

COMUNE DI COLLE UMBERTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

ENTRATA		PREVISIONE 2015	ATTIVITA' (1° AREA AMM. FINANZIARIA- ATTIVITA' ECONOMICHE- SERVIZI SOCIALI- DEMOGRAFIA - CULTURA- E PERSONALE)	verifica inframale - settembre	verifica assestamento - novembre	al 31/12
1010026	Capitolo 100/ 3 - ADDIZIONALE IRPEF					
1010030	Capitolo 70/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	500.000,00	Aliquota all' 8 per mille			
1010050	Capitolo 30/ 0 - ACCERTAMENTI I.C.I.E IMU	30.000,00	Canone annuale previsto da contratto ditta Abaco scadente il 31.12.2014 - da prorogare per n. 1 anno fino al 31.12.2015			
1010055	Capitolo 20/ 1 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100.000,00	Recupero imposta relativa agli anni precedenti (ICI e IMU)			
1010130	Riscossa 0130 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	780.000,00	Calcolo effettuato sulla stima delle entrate 2014			
1010145	Capitolo 120/ 1 - COMPARTICIPAZIONE IRPEF SPER MILLE PER SERVIZI SOCIALI	6.000,00	Importo stimato da verificare sulla scorta del consolidato e da impegnare nelle attività dei servizi sociali.			
10201980	Capitolo 1700 - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	800.000,00	calcolo effettuato su stime 2014 - con riduzione dell' aliquota dello 0,50			
1021260	Capitolo 150/ 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED ARREE PUBBLICHE					
1030130	Capitolo 330/0 Nuovo Fondo di Solidarietà Comunale	8.000,00	Tassa occupazione permanente - e temporanea- Nuovo Fondo di Solidarietà - da verificare su sito ministeriale per eventuali futuri aggiornamenti.			
2010130	Capitolo 330/ 2 - CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI	111.689,09				
2010130	Capitolo 330/ 5 - ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	19.816,05	Assegnazione verificabile sul sito quando saranno verificabili le spettanze per il 2015			
2020165	Capitolo 490/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA L. 144/99	152,00	Assegnazione verificabile sul sito ministeriale quando saranno pubblicate le spettanze per l'anno 2015			
2020220	Capitolo 430/ 0 - CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONI DI SOLLEVO - PROGETTI MIRATI E ALTRO	46.152,44	Contributo Regionale - Rimborso quota oneri finanziari - mutuo con la Banca del Credito Cooperativo delle Prealpi LR 144/99			
2020230	Capitolo 440/ 0 - Contributi a privati per abbattimento barriera architettoniche	35.000,00	Istruttoria a carico dell'Assistente Sociale e Liquidazione a carico dell'ASL 7 - mentre resta a carico dell'Ente l'Istruttoria e liquidazione degli assegni di sollievo			
2020230	Capitolo 440/ 0 - Contributi a privati per abbattimento barriera architettoniche	2.000,00	Istruttoria delle domande ed invio alla Regione e dopo l'assegnazione delle risorse liquidazione agli aventi diritto.			

83 10/09/2015

20202230	Capitolo 420/0 - Contributo Regionale per Assistenza Domiciliare	52.888,33	Contributo Regionale per piani di zona - invio rendiconti per assegnazione contributo.			
20202320	Capitolo 430/ 0 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI L.431/98 E L.R. 44/91					
20202340	Capitolo 480/2 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI PUBBLICA UTILITA' (DGR 804/2014)	2.000,00	Istruttoria domande ed inserimento in procedura clesius e dopo l'assegnazione delle risorse liquidazione agli aventi diritto con l'inserimento clesius del mandato di pagamento			
20303220	Capitolo 400/ 1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE ATTI A SVILUPPARE L'AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.000,00	Richiedere il contributo regionale attraverso un soggetto attuatore oppure in proprio nel rispetto delle normative vigenti in termini di spesa del personale			
20303330	Capitolo 400/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO L.448/98	1.500,00	Contributo regionale da condividere con il Tavolo Intercomunale (Comune di Vittorio Veneto)			
20303340	Capitolo 410/ 0 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASS. SOCIALE	5.000,00	Istruttoria domande per contributi libri di testo - Liquidazione agli assegnatari del contributo riconosciuto dalla Regione - Acquisizione del provvedimento Regionale e contestuale liquidazione ai beneficiari			
3010450	Capitolo 670/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	6.000,00	Assegnazioni contributi regionali per funzioni sociali che non rientrano nelle fattispecie precedenti			
3010450	Capitolo 1740/ 0 - INTROITI PER RIMB. STAMPATI ED EVENTUALI ARROTOND.	3.500,00	Dritti per contratti stipulati sia come atto pubblico che scrittura privata.			
3010450	Capitolo 1748/ 0 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICCAZIONI	1.000,00	Eventuali rimborsi che non trovano collocazione nelle specifiche poste di bilancio			
3010550	Capitolo 800/ 0 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO FINI IVA)	500,00	Rimborsi per notifiche atti			
3010550	Capitolo 810/ 0 - RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZIO MENSA	22.000,00	Proventi per il trasporto scolastico - scadenza 2' rata febbraio 2015 e 2' rata ottobre 2015 -			
		15.000,00	Proventi per il servizio mensa scolastica - per i ragazzi che partecipano ai laboratori pomeridiani - Verifica mensile dell'avvenuto pagamento servizio			

3010550	Capitolo 820/ 0 - RIMBORSO DA PRIVATI PER LABORATORI POMERIDIANI	18.000,00	Proventi per il servizio laboratori pomeridiani - verifica mensile dell'avvenuto pagamento servizio			
3010570	Capitolo 640/ 0 - CONTRIBUTI CASSAMARCA PER SERV. SOCIO-CULTURALI	2.000,00	Contributo - come da convenzione "Tesoreria Comunale" con Unicredit - Rendiconto delle attività culturali annuali da farsi per l'erogazione del contributo assegnato previsto nel bilancio			
3010570	Capitolo 1755/ 0 - RIMBORSO PER ADESIONI E MANIF.PROMOSSE AMMINISTR.COM.(RIL.FI IN IVA)	26.000,00	Contributi per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale- Sponsorizzazione di privati - di banche - con la conseguente elaborazione e pubblicazione dei bandi di sponsorizzazione, emissione di fatture, rendiconti agli Istituti di Credito			
3010590	Capitolo 1170/ 0 - PROVENTI PER USO LOCALI COM.LI PER ATTIVITA' DIVERSE					
3010730	Capitolo 840/ 0 - PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIA RE	23.500,00	Convenzioni da approvare con le varie Associazioni per l'utilizzo di locali comunali per attività socio - ricreative, sportive ecc.			
3010730	Capitolo 840/ 1 - RIMBORSO SERVIZIO PASTI CALDI ANZIANI	16.000,00	Proventi di compartecipazione dei privati che beneficiano del servizio di assistenza domiciliare (Come da tariffe approvate dalla Giunta Comunale)- Presa in carico da parte dei Servizi Sociali e rendiconto trimestrale sulla base delle presenze presso l'utenza delle operatrici domiciliari - schede visitate dall' Assistente Sociale a conferma del servizio reso.			
3010730	Capitolo 840/ 2 - RIMBORSO SERVIZIO SOCIALE PER TRASPORTO E LAVANDERIA	17.000,00	Proventi di compartecipazione dei privati che beneficiano del servizio di fornitura pasti a domicilio (Come da tariffe approvate dalla Giunta Comunale) - Presa in carico da parte dei Servizi Sociali e rendiconto trimestrale sulla base degli ordinativi dei pasti -			
3010730	Capitolo 840/ 3 - RIMBORSO PRESTITO D'ONORE PER FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA'	200,00	Proventi di compartecipazione dei privati che beneficiano del servizio di trasporto sociale e lavanderia (Come da tariffe approvate dalla Giunta Comunale) - Presa in carico da parte dei Servizi Sociali e rendiconto trimestrale sulla base dei rendiconti del servizio trasporto e servizio lavanderia fornito dalle operatrici domiciliari.			
3010730	Capitolo 1630/ 0 - RIMBORSO RETTE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO	3.000,00	Rimborso di prestiti assegnati con delibera della Giunta Comunale per nuclei familiari in difficoltà economiche. Si provvede alla conseguente stipula di un accordo tra le parti che disciplini il rimborso del prestito.			
3010740	Riesame 0740 - SERVIZIO CIMITERIALE	45.000,00	Rimborso da parte di persone assistite con contributo da parte del Comune per pagamento di rette di ricovero: n. 3 assistiti - eventuali altri richiedenti - che saranno presi in carico dai servizi sociali			
3010740	Capitolo 780/ 0 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	30.000,00	vendita vecchi e nuovi loculi			

3010740	Capitolo 1756/ 0 - RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI CIMITERIALI								
3010740	Capitolo 1756/ 1 - CANONE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIO	12.000,00	Rimborso da privati per servizi cimiteriali - Tumulazioni - Inumazioni - Trasazioni - Estumulazioni ecc. -						
3011470	Capitolo 700/ 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	1.500,00	Contratto scadente il 31.7.2027 con la ditta Elettrotecnica C. Lux per la gestione dell'illuminazione votiva cimiteri comunali - canone annuale						
3020880	Capitolo 1090/ 1 - CANONI PER INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	3.000,00	Diritti per rilascio carte d'identità						
3022960	Risorsa 2860 - GESTIONE DEI FABBRICATI								
3022960	Capitolo 1090/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	30.000,00	Canoni annuali per l'installazione di apparati di telecomunicazione - N. 2 contratti con Wind e H3G						
3022960	Capitolo 1090/ 2 - FITTO IMMOBILE - CEOO -	15.000,00	Fitti attivi di fabbricati : Poste Italiane presso Centro Sociale di S. Martino di Colle Umberto e n. 3 alloggi in uso a persone in difficoltà e con disabilità con rimborso mensile costi di manutenzione immobile						
3030890	Capitolo 1230/ 0 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	46.205,22	Fitto attivo di fabbricato in uso USL 7 per uso Centro Diurno Disabili - contratto scadente il 31.12.2015						
3030890	Capitolo 1230/ 0 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030890	Risorsa 0890 - INTERESSI ATTIVI								
3040940	Capitolo 1290/ 0 - DIVIDENDO ASCOPIAVE	1.500,00	Interessi su giacenze di cassa come da normativa vigente						
3050940	Capitolo 1090/ 4 - CANONI CONCESSIONARI ASCOPIAVE - SPA -	22.185,35	Dividendo Ascopiave - con riferimento alle quote n. 346.604 di proprietà del Comune di Colle Umberto						
3050940	Capitolo 1757/ 0 - RIMBORSO DA PARTE ASSICURAZIONI SINISTRI DIVERSI	87.050,00	Dividendi straordinari - previsti nella deliberazione consiliare n. 45 del 30.10.2010						
3050940	Capitolo 637/1 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CON FINI SOCIALI DEL COMUNE - BIM (CONTRATTO CALORE	20.000,00	Entrata / Uscita Rimborso da parte delle assicurazioni per sinistri diversi						
3050940	Capitolo 640/2 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI/COMUNE	9.000,00	Entrata per affidamento servizio in House						
		9.000,00	Entrata prevista nei benefici economici concessi al Comune.						

Capitolo 1759/ 0 - RIMBORSO SPESE ED INDENNIZZI DA ENTI E PRIVATI E RISTORO INTERESSI SU MUTUI/ FOGNATURA		127.300,75	Ristoro oneri finanziari su mutui - servizio idrico integrato - in ammortamento a carico del bilancio comunale - da emettere fattura all'incasso						
Capitolo 1760/ 0 - IVA SU PROVENTI PER ATTIVITA COMMERCIALI VARIE		58.500,00	Elencazione costi TARI rimasti a carico del Comune da trasmettere alla SAVNO per l'elaborazione del Piano Finanziario.						
Racconta 5470 - PROVENTI DIVERSI		200.000,00	Entrata /Uscita IVA a credito						
Capitolo 1700/ 0 - RIMB. SPESE A CARICO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM		9.149,00	Elezioni europee e comunali						
Capitolo 1700/ 3 - ASSEGNAZIONI PER FOTOVOLTAICO E CONTO ENERGIA		10.000,00	Assegnazioni accrediti per conto energia e emissione fattura per energia di scambio						
Capitolo 1861/ 1 - CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA NUOVO CIMITERO DI S.MARTINO		12.980,00	Assegnazione tombe di famiglia richieste con rilascio regolare concessione d'uso e registrazione atto presso Agenzia Entrate						
Capitolo 1861/ 0 - CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA NUOVO CIMITERO DI COLLE LIBERTO		15.000,00	Assegnazione tombe di famiglia richieste con rilascio regolare concessione d'uso e registrazione atto presso Agenzia Entrate						
Capitolo 2220/ 0 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		48.579,00	Eventuale anticipazione di tesoreria - secondo necessità						
Capitolo 2470/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		72.303,00	Ritenute previdenziali a carico del personale dipendente da versare rispettivamente all' Inpdap previdenza e fondo credito						
RITENUTE ERARIALI									
Capitolo 2480/ 0 - RITENUTE ERARIALI		210.790,00	Ritenute irpef - addizionale comunale e regionale a carico del personale dipendente da versare all'Eraio						
Capitolo 2490/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESS.STIP. E RIT. SINDACALI		18.320,00	Ritenute sindacali e cessione stipendi a carico del personale dipendente da versare ai rispettivi aventi diritto						
DEPOSITI CAUZONALI									
Capitolo 2500/ 0 - DEPOSITI CAUZONALI		1.291,00	Entrata /Uscita Depositi cauzionali da recuperare dopo aver verificato che tutto sia regolarmente reperimentato						
Capitolo 2510/ 0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPLIT PAYMENT		400.000,00	Entrata /Uscita Servizi per c/ Stato - IVA						

[illegible]

A)
63 10/06/2015

COMUNE DI COLLE UMBERTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

	ENTRATA	PREVISIONE 2015	ATTIVITA' (2° AREA TECNICA- VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA)	verifica intermedia: settembre			verifica consolidamento: novembre			31/12/12
4033550	Capitolo 490/1 - CONTRIBUTO PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - DGR 1696 DEL 14.10.2014	17.250,00	Contributo Regionale - da inviare rendiconto							
3070460	Capitolo 680/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI UFFICIO TECNICO	10.000,00	Diritti di segreteria per rilascio di documenti da parte dell'ufficio edilizia privata e urbanistica							
3070510	Capitolo 740/ 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE									
3050840	Capitolo 1754/ 0 - RIMBORSO DA PRIVATI SPESE DI COLLAUDO LOTTIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	15.000,00	Sanzioni per codice della strada, per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze							
3050840	Capitolo 1765/ 1 - RIMBORSO SPESE PERIZIA - PRATICA RACCANELLI	5.000,00	Rimborso da privati per spese di collaudo di lottizzazione - onere assunto dall'Amministrazione Comunale							
4010570	Capitolo 1860/2 Ommissione patrimonio	3.800,00	Rimborso spese amministrative - pratica Raccanelli - previste da Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 26.1.2012							
4010570	1860/3 - DISMISSIONE BENI MOBILI	9.500,00	pratica Raccanelli - Quantificazione prevista da Delibera Giunta Comunale n. 4 del 26.1.2012							
4041040	2030/1 CONTRIBUTO PROVINCIA PER LA REGOLAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA ROMA	3.000,00	Predisporre bando di alienazione attrezzature e beni mobili inutilizzati							
		250.000,00	Predisporre bando di aggiudicazione lavori							

4041040	Cap. 2050/2 - CONTRIBUTO REGIONALE LR. 7.11.2003 N.27 - COMPLETAMENTO AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA								
4041040	Capitolo 2050/ 3 - CONTRIBUTO REGIONALE E PROVINCIALE - ACCORDO DI PROGRAMMA - A' SENSI ART. 32 L.R. 28.11.2001 N. 55 PRER. PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO L'ALEMAGNA	90.237,50			verifica progetto secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale.				
4041040	Capitolo 2051/ 2 - CONTRIBUTO COMUNE DI CONEGLIANO - ACCORDO DI PROGRAMMA - A' SENSI ART. 32 L.R. 28.11.2001 N. 55 PRER. 33 PER PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO L'ALEMAGNA	580.000,00			Trovare un accordo con il Rup per una rivisitazione del progetto, verifica di eventuali economie di spesa e predisporre bando per aggiudicazione lavori				
4041040	Capitolo 2052/A - CONTRIBUTO LR. 16/2007 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	15.201,64			Predisporre bando e aggiudicazione lavori				
4051050	Capitolo 2080/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILE DA SANZIONI PREVISTE DISCIPLINARE URBANISTICA	588.000,00			Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Interventi in atto				
4051050	Cap. 2050/2 - CONTRIBUTO SISF PER LA REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA DI VIA DON MINZONI - MADONNA DELLA BACE	27.760,00			Direttive della Giunta				
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA								
	Fondo Pluriennale Vincolato c/capitolo	448.488,64							
	Avanzo di amministrazione	140.401,69							
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.269.533,47							