



COMUNE DI POSADA



PEG 2018

Piano Performance 2018-2020

Piano Obiettivi 2018

Approvato Con Delibera di giunta Comunale n. 130 del 11/09/2018

Premessa

“La programmazione è il processo di analisi e di valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”

“L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l’anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell’ente. *Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi.*

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall’amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l’utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

A seguito delle modifiche introdotte dall’Armonizzazione Contabile all’art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Posada unifica organicamente in sé il piano degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In linea con il principio contabile concernente la programmazione, il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l’orientamento al risultato
- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l’accountability

- la trasparenza

La struttura del PEG rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR). Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il responsabile di settore, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate. L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i funzionari apicali sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

La "standardizzazione" data al documento, con il ridimensionamento delle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori per acquisire informazioni sulle diverse dimensioni che si intendono monitorare, organizzate per Centri di Costo, non solo facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione, ma altresì trasforma il piano in uno strumento di programmazione di più agevole lettura e verifica.

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il PEG del Comune di Posada permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2018-2020). Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

Si tratta ovviamente di un primo approccio che richiede un progressivo affinamento in parallelo alla diffusione della cultura della programmazione. Caratteri qualificanti della programmazione:

- valenza pluriennale del processo
- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione
- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione

STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Posada è così strutturato:

- parte I – Risorse Finanziarie – riporta le risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell'attività istituzionale. -
- parte II - Piano delle Performance organizzato per Centri di Costo – riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti - Piano Dettagliato degli Obiettivi - espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi annuali e i relativi indicatori di risultato atteso.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia. Ciascun Responsabile, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ARTICOLAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile
ORGANIZZAZIONE GENERALE:	<i>Segretario comunale:</i> Dr.ssa Graziella Deledda
AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI	<i>T.P.O.:</i> Sig. Giuseppe Carzedda
AREA RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI	<i>T.P.O.:</i> Dr.ssa Piera Spanu
AREA FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE	<i>T.P.O.:</i> Dr.ssa Franca Capra
AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	<i>RESP.:</i> Ass. Marco VENTRONI
AREA URBANISTICA	<i>RESP.:</i> Sindaco Dr. Roberto Tola
AREA LLPP	<i>T.P.O.:</i> Arch. Mirko COSTA
AREA CORPO DI POLIZIA LOCALE URBANA RURALE	Alle dirette dipendenze del Sindaco Dr. Roberto Tola

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa assegnati	N° Obiettivi
1	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI	64.389,06	407.648,98	0
3	RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI	1.690.610,35	981.722,55	0
4	FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE	2.083.870,14	1.209.280,96	0
5	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	313.490,53	490.096,18	0
6	URBANISTICA	97.670,04	40.000,00	0
7	LAVORI PUBBLICI	2.091.530,13	3.286.148,00	0
8	CORPO DI POLIZIA LOCALE URBANA RURALE	13.986,63	78.741,56	0
SEG	IL SEGRETARIO COMUNALE	300.051,60	161.960,25	0
Totali		6.655.598,48	6.655.598,48	0

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione		Totale Entrata	Totale Spesa
1	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI	Residui presunti	23.546,16	75.212,63
		Previsione	64.389,06	407.648,98
		Cassa	87.935,22	482.861,61
3	RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI	Residui presunti	166.489,52	27.280,61
		Previsione	1.690.610,35	981.722,55
		Cassa	1.857.099,87	671.952,57
4	FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE	Residui presunti	1.132.476,41	137.998,28
		Previsione	2.083.870,14	1.209.280,96
		Cassa	3.216.346,55	1.347.279,24
5	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Residui presunti	15.441,20	305.353,20
		Previsione	313.490,53	490.096,18
		Cassa	328.931,73	795.449,38
6	URBANISTICA	Residui presunti	12.507,21	40.246,20
		Previsione	97.670,04	40.000,00
		Cassa	110.177,25	80.246,20
7	LAVORI PUBBLICI	Residui presunti	177.365,99	685.789,60
		Previsione	2.091.530,13	3.286.148,00
		Cassa	2.268.896,12	3.971.841,92
8	CORPO DI POLIZIA LOCALE URBANA RURALE	Residui presunti	3.963,91	30.417,53
		Previsione	13.986,63	78.741,56
		Cassa	17.950,54	109.159,09
SEG	IL SEGRETARIO COMUNALE	Residui presunti	290.206,62	33.038,87
		Previsione	300.051,60	161.960,25
		Cassa	590.258,22	194.999,12
Totali		Residui presunti	1.821.997,02	1.335.336,92
		Previsione	6.655.598,48	6.655.598,48
		Cassa	8.477.595,50	7.653.789,13



COMUNE DI POSADA

Centro di Responsabilità - 1

**AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI
COLLEGIALI**

Responsabile: Rag. Giuseppe Carzedda

Capitoli del CDR 1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI

COMUNE DI POSADA

Parte Contabile

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 389.074,98
Trasferimenti correnti	€ 25.108,22	Spese in conto capitale	€ 18.574,00
Entrate extratributarie	€ 39.280,84	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 64.389,06	Totale Spesa	€ 407.648,98

Piano esecutivo di gestione

Centro di Responsabilità - 1

Entrata

Spesa

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	116	1	2.01.01.01.001	RIMBORSO SPESE ELEZIONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		10.520,42 0,00 10.520,42
2	116	2	2.01.01.01.001	RIMBORSO SPESE ELEZIONI - A.P.	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		9.789,41 0,00 13.127,29
2	141	1	2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		2.800,46 0,00 2.800,46
2	301	1	2.01.01.02.001	FONDI RAS AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.997,93 0,00 1.997,93

Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche **25.108,22**
0,00
28.446,10

Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	872	1	2.01.03.02.999	CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00 0,00 11.426,83

Totale Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese **0,00**
0,00

11.426,83

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti **25.108,22**

0,00

39.872,93

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
3	961	1	3.01.02.01.011	PROVENTI DALL'UFFICIO TURISTICO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		516,46 0,00 516,46

Capitoli del CDR 1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI

3	1011	1	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020	5.000,00 0,00 6.616,56
3	1011	2	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020	5.000,00 0,00 5.279,80
3	1021	1	3.01.02.01.033	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020	516,46 0,00 516,46

Capitoli del CDR 1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
3	1031	1	3.01.02.01.033	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		516,46 0,00 516,46
3	1041	1	3.01.02.01.016	PROVENTI QUOTE SERVIZIO SCUOLABUS	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		3.720,00 0,00 3.720,00
3	1051	1	3.01.02.01.008	PROVENTI QUOTE DI REFEZIONE SCOLASTICA (55%)	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		21.945,00 0,00 28.830,09
3	1131	1	3.01.03.01.003	PROVENTI CONCESSIONE TURULIA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.550,00 0,00 1.550,00

**Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestio 38.764,38
0,00**

47.545,83 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
3	1271	1	3.05.99.99.999	TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		516,46 0,00 516,46

**Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 516,46
0,00**

516,46

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie 39.280,84

**0,00
48.062,29**

**Totale Entrate 64.389,06
0,00
87.935,22**

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	20	1	1.03.01.02.009	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		92,49 0,00 92,49
1	70	1	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		21.966,00 0,00 23.796,50
1	90	2	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		2.357,08 0,00 3.540,58
1	100	1	1.03.02.02.002	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.906,00 0,00 2.094,21

Capitoli del CDR 1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI

1	110	1	1.03.02.01.002	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.500,00 0,00 1.500,00
1	210	1	1.02.01.01.001	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.867,32 0,00 1.867,32
2	8740	1	2.02.01.07.000	ACQUISTO HARDWARE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.085,20 0,00 1.175,20
2	8740	2	2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		414,80 0,00 414,80
2	8740	3	2.02.01.05.000	ACQUISTO ATTREZZATURE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.018,43 0,00 1.018,43

Totale Programma 01 Organi istituzionali

32.207,32

0,00

35.499,53

Programma 02 Segreteria generale

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	120	2	1.03.02.99.003	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		15.615,08 0,00 15.615,08
1	400	1	1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.603,40 0,00 1.926,40
1	400	2	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		8.992,53 0,00 9.903,93
1	430	1	1.03.01.01.000	ACQUISTO DI BENI (GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI)	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00 0,00 0,05
1	450	1	1.03.02.02.002	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		406,00 0,00 420,65

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	460	1	1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		930,00 0,00 2.017,90
1	460	2	1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		19.137,43 0,00 20.687,98
1	460	3	1.03.02.19.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00 0,00 488,00
1	460	5	1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		8.098,11 0,00 9.069,33
1	460	6	1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		4.161,40 0,00 4.166,80

Capitoli del CDR 1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI

1	460	7	1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020	951,76 0,00 1.292,96
1	460	8	1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020	56,41 0,00 56,41
1	460	9	1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020	1.966,50 0,00 2.542,20
1	480	1	1.03.02.16.002	SPESE PER LA CORRISPONDENZA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020	11.773,29 0,00 12.350,42
2	8850	1	2.02.01.03.000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020	1.000,00 0,00 1.000,00
2	8850	2	2.02.01.07.000	ACQUISTO HARDWARE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020	500,00 0,00 500,00
2	8850	3	2.02.03.02.000	ACQUISTO SOFTWARE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020	500,00 0,00 500,00

Totale Programma 02 Segreteria generale

75.691,91

0,00

82.538,11 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	1700	1	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI				5.883,89 0,00 5.883,89
1	1710	1	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI				1.400,39 0,00 1.400,39
1	1760	1	1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI				746,00 0,00 746,00
1	1770	1	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO				643,02 0,00 643,02

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	1785	1	1.03.02.99.004	SEGGI ELETTORALI				2.736,00 0,00 2.736,00
1	1800	1	1.03.02.99.004	SPESE PER LA C.E.P.				263,17 0,00 263,17
1	1860	1	1.03.02.13.004	STAMPA E RILEGATURA				480,00 0,00 480,00
1	1860	2	1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020			146,40 0,00 146,40

Capitoli del CDR 1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI

1	1860	3	1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		3.000,00 0,00 3.000,00
2	9420	1	2.02.01.03.000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		2.574,00 0,00 3.928,20
2	9430	1	2.02.01.05.999	ACQUISTO TARGHETTE PER NUMERI CIVICI CON LOGO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		8.981,57 0,00 20.681,57
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civil							26.854,44
							0,00
							39.908,64

Programma 11 Altri servizi generali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	190	2	1.04.04.01.001	CONTRIBUTO PER LE FESTE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		10.180,00 0,00 10.614,00
1	2010	2	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		4.206,03 0,00 4.206,03
1	2040	1	1.03.02.10.002	SPESE PER CONCORSI, SELEZIONI ETC.	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		774,00 0,00 774,00
1	2150	1	1.04.01.02.000	SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		8.684,00 0,00 8.684,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali							23.844,03
							0,00
							24.278,03
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							158.597,70
							0,00
							182.224,31

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
------	------	------	-----------------	-------------	-------------------------------	--------	--------------------------------

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	2980	1	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		4.500,00 0,00 4.540,00
1	2990	1	1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		5.063,55 0,00 5.350,36
1	3010	1	1.04.01.01.002	TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.000,00 0,00 1.000,00

Capitoli del CDR 1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

10.563,55

0,00

10.890,36 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	3090	1	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		4.500,00 0,00 4.500,00
1	3120	1	1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		4.000,00 0,00 4.585,44
1	3200	1	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		4.000,00 0,00 4.000,00
1	3210	1	1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		3.109,81 0,00 3.921,09

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

15.609,81

0,00

17.006,53

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	3410	1	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		2.000,00 0,00 2.000,00
1	3415	1	1.03.01.02.000	ESERCIZIO AUTOMEZZI (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO)	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		2.000,00 0,00 3.325,78
1	3440	2	1.03.02.15.006	SPESE PER LA REFEZIONE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		39.900,00 0,00 55.390,30
1	3450	1	1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		2.080,60 0,00 2.446,60
1	3460	2	1.03.02.15.001	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		33.333,40 0,00 36.645,02

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	3465	1	1.03.02.09.000	ESERCIZIO AUTOMEZZI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		3.000,00 0,00 3.000,00

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

82.314,00

0,00

102.807,70

Programma 07 Diritto allo studio

Capitoli del CDR 1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	3390	1	1.03.01.01.002	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		2.800,46 0,00 2.800,46
1	3460	1	1.03.02.15.001	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00 0,00 65,00
1	3470	1	1.04.01.01.002	EROGAZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		10.000,00 0,00 10.000,00
1	3490	1	1.04.02.05.999	FORNITURA LIBRI DI TESTO AI SENSI DELL'ART. 65 L.448/98	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00 0,00 2.923,39
1	3500	1	1.04.02.05.999	CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		16.000,00 0,00 29.500,00
1	3520	1	1.04.02.03.001	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.500,00 0,00 1.500,00
1	3540	1	1.04.02.03.001	FONDI RAS AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.997,93 0,00 3.004,07

Totale Programma 07 Diritto allo studio

32.298,39

0,00

49.792,92

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

140.785,75

0,00

180.497,51

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	3900	1	1.04.01.01.001	CANONE SERVIZIO GUARDIANIA CASTELLO DELLA FAVA - COMPETENZA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.550,00 0,00 1.550,00
2	10825	3	2.02.01.03.000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		2.500,00 0,00 2.500,00

Spesa

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

4.050,00

0,00

4.050,00

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	3680	2	1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		2.000,00 0,00 3.000,00

Capitoli del CDR 1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI

Totale Programma 01 Sport e tempo libero	32.000,00
	0,00
	37.670,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.000,00
	0,00
	37.670,00

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	4620	1	1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI				670,95 0,00 830,76
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								670,95 0,00 830,76
Totale Missione 07 Turismo								670,95 0,00 830,76
Totale Spese								407.648,98 0,00 482.861,61

Capitoli RESIDUI del CDR 1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ORGANI COLLEGIALI

Entrata

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
2	116	2	2017	RIMBORSO SPESE ELEZIONI - A.P.	3.337,88
2	872	1	2016	CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA	11.426,83
3	1011	1	2017	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.616,56
3	1011	2	2017	DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP	279,80
3	1051	1	2017	PROVENTI QUOTE DI REFEZIONE SCOLASTICA (55%)	6.885,09
Totale entrate					23.546,16

Spesa

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
1	400	1	2017	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	323,00
1	400	2	2017	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	911,40
1	430	1	2017	ACQUISTO DI BENI (GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI)	0,05
1	2980	1	2017	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	40,00
1	3415	1	2016	ESERCIZIO AUTOMEZZI (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO)	275,00
1	3415	1	2017	ESERCIZIO AUTOMEZZI (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO)	1.050,78
1	3680	2	2017	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00
1	70	1	2017	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.830,50
1	90	2	2017	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.183,50
1	100	1	2017	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	188,21
1	450	1	2017	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	14,65
1	460	1	2015	ACQUISTO DI BENI (ALTRI BENI DI CONSUMO)	237,90
1	460	1	2017	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	850,00
1	460	2	2017	UTENZE E CANONI	1.550,55
1	460	3	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	488,00
1	460	5	2017	SERVIZI AMMINISTRATIVI	971,22
1	460	6	2017	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5,40
1	460	7	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	341,20
1	460	9	2017	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	575,70
1	480	1	2017	SPESE PER LA CORRISPONDENZA	577,13
1	2990	1	2017	UTENZE E CANONI	286,81
1	3120	1	2017	UTENZE E CANONI	585,44
1	3210	1	2017	UTENZE E CANONI	811,28
1	3440	2	2017	SPESE PER LA REFEZIONE	15.490,30
1	3450	1	2017	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	366,00
1	3460	1	2016	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	65,00
1	3460	2	2017	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	3.311,62
1	3700	2	2017	UTENZE E CANONI	558,96
1	3870	1	2017	UTENZE E CANONI	571,49
1	4485	1	2017	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVE	70,00
1	4620	1	2017	UTENZE E CANONI	159,81
1	190	2	2017	CONTRIBUTO PER LE FESTE	434,00
1	3490	1	2016	FORNITURA LIBRI DI TESTO AI SENSI DELL'ART. 65 L.448/98	2.923,39
1	3500	1	2017	CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI	13.500,00
1	3540	1	2017	FONDI RAS AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO	1.006,14
1	3910	1	2017	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	150,00
1	3915	1	2017	CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO PER MANIFESTAZIONI VARIE	664,00
1	3920	1	2017	CONTRIBUTO PREMIO DI POESIA	800,00
1	4500	2	2017	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE, RICREATIVE ETC.	5.600,00
1	4230	1	2017	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI VARIE	2.300,00
2	8740	1	2017	ACQUISTO HARDWARE	90,00
2	9420	1	2017	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	1.354,20
2	9430	1	2017	ACQUISTO TARGHETTE PER NUMERI CIVICI CON LOGO	11.700,00
Totale spese					75.212,63

Centro di Responsabilità - 2

Responsabile:

Centro di Responsabilità - 3

RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI

Responsabile: Dott.ssa Piera Spanu

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 449.578,36
Trasferimenti correnti	€ 1.210.780,26	Spese in conto capitale	€ 2.000,00 €
Entrate extratributarie	€ 52.825,22 €	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
Entrate in conto capitale	1.200,00	Rimborso prestiti	€ 104.339,32
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 425.804,87
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 425.804,87		
Totale Entrata	€ 1.690.610,35	Totale Spesa	€ 981.722,55

enti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
------	------	------	-----------------	-------------	-------------------------------	--------	-----------------------------

Piano esecutivo di gestione

2	119	1	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		6.912,76 0,00 6.912,76
2	131	1	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)			69.981,39 0,00 69.981,39
2	252	1	2.01.01.01.001	INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			210,67 0,00 210,67
2	261	1	2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CINQUE PER MILLE			495,36 0,00 495,36
2	311	1	2.01.01.02.001	FONDI RAS PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L.R.N.25/1993) - FONDO UNICO L.R.n.2/2007			0,00 0,00 88.046,68
2	711	1	2.01.01.02.001	FONDO UNICO L.R.n.2/2007			1.033.162,69 0,00 1.056.618,01
2	711	2	2.01.01.02.001	FONDO UNICO L.R.n.2/2007 - A.P.			39.841,39 0,00 39.841,39
2	712	1	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO RAS ACCISE ENEL			60.176,00 0,00 60.176,00

Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche **1.210.780,26**
0,00

1.322.282,26

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti **1.210.780,26**
0,00

1.322.282,26

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
3	1181	1	3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		9.422,40 0,00 25.147,20
3	1181	2	3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI - RUOLO			3.381,60 0,00 3.381,60

Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestio **12.804,00**
0,00

28.528,80

Tipologia 300 Interessi attivi

Capitoli del CDR 3 RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
3	1211	1	3.03.03.04.001	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		21,22 0,00 21,44

Totale Tipologia 300 Interessi attivi

**21,22
0,00
21,44**

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
3	948	1	3.05.02.02.002	IVA SPLIT COMMERCIALE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		20.000,00 0,00 33.413,68
3	1251	1	3.05.02.03.000	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			20.000,00 0,00 20.000,00

Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

**40.000,00
0,00**

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie

**53.413,68
52.825,22
0,00
81.963,92**

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
4	1681	1	4.02.01.02.001	FONDO UNICO L.R.n.2/2007	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00 0,00 14.710,32
4	1711	1	4.02.01.02.001	CANTIERE OCCUPAZIONALE - FONDO UNICO L.R.n.2/2007			0,00 0,00 2,80

Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti

**0,00
0,00**

14.713,12 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
4	2261	1	4.04.01.10.001	RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZ. SENZA TITOLO - QUOTE A CARICO DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI ED.EC. E POP. - DIRITTO DI PROPRIETA'	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00 0,00 4.109,44
4	2261	2	4.04.01.08.001	RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZ. SENZA TITOLO - QUOTE A CARICO DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI ED.EC. E POP. - DIRITTO DI PROPRIETA'			0,00 0,00 6.164,16

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
4	2271	1	4.04.01.10.001	RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZ. SENZA TITOLO - QUOTA A CARICO DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA E POP. - DIRITTO DI SUPERFICIE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.200,00 0,00 1.900,00
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							1.200,00 0,00 12.173,60
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale							1.200,00 0,00 26.886,72

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
9	2521	2	9.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		100.000,00 0,00 100.000,00
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro							100.000,00 0,00 100.000,00

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
9	11	1	9.02.04.01.001	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		11.291,14 0,00 11.291,14
9	2541	1	9.02.04.01.001	DEPOSITI CAUZIONALI			14.513,73 0,00 14.513,73
9	2551	1	9.02.05.01.001	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			300.000,00 0,00 300.162,10
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi							325.804,87 0,00 325.966,97
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							425.804,87 0,00 425.966,97

Totale Entrate							1.690.610,35 0,00 1.857.099,87
-----------------------	--	--	--	--	--	--	---

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Capitoli del CDR 3 RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI

Programma 01 Organi istituzionali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	60	1	1.03.02.01.008	COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE DEI CONTI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		8.717,40 0,00 16.833,60

Totale Programma 01 Organi istituzionali

8.717,40

0,00

16.833,60 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	770	1	1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		500,00 0,00 571,20
1	770	2	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			1.000,00 0,00 1.976,79
1	790	1	1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE			500,00 0,00 725,00
1	790	3	1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI			0,00 0,00 288,20
1	790	4	1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			10.990,98 0,00 13.186,98
1	800	1	1.03.02.17.002	SPESE ORDINATIVO INFORMATICO			8.259,89 0,00 8.259,89
1	900	1	1.10.99.99.999	INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI			0,00 0,00 8.103,24
2	8985	1	2.02.01.03.001	ACQUISTO MOBILI E ARREDI			2.000,00 0,00 2.000,00

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, pro

23.250,87

0,00

35.111,30 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	1110	1	1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI			10.333,17 0,00 10.333,17

Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

10.333,17

0,00

10.333,17

Spesa

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

42.301,44

0,00

Capitoli del CDR 3 RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI

1	5590	1	1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI				2.748,98 0,00 2.748,98
---	------	---	----------------	-----------------------------	--	--	--	------------------------------

Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia **2.748,98**
0,00

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa **4.436,13**
0,00
4.436,13

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	5800	1	1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		909,21 0,00 909,21

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato **909,21**
0,00

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente **909,21**
0,00
909,21

Missione 20 Fondi da ripartire

Programma 01 Fondo di riserva

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	2270	1	1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		10.331,60 0,00 10.331,60
1	2270	2	1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA DI CASSA			0,00 0,00 9.639,65

Totale Programma 01 Fondo di riserva **10.331,60**
0,00

19.971,25 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	2255	1	1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		346.690,24 0,00 0,00

Spesa

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità **346.690,24**
0,00
0,00

Programma 03 Altri fondi

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	2275	1	1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		20.000,00 0,00 20.000,00
Totale Programma 03 Altri fondi							20.000,00 0,00 20.000,00
Totale Missione 20 Fondi da ripartire							377.021,84 0,00 39.971,25

Missione 50 Debito pubblico

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
4	15650	1	4.03.01.04.000	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		104.339,32 0,00 104.339,32
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligaz							104.339,32 0,00 104.339,32
Totale Missione 50 Debito pubblico							104.339,32 0,00 104.339,32

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
7	15690	2	7.01.03.01.001	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		100.000,00 0,00 100.000,00
7	15720	1	7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			14.513,73 0,00 21.454,36
7	15730	1	7.01.01.02.001	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			300.000,00 0,00 300.363,35
7	15770	1	7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CANTRATTUALI E D'ASTA			11.291,14 0,00 11.291,14
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							425.804,87 0,00 433.108,85

Spesa

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	425.804,87 0,00 433.108,85
---	---

Capitoli del CDR 3 RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI

Totale Spese	981.722,55
	0,00
	671.952,57

Capitoli RESIDUI del CDR 3 RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI

Entrata

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
2	311	1	2017	FONDI RAS PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI (L.R.N.25/1993) FONDO UNICO L.R.n.2/2007	88.046,68
2	711	1	2017	FONDO UNICO L.R.n.2/2007	23.455,32
3	1181	1	2013	FITTI REALI DI FABBRICATI	160,00
3	1181	1	2014	FITTI REALI DI FABBRICATI	640,00
3	1181	1	2015	FITTI REALI DI FABBRICATI	1.920,00
3	1181	1	2016	FITTI REALI DI FABBRICATI	4.482,40
3	1181	1	2017	FITTI REALI DI FABBRICATI	8.522,40
3	1211	1	2017	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,22
3	948	1	2017	IVA SPLIT COMMERCIALE	13.413,68
4	1681	1	2017	FONDO UNICO L.R.n.2/2007	14.710,32
4	1711	1	2016	CANTIERE OCCUPAZIONALE - FONDO UNICO L.R.n.2/2007	2,80
4	2261	1	2017	RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZ. SENZA TITOLO - QUOTE A CARICODEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI ED.EC. E POP. - DIRITTO DI PROPRIETA'	4.109,44
4	2261	2	2016	RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZ. SENZA TITOLO - QUOTE A CARICODEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI ED.EC. E POP. - DIRITTO DI PROPRIETA'	6.164,16
4	2271	1	2017	RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZ. SENZA TITOLO - QUOTA A CARICODEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA E POP. - DIRITTO DI SUPERFICIE	700,00
9	2551	1	2017	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	162,10

Totale entrate

166.489,52

Capitoli RESIDUI del CDR 3 RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI

Spesa

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
1	770	1	2017	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	71,20
1	770	2	2017	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	976,79
1	60	1	2017	COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE DEI CONTI	8.116,20
1	790	1	2017	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	225,00
1	790	3	2017	SERVIZI FINANZIARI	288,20
1	790	4	2017	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2.196,00
1	900	1	2017	INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI	8.103,24
7	15720	1	2017	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	6.940,63
7	15730	1	2016	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	363,35
Totale spese					27.280,61



COMUNE DI POSADA

Centro di Responsabilità - 4

**FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E
CASSA PERSONALE**

Responsabile: Rag. Francesca Capra

COMUNE DI POSADA

Parte Contabile

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.729.061,37	Spese correnti	€ 882.984,72
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 2.250,00
Entrate extratributarie	€ 30.762,53	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 324.046,24
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 324.046,24		
Totale Entrata	€ 2.083.870,14	Totale Spesa	€ 1.209.280,96

Capitoli del CDR 4 FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE

Centro di Responsabilità - 4

Entrata

Spesa

- Software by TINN -

Entrata

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	41	1	1.01.01.06.002	ACCERTAMENTI IMU	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		215.000,00 0,00 329.283,57
1	62	1	1.01.01.06.001	IMU ALTRI FABBRICATI			539.461,37 0,00 598.103,28
1	42	1	1.01.01.08.002	ACCERTAMENTI ICI AREE EDIFICABILI			43.000,00 0,00 373.719,08
1	44	1	1.01.01.41.001	IMPOSTA DI SOGGIORNO			50.000,00 0,00 50.000,00
1	91	1	1.01.01.51.002	TARSU - ACCERTAMENTI			0,00 0,00 228.827,66
1	92	1	1.01.01.51.001	TARES - TARI			828.570,00 0,00 1.225.488,78
1	71	1	1.01.01.52.001	TOSAP			10.000,00 0,00 10.000,00
1	61	1	1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			1.000,00 0,00 1.000,00
1	111	1	1.01.01.53.001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			600,00 0,00 600,00
1	92	2	1.01.01.60.000	TEFA - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE			41.430,00 0,00 41.430,00

Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

1.729.061,37

0,00

2.858.452,37

Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativ

1.729.061,37

Capitoli del CDR 4 FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE

0,00
2.858.452,37

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
3	1261	1	3.05.02.01.001	QUOTA SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA			30.762,53 0,00 30.762,53
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti							30.762,53 0,00 30.762,53

Entrata

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie **30.762,53
0,00
30.762,53**

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
9	2511	1	9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ALTRE A CARICO DEL PERSONALE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		107.528,99 0,00 107.529,09
9	2521	1	9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE			154.675,20 0,00 155.178,23
9	2531	1	9.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			59.259,77 0,00 59.259,77
9	2561	1	9.01.99.03.001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			2.582,28 0,00 5.164,56
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro							324.046,24 0,00 327.131,65
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							324.046,24 0,00 327.131,65

Totale Entrate **2.083.870,14
0,00
3.216.346,55**

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	260	1	1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		181.931,97 0,00 181.931,97

Capitoli del CDR 4 FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE

1	260	2	1.01.01.01.001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - ARRETRATI CONTRATTUALI		4.425,07 0,00 4.425,07
1	270	1	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI		50.438,00 0,00 50.512,48
1	320	1	1.01.01.01.004	FONDO POSIZIONE E RISULTATO		14.290,00 0,00 14.290,00
1	320	2	1.01.01.01.004	FONDO PROTEZIONE CIVILE		3.248,00 0,00 3.248,00
1	330	1	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALE SU FONDO POSIZIONE E RISULTATO		3.402,00 0,00 3.402,00
1	330	2	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALE SU FONDO PROTEZIONE CIVILE		864,00 0,00 864,00
1	580	1	1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI COMUNALI		15.926,00 0,00 15.926,00
1	582	1	1.02.01.01.001	IRAP SU FONDO POSIZIONE E RISULTATO		1.215,00 0,00 1.215,00
1	582	2	1.02.01.01.001	IRAP SU FONDO PROTEZIONE CIVILE		256,00 0,00 256,00

Totale Programma 02 Segreteria generale

275.996,04

0,00

276.070,52 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	680	2	1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		96.050,36 0,00 96.050,36
1	680	3	1.01.01.01.001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - ARRETRATI CONTRATTUALI			3.675,84 0,00 3.675,84
1	690	1	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI			26.898,00 0,00 26.997,43
1	880	1	1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI COMUNALI			8.484,00 0,00 8.484,00

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	8906	1	2.02.03.02.000	ACQUISTO SOFTWARE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		2.250,00 0,00 2.250,00

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, pro

137.358,20

0,00

137.457,63 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
------	------	------	-----------------	-------------	-------------------------------	--------	-----------------------------

Capitoli del CDR 4 FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE

1	940	1	1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		600,00	
								0,00
								1.021,70
1	940	2	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO				1.000,00
								0,00
								1.000,36
1	960	1	1.03.02.13.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE				0,00
								0,00
								1.037,00
1	960	2	1.03.02.11.008	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				38.136,00
								0,00
								43.992,00
1	960	3	1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI				4.200,00
								0,00
								4.810,00
1	960	4	1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE				600,00
								0,00
								600,00
1	960	6	1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA				2.614,00
							0,00	
							2.614,00	
1	990	2	1.03.02.11.008	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI			28.200,00	
							0,00	
							30.548,50	
1	1010	1	1.03.02.03.999	COMPENSI STEP SU ACCERTAMENTI ICI			0,00	
							0,00	
							0,01	
1	1050	1	1.03.02.04.000	FORMAZIONE PERSONALE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI			30.452,00	
							0,00	
							77.820,11	
1	1100	1	1.04.01.02.002	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)			0,00	
							0,00	
							71.396,32	
1	1100	3	1.02.01.05.000	TEFA - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE			41.430,00	
							0,00	
							41.430,00	
1	1130	1	1.02.01.99.999	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI			1.000,00	
							0,00	
							1.854,96	
1	2030	1	1.09.02.01.001	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE			2.500,00	
							0,00	
							2.500,00	

Spesa

Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 150.732,00

0,00

280.624,96 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	1250	1	1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.000,00
							0,00
							1.000,00

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.000,00

0,00

1.000,00

Programma 06 Ufficio tecnico

Capitoli del CDR 4 FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	1280	1	1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		108.670,25
							0,00
							112.965,25
1	1280	2	1.01.01.01.001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - ARRETRATI CONTRATTUALI			4.522,00
							0,00
						4.522,00	
1	1290	1	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI		30.804,00	
						0,00	
						32.540,44	
1	1490	1	1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI COMUNALI		9.680,00	
						0,00	
						10.045,00	

Totale Programma 06 Ufficio tecnico

153.676,25

0,00

160.072,69 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	1670	1	1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		24.289,72
							0,00
							24.289,72
1	1670	2	1.01.01.01.001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - ARRETRATI CONTRATTUALI			1.091,23
							0,00
						1.091,23	
1	1680	1	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI		6.906,00	
						0,00	
						6.906,00	
1	1920	1	1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI COMUNALI		2.172,00	
						0,00	
						2.172,00	
1	1931	1	1.02.01.01.001	IRAP SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI		500,14	
						0,00	
						500,14	

Spesa

Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civil

34.959,09

0,00

34.959,09

Programma 11 Altri servizi generali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	2240	1	1.10.99.99.999	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00
							0,00
							100,33
1	2240	2	1.09.99.04.001	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		5.000,00	
						0,00	
						5.430,00	

Totale Programma 11 Altri servizi generali

5.000,00

0,00

5.530,33

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

758.721,58

0,00

895.715,22

Capitoli del CDR 4 FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	2460	1	1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		36.738,24 0,00 36.738,24
1	2460	2	1.01.01.01.001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - ARRETRATI CONTRATTUALI			1.276,21 0,00 1.276,21
1	2510	1	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI			10.591,00 0,00 10.886,67
1	2730	1	1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI COMUNALI			3.251,00 0,00 3.251,00
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa							51.856,45 0,00 52.152,12
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza							51.856,45 0,00 52.152,12

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	4890	1	1.01.02.01.001	CONTRIBUTO PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00 0,00 74,48
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio							0,00 0,00 74,48
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							0,00 0,00 74,48

Spesa

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	4880	2	1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		22.385,31 0,00 22.385,31
1	4880	3	1.01.01.01.001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - ARRETRATI CONTRATTUALI			921,82 0,00 921,82
1	4890	2	1.01.02.01.001	CONTRIBUTO PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI			6.558,00 0,00 6.558,00
1	5132	2	1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI COMUNALI			1.835,00 0,00 1.835,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali							31.699,13 0,00 31.699,13

Capitoli del CDR 4 FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	31.700,13
	0,00
	31.700,13
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	31.700,13
	0,00
	31.700,13

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05 Interventi per le famiglie

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	6530	1	1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		28.705,56
							0,00
							28.705,56
1	6530	2	1.01.01.01.001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - ARRETRATI CONTRATTUALI			1.264,00
							0,00
							1.264,00
1	6540	1	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI		10.271,00	
						0,00	
						10.370,43	
1	6540	2	1.01.02.01.999	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - INAIL LAVORO PUBBLICA UTILITA'		200,00	
						0,00	
						200,00	
1	7150	1	1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI COMUNALI		2.516,00	
						0,00	
						2.516,00	
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie							42.956,56
							0,00
							43.055,99

Spesa

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.956,56
	0,00
	43.055,99

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
7	15680	1	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		107.528,99
							0,00
							107.528,99
7	15690	1	7.01.02.01.001	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE			154.675,20
							0,00
						155.210,26	
7	15700	1	7.01.02.99.999	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE		59.259,77	
						0,00	
						59.259,77	
7	15760	1	7.01.99.03.001	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO		2.582,28	
						0,00	
						2.582,28	
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							324.046,24
							0,00
							324.581,30
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi							324.046,24
							0,00
							324.581,30

Capitoli del CDR 4 FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE

Totale Spese	1.209.280,96
	0,00
	1.347.279,24

Capitoli RESIDUI del CDR 4 FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE

Entrata

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
1	41	1	2017	ACCERTAMENTI IMU	114.283,57
1	42	1	2016	ACCERTAMENTI ICI AREE EDIFICABILI	247.719,08
1	42	1	2017	ACCERTAMENTI ICI AREE EDIFICABILI	83.000,00
1	62	1	2017	IMU ALTRI FABBRICATI	58.641,91
1	92	1	2014	TARES - TARI	1.207,70
1	92	1	2015	TARES - TARI	118.952,73
1	92	1	2016	TARES - TARI	155.298,72
1	92	1	2017	TARES - TARI	121.459,63
1	91	1	2015	TARSU - ACCERTAMENTI	228.827,66
9	2511	1	2016	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ALTRE A CARICO DEL PERSONALE	0,10
9	2521	1	2017	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	503,03
9	2561	1	2017	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.582,28

Totale entrate

1.132.476,41

Capitoli RESIDUI del CDR 4 FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	270	1	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	74,48
1	690	1	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	99,43
1	1280	1	2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	4.295,00
1	1290	1	2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	1.650,00
1	1290	1	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	86,44
1	2510	1	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	295,67
1	4890	1	2016	CONTRIBUTO PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	74,48
1	6540	1	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	99,43
1	940	1	2016	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	72,80
1	940	1	2017	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	348,90
1	940	2	2017	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	0,36
1	960	1	2016	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	1.037,00
1	960	2	2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.856,00
1	960	3	2017	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	610,00
1	990	2	2017	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	2.348,50
1	1010	1	2017	COMPENSI STEP SU ACCERTAMENTI ICI	0,01
1	1050	1	2017	FORMAZIONE PERSONALE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI	47.368,11
1	1100	1	2016	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)	38.150,32
1	1100	1	2017	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)	33.246,00
1	1130	1	2017	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	854,96
1	1490	1	2017	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI COMUNALI	365,00
1	2240	1	2016	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100,33
1	2240	2	2017	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	430,00
7	15690	1	2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	535,06
Totale spese					137.998,28



COMUNE DI POSADA

Centro di Responsabilità - 5

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Responsabile: Assessore Dott. Marco Antonio Ventroni

COMUNE DI POSADA

Parte Contabile

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 487.846,18
Trasferimenti correnti	€ 285.010,53	Spese in conto capitale	€ 2.250,00
Entrate extratributarie	€ 28.480,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 313.490,53	Totale Spesa	€ 490.096,18

Capitoli del CDR 5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Centro di Responsabilità - 5

Entrata

Spesa

- Software by TINN -

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	331	1	2.01.01.02.001	FONDI RAS PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O NON ABBIENTI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		14.679,00 0,00 18.791,68
2	361	1	2.01.01.02.001	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (EX POVERTA' ESTREME) - FONDI RAS			1.318,33 0,00 1.318,33
2	381	1	2.01.01.02.001	L.R.8/99 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			71.191,27 0,00 71.191,75
2	501	1	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - L.162/98			145.523,66 0,00 145.523,66
2	521	1	2.01.01.02.001	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO (STATO) EX LR 25/93 + FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EX LR 25/93			27.231,12 0,00 30.634,69
2	651	1	2.01.01.02.001	FONDI RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE - L.431/88			5.440,60 0,00 5.440,60
2	821	1	2.01.01.02.001	PROGETTO "RITORNARE A CASA" - FONDI RAS			19.626,55 0,00 19.626,55

Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche **285.010,53**
0,00

292.527,26

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti **285.010,53**
0,00

292.527,26

Titolo 3 Entrate extratributarie

Capitoli del CDR 5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
3	1291	1	3.01.02.01.999	CONCORSO PER SOGGIORNO ESTIVO PER GIOVANI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		3.000,00 0,00 3.465,00
3	1301	2	3.01.02.01.999	CONTRIBUZIONE UTENZA LUDOTECA			1.000,00 0,00 1.000,00
3	1311	2	3.01.02.01.999	CONTRIBUZIONE UTENZA PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI			4.000,00 0,00 5.505,56
3	1331	1	3.01.02.01.999	CONCORSO SPESE SOGGIORNO ANZIANI			20.480,00 0,00 26.433,91

Entrata

Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestio	28.480,00 0,00 36.404,47
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	28.480,00 0,00 36.404,47

Totale Entrate	313.490,53 0,00 328.931,73
-----------------------	---

Capitoli del CDR 5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Spesa

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa	
1	6680	2	1.03.02.99.999	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		18.534,61	
							0,00	
							31.176,40	
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione								18.534,61
								0,00
								31.176,40
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio								18.534,61
								0,00
								31.176,40

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	6230	1	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		787,84
							0,00
							1.558,88
1	6700	3	1.03.02.99.999	ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI (IN ASSOCIAZIONE)			12.566,55
							0,00
							14.685,60
1	6705	2	1.03.02.99.999	LABORATORI PER MINORI (SERVIZI VARI E PROGETTO PROSOCIALITA')			6.500,00
							0,00
							8.350,00
1	6705	3	1.04.04.01.001	LABORATORI PER MINORI (TRASFERIMENTI)			3.700,00
							0,00
							3.700,00
1	6705	4	1.03.02.07.000	LABORATORI PER MINORI (UTILIZZO DI BENI DI TERZI)			5.400,00
							0,00
							5.949,99
1	6750	2	1.03.02.99.999	SERVIZIO LUDOTECARIO			22.000,00
							0,00
						30.236,84	
1	6820	1	1.04.02.02.999	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE		6.000,00	
						0,00	
						6.000,00	
1	7202	2	1.04.04.01.000	PROGETTO SPEEDY SPORT - UFFICIO PIANO		2.000,00	
						0,00	
						2.000,00	
1	7202	3	1.03.02.99.999	PROGETTO SPEEDY SPORT - UFFICIO PIANO		0,00	
						0,00	
						4.000,00	
2	14071	1	2.02.01.03.000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI LUDOTECA		2.000,00	
						0,00	
						2.000,00	
2	14071	2	2.02.01.05.000	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDOTECA		0,00	
						0,00	
						990,40	

Spesa

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

60.954,39

0,00

Capitoli del CDR 5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

79.471,71

Programma 02 Interventi per la disabilità

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	6735	2	1.04.04.01.001	FONDI RAS PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O NON ABBIENTI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		14.679,00 0,00 17.860,50
1	6801	1	1.03.02.99.999	LABORATORI PER INCLUSIONE DISABILI			0,00 0,00 5.132,19
1	6850	2	1.04.02.02.999	L.R.8/99 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			71.191,27 0,00 106.508,93
1	6990	2	1.04.02.02.999	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - L.162/98			145.523,66 0,00 204.460,91
1	7130	2	1.04.02.02.999	PROGETTO " RITORNARE A CASA" - FONDI RAS			19.626,55 0,00 36.736,07
1	7206	3	1.03.02.99.999	INTERVENTI DI SUPPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - FONDI RAS			0,00 0,00 6.891,57

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità

251.020,48

0,00

377.590,17

Programma 03 Interventi per gli anziani

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	6670	2	1.04.01.02.003	ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00 0,00 3.648,56
1	6720	1	1.03.02.99.999	SCAMBI CULTURALI FRA ANZIANI			27.000,00 0,00 27.000,00
1	7208	1	1.04.02.05.000	RIMBORSO SPESE SCAMBI CULTURALI PER ANZIANI			500,00 0,00 500,00
2	14072	1	2.02.01.05.000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO ANZIANI			250,00 0,00 500,00

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani

27.750,00

0,00

31.648,56 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
------	------	------	-----------------	-------------	-------------------------------	--------	-----------------------------

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	6664	2	1.03.01.02.000	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' PERSONE INDIGENTI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		2.500,00 0,00 5.500,00

Capitoli del CDR 5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

1	6750	1	1.03.02.15.008	SERVIZIO LUDOTECARIO			0,00 0,00 2,00
1	6760	3	1.03.02.99.999	SEGRETARIATO SOCIALE			26.000,00 0,00 36.243,48
1	6850	1	1.04.02.05.999	L.R.8/99 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			0,00 0,00 235,17
1	6990	1	1.04.02.05.999	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - L.162/98			0,00 0,00 9,00
1	7000	1	1.04.02.05.999	L.R.9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE D PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			0,00 0,00 1.541,89
1	7030	1	1.04.04.01.001	INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE			500,00 0,00 803,60
1	7120	1	1.04.02.05.999	PROGRAMMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - FONDI RAS			0,00 0,00 5.800,00
1	7130	1	1.04.02.05.999	PROGETTO " RITORNARE A CASA" - FONDI RAS			0,00 0,00 7.557,36
2	14070	2	2.02.01.07.000	ACQUISTO HARDWARE			0,00 0,00 2.097,61

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie

58.782,41

0,00

119.093,73 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	7010	2	1.04.02.02.999	FONDI RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LO-CAZIONE - CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE - L.431/88	Si rinvia a quanto riportato nella sezione:	Piano Performance 2018-2020		5.440,60 0,00 8.707,33

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

5.440,60

0,00

8.707,33 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	5720	1	1.03.02.99.999	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione:	Piano Performance 2018-2020		1.500,00 0,00 4.184,00

Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo

1.500,00

0,00

4.184,00

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

471.561,57

0,00

764.272,98

Capitoli del CDR 5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Totale Spese	490.096,18
	0,00
	795.449,38

Capitoli RESIDUI del CDR 5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Entrata

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
2	331	1	2017	FONDI RAS PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O NON ABBIENTI	4.112,68
2	381	1	2016	L.R.8/99 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	0,01
2	381	1	2017	L.R.8/99 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	0,47
2	521	1	2017	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO (STATO) EX LR 25/93 + FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EX LR 25/93	3.403,57
3	1291	1	2017	CONCORSO PER SOGGIORNO ESTIVO PER GIOVANI	465,00
3	1311	2	2017	CONTRIBUZIONE UTENZA PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	1.505,56
3	1331	1	2017	CONCORSO SPESE SOGGIORNO ANZIANI	5.953,91
Totale entrate					15.441,20

Capitoli RESIDUI del CDR 5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Spesa

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
1	6230	1	2017	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	771,04
1	6660	1	2017	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1.502,02
1	6664	1	2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' PERSONE INDIGENTI	1.040,28
1	6664	2	2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' PERSONE INDIGENTI	3.000,00
1	6670	1	2017	ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI	22.433,85
1	6670	2	2017	ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI	3.648,56
1	6680	2	2017	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	12.641,79
1	6700	3	2017	ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI (IN ASSOCIAZIONE)	2.119,05
1	6705	1	2016	LABORATORI PER MINORI	341,50
1	6705	2	2017	LABORATORI PER MINORI (SERVIZI VARI E PROGETTO PROSOCIALITA')	1.850,00
1	6705	4	2017	LABORATORI PER MINORI (UTILIZZO DI BENI DI TERZI)	549,99
1	6710	1	2017	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	869,76
1	6735	1	2017	FONDI RAS PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O NON ABBIENTI	8,00
1	6735	2	2017	FONDI RAS PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O NON ABBIENTI	3.181,50
1	6740	1	2016	SERVIZI SANITARI	475,80
1	6740	1	2017	SERVIZI SANITARI	5.850,00
1	6750	1	2017	SERVIZIO LUDOTECARIO	2,00
1	6750	2	2017	SERVIZIO LUDOTECARIO	8.236,84
1	6760	3	2017	SEGRETARIATO SOCIALE	10.243,48
1	6780	2	2017	SERVIZIO TUTORING	3.955,93
1	6801	1	2017	LABORATORI PER INCLUSIONE DISABILI	5.132,19
1	6850	1	2017	L.R.8/99 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	235,17
1	6850	2	2017	L.R.8/99 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	35.317,66
1	6880	2	2017	ASSISTENZA ECONOMICA	850,00
1	6901	2	2017	INSERIMENTI LAVORATIVI	1.900,00
1	6990	1	2017	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - L.162/98	9,00
1	6990	2	2017	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - L.162/98	58.937,25
1	7000	1	2017	L.R.9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE D PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	1.541,89
1	7010	2	2017	FONDI RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LO-CAZIONE - CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE - L.431/88	3.266,73
1	7030	1	2017	INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE	303,60
1	7120	1	2017	PROGRAMMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - FONDI RAS	5.800,00
1	7120	2	2017	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (EX POVERTA' ESTREME) - FONDI RAS	67.262,50
1	7130	1	2017	PROGETTO " RITORNARE A CASA" - FONDI RAS	7.557,36
1	7130	2	2017	PROGETTO " RITORNARE A CASA" - FONDI RAS	17.109,52
1	7196	1	2017	BUONI PASTO INDIGENTI - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	495,36
1	7206	3	2017	INTERVENTI DI SUPPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - FONDI RAS	6.891,57
1	5720	1	2017	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	2.684,00
1	7202	3	2017	PROGETTO SPEEDY SPORT - UFFICIO PIANO	4.000,00
2	14070	2	2017	ACQUISTO HARDWARE	2.097,61
2	14071	2	2017	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDOTECA	990,40
2	14072	1	2017	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO ANZIANI	250,00
Totale spese					305.353,20



COMUNE DI POSADA

Centro di Responsabilità - 6

URBANISTICA

Responsabile: Il Sindaco Dott. Roberto Francesco Tola

COMUNE DI POSADA

Parte Contabile

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 40.000,00
Trasferimenti correnti	€ 40.000,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 57.670,04	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 97.670,04	Totale Spesa	€ 40.000,00

Centro di Responsabilità - 6

Entrata

Spesa

- Software by TINN -

Capitoli del CDR 6 URBANISTICA

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	799	1	2.01.01.02.001	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - FONDI RAS	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		40.000,00
							0,00
							40.000,00
2	953	1	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO RAS PER LA GESTIONE PAI E VARIANTI			0,00
							0,00
							5.000,05

Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche **40.000,00**

0,00

45.000,05

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti **40.000,00**

0,00

45.000,05

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 100 Tributi in conto capitale

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
4	2061	1	4.01.01.01.001	PROVENTI DA SANATORIA DANNO AMBIENTALE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		14.144,78
							0,00
							14.144,78

Totale Tipologia 100 Tributi in conto capitale **14.144,78**

0,00

14.144,78

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

)

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
4	2051	1	4.05.01.01.001	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		18.448,19
							0,00
							23.924,09
4	2051	2	4.05.01.01.001	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE SUAP			25.077,07
							0,00
							27.108,33
Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale							43.525,26
							0,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale							51.032,42
							0,00
Totale Entrate							97.670,04
							0,00
							110.177,25

Capitoli del CDR 6 URBANISTICA

Spesa

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	5465	1	1.04.02.05.000	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - FONDI RAS	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		40.000,00
							0,00
							40.000,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio							40.000,00
							0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							40.000,00
							0,00
							40.000,00

Missione 11 Soccorso civile

Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	5470	2	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI RAS AI PRIVATI CHE HANNO SUBITO DANNI A CAUSA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 18.11.2013	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00
							0,00
							18.387,77
1	5480	2	1.04.03.99.999	CONTRIBUTI RAS ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE CHE HANNO SUBITO DANNI A CAUSA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 18.11.2013			0,00
							0,00
							21.858,43
Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali							0,00
							0,00
							40.246,20

Totale Missione 11 Soccorso civile

0,00

0,00

40.246,20

Totale Spese

40.000,00

0,00

80.246,20

Capitoli RESIDUI del CDR 6 URBANISTICA

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
2	953	1	2015	CONTRIBUTO RAS PER LA GESTIONE PAI E VARIANTI	5.000,05
4	2051	1	2017	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	5.475,90
4	2051	2	2017	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE - SUAP	2.031,26

Totale entrate

12.507,21

)

Capitoli RESIDUI del CDR 6 URBANISTICA

Spesa

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
1	5470	2	2017	CONTRIBUTI RAS AI PRIVATI CHE HANNO SUBITO DANNI A CAUSA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 18.11.2013	18.387,77
1	5480	2	2017	CONTRIBUTI RAS ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE CHE HANNO SUBITO DANNI A CAUSA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 18.11.2013	21.858,43
Totale spese					40.246,20



COMUNE DI POSADA

Centro di Responsabilità - 7

LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Arch. Mirko Costa

Piano esecutivo di gestione

Parte Contabile

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 1.409.953,20
Trasferimenti correnti	€ 301.909,05	Spese in conto capitale	€ 1.876.194,80
Entrate extratributarie	€ 61.542,16	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 1.728.078,92	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 2.091.530,13	Totale Spesa	€ 3.286.148,00

Centro di Responsabilità - 7

Entrata

Spesa

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa	
2	290	1	2.01.01.02.001	CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		130.299,05 0,00 235.402,30	
2	293	1	2.01.01.02.001	FONDI RAS CANTIERI VERDI			35.000,00 0,00 35.000,00	
2	295	1	2.01.01.02.001	LAVORAS - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE FONDI RAS			136.610,00 0,00 136.610,00	
2	852	1	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO RAS PER GLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO			0,00 0,00 1.700,99	
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								301.909,05 0,00 408.713,29

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

**301.909,05
0,00
408.713,29**

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa	
3	1222	1	3.01.01.01.004	PRODUZIONE ENERGIE ALTERNATIVE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		28.802,27 0,00 35.403,72	
3	1182	1	3.01.03.01.003	CONCESSIONI DEMANIALI - SOVRACANONI E SANZIONI			31.927,00 0,00 39.927,00	
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestio								60.729,27 0,00

75.330,72 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa	
3	1221	1	3.05.02.03.002	QUOTA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		812,89 0,00 812,89	
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti								812,89 0,00 812,89

Capitoli del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

Entrata

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie

61.542,16

0,00

76.143,61

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
4	1345	1	4.02.01.02.001	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO FONDI RAS	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		34.692,89 0,00 34.692,89
4	1550	1	4.02.01.02.001	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLO SCAMBIO IDRAULICO NELLA BOCCA DI STAGNO LONGU E INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RIEQUILIBRIO SPIAGGE - FONDI RAS			25.000,00 0,00 25.000,00
4	1551	1	4.02.01.02.001	CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA ROCCA DI POSADA - FONDI RAS			450.000,00 0,00 450.000,00
4	1911	1	4.02.01.02.001	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA M.MELIS FONDI RAS			0,00 0,00 16.050,00
4	1931	1	4.02.01.02.001	LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE COMPROMESSA DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 18-19 NOVEMBRE 2013 FONDI RAS			0,00 0,00 31.110,30
4	1961	1	4.02.01.02.001	RIPRISTINO PONTI RIO S.CATERINA FONDI RAS			35.000,00 0,00 35.000,00
4	2141	1	4.02.01.02.001	REALIZZAZIONE CAMPUS DELL'ISTRUZIONE - PROGETTO ISCOL@ ASSE 1 POLO SCOLASTICO			1.163.386,03 0,00 1.163.386,03

Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti

1.708.078,92

0,00

1.755.239,22 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
4	1361	1	4.04.01.08.999	PROVENTI DA CONCESSIONI E LOCULI CIMITERIALI			20.000,00 0,00 28.800,00

Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

20.000,00 0,00

28.800,00

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

1.728.078,92

0,00

1.784.039,22

Totale Entrate

2.091.530,13

0,00

2.268.896,12

Capitoli del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	8800	1	2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		26.000,00 0,00 52.414,13

Totale Programma 02 Segreteria generale

26.000,00

0,00

52.414,13

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	1370	1	1.03.01.02.001	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		350,00 0,00 350,00
1	1370	2	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			1.250,00 0,00 1.250,00
1	1370	3	1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI			390,40 0,00 390,40
1	1380	1	1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			3.230,00 0,00 3.230,00
1	1380	3	1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			1.000,00 0,00 1.000,00
1	1380	4	1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			995,52 0,00 1.991,04
1	1380	5	1.03.02.04.000	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE			1.500,00 0,00 1.500,00
1	1380	6	1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI			500,00 0,00 1.670,46
1	1390	1	1.03.02.10.001	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ETC.			0,00 0,00 2.527,24
1	1390	2	1.03.02.11.000	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ETC. - CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNE SERVIZI ASSOCIATI			0,00 0,00 0,02
1	1390	3	1.03.02.11.000	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ETC.			47.000,00 0,00 81.658,04
1	1391	1	1.03.02.11.000	CONTRIBUTO RAS PER GLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO			0,00 0,00 5.102,99

Capitoli del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

1	1400	2	1.03.02.04.000	SERVIZIO CONSULENZA ED ASSISTENZA PER ATTUAZIONE NORMATIVA DEL DLGS 626/94			8.500,00 0,00 14.731,00
---	------	---	----------------	--	--	--	-------------------------------

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	1410	1	1.03.02.09.004	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL MUNICIPIO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020			800,00 0,00 1.517,36
1	1470	1	1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO SOMME AMMINISTRAZIONI LOCALI, UFFICIO COMUNE ESPROPRIAZIONI				1.676,97 0,00 6.676,97
2	9310	1	2.02.01.03.000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI				1.000,00 0,00 1.000,00
2	9310	2	2.02.01.07.000	ACQUISTO HARDWARE				2.000,00 0,00 2.000,00
2	9310	3	2.02.03.02.000	ACQUISTO SOFTWARE				3.000,00 0,00 3.000,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico								73.192,89 0,00 129.595,52
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								99.192,89 0,00 182.009,65

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	10170	1	2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020			2.454,20 0,00 2.564,52
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica								2.454,20 0,00

2.564,52 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	10315	1	2.02.01.09.003	REALIZZAZIONE CAMPUS DELL'ISTRUZIONE - PROGETTO ISCOL@ ASSE 1 POLO SCOLASTICO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020			1.163.386,03 0,00 1.163.386,03
2	10320	1	2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA				585,60 0,00 585,60
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria								1.163.971,63 0,00 1.163.971,63

Capitoli del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

1.166.425,83

0,00

1.166.536,15

Spesa

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	10825	2	2.02.01.09.018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		2.117,00 0,00 3.034,00

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

2.117,00

0,00

3.034,00

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

2.117,00

0,00

3.034,00

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	4380	1	1.03.02.05.004	UTENZE E CANONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		7.342,37 0,00 7.356,53
2	11241	1	2.02.01.09.016	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA M.MELIS FONDI RAS			0,00 0,00 5.171,73
2	11242	1	2.02.01.09.016	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA M.MELIS COFINANZIAMENTO			0,00 0,00 12.289,10
2	11280	1	2.02.01.09.016	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO			2.900,00 0,00 12.172,27

Totale Programma 01 Sport e tempo libero

10.242,37

0,00

36.989,63

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

10.242,37

0,00

36.989,63

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Capitoli del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	5190	1	1.03.02.05.004	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA				95,68 0,00
2	11745	1	2.02.01.09.012	RIPRISTINO PONTI RIO S.CATERINA - FONDI RAS				95,68 35.000,00 0,00
2	13500	2	2.02.01.09.012	INTERVENTI DI ARREDO URBANO				46.755,81 13.000,00 0,00
								29.895,78

Spesa

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	48.095,68
	0,00
	76.747,27
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	48.095,68
	0,00
	76.747,27

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 01 Difesa del suolo

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	13510	1	2.02.01.09.014	CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA ROCCA DI POSADA - FONDI RAS	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020			450.000,00 0,00
2	13511	1	2.02.01.09.014	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLO SCAMBIO IDRAULICO NELLA BOCCA DI STAGNO LONGU E INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RIEQUILIBRIO SPIAGGE - FONDI RAS				450.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Totale Programma 01 Difesa del suolo	475.000,00
	0,00
	475.000,00

Programma 03 Rifiuti

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	5890	1	1.03.02.15.004	CANONE ANNUO APPALTO NETTEZZA URBANA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020			669.211,92 0,00
1	5900	1	1.03.02.13.006	SERVIZIO, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALI FERROSI ED INGOM-BRANTI ETC.				831.881,61 5.730,77 0,00
1	5900	2	1.03.02.13.006	BONIFICHE AMBIENTALI				5.730,77 8.000,00 0,00
								8.000,00

Capitoli del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

1	5955	2	1.03.02.15.004	DEBITO FUORI BILANCIO ECOLOGICA E FORMULA AMBIENTE - SERVIZIO DI IGIENE URBANA			30.401,44 0,00 30.401,44
---	------	---	----------------	--	--	--	--------------------------------

Totale Programma 03 Rifiuti

713.344,13

0,00

876.013,82

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	5750	1	1.03.02.05.005	SPESE PER LA PROVVISITA DELL'ACQUA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		6.115,80 0,00 6.915,80
1	5770	1	1.03.02.05.004	SPESE PER LA DEPURAZIONE			11.590,00 0,00 19.236,63

Spesa

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

17.705,80

0,00

26.152,43 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	6020	1	1.03.01.02.999	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00 0,00 1.830,00
1	6020	2	1.10.04.01.000	PREMI ASSICURATIVI			1.600,00 0,00 1.600,00
1	6020	3	1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00 0,00 1.508,10
1	6020	4	1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI			1.830,00 0,00 1.830,00
1	6110	1	1.04.04.01.000	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE			0,00 0,00 1.605,00
2	13267	1	2.02.01.09.011	SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI SU TIRIARZU - CONTRIBUTI PRO ALLUVIONE			0,00 0,00 2.180,30
2	13390	1	2.02.01.09.011	CONTRIBUTO RAS PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DISCARICA			0,00 0,00 10.304,65
2	13591	1	2.02.01.09.014	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO IN AREE INCLUSE PAI - LOC. MONTELONGU FONDI RAS			0,00 0,00 132.467,16
2	13592	1	2.02.01.09.014	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO IN AREE INCLUSE PAI LAVORI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI SP 24 RIO PAULE PEDRU E MATTA E BURDONE			0,00 0,00 12.206,58

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica

4.930,00

Capitoli del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

0,00

165.531,79 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa	
1	6060	2	1.03.02.13.006	PULIZIA DEI LITORALI (SMALTIMENTO RIFIUTI)	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		14.300,00 0,00 14.300,00	
1	6060	3	1.03.01.05.006	PULIZIA DEI LITORALI (PRODOTTI CHIMICI)			2.459,52 0,00 2.459,52	
2	12485	1	2.02.01.09.014	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUE RICADENTI NEL TERRITORIO			34.692,89 0,00 34.692,89	
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								51.452,41 0,00 51.452,41

Spesa

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente **1.262.432,34**
0,00
1.594.150,45

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	4990	1	1.03.02.09.000	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.848,30 0,00 3.696,60
1	5040	2	1.03.02.09.000	ESERCIZIO AUTOMEZZI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)			987,68 0,00 1.546,29
1	5070	1	1.03.02.05.000	CANONI ANNUALI ANAS PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI			5.000,00 0,00 11.128,03
1	5140	1	1.03.02.05.000	DEBITO FUORI BILANCIO ANAS - CANONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI			0,00 0,00 1.871,97
1	5190	2	1.03.02.05.004	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSUMO ENERGIA			85.680,49 0,00 87.329,61
1	5200	2	1.03.02.09.004	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI			36.635,28 0,00 39.688,22
2	11745	3	2.02.01.09.012	RIPRISTINO PONTI RIO S.CATERINA FONDI RAS			0,00 0,00 42.276,32
2	11765	1	2.02.01.09.012	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE			39.500,00 0,00 74.428,17
2	11780	1	2.02.01.09.012	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE			4.059,08 0,00 4.059,09

Capitoli del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

2	11780	2	2.02.01.09.012	SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE - SU PRADU			7.500,00
							0,00
							7.500,00
2	11912	1	2.02.01.09.012	SISTEMAZIONE PARCHEGGI PIAZZALE SU TIRIARZU	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00
							0,00
							22.000,00
2	12091	1	2.02.01.04.000	ALLESTIMENTO TELECAMERE ZTL			9.000,00
							0,00
							9.000,00
2	12190	2	2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			35.000,00
							0,00
							60.258,40
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali							225.210,83
							0,00
							364.782,70
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							225.210,83
							0,00
							364.782,70

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	7390	1	1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.220,00
							0,00
							1.247,11
2	14130	1	2.02.01.09.015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERIO - LOCULI			20.000,00
							0,00
							21.200,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale							21.220,00
							0,00
							22.447,11
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							21.220,00
							0,00
							22.447,11

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	7830	1	1.03.02.07.000	LUMINARIE NATALIZIE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		7.500,00
							0,00
							7.500,00
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							7.500,00
							0,00
							7.500,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività							7.500,00
							0,00
							7.500,00

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 03 Sostegno all'occupazione

Capitoli del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	6055	1	1.01.01.01.006	CANTIERE OCCUPAZIONALE (PERSONALE)	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		67.500,00 0,00 67.500,00
1	6055	2	1.03.02.09.000	CANTIERE OCCUPAZIONALE (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)			20.687,01 0,00 49.344,21
1	6055	3	1.03.02.07.000	CANTIERE OCCUPAZIONALE (UTILIZZO DI BENI DI TERZI)			4.000,00 0,00 4.000,00
1	6055	4	1.03.02.11.000	CANTIERE OCCUPAZIONALE (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE)			10.000,00 0,00 13.628,77
1	6055	5	1.01.02.01.000	CANTIERE OCCUPAZIONALE (PERSONALE-CONTRIBUTI)			23.557,00 0,00 23.557,00
1	6055	6	1.02.01.01.001	CANTIERE OCCUPAZIONALE (PERSONALE-IRAP)			8.158,00 0,00 8.158,00

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	6055	7	1.10.04.01.000	CANTIERE OCCUPAZIONALE (PERSONALE-INAIL)	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00 0,00 600,00
1	6055	8	1.01.02.02.001	CANTIERE OCCUPAZIONALE (PERSONALE-ASSEGNI FAM.)			3.000,00 0,00 3.000,00
1	6065	1	1.04.02.05.999	PULIZIA DELLE SPIAGGE			0,00 0,00 566,76
1	6066	1	1.03.02.12.999	CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 (COOPERATIVA)			29.604,59 0,00 32.331,86
1	6066	2	1.01.01.01.006	CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 (PERSONALE)			64.160,59 0,00 70.697,39
1	6066	3	1.01.02.01.000	CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 (PERSONALE-CONTRIBUTI)			22.888,90 0,00 24.868,68
1	6066	4	1.01.02.02.000	CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 (PERSONALE-ASSEGNI FAM.)			4.900,00 0,00 6.391,27
1	6066	5	1.02.01.01.001	CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 (PERSONALE-IRAP)			5.514,97 0,00 6.070,62

Capitoli del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

1	6066	6	1.10.04.01.000	CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 (PERSONALE-INAIL)	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00
							0,00
							477,00
1	6066	7	1.03.02.11.000	CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 ((PRESTAZIONI PROF.))			8.130,00
							0,00
							12.501,46
1	6075	1	1.03.02.12.001	LAVORO INTERINALE			0,00
							0,00
							172,62
1	6077	1	1.01.01.01.000	LAVORAS - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE FONDI RAS			136.610,00
						0,00	
						136.610,00	
1	6085	1	1.01.01.01.006	FONDI RAS CANTIERI VERDI (PERSONALE)		24.964,80	
						0,00	
						33.800,30	
1	6085	2	1.03.02.09.000	FONDI RAS CANTIERI VERDI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)		0,00	
						0,00	
						1.184,16	
1	6085	3	1.01.02.02.001	FONDI RAS CANTIERI VERDI (ASSEGNI FAMILIARI)		1.214,65	
						0,00	
						1.807,85	

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	6085	4	1.01.02.01.000	FONDI RAS CANTIERI VERDI (ONERI RIFLESSI)	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		6.305,35
							0,00
							8.976,20
1	6085	5	1.02.01.01.000	FONDI RAS CANTIERI VERDI (IRAP)			1.792,00
							0,00
							2.541,61
1	6085	6	1.03.02.11.000	FONDI RAS CANTIERI VERDI (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE)			723,20
							0,00
							8.859,20
Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione							443.711,06
							0,00
							517.644,96
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							443.711,06
							0,00
							517.644,96
Totale Spese							3.286.148,00
							0,00
							3.971.841,92

Capitoli RESIDUI del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

Entrata

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
2	852	1	2017	CONTRIBUTO RAS PER GLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO	1.700,99
2	290	1	2017	CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36	105.103,25
3	1182	1	2017	CONCESSIONI DEMANIALI - SOVRACANONI E SANZIONI	8.000,00
3	1222	1	2017	PRODUZIONE ENERGIE ALTERNATIVE	6.601,45
4	1361	1	2017	PROVENTI DA CONCESSIONI E LOCULI CIMITERIALI	8.800,00
4	1911	1	2017	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA M.MELIS - FONDI RAS	16.050,00
4	1931	1	2015	LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE COMPROMESSA DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 18-19 NOVEMBRE 2013 - FONDI RAS	31.110,30

Totale entrate

177.365,99

Capitoli RESIDUI del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	6066	4		2017 CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 (PERSONALE-ASSEGNI FAM.)	1.491,27
1	4990	1	2017	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE 1.848,30	1 5750
				1 2017 SPESE PER LA PROVVISATA DELL'ACQUA 800,00	1 1380
				4 2017 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
	995,52	1	1380	6 2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.170,46	
1	1390	1		2016 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ETC. 640,64	1 1390
				1 2017 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ETC. 1.886,60	
1	1390	2		2016 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ETC. -	0,02
1	1390	3		CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNE SERVIZI ASSOCIATI	
				2017 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ETC.	34.658,04
1	1391	1		2017 CONTRIBUTO RAS PER GLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO	5.102,99
1	1400	2		2017 SERVIZIO CONSULENZA ED ASSISTENZA PER ATTUAZIONE NORMATIVA DEL DLGS 626/94	6.231,00
1	1410	1		2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL MUNICIPIO	717,36
1	4380	1		2017 UTENZE E CANONI	14,16
1	5040	2	2017	ESERCIZIO AUTOMEZZI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI) 558,61	1 5070
				1 2017 CANONI ANNUALI ANAS PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI	
	6.128,03	1	5190	1 2016 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA 95,68	
1	5190	2		2017 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA	1.649,12
1	5200	2		2017 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI	3.052,94
1	5770	1		2017 SPESE PER LA DEPURAZIONE	7.646,63
1	5890	1	2017	CANONE ANNUO APPALTO NETTEZZA URBANA 162.669,69	1 6020
				1 2016 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1.830,00	1 6020
				3 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 8,10	
1	6055	2		2017 CANTIERE OCCUPAZIONALE (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	28.657,20
1	6055	4		2017 CANTIERE OCCUPAZIONALE (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE)	3.628,77
1	6055	7		2017 CANTIERE OCCUPAZIONALE (PERSONALE-INAIL)	600,00
1	6065	1		2016 PULIZIA DELLE SPIAGGE	566,76
1	6066	1		2017 CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 (COOPERATIVA)	2.727,27
1	6066	2		2017 CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 (PERSONALE)	6.536,80
1	6066	3		2017 CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 (PERSONALE-CONTRIBUTI)	1.979,78
1	6066	6		2017 CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 (PERSONALE-INAIL)	477,00
1	6066	7		2017 CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 ((PRESTAZIONI PROF.)	4.371,46
1	6075	1		2016 LAVORO INTERINALE	172,62
1	6085	1		2017 FONDI RAS CANTIERI VERDI (PERSONALE)	8.835,50
1	6085	2		2017 FONDI RAS CANTIERI VERDI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	1.184,16
1	6085	3		2017 FONDI RAS CANTIERI VERDI (ASSEGNI FAMILIARI)	593,20
1	6085	4		2017 FONDI RAS CANTIERI VERDI (ONERI RIFLESSI)	2.670,85
1	6085	5		2017 FONDI RAS CANTIERI VERDI (IRAP)	749,61
1	6085	6		2017 FONDI RAS CANTIERI VERDI (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE)	8.136,00
1	7390	1		2017 UTENZE E CANONI	27,11
1	1470	1		2017 TRASFERIMENTO SOMME UFFICIO COMUNE ESPROPRIAZIONI	5.000,00
1	6110	1		2017 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE	1.605,00
1	6066	5		2017 CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - L.R. n. 5/2015 art. 29 comma 36 (PERSONALE-IRAP)	555,65
1	5140	1		2017 DEBITO FUORI BILANCIO ANAS - CANONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI 1.871,97	

Capitoli RESIDUI del CDR 7 LAVORI PUBBLICI

2	8800	1	2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	26.414,13	2	10170	1	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	110,32
2	10825	2	2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE							917,00
2	11241	1	2015 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA M.MELIS - FONDI RAS							1.314,55
2	11241	1	2017 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA M.MELIS - FONDI RAS							3.857,18

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
2	11242	1	2017	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA M.MELIS - COFINANZIAMENTO	12.289,10
2	11280	1	2017	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO	9.272,27
2	11745	1	2015	RIPRISTINO PONTI RIO S.CATERINA - FONDI RAS	4.808,33
2	11745	1	2017	RIPRISTINO PONTI RIO S.CATERINA - FONDI RAS	6.947,48
2	11745	3	2017	RIPRISTINO PONTI RIO S.CATERINA - FONDI RAS	42.276,32
2	11765	1	2017	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	34.928,17
2	11780	1	2017	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE	0,01
2	11912	1	2017	SISTEMAZIONE PARCHEGGI PIAZZALE SU TIRIARZU	22.000,00
2	12190	2	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.258,40
2	13267	1	2015	SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI SU TIRIARZU - CONTRIBUTI PRO ALLUVIONE	2.180,30
2	13390	1	2017	CONTRIBUTO RAS PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DISCARICA	10.304,65
2	13500	2	2017	INTERVENTI DI ARREDO URBANO	16.895,78
2	13591	1	2017	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO IN AREE INCLUSE PAI - LOC. MONTELONGU - FONDI RAS	132.467,16
2	13592	1	2017	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO IN AREE INCLUSE PAI LAVORI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI SP 24 RIO PAULE PEDRU E MATTA E BURDONE	12.206,58
2	14130	1	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - LOCULI	1.200,00

Totale spese

685.789,60



COMUNE DI POSADA

Centro di Responsabilità - 8

CORPO DI POLIZIA LOCALE URBANA RURALE

Responsabile: Il Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda

Piano esecutivo di gestione

Parte Contabile

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 63.061,40
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 15.680,16
Entrate extratributarie	€ 13.986,63	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 13.986,63	Totale Spesa	€ 78.741,56

Centro di Responsabilità - 8

Entrata

Spesa

- Software by TINN -

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	294	1	2.01.01.02.001	SALVAMENTO A MARE - FONDI RAS				0,00 0,00 3.963,91

Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00

0,00

3.963,91

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti 0,00

0,00

3.963,91

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
3	951	2	3.02.02.01.001	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA				13.470,17 0,00 13.470,17
3	971	1	3.02.02.01.001	PROVENTI SANZIONI DI LEGGE REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACO				516,46 0,00 516,46

Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 13.986,63 0,00

13.986,63

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie 13.986,63

0,00

13.986,63

Totale Entrate

13.986,63

0,00

17.950,54

Capitoli del CDR 8 CORPO DI POLIZIA LOCALE URBANA RURALE

Spesa

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	1210	1	1.10.04.01.003	PREMIO ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		8.071,50
							0,00
							8.071,50
1	2600	1	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			1.698,24
							0,00
							2.220,45
1	2600	2	1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			0,00
							0,00
							2.000,00
1	2610	1	1.03.01.02.002	ESERCIZIO AUTOMEZZI (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO)			12.968,73
							0,00
							15.246,34
1	2611	1	1.03.01.02.002	DEBITO FUORI BILANCIO WEX EUROPE SERVICES			1.007,56
							0,00
						1.007,56	
1	2620	1	1.03.01.02.000	CORREDO, ACSERMAGGIO ETC.		4.103,28	
						0,00	
						4.103,28	
1	2640	1	1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI		2.500,00	
						0,00	
						3.020,45	
1	2650	1	1.03.02.09.001	ESERCIZIO AUTOMEZZI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)		1.226,26	
						0,00	
						1.566,26	
1	2670	1	1.10.05.02.001	RISARCIMENTI VERSO TERZI PER DANNI SUBITI SU STRADE COMUNALI		2.346,90	
						0,00	
						2.560,80	
1	2710	1	1.04.01.04.001	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE		10.200,00	
						0,00	
						14.200,00	

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

44.122,47

0,00

53.996,64

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

44.122,47

0,00

53.996,64

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	6070	1	1.03.02.15.011	LOTTA AL RANDAGISMO - CONTRIBUTO COMUNALE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		8.500,00
							0,00
							8.500,00

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica

8.500,00

0,00

Capitoli del CDR 8 CORPO DI POLIZIA LOCALE URBANA RURALE

Spesa

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.500,00
	0,00
	8.500,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	12090	1	2.02.01.09.012	PIANO INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		7.556,68 0,00 7.556,68

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali **7.556,68**
0,00

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità **7.556,68**
0,00

7.556,68

Missione 11 Soccorso civile Programma 01 Sistema di protezione civile

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	5660	1	1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		4.367,79 0,00 8.354,50
1	5660	2	1.10.04.01.000	PREMI ASSICURATIVI			2.137,50 0,00 4.275,00
1	5661	1	1.03.02.09.001	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI			0,00 0,00 252,00
1	5662	1	1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			3.267,64 0,00 10.134,92
1	5686	2	1.04.01.04.001	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO CHE OPERA NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE			666,00 0,00 666,00
2	12820	1	2.02.01.04.000	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			5.000,00 0,00 10.000,00
2	12820	2	2.02.01.05.000	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO)			3.123,48 0,00 5.423,35

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile **18.562,41**
0,00

39.105,77

Capitoli del CDR 8 CORPO DI POLIZIA LOCALE URBANA RURALE

Totale Missione 11 Soccorso civile

18.562,41
0,00
39.105,77

Spesa

Totale Spese

78.741,56
0,0
0
109.159,0
9

Capitoli RESIDUI del CDR 8 CORPO DI POLIZIA LOCALE URBANA RURALE

Entrata

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
2	294	1	2017	SALVAMENTO A MARE - FONDI RAS	3.963,91
Totale entrate					3.963,91

Capitoli RESIDUI del CDR 8 CORPO DI POLIZIA LOCALE URBANA RURALE

Spesa

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
1	2600	1	2017	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	522,21
1	2600	2	2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.000,00
1	2610	1	2017	ESERCIZIO AUTOMEZZI (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO)	2.277,61
1	5662	1	2016	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2.933,64
1	5662	1	2017	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	3.933,64
1	2640	1	2017	UTENZE E CANONI	520,45
1	2650	1	2017	ESERCIZIO AUTOMEZZI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	340,00
1	2670	1	2017	RISARCIMENTI VERSO TERZI PER DANNI SUBITI SU STRADE COMUNALI	213,90
1	5660	1	2016	UTENZE E CANONI	140,02
1	5660	1	2017	UTENZE E CANONI	3.846,69
1	5660	2	2017	PREMI ASSICURATIVI	2.137,50
1	5661	1	2015	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	252,00
1	2710	1	2017	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE	4.000,00
2	12820	1	2017	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00
2	12820	2	2017	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO)	2.299,87
Totale spese					30.417,53

Centro di Responsabilità - BIL

BILANCIO

Responsabile:



COMUNE DI POSADA

Centro di Responsabilità - CC

CONSIGLIO COMUNALE

Responsabile:

ano esecutivo di gestione

Centro di Responsabilità - COP

Responsabile:



COMUNE DI POSADA

Centro di Responsabilità - COS

Responsabile:

ano esecutivo di gestione

Centro di Responsabilità - CTR

CONTRATTO

Responsabile:



COMUNE DI POSADA

Centro di Responsabilità - ECO

ECONOMO

Responsabile: Rag. Francesca Capra

ano esecutivo di gestione

Centro di Responsabilità - GM

GIUNTA MUNICIPALE

Responsabile:



COMUNE DI POSADA

Centro di Responsabilità - LGG

ano esecutivo di gestione

Centro di Responsabilità - SEG

IL SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile: Dott.ssa Graziella Deledda

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - SEG

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 161.960,25	
Trasferimenti correnti	€ 15.300,00	Spese in conto capitale	€ 0,00	
Entrate extratributarie	€ 154.751,60	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	
Entrate in conto capitale	€ 130.000,00	Rimborso prestiti	€ 0,00	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	Software by TINN
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00	-
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00			Ent
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00			rat
				a
				Titolo 2
				Trasferimenti
Totale Entrata	€ 300.051,60	Totale Spesa	€ 161.960,25	enti
				corr

enti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitoli del CDR SEG IL SEGRETARIO COMUNALE

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
2	296	1	2.01.01.02.001	PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE ED ALLA SOSTENIBILITA' DEL COMUNE DI POSADA - FONDI RAS	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		15.300,00 0,00 15.300,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							15.300,00 0,00 15.300,00
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti							15.300,00 0,00 15.300,00

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
3	981	1	3.01.02.01.011	PROVENTI POSTI NATANTI PORTO LA CALETTA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		20.000,00 0,00 55.000,00
3	1122	1	3.01.02.01.999	PROVENTI DA SERVIZIO DI BIKE SHARING			437,00 0,00 614,00
3	1141	1	3.01.02.01.020	SERVIZIO PARCHEGGI SPIAGGE			111.674,60 0,00 134.349,90
3	1141	2	3.01.02.01.020	SERVIZIO PARCHEGGI PIAZZA BELVEDERE			5.140,00 0,00 5.140,00
3	103	2	3.01.03.01.001	PROVENTI DA TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO			10.000,00 0,00 20.040,00
3	1081	1	3.01.03.01.002	CANONE STAZIONE RADIOBASE VODAFONE			7.500,00 0,00 7.500,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestio							154.751,60 0,00 222.643,90
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie							154.751,60 0,00 222.643,90

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 100 Tributi in conto capitale

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
4	2041	2	4.01.01.01.001	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO			130.000,00 0,00 352.314,32

Capitoli del CDR SEG IL SEGRETARIO COMUNALE

Entrata

	Totale Tipologia 100 Tributi in conto capitale	130.000,00
		0,00
		352.314,32
	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	130.000,00
		0,00
		352.314,32
Totale Entrate		300.051,60
		0,00
		590.258,22

Capitoli del CDR SEG IL SEGRETARIO COMUNALE

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	585	1	1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		1.521,28 0,00 1.521,28

Totale Programma 02 Segreteria generale 1.521,28

0,00

1.521,28

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	1435	1	1.03.02.11.999	COMPETENZE PER LAVORO DI RECUPERO CONDONI EDILIZI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		28.000,00 0,00 28.000,00

Totale Programma 06 Ufficio tecnico 28.000,00

0,00

28.000,00

Programma 11 Altri servizi generali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	2020	1	1.03.02.11.006	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		45.000,00 0,00 60.407,90
1	2021	1	1.03.02.11.008	INCARICO PROFESSIONALE PER DICHIARAZIONI IVA ANNI PREGRESSI			0,00 0,00 3.920,00

Totale Programma 11 Altri servizi generali 45.000,00

0,00

64.327,90

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 74.521,28

0,00

93.849,18

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	3715	1	1.04.04.01.001	CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO LA CASA DELLE DAME CONTRIBUTI	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		0,00 0,00 300,00

Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural 0,00

0,00

300,00

Capitoli del CDR SEG IL SEGRETARIO COMUNALE

Spesa

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali **0,00**
0,00
300,00

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	4630	1	1.03.02.99.999	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA PORTO	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		7.044,00 0,00 7.044,00

Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo **7.044,00**
0,00

Totale Missione 07 Turismo **7.044,00**
0,00
7.044,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	6112	1	1.04.04.01.000	CONTRIBUTI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		26.520,00 0,00 26.520,00
1	6113	1	1.04.04.01.000	PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE ED ALLA SOSTENIBILITA' DEL COMUNE DI POSADA - FONDI RAS			15.300,00 0,00 15.300,00

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale **41.820,00**
0,00

41.820,00 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	6090	1	1.03.02.13.001	VIGILANZA ORVILE E PARCHEGGI SPIAGGE	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		27.874,97 0,00 28.499,94
1	6090	2	1.03.02.07.008	NOLEGGIO PARCOMETRI			5.500,00 0,00 5.744,00
1	6090	3	1.03.02.07.008	NOLEGGIO PARCOMETRI PIAZZA BELVEDERE			0,00 0,00 4.954,00
1	6155	1	1.10.99.99.999	ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER INDAGINI GEOMORFOLOGICHE LUNGO IL LITORALE			0,00 0,00 7.500,00
2	13590	2	2.02.01.05.999	ACQUISTO CASCHI BIKE SHARING			0,00 0,00 88,00

Capitoli del CDR SEG IL SEGRETARIO COMUNALE

Spesa

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	33.374,97
	0,00
	46.785,94
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	75.194,97
	0,00
	88.605,94

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit.	Cap.	Art.	Piano dei conti	Descrizione	Vincolo Obiettivi di gestione	CDR Tr	Previsione di cui FPV Cassa
1	5085	1	1.03.02.07.000	INDENNIZZO PER UTILIZZO AREA	Si rinvia a quanto riportato nella sezione: Piano Performance 2018-2020		5.200,00
							0,00
							5.200,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali							5.200,00
							0,00
							5.200,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							5.200,00
							0,00
							5.200,00
Totale Spese							161.960,25
							0,00
							194.999,12

Capitoli RESIDUI del CDR SEG IL SEGRETARIO COMUNALE

Entrata

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
3	103	2	2017	PROVENTI DA TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO	10.040,00
3	981	1	2017	PROVENTI POSTI NATANTI PORTO LA CALETTA	35.000,00
3	1122	1	2017	PROVENTI DA SERVIZIO DI BIKE SHARING	177,00
3	1141	1	2014	SERVIZIO PARCHEGGI SPIAGGE	10.000,00
3	1141	1	2017	SERVIZIO PARCHEGGI SPIAGGE	12.675,30
4	2041	2	2017	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	222.314,32
Totale entrate					290.206,62

Capitoli RESIDUI del CDR SEG IL SEGRETARIO COMUNALE

Spesa

Tit. Cap. Art. Anno				Descrizione	Importo Residuo
1	2020	1	2016	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3.000,02
1	2020	1	2017	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	12.407,88
1	2021	1	2017	INCARICO PROFESSIONALE PER DICHIARAZIONI IVA ANNI PREGRESSI	3.920,00
1	6090	1	2017	VIGILANZA ORVILE E PARCHEGGI SPIAGGE	624,97
1	6090	2	2017	NOLEGGIO PARCOMETRI	244,00
1	6090	3	2017	NOLEGGIO PARCOMETRI PIAZZA BELVEDERE	4.954,00
1	3715	1	2017	CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO LA CASA DELLE DAME - CONTRIBUTI	300,00
1	6155	1	2015	ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER INDAGINI GEOMORFOLOGICHE LUNGO IL LITORALE	7.500,00
2	13590	2	2016	ACQUISTO CASCHI BIKE SHARING	88,00
Totale spese					33.038,87



COMUNE DI POSADA

Centro di Responsabilità - SIN

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Responsabile: Dott. Roberto Francesco Tola

Piano Performance 2018-2020

Premessa

Il *Piano della Performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 che definisce gli obiettivi, indicatori e target finalizzati alla misurazione e valutazione della performance dell'amministrazione e del personale dipendenti dei livelli e con qualifica dirigenziale/o Responsabili di unità Organizzativa.

Il Piano ha valenza triennale e si tratta del documento in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi contenuti nella sezione operativa del Dup, a sua volta declinazione degli obiettivi strategici legati alle linee di mandato dell'Amministrazione, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17/06/2015. Attraverso la redazione del Piano dettagliato degli obiettivi, gli obiettivi triennali vengono ulteriormente dettagliati in obiettivi esecutivi annuali, corredati da indicatori che consentano il loro monitoraggio e la misurazione del risultato raggiunto rispetto al risultato atteso e affidati a ciascun Responsabile unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie mediante il Piano Esecutivo di Gestione. Così come prevede il Testo Unico degli Enti Locali il Piano delle Performance, il Piano dettagliato degli Obiettivi e il Piano Esecutivo di Gestione sono integrati in un unico documento che costituisce strumento privilegiato, oltre che per la valutazione della performance dell'Ente e della performance individuale dei dipendenti, anche per il controllo di gestione. Nel presente documento vengono inoltre dettagliate le strategie dell'Ente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, individuate nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2018. Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei Responsabili di unità organizzativa dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

Il Piano, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consentirà al cittadino di essere partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato, di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali, l'efficacia delle scelte operate, e di partecipare alla valutazione della performance organizzativa in rapporto alla qualità dei servizi erogati come previsto dalla lett. c) dell'art. 7 del D.lgs. 150/2009.

La Struttura del Piano

Il Piano è articolato in Sezioni.

Nella Sezione I sono illustrati brevemente il contesto esterno e il contesto interno dell'Ente. Si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e della struttura organizzativa dell'Ente e gli indirizzi generali della gestione. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione all'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

Nella Sezione II è illustrata la performance organizzativa, ovvero il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders.

Nella Sezione III "PEG per OBIETTIVI" sono indicati per ciascuna area di riferimento l'elenco dei settori e dei servizi, con indicazione dei corrispondenti centri Peg e dei Responsabili di unità organizzativa responsabili di riferimento.

Per ciascun settore vengono indicati gli obiettivi, con indicazione per ciascun obiettivo, dei seguenti elementi:

- La denominazione dell'obiettivo;
- Il Responsabile responsabile della realizzazione dell'obiettivo;
- La descrizione delle fasi di attuazione;
- L'indicatore di risultato;
- Il peso dell'obiettivo

- Le risorse finanziarie assegnate per il raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell'attività istituzionale e ordinaria in generale;
- I portatori di interesse interni ed esterni interessati all'attuazione dell'obiettivo.

Sezione I

Identità

Il Comune di Posada si estende su una superficie di circa 33,00 kmq, nella quale risiedono oltre 3.000 abitanti. Sotto il profilo morfologico il territorio comunale insiste su una superficie che si estende dalle costa fino alle zone più interne, con un'altitudine massima dimetri sul livello del mare. La densità abitativa è pari a 94 abitanti/Kmq, dato di gran lunga superiore alle medie provinciali (..... ab/Kmq) e regionali (..... ab/kmq. Nel Comune di Posada sono inoltre concentrate le funzioni amministrative, i servizi ad alto valore aggiunto destinati alle imprese e i servizi pubblici e privati destinati alla comunità. “L'ente Comune di Posada” in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. All 'Ente spettano dunque tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. All 'Ente inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Il perseguimento delle finalità del Comune di Posada avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Il processo di programmazione si apre con le linee di mandato dell'amministrazione comunale, approvate dal Consiglio

Comunale, con valenza temporale pari alla durata del mandato amministrativo, prosegue con l'adozione del Documento Unico di Programmazione e relativo Bilancio di Previsione, e con il Piano esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance con valenza temporale triennale, e il Piano dettagliato degli obiettivi, a valenza temporale annuale, che unitariamente rappresentano gli impegni che l'organo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini. Impegni che vengono annualmente rendicontati in sede di approvazione del rendiconto della gestione e della relazione finale sulle performance, attraverso i quali i cittadini stessi possono valutarne il grado di mantenimento.

Il Profilo demografico

Nel quadro che segue sono riportati i dati sulla consistenza e sulle variazioni della popolazione residente nel Comune di Posada - Dati Ufficiali ISTAT quando non diversamente specificato.

Descrizione	Dato
Popolazione residente al Censimento 2011	
Popolazione al 1° Gennaio 2018	2974
Maschi	1521
Femmine	1453
Nuclei familiari	1520
Comunità / convivenze	00

Numero medio di componenti per famiglia	3/4
Abitanti in età prescolare (0/6 anni)	162
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	228
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	429
In età adulta (30/65 anni)	1556
In età Senile (oltre i 65 anni)	599
Fonte	<i>Ufficio Anagrafe</i>

Il grafico in basso mostra l'andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Posada dal al Grafici e statistiche su dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno.

Contesto Interno

L'attuale struttura organizzativa è stata approvata con deliberazione G.C. n.del ____/____/____/ ed è così costituita:

Indirizzi generali di gestione

Anche per l'anno in corso i Responsabili di unità organizzativa/ Responsabili di unità Organizzativa dovranno rivolgere particolare attenzione alla gestione del Budget finanziario loro assegnato, prestando particolare attenzione alla rapida conclusione degli iter di entrata e spesa, evitando accuratamente di ritardare ingiustificatamente i pagamenti dovuti e operando per ridurre a quanto strettamente indispensabile la formazione e la conservazione di residui, e redigendo a tal fine una nota di sintesi sulla situazione complessiva del settore in sede di accertamento dei residui, nella quale verranno indicate le principali criticità e le attività da intraprendere.

Tutti i Responsabili di unità organizzativa dovranno operare con estrema attenzione nella redazione dei rendiconti, sia quelli finali che quelli parziali e dovranno mettere in essere tutte le azioni idonee che permettano una riscossione delle entrate veloce e attenta.

Gli stessi dovranno inoltre, sulla base delle tempistiche concordate con il Servizio Finanziario, provvedere alla predisposizione e all'inoltro degli atti necessari alla redazione del rendiconto di gestione, della verifica del permanere degli equilibri di bilancio, della nota di aggiornamento **al Dup**, dell'assestamento generale di bilancio.

I Responsabili di unità organizzativa, nell'ambito dell'attività di gestione dei fondi loro assegnati, dovranno rivolgere attenzione prioritaria al rispetto della programmazione definita, facendo specifico riferimento al settore Economico Finanziario, incaricato del monitoraggio unitario e delle proposte tempestive di azioni correttive.

Per ciascun obiettivo gestionale deve essere predisposta e mantenuta una adeguata pianificazione operativa, da rendere disponibile all'occorrenza agli organi interessati e competenti al controllo, rendendo la pianificazione operativa elemento fondamentale della propria gestione e della gestione delle attività svolte dai propri servizi. A tal fine ciascun Responsabile dovrà collaborare attivamente con l'ufficio controlli interni incaricato delle verifiche di quanto certificato dagli stessi.

Si rimarca l'estrema importanza del monitoraggio costante dei finanziamenti, soprattutto se destinati ad opere di investimento, onde evitare di dover anticipare somme provenienti dal bilancio dell'Ente, e comunicando eventuali situazioni di criticità al Responsabile del Servizio Finanziario e gestione risorse, alla Giunta, al Segretario comunale e al Nucleo di Valutazione. Particolare attenzione, inoltre, i Responsabili di unità organizzativa dovranno porre nel far sì che il proprio settore utilizzi i nuovi strumenti operativi e gestionali atti a raccogliere i dati ormai divenuti essenziali per una corretta misurazione rendicontazione della performance segnalando tempestivamente anomalie e/o difficoltà riscontrate, nonché la necessità di provvedere a eventuali rettifiche e/o modifiche. In particolare la Responsabile del Servizio Finanziario, dovrà intensificare la collaborazione con l'ufficio controlli interni e la vigilanza sull'esatto adempimento delle disposizioni fornite per quanto riguarda la parte prettamente contabile del controllo di gestione.

Obiettivi e Valutazione

Il *Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance* (SMVP) è un insieme di tecniche e processi che contribuiscono ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della Performance.

Il sistema descrive l'intero Ciclo della Performance e si articola, secondo l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs 150/09, nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della Performance Organizzativa e Individuale; e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo;

Il sistema descrive:

- a. le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della Performance;
- b. le procedure di conciliazione relative all'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance;
- c. le modalità di interazione con i sistemi di controllo esistenti;
- d. le modalità interazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Per *misurazione* si intende l'attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e degli impatti da questi prodotti su utenti e stakeholder, attraverso il ricorso ad indicatori. Attraverso la misurazione vengono quantificati i risultati raggiunti dall'amministrazione nel suo complesso, i contributi delle articolazioni organizzative e dei gruppi (Performance Organizzativa), i contributi individuali (Performance Individuale).

Per *valutazione* si intende l'attività di analisi e di interpretazione dei valori misurati, che tiene conto dei fattori di contesto che possono avere determinato l'allineamento o lo scostamento rispetto ad un valore di riferimento.

La *Performance Organizzativa* misura l'insieme dei risultati attesi dell'amministrazione nel suo complesso. Essa permette di programmare, misurare e poi valutare come l'organizzazione utilizza le risorse a disposizione (efficienza) per erogare servizi adeguati alle attese degli utenti (efficacia), al fine ultimo di creare valore pubblico, ovvero di migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder (impatto).

La *Performance Individuale* misura il contributo fornito da un individuo nel raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione e dei comportamenti agiti nell'esecuzione degli stessi, ed è distinta in a) Performance Individuale collegata alla Performance Organizzativa dell'Ente; b) Performance Individuale collegata al raggiungimento di obiettivi specifici assegnati al CdR e ai Comportamenti Professionali.

I *Comportamenti* sono azioni osservabili che l'individuo mette in atto per raggiungere un risultato e pertanto attiene al "come" viene: a) resa la prestazione lavorativa; b) interpretato il ruolo di Titolare di PO.

Gli *outputs* sono definiti come i beni e servizi forniti da un'amministrazione ai cittadini, alle imprese operanti nel territorio.

Gli *outcomes* sono definiti come gli impatti o le conseguenze delle politiche pubbliche, dei programmi e delle attività di governo sulla comunità amministrata. Gli outcomes riflettono i risultati intenzionali e non intenzionali dell'azione di governo.

La Misurazione e Valutazione della Performance fornisce ai cittadini delle informazioni sintetiche su risultati conseguiti dall'amministrazione a fronte dell'utilizzo di risorse pubbliche, ed è finalizzata:

- al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Ente, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- al miglioramento dell'allocazione delle risorse fra le diverse strutture, premiando quelle virtuose e di eccellenza e riducendo gli sprechi e le inefficienze;
- alla crescita delle competenze professionali del personale, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative di riferimento.

1. I risultati dell'attività di misurazione e valutazione delle Performance verranno resi accessibili al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività svolta dall'organo competente.

Dagli Obiettivi Strategici agli obiettivi operativi

Il sistema contabile degli Enti Locali approvato con il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha modificato la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo. In particolare la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi:

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

Con la **deliberazione del Consiglio Comunale n. 22. del 18.04.2018** il Comune di Posada ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, partendo dagli indirizzi strategici indicati nelle linee di mandato relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo, articolate in 7 aree strategiche che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente, attraverso l'individuazione di appositi obiettivi strategici.

Obiettivi Strategici contenuti del Dup

Aree strategiche

Obiettivi Strategici

Missione

Obiettivi Operativi contenuti del Dup

Obiettivi Strategici

Programma

Obiettivo Operativo

Sezione II

Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance

La Performance Organizzativa

La performance organizzativa rileva i risultati degli obiettivi che l'amministrazione si pone nel suo complesso, come organizzazione deputata al conseguimento della propria "mission" istituzionale e della soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder. Essa viene misurata e valutata su due livelli: il risultato complessivo dell'organizzazione e il contributo che le aree di responsabilità apportano al medesimo risultato complessivo.

Gli ambiti di misurazione attengono fondamentalmente all'attuazione di politiche e al conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni della collettività, all'attuazione di piani e programmi, alla rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari dell'attività e dei servizi, la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali, l'efficiente utilizzo delle risorse.

L'ente provvederà quindi a misurare e valutare la propria performance organizzativa in relazione ai seguenti macro ambiti:

- Stato di salute dell'Amministrazione: indicatori attinenti alla gestione finanziaria dell'Ente;
- Attuazione della programmazione: indicatori sull'attuazione dei programmi di spesa e l'impiego delle risorse in relazione ai risultati;
- Relazione con i cittadini: indicatori relativi alla qualità dei servizi erogati, alla misurazione degli output prodotti;
- Funzionalità organizzativa e risorse umane: indicatori di efficienza dei processi e ottimizzazione delle risorse umane;
- Prevenzione della Corruzione, trasparenza e controlli interni: indicatori relativi all'assolvimento degli obblighi di trasparenza, accesso civico, applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, stato di attuazione dei controlli interni.

La misurazione della performance organizzativa avviene attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori e parametri a rilevanza esterna ed interna riferiti ai profili di performance che caratterizzano ciascun macroambito. A ciascun indicatore è associato un target che rappresenta il risultato che ci si attende alla chiusura dell'anno di riferimento.

Gli obiettivi di Performance organizzativa ed individuale per triennio 2018-2020 e per la sola annualità 2018 saranno illustrati sia attraverso una iniziale proiezione di sintesi sia attraverso un proiezione di dettaglio con la declinazione specifica degli stessi nelle apposite schede di programmazione-

Sintesi Obiettivi di Performance Organizzativa ed Individuale Trasversale:

Comune		Posada	Programmazione Obiettivi di Performance 2018	
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		CdR Primario	Descrizione	CdR Coinvolti
	1	RESPONSABILE FINANZIARIO	Monitoraggio bimestrale sullo stato delle attività, accertamenti e impegni al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la possibilità di creare l'avanzo di amministrazione.	TUTTI
	2	TUTTI I RESPONSABILI	Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza (in applicazione del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016).	TUTTI
	3	RESPONSABILE SEGRETERIA	Attuazione delle misure generali e specifiche previste nel PTPCT 2018-2020 dell'Ente e rendicontazione in base a quanto previsto dallo stesso Piano per il 2018.	TUTTI
	4	RESPONSABILE FINANZIARIO	Introduzione nuove regole sulla protezione dei dati personali.	TUTTI
PROGRAMMAZIONE E OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE	1	TUTTI I RESPONSABILI	Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni art. 31.Dlgs 50.16	TUTTI
	2	TUTTI I RESPONSABILI	Gestione nuovi strumenti di programmazione 2019/2021 entro il 31.12.2018: RISPETTO TEMPI PERENTORI SULL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE	TUTTI

Sintesi Obiettivi Specifici di Performance Individuale:

Comune		Posada	Programmazione Obiettivi di Performance 2018-2020
PROGRAMMAZIONE DI OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE		CdR	Descrizione Sintetica
	1	AREA AAGG	RIDUZIONE TEMPISTICA: DEMATERIALIZZAZIONE AGENDA DIGITALE
	2	AREA AAGG	ATTIVAZIONE PROCEDURE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E TESTAMENTO BIOLOGICO
	3	AREA AAGG	MONITORAGGIO STANDARD EROGAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO

Sintesi Obiettivi Specifici di Performance Individuale:

Comune		Posada	Programmazione Obiettivi di Performance 2018
PROGRAMMAZIONE DI OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE		CdR	Descrizione Sintetica
	1	AREA CONTABILE	CONTABILITA' PATRIMONIALE
	2	AREA CONTABILE	AGGIORNAMENTO INVENTARIO
	3	AREA CONTABILE	RISPETTO TERMINI APPROVAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE GENERALE

Sintesi Obiettivi Specifici di Performance Individuale:

Comune		Posada	Programmazione Obiettivi di Performance 2018
PROGRAMMAZIONE DI OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE		CdR	Descrizione Sintetica
	1	AREA LLPP	RISPETTO TEMPISTICA PROCEDIMENTI – FINANZIAMENTI – GARE ENTRO L'ANNO
	2	AREA LLPP	MANUTENZIONI: MIGLIORAMENTO TEMPISTICA
	3	AREA LLPP	LLPP: CHIUSURA PIANI E PROGRAMMI 2018

Comune		Posada	Programmazione Obiettivi di Performance 2018
PROGRAMMAZI ONE DI OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE		CdR	Descrizione Sintetica
	1	AREA URBANISTICA	MONITORAGGIO BIMESTRALE DELL ATTIVITÀ E ATTI ISTRUITI
	2	AREA URBANISTICA	
Comune		Posada	Programmazione Obiettivi di Performance 2018
PROGRAMMAZION E DI OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE		CdR	Descrizione Sintetica
	1	AREA SOCIALE	Bonus bebe'
	2	AREA SOCIALE	Rei
Comune		Posada	Programmazione Obiettivi di Performance 2018
PROGRAMMAZION E DI OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE		CdR	Descrizione Sintetica
	1	AREA VIGILANZA	MONITORAGGIO % INCREMENTO PROVENTI CODICE STRADA – LOTTA DISCARICHE ABUSIVE
	2	AREA VIGILANZA	
Comune		Posada	Programmazione Obiettivi di Performance 2018
PROGRAMMAZION E DI OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE		CdR	Descrizione Sintetica
	1	AREA PERSONALE E TRIBUTI	REPORT INVIO RUOLI – TEMPISTICA RISPETTO – TARI IMU
	2	AREA PERSONALE E TRIBUTI	RAZIONALIZZAZIONE PRESENZE: REPORT MENSILE

Comune		Posada	Programmazione Obiettivi di Performance 2018
PROGRAMMAZIONE DI OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SEGRETARIO COMUNALE		CdR	Descrizione Sintetica
	1	AREA SEGRETERIA	Coordinamento degli incaricati di P.O.: Sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili d'Area, tramite note, circolari o incontri con i responsabili in forma singola o collegiale volta al miglioramento della comunicazione interna ed esterna. Relativamente alla programmazione operativa degli obiettivi dell'ente per l'annualità 2018, garantire il presidio sul pieno conseguimento degli obiettivi di Performance Organizzativa ed Individuale assegnati a ciascun settore dall'Organo di indirizzo, nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 150/2009 così come modificato dal D.Lgs 74/2017.
	2	AREA SEGRETERIA	Piena attuazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento costante del PTPCT, monitoraggio sullo stato di attuazione, referto sui controlli interni integrato con le misure di prevenzione della corruzione ed illegalità e mappatura di tutti i processi con contestuale valutazione di quelli maggiormente rilevanti in termini di grado di esposizione.

Declinazione di dettaglio degli Obiettivi di Performance Organizzativa in apposite schede

Performance Organizzativa								N	1	
CdR	FINANZIARIO	Responsabile Primario	FINANZIARIO	Altri CdR Coinvolti	TUTTI I SETTORI					
Indirizzo Strategico	Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio							Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							0.3		
Garantire un'efficiente gestione delle risorse assegnate all'unità organizzativa, mediante la completa acquisizione delle risorse previste in entrata e la spendita delle risorse assegnate sia in termini di budget di unità organizzativa (entrate proprie) e quota parte del budget generale. I Responsabili di servizio dovranno produrre un congiunto report periodico garantendo, fra le altre, una gestione efficiente delle risorse a disposizione attraverso, se del caso, la "cessione" di risorse da un'unità organizzativa all'altra.								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■		
Risultato Atteso	Monitoraggio bimestrale sullo stato delle attività, accertamenti e impegni al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse programmate ed contenere la possibilità di creare l'avanzo di amministrazione.									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma	Obiettivo	Assorbimento	
		Alto	Medio	Basso			€	€	%	
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Dirigenti	Complessità	x								
	Realizzabilità			x						
FASI	PIANIFCAZIONE ESECUTIVA				Contributo		MISURAZIONE RISULTATO			
	Descrizione		CDR COINVOLTI		% peso		INDICATORE		ESITO	
									Atteso	Reso
1	Realizzazione incontri di monitoraggio bimestrali		TUTTI		20%		n.incontri realizzati/n.incontri programmati		1,00	
2	Presidio su tutti gli stanziamenti		TUTTI		20%		n.capitoli presidiati/n.tot capitoli		1,00	
3	Verbalizzazione incontri		AAGG		20%		n.verbali formalizzati/n.tot incontri realizzati		1,00	
4	Coordinamento incontri		FINANZIARIO		20%		n.incontri convocati/tot incontri realizzati		1,00	
5	Coinvolgimento agli incontri degli Assessori di riferimento		TUTTI		20%		n. tot presenze/tot incontri realizzati		1,00	

Performance Organizzativa										N	2	
CdR	AAGG	Responsabile Primario			SEGRETARIO COMUNALE		Altri CdR Coinvolti		TUTTI I SETTORI			
Indirizzo Strategico	Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa									Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione									0.1		
Programma	Segreteria Generale									0.2		
Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche.										Anni		
										18	19	20
Obiettivo Gestionale										■	■	■
Risultato Atteso	Garantire la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.											
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito		Risorse Assegnate	Programma	Obiettivo	Assorbimento		
		Alto	Medio	Basso				€	€	%		
Amministratori	Importanza	x										
	Impatto Esterno	x										
Dirigenti	Complessità		x									
	Realizzabilità		x									
FASI	PIANIFCAZIONE ESECUTIVA				Contributo		MISURAZIONE RISULTATO					
	Descrizione			CDR COINVOLTI	% peso		INDICATORE			ESITO		
										Atteso	Reso	
1	Presidio delle sezioni di competenza			TUTTI	33,34%		n. sezioni presidiate/.tot sez di competenza			1,00		
2	Aggiornamento costante			TUTTI	33,33%		n.sez.aggiornate/.tot sez di competenza			1,00		
3	Conformità obj trasparenza con DUP e PTPCT			TUTTI	33,33%		% verifiche con gli altri strumenti di programmaz			100%		

Performance Organizzativa										N	3	
CdR	SEGRETERIA	Responsabile Primario	SEGRETARIO			Altri CdR Coinvolti	TUTTI I SETTORI					
Indirizzo Strategico	Adozione Misure di prevenzione della Corruzione										Cod.	
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione										0.1	
Programma	Segreteria Generale										0.2	
Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione										Anni		
										18	19	20
Obiettivo Gestionale										■	■	■
Risultato Atteso	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente.											
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma	Obiettivo	Assorbimento			
		Alto	Medio	Basso								
Amministratori	Importanza	x					€	€	%			
	Impatto Esterno	x										
Dirigenti	Complessità		x									
	Realizzabilità		x									
FASI	PIANIFCAZIONE ESECUTIVA				Contributo		MISURAZIONE RISULTATO					
	Descrizione		CDR COINVOLTI		% peso		INDICATORE	ESITO				
								Atteso	Reso			
1	Adozione misure gestione del rischio		TUTTI		20%		n.azioni previste/n.tot azioni attuate	1,00				
2	Mappatura processi		TUTTI		60%		n.processi mappati/.tot processi	1,00				
3	Monitoraggi sulle misure di gestione del rischio		TUTTI		20%		% monitoraggi da attuare	90%				

Performance Organizzativa										N	4	
CdR	SEGRETERIA	Responsabile Primario			SEGREARIO COMUNALE	Altri CdR Coinvolti	TUTTI I SETTORI					
Indirizzo Strategico	Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza										Cod.	
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione										0.1	
Programma	Segreteria Generale										0.2	
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.										Anni		
										18	19	20
Obiettivo Gestionale										■		
Risultato Atteso	Garantire per il 2018 il miglioramento nella gestione degli atti in base agli esiti del controllo successivo mediante uno strutturato sistema integrato di verifiche con le misure e monitoraggi di gestione del rischio previste nel PTPCT dell'Ente.											
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma	Obiettivo	Assorbimento			
		Alto	Medio	Basso			€	€	%			
Amministratori	Importanza	x										
	Impatto Esterno	x										
Dirigenti	Complessità	x										
	Realizzabilità		x									
FASI	PIANIFCAZIONE ESECUTIVA				Contributo		MISURAZIONE RISULTATO					
	Descrizione		CDR COINVOLTI		% peso		INDICATORE			ESITO		
										Atteso	Reso	
1	Partecipazione per la parte di competenza al controllo		TUTTI		30%		% supervisione degli atti di competenza			100%		
2	Conformità alle direttive impartite dal Segretario		TUTTI		70%		n. direttive attuate/n. direttive impartite			1,00		

Performance Organizzativa								N	5	
CdR	SEGRETERIA	Responsabile Primario			AAGG	Altri CdR Coinvolti	TUTTI I SETTORI			
Indirizzo Strategico	Rispetto degli adempimenti in materia di tutela della Privacy							Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Segreteria Generale							0.2		
Introduzione delle nuove regole le nuove regole sulla protezione dei dati personali.								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■		
Risultato Atteso	Individuazione delle modalità per l'efficiente recepimento della nuova normativa europea sulla privacy (regolamento 2016/679, noto anche come GDPR).									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma	Obiettivo	Assorbimento	
		Alto	Medio	Basso			€	€	%	
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Dirigenti	Complessità	x								
	Realizzabilità		x							
FASI	PIANIFCAZIONE ESECUTIVA				Contributo		MISURAZIONE RISULTATO			
	Descrizione		CDR COINVOLTI		% peso		INDICATORE		ESITO	
									Atteso	Reso
1	Individuazione uffici e soggetti interessati		SEGRETERIA		40%				100%	
2	Pianificazione ed esecuzione processi e adempimenti formali (modulistica, informativa)		TUTTI		20%				1,00	
3	Pianificazione ed esecuzione sicurezza dei trattamenti e sicurezza informatica (registro trattamenti)		TUTTI		40%				90%	

PERFORMANCE INDIVIDUALE – TRASVERSALE								N	1	
CdR	TUTTI	Responsabile	TUTTE LE AREE:			Altri CdR Coinvolti	TUTTI I SETTORI			
Indirizzo Strategico	Uniformità alle disposizioni contenute nel Codice Appalti							Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Segreteria Generale							0.2		
Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	Predisposizione preventiva delle modalità luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto. Il organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo.									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %	
		Alto	Medio	Basso						
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità	x								
	Realizzabilità			x						
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Condivisione scheda di monitoraggio interventi					100%					
Risorse Umane Impegnate										
Dip.		Dip.		Dip.		Dip.				
Dip.		Dip.		Dip.		Dip.				
Dip.		Dip.		Dip.		Dip.				

PERFORMANCE INDIVIDUALE – TRASVERSALE								N	2	
CdR	TUTTI	Responsabile			Altri CdR Coinvolti		TUTTI I SETTORI			
Indirizzo Strategico	Rafforzamento della programmazione							Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Contabilità							0.3		
Misure volte a migliorare la visione teorica ed operativa della programmazione								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	Gestione nuovi strumenti di programmazione 2019/2021 entro il 31.12.2018 - RISPETTO TEMPI PERENTORI SULL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %	
		Alto	Medio	Basso						
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità	x								
	Realizzabilità			x						
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%					
					100%					
Risorse Umane Impegnate										
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		

PERFORMANCE INDIVIDUALE										N	1	
CdR	AAGG	Responsabile			Altri CdR Coinvolti							
Indirizzo Strategico											Cod.	
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione										0.1	
Programma	Segreteria generale										0.2	
										Anni		
										18	19	20
Obiettivo Gestionale										■	■	■
Risultato Atteso	RIDUZIONE TEMPISTICA: DEMATERIALIZZAZIONE AGENDA DIGITALE											
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %			
		Alto	Medio	Basso								
Amministratori	Importanza	x										
	Impatto Esterno	x										
Responsabilità	Complessità		x									
	Realizzabilità		x									
Sistema di Misurazione del Risultato												
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %				
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%							
					100%							
Risorse Umane Impegnate												
Dip.	Marongiu Gabriella			Dip.				Dip.				
Dip.				Dip.				Dip.				
Dip.				Dip.				Dip.				

PERFORMANCE INDIVIDUALE								N	2	
CdR	AAGG	Responsabile			Altri CdR Coinvolti					
Indirizzo Strategico								Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Segreteria generale							0.2		
								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	ATTIVAZIONE PROCEDURE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E TESTAMENTO BIOLOGICO									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %	
		Alto	Medio	Basso						
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità		x							
	Realizzabilità		x							
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%					
					100%					
Risorse Umane Impegnate										
Dip.	Caterina Mangia			Dip.		Dip.				
Dip.				Dip.		Dip.				
Dip.				Dip.		Dip.				

PERFORMANCE INDIVIDUALE								N	3	
CdR	AAGG	Responsabile			Altri CdR Coinvolti					
Indirizzo Strategico								Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Segreteria generale							0.2		
								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	MONITORAGGIO STANDARD EROGAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %	
		Alto	Medio	Basso						
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità		x							
	Realizzabilità		x							
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%					
					100%					
Risorse Umane Impegnate										
Dip.	Rosalba Vardeu			Dip.		Dip.				
Dip.				Dip.		Dip.				
Dip.				Dip.		Dip.				

PERFORMANCE INDIVIDUALE								N	1	
CdR	CONTABILE	Responsabile			Altri CdR Coinvolti					
Indirizzo Strategico								Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Contabilità							0.3		
								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	CONTABILITA' PATRIMONIALE: AVVIO PROCEDURA CONTABILITA' PATRIMONIALE									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %	
		Alto	Medio	Basso						
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità		x							
	Realizzabilità		x							
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%					
					100%					
Risorse Umane Impegnate										
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		

PERFORMANCE INDIVIDUALE										N	2	
CdR	CONTABILE	Responsabile			Altri CdR Coinvolti							
Indirizzo Strategico											Cod.	
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione										0.1	
Programma	Contabilità										0.3	
										Anni		
										18	19	20
Obiettivo Gestionale										■	■	■
Risultato Atteso	AGGIORNAMENTO INVENTARIO											
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %			
		Alto	Medio	Basso								
Amministratori	Importanza	x										
	Impatto Esterno	x										
Responsabilità	Complessità		x									
	Realizzabilità		x									
Sistema di Misurazione del Risultato												
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %				
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%							
					100%							
Risorse Umane Impegnate												
Dip.				Dip.				Dip.				
Dip.				Dip.				Dip.				
Dip.				Dip.				Dip.				

PERFORMANCE INDIVIDUALE								N	3	
CdR	CONTABILE	Responsabile			Altri CdR Coinvolti					
Indirizzo Strategico								Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Contabilità							0.3		
								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	RISPETTO TERMINI APPROVAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE GENERALE									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %	
		Alto	Medio	Basso						
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità		x							
	Realizzabilità		x							
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%					
					100%					
Risorse Umane Impegnate										
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		

PERFORMANCE INDIVIDUALE								N	1	
CdR	LLPP	Responsabile			Altri CdR Coinvolti					
Indirizzo Strategico								Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Ufficio Tecnico							0.6		
Obiettivo Operativo: Attivazione cantieri che consentiranno ai soggetti promotori di realizzare attività ad alta intensità di lavoro- che consentiranno ai soggetti promotori di introdurre modalità innovative nella gestione di beni pubblici e valorizzare profili di competenze più elevate,								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	RISPETTO TEMPISTICA PROCEDIMENTI – FINANZIAMENTI – GARE ENTRO L'ANNO									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %	
		Alto	Medio	Basso						
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità		x							
	Realizzabilità		x							
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%					
					100%					
Risorse Umane Impegnate										
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		

PERFORMANCE INDIVIDUALE								N	2	
CdR	LLPP	Responsabile			Altri CdR Coinvolti					
Indirizzo Strategico								Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Ufficio Tecnico							0.6		
Obiettivo Operativo: Attivazione cantieri che consentiranno ai soggetti promotori di realizzare attività ad alta intensità di lavoro- che consentiranno ai soggetti promotori di introdurre modalità innovative nella gestione di beni pubblici e valorizzare profili di competenze più elevate,								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	MANUTENZIONI: MIGLIORAMENTO TEMPISTICA									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %	
		Alto	Medio	Basso						
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità		x							
	Realizzabilità		x							
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%					
					100%					
Risorse Umane Impegnate										
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		

PERFORMANCE INDIVIDUALE										N	3	
CdR	LLPP	Responsabile			Altri CdR Coinvolti							
Indirizzo Strategico											Cod.	
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione										0.1	
Programma	Ufficio Tecnico										0.6	
Obiettivo Operativo: Attivazione cantieri che consentiranno ai soggetti promotori di realizzare attività ad alta intensità di lavoro- che consentiranno ai soggetti promotori di introdurre modalità innovative nella gestione di beni pubblici e valorizzare profili di competenze più elevate,										Anni		
										18	19	20
Obiettivo Gestionale										■	■	■
Risultato Atteso	LLPP: CHIUSURA PIANI E PROGRAMMI 2018											
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %			
		Alto	Medio	Basso								
Amministratori	Importanza	x										
	Impatto Esterno	x										
Responsabilità	Complessità		x									
	Realizzabilità		x									
Sistema di Misurazione del Risultato												
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %				
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%							
					100%							
Risorse Umane Impegnate												
Dip.				Dip.				Dip.				
Dip.				Dip.				Dip.				
Dip.				Dip.				Dip.				

Unità Organizzativa	AREA SOCIALE	Resp. Serv.:		Performance Individuale						N.	1					
Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						12,00									
Programma	Interventi per le famiglie						0.1									
Obiettivo Operativo								Durata								
								2018	2019	2020						
								✓	✓	✓						
Risultato Atteso	ATTIVAZIONE INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE LE POLITICHE SOCIALI DI SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE: - EDUCATIVA TERRITORIALE															
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura											
		Alto	Medio	Basso												
	Importanza	x														
	Impatto Esterno		x													
	Complessità	x	x													
Realizzabilità																
Sistema di Misurazione																
Descrizione Indicatore					Resp. Rilevazione		Previsto		Verificato		Delta		Esito Complessivo			
termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione					Dir - P.O.		100%				0%		0			
Programmazione Temporale Obiettivo:					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo																x
Risorse umane impegnate																
Dip.		Dip.		Dip.		Dip.										
Dip.		Dip.		Dip.		Dip.										

PERFORMANCE INDIVIDUALE								N	1	
CdR	Personale e Tributi	Responsabile		Altri CdR Coinvolti						
Indirizzo Strategico	Gestione Efficiente Entrate							Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Entrate							0.4		
								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	MONITORAGGIO STANDARD ATTIVITA' ENTRATE COMUNALI MEDIANTE L'INDIVIDUAZIONE DI UN SET INDICATORI SIGNIFICATIVI ALLA RILEVAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO RICERCATO									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma	Obiettivo	Assorbimento	
		Alto	Medio	Basso						€
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità	x								
	Realizzabilità		x							
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%					

PERFORMANCE INDIVIDUALE								N	2	
CdR	Personale e Tributi	Responsabile		Altri CdR Coinvolti						
Indirizzo Strategico	Gestione Efficiente Entrate							Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Entrate							0.4		
								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	REPORT INVIO RUOLI – TEMPISTICA RISPETTO – TARI IMU									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma	Obiettivo	Assorbimento	
		Alto	Medio	Basso			€	€	%	
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità	x								
	Realizzabilità		x							
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%					

PERFORMANCE INDIVIDUALE								N	3	
CdR	Personale e Tributi	Responsabile		Altri CdR Coinvolti						
Indirizzo Strategico	Gestione Efficiente Entrate							Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	Risorse Umane							10		
								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	RAZIONALIZZAZIONE PRESENZE: REPORT MENSILE									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma	Obiettivo	Assorbimento	
		Alto	Medio	Basso			€	€	%	
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità	x								
	Realizzabilità		x							
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%					

PERFORMANCE INDIVIDUALE								N	1	
CdR	URBANISTICA	Responsabile			Altri CdR Coinvolti					
Indirizzo Strategico								Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	UFFICIO TECNICO							0.6		
								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	Definizione istruttoria pratiche edilizie anni precedenti ante e post Suape									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %	
		Alto	Medio	Basso						
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità		x							
	Realizzabilità		x							
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%					
					100%					
Risorse Umane Impegnate										
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		

PERFORMANCE INDIVIDUALE								N	2	
CdR	URBANISTICA	Responsabile			Altri CdR Coinvolti					
Indirizzo Strategico								Cod.		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione							0.1		
Programma	UFFICIO TECNICO							0.6		
								Anni		
								18	19	20
Obiettivo Gestionale								■	■	■
Risultato Atteso	MONITORAGGIO BIMESTRALE DELL ATTIVITÀ E ATTI ISTRUITI									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma €	Obiettivo €	Assorbimento %	
		Alto	Medio	Basso						
Amministratori	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
Responsabilità	Complessità		x							
	Realizzabilità		x							
Sistema di Misurazione del Risultato										
Indicatore					Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %		
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18					100%					
					100%					
Risorse Umane Impegnate										
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		
Dip.				Dip.				Dip.		

PERFORMANCE INDIVIDUALE

N 1

Responsabile	VIGILANZA			
				Anni
				18 19 20
Obiettivo Gestionale				■ ■ ■

INCREMENTO % PROVENTI CODICE STRADA – CONTROLLI SU DISCRICHE ABUSIVE

Rilevanza			Esito	Risorse Assegnate	Programma	Obiettivo	Assorbimento
Alto	Medio	Basso			€	€	%
x							
x							
	x						
	x						

Sistema di Misurazione del Risultato

Indicatore	Previsto	Verificato	Delta	Valutazione %
Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione: 31.12.18	100%			
	100%			

Risorse Umane Impegnate

	Dip.	Giovanni Farris	Dip.	
	Dip.		Dip.	
	Dip.		Dip.	