato con il presente atto;

4-di attribuire ai Responsabili di Area la gestione dei capitoli di spesa e delle risorse in entrata di cui all'allegato, con specificazione di attribuzione di cui appresso, sia per le entrate che per le uscite:

Responsabile	Categoria	Codice
dott. Fernando Fauci, area amministrativa generale		1
arch. Antonio Pedretti, area tecnica	D	2
rag. Loretta Zanotti, area economica, tributaria e finanziaria	D	3

5-di dare atto che, in caso di assenza per qualsiasi motivo del Responsabile di Area si procederà a termini di Regolamento;

6-di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di Area come sopra individuati;

7-di disporre che i Responsabili di Area operino utilizzando i mezzi e le risorse messe a loro disposizione per realizzare al meglio quanto previsto nel bilancio di previsione, nel DUP, nel PEG e nel Piano della Performance avendo cura di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati per il personale di appartenenza alla propria area (come individuati nel Piano degli obiettivi);

8-di dare atto che la gestione dei capitoli relativi alla R.S.A. è attribuita all'Area Economica, Tributaria e Finanziaria limitatamente alla gestione contabile della Casa di Riposo (rapporti con Regione, gestore ed ospiti), permanendo, in conformità al **Regolamento organico**, la competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa Generale per le restanti materie.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

9-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



ALLEGATO alla deliberazione

GC n. 53 in data 05 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SALE MARASINO

F. To Dott. Fernando Favio

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Cap. Art.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1005 1	TASSA PER CONSORSI PUBBLICI P.d.C.: 1.01.01.99	0.00	CP CS	1.500,00 1.500,00	0.00	0.00
2056 2	CONTRIBUTO ATS PER MISURA 4/RSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 2.01.01.02	150.000,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
2062 1	CONTRIBUTO REGIONE PER AFFITTI PRIMA ABITAZIONE P.d.C.: 2.01.01.02	0.00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
2064 1	CONTRIBUTO REGIONE PER DOTE SPORT P.d.C.: 2.01.01.02	560,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2087 1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FIERE E ATTIVITA' TURISTE CHE E CULTURALI P.d.C.: 2.01.01.02	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
2088 1	CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO PER SERVIZI DI ASSISTENZA P.d.C.: 2.01.01.02	10.058,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
2090 1	TRASFERIMENTI CORRENTI PER EVENTO FLOATING PIERS P.d.C.: 2.01.01.02	18.881,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2091 1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO P.d.C.: 2.01.01.02	1.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2092 1	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENTI AD-PERSONAM SCUOLE SUPERIORI P.d.C.: 2.01.01.02	67.200,00	CP CS	64.000,00 64.000,00	64.000,00	64.000,00
3004 1	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' P.d.C.: 3.01.02.01	3.400,00	CP CS	3.400,00 3.400,00	3.400,00	3.400,00
3005 1	DIRITTI DI SEGRETERIA P.d.C.: 3.01.02.01	350,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00
3008 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE P.d.C.: 3.02.02.01	20.000,00	CP CS	25.000,00 20.000,00	25.000,00	25.000,00
3010 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 3.02.02.01	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Cap. Art.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3012 1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI P.d.C.: 3.01.02.01	13.000,00	CP CS	12.000,00 10.000,00	13.500,00	13.500,00
3013 3	RETTE SERVIZI SCUOLABUS ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 3.01.02.01	562,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3014 1	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 500,00	0,00	0,00
3014 2	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	1.500,00	CP CS	1.500,00 1.755,00	1.500,00	1.500,00
3014 3	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA ELEMENTARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	8.822,00	CP CS	8.800,00 8.800,00	8.800,00	8.800,00
3014 4	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA MEDIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	5.720,00	CP CS	5.500,00 6.000,00	5.500,00	5.500,00
3015 1	FISSO SCUOLA MATERNA P.d.C.: 3.01.02.01	34.000,00	CP CS	30.500,00 35.000,00	30.500,00	30.500,00
3017 1	PROVENTI PER BUONO PASTO MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 500,00	0,00	0,00
3017 2	PROVENTI PER BUONO PASTO MENSA SCUOLA MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	54.000,00	CP CS	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
3017 3	PROVENTI PER BUONO PASTO MENSA SCUOLA MEDIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	1.200,00	CP CS	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
3018 10	PROVENTI DI SERVIZI DI ASSISTENZA-SOCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	38.000,00	CP CS	38.000,00 38.000,00	38.000,00	38.000,00
3020 1	INTROITI DA MANIFESTAZIONI TURISTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (SFIDA NAZIONALE DELLA ZUCCA) P.d.C.: 3.01.02.01	11.120,00	CP CS	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
3030 1	PROVENTI PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO P.d.C.: 3.01.02.01	43.600,00	CP CS	45.000,00 45.000,00	44.000,00	44.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3038 1	RIMBORSI E RECUPERI DI SOMME AREA AMMINISTRATIVA P.d.C.: 3.05.02.03	0,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
3047 1	PROVENTI DI CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI DELL'IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	1.865.000,00	CP CS	1.920.000,00 1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
3048 1	RETTE DA UTENTI PER MISURA 4 RSA APERTA P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
3070 1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARIECC...) P.d.C.: 3.01.03.01	45.000,00	CP CS	40.000,00 40.200,00	38.000,00	46.000,00
3083 1	INTERESSI ATTIVI BORSE STUDIO P.d.C.: 3.03.03.04	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
3135 1	ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE AD USO CIVICO RADICATA NEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE P.d.C.: 3.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3138 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI P.d.C.: 3.05.99.99	30.000,00	CP CS	0,00 1.994,23	0,00	0,00
3139 1	PROVENTI DA CORSO DI NUOTO P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3140 1	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSE INSEGNANTI STATALI P.d.C.: 3.05.99.99	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3142 1	CONTRIBUTO FONDAZIONE L. ZIROTTI PER ATTIVITA' SOCIALI P.d.C.: 3.05.99.99	40.000,00	CP CS	45.000,00 40.000,00	45.000,00	45.000,00
3149 1	PROVENTI PERMESSI SPECIALI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO P.d.C.: 3.01.02.01	15.808,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
3150 1	DIRITTI ISTRUTTORI PER RILASCIO PERMESSO SPECIALE PARCHEGGI RESIDENTI P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
3154 1	PROVENTI PER UTILIZZO EX-CHIESA DEI DISCIPLINI E SALE COMUNA P.d.C.: 3.01.02.01	1.500,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Cap. Art.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3156 1	RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI P.d.C.: 3.05.02.03	22.850,00	CP CS	22.850,00 22.850,00	22.850,00	22.850,00
	TOTALI	2.510.631,00	CP CS	2.532.350,00 2.528.799,23	2.528.350,00	2.536.350,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1011 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10180311 / 1 2017	_____		0,00	_____	_____
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 2.510.631,00		2.532.350,00	2.528.350,00	2.536.350,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1018023 1 0	SPESE PER GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:8	3.200,00	CP CS	7.000,00 7.000,00	2.000,00	0,00
10120303 1 0	DEPLIANT INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	700,00	CP CS	700,00 700,00	0,00	0,00
10150703 1 10150703	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E BOLLI P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
10170103 1 0	LAVORO STRAORDIANRIO IN OCCASIONE DI ELEZIONI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
10170104 1 0	IRAP SU STRAORDINARIE PER ELEZIONI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	850,00	CP CS	850,00 850,00	850,00	850,00
10170105 1 0	SPESE PER COMPESO SCRUTATORI IN OCCASIONE DI ELEZIONI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
10170106 1 0	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
10170107 1 0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIE IN OCCASIONE DI ELEZIONI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
10180204 1 10180204	SPESE PER RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	1.830,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
10180205 1 10180205	SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	13.600,00	CP CS	12.600,00 13.600,00	10.000,00	10.000,00
10180206 1 10180206	ACQUISTO DI BENI POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10180210 1 10180210	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:11	10.600,00	CP CS	9.300,00 10.600,00	9.000,00	9.000,00
10180211 1 0	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10180301 1 10180301	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11	650.00	CP CS	650.00 650.00	650.00	650.00
10180302 1 10180302	SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	2.970.00	CP CS	1.600.00 1.712.32	1.560.00	1.560.00
10180303 1 10180303	INIZIATIVE CERIMONIE FESTE RELIGIOSE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11	500.00	CP CS	300.00 500.00	300.00	300.00
10180304 1 0	SPESE PER CONCORSI PUBBLICI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:10	0.00	CP CS	2.500.00 2.500.00	0.00	0.00
10180305 1 0	RIMBORSO TASSA CONCORSO P.d.C.: 1.09.02.01 Miss.: 1 Pgm.:10	0.00	CP CS	500.00 500.00	0.00	0.00
10180306 1 10180306	ONERI PER LE ASSICURAZIONI P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11	27.100.00	CP CS	22.600.00 23.100.00	22.600.00	22.600.00
10180311 1 10180311	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:11	29.645.12	CP CS	7.000.00 8.000.00	5.000.00	5.000.00
10180312 1 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI P.d.C.: 1.10.04.99 Miss.: 1 Pgm.:2	2.901.00	CP CS	2.500.00 2.500.00	2.500.00	2.500.00
10180313 1 10180313	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	1.000.00	CP CS	1.000.00 1.000.00	500.00	500.00
10180314 1 10180314	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:10	1.300.00	CP CS	1.300.00 1.300.00	1.300.00	1.300.00
10180321 1 10180321	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	1.350.00	CP CS	1.100.00 1.100.00	1.100.00	1.100.00
10180503 1 0	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI STAZIONE APPALTANTE A PPALTI AREA AMMINISTRATIVA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	0.00	CP CS	3.000.00 3.000.00	0.00	0.00
10180504 1 10180504	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	300.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10180505 1 0	QUOTE DI ASSOCIAZIONI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	2.740,00	CP CS	2.800,00 2.800,00	2.800,00	2.800,00
10180507 1 0	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 7 Pgm.:1	3.989,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
10180510 1 0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11	3.000,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
10180515 1 10180515	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 13 Pgm.:7	1.100,00	CP CS	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
10180516 1 10180516	QUOTA PER ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DEL SE BINO P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	2.372,00	CP CS	2.372,00 2.372,00	2.372,00	2.372,00
10180518 1 10180518	CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI Trasferimenti P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11	13.500,00	CP CS	12.278,00 12.000,00	12.500,00	13.500,00
10180519 1 10180519	TRASERIMENTI E QUOTE PARTE A COMUNI Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	2.530,00	CP CS	2.600,00 3.000,00	2.600,00	2.600,00
10180520 1 0	QUOTE ASSOCIATIVE (sistema bibliotecario) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	3.362,00	CP CS	3.388,00 3.388,00	3.388,00	3.388,00
10180804 1 0	ONERI PER TRANSAZIONI E CONTENZIOSI P.d.C.: 1.10.05.04 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10310303 1 10310303	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI VIGILANZA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10310304 1 0	SPESE PER FORNITURA TAGLIANDI GRATTA E SOSTA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	3.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	3.000,00
10310306 1 10310306	SPESE SERVIZIO RIMOZIONI E ROTTAMAZIONI VEICOLI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10310307 1 10310307	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLO MULTE P.d.C.: 1.03.02.03 Miss.: 3 Pgm.:1	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10310501 1 0	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCE SSO P.d.C.: 1.09.99.04 Miss.: 3 Pgm.:1	500.00	CP CS	200.00 200.00	100.00	0.00
10420501 1 0	RIMBORSO A COMUNI SPESE PER LIBRI DI TESTO SC. P RIMARIA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	300.00	CP CS	300.00 300.00	100.00	0.00
10450202 1 10450202	ACQUISTI DI BENI PER LE SCUOLE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	500.00	CP CS	500.00 500.00	500.00	500.00
10450301 1 10450301	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEV ANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	78.000.00	CP CS	79.000.00 78.000.00	81.000.00	81.000.00
10450302 1 10450302	SPESE PER INTERVENTI SU ELETTRODOMESTICI ED ATTR EZZATURE SCOLASTICHE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	500.00	CP CS	500.00 500.00	500.00	500.00
10450304 1 10450304	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 4 Pgm.:6	3.506.00	CP CS	3.000.00 3.500.00	3.000.00	3.000.00
10450307 1 10450307	ASSISTENZA AI DISABILI NELLE SCUOLE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	79.500.00	CP CS	92.200.00 92.200.00	92.200.00	92.200.00
10450309 1 10450309	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (S ERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	47.500.00	CP CS	48.000.00 48.500.00	51.500.00	51.500.00
10450502 1 10450502	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO E LASCITO AMODEI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:7	5.500.00	CP CS	5.500.00 5.500.00	5.500.00	5.500.00
10450506 1 10450506	CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO -SCUOLA MATE RNA- P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:7	8.000.00	CP CS	8.000.00 8.000.00	8.000.00	8.000.00
10450507 1 10450507	CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO -SCUOLA ELE MENTARE- P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:7	13.500.00	CP CS	13.500.00 13.500.00	13.500.00	13.500.00
10450508 1 10450508	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTAR E P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	5.000.00	CP CS	5.000.00 5.000.00	5.000.00	5.000.00
10450509 1 10450509	CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO -SCUOLA MED IA- P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:7	12.000.00	CP CS	14.000.00 12.000.00	14.000.00	14.000.00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10450511 1 10450511	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:7	4.300,00	CP CS	4.100,00 4.300,00	4.300,00	4.300,00
10510301 1 0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI NEL SETTORE CULTURALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	300,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00
10510302 1 10510302	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 5 Pgm.:2	19.400,00	CP CS	19.400,00 19.400,00	20.000,00	20.000,00
10510303 1 0	SPESE PER ATTIVITA CULTURALI E INIZIATIVE COMMIS SIONE CULTUA P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	800,00	CP CS	1.000,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00
10520201 1 0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI NEL CAMPO CULTURALE P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	400,00	CP CS	0,00 180,00	0,00	0,00
10520504 1 0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ACQUISTO MACCHINA PROIEZIONE FILM P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10620502 1 10620502	QUOTA ASSOCIATIVA POLISPORTIVA INTECOMUNALE CENT ROLAGO Trasferimenti P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 6 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
10630201 1 10630201	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL LO SPORT Acquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10630302 1 10630302	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 6 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10630303 1 0	SPESE PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 6 Pgm.:2	800,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
10630501 1 10630501	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 6 Pgm.:1	7.800,00	CP CS	5.800,00 7.300,00	7.300,00	7.300,00
10630502 1 0	TRASFETIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI DOTE SPORT P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	560,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10630503 1 0	CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	3.400,00	CP CS	500,00 500,00	0,00	0,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10720301 1	INIZIATIVE NEL CAMPO TURISTICO		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10720301	P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 7 Pgm.:1	3.550,00	CS	2.000,00		
10720302 1	MANIFESTAZIONE SALE IN ZUCCA -SERVIZIO RILAVANTE AI FINI IVAPrestazioni di servizi		CP	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10720302	P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 7 Pgm.:1	18.000,00	CS	18.000,00		
10720304 1	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER INIZIATIVE NEL CAMPO TURISTICO		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10720304	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 7 Pgm.:1	5.000,00	CS	1.500,00		
10720501 1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZION E TURISTICA E CULTURALE		CP	13.000,00	13.000,00	14.000,00
10720501	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 7 Pgm.:1	21.000,00	CS	18.000,00		
10720601 1	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZ IONE TURIS TICA E CULTURALE		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	122,00	CS	0,00		
10810202 1	SPESE PER LA SEGNALETICA E LE ATTREZZATURE STRAD ALE		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10810202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	4.000,00	CS	2.000,00		
10950305 1	SPESE PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Prestazioni di servizi		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10950305	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:3	3.000,00	CS	3.000,00		
11010301 1	COMPARTICIPAZIONE RETTA ASILO NIDO Prestazioni di servizi		CP	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11010301	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:1	2.600,00	CS	2.800,00		
11010302 1	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER MINORI Prestazioni di servizi		CP	0,00	0,00	0,00
11010302	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
11030201 1	ACQUISTO BENI - ATTREZZATURE E MATERIALI PER RSA ZIROTTI		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:3	1.500,00	CS	0,00		
11030307 1	CANONE APPALTO GESTIONE R.S.A. (SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI IVA)		CP	2.702.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00
11030307	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:3	2.638.000,00	CS	2.702.000,00		
11030308 1	SPESE PER INTERVENTI D.G.R. 856/2013 MISURA 4 RS A APERTA Prestazioni di servizi		CP	150.500,00	150.500,00	150.500,00
11030308	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:3	150.000,00	CS	150.000,00		
11030309 1	RICORDO A FAVORE DEL BENEFATTORE REVERENDO		CP	500,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:3	0,00	CS	500,00		

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11040201 1 0	ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' RIVOLTE A GLI ANZIANI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:3	500.00	CP CS	500.00 500.00	500.00	500.00
11040302 1 11040302	SPESE PER SERVIZI SOCIALI (trasporto mercato set timanale, pasti a domicilio, telesoccorso) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:7	35.000.00	CP CS	31.000.00 34.000.00	31.500.00	31.500.00
11040305 1 11040305	SPESE PER SERVIZI SOCIALI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	0.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
11040306 1 11040306	SPESE PER SERVIZIO C.D.D. Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:2	0.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
11040308 1 11040308	SPESE PER SERVIZIO C.D.D. P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:2	2.200.00	CP CS	2.200.00 2.200.00	2.200.00	2.200.00
11040309 1 0	SPESE PER INTERVENTI PER DISABILITA' (SFA-CSE-CDD) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:2	14.850.00	CP CS	15.000.00 15.000.00	15.000.00	15.000.00
11040310 1 0	TRASFERIMENTI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE DISAB ILI (tirocini lavorativi) P.d.C.: 1.04.02.02 Miss.: 12 Pgm.:2	5.800.00	CP CS	6.500.00 6.500.00	6.500.00	6.500.00
11040311 1 0	SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI (Buoni Sociali e Festa anziani) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	5.000.00	CP CS	8.000.00 10.000.00	8.000.00	8.000.00
11040312 1 0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN AMBITO SOCIALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	0.00	CP CS	1.000.00 1.000.00	1.000.00	1.000.00
11040313 1 0	SPESE PER PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE P.d.C.: 1.04.02.02 Miss.: 12 Pgm.:4	900.00	CP CS	4.000.00 4.000.00	4.000.00	4.000.00
11040401 1 11040401	CANONE AFFITTO POLIAMBULATORI Utilizzo di beni di terzi P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 12 Pgm.:7	16.700.00	CP CS	16.700.00 16.700.00	16.700.00	16.700.00
11040402 1 0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RIVOLTE AGLI ANZIANI P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:3	0.00	CP CS	500.00 500.00	0.00	0.00
11040501 1 11040501	TRASFERIMENTO FONDO A COMUNITA' MONTANA Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	49.400.00	CP CS	40.000.00 40.000.00	40.000.00	40.000.00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11040502 1 11040502	TRASFERIMENTO FONDI A UFFICIO DI PIANO Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	8.780.00	CP CS	9.000.00 9.000.00	9.000.00	9.000.00
11040503 1 0	TRASFERIMENTO PER MEZZO IN COMODATO SERVIZI SOCI ALI P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 12 Pgm.:3	0.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
11040507 1 11040507	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI P.d.C.: 1.04.02.02 Miss.: 12 Pgm.:4	16.000.00	CP CS	13.000.00 15.000.00	13.000.00	14.000.00
11040508 1 11040508	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:6	0.00	CP CS	3.000.00 3.000.00	3.000.00	3.000.00
11040509 1 11040509	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI PRIMA ABITAZION E Trasferimenti P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:6	0.00	CP CS	15.000.00 15.000.00	15.000.00	15.000.00
20130102 1 20130102	INVESTIMENTO LASCITO FRANCESCONI P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 1 Pgm.:3	5.000.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
20450501 1 20450501	ACQUISTI ARREDI SCOLASTICI P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 4 Pgm.:6	1.000.00	CP CS	3.000.00 3.000.00	1.000.00	0.00
20510502 1 20510502	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (SERVI ZIO RILEVAN TE AI FINI IVA) P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 5 Pgm.:2	4.000.00	CP CS	4.000.00 6.154.50	0.00	0.00
21030503 1 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RSA P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 12 Pgm.:3	3.000.00	CP CS	0.00 1.068.72	0.00	0.00
	TOTALI GENERALI	3.474.157.12	CP CS	3.510.138.00 3.529.475.54 3.510.138.00 0.00	3.487.220.00 0.00 3.487.220.00 0.00	3.490.020.00 0.00 3.490.020.00 0.00



ALLEGATO alla deliberazione
GC n. 53 in data 05 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando Fauci

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2010 1	CONTRIBUTO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI P.d.C.: 2.01.01.01	3.345,00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
3006 1	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP P.d.C.: 3.01.02.01	803,00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
3007 1	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO P.d.C.: 3.01.02.01	18.000,00	CP CS	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
3022 1	CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE P.d.C.: 3.01.02.01	8.850,00	CP CS	12.000,00 12.000,00	8.850,00	8.850,00
3032 1	ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI VARI AREA TECNICA P.d.C.: 3.05.02.03	0,00	CP CS	26.500,00 26.500,00	26.500,00	26.500,00
3050 1	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS P.d.C.: 3.01.02.01	54.900,00	CP CS	54.900,00 54.900,00	54.900,00	54.900,00
3065 1	PROVENTI DA CONCESSIONE AREE EVENTO FLOATING PIER P.d.C.: 3.01.03.01	10.200,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3130 1	ENTRATE DA RECUPERI E RIMBORSI SPESE PER GESTIONE POLIAMBULATORI P.d.C.: 3.05.02.03	0,00	CP CS	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
3145 1	COMPETENZE RELATIVE AD INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE P.d.C.: 3.05.99.02	5.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	3.000,00	3.000,00
3158 1	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI P.d.C.: 3.05.01.01	2.310,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
4009 1	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE P.d.C.: 4.04.01.08	90.000,00	CP CS	160.000,00 90.000,00	90.000,00	0,00
4010 2	CESSIONE AREA COMUNALE VIA VERDI E DIRITTI DI SUPERFICIE P.d.C.: 4.04.02.01	98.820,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4011 1	CESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE P.d.C.: 4.04.02.01	65.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4035 1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANIST. P.d.C.: 4.05.01.01	50.000,00	CP CS	200.000,00 200.000,00	282.000,00	182.000,00
4035 3	COSTO DI COSTRUZIONE DA DESTINARE A INTERVENTI FORESTALI P.d.C.: 4.05.01.01	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
4037 1	MONETIZZAZIONE AREE STANDARD P.d.C.: 4.05.01.01	50.000,00	CP CS	30.000,00 30.000,00	30.500,00	30.000,00
4038 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI STRUTTURE MOTTA P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	150.000,00	0,00
4041 1	CONTRIBUTO CM PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PONTE IN VIA MATTEOTTI P.d.C.: 4.03.10.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4047 1	CONTRIBUTO BIM PER OPERE PUBBLICHE P.d.C.: 4.03.10.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4048 1	CONTRIBUTO BIM PER OPERE PUBBLICHE P.d.C.: 4.03.10.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4050 1	CONTRIBUTO BIM PER INVESTIMENTI ANNO 2016 P.d.C.: 4.02.01.02	50.000,00	CP CS	0,00 16.467,40	0,00	0,00
4052 1	CONTRIBUTO BIM PER INVESTIMENTI P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	200.000,00	100.000,00
4054 1	CONTRIBUTO PRIVATI PER TOMBE FAMIGLIA CIMITERO COMUNALE P.d.C.: 4.03.11.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4060 1	CONTRIBUTO ENTE MORALE PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA P.d.C.: 4.02.04.01	0,00	CP CS	0,00 9.000,00	0,00	0,00
4070 1	EREDITA' DON BASILIO P.d.C.: 4.03.11.01	46.832,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	554.560,00	CP CS	516.900,00 470.367,40	871.250,00	430.750,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

[F.P.V] Cap./Art.

Finanziatore	1011 / 1	2016	2017		0,00		
	Cap./Art. Finanziato	10160302 / 1	2017				
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1011 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	10180307 / 1	2017		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1011 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	10180323 / 1	2017		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	20120505 / 1	2017		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	20150102 / 1	2017	22.000,00	0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4050 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	20150102 / 1	2017		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4010 / 2	2016				
	Cap./Art. Finanziato	20150103 / 1	2017		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4009 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	20410701 / 1	2017		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	20810112 / 1	2017		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4009 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	20810115 / 1	2017		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	20810116 / 1	2017		35.000,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4037 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	20810116 / 1	2017		5.000,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	20910101 / 1	2017	4.000,00	0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	20960102 / 1	2017	14.000,00	0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2016				
	Cap./Art. Finanziato	20960301 / 1	2017	500,00	0,00		
	TOTALI GENERALI			0,00			
				0,00			
				595.060,00	556.900,00	871.250,00	430.750,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10150201 1 10150201	ACQUISTO DI BENI PER LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	10.776.00	CP CS	9.700.00 10.500.00	9.500.00	9.500.00
10150301 1 10150301	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:5	0.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
10150303 1 10150303	SPESE PER UTENZE E CANONI PER IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	70.000.00	CP CS	69.750.00 70.000.00	39.340.00	39.340.00
10150304 1 10150304	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:5	0.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
10150305 1 10150305	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	107.500.00	CP CS	105.500.00 107.500.00	74.000.00	71.000.00
10150306 1 10150306	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:5	24.000.00	CP CS	23.500.00 24.000.00	61.300.00	61.800.00
10150307 1 10150307	SPESE PER CONTRATTO DI APPALTO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:5	156.000.00	CP CS	58.500.00 95.000.00	60.000.00	60.000.00
10150309 1 10150309	SPESE PER GLI ACQUISTI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	8.380.00	CP CS	7.500.00 8.380.00	7.000.00	7.500.00
10150310 1 10150310	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	5.000.00	CP CS	4.800.00 4.800.00	4.800.00	4.800.00
10150311 1 10150311	PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:5	3.700.00	CP CS	3.700.00 3.700.00	5.600.00	5.600.00
10150312 1 10150312	QUOTA PARTE PER GESTIONE ISOLA ECOLOGICA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	4.000.00	CP CS	3.000.00 4.000.00	3.000.00	3.000.00
10150313 1 10150313	SPESE MANUTENZIONE ALLOGGI ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:8	4.205.00	CP CS	0.00 1.845,76	0.00	0.00
10150314 1 10150314	SPESE DI SEGRETERIA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI UTE P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:2	2.216.00	CP CS	1.000.00 1.000.00	1.000.00	1.000.00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10150315 1 0	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE UTE P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:8	3.260,00	CP CS	4.900,00 5.702,23	2.460,00	2.500,00
10150316 1 0	INCARICO PROFESSIONALE PER DIAGNOSI ENERGETICA E STUDIO DI FATTIBILITA' IMMOBILE COMUNALE DENOM P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 12 Pgm.:8	4.795,00	CP CS	0,00 4.794,60	0,00	0,00
10150317 1 0	SPESE DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 8 Pgm.:2	0,00	CP CS	9.000,00 5.000,00	9.000,00	9.000,00
10150701 1 10150701	BOLLO -SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	770,00	CP CS	290,00 321,00	290,00	290,00
10160104 1 10160104	COMPETENZE RELATIVE AD INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	3.780,00	CP CS	6.050,00 3.780,00	2.268,00	2.268,00
10160302 1 10160302	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI-PROGETTAZIONE I-DIREZIONE LAVORI COLLAUDI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	10.800,00	CP CS	10.908,00 10.800,00	6.708,00	6.708,00
10180208 1 10180208	SPESE PER IL VESTIARIO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	500,00 500,00	0,00	500,00
10180307 1 10180307	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:8	35.600,00	CP CS	30.300,00 35.000,00	30.300,00	30.300,00
10180315 1 10180315	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 1 Pgm.:10	2.326,00	CP CS	1.700,00 1.700,00	3.100,00	1.700,00
10180316 1 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:11	2.481,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10180317 1 10180317	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	14.100,00	CP CS	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
10180318 1 0	SPESE ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:8	1.315,00	CP CS	1.215,00 1.315,00	1.215,00	1.215,00
10180319 1 0	SPESE DI ACQUISTO MATERIALE INFORAMTICO DI CONSUMO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:8	650,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N. iden.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10180320 1 0	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MACCHINE PER UFFICIO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:8	1.100,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
10180323 1 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 8 Pgm.:1	23.000,00	CP CS	5.000,00 15.000,00	5.000,00	5.000,00
10180324 1 0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:10	1.269,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	500,00	1.700,00
10180325 1 0	SPESE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	2.481,00 2.480,68	2.500,00	2.500,00
10180506 1 10180506	TRASFERIMENTI E QUOTE PARTE SERVIZI ASSOCIATI COMUNI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	6.724,00	CP CS	6.800,00 6.800,00	6.900,00	6.900,00
10180511 1 0	TRASFERIMENTO STAZIONE APPALTANTE GARE UFFICIO TECNICO P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	1.150,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10180805 1 0	ONERI PER TRANSAZIONI E CONTENZIOSI (AREA TECNICA) P.d.C.: 1.10.05.04 Miss.: 1 Pgm.:11	2.300,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10310201 1 0	SPESE PER ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	1.100,00 1.100,00	1.600,00	1.900,00
10310701 1 0	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 3 Pgm.:1	116,00	CP CS	116,00 116,00	120,00	120,00
10410301 1 0	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:1	2.800,00	CP CS	5.522,00 5.522,00	3.200,00	3.520,00
10410303 1 0	SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA DELL'INFANZIA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	11.800,00	11.800,00
10420301 1 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PRESIDIO SCOLASTICO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	3.200,00	2.700,00
10420303 1 0	SPESE PER UTENZE E CANONI PRESIDIO SCOLASTICO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	19.100,00	19.100,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10450303 1	SPESE PER ACQUISTI PER SCUOLABUS		CP	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10450303 0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	4.200,00	CS	4.200,00		
10450305 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENT		CP	12.130,00	12.130,00	12.130,00
10450305 0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	15.950,00	CS	18.000,00		
10450306 1	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLABUS		CP	1.200,00	1.000,00	1.200,00
10450306 0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	1.072,00	CS	1.200,00		
10450308 1	PREMI DI ASSICURAZIONE SCUOLABUS COMUNALE Prestazioni di servizi		CP	2.300,00	3.500,00	3.500,00
10450308 0	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 4 Pgm.:6	2.289,00	CS	2.300,00		
10450311 1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA		CP	1.000,00	1.000,00	1.180,00
10450311 0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	976,00	CS	1.000,00		
10450701 1	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS		CP	575,00	575,00	575,00
10450701 0	P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:6	385,00	CS	575,00		
10450801 1	LIQUIDAZIONE SOMMA AREA BREDINA - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO		CP	0,00	0,00	0,00
10450801 0	P.d.C.: 1.10.05.04 Miss.: 4 Pgm.:6	26.000,00	CS	0,00		
10510304 1	SPESE CONNESSE AL TRASLOCO PRESSO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE		CP	0,00	0,00	0,00
10510304 0	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 5 Pgm.:2	2.000,00	CS	0,00		
10520303 1	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI IMMOBILI AD USO ATTIVITA' CULTURALI		CP	830,00	1.010,00	830,00
10520303 0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CS	830,00		
10520501 1	TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE EX CHIESA DEI DISCIPLINI Trasferimenti		CP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10520501 0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	3.500,00	CS	3.500,00		
10910301 1	PRESTAZIONI URBANISTICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO Prestazioni di servizi		CP	12.000,00	6.000,00	6.000,00
10910301 0	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 8 Pgm.:1	22.100,88	CS	26.000,00		
10930501 1	TRASFERIMENTI PER PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI FORESTALI		CP	1.450,00	1.450,00	1.450,00
10930501 0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 11 Pgm.:1	1.450,00	CS	1.450,00		
10930701 1	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE		CP	56,00	56,00	56,00
10930701 0	P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 11 Pgm.:1	0,00	CS	56,00		

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10950301 1 10950301	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	311.000.00	CP CS	305.000.00 311.000.00	305.000.00	305.000.00
10950304 1 10950304	SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO PER SPAZZATRICE STRADALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	4.800.00	CP CS	4.200.00 4.800.00	4.850.00	4.200.00
10950306 1 10950306	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:3	2.300.00	CP CS	2.816.00 3.000.00	2.816.00	2.816.00
10950307 1 10950307	PREMI DI ASSICURAZIONE SPAZZATRICE STRADALE P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 9 Pgm.:3	480.00	CP CS	500.00 500.00	600.00	600.00
10960302 1 10960302	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI GIARDINI E DELVERDE COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	21.700.00	CP CS	26.450.00 26.450.00	26.450.00	29.256.00
11030202 1 0	SPESE PER ACQUISTI PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:3	0.00	CP CS	700.00 700.00	800.00	800.00
11030701 1 0	SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SERVIZI SOCIALI P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:3	132.00	CP CS	132.00 132.00	132.00	132.00
11040303 1 11040303	SPESE PER UTENZE E CANONI PER POLIAMBULATORI Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	4.075.00	CP CS	4.100.00 4.100.00	4.100.00	4.100.00
11040307 1 11040307	SPESE DI GESTIONE PER POLIAMBULATORI Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:7	1.100.00	CP CS	1.100.00 1.100.00	1.500.00	1.500.00
11050301 1 11050301	SPESE PER UTENZE E CANONI PER CIMITERO COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	2.370.00	CP CS	2.400.00 2.400.00	2.400.00	2.400.00
11050302 1 11050302	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:9	39.000.00	CP CS	27.000.00 39.000.00	27.000.00	27.000.00
11050303 1 0	SPESE PER CONTRATTO DI APPALTO GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:5	0.00	CP CS	174.500.00 174.500.00	177.000.00	177.000.00
20105011 1 0	SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI STRUTTURE MOTTA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	0.00	CP CS	0.00 0.00	304.500.00	0.00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
20105014 1 0	INTERVENTI STRAORDINARI SU VALLI E TORRENTI COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	0.00	CP CS	35.000,00 10.000,00	0,00	0,00
20120507 1 20120507	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 1 Pgm.:2	7.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	2.000,00	2.000,00
20120508 1 20120508	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI P.d.C.: 2.02.03.02 Miss.: 1 Pgm.:2	2.623,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20120702 1 20120702	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI P.d.C.: 2.03.04.01 Miss.: 8 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
20150102 1 20150102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	52.578,01	CP CS	17.000,00 29.580,00	23.900,00	23.900,00
20150103 1 20150103	INVESTIMENTI PER GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	78.000,00	CP CS	0,00 10.469,73	0,00	0,00
20150108 1 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	59.100,00
20150109 1 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX-BIBLIOTECA COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20160101 1 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA TETTO MUNICIPIO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
20160602 1 20160602	INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE Incarichi professionali esterni P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 1 Pgm.:6	18.713,39	CP CS	7.000,00 14.262,27	5.000,00	5.000,00
20180703 1 0	ACCANTONAMENTO 10% PROVENTI DELLE ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO P.d.C.: 2.05.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3	14.600,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20310502 1 0	ACQUISTO AUTOVETTURA SETTORE VIGILANZA P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20310503 1 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 3 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
20410104 1 20410104	REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:1	26.519,50	CP CS	0,00 5.000,00	0,00	0,00
20410701 1 20410701	TRASFERIMENTO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA (ENTE MORALE) P.d.C.: 2.03.04.01 Miss.: 4 Pgm.:1	40.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20420101 1 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	12.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20430101 1 0	RECINZIONE PIAZZALE SCUOLE MEDIE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	5.300,00 5.300,00	0,00	0,00
20450101 1 0	SPESE PER LIQUIDAZIONE SOMMA AREA PALESTRA SCOLASTICA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:6	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20450102 1 0	SPESE PER LIQUIDAZIONE SOMMA AREA PALESTRA SCOLASTICA SENTENZA TAR BRESCIA P.d.C.: 2.05.99.99 Miss.: 4 Pgm.:6	4.910,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20450103 1 20450103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:6	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20510101 1 20510101	COMPLETAMENTO PRIMO PIANO NUOVA SCUOLA MATERNA (BIBLIOTECA) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 5 Pgm.:2	386,85	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20510102 1 0	REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	185.000,00	0,00
20510501 1 20510501	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 5 Pgm.:2	18.193,44	CP CS	2.000,00 6.648,20	0,00	0,00
20610101 1 0	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	110.000,00	0,00
20810101 1 0	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' CONCHE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	29.000,00 29.000,00	0,00	0,00
20810102 1 0	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE FORCELLA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
20810112 1 20810112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	89.000,00	CP CS	50.000,00 43.623,09	49.100,00	50.000,00
20810115 1 0	ILLUMINAZIONE STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	66.500,00	CP CS	50.000,00 40.000,00	0,00	0,00
20810116 1 0	SISTEMAZIONE STRADA VALLE DEL VIGOLO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	40.000,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
20810133 1 20810133	QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E Acquisizione di beni immobili P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	2.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20810141 1 20810141	REALIZZAZIONE PARCHEGGI COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	6.500,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
20810145 1 20810145	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PONTE IN VIA MATTEOTTI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20810146 1 0	REALIZZAZIONE PISTA FORESTALE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	5.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20810501 1 20810501	ATTREZZATURE PER VIABILITA' P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 3 Pgm.:1	5.860,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20810708 1 0	TRASFERIMENTO PER LAVORI COMPLETAMENTO ITINERARI CICLO PEDONALI P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	4.308,56	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20820101 1 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA IMMOBILE CASCINABREDA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:2	0,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
20910101 1 20910101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	9.680,00	CP CS	7.700,00 7.700,00	8.000,00	8.000,00
20910102 1 0	SISTEMAZIONE AREE SPIAGGE PUBBLICHE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	100.000,00
20910703 1 0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE P.d.C.: 2.05.99.99 Miss.: 8 Pgm.:2	152,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
20920106 1 20920106	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA BREDA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:8	15.000.00	CP CS	0.00 8.800.00	0.00	0.00
20950503 1 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 9 Pgm.:3	6.456.36	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
20960102 1 20960102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2	10.000.00	CP CS	10.000.00 10.000.00	2.000.00	2.000.00
20960105 1 20960105	SPESE PER ARREDI URBANI P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 8 Pgm.:1	7.163.00	CP CS	4.000.00 2.000.00	0.00	0.00
20960301 1 20960301	VINCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI FORESTALI DGR 8/8787 DEL 2008 P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 9 Pgm.:2	500.00	CP CS	500.00 0.00	500.00	500.00
20960702 1 0	TRASFERIMENTO A FONDO REGIONALE AREE VERDI P.d.C.: 2.04.11.02 Miss.: 9 Pgm.:2	0.00	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
20960703 1 0	TRASFERIMENTO A REGIONE FONDO AREE VERDI L.R. P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	16.10	CP CS	0.00 0.00	0.00	0.00
21030102 1 0	INTERVENTI SU IMMOBILE RSA FINANZIATI DA EREDITA ' DON BASILI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:3	43.832.00	CP CS	0.00 16.470.00	0.00	0.00
21050101 1 0	ACQUISITO MOBILI E ARREDI PER IMMOBILE EX BIBLIOT ECA COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 1 Pgm.:5	0.00	CP CS	3.000.00 3.000.00	0.00	0.00
	TOTALI GENERALI	1.590.335,09	CP CS	1.303.821,00 1.420.803,56 1.303.821,00 0,00	1.670.070,00 0,00 1.670.070,00 0,00	1.231.386,00 0,00 1.231.386,00 0,00



ALLEGATO alla deliberazione
GC n. 53 in data 05 APR 2017

COMUNE DI SALE MARASINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Fernando Fauci

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Cap. Art.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1006 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' P.d.C.: 1.01.01.53	5.500,00	CP CS	5.600,00 5.575,00	5.600,00	5.600,00
1007 1	ICI ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 1.01.01.08	97.000,00	CP CS	4.000,00 34.000,00	1.000,00	0,00
1010 1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF P.d.C.: 1.01.01.16	200.000,00	CP CS	200.000,00 250.000,00	226.000,00	226.000,00
1010 2	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 1.01.01.16	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1011 1	IMU -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- P.d.C.: 1.01.01.06	674.000,00	CP CS	684.000,00 684.396,00	684.000,00	684.000,00
1012 1	IMU ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 1.01.01.06	0,00	CP CS	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
1015 1	TASI P.d.C.: 1.01.01.76	3.265,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
1016 1	TASI ANNI PRECEDENTI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO P.d.C.: 1.01.01.76	0,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	4.000,00	5.000,00
1022 1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE P.d.C.: 1.01.01.52	27.300,00	CP CS	27.000,00 36.143,08	27.000,00	27.000,00
1025 1	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 5.000,00	0,00	0,00
1026 1	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 1.01.01.51	18.216,00	CP CS	5.000,00 8.000,00	5.000,00	5.000,00
1027 1	ADDIZIONALI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI P.d.C.: 1.01.01.51	694,00	CP CS	300,00 2.000,00	300,00	300,00
1028 1	TRES - QUOTA EX TARSU - P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 2.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1028 2	TARI (EX TARSU) - P.d.C.: 1.01.01.51	431.900,00	CP CS	432.000,00 420.000,00	432.000,00	432.000,00
1052 1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE P.d.C.: 1.03.01.01	157.000,00	CP CS	146.400,00 146.400,00	146.400,00	146.400,00
2003 1	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BI LANCIO P.d.C.: 2.01.01.01	3.500,00	CP CS	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
2003 2	QUOTA ADDIZIONALE IRPEF NON RIPARTIBILE P.d.C.: 2.01.01.01	4.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
2004 1	5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AD INTERVENTI SOCIALI P.d.C.: 2.01.01.01	1.491,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
2056 1	CONTRIBUTO ATS PER CASA DI RIPOSO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 2.01.01.02	907.000,00	CP CS	912.000,00 912.000,00	912.000,00	912.000,00
2066 1	CONTRIBUTO REGIONE C/INTERESSI COSTRUZIONE FOGNATURA VIA DISTONE E PRESSO P.d.C.: 2.01.01.02	1.900,00	CP CS	1.900,00 1.900,00	0,00	0,00
2095 1	TRASFETIMENTI DA ISTAT P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3001 1	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
3034 1	RECUPERI E TRATTENUTE RELATIVE A SPESE DEL PERSONALE P.d.C.: 3.05.02.01	0,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3062 1	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI P.d.C.: 3.01.03.02	5.836,00	CP CS	5.836,00 5.836,00	5.900,00	5.900,00
3063 1	FITTI REALI DI FABBRICATI P.d.C.: 3.01.03.02	19.760,00	CP CS	19.760,00 21.028,72	19.760,00	19.760,00
3064 1	FITTI PER UTILIZZO AREA LOC. PERLA SEBINA P.d.C.: 3.01.03.02	7.500,00	CP CS	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3074 1	FITTI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALI PUBBLICA P.d.C.: 3.01.03.02	18.731,00	CP CS	18.750,00 20.000,00	18.750,00	18.750,00
3087 1	INTERESSI ATTIVI BANCA ITALIA P.d.C.: 3.03.03.03	200,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00
3088 1	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI P.d.C.: 3.03.03.04	100,00	CP CS	50,00 50,00	50,00	50,00
3136 1	IVA A CREDITO P.d.C.: 3.05.02.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3138 3	RIMBORSO PER GESTIONE POLIAMBULATORI P.d.C.: 3.05.99.99	4.500,00	CP CS	0,00 2.014,75	0,00	0,00
3141 1	IVA A CREDITO COMMERCIALE SPLIT PAYMENT P.d.C.: 3.05.02.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3144 1	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA P.d.C.: 3.05.99.99	6.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
3146 1	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI DEPURAZIONE DELL'E ACQUE P.d.C.: 3.05.99.99	10.538,00	CP CS	10.538,00 10.538,00	10.538,00	10.538,00
3147 1	IVA A CREDITO COMMERCIALE SPLIT PAYEMENT P.d.C.: 3.05.99.99	150.000,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
3148 1	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO BOC PER OPERE FOGNARIE P.d.C.: 3.05.99.99	72.046,00	CP CS	71.900,00 71.900,00	71.900,00	71.900,00
5001 1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA P.d.C.: 7.01.01.01	800.000,00	CP CS	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
6001 1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL E P.d.C.: 9.01.02.02	45.000,00	CP CS	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
6002 1	RITENUTE ERARIALI P.d.C.: 9.01.02.01	75.000,00	CP CS	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
6003 1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI P.d.C.: 9.01.02.99	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
6004 1	DEPOSITI CAUZIONALI P.d.C.: 9.02.04.01	100.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
6005 1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI P.d.C.: 9.02.99.99	14.000,00	CP CS	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
6006 1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO P.d.C.: 9.01.99.03	21.000,00	CP CS	21.000,00 21.000,00	21.000,00	21.000,00
6007 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI P.d.C.: 9.01.03.01	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
6008 1	RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI P.d.C.: 9.02.05.01	35.000,00	CP CS	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
6009 1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI P.d.C.: 9.01.03.02	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
6010 1	RITENUTE ERARIALI IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT P.d.C.: 9.01.01.02	250.000,00	CP CS	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
6011 1	ALTRE ENTRTE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE P.d.C.: 9.01.99.99	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALI	4.201.977,00	CP CS	4.157.234,00 4.250.981,55	4.181.398,00	4.181.398,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1011 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10120101 / 1 2017			0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1011 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10120102 / 1 2017			0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1011 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10130102 / 1 2017			0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1011 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10140301 / 1 2017			0,00		

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1011 / 1	2016	=====				
	Cap./Art. Finanziato	10160102 / 1	2017	=====		0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1011 / 1	2016	-----				
	Cap./Art. Finanziato	10180103 / 1	2017		17.862,00	21.000,00	-----	-----
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1011 / 1	2016	-----				
	Cap./Art. Finanziato	10180106 / 1	2017		3.200,00	4.285,00	-----	-----
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1011 / 1	2016	-----				
	Cap./Art. Finanziato	10180702 / 1	2017		1.110,00	1.530,00	-----	-----
	TOTALI GENERALI				0,00 0,00 4.224.149,00	4.184.049,00	4.181.398,00	4.181.398,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10110101 1 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	13.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10110102 1 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I ABBIGLIAMENTO A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	3.900,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10110301 1 10110301	INDENNITA' AL SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	37.600,00	CP CS	37.600,00 37.600,00	37.600,00	37.600,00
10110303 1 10110303	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	4.770,00	CP CS	4.770,00 4.770,00	4.770,00	4.770,00
10120101 1 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	78.900,00	CP CS	79.000,00 78.900,00	79.000,00	79.000,00
10120102 1 10120102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	24.669,09	CP CS	24.670,00 24.670,00	24.670,00	24.670,00
10120103 1 10120103	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10120106 1 10120106	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	6.181,04	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
10120501 1 0	TRASFERIMENTO QUOTA FONDO MOBILITA' EX AGENZIA S EGRETARI COMUNALI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	3.100,00	CP CS	3.100,00 3.100,00	3.100,00	3.100,00
10130101 1 10130101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	74.100,00	CP CS	48.250,00 48.250,00	48.250,00	42.200,00
10130102 1 10130102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	23.521,00	CP CS	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
10130103 1 10130103	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:3	2.642,00	CP CS	2.700,00 2.700,00	2.700,00	2.700,00
10130303 1 10130303	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA P.d.C.: 1.03.02.17 Miss.: 1 Pgm.:3	1.700,00	CP CS	1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.700,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10130305 1 10130305	PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO RAGIONERIA P.d.C.: 1.03.02.17 Miss.: 1 Pgm.:3	9.291,00	CP CS	7.000,00 9.291,00	6.854,00	6.000,00
10140101 1 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CP CS	22.300,00 22.300,00	22.300,00	22.300,00
10140102 1 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CP CS	6.400,00 6.400,00	6.400,00	6.400,00
10140103 1 0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDNETE P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10140301 1 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE AREA TRIBUTARIA P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:4	5.000,00	CP CS	2.000,00 5.000,00	2.000,00	2.000,00
10140308 1 10140308	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:4	2.600,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
10140502 1 10140502	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI P.d.C.: 1.09.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	3.500,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10140504 1 10140504	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONE IMU Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	800,00	CP CS	800,00 800,00	800,00	800,00
10140801 1 0	SPESE DOVUTE A SANZIONI PER VERSAMENTI IVA P.d.C.: 1.10.05.01 Miss.: 1 Pgm.:4	15,00	CP CS	50,00 50,00	50,00	50,00
10140802 1 0	INTERESSI DI MORA P.d.C.: 1.07.06.02 Miss.: 1 Pgm.:4	5,00	CP CS	5,00 5,00	5,00	5,00
10150101 1 10150101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Personale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	20.800,00	CP CS	20.800,00 20.800,00	20.800,00	20.800,00
10150102 1 10150102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:5	7.500,00	CP CS	7.300,00 7.300,00	7.300,00	7.300,00
10150103 1 10150103	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Personale P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 1 Pgm.:5	1.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10150605 1 10150605	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO (OPERE FOGNARIE) P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 9 Pgm.:4	2.040,00	CP CS	1.655,00 1.655,00	1.247,00	815,00
10150606 1 10150606	INTERESSI PASSIVI SU B.O.C. Interessi passivi ed oneri finanziari P.d.C.: 1.07.02.01 Miss.: 1 Pgm.:5	23.225,00	CP CS	20.595,00 20.595,00	17.315,00	13.895,00
10150609 1 10150609	INTERESSI PASSIVI MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 1 Pgm.:5	8.775,00	CP CS	7.795,00 7.795,00	6.774,00	5.710,00
10150610 1 10150610	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO RIQUALIFICAZIONE (COS.S. 510 (COMUNITA' MONTANA) P.d.C.: 1.07.05.02 Miss.: 10 Pgm.:5	12.326,00	CP CS	11.579,00 11.579,00	10.800,00	9.990,00
10160101 1 10160101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	62.215,00	CP CS	67.000,00 67.000,00	69.000,00	69.000,00
10160102 1 10160102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	22.625,00	CP CS	23.600,00 23.600,00	23.600,00	23.600,00
10160103 1 10160103	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:6	1.400,00	CP CS	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
10170101 1 10170101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	42.200,00	CP CS	42.200,00 42.200,00	42.200,00	42.200,00
10170102 1 10170102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	12.500,00	CP CS	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
10180103 1 10180103	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	69.504,79	CP CS	75.000,00 63.970,29	75.000,00	75.000,00
10180106 1 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	7.485,00	CP CS	8.570,00 4.285,00	8.570,00	8.570,00
10180308 1 10180308	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE BUSTE PAGHE P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:11	600,00	CP CS	600,00 600,00	600,00	600,00
10180502 1 0	TRASFERIMENTO PER SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	500,00	CP CS	1.500,00 1.120,00	0,00	0,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10180601 1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		CP	500.00	500.00	500.00
10180601 0	P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 60 Pgm.:1	50.00	CS	500.00		
10180701 1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		CP	177.000,00	177.000,00	177.000,00
10180701 0	P.d.C.: 1.10.03.01 Miss.: 1 Pgm.:4	193.000,00	CS	177.000,00		
10180702 1	IRAP		CP	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10180702 0	Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	39.210,39	CS	35.000,00		
10180704 1	IRAP SU ALTRI REDDITI ESCLUSO PERSONALE DIPENDEN		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10180704 0	TE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CS	3.000,00		
10180901 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		CP	58.918,00	60.305,00	69.316,00
10180901 0	P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	99.100,00	CS	58.918,00		
10181101 1	FONDO DI RISERVA		CP	25.000,00	25.236,00	25.651,00
10181101 0	P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	15.733,00	CS	0,00		
10181102 1	FONDO DI RISERVA DI CASSA		CP	0,00	0,00	0,00
10181102 0	P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	0,00	CS	20.000,00		
10181201 1	FONDI E ACCANTONAMENTI PER RINNOVO CONTRATTO CCN		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10181201 0	L P.d.C.: 1.10.01.04 Miss.: 20 Pgm.:3	1.500,00	CS	0,00		
10310101 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		CP	32.300,00	32.300,00	32.300,00
10310101 0	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	27.400,00	CS	32.300,00		
10310102 1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI		CP	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10310102 0	I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	9.700,00	CS	13.000,00		
10310502 1	TRASFERIMENTO PER SERVIZI DI VIGILANZA CONSOCIAT		CP	2.648,00	2.648,00	2.648,00
10310502 0	I P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	2.648,00	CS	2.648,00		
10620501 1	RIMBORSO QUOTA PARTE MUTUO REALIZZAZIONE CAMPO S		CP	15.830,00	1.200,00	1.200,00
10620501 0	PORTIVO COMPrensoriale P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	15.830,00	CS	15.830,00		
30130101 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		CP	800.000,00	800.000,00	800.000,00
30130101 0	P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	800.000,00	CS	800.000,00		

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
30130301 1 30130301	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	6.600,00	CP CS	6.984,00 6.984,00	7.392,00	7.823,00
30130302 1 30130302	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI P.d.C.: 4.03.01.02 Miss.: 50 Pgm.:2	17.505,00	CP CS	18.249,00 18.249,00	19.029,00	19.841,00
30130303 1 30130303	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	22.960,00	CP CS	23.937,00 23.937,00	24.958,00	26.023,00
30130401 1 30130401	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI P.d.C.: 4.01.02.01 Miss.: 50 Pgm.:2	105.390,00	CP CS	109.335,00 109.335,00	113.450,00	117.730,00
40000101 1 40000101	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE P.d.C.: 7.01.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1	45.000,00	CP CS	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
40000201 1 40000201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI P.d.C.: 7.01.02.01 Miss.: 99 Pgm.:1	75.000,00	CP CS	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00
40000202 1 40000202	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI P.d.C.: 7.01.03.01 Miss.: 99 Pgm.:1	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
40000203 1 0	VERS IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT P.d.C.: 7.01.01.02 Miss.: 99 Pgm.:1	250.000,00	CP CS	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
40000301 1 40000301	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE. PER CONTO DI TERZI P.d.C.: 7.01.02.99 Miss.: 99 Pgm.:1	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
40000401 1 40000401	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI P.d.C.: 7.02.04.02 Miss.: 99 Pgm.:1	100.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
40000501 1 40000501	SERVIZI PER CONTO DI TERZI P.d.C.: 7.02.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	14.000,00	CP CS	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
40000504 1 0	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE PER CONTO DI TERZI P.d.C.: 7.02.05.01 Miss.: 99 Pgm.:1	35.000,00	CP CS	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
40000505 1 0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIAUTONOMO P.d.C.: 7.01.03.02 Miss.: 99 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
40000506 1 0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO P.d.C.: 7.01.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
40000601 1 40000601	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO P.d.C.: 7.01.99.03 Miss.: 99 Pgm.:1	21.000,00	CP CS	21.000,00 21.000,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALI GENERALI	2.516.116,31	CP CS	2.459.340,00 2.440.836,29 2.459.340,00 0,00	2.447.523,00 0,00 2.447.523,00 0,00	2.450.907,00 0,00 2.450.907,00 0,00



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.T. Dott. Fernando Fauci

COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

Piano della performance anno 2017/2019
Piano degli obiettivi anno 2017

1-Piano della Performance 2017/2019

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Con delibera di Giunta comunale n. 31 del 01.04.2015 (successivamente modificata ed integrata con deliberazioni di giunta comunale n.78/2015) è stato approvato il *Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance*.

Il *Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance* all'art.2 commi 1 e 2 testualmente dispone:

"1. Il Bilancio di previsione triennale ed il DUP di ciascuna annualità sono posti alla base del ciclo della performance.

Il Piano della performance è il documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target, cioè gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Il Piano della performance è aggiornato annualmente.

2. Il Piano della performance annuale dell'Ente si sostanzia nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e nel Piano degli Obiettivi assegnati a ciascun dipendente. "

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art.169 del D. Lgs. n.267/2000 (TULCP) testualmente dispone:

"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."

Il Piano della performance degli anni 2017/2019 è stato pensato

- per realizzare al meglio le **Linee programmatiche di mandato** dell'Amministrazione comunale approvate con deliberazione consiliare n.25 del 24.09.2014;
- in coerenza con il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/19 approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 22.03.2017;
- tenuto conto della situazione effettiva in cui si trova l'Ente, in particolare con riferimento alle carenze di risorse disponibili ed alla carenza di personale dipendente in servizio.

In particolare, il Piano della performance degli anni 2017/2019 è stato pensato tenuto conto del fatto che la carenza di personale del Comune di Sale Marasino comporta che ogni singolo lavoratore fa già molta fatica a svolgere i propri compiti d'istituto.

Quanto segue precisa i termini della carenza di personale.

Il Decreto 24 luglio 2014 del Ministero dell'interno - *"Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016"*, per i comuni appartenenti alla fascia demografica che va da 3.000 a 4.999 abitanti individua il rapporto medio popolazione/dipendenti in 1/143 (un dipendente ogni 143 abitanti).

Al 31.12.2016 gli abitanti di Sale Marasino erano 3.388 ed i dipendenti comunali erano 15.

Il rapporto medio popolazione (3388)/dipendenti (15) per il Comune di Sale Marasino al 31.12.2016 è fissato in 1 dipendente ogni 226 abitanti (1/226 anziché 1/143).

Il dato di cui al precedente punto va, poi, corretto considerando che dei 15 dipendenti in servizio al 31.12.2016

-n. 3 dipendenti hanno un contratto di lavoro part-time all'83,33% ;

-n.1 dipendente ha un contratto di lavoro part-time al 33,33%;

-n.3 dipendenti sono, in realtà, dipendenti di altri comuni che prestano servizio a Sale Marasino con il c.d. "scavalco di eccedenza" rispettivamente per n. 9 ore, n. 12 ore e n. 6 ore.

1.a)-L'assetto organizzativo dell'Ente

-La struttura operativa è articolata nelle seguenti aree:

- a) area amministrativa generale
- b) area economica-tributaria-finanziaria
- c) area tecnica.

-Delle aree suddette fanno parte i seguenti servizi:

- Area amministrativa generale – servizi: segreteria, polizia locale, anagrafe, stato civile, demografici, commercio, pubblici esercizi e altre attività, messo e guida scuolabus, pubblica istruzione, cultura, servizi sociali, casa di riposo, sport, turismo e personale, protocollo informatico - gestione dei flussi documentali - archivi;
- Area economica-tributaria-finanziaria – servizi: ragioneria, economato, tributi, contratti e affitti;
- Area tecnica - servizi: edilizia privata, urbanistica, tutela ambientale, lavori pubblici, acquisti, alienazioni e concessioni del patrimonio.

-L'articolazione della struttura in aree, quale elemento di individuazione delle competenze funzionali, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie ripartizioni dell'Ente.

Il Comune ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Rodengo Saiano per il servizio di segreteria comunale.

Il segretario comunale esercita il ruolo e le funzioni previste dall'art.97 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. In particolare, il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area e ne coordina l'attività.

1.a.1)-Le Aree di attività

Le Aree di attività rappresentano le unità operative di massimo livello del Comune.

Alla direzione dell'Area Tecnica e dell'Area economica-tributaria-finanziaria sono preposti due dipendenti comunali facenti parte dell'area delle *posizioni organizzative* ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 dell'Ordinamento Professionale dell'1.4.1999. Tali dipendenti sono indicati come *Responsabile di Area*.

Alla direzione dell'Area amministrativa generale è stato preposto il segretario comunale.

Per l'anno 2017 il sindaco con propri atti ha nominato Responsabili di area come segue:

- rag. *Loretta Zanotti*, quale Responsabile dell'Area economica-tributaria-finanziaria;
- arch. *Antonio Pedretti*, (dipendente a tempo determinato utilizzato tramite il c.d. "scavalco di eccedenza" per n.12 ore settimanali, quale Responsabile dell'Area tecnica;
- dott. *Fernando Fauci*, segretario comunale (che presta servizio per n.12 ore settimanali), quale Responsabile dell'area amministrativa generale.

I *Responsabili di Area* sono identificati come centri di responsabilità e si identificano con i centri di costo che vengono determinati in sede di affidamento del **Piano Esecutivo di Gestione**.

I Responsabili di Area operano con ampia autonomia decisionale in ordine agli obiettivi del **Piano Esecutivo di Gestione** che devono essere conseguiti in quanto predeterminati.

La istituzione, la modifica e la soppressione delle *Aree di attività* spetta alla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali di organizzazione fissati dal Consiglio Comunale.

1.a.2)-La dotazione organica dell'ente

La dotazione organica dell'Ente è stata per ultimo approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 31.01.2017. Il prospetto che segue riporta la dotazione organica dell'ente.

Dotazione organica							
N°	area		nominativo	profilo	Pos eco n	Part- time	
1	Tecnica	Responsabile d'Area	vacante	istruttore direttivo tecnico	D		
2		LLPP e manutenzioni	Borghesi Tiziana	istruttore tecnico	C3		
3			Ribola Marco	operaio professionale	B4		
4		urbanistica-edil privata	Borghesi Viviana	collaboratore amministrativo	B7		
5	Economico Finanziaria Tributaria	Responsabile d'Area	Zanotti Loretta	istruttore direttivo	D4	30 ore	
6		tributi-economato	Soardi Miriam	istruttore	C2		
7		contabilità e personale	Cortini Micaela	collaboratore amministrativo	B7	30 ore	
8	Amministra tiva Generale	segreteria e protocollo	Belleri Nadia	collaboratore amministrativo	B7		
9			Mazzucchelli Miriam	collaboratore amministrativo	B7		
10			vacante	istruttore amministrativo	C	24	
11	Amministra tiva Generale	Anagrafe	Vavassori Silvia	istruttore	C5	30 ore	
12			Figaroli Mirko	istruttore amministrativo	C1		
13	Amministra tiva Generale	Vigilanza	Pezzotti Fausto	agente di Polizia Locale	C4		
14			vacante	agente di Polizia Locale	C		
15			Vitali Giulio	messo notificatore	B6	12 ore	

Ad integrazione di quanto sopra:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 30.03.2016 è stato deciso di avvalersi della professionalità di un dipendente di categoria D dipendente di altro Comune ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004 (cd. "scavalco di eccedenza") per n.12 ore settimanali (Arch. Antonio Pedretti, dipendente del Comune di Rodengo Saiano);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 06.04.2016 è stato deciso di avvalersi della professionalità di un dipendente di categoria C dipendente di altro Comune ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004 (cd. "scavalco di eccedenza") per n.12 ore settimanali (Liliana Guerrini, dipendente del Comune di Marone);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 11.05.2016 è stato deciso di avvalersi della professionalità di un dipendente di categoria D dipendente di altro Comune ai sensi e per gli

effetti dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004 (cd. "scavalco di eccedenza") per n.6 ore settimanali (ing. Ugo Messali, dipendente del Comune di Rodengo Saiano);

La dotazione organica evidenzia la carenza di personale del Comune di Sale Marasino.

Come già segnalato, il Decreto 24 luglio 2014 del Ministero dell'interno - *"Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016"*, per i comuni appartenenti alla fascia demografica che va da 3.000 a 4.999 abitanti individua il rapporto medio popolazione/dipendenti in 1/143 (un dipendente ogni 143 abitanti).

Al 31.12.2016 gli abitanti di Sale Marasino erano 3.388 ed i dipendenti comunali erano 15.

Il rapporto medio popolazione (3388)/dipendenti (15) per il Comune di Sale Marasino al 31.12.2016 è fissato in 1 dipendente ogni 226 abitanti (1/226 anziché 1/143).

Il dato di cui al precedente punto va, poi, corretto considerando che dei 15 dipendenti in servizio al 31.12.2016

-n. 3 dipendenti hanno un contratto di lavoro part-time all'83,33% ;

-n.1 dipendente ha un contratto di lavoro part-time al 33,33%;

-n.3 dipendenti sono, in realtà, dipendenti di altri comuni che prestano servizio a Sale Marasino con il c.d. "scavalco di eccedenza" rispettivamente per n. 9 ore, n. 12 ore e n. 6 ore.

1.b)-il contesto economico e sociale di riferimento e lo stato di salute finanziaria dell'ente

Con deliberazione consiliare n.25 del 22.03.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2017/19.

Con deliberazione consiliare n.15 del 22.03.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2017/19.

Si rimanda al bilancio di previsione del triennio 2017/19 ed Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2017/19, al fine di rilevare il contesto economico-sociale di riferimento in cui opera l'Ente e lo stato di salute finanziaria dell'Ente.

Si rimanda al rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 al fine di rilevare gli indicatori finanziari relativi all'Ente.

1.c) - I dati anagrafici

I dati anagrafici più rilevanti dell'Ente sono riportati nella tabella che segue.

Sale Marasino - POPOLAZIONE	
	numero

Popolazione legale al censimento 2011	3370
---------------------------------------	------

Popolazione residente al 31.12.2016 - abitanti 3.388	di cui maschi	1660
	femmine	1728
	nuclei familiari	1480
	comunità/convivenze	2

Popolazione al 01.01.2016	3388	
Nati nell'anno	22	
deceduti nell'anno	38	
	saldo naturale	-16
immigrati nell'anno	133	
emigrati nell'anno	91	
	saldo migratorio	42

popolazione al 31.12.2016	3388	
	di cui	
	in età prescolare (0/6 anni)	169
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	240
	in forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	466
	in età adulta (30/65 anni)	1659
	in età senile (oltre 65 anni)	854

Tasso di natalità ultimo quinquennio	2016	0,006%
	2015	0,005%
	2014	0,007%
	2013	0,008%
	2012	0,007%
	2011	0,010%
	2010	0,008%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio	2016	0,011%
	2015	0,015%
	2014	0,008%
	2013	0,012%

1.d) - Lo stato di salute organizzativa

I dati più rilevanti relativi allo stato di salute organizzativa dell'Ente sono riportati nella tabella che segue. I dati vanno valutati tenendo conto di quanto già precisato con riferimento all'assetto organizzativo dell'Ente.

Comune di Sale Marasino - Stato di salute organizzativa	
	valore
<i>analisi qualitativa/quantitativa al 31.12.2016</i>	
personale dipendente a tempo indeterminato	12
personale dipendente a tempo determinato	3
età media del personale (anni)	47
età media delle posizioni organizzative (anni)	50
tasso di crescita personale nel triennio 2014/2016	0
posizioni organizzative laureate	1

<i>analisi benessere organizzativo</i>	
giorni medi di assenza per malattia (anno 2016)	3
numero di dimissioni (anno 2016)	0
numero richieste trasferimento (anno 2016)	0
numero infortuni (anno 2016)	1

<i>analisi di genere</i>	
personale femminile a tempo indeterminato	8
personale maschile a tempo indeterminato	4
età media del personale femminile	44
età media del personale maschile	51
% di posizioni organizzative femmine	50%
% di posizioni organaizzative maschi	50%
% personale femminile laureato	6,67%
% personale maschile laureato	20,00%
% personale femminile diplomato	46,67%
% personale maschile diplomato	13,33%

<i>rapporto di genere rispetto alla categoria di appartenenza</i>					
lavoratori/lavoratrici	Cat. "D"	Cat. "C"	Cat. "B"	Cat. "A"	totale
donne	1	4	4	0	9
uomini	2	2	2	0	6
totale	3	6	6	0	15

Lo stato di salute organizzativa dell'Ente non può che risentire in negativo della carenza di personale già evidenziata.

1.e) - Lo stato di salute delle relazioni dell'Ente

Relazione con i cittadini: consultazione e costituzione di Commissioni comunali consultive e di studio.

Il Comune ha una dimensione tale che i rapporti tra Amministrazione comunale e cittadini sono ancora diretti e personali nella stragrande maggioranza dei casi.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 26.11.2014 è stato approvato il *Regolamento delle Commissioni comunali consultive e di studio*.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 04.02.2015 sono state individuate ed istituite le seguenti n.3 Commissioni comunali consultive e di studio:

- -Istruzione, cultura e politiche giovanili.
- -Urbanistica e territorio.
- -Attività turistiche, commerciali e produttive.

Le Commissioni sono composte da un Presidente e da n.8 cittadini residenti in Sale Marasino (di cui tre designati dalla minoranza consiliare) aventi i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, con esclusione dei dipendenti comunali.

Relazione con i cittadini: accesso alle informazioni da parte dei cittadini.

L'Ente già da tempo si è attivato per porre in essere iniziative volte alla promozione della trasparenza attraverso la pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale in modo da rendere le stesse immediatamente accessibili ai cittadini.

Ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa si è disposta la pubblicazione sul sito degli atti di programmazione economico finanziaria dell'Ente, delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta, nonché di altri atti relativi al funzionamento dell'Ente stesso.

Relazioni con portatori di interessi.

Sono ampiamente consolidate le relazioni tra il Comune e le varie Associazioni presenti ed operanti sul territorio. Sono numerosissime le iniziative organizzate in collaborazione con le Associazioni e/o patrocinate dal Comune di Sale Marasino.

Per l'individuazione delle Associazioni si rimanda al sito istituzionale dell'Ente <http://www.salemarasino.gov.it/pagine/associazioni>

Relazioni con i fornitori.

Sono improntate al rispetto reciproco e, in particolare, al rispetto dei termini previsti per i pagamenti. Per quest'ultimi si rimanda a quanto riportato nel sito istituzionale dell'ente al seguente link.

http://www.salemarasino.gov.it/Pages/amministrazione_trasparente_v2_0/?Codice=AT.H0.10

2 - Gli obiettivi del Piano della performance 2017/2019

Con deliberazione consiliare n.25 del 22.03.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2017/19.

Con deliberazione consiliare n.15 del 22.03.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2017/19.

Nella sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP) sono state individuate, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Nel DUP sono stati individuati gli obiettivi strategici dell'Ente come segue:

- 1) Mantenimento e ove possibile miglioramento degli attuali livelli di servizi erogati;
- 2) Contenimento delle spese correnti;
- 3) Contenimento della pressione fiscale in linea con quanto impostoci a livello nazionale;
- 4) Mantenimento del livello di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente;
- 5) Mantenimento del livello di protezione e tutela della sicurezza dei cittadini;
- 6) Mantenimento della tutela delle fasce più deboli;
- 7) Mantenimento del livello istruttivo garantito ai minori;
- 8) Consolidamento delle sinergie con le associazioni culturali e sportive locali finalizzate alla creazione di punti di aggregazione;
- 9) Mantenimento delle sinergie con la protezione civile e tutti gli altri gruppi per garantire il livello di assistenza ai cittadini in caso di necessità.

Gli **obiettivi strategici** sono sostanzialmente obiettivi di mantenimento perché non è possibile, al momento, prevedere obiettivi di natura diversa stante il fatto che le risorse sono particolarmente limitate ed il personale è appena sufficiente per garantire il mantenimento e consolidamento dei servizi garantiti dall'Ente.

Per il raggiungimento degli **obiettivi strategici** di cui sopra, si ritiene che si debbano individuare gli **obiettivi operativi** nell'ambito:

- Dell'organizzazione del personale
- Dell'organizzazione dei servizi
- Della trasparenza e semplificazione

Gli **obiettivi strategici** e gli **obiettivi operativi** di cui sopra sono da considerarsi come obiettivi del Piano della Performance 2017/2019.

Salvo diversa indicazione, gli obiettivi del Piano degli obiettivi dell'anno 2017 sono da considerarsi come obiettivi da raggiungere anche per gli anni successivi (2018 e 2019), fatta

salva la possibilità di adeguarli e/o incrementarli in funzione di ciò che sarà deliberato dai competenti organi del Comune.

3 - Il Piano degli obiettivi anno 2017

Ai sensi del comma 3 dell'art.169 del D. Lgs. n.267/2000 (TULCP) il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi sono unificati al PEG.

3.a - Il Piano degli obiettivi 2017: obiettivi operativi specifici assegnati al personale

Per il raggiungimento degli *obiettivi operativi* individuati con il DUP, sono stati individuati alcuni *obiettivi operativi specifici* ritenuti particolarmente significativi da assegnare al personale dipendente ritenendo con ciò di realizzare al meglio gli obiettivi operativi generali. In particolare sono stati individuati gli *obiettivi operativi specifici* come segue:

- Organizzazione del personale:
 - redazione piano ferie
 - formazione anticorruzione
- Organizzazione del servizio:
 - monitoraggi previsti da norme e regolamenti
 - predisposizione di piani e programmi
 - verifica di tempi e procedure
 - nuove specifiche attività
 - controlli di natura varia
- Trasparenza e semplificazione
 - amministrazione trasparente
 - tempi di pubblicazione
 - standardizzazione delle procedure
 - accesso

Per gli *obiettivi operativi specifici* è prevista la misurazione e valutazione del risultato.

Il raggiungimento degli *obiettivi operativi specifici* da parte dei lavoratori costituisce parametro di valutazione in quanto la scheda di valutazione del personale dipendente approvata dall'Ente prevede che il 50% (per i Responsabili di Area) o il 40% (per tutti gli altri dipendenti) del punteggio sia attribuito in funzione della percentuale di raggiungimento di detti obiettivi.

In fase di predisposizione del Piano della performance per gli anni 2018 e 2019, l'amministrazione comunale valuterà se modificare gli *obiettivi operativi* e provvederà ad individuare eventuali *obiettivi operativi specifici* particolarmente significativi da assegnare al personale dipendente.

Con riferimento agli obiettivi da raggiungere nell'anno 2017, la valutazione dovrà tenere adeguatamente conto dei tempi di approvazione degli stessi, in particolare qualora detti tempi rendessero gli obiettivi irraggiungibili .

3.b – Gli obiettivi operativi specifici assegnati al personale per il 2017

Segretario comunale, dott. Fernando Fauci

Anno 2017 – obiettivi assegnati al segretario comunale

obiettivi					
n.	denominazione	descrizione	misurazione		peso
			parametro	scadenza	
1	Tempo di pubblicazione Delibere GC	ridurre il tempo che passa dalla data in cui l'atto è stato deliberato a quello in cui viene pubblica	Tempo medio 10 gg	tutto l'anno	10%
2	Tempo di pubblicazione Delibere CC	ridurre il tempo che passa dalla data in cui l'atto è stato deliberato a quello in cui viene pubblica	Tempo medio 10 gg	tutto l'anno	10%
3	Controlli interni	controllo successivo di regolarità amministrativa	2 report semestrali	tutto l'anno	20%
4	Anticorruzione e trasparenza	relazione sintetica finale relativa all'anno 2016	1 report annuale	entro 31.12	10%
5	Giornata della trasparenza	organizzazione di almeno 1 giornata della trasparenza	si/no	entro 31.12	10%
6	Formazione in materia di corruzione	organizzazione di almeno 1 corso di formazione x il personale	si/no	entro 31.12	10%
7	sovrintendenza su tutte le pratiche legali	sovrintendere a tutte le pratiche legali e curare i rapporti con i legali dell'ente	si/no	tutto l'anno	10%
8	aggiornamento Piani	predispone l'aggiornamento di PTPCT e Piano azioni positive	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	20%
					100%

Responsabile dell'Area economica-tributaria-finanziaria - rag. *Loretta Zanotti*

Anno 2017 - Loretta Zanotti - responsabile area economica, tributaria e finanziaria

	descrizione	misurazioni			
		parametro	scadenza	peso %	
area economica, tributaria e finanziaria	obiettivo 1	redazione piano ferie annuale per il personale dell'area	si/no	entro 60 gg dall'approvazione del PdP	10%
	obiettivo 2	monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza	si/no	entro il 30.11	15%
	obiettivo 3	monitoraggio dei rapporti esistenti tra soggetti cui sono affidati LSF e rappresentanti dell'ente che affidano quei LSF	si/no	entro il 30.11	15%
	obiettivo 4	pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'Area in Amministrazione trasparente	si/no	tutto l'anno	15%
	obiettivo 5	determinazioni - riduzione del termine intercorrente tra la data dell'atto e la sua pubblicazione a max 10 gg	si/no	tutto l'anno	10%
	obiettivo 6	monitoraggio del patto di stabilità	si/no	tutto l'anno	15%
	obiettivo 7	predispensione del nuovo piano degli indicatori del bilancio e del rendiconto	si/no	entro l'anno	10%
	obiettivo 8	adempimento BDAP invio dati di bilancio e rendiconto	si/no	entro l'anno	10%

100%

Responsabile dell'Area tecnica – arch. *Antonio Pedretti*

Anno 2017- Antonio Pedretti - responsabile area tecnica

area tecnica	obiettivo 1	redazione piano ferie annuale per il personale dell'area	si/no	entro 60 gg dall'approvazione del PdP	10%
	obiettivo 3	monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza	si/no	entro il 30.11	25%
	obiettivo 4	monitoraggio dei rapporti esistenti tra soggetti cui sono affidati LSF e rappresentanti dell'ente che affidano quei LSF	si/no	entro il 30.11	25%
	obiettivo 5	pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'Area in Amministrazione trasparente	si/no	tutto l'anno	20%
	obiettivo 6	determinazioni: riduzione del termine intercorrente tra la data dell'atto e la sua pubblicazione a max 10 gg	si/no	tutto l'anno	20%

100%

Area economica-tributaria-finanziaria - Cortini Micaela

Anno 2017 - Micaela Cortini - servizio ragioneria e personale

		descrizione	misurazioni		
			parametro	scadenza	peso %
Area economica, tributaria e finanziaria	obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	40%
	obiettivo 2	cambio software per rilievo presenza dipendenti	si/no	entro l'anno	10%
	obiettivo 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
	obiettivo 4	Controllo pagamenti relativi a rette RSA, SAD, pasti a domicilio, ecc.	si/no	tutto l'anno	10%
	obiettivo 5	verifica provvisori di entrate ed uscite ogni 10 gg e regolarizzazione con emissione di mandati e reversali entro 15 gg dalla data del provvisorio o dalla disponibilità della documentazione necessaria per poter procedere	si/no	tutto l'anno	10%
	obiettivo 6	emissione dei mandati di pagamento entro 10 gg dalla data dell'atto di liquidazione	si/no	tutto l'anno	10%
	obiettivo 7	predisposizione fondo per la produttività e piano ferie generale dei dipendenti	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%

100%

Area economica-tributaria-finanziaria - Soardi Miriam

Anno 2017 - Miriam Soardi - servizio tributi

		descrizione	misurazioni		
			parametro	scadenza	peso %
tributi	obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	40%
	obiettivo 2	iscrizione a ruolo coattivo avvisi di accertamento TARSU anno 2012 e TARES anno 2013 - solleciti TARI anno 2014 e 2015	si/no	entro l'anno	15%
	obiettivo 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
	obiettivo 4	registrazione dei contratti entro 5 gg dalla loro sottoscrizione e tenuta repertorio	si/no	entro l'anno	10%
	obiettivo 5	rendiconto entrate tributarie entro 30 novembre	si/no	30-nov	10%
	obiettivo 6	predisposizione avvisi relativi a tasse/tributi comunali entro scadenze deliberate	si/no	entro scadenze deliberate	15%

100%

Area economica-tributaria-finanziaria – Guerrini Liliana

Anno 2017 - Liliana Guerrini - servizio tributi

		descrizione	misurazioni		
			parametro	scadenza	peso %
tributi	obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	60%
	obiettivo 2	iscrizione a ruolo coattivo avvisi di accertamento TARSU anno 2011 divenuti esecutivi, emissione avvisi di accertamento TARSU anno 2012 e TARES anno 2013; solleciti TARI anno 2014 e 2015	si/no	entro l'anno	20%
	obiettivo 3	collaborazione con l'ufficio ragioneria nell'emissione di reversali e mandati	si/no	tutto l'anno	20%
					100%

Area amministrativa generale - Belleri Nadia

Anno 2017 - Nadia Belleri - servizio segreteria

descrizione		misurazioni			
		parametro	scadenza	peso %	
Area amministrativa	obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	30%
	obiettivo 2	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
	obiettivo 3	cura della pubblicazione degli atti dell'Area in Amministrazione trasparente	si/no	tutto l'anno	20%
	obiettivo 4	pubblicazione di delibere non oltre 10 gg dalla loro sottoscrizione	si/no	tutto l'anno	20%
	obiettivo 5	predisporre gli atti di liquidazione a firma del responsabile	si/no	tutto l'anno	20%

100%

Area amministrativa generale - Mazzucchelli Miriam

Anno 2017 - Miriam Mazucchelli - servizio segreteria

		descrizione	misurazioni		
			parametro	scadenza	peso %
area amministrativa	obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	30%
	obiettivo 2	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
	obiettivo 3	Gestione servizi connessi alle scuole (dote scuola, borse di studio, ecc.)	si/no	tutto l'anno	20%
	obiettivo 4	Cura e gestione Sale in zucca ed altre manifestazioni turistico-culturali	si/no	nel periodo utile	20%
	obiettivo 5	cura della pubblicazione degli atti dell'Area in Amministrazione trasparente	si/no	tutto l'anno	20%

100%

Area amministrativa generale - Pezzotti Fausto

Anno 2017 - Fausto Pezzotti - agente di polizia locale

	descrizione	misurazioni		
		parametro	scadenza	peso %
obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	40%
obiettivo 2	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
obiettivo 3	verifica di tutta la segnaletica stradale in essere con relazione circa l'eventuale incoerenza della stessa e la presenza delle dovute ordinanze	si/no	entro l'anno	10%
obiettivo 4	almeno 1 verifica annua sui locali di pubblico spettacolo e sui pubblici esercizi con relazione scritta	si/no	1 controllo entro giugno e l'altro entro dicembre	10%
obiettivo 5	controllo parcheggi a pagamento	si/no	tutto l'anno con relazione bimestrale	20%
obiettivo 6	almeno 1 verifica annua sugli esercizi commerciali con relazione scritta	si/no	1 controllo entro giugno e l'altro entro dicembre	10%

100%

Area amministrativa generale - Vitali Giulio

Anno 2017 - Vitali Giulio, Messo - Ausiliario del traffico

	descrizione	misurazioni		
		parametro	scadenza	peso %
obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	60%
obiettivo 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
obiettivo 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
obiettivo 4	Notificazione atti e tenuta albo	si/no	tutto l'anno	20%

100%

Area amministrativa generale - Vavassori Silvia

Anno 2017 - Silvia Vavassori - servizio demografico

	descrizione	misurazioni			
		parametro	scadenza	peso %	
area amministrativa	obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	50%
	obiettivo 2	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
	obiettivo 3	predisposizione fascicoli delle singole concessioni cimiteriali con documenti in ordine cronologico ed elenco dei documenti	si/no	tutto l'anno	20%
	obiettivo 4	trasmissione avviso di scadenza documenti d'identità almeno 1 mese prima della scadenza	si/no	tutto l'anno	20%

100%

Area amministrativa generale - Figaroli Mirco

Anno 2017 - Mirco Figaroli - servizio demografico

	descrizione	misurazioni			
		parametro	scadenza	peso %	
area amministrativa	obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	50%
	obiettivo 2	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
	obiettivo 3	Sgate - riduzioni luce e gas	si/no	tutto l'anno	10%
	obiettivo 4	Collaborazione organizzazione Sale in Zucca, mercatini, commercio	si/no	tutto l'anno	15%
	obiettivo 5	Commercio, esercizi pubblici, fiere e mercati, mercatino Km. 0	si/no	tutto l'anno	15%

100%

Area tecnica – Borghesi Tiziana

Anno 2017 - Tiziana Borghesi - servizio lavori pubblici e manutenzioni

		descrizione	misurazioni		
			parametro	scadenza	peso %
area tecnica	obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	30%
	obiettivo 2	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del Pdp	10%
	obiettivo 3	Predisposizione di una relazione relativa allo stato della manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e beni demaniali con individuazione degli obiettivi per la gestione ottimale	si/no	entro l'anno	15%
	obiettivo 4	Predisposizione di una relazione relativa allo stato della manutenzione strade comunali e verde pubblico, pulizia strade, ecc. con individuazione degli obiettivi per la gestione ottimale	si/no	entro l'anno	15%
	obiettivo 5	cura della pubblicazione degli atti dell'Area in Amministrazione trasparente	si/no	tutto l'anno	10%
	obiettivo 6	predisporre gli atti di liquidazione a firma del responsabile entro 20 gg dalla data di acquisizione della fattura come da protocollo	si/no	tutto l'anno	10%
	obiettivo 7	predisposizione del piano neve entro il 30 settembre	si/no	30-set	10%

100%

Area tecnica – Borghesi Viviana

Anno 2017 - Viviana Borghesi - servizio Edilizia privata

		descrizione	misurazioni		
			parametro	scadenza	peso %
area tecnica	obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	45%
	obiettivo 2	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
	obiettivo 3	Collaborazione al rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie, provvedimenti di agibilità e abitabilità	si/no	tutto l'anno	15%
	obiettivo 4	cura della pubblicazione degli atti dell'Area in Amministrazione trasparente	si/no	tutto l'anno	15%
	obiettivo 5	predisporre gli atti di liquidazione a firma del responsabile entro 20 gg dalla data di acquisizione della fattura come da protocollo	si/no	tutto l'anno	15%

100%

Area tecnica – Ribola Marco

Anno 2017 - Marco Ribola - servizio lavori pubblici e manutenzioni
--

	descrizione	misurazioni		
		parametro	scadenza	peso %
obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	70%
obiettivo 2	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 20 gg dall'approvazione del PdP	10%
obiettivo 3	esecuzione dei lavori di piccola manutenzione individuati dall'ufficio manutenzioni	si/no	tutto l'anno	20%

100%

Area tecnica – Messali Ugo

Anno 2017 - Ugo Messali - area tecnica

descrizione	misurazioni		
	parametro	scadenza	peso %

area tecnica	obiettivo 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	tutto l'anno	60%
	obiettivo 2	collaborazione in materia di urbanistica ed edilizia privata	si/no	tutto l'anno	20%
	obiettivo 3	collaborazione in materia di lavori pubblico e manutenzioni	si/no	tutto l'anno	20%

100%

4 - Organo Comunale di Valutazione (O.C.V.).

Con il *Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance* è stato istituito l'Organismo Comunale di Valutazione (OCV) delle performance.

L'OCV è organo monocratico individuato nel segretario comunale.

L'OCV svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone e monitora il sistema della valutazione e della trasparenza dell'Ente e propone eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso;
- b) predispone il *Piano della performance triennale*;
- c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei premi nel rispetto delle disposizioni vigenti e del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- d) valuta i Responsabili di Area sulla base del sistema di valutazione adottato dall'ente;
- e) predispone la *Relazione consuntiva sulla performance*.
- f) promuove l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- h) verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del sistema di valutazione.

5 - Relazioni sulla performance

Il *Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance* prevede che vi sia una *Relazione consuntiva sulla Performance*, con i dati definitivi della gestione, predisposta dall'Organismo Comunale di Valutazione (OCV), trasmessa al Sindaco entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

La *Relazione consuntiva sulla Performance* si aggiunge alla Relazione al rendiconto della gestione ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

6 - Trasparenza e accessibilità

Fa parte del Piano della Performance 2017/2019 il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza* (PTPCT) per il periodo 2017/2019 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 31.01.2017 anche se non allegato materialmente allo stesso.

Il Piano della Performance è pienamente accessibile a chiunque ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
F.to dott. Fernando Fauci

Li 05.04.2017

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE AREA ECONOMICA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA
F.to rag. Loretta Zanotti

Li 05.04.2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Marisa Zanotti

Il Segretario Comunale

F.to Fernando Fauci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. **246**
0 Registro delle Pubblicazioni

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal . . **10 APR 2017**
- è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Sale Marasino, li . . **10 APR 2017**

Il Segretario Comunale
F.to Fernando Fauci

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 dPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Sale Marasino, li . . **10 APR 2017**



Il Segretario Comunale
F.to Fernando Fauci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267/2000).
- ✗ è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti della Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000).

Sale Marasino, li . . **10 APR 2017**



Il Segretario Comunale
F.to Fernando Fauci