



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza Resistenza, 10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030

PIANO DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2019– 2020 - 2021 EX ARTICOLO DELL'ART. 10 DEL D.LGS N. 150/2009

Approvato con Delibera Giuntale n.11 del 30 gennaio 2019

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- L'art. 3 comma 2 del D.Lgs n.150/2009, il quale dispone che ogni Amministrazione Pubblica compreso questo Comune, è tenuta a misurare ed a valutare la Performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso alle Unità Organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti;

- L'art. 10 del D.Lgs n.150/2009, il quale prevede che le Amministrazioni approvino:

- Entro il mese di gennaio il Documento Programmatico Triennale denominato Piano della Performance da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della Programmazione Finanziaria e di Bilancio;
- Entro il mese di giugno il documento denominato Relazione sulla Performance che evidenzia a consuntivo con riferimento all'anno precedente i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;

- In caso di mancata adozione del Piano della Performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti e l'Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale;

- L'art. 14 comma 4 lettera e) del D.Lgs, dispone che l'Organo Indipendente di Valutazione delle Performance propone all'Organo di Indirizzo Politico la valutazione annuale dei Dirigenti di Vertice e l'attribuzione dei premi previsti dal titolo III della stessa Legge (bonus annuale delle eccellenze – premio annuale per l'innovazione – progressioni economiche – progressioni di carriera – attribuzioni di incarichi e responsabilità – premio di efficienza);

-L'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 modificato D.Lgs n. 74/2017, avente ad oggetto: “Criteri per la differenziazione delle valutazioni”, al primo comma dispone quanto segue:

Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. 2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.

-L'art. 19-bis del D.Lgs. n. 150/2009 modificato D.Lgs n. 74/2017, avente ad oggetto: “Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali” così dispone:

1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.

2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.
5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).

- L'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n.141/2011 (in vigore dal 29.04.2012), avente ad oggetto: "Norme transitorie", dispone che: "La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19 commi 2 e 3 e 31 comma 2 del D.Lgs. n.150/2009, si applica a partire dalla tornata di Contrattazione Collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009". Contrattazione Collettiva che fino ad oggi non c'è, stante il blocco disposto dalla normativa nazionale che si è susseguita in questi anni. (D.L. n.78/2010 conv in L. n.122/2010, L.147/2013 (Legge stabilità 2014), L.195/2014 (Legge stabilità 2015 ecc);

- Gli articoli 14 e 15 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, disciplinato ex novo il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative e la retribuzione di posizione e di risultato, disponendo in particolare che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto sono prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle stesse e comunque non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

- Che l'art. 169 del TUEL prevede che il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance sono unificati organicamente nel PEG;

2. PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

Il Consiglio Comunale, con proprio atto n.2 in data 06.03.2013, ha approvato il nuovo Regolamento sui Controlli Interni ex art. 3 del D.L. n.174/2012 conv. in L. n.213/2012, nel quale è disciplinato tra l'altro agli artt. da 12 a 18 anche il Controllo di Gestione;

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 1 in data 7.01.2015, ha approvato il Regolamento per l'istituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative; il quale risulta implicitamente abrogato per la parte normativa relativa alla valutazione dei risultati delle P.O. ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in quanto detta materia è stata successivamente disciplinata dal regolamento sulle performance approvato con delibera giuntale n. 90/2016 di seguito richiamata, mentre resta ancora in vigore la parte normativa relativa al conferimento e revoca degli incarichi delle posizioni organizzative ed alla valutazione delle stesse ai fini del riconoscimento della retribuzione di posizione;

La Giunta Comunale, con proprio atto n.90 in data 25.05.2016, ha approvato il Regolamento di disciplina del Ciclo delle Performance ed il sistema incentivante, il quale prevede nell'ambito della propria potestà normativa, un temperamento della rigidità del sistema della ripartizione dei dipendenti nelle fasce di merito di cui all'art.19 del D.Lgs. 150/2009, nell'ambito dei principi fissati dall'art. 31 del predetto D.Lgs. ed assicurando il riconoscimento della retribuzione accessoria differenziata in relazione ai risultati conseguiti;

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 17 in data 07.02.2018, ha così disposto:

- di abrogare espressamente gli articoli 9, 10, e la tabella B del regolamento per l'istituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative approvato con delibera giuntale n. 1 del 7.1.2015 nonché tutte le altre disposizioni normative del predetto regolamento che fanno espresso riferimento alla valutazione dei risultati delle posizioni organizzative dell'ente, in quanto dette disposizioni risultano già implicitamente abrogate dal successivo regolamento di disciplina del ciclo delle performance e del sistema incentivante approvato con delibera giuntale n 90 del 25.5.2016 che ha disciplinato ex novo la materia;
- di dare incarico al Nucleo di Valutazione per la pesatura delle posizioni organizzative del comune e per la formazione della relativa graduatoria ai fini del riconoscimento alle stesse della retribuzione di posizione, utilizzando la tabella B) del regolamento per l'istituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative, approvato con delibera giuntale n. 1 del 7.1.2015 di cui sopra, attualmente per questa parte ancora in vigore;
- di approvare con successivo atto deliberativo giuntale la pesatura delle posizioni organizzative del comune e la relativa graduatoria che verrà predisposta dal Nucleo di Valutazione così come disposto dal punto precedente del presente atto;

Il Nucleo di Valutazione, con proprio verbale in data 1 agosto 2018, sulla base del piano delle performance e del peg dell'ente approvato con delibera giuntale n. 17/2018, secondo le indicazioni operative date dall'art. 4 e dalla tabella A)

del regolamento per l'istituzione ed il conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative dell'ente approvato con delibera giuntale n. 1/2015, ha predisposto: - le schede di valutazione della retribuzione di posizione dei responsabili di servizio con indicazione del punteggio conseguito e della retribuzione spettante ed - il prospetto riassuntivo;

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 126 del 2.08.2018, ha approvato il predetto verbale del Nucleo di Valutazione ed a riconosciuto ai Responsabili del Servizio la nuova retribuzione di posizione così come proposta dallo stesso Nucleo;

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 10 del 23.1.2019, ha approvato il Documento Unico contenente il Piano Triennale 2019/2020/2021 per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed il Programma Triennale 2019/2020/2021 per la Trasparenza e l'Integrità;

La Giunta Comunale, con proprio atto n.118 del 18.7.2018, ha adottato il Piano di Azioni Positive ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. n.198/2006 e smi, per il triennio 2019/2020/2021;

La Giunta Comunale, con proprio atto n.117 del 18.7.2018, ha effettuato la Ricognizione Annuale della presenza di eccedenze e di soprannumero del personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 e smi;

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 121 del 18.7.2018 ha approvato l'Organigramma, la nuova Dotazione Organica del personale dipendente ed il Programma Triennale del Fabbisogno del personale, dai quali risulta che l'Ente è suddiviso in tre dipartimenti a sua volta suddivisi in settori:

Dipartimento 1 – AMMINISTRATIVO:

Settore n.1 – Affari Generali, Personale e Servizi Demografici - a cui fa capo un Responsabile di Servizio, al quale sono assegnati n. 8 dipendenti compreso il Responsabile, tutti coperti;

Dipartimento 2 – FINANZIARIO:

Settore n.2 – Ragioneria – a cui fa capo un Responsabile di Servizio e al quale sono assegnati n. 3 dipendenti, compreso il Responsabile, di cui n.1 vacante;

Dipartimento 3 – TRIBUTI:

Settore n.3 – Tributi – a cui fa capo un Responsabile di Servizio e al quale sono assegnati n. 3 dipendenti, compreso il Responsabile, tutti coperti;

Dipartimento 4 – TECNICO:

Settore n. 4 – Edilizia Privata – Urbanistica – Paesaggistica – Attività Controllo Vigilanza e Gestione del Territorio – SUAP – Impianti Pubblicitari – Toponomastica – Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzioni – Gestione Protezione Civile Sicurezza sul lavoro – Gestione Ambiente – a cui fa capo un Responsabile di Servizio e al quale sono assegnati n. 8 dipendenti, compreso il Responsabile, tutti coperti;

Dipartimento 5 – SERVIZI ALLA PERSONA:

Settore n.5 – Servizi Sociali e Scolastici (Servizi alla persona) – a cui fa capo un Responsabile di Servizio e al quale sono assegnati n. 7 dipendenti, compreso il Responsabile, tutti coperti;

Dipartimento 6 – POLIZIA LOCALE:

Settore n.6 – POLIZIA LOCALE a cui fa capo un Responsabile di Servizio e al quale sono assegnati 7 dipendenti compreso il Responsabile, tutti coperti;

I Responsabili delle succitate sei Unità Organizzative risultano rispettivamente le sotto elencate persone:

- Stefano Oglina, Responsabile Settore Affari Generali, Personale e Servizi Demografici;
- Teresa Trapani, Responsabile Settore Polizia Locale;
- Sabrina Aresu, Responsabile Settore Servizi Sociali e Scolastici (Servizi alla persona);
- Elena Lagostina, Responsabile Settore Ragioneria;
- Mario Zoia, Responsabile Settore Tributi;
- Domingo Tommasato, Responsabile Settore Edilizia Pubblica – Espropri – Manutenzioni – Edilizia Privata ed Urbanistica – Ambiente – Patrimonio – Protezione Civile e Sicurezza sul lavoro;

Ai predetti Responsabili verrà riconosciuta una retribuzione di risultato sulla base della valutazione effettuata attraverso apposita scheda annuale di valutazione, che verrà compilata per la prima parte dal Nucleo di Valutazione dell'Ente, per

la seconda parte degli Amministratori e per la terza parte dal Segretario dell'Ente per la quantificazione della retribuzione da liquidare sulla base dei punteggi ottenuti, che si allega alla presente;

Il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 51 in data 21.12.2018, ha approvato il Documento Unico di Programmazione DUP presentato dalla Giunta Comunale e il Bilancio di Previsione per il Triennio 2018/2019/2020 e i relativi allegati;

Questa Amministrazione intende mantenere per il triennio 2019-2020-2021 l'attuale sistema di misurazione e valutazione delle performance del comune in quanto lo ritiene adeguato alle caratteristiche e alle limitate dimensioni dell'ente, ed in merito a ciò ha già acquisito il preventivo assenso del Nucleo di Valutazione espresso con nota in data 22.01.2019.

Questa Amministrazione si riserva comunque di rivedere il predetto sistema di misurazione e valutazione della performance qualora ciò dovesse essere necessario in sede di contrattazione decentrata per la definizione della graduazione delle P.O. così come previsto dagli articoli 13 comma 3 e 15 del CCNL Funzione Locale.

PIANO DELLE PERFORMANCE **triennio 2019 – 2020 - 2021**

In adempimento a quanto prescritto dall'art.10 del D.Lgs n.150/2009, è predisposto il presente PIANO DELLE PERFORMANCE avente validità per il triennio 2019 - 2020 - 2021, che risulta coerente con i contenuti e la Programmazione Finanziaria previsti nel DUP e nel Bilancio di Previsione Triennale 2019/2020/2021 dell'Ente, approvati dal Consiglio Comunale, con propri atti n. 51 in data 21/12/2018, e che individua gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare ai Responsabili di Servizio e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della Performance dell'Amministrazione;

In particolare, detto Piano delle Performance per il triennio 2019 – 2020 – 2021 è suddiviso in 6 programmi:

- Il primo Programma denominato: "Attività Amministrativa" che fa capo all'Istruttore Direttivo Dr. Stefano Oglina, a sua volta suddiviso in n. 1 Progetto;
- Il secondo Programma denominato: "Attività Economica" che fa capo all'Istruttore Direttivo Dr.ssa Elena Lagostina, a sua volta suddiviso in n. 1 Progetto;
- Il terzo Programma denominato: "Attività Tributaria ed Entrate Patrimoniali" che fa capo all'Istruttore Direttivo Dr. Mario Zoia, a sua volta suddiviso in n.1 Progetto;
- Il quarto Programma denominato: "Attività Edilizia Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio Ambiente" che fa capo all'Istruttore Direttivo Arch. Domingo Tommasato, a sua volta suddiviso in n. 1 progetto;
- Il quinto Programma denominato: "Attività Servizi alla persona" che fa capo all'Istruttore Direttivo Dr.ssa Sabrina Aresu, a sua volta suddiviso in n.1 Progetto;
- Il sesto Programma denominato: "Attività Polizia Locale" che fa capo all'Istruttore Direttivo Comandante Teresa Trapani, a sua volta suddiviso in n. 1 Progetto;

All'interno dei singoli Progetti sono indicate: gli obiettivi – le finalità – gli indicatori utilizzati – le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi – il peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero progetto – il Budget assegnato per la P.O. e i dipendenti assegnati al progetto – la parte riservata al Nucleo di Valutazione – nonché le Risorse Strumentali, Umane e Finanziarie assegnate per raggiungere gli obiettivi indicati nei Progetti in questione;

Sono inoltre stati fissati gli obiettivi di carattere generale assegnati ai Responsabili dei sei Programmi;

E' inoltre predisposta apposita scheda annuale di valutazione delle Performance, suddivisa in tre parti:

- la prima parte riservata alla valutazione del Nucleo di valutazione a sua volta suddivisa in due sezioni: una per la valutazione della performance individuale ed una per la valutazione della performance organizzativa;
- la seconda parte riservata alla valutazione degli Amministratori;

- la terza parte riservata al Segretario dell'Ente per la quantificazione della retribuzione di risultato da assegnare a ciascun Responsabile sulla base dei punteggi ottenuti;

Il Nucleo di Valutazione, nominato con Delibera Giuntale n.207 del 30.12.2016, dovrà validare la Relazione sulle Performance di cui all'art.10 del D.Lgs. 150/2009 e dovrà proporre all'Organo di Indirizzo Politico Amministrativo (Giunta Comunale) la valutazione dei Responsabili di Servizio sulla base degli obiettivi e risultati conseguiti compilando le relative schede di valutazioni (art. 14 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 150/2009);

Il Nucleo di Valutazione, per la valutazione di ciascun Responsabile di Servizio, nella compilazione della predetta scheda annuale dovrà tenere conto nell'assegnazione del punteggio del seguente criterio:

- Fino al raggiungimento del punteggio del 59% non viene riconosciuto nessun compenso incentivante;
- Dal 60% al 94% viene riconosciuto un compenso proporzionale al punteggio raggiunto conseguito;
- Dal punteggio del 95% fino al 100% viene riconosciuto il compenso massimo del 100%;

Il compenso per la Performance individuale e per la Performance Organizzativa che verrà riconosciuto a ciascun Responsabile è determinato in % rispetto al risultato complessivo ottenuto con la predetta scheda annuale di valutazione;

Si allegano al presente Piano delle Performance i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Quadro riassuntivo dei Programmi e Progetti
- Singoli Progetti
- Obiettivi Generali
- Schede di valutazione dei Responsabili di Servizio
- Altri documenti richiamati (programma lpp, programma forniture servizi ecc)

Il Documento Unico contenente il Programma Triennale 2019/2020/2021 per la Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale 2019/2020/2021 per la Trasparenza e l'Integrità pur facendo parte del piano non è materialmente allegato ma risulta depositato presso la segreteria del comune;

Il presente Piano avrà validità per il triennio 2019 – 2020 - 2021 e verrà aggiornato annualmente tenendo conto della Programmazione dell'Ente.

Dalla Sede Comunale lì 30 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
F.to Di Pietro Nicola

IL SINDACO
F.to Morandi Giovanni

L'ASSESSORE AL BILANCIO E AL PERSONALE
F.to Birocco Roberto

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

PIANO DELLE PERFORMANCE

Documento Programmatico Triennale 2019 – 2020 - 2021

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI PER CIASCUN SETTORE

Adeguati al regolamento comunale sulle performance approvato con delibera giuntale n. 90 del 25.5.2016 e
al regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera consiliare n. 2 del 6.3.2013

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
INDICE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI da attuare annualmente per ciascuno degli anni del triennio 2019 – 2020 - 2021

PROGRAMMI		PROGETTI	BUDGET MAX PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	BUDGET MAX PERFORMANCE INDIVIDUALE	BUDGET COMPLESSIVO ASSEGNATO
PROGRAMMA N. 1 – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Responsabile di programma e del settore: Oglina Stefano	comprende	PROGETTO N.1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA DEL SINDACO - PROTOCOLLO – UFFICIO COMUNICAZIONI - PRICACY – CASTOMER SATISFACTIO – PERSONALE – LAVORI SOCIALMENTE UTILI-CONTRATTI CIMITERIALI – INFORMATIZZAZIONE – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – STATO CIVILE – ANAGRAFE – STATISTICA – LEVA – GIUDICI POPOLARI: Responsabile progetto Oglia Stefano	Budget max assegnato alla performance organizzativa pari al 49% della retribuzione di posizione del predetto responsabile	Budget max assegnato alla performance individuale pari al 51% della retribuzione di posizione del predetto responsabile	Budget complessivo viene assegnato secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 15 comma 4 del CCNL del 19.5.2018 e dalla contrattazione decentrata integrativa
PROGRAMMA N.2 - ATTIVITA' ECONOMICA Responsabile di programma e del settore: Lagostina Elena	comprende	PROGETTO N.1 GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE ASSISTENZIALE E FISCALE PERSONALE AMMINISTRATORI E COLLABORATORI E PROFESSIONISTI ESTERNI – CONTROLLO SPESA DEL PERSONALE – ECONOMATO – GESTIONE PROGRAMMAZIONE (BILANCIO – RENDICONTO DI GESTIONE – BILANCIO CONSOLIDATO) GESTIONE OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA – GESTIONE RAZZIONALIZZAZIONE SPESE – CONTROLLO DI GESTIONE. Responsabile progetto Elena Lagostina	Budget max assegnato alla performance organizzativa pari al 49% della retribuzione di posizione del predetto responsabile	Budget max assegnato alla performance individuale pari al 51% della retribuzione di posizione del predetto responsabile	Budget complessivo viene assegnato secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 15 comma 4 del CCNL del 19.5.2018 e dalla contrattazione decentrata integrativa
PROGRAMMA N. 3 - ATTIVITA' TRIBUTARIA ED ENTRATE PATRIMONIALI Responsabile di programma e del settore: Zoia Mario	comprende	PROGETTO N.1 - GESTIONE IMU/ICI - TASI – COSAP – TARES/ TARSU ANNI PREGRESSI ANTE 2006 – IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI - GESTIONE ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI (ASILO NIDO - TRASPORTO – MENSA – PRESCUOLA – POST SCUOLA – CENTRO ESTIVO) –DEFINIZIONE AGEVOLATAI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATA TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. Responsabile progetto Mario Zoia	Budget max assegnato alla performance organizzativa pari al 49% della retribuzione di posizione del predetto responsabile	Budget max assegnato alla performance individuale pari al 51% della retribuzione di posizione del predetto responsabile	Budget complessivo viene assegnato secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 15 comma 4 del CCNL del 19.5.2018 e dalla contrattazione decentrata integrativa
PROGRAMMA N.4- ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – PATRIMONIO - AMBIENTE – Responsabile di programma e del settore: Tommasato Domingo	Comprende	PROGETTO N.1 – GESTIONE PAESAGGISTICA – GESTIONE EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI - SUAP – IMPIANTI PUBBLICITARI - TOPONOMASTICA – VIGILANZA – LAVORI PUBBLICI – ESPROPRI – MANUTENZIONI – GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE – AMBIENTE – GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile progetto Domingo Tommasato	Budget max assegnato alla performance organizzativa pari al 49% della retribuzione di posizione del predetto responsabile	Budget max assegnato alla performance individuale pari al 51% della retribuzione di posizione del predetto responsabile	Budget complessivo viene assegnato secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 15 comma 4 del CCNL del 19.5.2018 e dalla contrattazione decentrata integrativa
PROGRAMMA N. 5 - ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile di programma e del settore: Sabrina Aresu	Comprende	PROGETTO N. 2 ASILO NIDO - SERVIZI SCOLASTICI – SOCIALI – CULTURA – TURISMO – SPORT - CULTURA - BIBLIOTECA Responsabile progetto Sabrina Aresu	Budget max assegnato alla performance organizzativa pari al 49% della retribuzione di posizione del predetto responsabile	Budget max assegnato alla performance individuale pari al 51% della retribuzione di posizione del predetto responsabile	Budget complessivo viene assegnato secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 15 comma 4 del CCNL del 19.5.2018 e dalla contrattazione decentrata integrativa
PROGRAMMA N. 6 - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE Responsabile di programma e del settore: Teresa Trapani	comprende	PROGETTO N. 1 - POLIZIA MUNICIPALE – POLIZIA AMMINISTRATIVA – COMMERCIO – SENSIBILIZZAZIONE CITTADINANZA Responsabile Progetto: Teresa Trapani	Budget max assegnato alla performance organizzativa pari al 49% della retribuzione di posizione del predetto responsabile	Budget max assegnato alla performance individuale pari al 51% della retribuzione di posizione del predetto responsabile	Budget complessivo viene assegnato secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 15 comma 4 del CCNL del 19.5.2018 e dalla contrattazione decentrata integrativa

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

PIANO DELLE PERFORMANCE

DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2019– 2020-2021

OBIETTIVI GENERALI

Ciascun Responsabile di Settore è tenuto a rispettare annualmente per ciascuno degli anni del triennio 2019-2020-2021, oltre agli obiettivi specifici dei propri servizi contenuti nelle singole schede allegate, anche i seguenti obiettivi di carattere generale:

N	OGGETTO DELL'OBIETTIVO	CONTENUTO DELL'OBIETTIVO DA CONSEGUIRE
1	Informatizzazione settore e trasparenza attività Ente -	1 Aggiornamento dell'archivio informatico del comune nel quale sono contenuti le direttori corrispondenti ai faldoni ed i file corrispondenti ai documenti che tutti i servizi e tutti gli operatori producono o ricevono durante l'anno, prevedendo diversi livelli di accesso. Detto archivio informatico deve poi alla fine dell'anno essere salvato su apposita cassetta e conservato. 2 Gestione del protocollo elettronico di partenza del settore 3 Condivisione delle banche dati interna ed esterne (inps, istat, ministero interno, ministero finanze, leggi, circolari, giurisprudenza, codice fiscale, rendite catastali, ecc); 4 Gestire il magazzino di ogni settore provvedendo al caricamento nel programma dei beni , alla nomina del consegnatario e al report annuale 5 Pubblicazioni modulistica uffici sul sito web del comune - Predisporre e pubblicare sul sito web del comune la modulistica da utilizzare per il rilascio atti amministrativi per rendere operativo il relativo servizio on line 6 Aggiornare costantemente il file contenente le richieste di contributi fatti dal Comune. Detta directory è inserita nell'area generale. 7 Attivare la posta elettronica certificata e la firma digitale 8 dare corso a tutti gli adempimenti posti a carico dei Dirigenti dal D.Lgs. n. 82/2005 e smi codice digitale della Pubblica Amministrazione e dal D.Lgs. n. 150/2009 e smi (Riforma Brunetta);
2	Riduzione delle spesa	Ciascun responsabile di settore dovrà realizzare entro la fine del corrente esercizio una riduzione di spesa del proprio budget nella misura indicata negli obiettivi gestionali allo stesso assegnati
3	Ricognizione sulle riscossioni e sulle somme scritte a ruolo	Ciascun responsabile di settore deve monitorare le riscossioni e i ruoli attivandosi tempestivamente nei confronti dei morosi riducendo i residui attivi nella misura indicata nei obiettivi gestionali allo stesso assegnati
4	Rispetto contenimento spesa del personale	Ciascun Responsabile del Settore deve concorrere per quanto di sua competenza al rispetto degli obiettivi fissati dalla legge finanziaria per il contenimento della spesa del personale.
5	Rispetto degli obiettivi fissati per il patto di stabilità	Ciascun Responsabile di Settore deve effettuare la gestione dei propri servizi sia per quanto riguarda gli accertamenti e le riscossioni sia per quanto riguarda gli impegni i pagamenti in modo tale che venga rispettato l'obiettivo fissato dalla vigente normativa ai fini del rispetto del pareggio di bilancio
6	Contenimento della spese per incarichi esterni e per i beni strumentali	Ciascun Responsabile del Settore deve rispettare per gli incarichi studi e ricerche e gli altri incarichi il regolamento comunale, il limite di spesa annuo fissato dall'Amministrazione e il programma approvato dal consiglio comunale, deve inoltre contenere le spese relative ai beni immobili non ad uso locativo ed ad uso locativo, al parco autoveicoli, al complesso beni hardware e software, entro il tasso di inflazione programmato
7	Svolgere tutti i compiti e doveri istituzionali affidati al settore secondo i procedimenti, le modalità ed i tempi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	A titoli esemplificativo ma non esaustivo si ricordano: 1- Svolgere una corretta gestione archiviazione delle pratiche 2 - Predisposizione entro il mese di gennaio il conto giudiziale se dovuto 3 – Gestione sicurezza ambiente di lavoro e personale tecnico manutentivo – dare attuazione alle disposizioni previste nel piano di sicurezza relativo agli ambienti di lavoro e dotare il personale tecnico manutentivo dei dispositivi di protezione – fare corsi di aggiornamento 4 – Gestione sicurezza della privacy dei dati cartacei ed informatici nel rispetto del documento di programmazione e sicurezza del comune, delle direttive e della normativa vigente nel settore.

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
PIANO DELLE PERFORMANCE - TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021

Gli obiettivi del programma e del progetto contenuti nella presente scheda hanno durata ed autonomia valida annuale per gli anni 2019-2020-2021 salvo loro aggiornamento e devono essere realizzati dal responsabile del servizio distintamente per ciascuno anno

PROGRAMMA N. 1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

PROGETTO n° 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA DEL SINDACO - PROTOCOLLO - UFFICIO COMUNICAZIONI - PRIVACY - CUSTOMER SATISFACTION - PERSONALE - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - CONTRATTI CIMITERIALI - INFORMATIZZAZIONE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - STATO CIVILE - ANAGRAFE - STATISTICA - LEVA - GIUDICI

Responsabile del Programma e del Servizio: Stefano Ogliana

Responsabile del Progetto: Stefano Ogliana

Responsabile del Progetto: Stefano Ogliana							sez riservata al Nucleo Valutazione				
N°	Obiettivi	Finalità	Indicatori utilizzati	modalità di verifica del raggiungimento obiettivi	peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero progetto	budget assegnato al progetto	fino a 59%	da 60% a 94%	da 95% fino a 100%	punteggio in percentuale assegnato	
	Obiettivi generali										
1	Formalizzazione e pubblicazione degli atti degli Organi Collegiali (CC, GM) -	Formalizzare le decisioni in provvedimenti non oltre 30 giorni dalla seduta	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	4%						
2	Gestione segreteria del sindaco	Curare il Programma degli appuntamenti e riunioni del Sindaco e degli Amministratori con redazione delle relative deleghe. Collaborazione nell'organizzazione delle manifestazioni ufficiali del Comune con tempestività e senza ritardi	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	3%						
3	gestione protocollo dell'ente	Curare la registrazione informatica della corrispondenza in entrata con smistamento ai vari settori e uffici provvedendo alla conserzione sostitutiva della stessa. Spedizione mediante Servizio Postale della corrispondenza in uscita. Provvedere con tempestività e senza ritardi	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	3%						
4	gestione lavori socialmente utili	gestire tutti gli adempimenti per i lavori socialmente utili	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
5	contrattazione decentrata 2018	concludere la contrattazione decentrata entro il corrente anno	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
6	gestione delle Concessioni Cimiteriali	presentare al nucleo di valutazione un report annuale sulla gestione cimiteriale con l'indicazione delle criticità e delle possibili soluzioni entro 31 dicembre 2019	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%						
7	Predisposizione a richiesta o d'ufficio degli atti di Stato Civile (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, divorzi e separazioni) nei tempi previsti dalla vigente normativa	Garantire un adeguato e tempestivo servizio in relazione alle situazioni che attengono lo Stato Civile	rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	5%						
8	Predisposizione a richiesta o d'ufficio di procedimenti e certificazioni relativi all'anagrafe nei tempi previsti dalla vigente normativa	Garantire un adeguato e tempestivo servizio in relazione alle situazioni che attengono l'anagrafe	rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	3%						
9	Predisposizione dei procedimenti elettorali ordinari (revisione dinamica e straordinaria) nei tempi previsti dalla vigente normativa	Garantire un adeguato e tempestivo svolgimento degli adempimenti elettorali ordinari di legge	rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	3%						
10	predisposizione dei procedimenti elettorali per consultazioni elettorali nei tempi previsti dalla vigente normativa	Garantire un adeguato e tempestivo svolgimento degli adempimenti referendari di Legge	rispetto tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	3%						
	Obiettivi specifici					max il 49% della retribuzione di posizione					
11	dare attuazione alla carta d'identità elettronica	predisporre apposita relazione annuale al nucleo di valutazione sull'attività svolta	rispetto de tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
12	adesione ANPR	predisporre apposita relazione annuale al nucleo di valutazione sull'attività svolta	rispetto de tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
13	raccolta e trasmissione on line al sistema italiano trapianti delle DICHIARAZIONI DI VOLONTA' SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI in occasione del rilascio della carta d'identità	garantire una adeguata e tempestiva informazione alla cittadinanza attraverso apposita campagna di sensibilizzazione.	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	3%						
14	disposizione anticipata di trattamento (Dat) od testamento biologico ex art. 4 della legge 219/2017	attivare il servizio da parte dell'ufficio di stato civile secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa in materia	rispetto tempi previsti	presentare relazione scritta sull'attività svolta	3%						
15	GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI "CUSTOMER SATISFACTION". attivare per i servizi assegnati al settore che hanno rapporti con l'utenza un sistema di valutazione da parte dei cittadini della qualità dei servizi resi con i vari gradi di soddisfazione (art. 7 comma 2 lettera c) D.Lgs n. 150/2009 e smi	presentare alla giunta entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto progetto di Customer satisfaction con individuazione dei servizi da monitorare ed entro gennaio dell'anno prossimo un report dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
16	GRADO DI SODDISFAZIONE UTENZA INTERNA ex art. 19 del D.lgs. 150/2009 e smi	ciascun responsabile entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre del corrente anno deve presentare apposita relazione scritta nella quale indica per i servizi assegnati agli altri responsabili di settore il grado di soddisfazione secondo le seguenti voci: insufficiente - sufficiente - buono - ottimo con l'indicazione delle criticità rilevate e le soluzioni possibili per rimuoverle	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
17	PROGRAMMA FORNITURA E SERVIZI di importo pari o superiore a € 40.000	presentare il Programma delle forniture e degli acquisti da inserire nel Dup nei tempi previsti dalla legge e dare attuazione allo stesso presentando in merito al nucleo di valutazione il report dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%						
18	controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni previsto dall'art. 31 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti	fare avere al segretario entro 20 giorni dalla approvazione del piano delle performance, una unica scheda in excel contenente tutti i contratti di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 20 mila euro ed il programma dei controlli per ciascun contratto che si intende effettuare durante il corrente anno fino alla conclusione delle prestazioni oggetto dello stesso. Entro il 30 gennaio fare avere al Nucleo di Valutazione la relazione finale dei controlli effettuati. (art. 31 c 12 DLgs 50/2016).	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%						
19	Formazione di due numeri del notiziario con consegna alle famiglie residenti. Individuazione della Società da incaricare mediante idonea procedura per ricerca sponsor e realizzazione del Notiziario secondo le indicazioni fornite dagli Amministratori	Realizzazione e consegna due edizioni del Notiziario Comunale la prima entro giugno e la seconda entro dicembre	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
20	Obbligo di aggiornamento dello scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi ex art. 12 c. 1 bis D.Lgs 33/20013 per la parte di competenza del proprio settore entro e non oltre il 30 giugno; - Obbligo di predisporre la carta dei servizi per la parte di competenza del proprio settore, da completare entro il 30 giugno. - Obbligo di provvedere costantemente alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" di competenza del proprio settore. In merito si ricorda che il nucleo effettuerà la verifica a fine marzo; - Obbligo di pubblicare sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati i dati richiesti dallo stesso art. 35 del D.Lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di gestire con tempestività l'accesso civico e l'accesso generalizzato per gli atti e i procedimenti di competenza nel rispetto del vigente regolamento comunale e delle disposizioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di dare piena e tempestiva attuazione a quanto prescritto nel piano.	assolvere agli obblighi imposti dalla Leggen. 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e dal piano triennale sulla prevenzione della corruzione e sul programma triennale sulla trasparenza	relazione scritta	relazione al nucleo di valutazione	20%						
RISORSE						100%	totale % assegnata				
RISORSE STRUMENTALI da utilizzare:			RISORSE UMANE da utilizzare:		nome	cognome	RISORSE FINANZIARIE da utilizzare				
n. 7 personal computer n. 5 stampanti n. 2 fotocopiatori n. 1 fax n. 2 macchina da scrivere			n.1 Resp. del Progetto Istrutt. Direttivo cat. D7 n.1 Resp. dell'Istruttoria (Istrutt. Amm.vo) cat.C4 n.1 Collaboratore (operatore) cat. B5 n.1 Esecutore (operatore) cat.A5 n.1 Applicato Amministrativo cat. B1 n. 1 Applicato Amministrativo cat. B2 n. 1 Resp.dell'Istruttoria (Istrutt. Amm.vo) cat.C1 n. 1 Applicato Amministrativo cat. B1		Stefano Lidia Daniela Maria Grazia Angela Veronica Rossana Loredana	Ogliana Fanton Giulini Gracis Naccari Nichini Zanin Siano	sono quelle indicate nel PEG approvato dalla G.C.				

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021

Gli obiettivi del programma e del progetto contenuti nella presente scheda hanno distinta ed autonoma validità annuale per gli anni 2019-2020-2021 salvo loro aggiornamento nel prossimo piano delle performance 2019-2020-2021 e devono essere realizzati dal responsabile del servizio distintamente per ciascuno anno

PROGRAMMA N. 2 - ATTIVITA' ECONOMICA **ANNO 2019** **ANNO 2020** **ANNO 2021**

PROGETTO n° 1 - GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE, ASSISTENZIALE E FISCALE PERSONALE, AMMINISTRATORI, COLLABORATORI, PROFESSIONISTI ESTERNI - CONTROLLO SPESA DEL PERSONALE - ECONOMATO - GESTIONE PROGRAMMAZIONE (BILANCIO - RENDICONTO DI GESTIONE-BILANCIO CONSOLIDATO) GESTIONE OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - GESTIONE RAZIONALIZZAZIONE SPESE-CONTROLLO DI GESTIONE.
 Responsabile del programma e del servizio: Elena Lagostina
 Responsabile del progetto: Elena Lagostina

Responsabile del progetto: Elena Lagostina							sez riservata al Nucleo Valutazione				
N°	Obiettivi	Finalità	indicatori utilizzati	modalità di verifica del raggiungimento obiettivi	peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero progetto	budget assegnato al progetto	fino a 59%	da 60% a 94%	da 95% fino a 100%	punteggio in percentuale assegnato	
Obiettivi generali											
1	contrattazione decentrata 2018	determinazione del fondo produttività e definizione contrattazione decentrata entro l'anno	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%						
2	gestione delle denunce delle varie statistiche: aran, anagrafe delle prestazioni, indap, consoc, centro per l'impiego, 770 e certificazioni fiscali	garantire la correttezza e la tempestività dei predetti adempimenti di legge	rispetto tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	2%						
3	completare e trasmettere agli enti competenti il conto annuale e la relazione annuale del personale entro il 31 maggio	garantire la correttezza e la tempestività dei predetti adempimenti di legge	rispetto tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	3%						
4	servizio economato	svolgimento servizio economato - gestione della cassa economale con liquidazioni mensili delle minute spese effettuate e predisporre la rendicontazione annuale finale entro il mese di gennaio	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%						
5	dup e bilancio di previsione	predisporre il dup e il bilancio di previsione con i relativi allegati nei tempi previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%						
6	gestione partecipate ed approv bilancio consolidato	predisporre gli adempimenti relativi alle società partecipate ed alla approvazione il bilancio consolidato con tutti i relativi adempimenti di legge nei tempi previsti	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	10%						
7	verifica degli equilibri di bilancio, variazioni, l'assestamento di bilancio	predisporre la verifica degli equilibri di bilancio, le variazioni di bilancio, l'assestamento dello stesso nei tempi previsti dalla legge	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%						
8	monitoraggio continuo della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica nei tempi previsti dalla vigente normativa	garantire la correttezza e la tempestività dei predetti adempimenti di legge	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%						
9	controllo sulle spese per le utenze (luce, acqua, gas telefono) mediante predisposizione di apposito report entro 30 giugno ed entro il 31 dicembre	garantire il monitoraggio su dette spese correnti	rispetto dei tempi previsti	presentare relazione scritta sull'attività svolta	3%						
10	rendiconto di gestione	predisporre adempimenti legati al rendiconto di gestione nei tempi previsti	rispetto dei tempi previsti	presentare relazione scritta sull'attività svolta	5%						
11	garantire il monitoraggio su dette entrate correnti	gestione delle entrate patrimoniali dei canoni di concessione e locazione mediante predisposizione di apposito report entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre	rispetto dei tempi previsti	presentare relazione scritta sull'attività svolta	3%						
12	garantire il monitoraggio su dette spese correnti	monitoraggio ai sensi dell'art. 2 comma 594 legge 244/2007 del piano triennale di razionalizzazione delle spese mediante predisposizione del piano entro il termine di approvazione del bilancio e la relazione finale entro il 31 maggio dell'anno successivo	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	4%	max il 49% della retribuzione di posizione					
Obiettivi specifici											
13	GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI "CUSTOMER SATISFACTION". attivare per i servizi assegnati al settore che hanno rapporti con l'utenza un sistema di valutazione da parte dei cittadini della qualità dei servizi resi con i vari gradi di soddisfazione (art. 7 comma 2 lettera c) D.Lgs n. 150/2009 e smi	presentare alla giunta entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto progetto di Customer satisfaction con individuazione dei servizi da monitorare ed entro gennaio dell'anno prossimo un report dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
14	GRADO DI SODDISFAZIONE UTENZA INTERNA ex art. 19 del D.lgs. 150/2009 e smi	ciascun responsabile entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre del corrente anno deve presentare apposita relazione scritta nella quale indica per i servizi assegnati agli altri responsabili di settore il grado di soddisfazione secondo le seguenti voci: insufficiente - sufficiente - buono - ottimo con l'indicazione delle criticità rilevate e le soluzioni possibili per rimuoverle	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
15	PROGRAMMA FORNITURE E SERVIZI di importo pari o superiore a € 40.000	presentare il programma delle forniture e degli acquisti da inserire nel Dup nei tempi previsti dalla legge e dare attuazione allo stesso presentato in merito al nucleo di valutazione il report dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
16	controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni previsto dall'art. 31 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti)	fare avere al segretario entro 20 giorni dalla approvazione del piano delle performance, una unica scheda in excel contenente tutti i contratti di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 20 mila euro ed il programma dei controlli per ciascun contratto che si intende effettuare durante il corrente anno fino alla conclusione delle prestazioni oggetto dello stesso. Entro il 30 gennaio fare avere la relazione finale dei controlli effettuati. (art. 31 c 12 DLgs 50/2016).	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
17	Obbligo di aggiornamento dello <u>scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi</u> ex art. 12 c. 1 bis D.Lgs 33/20013 per la parte di competenza del proprio settore entro e non oltre il 30 giugno; - Obbligo di predisporre la <u>carta dei servizi</u> per la parte di competenza del proprio settore, da completare entro il 30 giugno. - <u>Monitoraggio costante delle pubblicazioni</u> previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" di competenza del proprio settore. In merito si ricorda che il nucleo effettuerà la verifica a fine marzo; - Obbligo di pubblicare sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" i <u>dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza</u> . Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati i dati richiesti dallo stesso art. 35 del D.lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di gestire con tempestività l' <u>accesso civico</u> e l' <u>accesso generalizzato</u> per gli atti e i procedimenti di competenza nel rispetto del vigente regolamento comunale e delle disposizioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di dare piena e tempestiva attuazione a quanto prescritto nel <u>piano triennale anticorruzione</u> e nel <u>programma triennale della trasparenza ed integrità</u> .	attuare quanto prescritto nei tempi previsti	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	20%						
17	PAGO PA	dare completa e tempestiva attuazione al sistema pago pa per tutti i servizi del comune	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
RISORSE STRUMENTALI da utilizzare:				totale	100%	totale % assegnata					
n. 2 personal computer n. 1 stampante n. 1 fotocopiatore n. 1 fax		RISORSE UMANE da utilizzare:		nome Elena Gianna Paola	cognome Lagostina Tacchini Mayer	RISORSE FINANZIARIE da utilizzare sono quelle indicate nel peg approvato dalla gc					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021

Gli obiettivi del programma e del progetto contenuti nella presente scheda hanno distinta ed autonoma validità annuale per gli anni 2019-2020-2021 salvo loro aggiornamento e devono essere realizzati dal responsabile del servizio distintamente per ciascuno anno

PROGRAMMA N. 3 - ATTIVITA' TRIBUTARIA ED ENTRATE PATRIMONIALI

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

PROGETTO n° 1 - GESTIONE ICI - IMU - TASI - COSAP - TARSU - TARES - TARI - IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - GESTIONE ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI (ASILO NIDO - TRASPORTO - MENSA - PRESCUOLA - POST SCUOLA - CENTRO ESTIVO) - DEFINIZIONE AGEVOLATA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - MONITORAGGIO CONTRATTI.

Responsabile del programma e del servizio: Mario Zoia

Responsabile del progetto: Mario Zoia

Responsabile del progetto: Mario Zoia							sez riservata al Nucleo Valutazione				
N°	Obiettivi	Finalità	indicatori utilizzati	modalità di verifica del raggiungimento obiettivi	peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero progetto	budget assegnato al progetto	fino a 59%	da 60% a 94%	da 95% fino a 100%	punteggio in percentuale assegnato	
	Obiettivi generici										
1	garantire la massima conoscenza ai contribuenti delle scelte di politica fiscale dell'ente	pubblicare Delibere IMU, TASI e ADDIZ. COM. IRPEF e relativi Regolamenti sul sito del MEF	rispetto dei tempi previsti per Legge	relazione al nucleo di valutazione	5%	max il 49% della retribuzione di posizione					
2	garantire equità fiscale nei confronti dei contribuenti	provvedere al riversamento e/o al rimborso di somme indebitamente versate al Comune di Gravellona Toce, anche di spettanza dello Stato	rispetto tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	5%						
3	garantire la possibilità di godere dia gevolazione fiscale	provvedere al rilascio, su richiesta degli Utenti, di attestazioni di pagamento dei Servizi Scolastici comunali	rispetto tempi previsti dalla normativa vigente per UNICO e 730	relazione al nucleo di valutazione	10%						
4	evitare la prescrizione dei crediti tributari	provvedere all'insinuazione tempestiva nelle procedure fallimentari	rispetto tempi dettati dal Giudice delegato	relazione al nucleo di valutazione	10%						
5	cancellare residui attivi	completare l'attività di sollecito di pagamento Tares, TARI	rispetto tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	10%						
	Obiettivi specifici										
6	migliorare la lotta contro l'evasione fiscale	implementare le procedure informatiche e popolare le banche dati entro il 31 dicembre 2019 ed integrare il software IMU TASI TARI con la COSAP	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	10%						
7	rendicontare l'attività di recupero crediti	presentare alla giunta report annuale entro il 31 dicembre 2019 con i risultati della gestione sulla riscossione coattiva delle entrate codmunali e delle multe al codice della strada individuando le criticità e le soluzioni per superarle	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	10%						
8	GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI "CUSTOMER SATISFACTION". attivare per i servizi assegnati al settore che hanno rapporti con l'utenza un sistema di valutazione da parte dei cittadini della qualità dei servizi resi con i vari gradi di soddisfazione (art. 7 comma 2 L. n. 150/2009 e s.m.i.)	presentare alla giunta entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto progetto di Customer satisfaction con individuazione dei servizi da monitorare ed entro gennaio dell'anno prossimo un report dei risultati ottenuti	rispetto de tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
9	GRADO DI SODDISFAZIONE UTENZA INTERNA ex art. 19 del D.lgs. 150/2009 e s.m.i	ciascun responsabile entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre del corrente anno deve presentare apposita relazione scritta nella quale indica per i servizi assegnati agli altri responsabili di settore il grado di soddisfazione secondo le seguenti voci: insufficiente - sufficiente - buona - ottima con l'indicazione delle criticità	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
10	PROGRAMMA FORNITURE E SERVIZI di importo pari o superiore a € 40.000	presentare il programma delle forniture e degli acquisti da inserire nel Dup nei tempi previsti dalla legge e dare attuazione allo stesso presentato in merito al nucleo di valutazione il reporto dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
11	controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni previsto dall'art. 31 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti)	fare avere al segretario entro 20 giorni dalla approvazione del piano delle performance, una unica scheda in excel contenente tutti i contratti di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 20 mila euro ed il programma dei controlli per ciascun contratto che si intende effettuare durante il corrente anno fino alla conclusione delle prestazione oggetto dello stesso. Entro il 30 gennaio fare avere la relazione finale dei controlli effettuati. (art. 31 c 12 DLgs 50/2016).	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
12	Obbligo di aggiornamento dello <u>scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi</u> ex art. 12 c. 1 bis D.Lgs 33/20013 per la parte di competenza del proprio settore entro e non oltre il 30 giugno 2017; - Obbligo di predisporre la <u>carta dei servizi</u> per la parte di competenza del proprio settore, da completare entro il 30 giugno 2017. - <u>Obbligo di provvedere costantemente alle pubblicazioni</u> previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" di competenza del proprio settore. In merito si ricorda che il nucleo effettuerà la verifica a fine marzo; - Obbligo di pubblicare sul sito del comune nella sezione:" amministrazione trasparente" i <u>dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza</u> . Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati i dati richiesti dallo stesso art. 35 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i; - Obbligo di gestire con tempestività l' <u>accesso civico e l'accesso generalizzato</u> per gli atti e i procedimenti di competenza nel rispetto del redigendo regolamento comunale e delle disposizioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i; - Obbligo di dare piena e tempestiva	attuare quanto prescritto nei tempi previsti	relazione scritta	relazione al nucleo di valutazione	20%						
RISORSE						100%	totale % assegnata				
RISORSE STRUMENTALI da utilizzare:		RISORSE UMANE da utilizzare:		nome	cognome	RISORSE FINANZIARIE da utilizzare					
n. 2 personal computer n. 1 stampante n. 1 fotocopiatore n. 1 fax		n. 1 respons del progetto istrutt direttivo cat D n. 1 respons dell'istruttoria (istrutt ammin) cat C n. 1 coll. amm.vo/ messo notificatore cat. B		Mario Zoia Matteo La Pia Giuseppe De Regibus		sono quelle indicate nel peg approvato dalla gc					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021

Gli obiettivi del programma e del progetto contenuti nella presente scheda hanno distinta ed autonoma validità annuale per gli anni 2019-2020-2021 salvo loro aggiornamento e devono essere realizzati dal responsabile del servizio distintamente per ciascuno anno

PROGRAMMA N. 4 - ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - MANUNTEZIONI - PATRIMONIO - AMBIENTE

PROGETTO n° 1 - GESTIONE PAESAGGISTICA - GESTIONE EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI - SUAP - IMPIANTI PUBBLICITARI - TOPONOMASTICA - VIGILANZA - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - MANTENZIONI - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE - GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile del programma e del servizio: Domingo Tommasato

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

Responsabile del progetto: Domingo Tommasato

Responsabile del progetto: Domingo Tommasato							sez riservata al Nucleo Valutazione				
N°	Obiettivi	Finalità	Indicatori utilizzati	modalità di verifica del raggiungimento obiettivi	peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero progetto	budget assegnato al progetto	fino a 59%	da 60% a 94%	da 95% fino a 100%	punteggio in percentuale assegnato	
	Obiettivi generali										
1	migliorare i rapporti con gli utenti per EDILIZIA PRIVATA	gestione procedimenti edilizia privata (Cia- scia -Dia - Permessi di Costruire) mediante verifica e rilascio dei titoli abilitativi nei tempi previsti favorendo lo snellimento del rilascio degli atti	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	2%	max il 49% della retribuzione di posizione					
2	migliorare i rapporti con gli utenti per PRATICHE AMBIENTALI	gestione Autorizzazioni Ambientali mediante istruttoria e rilascio nei tempi previsti dalla normativa in funzione dei pronunciamenti della Soprintendenza	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	2%						
3	migliorare i rapporti con gli utenti per SUAP	gestione pratiche SUAP mediante istruttoria e rilascio nei tempi previsti dalla normativa e dalla convenzione suap.	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	2%						
4	garantire la soluzione alle SEGNALEGGIAZIONI DEI PRIVATI in modo efficace e tempestivo	gestire l'ufficio ambiente prendendosi carico delle segnalazioni fatte dai privati ed intervenendo con tempestività per gli interventi risolutivi. Presentare alla giunta entro il mese di dicembre apposita relazione nella quale si illustra l'attività svolta, segnalando le criticità e le possibili soluzioni operative	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	4%						
5	presentazione PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA e sua attuazione	Presentare alla giunta entro il mese di febbraio: - il programma delle forniture e dei servizi affidati all'interno e all'esterno per gli interventi manutentivi ordinari e straordinari relative al corrente anno ed - dapposita relazione a consuntivo sugli approvvigionamenti e sull'affidamento dei servizi effettuati l'anno precedente evidenziando le criticità e le possibili soluzioni	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%						
6	garantire il servizio in modo efficace e tempestivo	PIANO NEVE. presentare alla giunta entro il mese di ottobre il piano neve assumendo i necessari impegni di spesa	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	3%						
7	garantire sicurezza operativa dei dipendenti ed essere in regola con le normative	SICUREZZA SUL LAVORO. effettuare corsi di aggiornamento per gli operai ed i dipendenti U.T., in collaborazione con RSPP comunale secondo il calendario programmato	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	2%						
	Obiettivi specifici										
9	PROGRAMMA LL PP	dare tempestiva attuazione al programma llpp rispettando i tempi indicati nel <u>croprogramma</u> allegato al presente atto ALLEGATO A)	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	30%						
10	procedura espropriativa in via Stampa da completare	Portare a conclusione gli espropri relativi alle urbanizzazioni già concluse in zona via Stampa e mai regolarizzate	Rispetto dei tempi previsti (fine 2019)		5%						
12	GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI "CUSTOMER SATISFACTION". attivare per i servizi assegnati al settore che hanno rapporti con l'utenza un sistema di valutazione da parte dei cittadini della qualità dei servizi resi con i vari gradi di soddisfazione (art. 7 comma 2 lettera c) D.Lgs n. 150/2009 e smi)	presentare alla giunta entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto progetto di Customer satisfaction con individuazione dei servizi da monitorare ed entro gennaio dell'anno prossimo un report dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
13	GRADO DI SODDISFAZIONE UTENZA INTERNA ex art. 19 del D.lgs. 150/2009 e smi)	ciascun responsabile entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre del corrente anno deve presentare apposita relazione scritta nella quale indica per i servizi assegnati agli altri responsabili di settore il grado di soddisfazione secole seguenti voci: insufficiente - sufficiente - buono - ottimo con l'indicazione delle criticità rilevate e le soluzioni possibili per rimuoverle	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
14	PROGRAMMA FORNITURE E SERVIZI di importo pari o superiore a € 40.000	presentare il programma delle forniture e degli acquisti da inserire nel Dup nei tempi previsti dalla legge e dare attuazione allo stesso presentato in merito al nucleo di valutazione il report dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	10%						
15	controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni previsto dall'art. 31 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti)	fare avere al segretario entro 20 giorni dalla approvazione del piano delle performance, una unica scheda in excel contenente tutti i contratti di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 20 mila euro ed il programma dei controlli per ciascun contratto che si intende effettuare durante il corrente anno fino alla conclusione delle prestazioni oggetto dello stesso. Entro il 30 gennaio fare avere la relazione finale dei controlli effettuati. (art. 31 c 12 DLgs 50/2016).	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%						
16	Obbligo di aggiornamento dello <u>scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi</u> ex art. 12 c. 1 bis D.Lgs 33/20013 per la parte di competenza del proprio settore entro e non oltre il 30 giugno; - Obbligo di predisporre la <u>carta dei servizi</u> per la parte di competenza del proprio settore, da completare entro il 30 giugno. - Obbligo di <u>provvedere costantemente alle pubblicazioni</u> previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" di competenza del proprio settore. In merito si ricorda che il nucleo effettuerà la verifica a fine marzo; - Obbligo di pubblicare sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" <u>i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza</u> . Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati i dati richiesti dallo stesso art. 35 del D.lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di gestire con tempestività <u>l'accesso civico e l'accesso generalizzato</u> , per gli atti e i procedimenti di competenza nel rispetto del vigente regolamento comunale e delle disposizioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di dare piena e tempestiva attuazione a quanto prescritto <u>nel piano triennale anticorruzione e nel programma</u> .	attuare quanto prescritto nei tempi previsti	relazione scritta	relazione al nucleo di valutazione	20%						
RISORSE				totale	100%		totale % assegnata				
RISORSE STRUMENTALI da utilizzare:		RISORSE UMANE da utilizzare:		nome	cognome	RISORSE FINANZIARIE da utilizzare					
n. 2 personal computer		n. 1 responsabile del servizio		Domingo	Tommasato	sono quelle indicate nel peg approvato dalla gc					
n. 1 stampante		n. 1 respons dell'istruttoria (istrutt ammin) cat C		Marina	Osti						
n. 1 fotocopiatore		n. 1 respons dell'istruttoria (istrutt tecnico) cat C		Ivano	Giuliano						
n. 1 fax		n. 1 respons dell'istruttoria (istrutt tecnico) cat C		Raffaella	Serra						
		n. 1 respons dell'istruttoria (istrutt tecnico) cat C		Roberto	Cestari						
		n. 1 operaio specializzato (cat B 3)		Roberto	Chiravallotti						
		n. 1 operaio specializzato (cat B 3)		Pietro	Nava						

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020

Gli obiettivi del programma e del progetto contenuti nella presente scheda hanno distinta ed autonoma validità annuale per gli anni 2018-2019-2020 salvo loro aggiornamento nel prossimo piano delle performance 2019-2020-2021 e devono essere realizzati dal responsabile del servizio distintamente per ciascuno anno

PROGRAMMA N. 5 - ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA **ANNO 2019** **ANNO 2020** **ANNO 2021**

PROGETTO n° 1 -ASILO NIDO - SERVIZI SCOLASTICI - SOCIALI - CULTURA - TURISMO E SPORT-BIBLIOTECA COMUNALE

Responsabile del programma e del servizio: Sabrina Aresu
 Responsabile del progetto: Sabrina Aresu

N°	Obiettivi	Finalità	Indicatori utilizzati	modalità di verifica del raggiungimento obiettivi	peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero progetto	budget assegnato al progetto	sez riservata al Nucleo Valutazione			
							fino a 69%	da 69% a 94%	da 95% a 100%	punteggio in percentuale assegnato
	Obiettivi generali									
1	Servizio refezione scolastica	Gestire servizio mensa scolastica per scuola dell'infanzia, primaria e di primo grado e pasti a domicilio; coordinare la commissione mensa. Controllare l'esecuzione del contratto, curare le iscrizioni al servizio, i rapporti con i genitori in collaborazione con la commissione mensa, curare i rapporti con l'ASL per le diete particolari	Rilevazione qualità del servizio	relazione al nucleo di valutazione	5%					
2	attività promozionale per le politiche giovanili	gestire la procedura per la concessione di borse di studio del comune per alunni della 3ª media. La procedura dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2019	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
3	attività di sostegno alle politiche per gli anziani	Politiche per anziani: distribuire autobus biglietto a metà prezzo per gli ultra settantenni - promuovere e sviluppare attività in favore della popolazione della terza età sulla base delle direttive della Giunta - organizzare i soggiorni climatici.	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
4	attività di sostegno per la casa	Gestione attività legata all'edilizia residenziale pubblica (morosi incolpevoli ed assegnazione alloggi) con rispetto dei tempi previsti	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
5	attività a sostegno delle persone in difficoltà	servizio di assistenza economica (pagamento bollette, esenzioni ticket, esenzione pagamento servizi scolastici, contributo per pagamento bollette fia e acquedotto) secondo i criteri e i tempi stabiliti dai Regolamenti comunali (regolamento sul disagio abitativo e regolamento sui contributi) e dalle direttive date dalla giunta comunale	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
6	attività di promozione turistico culturale	Predisporre il Calendario Unico degli eventi e delle manifestazioni Gravelloa Toce 2019 - Predisposizione programma manifestazioni ed attuazione dello stesso sulla base delle risorse assegnate - organizzare le celebrazioni ufficiali e commemorative nei tempi previsti	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
7	azione di attenzione alle famiglie con bambini	Benvenuto ai neonati del 2018	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	2%					
8	attività di sostegno allo sport	Realizzazione Festa dello Sport 2019	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	2%					
9	attività di sostegno e promozione dell'associazionismo comunale	predisporre nei tempi previsti gli atti amministrativi finalizzati alla erogazione di contributi alle associazioni, sulla base delle direttive date dalla giunta e secondo i criteri fissati dal regolamento comunale	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	3%					
10	prestito bibliotecario in sinergia con le altre biblioteche del sistema bibliotecario del VCO . Relazione annuale sull'attività svolta	garantire un adeguato servizio bibliotecario alla cittadinanza	questionario sul gradimento del servizio	relazione al nucleo di valutazione	2%					
11	iniziative programmate con le scuole cittadine e l'asilo Nido Comunale per incentivare la lettura nell'ambito del progetto denominato: "Nati per Leggere"	garantire un adeguato servizio bibliotecario alla popolazione scolastica	questionario sul gradimento del servizio	relazione al nucleo di valutazione	2%					
12	Rapporto con le associazioni per l'organizzazione di Corsi nell'ambito dell'iniziativa "Bibliocommunity"	Ampliare l'offerta formativa per i cittadini	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	2%					
13	gestione assegnazione su richiesta e a pagamento della sala conferenze	garantire un efficace servizio	questionario sul gradimento del servizio	relazione al nucleo di valutazione	2%					
14	Obiettivi specifici					max il 49% della retribuzione di posizione				
15	Attività di promozione turistico culturale	Promozione della mostra "Memorie dal passato" - Collaborazione con la scuola per progetti collegati alla Mostra	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
	Organizzazione attività della nuova struttura ospitante l'Asilo Nido e la sala polifunzionale.	Regolamento uso Sala Buon Pastore; realizzazione del progetto messo a bando dalla Fondazione Comunitaria VCO in collaborazione con Associazione Buon Pastore; attività legate all'inaugurazione pubblica della nuova struttura, eventuale approntamento di ulteriori servizi in collaborazione con la cooperativa Ale.mar.	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	15%					
19	GRADO DI SODDISFAZIONE UTENZA INTERNA ex art. 19 del D.lgs. 150/2009 e smi	ciascun responsabile entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre del corrente anno deve presentare apposita relazione scritta nella quale indica per i servizi assegnati agli altri responsabili di settore il grado di soddisfazione secondo le seguenti voci: insufficiente - sufficiente - buono - ottimo con l'indicazione delle criticità rilevate e le soluzioni possibili per rimuoverle	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
20	PROGRAMMA FORNITURE E SERVIZI di importo pari o superiore a € 40.000	Presentare il programma delle forniture e degli acquisti da inserire nel Dup nei tempi previsti dalla legge e dare attuazione allo stesso presentato in merito al nucleo di valutazione il report dei risultati ottenuti	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
21	controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni previsto dall'art. 31 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti)	fare avere al segretario entro 20 giorni dalla approvazione del piano delle performance, una unica scheda in excel contenente tutti i contratti di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 20 mila euro ed il programma dei controlli per ciascun contratto che si intende effettuare durante il corrente anno fino alla conclusione delle prestazione oggetto dello stesso. Entro il 30 gennaio fare avere la relazione finale dei controlli effettuati. (art. 31 c 12 DLgs 50/2016).	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
22	Obbligo di aggiornamento dello scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi ex art. 12 c. 1 bis D.Lgs. 33/20013 per la parte di competenza del proprio settore entro e non oltre il 30 giugno; - Obbligo di predisporre la carta dei servizi per la parte di competenza del proprio settore, da completare entro il 30 giugno. - Obbligo di provvedere costantemente alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi sul sito del comune nella sezione "amministrazione trasparente" di competenza del proprio settore. In merito si ricorda che il nucleo effettuerà la verifica a fine marzo; - Obbligo di pubblicare sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati i dati richiesti dallo stesso art. 35 del D.lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di gestire con tempestività l'accesso civico e l'accesso generalizzato per gli atti e i procedimenti di competenza nel rispetto del vigente regolamento comunale e delle disposizioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di dare piena e tempestiva attuazione a quanto prescritto nel piano triennale anticorruzione e nel programma triennale della trasparenza ed integrità approvati dalla giunta comunale. - aggiornamento della carta dei servizi;	attuare quanto prescritto nei tempi previsti	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	20%					
				totale	100%					
	RISORSE STRUMENTALI da utilizzare:	RISORSE UMANE da utilizzare:	nome	cognome	RISORSE FINANZIARIE da utilizzare					
	n. 2 personal computer	n. 1 respons del progetto istrutt direttivo cat D	Sabrina Aresu		sono quelle indicate					
	n. 1 stampante/fotocopiatore	n. 1 respons dell'istruttoria (istrutt ammin) cat n.1 collaboratore amministrativo cat. B	Sera Alessandra		nel peg approvato dalla gc					
		n. 1 educatrici asilo nido comunale	Michela Panizzolo							
		n. 1 educatrici asilo nido comunale	Serenella							

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE										
PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021										
Gli obiettivi del programma e del progetto contenuti nella presente scheda hanno distinta ed autonoma validità annuale per gli anni 2019-2020-2021 salvo loro aggiornamento e devono essere realizzati dal responsabile del servizio distintamente per ciascuno anno										
PROGRAMMA N. 6 - ATTIVITA POLIZIA MUNICIPALE							ANNO 2019	ANNO 2020	A NNO 2021	
PROGETTO n° 1 - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - MERCATO- VIABILITA - SENSIBILIZZAZIONE CITTADINANZA										
Responsabile del programma e del servizio: Teresa Trapani										
Responsabile del progetto: Teresa Trapani										
N°	Obiettivi	Finalità	indicatori utilizzati	modalità di verifica del raggiungimento obiettivi	peso specifico dell'obiettivo in relazione	budget assegnato al progetto	sez riservata al Nucleo Valutazione			
	Obiettivi generali						fino a 59%	da 60% a 94%	da 95% fino a 100%	punteggio in percentuale assegnato
1	attuazione controllo sul territorio per alunni della scuola	Predisporre apposito piano da presentare alla giunta entro il 5 settembre per l'organizzazione servizio di controllo e presenza nei plessi scolastici durante l'entrata e l'uscita degli alunni - presentazione report entro il 31 dicembre sull'obiettivo affidato con indicazioni delle criticita' e delle possibili soluzioni	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
2	attuazione controllo sul territorio	Servizio di controllo di polizia amministrativa (esercizi pubblici, centri commerciali, artigianali ed industriali) edilizia ambientale con addozione dei provvedimenti sanzionatori, servizio relativo alla gestione del mercato settimanale e presentazione entro il 31 dicembre di un report sull'attività svolta con indicazione delle criticita e delle possibili soluzioni. fermo restando l'obbligo di segnalazione immediata all'assessore competente di eventuali criticità	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
3	migliorare i rapporti con l'utenza	Gestione del mercato con rilascio dei titoli autorizzativi e pagamento plateistico sulla spunta	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
4	migliorare i rapporti con l'utenza	Sportello per attività produttive per il commercio artigianato ed industria per quanto riguarda l'ambito commerciale in collaborazione con il SUAP di Baveno e l'ufficio tecnico comunale assicurando l'evazione richiesta entro i termini di legge per quanto di competenza	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
5	monitorare costantemente la gestione delle entrate	Gestione di iter contravvenzionale con relativa riscossione proventi riferita alla fase bonaria/stragiudiziale, curando il reperimento dei dati del trasgressore con le banche dati (PRA, motorizzazione SIATEL ANCITEL ANIA) curando l'attività di recupero dei proventi contravvenzionali tramite ditta appaltatrice. Presentare alla giunta relazione sull'attività svolta entro dicembre	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
6	garantire una viabilità sicura	Affidamento della segnaletica orizzontale entro il 30 settembre	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
7	garantire una viabilità sicura	effettuare i controlli sui corretti ripristini stradali fatti dai privati attraverso i vigili		relazione al nucleo di valutazione	5%					
8	garantire una viabilità sicura	procedere all'installazione di telecamera mobile nelle zone a rischio di abbandono rifiuti sulla base delle indicazioni date dall'assessore alla viabilità. Report attività svolta entro il 31 dicembre	report dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
9	garantire una viabilità sicura	sensibilizzare e informare i cittadini sul divieto di gettare mozziconi sul suolo e pulire le deiezioni canine Report attività svolta entro il 31 dicembre.	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
	Obiettivi specifici					max il 49% della retribuzione di posizione				
10	Percepire la sicurezza in ogni ambito impostando modelli di sicurezza urbana integrata e iniziative per favorire una migliore qualità della vita	presentare progetto entro il 30 maggio alla giunta comunale per Intensificare il servizio del personale in modo da garantire la presenza sul territorio nel periodo di maggiore concentrazione turistica e congiuntamente ad altre forze di polizia, presentare il report alla giunta entro il 31 dicembre 2016 per l'attività svolta con indicazioni delle criticità e delle possibili soluzioni	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
11	Effettuare il servizio durante tutto l'anno scolastico e reperire eventuali contributi pubblici e privati	dare attuazione ai progetti da svolgersi entro l'anno scolastico sulla base delle indicazioni degli assessorati di polizia municipale e istruzione: 1) Progetto "A-B-C...cletta, 2) Vigile per un giorno 3) La strada un mondo da scoprire 4) in strada con il sorriso..	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
12	azioni di tutela degli anziani per la loro maggiore vulnerabilità	predisporre apposito opuscolo entro il 31 ottobre e organizzare una giornata di informazione a favore degli anziani soggetti deboli per evitare truffe e raggiunti entro il 31 dicembre	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
13	CUSTOMER SATISFACTIO. attivare per i servizi assegnati al settore che hanno rapporti con l'utenza un sistema di valutazione da parte dei cittadini della qualità dei servizi resi con i vari gradi di soddisfazione (art. 7 comma 2 lettera c) D.Lgs n. 150/2009 e smi	presentare alla giunta entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto progetto di Customer satisfaction con individuazione dei servizi da monitorare ed entro gennaio dell'anno prossimo un report dei risultati ottenuti	rispetto de tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
14	GRADO DI SODDISFAZIONE UTENZA INTERNA ex art. 19 del D.lgs. 150/2009 e smi	ciascun responsabile entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre del corrente anno deve presentare apposita relazione scritta nella quale indica per i servizi assegnati agli altri responsabili di settore il grado di soddisfazione secole sequenti voci: insufficiente - sufficiente - buono - ottimo con l'indicazione delle criticità rilevate e le soluzioni possibili per rimuoverle	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
15	PROGRAMMA FORNITURA E SERVIZI di importo pari o superiore a € 40.000	presentare il programma delle forniture e degli acquisti da inserire nel Dup nei tempi previsti dalla legge e dare attuazione allo stesso presentando in merito al nucleo di valutazione il reporto dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
16	controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni previsto dall'art. 31 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti)	fare avere al segretario entro 20 giorni dalla approvazione del piano delle performance, una unica scheda in excel contenente tutti i contratti di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 20 mila euro ed il programma dei controlli per ciascun contratto che si intende effettuare durante il corrente anno fino alla conclusione delle prestazione oggetto dello stesso. Entro il 30 gennaio fare avere la relazione finale dei controlli effettuati. (art. 31 c 12 DLgs 50/2016).	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
17	Obbligo di aggiornamento dello scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi ex art. 12 c. 1 bis D.Lgs 33/20013 per la parte di competenza del proprio settore entro e non oltre il 30 giugno; - Obbligo di predisporre la carta dei servizi per la parte di competenza del proprio settore, da completare entro il 30 giugno. - Obbligo di provvedere costantemente alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" di competenza del proprio settore. In merito si ricorda che il nucleo effettuerà la verifica a fine marzo; - Obbligo di pubblicare sul sito del comune nella sezione:" amministrazione trasparente" i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati i dati richiesti dallo stesso art. 35 del D.lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di gestire con tempestività l'accesso civico e l'accesso generalizzato per gli atti e i procedimenti di competenza nel rispetto del vigente regolamento comunale e delle disposizioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di dare piena e tempestiva attuazione a quanto prescritto nel piano triennale anticorruzione e nel programma triennale della trasparenza ed integrità approvati dalla giunta comunale. - aggiornamento carta dei servizi;	attuare quanto prescritto nei tempi previsti	relazione scritta	relazione al nucleo di valutazione	20%					
totale					100%					
RISORSE										
RISORSE STRUMENTALI da utilizzare:		RISORSE UMANE da utilizzare:		RISORSE FINANZIARIE da utilizzare						
n. 3 personale computer		n. 1 resp del progetto istrutt. Direttivo cat D1		sono quelle indicate						
n. 3 stampante		n. 1 resp dell'istruttoria (istrutt vigilanza) cat C		nel peg approvato dalla gc						
n. 1 fotocopiatore		n. 1 resp dell'istruttoria (istrutt vigilanza) cat C								
n. 2 calcolatrici		n. 1 resp dell'istruttoria (istrutt vigilanza) cat C								
n. 2 autovetture di pm		n. 1 resp dell'istruttoria (istrutt vigilanza) cat C								
n. 1 etilometro e telelaser		n. 1 resp. Dell'istruttoria (istrutt vigilanza) cat C								
n. 6 cellulari di servizio		n. 1 istruttore amministrativo cat C								

ALLEGATO "A" al PIANO DELLE PERFORMANCE 2019
PROGRAMMA n° 4, PROGETTO n° 2 - Lavori pubblici - espropri

Cod. Int.	DESCRIZIONEINTERVENTO	RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	STATO	STATO	NOTE	Tempi di esecuzione			
		Cognome	Nome		PROGETTAZIONE	ESECUZIONE		INIZIO LAVORI		FINE LAVORI	
Amm.ne											
1	COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	TOMMASATO	DOMINGO	1.921.535,03			Contratto repertorio n°6176/2017	set-17		giu-19	
2	GESTIONE VERDE PUBBLICO	TOMMASATO	DOMINGO	150.000,00				apr-19		apr-21	
3	RISTRUTTURAZIONE VILLA ALBERTINI	TOMMASATO	DOMINGO	831.000,00				lug-19		dic-20	
4	PAVIMENTI STRADALI	TOMMASATO	DOMINGO	130.000,00				giu-19		dic-19	
5	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA	TOMMASATO	DOMINGO	70.000,00				giu-19		dic-19	
6	DEPANDANCE VILLA ALBERTINI	TOMMASATO	DOMINGO	100.000,00				dic-19		giu-20	
7	RIQUALIFICAZIONE SEDE COMUNE	TOMMASATO	DOMINGO	1.102.050,44				dic-19		dic-20	
8	SISTEMAZIONE IDRICA RIO LOVICH	TOMMASATO	DOMINGO	860.000,00				apr-19		dic-19	
9	RINNOVAVAMENTO ZONE RURALI	TOMMASATO	DOMINGO	400.000,00				set-19		apr-20	
			TOTALE	5.564.585,47							

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
0.00.00.00.000	0 0 Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	855.017,62
Titolo 0 Tipologia 0 Categoria 0					
TOTALE RESPONSABILE 0		0,00	0,00	0,00	855.017,62
Responsabile 1 DOTT. STEFANO OGLINA					
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	129 0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	130 0 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	254 0 RIMBORSO SPESE ELEZIONI	40.000,00	500,00	500,00	40.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
TOTALE RESPONSABILE 1 DOTT. STEFANO OGLINA		41.000,00	1.500,00	1.500,00	41.000,00
Responsabile 2 DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA					
1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato	11 0 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	59 0 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI - MUTUI ANNI PRECEDENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	119 0 DIRITTI DI SEGRETERIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	146 0 COMPARTECIPAZIONE PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS METANO	43.000,00	43.000,00	43.000,00	85.448,45
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito	150 0 IVA SPLIT PAYMENT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni	168 0 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	169 0 FITTI REALI DI FABBRICATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	170 0 PROVENTI LOCAZIONE TENSOSTRUTTURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	178 0 SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUIZ. FORZA MOTRICE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.03.03.03.000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	185 0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	221 0 CONTRIBUTO REGIONALE CANTIERI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,60
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	223 0 QUOTA IRPEF (Art.1 - Comma 337 - Legge n. 266/2005)	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	224 0 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	226 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	229 0 RIMBORSO SOMME CONAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito	238 0 INTROITI IVA DA ALIENAZIONI COMUNALI (RILEVANTE FINI IVA)	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	281 0 CONTRIBUTO L.R. 18/1994 E L.R. 25/2010	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	282 0 CONTRIBUTO FONDAZIONE SAN PAOLO "MEMORIE DEL PASSATO"	0,00	0,00	0,00	48.375,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	325 0 RIMBORSO QUOTA MUTUI ACQUA NOVARA VCO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
7.01.01.01.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	340 0 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	382 0 RITENUTA IVA SPLYT PAYMENT	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	384 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CPDEL-INADEL-FONDO CREDITO-INPS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	385 0 RITENUTE ERARIALI	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	386 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	387 0 DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	389 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	390 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.165,00	5.165,00	5.165,00	10.329,57

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	391 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/prezzo terzi	
9.01.99.06.001 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	396 1 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI SPESE CORRENTI (art. 195 tuel)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.99.06.002 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	396 2 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (art. 195 tuel)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
TOTALE RESPONSABILE 2 DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		19.822.165,00	19.812.165,00	19.812.165,00	19.916.153,62
Responsabile 3 DR. MARIO ZOIA					
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	12 0 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	560.000,00	560.000,00	560.000,00	812.211,46
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	14 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	16 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	87.414,35
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	17 0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI	100.000,00	85.000,00	80.000,00	111.941,23
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.99.002 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	18 0 RECUPERO EVASIONE A SEGUITO DI PROCEDURE COATTIVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	
1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	20 0 T.A.S.I	350.000,00	350.000,00	350.000,00	403.211,63
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	26 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	61.928,43
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	30 0 T.A.R..I	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	30 1 QUOTE TARI ADDIZIONALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
3.04.99.99.999 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	244 0 CANONE ISOLONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.300,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale		Categoria 99 Altre entrate da redditi da capitale	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE	3 DR. MARIO ZOIA	3.843.000,00	3.828.000,00	3.823.000,00	4.431.007,10
Responsabile	4 ARCH. DOMINGO TOMMASATO				
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	87 0 CONTRIBUTO PER STUDIO IDROGEOLOGICO BACINI TOCE	0,00	0,00	0,00	31,92
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	179 0 PROVENTI CANONI DERIVAZIONE ACQUE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	180 0 PROVENTI VENDITA ENERGIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.04.99.99.999 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	245 0 PROVENTI CANONI CONSORZIO VCO FORMAZIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale		Categoria 99 Altre entrate da redditi da capitale	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	248 0 CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE RIO LOVICH	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.04.01.99.000 Alienazione di altri beni materiali	257 0 PROVENTI DA ALIENAZIONI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	260 0 PROVENTI IDROENERGY	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
4.03.12.99.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	267 0 COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE (CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO)	0,00	0,00	0,00	335.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	275 0 CANONI CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	294 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PALAZZETTO SPORT	0,00	0,00	0,00	410.801,18
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	299 0 CONTRIBUTO RECUPERO ED AMPLIAMENTO EX SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	9.027,01
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
4.05.01.01.000 Permessi di costruire	302 0 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIEE DALLE SANZIONI PREVISTE DISCIPLINA URBANIS.	160.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.03.12.99.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	304 0 CONTRIBUTI PER PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	770.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	341 0 CONTRIBUTO PER VILLA ALBERTINI	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	342 0 CONTRIBUTO VILLA ALBERTINI - FONDAZIONE CARIPLO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	344 0 PROGETTI BORGHI RURALI- CONTRIBUTO PSR	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE		2.607.000,00	206.000,00	206.000,00	4.194.860,11

Responsabile

5 DR.SSA SABRINA ARESU

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	84 0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI ATTRIBUITE DAL DPR 616/77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	84.881,42
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	85 0 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME - L.R. 61/96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	86 0 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	90 0 CONTRIBUTO PROVINCIALE GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	0,00	0,00	0,00	3.976,92
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	91 0 TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 107_2015	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.01.02.01.008 Proventi da mense	131 0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	165.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	132 0 PROVENTI PER CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.002 Proventi da asili nido	134 0 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA - RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	116.501,76
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.003 Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	135 0 PROVENTI COLONIE CLIMATICHE - CENTRO ESTIVO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.004 Proventi da corsi extrascolastici	138 0 PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	227 0 RIMBORSO SPESE "DOMENICHE A TEATRO"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	228 0 RIMBORSO PASTI ANZIANI ED INDIGENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata		
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	233 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (ART. 27 L. 448/98)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	251 0 RIMBORSI CORSI DI NUOTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
TOTALE RESPONSABILE		5 DR.SSA SABRINA ARESU	551.000,00	551.000,00	551.000,00
Responsabile		6 TRAPANI TERESA			
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (fino al 2018)	126 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (fino al 2018)	126 1 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.01.02.01.020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	137 0 PROVENTI DAI PARCHIMETRI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.310,65
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
TOTALE RESPONSABILE	6 TRAPANI TERESA	133.000,00	133.000,00	133.000,00	195.310,65
TOTALE GENERALE		26.997.165,00	24.531.665,00	24.526.665,00	30.277.709,20

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 DOTT. STEFANO OGLINA					
01.01-1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	4 0 INDENNITA' MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7 0 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	40.000,00	500,00	500,00	40.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22 0 COMPENSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	23 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	26 0 SPESE PER VISITE FISCALI	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28 0 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	132.924,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	32 0 MENSA DIPENDENTI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.305,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	39 0 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E NUCLEI VALUTAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.431,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.10-1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	40 0 SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	42 0 SPESE POSTALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.131,53
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	42 2 SPESE MATERIALI PULIZIA E VARIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.933,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	42 4 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.694,42
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	42 8 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI GENERALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.407,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	43 0 SPESE PER L'ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.100,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.07-1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	46 0 SPESE DIVERSE PER LA C.E.C.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	52 1 SPESE DIVERSE CENTRO ELETTRONICO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	44.072,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	69 0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.10-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	69 1 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	72 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	75 0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	75 1 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.923,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	76 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	92 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	93 0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	93 1 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	95 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE ED ELETTORATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.643,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130 0 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	142 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	143 0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	143 1 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	163 0 SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	500,00	500,00	500,00	715,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	213 0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.487,16
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	213 1 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.624,14
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	214 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETUATE DAL PERSONALE POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	214 1 FONDO PENSIONE INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	283 5 PULIZIA MENSA SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.253,54
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	337 0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.02-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	337 1 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	341 3 SERVIZIO PULIZIA MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.457,48
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	348 3 SERVIZIO PULIZIA LOCALI DOPOSCUOLA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.314,78
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	373 0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
05.02-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	373 1 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	612 0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	612 1 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASILO NIDO	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.01-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	613 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
TOTALE RESPONSABILE 1 DOTT. STEFANO OGLINA		395.950,00	356.450,00	356.450,00	518.871,21
Responsabile 2 DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1 0 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	56.000,00	56.000,00	56.000,00	83.986,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2 0 GETTONI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3 0 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE COMMISSIONI CONSILIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5 0 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RE- TRIB. ED ASSIC. PER PERMESSI AMMIN. COM.LI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.712,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8 0 COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.887,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	15 0 I.R.A.P.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.703,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	20 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	205.000,00	205.000,00	205.000,00	95.992,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.02.001 Assegni familiari	20 1 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	100,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	21 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU-RATIVI A CARICO DEL COMUNE PERS. SERV. GENER.	58.000,00	58.000,00	58.000,00	87.077,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24 0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	38 0 I.R.A.P.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.638,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	42 3 SPESE UTENZE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.126,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	42 7 SPESE PER SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.535,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	42 9 SPESE FUNZIONAMENTO EX EDIFICIO ASILO NIDO - VIA CORRIDONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	49 0 SPESE UTENZE ELETTRICHE SEDE MUNICIPALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.979,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	50 0 ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, F.A.L. EB.U.R.	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	51 0 ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.908,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	53 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI FINANZIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.362,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.99.002 Altre spese legali	57 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	59 1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.03.02.05.006 Gas	60 0 SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	26.278,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.05-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	62 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	23.800,00	22.700,00	21.500,00	23.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	68 0 I.R.A.P.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.565,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	70 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	71 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERV.ECONOM.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	73 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.02.001 Assegni familiari	73 1 ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.371,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	74 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE UFF.TECNICO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	103.035,26
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	80 0 I.R.A.P.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	27.498,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.07-1.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	90 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.02.001 Assegni familiari	90 1 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.796,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	91 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE UFF.DEMOGRAF	31.000,00	31.000,00	31.000,00	49.605,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	94 0 I.R.A.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.487,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	124 0 SPESE PER INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	140 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	141 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE UFF. TRIBUTI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	148 0 I.R.A.P.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	211 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.02.02.001 Assegni familiari	211 1 ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.830,92
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	212 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	218 2 SPESE UTENZE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.667,64
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	218 3 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE (AFFITTO LOCALI)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	31.108,60
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	221 0 I.R.A.P.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	229 0 SPESE UTENZE ELETTRICHE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.163,24
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	266 2 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.830,99
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	283 2 SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.153,97
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	289 0 SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.212,06
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.05.006 Gas	290 0 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	297	2 SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.923,99
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	299	0 SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.226,71
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.006 Gas	300	0 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.006,24
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	318	2 SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.167,52
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	329	0 SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.085,47
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.006 Gas	330	0 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
04.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	336	0 I.R.A.P.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.776,86
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente
04.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	338	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
04.02-1.01.02.02.001 Assegni familiari	338	1 ASSEGNI FAMILIARI ASSISTENZA SCOLASTICA	600,00	600,00	600,00	1.160,40
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
04.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	339 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	361 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A COSTR.E MANUTENZ. IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE	50.000,00	46.000,00	42.000,00	50.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	371 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	372 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.775,83
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	376 2 SPESE UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.763,04
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	377 0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL MUSEO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	378 0 I.R.A.P.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	380 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A BIBLIOTECHE	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.02.05.006 Gas	382 0 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.194,99
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	399 0 SPESE UTENZE ELETTRICHE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.356,16
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	435 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SISTEMAZ. ED ASSETTO TERRITORIO	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
09.02-1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni	438 0 CANONI LEASING STRUMENTALE PER TENSOSTRUTTURA	26.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	519 0 SPESE UTENZE ELETTRICHE CIMITERO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.409,48
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	528 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DEI SERVIZI CIMITERIALI	15,00	15,00	15,00	15,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
09.04-1.03.02.05.005 Acqua	547 2 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.824,23
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	568 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SERVIZIO FOGNATURE	11.000,00	9.700,00	8.500,00	11.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
12.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	610 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.01-1.01.02.02.001 Assegni familiari	610 1 ASSEGNI FAMILIARI ASILO NIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.956,25
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	611 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	617 2 SPESE UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO	500,00	500,00	500,00	852,62
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	619 0 SPESE UTENZE ELETTRICHE ASILO NIDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.299,48
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.05.006 Gas	620 0 SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.086,45
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	626 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ASILO NIDO	9.500,00	9.000,00	8.500,00	9.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	627 0 I.R.A.P.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	649 2 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE STADIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.903,84
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	649 4 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONEI CAMPI SPORTIVI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
06.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	658 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
12.05-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	708 0 SERVIZI COLLOCAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	742 0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	255.000,00	255.000,00	255.000,00	314.770,72
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	745 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SERVIZI VIABILITA'-ILLUM.PUBBL.	28.000,00	26.000,00	23.000,00	25.200,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
05.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	795 0 PROGETTO ANTIQUARIUM	0,00	0,00	0,00	13.325,69
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	918 0 FONDO DI RISERVA	23.087,00	20.187,00	21.587,00	20.187,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	918 1 FONDO DI RISERVA CASSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.02-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	919 0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' TARI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
20.02-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	919 1 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CODICE DELLA STRADA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.03-1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	920 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.03-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	921 0 I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI SPLYT PAYMENT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.02.001 Fondi speciali	932 0 FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
04.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1019 0 SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (CONTRIBUTO SCUOLE SICURE)	0,00	0,00	0,00	52.871,01
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
06.01-2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1159 0 REALIZZAZIONE PALAZZETTO PER LO SPORT	0,00	0,00	0,00	1.924.278,96
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1278 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1280 0 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	241.000,00	257.000,00	246.000,00	241.000,00
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1292 0 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1294 0 VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI -PREVIDENZ.PER IL PERSONALE-(CPDEL-INADEL-F.CREDITO-INPS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1295 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1296 0 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1297 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1300 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	650.000,00	650.000,00	650.000,00	350.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	1301 0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1302 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa		
99.01-7.01.99.06.001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1306	1 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI A SPESA CORRENTE (art. 195 tuel)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00		
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1306	2 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (art. 195 tuel)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
TOTALE RESPONSABILE			2 DOTT.SSA ELENA LAGOSTINA		21.197.967,00	21.174.767,00	21.154.767,00	22.031.997,14
Responsabile			3 DR. MARIO ZOIA					
01.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	145	1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFI CIO TRIBUTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	145	3 SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.427,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	145	5 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.539,97		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	145	6 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	580	0 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.552.451,49		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	580	2 QUOTE TARI ADDIZIONALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	923 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
TOTALE RESPONSABILE 3 DR. MARIO ZOIA		1.279.500,00	1.279.500,00	1.279.500,00	1.678.918,46
Responsabile 4 ARCH. DOMINGO TOMMASATO					
01.02-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	35 0 SPESE ADEGUAMENTO LEGGE 626	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.708,59
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	41 0 SPESE PER VISITE MEDICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.038,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42 1 SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.126,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42 6 SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.929,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	58 0 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.889,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	77 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	20.000,00	10.000,00	20.000,00	47.591,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	78 1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.390,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	78 2 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.268,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	79 1 SPESE PER MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	79 2 SPESE PER MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	350,00	350,00	350,00	350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	81 1 ACQUISTO BENI PER CANTIERI DI LAVORO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	126 0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	128 0 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	267 0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	283 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.204,70
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	283 3 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA MATERNA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.265,69
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	297 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.483,04
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	297 3 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA ELEMENTARE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.415,20
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	318 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.550,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	318 3 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.329,80
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	376 4 MANUTENZIONE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.811,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	423 0 ONERI CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	429 0 SPESE DIVERSE PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	15.000,00	10.000,00	15.000,00	23.465,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	430 0 INDENNITA' AREE VINCOLATE OO.PP	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	432 0 INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTIDAGLI INQUINAMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
08.01-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	434 0 CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO ETERNIT	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.441,82
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
09.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	437 0 SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.619,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	442 0 SISTEMAZIONE AREA MOTTO	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	518 0 SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZ.,PULIZIA,CUSTODIA)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	58.284,30
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	520 0 MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.03.02.06.002 Canoni Servizi	548 0 CANONI DEMANIALI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	617 4 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASILO NIDO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.147,64
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	637 0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	107.506,96
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	647 0 SPESE FUNZIONAMENTO PALAZZETTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	649 1 SPESE FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	649 5 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STADIO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.126,73
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	730 1 SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.458,01
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	730 2 SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	730 3 SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.560,68
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	731 1 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.097,70
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	731 2 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.622,12
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	733 0 LEASING MEZZO SPARGISALE	8.000,00	25.000,00	25.000,00	5.956,50
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	735 0 SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	737 0 SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITA TO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.630,50
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	900 0 SOMME DESTINATE AD INTERVENTI PER SISTEMAZIONE EDIFICI DI CULTO (L.R. 15/89)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
01.05-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	941 0 OPERE VARIE PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	9.855,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
01.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	942 0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI. (ALIENAZIONI)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	51.498,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	944 0 ACQUISTO MEZZO SPARGISALE	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	982 0 PROGETTO BORGO RURALE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
04.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	985 0 SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	69.650,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
05.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	990 0 LAVORI SISTEMAZIONE VILLA ALBERTINI	1.159.000,00	0,00	0,00	1.159.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
04.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1015	0 COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO (MUTUO E PROVENTI ALIENAZIONI, CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO)	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 5		Altre spese in conto capitale	
09.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1023	0 REALIZZAZIONE PIANO QUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00	0,00	6.412,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 5		Altre spese in conto capitale	
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1174	0 SISTEMAZIONE RIO LOVICH (CONTRIBUTO REGIONALE)	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 5		Altre spese in conto capitale	
08.01-2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1192	0 OPERE DIVERSE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITACOMUNALE (OO.UU)	0,00	0,00	0,00	68,72
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 5		Altre spese in conto capitale	
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1263	0 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	72.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 5		Altre spese in conto capitale	
TOTALE RESPONSABILE			4 ARCH. DOMINGO TOMMASATO		2.864.050,00	462.050,00
					477.050,00	3.511.153,00
Responsabile			5 DR.SSA SABRINA ARESU			
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	12	0 SPESE PER PICCOLI PROBLEMI CITTANDINANZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 10		Altre spese correnti	
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	47	0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.666,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 10		Altre spese correnti	
01.11-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	59	2 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: ISTITUTO STORICO RESISTENZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 4		Trasferimenti correnti	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.11-1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	60 2 QUOTE PARTECIPAZIONE A CONSORZI: COMUNITA' MONTANA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	60 3 QUOTE PARTECIPAZIONE A CONSORZI: ECOMUSEO ED AGENZIA PROMOZIONE TURISTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	60 4 QUOTE PARTECIPAZIONE A CONSORZI: COLONIE CLIMATICHE COMUNI NOVARESÌ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	60 5 QUOTA PARTECIPAZIONE A CONSORZI: CONSORZIO FILIERA FORESTALE	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	284 0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVA TI O ORDINI RELIGIOSI	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	303 0 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	304 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLASCUOLA ELEMENTARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.104,73
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	320 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	341 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.603,90
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	341 2 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	168.434,96
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	342 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTI CI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.589,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	342 2 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTI CI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.241,57
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	342 3 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTI CI	700,00	700,00	700,00	1.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	343 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTI CI EFFETTUATI DA TERZI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	51.386,24
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	344 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO ESTIVO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	347 0 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	348 0 SPESE PER CORSI NUOTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	348 1 INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	348 2 INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	158.793,49
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	375 0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E VARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.434,96
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	376 1 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.905,01
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	379 0 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	400 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AD ENTI/ISTITUTI, ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, RELIGIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	402 0 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.400,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	405 0 SPESE "DOMENICHE A TEATRO"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	550 0 SPESE PER SERVIZIO FONTANA PUBBLICA ACQUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.423,59
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	617 1 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.896,09
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
12.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	617 3 PRESTAZIONI PER SOSTITUZIONE PERSONALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	39.552,72
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	617 5 SERVIZIO PASTI ASILO NIDO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	618 0 ARREDI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO - RILEVANTE FINI IVA	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	621 0 CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIM. INFANTI ILLEG. ABBANDONATI O RICONOS. DA SOLA MADRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	654 0 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.756,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	655 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	685 0 ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	686 0 POLITICHE SOCIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.640,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	687 0 UNIVERSITA' TERZA ETA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
12.06-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	689 0 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	700 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00	598,21
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	701 0 SPESE ASSISTENZA C.I.S.S.	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	705 0 INTERVENTI SETTORE ASSISTENZA SOCIALE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	86.348,89
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.08-1.04.01.01.012 Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	706 0 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI VARIE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.540,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.06-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	709 0 CANONI MOROSITA'- AGENZIA TERRITORIALE PER LACASA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.156,13
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	712 0 INTERVENTI INERENTI LE POLITICHE GIOVANILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.775,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.02-1.04.01.01.012 Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	717 0 CONTRIBUTI STRAORDINARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
12.06-1.04.01.01.012 Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	727 0 EMERGENZE ABITATIVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
14.01-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	868 0 CONTRIBUTO CONSORZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.198,00	6.198,00	6.198,00	12.396,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILE 5 DR.SSA SABRINA ARESU		1.109.398,00	1.108.598,00	1.108.598,00	1.180.842,58
Responsabile 6 TRAPANI TERESA					
03.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	215 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.802,42
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	216 0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.198,59
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	216 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.682,18
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	217 0 PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	218 1 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	219 0 NOLEGGIO TELECAMERATARGHE AUTOVEICOLI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.467,04
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	219 1 NOLEGGIO TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	4.815,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	220 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.964,83
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	220 2 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.454,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	220 3 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	800,00	800,00	800,00	1.300,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	321 0 SPESE MOTORIZZAZIONE CIVILE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.350,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	485 0 CONTRIBUTO AL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
10.05-1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	736 1 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.782,90
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	736 2 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	20.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	739 0 MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.976,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	760 0 SPESE GESTIONE DEI PARCHIMETRI (SERVIZIO AI FINI I.V.A.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
14.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	867	0 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.864,81
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 1 Industria, PMI e Artigianato		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 4		Trasferimenti correnti	
TOTALE RESPONSABILE			150.300,00	150.300,00	150.300,00	199.157,77
TOTALE GENERALE			26.997.165,00	24.531.665,00	24.526.665,00	29.120.940,16

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

PIANO DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2019 – 2020- 2021

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cognome e nome: _____
Qualifica / profilo: _____
Settore di appartenenza: _____
Periodo di riferimento dal _____ al _____

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ORGANIZZATIVE ED INDIVIDUALI VERIFICHE INTERMEDIE

Osservazioni da parte del nucleo di valutazione

Periodo intermedio

Data _____ firma del valutatore _____

Periodo finale

Data _____ firma del valutatore _____

Osservazioni da parte del valutato

Periodo intermedio

Data _____ Firma del valutato _____

Periodo finale

data _____ Firma del valutato _____

- GUIDA ALLA COMPILAZIONE -

Inizio periodo (entro 31 marzo)	Azioni necessarie
Colloquio tra valutatore e valutato e individuazione degli obiettivi. Valutatore definisce i pesi percentuali relativi ai singoli obiettivi; Firma di valutatore e valutato	
Metà periodo (entro 31 luglio)	Azioni necessarie
Riflessione e verifica intermedia sull'andamento della valutazione tra valutatore e valutato;	
Fine periodo (entro 31 gennaio dell'anno successivo)	Azioni necessarie
Colloquio tra valutatore e valutato; Verifica grado di raggiungimento obiettivi Valutazione sulle altre aree e fattori di prestazione Attribuzione punteggi all'area e calcolo punteggio ponderato di ciascun fattore Determinazione valutazione finale come somma dei singoli punteggi ponderati di fattore Compilazione parti a disposizione delle osservazioni di valutato e valutatore Firma da parte di valutato e valutatore	

VALUTAZIONE FINALE

Nel rispetto del vigente regolamento sulle performance approvato del delibera giuntale n. 90 del 24.5.2016

La quota di ripartizione del 51% per la performance individuale e del 49% della performance organizzativa è fissata dall'art. 13 comma 3 del regolamento

PARTE RISERVATA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

La percentuale di valutazione di competenza del nucleo è definita in base all'art. 10 comma 2 del reg sulle performance approvato con delibera giuntale n. 90/2016

PARTE A 1 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max 100 sul 49% del 80% sull'indennità max di risultato)

Tenendo conto degli obiettivi raggiunti dal punto di vista quantitativo, qualitativo e di economicità della spesa e previsti nel piano delle performance approvato dalla Giunta Comunale, viene assegnata una valutazione di _____ ed è riconosciuta una percentuale di _____ da applicare sul 49% dell'80% dell'indennità di posizione riconosciuta al predetto responsabile.

Osservazioni sugli obiettivi raggiunti:

PARTE A 2 – PERFORMANCE INDIVIDUALE (max 100% sul 51% del 80% sull'indennità max di risultato)

Tenendo conto degli elementi sotto riportati viene assegnata una valutazione di _____ ed è riconosciuta una percentuale di _____ da applicare sul 51% dell'80% dell'indennità di posizione riconosciuta al predetto responsabile.

N	ELEMENTI CHE VENGONO VALUTATI PER LA PERFORMACE INDIVIDUALE	PESO MAX	VALUTAZIONE	PUNTI ASSEGNATI
1	rispetto delle direttive e circolari impartite dagli organi dell'ente e dal segretario apicale (Madia)	10	Insufficiente - fino a 5 Buono - da 6 a 8 Ottimo - da 9 a 10	
2	capacità di adattamento e orientamento ai risultati complessivi del servizio	10	Insufficiente - fino a 5 Buono - da 6 a 8 Ottimo - da 9 a 10	
3	autonomia e spirito di iniziativa anche in assenza di direttive e di informazioni dettagliate	10	Insufficiente - fino a 5 Buono - da 6 a 8 Ottimo - da 9 a 10	
4	affidabilità, coscienziosità e cura nello svolgimento di compiti	10	Insufficiente - fino a 5 Buono - da 6 a 8 Ottimo - da 9 a 10	
5	disponibilità, elasticità ed attenzione all'utenza	10	Insufficiente - fino a 5 Buono - da 6 a 8 Ottimo - da 9 a 10	
6	costante collaborazione e confronto con tutti i colleghi degli altri settori e servizi;	10	Insufficiente - fino a 5 Buono - da 6 a 8 Ottimo - da 9 a 10	
7	capacità di ascolto e comunicazione sia all'interno che verso l'esterno	10	Insufficiente - fino a 5 Buono - da 6 a 8 Ottimo - da 9 a 10	
8	capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi	10	Insufficiente - fino a 5 Buono - da 6 a 8 Ottimo - da 9 a 10	
9	qualità del contributo assicurato alle performance generali della struttura	10	Insufficiente - fino a 5 Buono - da 6 a 8 Ottimo - da 9 a 10	
10	competenze professionali e manageriali dimostrate	10	Insufficiente - fino a 5 Buono - da 6 a 8 Ottimo - da 9 a 10	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI		100		

Dalla sede municipale, li

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

PARTE RISERVATA AGLI AMMINISTRATORI

La percentuale di valutazione di competenza del sindaco/dell'Assessore è definita in base all'art. 10 comma 2 del reg sulle performance approvato con delibera giuntale n. 90/2016

PARTE B – VALUTAZIONE DEL SINDACO/ASSESSORE COMPETENTE (max 100% del 20% sull'indennità max di risultato)

Tenendo conto dell'intera attività svolta e della collaborazione prestata viene assegnata una valutazione di _____ ed è riconosciuta una percentuale di _____ da applicare sul 20 % dell'indennità max di risultato riconosciuta al predetto responsabile.

Relazione del Sindaco/dell'Assessore di riferimento:

Dalla sede municipale li

IL SINDACO/ASSESSORE COMPETENTE

PARTE CONCLUSIVA RISERVATA AL SEGRETARIO COMUNALE

PARTE C – VALUTAZIONE COMPLESSIVA (max percentuale 100% sull'indennità di risultato)

1) Parte A1 + A 2 riservata al Nucleo del _____ sull'80% della retrib max di risultato)

2) Parte B riservata Amministratori del _____ sul 20% della retrib max di risultato)

Totale percentuale assegnata (1 + 2) _____

Totale indennità di risultato da liquidare € _____

Dalla sede municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firma del valutato

Per presa visione _____

Data _____

NOTA OPERATIVA:

Il compenso per la performance individuale e organizzativa da riconoscere al Responsabile del Servizio è determinato come segue:

- Fino al raggiungimento del punteggio del 59% non viene riconosciuto nessun compenso incentivante;
- Dal 60% al 94% viene riconosciuto un compenso proporzionale al punteggio raggiunto conseguito;
- Da punteggio del 95% fino al 100% viene riconosciuto il compenso massimo del 100%;