



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 109 del 18-05-2018

Oggetto: **PIANO COMUNALE DELLE PERFORMANCE ANNO 2018/2020.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciotto**, alle ore **13:40** del mese di **maggio**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

CARTA GIUSEPPE	SINDACO	P
TERNULLO DANIELA	V. SINDACO ASS. ANZ	P
ELIA SEBASTIANO	ASSESSORE	P
MILITTI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CORRADINO GIUSEPPE	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza il SINDACO **CARTA GIUSEPPE**, partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune **Dott.ssa MARCHICA ENZA**, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Dirigente Uffici Finanziari
F.to *****

Data *****



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Ufficio: CONTRATTI

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 17-05-2018 N.138

Oggetto:PIANO COMUNALE DELLE PERFORMANCE ANNO 2018/2020.

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA *favorevole*

Il Responsabile del servizio interessato
TORELLA LOREDANA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE *favorevole*

Direttore Uffici Finanziari
MARCHICA ENZA

La sottoscritta Dott.ssa Torella Loredana in qualità di Segretario Generale del Comune di Melilli nonché nella qualità di Responsabile alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Melilli sottopone ai presenti la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

OGGETTO: PIANO COMUNALE DELLE PERFORMANCE 2018-2020

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018/2020;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020, documenti allegati;

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

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

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

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 17 del 30/03/2018 con cui sono stati conferiti per il 2018 i seguenti incarichi di posizione organizzativa:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	NOMINATIVO
1 SETTORE AFFARI GENERALI	DOTT.SSA CASTRO NATALINA
2 SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	DOTT.SSA CAZZETTA GIULIA
3 SETTORE VIGILANZA	DOTT. CAVA CLAUDIO
4 SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE	DOTT.SSA MARCHICA ENZA
5 SETTORE TECNICO-URBANISTICA	ARCH. DE FILIPPO BRUNO
6 SETTORE LAVORI PUBBLICI NUOVE OPERE	ARCH. LENTINI NUNZIO DANIELE
7 SETTORE AMMINISTRATIVO	DOTT.SSA GIANINO MARIA

VISTO l'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

- **Art. 169. Piano esecutivo di gestione.**

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al

primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

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

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

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

VISTO altresì l'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017 il quale prevede che:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della *performance*, documento programmatico; triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché¹ gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

1-bis per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'art. 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sulla performance di cui al comma 1, lett. b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del citato decreto legislativo.

1-ter Il Piano della *performance* di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle *Performance* è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui

all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla *performance* dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla *performance*, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi" e successive modificazioni ed integrazioni;

RICORDATO che dal 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel D. Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D. Lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE
		TITOLO
BILANCIO GESTIONALE –PEG (GIUNTA COMUNALE)	CATEGORIA	MACROAGGREGATO
	CAPITOLO	CAPITOLO
	ARTICOLO*	ARTICOLO*

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

- "la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione";
- Gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- Le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle spese al quarto livello del piano finanziario;

Le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

DATO ATTO che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle posizioni organizzative, il segretario comunale ha predisposto il Piano della *performance* ed il Piano dettagliato degli obiettivi per il periodo 2018/2020 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'Ufficio ragioneria ha predisposto il Piano Esecutivo di Gestione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

ACCERTATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli allegati Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e del Piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l'assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi dalla responsabile dell'area dei servizi economico finanziari dott.ssa Marchica Enza;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RITENUTO dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/ agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

PROPONE

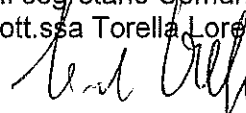
- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano esecutivo di gestione, il Piano della performance 2018 - 2020 di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2018/2020 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
 - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;

• l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;

3) di trasmettere il presente provvedimento:

- ai titolari di posizione organizzativa;
- al Nucleo di valutazione;

Il segretario Comunale
Dott.ssa Torella Loredana



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:

PIANO COMUNALE DELLE PERFORMANCE ANNO 2018/20120.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano esecutivo di gestione, il Piano della performance 2018 - 2020 di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE:

- il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2018/2020 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
- le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- ai titolari di posizione organizzativa;
- al Nucleo di valutazione;

INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.



COMUNE DI MELILLI
PROVINCIA DI SIRACUSA

PIANO COMUNALE
DELLE PERFORMANCE

anno 2018/2020

ai sensi del D. Lgs. 150/2009
Approvato con Atto G.C. n.....

Premessa

Il documento che segue rappresenta il Piano delle Performance per il triennio 2018/2020 annualità 2018.

PRESENTAZIONE PIANO

Il D.Lgs. n. 150/2010 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ha disciplinato i sistemi di misurazione e valutazione della prestazione dell'Amministrazione, dei Responsabili e dei dipendenti, così come modificato dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 74 .

In particolare, il decreto ha previsto che tutte le Amministrazioni sviluppino un ciclo di gestione delle performance, coerente con le strategie politiche delle Ente che si integri con i sistemi di controllo, i documenti in materia di programmazione finanziaria e di Bilancio, di trasparenza e integrità, nonché assicurare elevati standard qualitativi e quindi economici del servizio.

La finalità è il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall' Amministrazione Pubblica e rendere partecipi i cittadini degli obiettivi strategici che l'Amministrazione, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso l'utenza.

Il presente Piano si riferisce al triennio 2018/2019/2020 mentre gli obiettivi si riferiscono al corrente anno 2018 e verranno aggiornati di anno in anno.

Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici, aventi carattere pluriennale, gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e valutazione della performance.

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati. La leggibilità trova riscontro nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile e non burocratico. L'affidabilità dei dati è attuata e garantito dal fatto che i medesimi derivano dai documenti pubblici del Comune. Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa.

FINALITA' DEL PIANO

Il Piano:

- è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance.
- é un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target.
- definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

- è redatto (secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto 150 del 2009) con lo scopo di assicurare "la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance".

Il Piano delle Performance è strettamente connesso al DUP 2018/2020 approvato dal C.C. con atto n. 30 dell'11/04/2018 ed al bilancio di previsione 2018-2020 approvato con delibera di C.C. n. 35 del 26/04/2018.

IL COMUNE DI MELILLI

Il Comune di Melilli è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica italiana (articolo 114).

I Comuni, secondo la Carta costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, dispongono di risorse autonome e trasferimenti da parte della Regione, stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie.

Lo Statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'Ente; in particolare ne specifica le finalità istituzionali, le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione, la collaborazione con gli altri enti. Lo Statuto, all'articolo 5, elenca le finalità che il Comune persegue nello svolgimento delle sue attività.

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza. Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali, ai principi della trasparenza e dell'obiettività, ostacolando eventuali infiltrazioni di organizzazioni mafiose e contrastando i comportamenti in violazione della tutela dell'interesse pubblico e, in generale della corretta Amministrazione.

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:

- 1) Obiettivi politico - territoriali ed economici. Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'insieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della Comunità e ne assume la tutela e la valorizzazione come obiettivo primario della propria azione amministrativa. Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio ed attraverso propri piani di sviluppo, strumenti urbanistici e regolamenti programma e promuove gli insediamenti produttivi e le infrastrutture finalizzandoli allo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.

2) Obiettivi politico-sociali. Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli. Riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico. Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile.

Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.

Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, nonché promuovendo e favorendo centri di aggregazione per persone anziane.

Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei e extraeuropei sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.

Concorre altresì ad assicurare, con l'Unità Sanitaria Locale, come fondamentale diritto al cittadino ed interesse della Comunità locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di lavoro.

Per quanto non espressamente riservato ad altri Enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini.

Attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Il Regolamento, in relazione all'art.40 della legge 5 febbraio 1992, n.104, in presenza di attribuzione della relativa competenza con legge regionale, disciplina l'attuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.

3) Obiettivi politico-culturali ed educativi. Predisporre progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale. Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la

fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, museali, archivistiche-bibliotecarie.

Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

Attua, con apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7/8/90, n.242 e dalla legge Regione Siciliana 30/4/91, n.10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo. Valorizza l'elasticità di funzionamento, la snellezza decisionale, la possibilità di regolare e di predisporre condizioni che, in un contesto di variabili, consentono di modificare clausole contrattuali e/o convenzioni, inerenti servizi ed interventi, in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti.

LA STRUTURA COMUNALE

Il Comune esercita funzioni ed attività di competenza per mezzo dei propri uffici, anche attraverso forme di gestione associata di servizi e partecipazione a società e consorzi, sulla base di scelte improntate a criteri di efficienza ed efficacia.

L'organizzazione degli uffici è strumentale al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

La situazione del personale al 01/01/2018 risulta così definita in numero 150 dipendenti a tempo indeterminato di cui n. 85 dipendenti a tempo pieno e n. 65 dipendenti a tempo parziale.

I settori sono affidati alla Responsabilità di Posizioni Organizzative (PO) che rispondono in ordine alla gestione della spesa nonché dei procedimenti amministrativi assegnatigli. I Resp.li di settore titolari di posizione organizzativa individuati e nominati con decreto sindacale di cui ultimo il n. 17 del 30/03/2018 sono i seguenti:

- | | |
|---|--------------------------|
| - 1 Settore Affari Generali | Dott.ssa Castro Natalina |
| - 2 Settore Servizi Scolastici | Dott.ssa Cazzetta Giulia |
| - 3 Settore Vigilanza | Dott. Cava Claudio |
| - 4 Settore Contabile e Finanziario | Dott.ssa Marchica Enza |
| - 5 Settore Tecnico Urbanistica | Arch. De Filippo Bruno |
| - 6 Settore Nuove Opere e LL.PP. Manut. | Arch. Lentini Daniele |
| - 7 Settore Area Amministrativa | Dott.ssa Gianino Maria |

Il Segretario Comunale assicura il coordinamento dei settori e l'unità dell'azione amministrativa. Il servizio è gestito in forma associata con il Comune di Camporotondo Etneo.

L'assetto organizzativo dell'Ente è stato determinato con atto di Giunta Municipale n. 32 del 13/02/2018 e successivamente rideterminato/rimodulato con deliberazione di Giunta Municipale n. 46 del 09/03/2018 e ad ogni settore sono attribuite le seguenti competenze:

COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE

1) Ufficio Controlli Interni:

costituito dal Segretario Comunale nonché da tutti i Responsabili di Area

- Controllo di regolarità amministrativa successivo;

2) Ufficio Prevenzione Corruzione:

costituito dal Segretario Comunale nonché da tutti i Responsabili di Area:

- Aggiornamento Piano Triennale prevenzione corruzione e verifiche infra annuali.

3) Ufficio Trasparenza:

costituito da tutti i Responsabili di Area, dal Segretario Comunale, dal dott. Cucinotta e dal dipendente Orecchia:

- Aggiornamento Piano Trasparenza, verifica adempimenti obblighi di pubblicazione.

4) Ufficio Contratti:

costituito dal Segretario Comunale, Responsabili di Area, dipendente sig.ra Salafia Giuseppina:

- Definizione e stipula contratti nell'interesse dell'Ente, tenuta repertorio, adempimenti fiscali.

5) Ufficio Macrostruttura Ente:

costituito dal Segretario Comunale.

- Definizione macrostruttura Ente, spostamenti unità di personale tra settori.

6) Delegazione Trattante:

Il segretario Comunale è il Presidente della delegazione trattante. Ne fanno parte come componenti il Responsabile Servizi Finanziari ed il Responsabile Area "Affari Generali"

Il Segretario Comunale al Comune di Melilli, oltre ad espletare le funzioni ex art. 97 del TUEL, ha la funzione di coordinare i Responsabili di settore titolari di P.O.; effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa contabile, verifica il rispetto del piano della prevenzione della corruzione; cura i rapporti con il Nucleo di Valutazione; definisce la nuova macrostruttura dell'Ente nonché la collaborazione nei settori delle unità di personale al fine di garantire un migliore utilizzo in base alle esigenze dell'Ente; effettua la redazione ed aggiornamento Piano Performance e modifiche; Redige il Piano triennale della Prevenzione.

SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabile di Settore Titolare di P.O. "Dott.ssa Castro Natalina"

1) Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica, leva militare, Toponomastica, Cimitero (comprese delegazione Villasmundo e Città Giardino):

1.a) Ufficio Anagrafe:

- Operazioni anagrafiche, toponomastica e numerazione civica, censimenti, soggiorno stranieri, certificazioni di competenza ed autentiche, rapporti con utenti, enti ed istituzioni, AIRE.

1.b) Ufficio Stato Civile:

- Operazioni e funzioni di competenza relativi alla tenuta e compilazione di registri ed atti di nascita, cittadinanza, matrimonio, morte pubblicazione ecc; adozioni, legittimazioni ecc; annotazioni, certificazioni, tutte le funzioni delegate dal Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile, rapporti con utenti ed istituzione ed enti, servizi inerenti i defunti.

1.c) Ufficio Leva:

- Tenuta registri di leva

1.d) Ufficio elettorale e statistica

- Operazioni tenuta liste elettorali organizzazione e gestione delle operazioni elettorali (europee, nazionali ed amministrative), rapporti con enti ed istituzioni.
- Erogazioni servizi di tipo statistico.

1.e) Ufficio gestione cimitero:

- Gestione burocratico-amministrativa del cimitero comunale e dei servizi cimiteriali in genere – stipula contratti
- Servizio lampade votive
- Custodi

2) Servizio personale parte giuridica e parte economica:

2.a) Gestione Risorse umane (giuridica)

- Servizi amministrativi del personale;
- Tenuta e aggiornamento organigramma e dotazione organica;
- Applicazione CCNL;
- Contrattazione decentrata, relazioni sindacali.
- Predisposizione programmazione triennale fabbisogno ed atti propedeutici e successivi.
- Predisposizione e gestione piano della formazione ed aggiornamento del personale;
- Ricognizione eccedenze del personale.
- Gestione tirocini curriculari ed extracurriculari.
- Predisposizione piano azioni positive

- Controllo assenze/presenze.
- Concessione permessi vari e controllo nulla osta del Responsabile competente per area cui appartiene il dipendente

2.b) Servizio personale (parte economica)

- Stipendi, paghe, emolumenti gestione contributiva e previdenziale, emolumenti e rimborsi ed indennità varie ai dipendenti ed organi istituzionali;
- conto annuale;
- costituzione gestione fondo risorse decentrate.
- Ufficio pensioni.
- Anagrafe delle prestazioni.
- Buoni pasto acquisto e gestione
-

3) UFFICIO CONTRATTI:

Supporto Responsabili di Settore nella stipula dei contratti dell'Ente e negli adempimenti successivi.

4) Ufficio Procedimenti Disciplinari:

Costituito dal Presidente (Rep. Settore Affari Generali); componenti: Responsabile Area Amministrativa e Segretario Comunale; membri supplenti: Responsabile Settore Servizi Finanziari, Responsabile Ufficio Contenzioso e Responsabile Settore Nuove Opere.

- Istruttoria procedimenti disciplinari, monitoraggio rispetto e aggiornamento codice di comportamento.

5) Servizi Attività Assistenziali e Solidarietà Sociale - Sanità:

5/a) Presa in carico utenti (minori, anziani, disabili, famiglie ed indigenti) e predisposizione progetti individuali di intervento.

5/b) Area minori, anziani, disabili, sostegno alla povertà:

- Ricoveri
- Assistenza domiciliare
- Trasporto scolastico disabili
- Centri di aggregazione
- Centro di solidarietà

6) Politiche Sociali:

6/1) Ufficio progetti di rilevanza sociale:

- Acquisizione finanziamenti esterni (europei, statali, regionali).
- Predisposizione gare per acquisizione servizi

6/2) Ufficio statistiche sociali contabilità:

- Accesso a finanziamenti esterni e rendicontazione (spesa sociale, asili nido, minori stranieri non accompagnati, strutture residenziali, famiglie affidatarie, SPAR).
- Contabilità ed atti amministrativi.

7) Pari Opportunità:

- Gli ambiti di intervento riguardano la formazione scolastica e professionale, l'accesso al lavoro, la progressione di carriera, l'inserimento femminile nelle attività e nei settori professionali in cui le donne sono sottorappresentate.

8) SCUOLA DI MUSICA E BANDA:

- attuazione progetti di promozione culturale musicale

Il Responsabile curerà l'introito nelle casse comunali delle entrate e collabora con l'ufficio legale per i contenzioni di propria competenza.

Comunica al CED gli atti e dati da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile di Area collabora con gli uffici assegnati al Segretario Comunale di cui fa parte.

Si occuperà della redazione, con la collaborazione del Segretario comunale, e aggiornerà i regolamenti di propria competenza.

Controlla per la parte di propria competenza il rispetto da parte del personale assegnato del codice di comportamento.

Comunica mensilmente al Segretario Comunale ed al Responsabile di Area cui il personale è assegnato, eventuali anomalie rilevate dall'orologio marcatempo.

E' competente della stipula dei contratti di pertinenza del settore.

Il Responsabile collabora con l'Ufficio Staff del Sindaco fornendo le informazioni necessarie ai fini del controllo qualità di servizi.

Controllo, uso, tenuta e aggiornamento sullo stato dei beni in dotazione, necessari per lo svolgimento delle attività di pertinenza del servizio e relative comunicazioni all'ufficio tenuta inventario.

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile di Settore Titolare di P.O. "Dott.ssa Cazzetta Giulia"

1) Pubblica Istruzione e servizi assistenza socio-educativa:

- Servizi di competenza dell'ente per le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio.
- Assistenza scolastica in tutte le sue forme, rapporti di carattere gestionale con la direzione scolastica, refezione, trasporti, buoni libro, contributi libri di testo, borse di studio, contributi ed obblighi in genere dell'Ente Locale in materia scolastica, attività integrativa scolastica ed in genere tutto ciò che per legge e regolamento è necessario con la Pubblica istruzione;
- Attuazione progetti che hanno funzione educativa e sociale nei confronti di studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2) Servizio attività culturali biblioteca, Archivio Storico, Museo comunale:

- Attività di promozione culturale, rapporti con Enti ed Istituzioni, rapporti con l'utenza, iniziative con varie finalità culturali, gestione amministrativa beni culturali in genere.
- Promozione, pianificazione e realizzazione attività ricreative e spettacoli in genere.
- Gestione utilizzo delle strutture comunali di competenza del settore

2/a) Biblioteca

- Servizio ricezione delle utenze, catalogazione, inventari, acquisti vari, rapporti con la soprintendenza del patrimonio culturale dell'Ente

2/b) Archivio Storico e Museo

- Programmazione e gestione ed utilizzo struttura adibita a Museo.
- Tenuta archivio Storico
- Ricezione utenti e rapporti con Soprintendenza BBCC e controlli di promozione culturale

3) Servizio Sport Turismo e Spettacolo ed attività ricreative:

3/a) Gestione Impianti e Sport:

- Concessione, autorizzazioni, tariffe gestione e promozione e sviluppo attività sportive, rapporti con Enti ed Istituzioni.
- Organizzazione e promozione manifestazioni ed attività sportive e ricreative

3/b) Turismo e spettacolo:

- Promozione e pianificazione manifestazioni ed attività di promozione e/o di intrattenimento turistico
- Rapporti con Enti ed Istituzioni per la promozione turistica del territorio comunale
- Pianificazione e realizzazione di spettacoli di intrattenimento.

3/c) Ufficio attività ricreative:

- Organizzazione e coordinamento di manifestazioni religiose, sportive, culturali e mostre sul territorio.
- Programmazione e gestione delle attività di competenza dell'Ente in occasione delle feste del Patrono.
- Contributi, autorizzazioni e concessioni ad Associazioni ed enti di culto, cooperative e società per finalità ricreative.

4) Politiche giovanili - consulta giovanile:

- Gestione attività

5) Centri Anziani:

6) Siti Naturalistici ed Archeologici

7) Ufficio Relazioni istituzionali - Comunicazioni Pubbliche:

- L'ufficio gestisce ed aggiorna il sito istituzionale e tutto ciò che viene inoltrato dai Responsabili di settore.
- Servizio di informazione ai cittadini (tramite internet, portali luminosi);
- Rassegna stampa;

Il Responsabile curerà l'introito nelle casse comunali delle entrate e collabora con l'ufficio legale per i contenzioni di propria competenza.

Comunica al CED gli atti e dati da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile di Area collabora con gli uffici assegnati al Segretario Comunale di cui fa parte.

Si occuperà della redazione, con la collaborazione del Segretario comunale, e aggiornerà i regolamenti di propria competenza.

Controlla per la parte di propria competenza il rispetto da parte del personale assegnato del codice di comportamento.

Comunica mensilmente al Segretario Comunale ed al Responsabile di Area cui il personale è assegnato, eventuali anomalie rilevate dall'orologio marcatempo.

E' competente della stipula dei contratti di pertinenza del settore.

Il Responsabile collabora con l'Ufficio Staff del Sindaco fornendo le informazioni necessarie ai fini del controllo qualità di servizi.

Controllo, uso, tenuta e aggiornamento sullo stato dei beni in dotazione, necessari per lo svolgimento delle attività di pertinenza del servizio e relative comunicazioni all'ufficio tenuta inventario.

SETTORE VIGILANZA

Responsabile di Settore Titolare di P.O. "Agente – Cava Claudio"

1) Servizio Polizia Stradale, Ambientale ed Investigativa:

- Organizzazione interna - armamento, automezzi, personale;
- Polizia amministrativa;
- Archivio oggetti smarriti;
- Rappresentanza alle cerimonie;
- Assistenza agli organi collegiali;
- Statistiche;
- Polizia giudiziaria, polizia di sicurezza - atti soggetti a licenza di p.s., controlli di p.s., denunce cessazione di fabbricato, fuochi pirotecnici, gestione infortuni sul lavoro, nulla osta, ordine pubblico, persone pericolose, stranieri, testo unico leggi di p.s.; vigilanza plessi scolastici;
- educazione scolastica nelle scuole;
- collaborazione con le altre forze di polizia per il controllo del territorio. Organizzazione dei Servizi di P.M. nelle Frazioni. Assicurazioni, autotrasporto persone, codice della strada, controllo e vigilanza traffico, infortunistica, ordinanza viabilità, contravvenzioni; protezione civile; assistenza manifestazioni e servizio antincendio in occasione di manifestazioni organizzate presso gli edifici di proprietà del Comune;
- controllo dell'efficienza della segnaletica stradale.
- Venatoria, cave, grotte, inquinamento acustico, atmosferico, da rifiuti liquidi, da rifiuti radioattivi, da rifiuti solidi, invasi artificiali, polizia demaniale;
- Polizia edilizia - controllo del rispetto dei vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici e idrogeologici, controllo inerente le normative impiantistiche, controllo sull'abitabilità e uso dei beni, controllo sull'attuazione di atti in materia emessi dal sindaco, rilievo di opere abusive di qualunque entità, verifica ripristini a seguito di violazioni del regolamento edilizio;

- Informazioni, indagini, ricerche, investigazioni e raccolta di informazioni e notizie per il completamento delle pratiche amministrative di competenza degli uffici comunali o di altri Enti pubblici, anche al fine di scoprire reati, inadempienze e violazioni a leggi e regolamenti;
- Evasione tributi comunali; notifica atti;
- Evasione scolastica.
- Rilascio autorizzazioni passi carrabili.
- Manutenzione segnaletica stradale

2) Servizio Polizia Annonaria , Sanitaria e Tributaria:

- Controllo sistematico delle attività commerciali di qualunque tipo e dei pubblici esercizi, controllo sull'attuazione di atti emessi dal sindaco in materia, verifiche preliminari al rilascio di autorizzazioni amministrative per conto degli uffici competenti;
 - artigianato;
 - agricoltura: censimento, coltivatori diretti, imprenditori agricoli;
 - polizia sanitaria - alimenti e bevande, farmacie, igiene pubblica;
 - polizia mortuaria,
 - trattamento sanitario obbligatorio;
 - anagrafe canina,
 - polizia tributaria - affissioni, passo carrabile, suolo pubblico, TOSAP. Pubblicità e toponomastica.
- Controllo – Rilascio autorizzazione – Verifica riscossione entrate

3) Servizio Vigilanza sull'abusivismo edilizio:

- Controllo sistematico del territorio, controllo sull'attuazione di atti emessi dal sindaco in materia.
- Verifiche preliminari al rilascio di autorizzazioni amministrative per conto degli uffici competenti;

4) Servizio Randagismo:

- Monitoraggio e prevenzione dei fenomeni, accalappiacani, sterilizzazioni, adozioni, vigilanza del territorio, custodia e mantenimento dei cani randagi, gestione delle segnalazioni della cittadinanza.
- Imposta nella pubblicità: gestione – autorizzazioni – controllo impianti.
- Redige ed aggiorna tutti i regolamenti comunali di competenza del settore o appositamente ad esso assegnati dall'Amministrazione Comunale con il coordinamento del Segretario Generale.

5) Servizio Protezione Civile:

- Gestione piano comunale, coordinamento, operazioni ed interventi, monitoraggio del rischio ed in genere ogni tipo di intervento connesso alla protezione civile
- Preparazione all'emergenza
- Vigilanza
- Attuazione servizi urgenti in abito locale
- Accertamento danni a seguito di eventi calamitosi
- Attività concernenti il ritorno alle normali condizioni di vita
- Collegamento con l'ufficio regionale di Protezione Civile richieste di finanziamento rivolte agli enti di volta in volta interessati alla Protezione Civile

6) Auto Parco:

autoparco e gestione mezzi comunali: carburante (BENZINA/diesel), pagamento imposte tasse, assicurazioni mezzi, controllo utilizzo mezzi comunali, acquisto nuovi automezzi e istituzione registro

Il Responsabile curerà l'introito nelle casse comunali delle entrate e collabora con l'ufficio legale per i contenzioni di propria competenza.

Comunica al CED gli atti e dati da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile di Area collabora con gli uffici assegnati al Segretario Comunale di cui fa parte.

Si occuperà della redazione, con la collaborazione del Segretario comunale, e aggiornerà i regolamenti di propria competenza.

Controlla per la parte di propria competenza il rispetto da parte del personale assegnato del codice di comportamento.

Comunica mensilmente al Segretario Comunale ed al Responsabile di Area cui il personale è assegnato, eventuali anomalie rilevate dall'orologio marcatempo.

E' competente della stipula dei contratti di pertinenza del settore.

Il Responsabile collabora con l'Ufficio Staff del Sindaco fornendo le informazioni necessarie ai fini del controllo qualità di servizi.

Controllo, uso, tenuta e aggiornamento sullo stato dei beni in dotazione, necessari per lo svolgimento delle attività di pertinenza del servizio e relative comunicazioni all'ufficio tenuta inventario.

SETTORE CONTABILE E FINANZIARIO

Responsabile di Settore Titolare di P.O. "Dott.ssa Marchica Enza"

8) Servizio Programmazione, gestione economico-finanziaria:

- Ufficio bilanci e consuntivi
- Programmazione, verifiche e certificazioni
- Fabbisogni standards
- PEG
- Relazione inizio e fine mandato
- Ufficio gestione bilancio, accertamenti, impegni riscossione, pagamenti, contabilità fiscale IVA Istituzionale.
- Richiesta mutui cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito
- Controllo equilibri di bilancio
- Monitoraggio pareggio di bilancio

9) Ufficio Economato :

- Inventario, conto del patrimonio, gestione patrimonio immobiliare
- Operazioni contabili rapide, gestione delle spese ordinarie dei vari uffici e servizi comunali
- Liquidazioni fatture di non rilevante ammontare,
- Anticipazione denaro contante per spese urgenti e indifferibili

- Affidamento e liquidazione beni e servizi per funzionamento uffici (carta, toner, stampanti, programmi informatici ed altro)
- Razionalizzazione delle spese: redazione piano e relazione annuale
- Contabilità IVA commerciale

10) **Certificazione crediti su relazione del Responsabile cui il debito appartiene.**

- adempimenti debiti P.A., Spesometro, Adempimenti fiscali vari, comunicazione anagrafe tributaria, fabbisogni standard.

11) **Tributi ed entrate extratributarie:**

- Ufficio Acquedotto: stipula contratti con utenza, lettura contatori, fatturazione - gestione;
 - Ufficio tributi, tasse ed entrate extra tributarie:
(accertamenti, riscossioni, versamenti, avvio procedure per omesso o tardivo versamento, riscossioni coattive, gestione entrate extra tributarie di propria competenza
 - Verifica introiti entrate extra tributarie di altri settori e comunicazioni
- Predisposizione delibere determinazione aliquote

12) **Tesoreria comunale:** affidamento, gestione rapporti, stipula convenzione e liquidazione

13) **Revisori dei Conti, nomina, tenuta rapporti, liquidazione componenti:**

Il Responsabile curerà l'introito nelle casse comunali delle entrate e collabora con l'ufficio legale per i contenzioni di propria competenza.

Comunica al CED gli atti e dati da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile di Area collabora con gli uffici assegnati al Segretario Comunale di cui fa parte.

Si occuperà della redazione, con la collaborazione del Segretario comunale, e aggiornerà i regolamenti di propria competenza.

Controlla per la parte di propria competenza il rispetto da parte del personale assegnato del codice di comportamento.

Comunica mensilmente al Segretario Comunale ed al Responsabile di Area cui il personale è assegnato, eventuali anomalie rilevate dall'orologio marcatempo.

E' competente della stipula dei contratti di pertinenza del settore.

Il Responsabile collabora con l'Ufficio Staff del Sindaco fornendo le informazioni necessarie ai fini del controllo qualità di servizi.

Controllo, uso, tenuta e aggiornamento sullo stato dei beni in dotazione, necessari per lo svolgimento delle attività di pertinenza del servizio e relative comunicazioni all'ufficio tenuta inventario.

SETTORE TECNICO - URBANISTICA

Responsabile di Settore Titolare di P.O. "De Filippo Bruno"

1) Servizio CED, Informatici, Trasparenza:

1/a) Ufficio Informatici – CED trasparenza e comunicazione:

- Il servizio è allo svolgimento di tutte quelle attività connesse alla informatizzazione dell'Ente, organizza e ricerca nuove tecnologie nell'attività dell'Ente, gestisce gli impianti tecnologici, si occupa dell'acquisto e fornitura delle apparecchiature tecnologiche (pc, stampanti, fax, fotocopiatori) per tutti i settori dell'Ente.

1/b) Ufficio acquisti su MEPA e CONSIP: UTENZE

- L'Ufficio procede ad effettuare la ricerca su MEPA e CONSIP di tutti i beni e servizi reperibili sul mercato elettronico per conto di tutti i Responsabili su segnalazione di questi ultimi. Ciascun Responsabile provvederà autonomamente ad emettere gli atti propedeutici e consequenziali

1/C) Contratti Telefonia:

- Stipula, gestione, controllo e liquidazione delle utenze telefoniche del Comune

1/D) Ufficio Trasparenza:

- L'Ufficio aggiorna la sezione del sito Amministrazione trasparente su comunicazione di ciascun singolo Responsabile di settore;
- Tiene rapporti con i gestori di connettività telefonia
- Supporto nell'attività di dematerializzazione.
- Gestione PEC

1/E) Ufficio Progettazione e sviluppo integrato del territorio:

- Ricerca, analisi e smistamento bandi di gara e delle opportunità di partecipazione ad iniziative nell'ambito di progetti comunitari, comunali e/o regionali.

2) Patrimonio immobiliare Antiabusivismo:

2.a) Ufficio Patrimonio immobiliare e gestione:

- L'ufficio patrimonio immobiliare e gestione
- Concessione beni comunali (ad esclusione di quelli gestiti da altro settore)
- Affitti attivi e passivi (ad esclusione di quelli gestiti da altro settore)
- Pratiche di accettazione lasciti e donazioni
- Attività progettuale ed amministrativa a tutela e ricognizione del patrimonio comunale
- Alienazione beni di proprietà comunale – schedatura e relazione di STIMA
- Redazione piano alienazione estimazione dei beni
- Acquisti beni immobiliari
- Inventario patrimonio immobiliare del Comune
- Tenuta e aggiornamento
- Gestione beni demaniali e del patrimonio indisponibile

2.b) Ufficio Coordinamento Antiabusivismo:

- Istruttoria amministrativa ed adozione provvedimenti repressivi nel caso in cui

- vengono adottate violazioni urbanistiche;
- Uffici per attività inerente a controllo sanitario e condono edilizio.

3) Edilizia Privata e Pubblica:

- Pratiche edilizie, attività propositive e progettuali e di supporto agli organi consultivi ed istituzionali
- Rilascio certificazioni
- Concessioni e autorizzazioni.

4) Pianificazione Urbanistica e territoriale:

Ufficio Pianificazione Urbanistica e Territoriale

- PRG
- Gestione territoriale ed altri strumenti urbanistici
- Istruzione e procedimento revisione PRG e dei Piani connessi

5) Commercio, Artigianato e Agricoltura:

- Commercio
- Ufficio attività produttive e sviluppo locale ed innovazioni:
- Start-up e nuove iniziative commerciali;
- Catasto
- SUAP
- Agricoltura

6) Manutenzione ordinaria e piccole manutenzioni:

- Manutenzione patrimonio in genere,
- pozzi
- cantieri di lavoro
- arredo urbano
- Ufficio edilizia cimiteriale

7) Parch. Pubblici – Officina

- manutenzione, controllo e pulizia verde
- OFFICINA

8) Sicurezza luoghi di lavoro (RSPP) – DATORE DI LAVORO:

- Attività in materia di sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro sui luoghi di lavoro - nomina Responsabili per la sicurezza e Medico competente;
- Compiti e responsabilità che la legge attribuisce al datore di lavoro;

9) Manutenzione Edifici Pubblici e Impianti Sportivi

- Manutenzione ordinaria edifici comunali e degli impianti sportivi

Il Responsabile curerà l'introito nelle casse comunali delle entrate e collabora con l'ufficio legale per i contenzioni di propria competenza.

Comunica al CED gli atti e dati da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile di Area collabora con gli uffici assegnati al Segretario Comunale di cui fa parte.

Si occuperà della redazione, con la collaborazione del Segretario comunale, e aggiornerà i regolamenti di propria competenza.

Controlla per la parte di propria competenza il rispetto da parte del personale assegnato del codice di comportamento.

Comunica mensilmente al Segretario Comunale ed al Responsabile di Area cui il personale è assegnato, eventuali anomalie rilevate dall'orologio marcatempo.

E' competente della stipula dei contratti di pertinenza del settore.

Il Responsabile collabora con l'Ufficio Staff del Sindaco fornendo le informazioni necessarie ai fini del controllo qualità di servizi.

Controllo, uso, tenuta e aggiornamento sullo stato dei beni in dotazione, necessari per lo svolgimento delle attività di pertinenza del servizio e relative comunicazioni all'ufficio tenuta inventario.

SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. E MANUTENZIONE

Responsabile di Settore Titolare di P.O. "Lentini Daniele"

1) ECOLOGIA E AMBIENTE:

- RR.SS.UU:

- Attività connesse alla pulizia del territorio, raccolta e smaltimento rifiuti, rapporti con le discariche, gestione adempimenti rifiuti assimilabili speciali e nocivi, affidamenti e liquidazioni;
- Attività connesse alla tutela dell'ambiente ed igienico sanitari degli immobili comunali
- Rapporto con SRR, ATO
- Servizio derattizzazione e deblattizzazione.

2) LAVORI PUBBLICI NUOVE OPERE

3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

4) Servizi Pubblici – Sistema fognario – Rete Idrica:

3.a Gestione servizi pubblici:

- acqua, gas, sistema fognario e depuratore, nonché attività gestionale e di controllo servizi in appalto.

- impianti di sollevamento
- Rilascio autorizzazione per posa e condotta cavi e stipula contratti con l'utenza

5) POZZI

6) Pubblica illuminazione e illuminazione edifici pubblici:

- Predisposizione e gestione dei servizi di pubblica illuminazione
- Progettazione, manutenzione degli impianti
- Fornitura energia per gli impianti ed edifici dell'Ente;
- Stipula contratti fornitura
- Controlli e liquidazione.

7) Project Financing e Partenariato Pubblico e Privato:

8) Espropri:

- occupazione ed espropri, stime e valutazione di qualsiasi tipo.
- Occupazione ed espropriazione, tutte le attività connesse alla definizione delle procedure comprese quelle amministrative e di bonario componimento;

9) URP:

- Monitoraggio delle necessità dell'utenza, smistamento ai settori competenti delle segnalazioni on line (tramite apposita app) e telefoniche relative a circolazione e manutenzione stradale, randagismo e di qualsiasi altra necessità;
- Risposta telefonica all'utenza, risposta alle richieste via e-mail, distribuzione materiale informativo e pubbliche relazioni;
- Gestione e coordinamento sulla qualità dei servizi erogati dall'Ente. Responsabile della Qualità;
- Redazione sistema indicatori della qualità dei servizi erogati con relativi scostamenti dagli standards prestabiliti e individuazione delle cause proponendo ove possibile suggerimenti e correttivi. Detto controllo è effettuato unitamente agli altri Responsabili di Settore e Personale assegnato.

Il Responsabile curerà l'introito nelle casse comunali delle entrate e collabora con l'ufficio legale per i contenzioni di propria competenza.

Comunica al CEDE gli atti e dati da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile di Area collabora con gli uffici assegnati al Segretario Comunale di cui fa parte.

Si occuperà della redazione, con la collaborazione del Segretario comunale, e aggiornerà i regolamenti di propria competenza.

Controlla per la parte di propria competenza il rispetto da parte del personale assegnato del codice di comportamento.

Comunica mensilmente al Segretario Comunale ed al Responsabile di Area cui il personale è assegnato, eventuali anomalie rilevate dall'orologio marcatempo.

E' competente della stipula dei contratti di pertinenza del settore.

Il Responsabile collabora con l'Ufficio Staff del Sindaco fornendo le informazioni necessarie ai fini del controllo qualità di servizi.

Controllo, uso, tenuta e aggiornamento sullo stato dei beni in dotazione, necessari per lo svolgimento delle attività di pertinenza del servizio e relative comunicazioni all'ufficio tenuta inventario.

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile di Settore Titolare di P.O. "Dott.ssa Gianino Maria"

7) Ufficio del Sindaco:

- Supporto agli organi di direzione politica posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della G.M. e/o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge ed il raccordo con le attività generali di competenza dell'Ente.
- Coordinamento nella individuazione ed attuazione di progetti speciali.
- Cura delle comunicazioni e delle relazioni esterne all'Ente svolgendo compiti di rappresentanza istituzionale.
- Cura dei rapporti con la cittadinanza e gli organi di informazione.
- Gestione delle procedure per l'uso del gonfalone, dello stemma e della fascia tricolore, attribuzione delle onorificenze, esposizione delle bandiere.

8) Front Office – Segreteria del Sindaco:

9) Ufficio Presidente del Consiglio – supporto ai Consiglieri Comunali:

- Preparazione ordini del giorno delle sedute di Consiglio;
- Supporto durante le Commissioni Consiliari
- Preparazione delibere di Consiglio
- Impegno e liquidazione gettoni di presenza

10) Ufficio Segreteria:

- Assistenza al Sindaco ed ai membri della G.M.;
- Tenuta registro Determine (Registro Generale) registro Ordinanze; Registro ordinanze di settore (generale)
- Impegno e liquidazione indennità.

11) Protocollo:

- Protocollo, anche interno, centralino ed uscieri ed autisti
- Tenuta e consegna atti giudiziari

12) Albo pretorio, pubblicazioni L.R. 11/2015

- Archivio
- Pubblicazione Albo Pretorio
- Pubblicazione Ex L.R. 11/2015
- Messi notificatori

13) Ufficio legale:

- L'ufficio cura il contenzioso dell'Ente. In particolare provvede a richiedere al funzionario cui il contenzioso si riferisce relazioni perché l'Amministrazione possa valutare la opportunità di costituirsi in giudizio.
- Tenuta rapporti con legali
- Predisposizione transazioni. Istruzione delibere riconoscimento debiti fuori bilancio, inerenti debiti di cui all'art. 194, lett. a)
- Conferimento incarichi legali e liquidazioni
- Suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgenza di una lite;

- Recupera su formale richiesta ai Responsabili di settori i crediti vantati dall'Amministrazione comunale.

14) Cerimoniere:

15) Società partecipate e bilancio consolidato:

- Società Partecipate

10) Università – Conservatorio:

Il Responsabile curerà l'introito nelle casse comunali delle entrate e collabora con l'ufficio legale per i contenzioni di propria competenza.

Comunica al CED gli atti e dati da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile di Area collabora con gli uffici assegnati al Segretario Comunale di cui fa parte.

Si occuperà della redazione, con la collaborazione del Segretario comunale, e aggiornerà i regolamenti di propria competenza.

Controlla per la parte di propria competenza il rispetto da parte del personale assegnato del codice di comportamento.

Comunica mensilmente al Segretario Comunale ed al Responsabile di Area cui il personale è assegnato, eventuali anomalie rilevate dall'orologio marcatempo.

E' competente della stipula dei contratti di pertinenza del settore.

Il Responsabile collabora con l'Ufficio Staff del Sindaco fornendo le informazioni necessarie ai fini del controllo qualità di servizi.

Controllo, uso, tenuta e aggiornamento sullo stato dei beni in dotazione, necessari per lo svolgimento delle attività di pertinenza del servizio e relative comunicazioni all'ufficio tenuta inventario.

Le unità di personale assegnate ad ogni settore sono le seguenti:

1 SETTORE AFFARI GENERALI

NOMINATIVI		Categoria economica
CASTRO	NATALINA	D3
LAGANA'	CARMELA	D4
SANZARO	VINCENZA	D4
CONFALONIERI	SERENA	C4
GIRGENTI	EMANUELA	C4
STELLA	MARIA	C4
LA BELLA	CONCETTA	C3
GULINO	LUCIA	C2
QUADARELLA	MARIA	C2
SPADA	EMANUELE	B2
ARESCO	VALENTINA	B1
BAFUMI	ANNA MARIA	B1
CARUSO	NERINA	B1
CARUSO	PATRIZIA	B1

COSTANTINO	ORNELLA	B1
DI MAURO	LOREDANA	B1
FILIPPONE	BRIGIDA	B1
GENTILE	TIMOTEA	B1
GIANINO	ANNA	B1
GAROFALO	LOLITA	B1
LAGANA'	KETTY	B1
MISENTI	MICHELE	B1
MONARCA	NATALINA	B1
PAGLIARO	SOFIA	B1
SALAFIA	GIUSEPPINA	B1
VAIASICCA	DOMENICA	B1
VECA	FILOMENA	B1
TIMO	MARCO	A5
MARINO	VINCENZO	A1
MORSILLO	MARISA	A1
ROSA	FRANCESCO	A1
VECCHIO	FRANCESCO	A1
Numero impiegati Totale		32

2 SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

NOMINATIVI		Categoria economica
CAZZETTA	GIULIA	D4
D'ORAZIO	DAVIDE	D2
SALAFIA	SALVATORE	D2
IRACI	ROSARIA	C4
PASSANISI	GIUSEPPA	C3
SARACENO	FELICIA MARIA	C4
DI MODICA	ANTONIO	B3
CARTA	LOREDANA	B1
CARTA	SEBASTIANA	B1
COSTANTINO	ENZA	B1
CUTRONA	LIDIA	B1
IMME'	SEBASTIANA	B1
INSINGA	LIRIA	B1
MISENTI	MARINELLA	B1
RUBINO	GIUSEPPA	B1
MAZZOTTA	BEATRICE	B1
Numero impiegati Totale		16

3 AREA DI VIGILANZA

NOMINATIVI		Categoria economica
DI MAURO	GIOVANNI	C4
MARINO	ANGELO	C4
MARINO	SEBASTIANO	C4
PULVIRENTI	SEBASTIANO	C4
RUTA	MARIA RITA	C4
ALBANESE	GAETANO	C2
BALLATORE	SEBASTIANO	C2
CAVA	CALUDIO	C1
FAZIO	SANDRA	C1
GALLO	PAOLA	C1
SALAFIA	ALESSANDRO	C1
CAVALIERE	CONCETTA	B6
BARACCHI	SILVANA	B1
CASTRO	GAETANO	B1
CAVALLO	PATRIZIA	B1
ELIA	GABRIELLA	B1
GERVASI	SONIA	B1
GIRGENTI	ENZA MARIA	B1
LOMBARDO	SEBASTIANO	B1
MAGNANO	SALVATORE	B1
MAGNANO	SEBASTIANO	B1
MAZZOTTA	GIUSEPPE	B1
MAZZOTTA	NICOLA	B1
URZI'	ANGELA	B1
Numero impiegati Totale		24

IN ASSUNZIONE
TEMPORANEA AL COMANDO**4 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

NOMINATIVI		Categoria economica
MARCHICA	ENZA	D4
VINCI	GIUSEPPA	D2
AUCURI	SERAFINA	C2
ELIA	CONCETTA	C2
ZIMMITTI	SEBASTIANO	B2
APRILE	MARIA	B1
ARESCO	GIUSEPPINA	B1
BOTTARO	STEFANO	B1

BRUNO	LUCIA SEB.	B1
FAILLA	FABIOLA	B1
LAGANA'	LUCIA	B1
LISEO	ANTONELLA	B1
NISI	CINZIA	B1
PIZZO	ROSANNA	B1
RAGUSA	SOFIA	B1
SPADA	SEBASTIANA	B1
VASCO	ELEONORA	B1
VECA	VINCENZA	B1
ZAPPULLA	PAOLA	B1
Numero impiegati Totale		19

5 SETTORE TECNICO – URBANISTICA

NOMINATIVI		Categoria economica
DE FILIPPO	BRUNO	D4
BONGIORNO	GIUSEPPE	D3
FONTANA	GIOVANNI	D2
BRUNO	VINCENZO	C5
PASSANISI	GIOVANNI	C5
CUCINOTTA	GIUSEPPE	C4
LO GIUDICE	SEBASTIANO	C3
SARACENO	REGINALDO	C2
BRUNO	ANGELO	C1
ORECCHIA	GIUSEPPE	B4
SARIGU	ROBERTO	B4
ZIMMITTI	SALVATORE	B2
MILITTI	LUCIANO	B2
CAMMARATA	GIUSEPPA	B1
CAMPAGNA	ANNA MARIA	B1
GERVASI	ANNA MARIA	B1
GIANSIRACUSA	MARIA C.	B1
GRECO	MARINELLA	B1
LONGO	MARIO	B1
MARINO	VALERIA	B1
SARACENO	ROSANNA	B1
DI MAURO	NICOLA	A5
MARTINGIGLIO	VITO	A5
BRUNO	VITTORIO	A1
DI CARA	GIOVANNI	A1
FRANCHINO	SEBASTIANO	A1
TOMASI	LUIGI	A1
Numero impiegati Totale		27

6 SETTORE NUOVE OPERE – LL.PP. E MANUTENZIONE

NOMINATIVI		Categoria economica
LENTINI DANIELE	NUNZIO	D3
FERRARO	MARIA S.	D2
CAPPUCCIO	MATTEO	C5
RACITI	MARCELLO	C5
NICOLOSI	ROSA	C5
MARCHESE	LUIGI	C2
VINCI	MASSIMILIANO	C2
FERRARO	DONATELLA	B1
MONARCA	SALVATORE	B1
SALAFIA	LUCIA	B1
Numero impiegati Totale		10

7 SETTORE AMMINISTRATIVO

NOMINATIVI		Categoria economica
GIANINO	MARIA	D2
BELLUARDO	LUICA LUISA	D1
NOCERA	LUCIA	C2
TERNULLO	ERNESTO	B7
GIUCASTRO	ANTONIO	B2
AMODIO	CONCETTA	B1
BARONE	VINCENZA	B1
FAILLA	AGATA	B1
MARLETTA	GIUSEPPA	B1
NICOSIA	FRANCESCA	B1
RANNO	CINZIA	B1
RUSSO	MARIA LUISA	B1
SALAFIA	AGATINA	B1
BARONE	SILVANA	A1
BOSCARINO	MILENA	A1
DEL RE	MARIA	A1
GIANNINI	NICOLA	A1
CARUSO	VITTORIO	A1
ITALIA	CETTINA	A1
MELI	EMANUELE	A1
SALE	LUIGI	A1
TARANTOLA	PIETRO	A1
Numero impiegati Totale		22

Il presente documento presenta gli obiettivi assegnati ai vari centri di responsabilità aggregati per Programmi.

Il titolare di spesa/entrata è responsabile del raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati, della raccolta dei dati necessari ad alimentare le misure che formano gli indicatori ai fini della valutazione della performance.

Per agevolare e consentire il raggiungimento degli obiettivi è fondamentale il benessere organizzativo. Per benessere organizzativo si intende il rapporto che lega le persone al proprio contesto di lavoro ed è comunemente inteso come la capacità di un'organizzazione di essere non soltanto efficace e produttiva, ma anche di crescere e svilupparsi, assicurando un adeguato grado di benessere fisico e psicologico dei propri lavoratori.

Sulla base di questa definizione si individuano 10 fattori che possono incidere sulla qualità della vita lavorativa:

- Supporto dei responsabili di settore: È un fattore che fa riferimento ai comportamenti dei Responsabili in termini di capacità di ascolto, di valorizzazione delle persone, di capacità di coinvolgimento.
- Collaborazione tra colleghi. Si tratta di un fattore, che considera il grado di collaborazione, supporto, fluidità delle relazioni.
- Efficienza organizzativa. Questo fattore misura tutti quegli aspetti che fanno riferimento al grado di efficienza dell'organizzazione: la percezione degli obiettivi organizzativi, dell'operatività, della circolazione delle informazioni, ecc.
- Equità organizzativa. Fa riferimento alla presenza di condizioni di equità di trattamento nell'organizzazione.
- Gestione della conflittualità. Fa riferimento alla capacità dell'organizzazione di gestire o meno la conflittualità.
- Percezione dello stress. Fa riferimento al livello di carico e stress percepito nello svolgimento del proprio lavoro.
- Richiesta lavorativa. Fa riferimento alle richieste di tipo fisico, cognitivo ed emozionale che i compiti lavorativi richiedono.
- Comfort ambientale. Fa riferimento al livello di presenza di specifiche condizioni di comfort e funzionalità dell'ambiente fisico del lavoro.
- Apertura all'innovazione. Fa riferimento alla capacità dell'organizzazione di innovare e cambiare.

CENNI IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA E COLLEGAMENTO COL CICLO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE.

Ai sensi della legge n. 190 del 6 novembre 2012, c.d. "legge anticorruzione", la Pubblica amministrazione ha l'obbligo di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Nel quadro normativo si evidenziano anche le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, ed il pieno recepimento delle linee formulate nella determinazione dell'ANAC n. 12/2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione".

L'art. 10 "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione" del d.lgs 33/2013 (per come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 97 del 2016) prevede ora che " 1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto".

Il Comune di Melilli con delibera di Giunta municipale n. 15 del 25/01/2018 e n. 60 del 29/03/2018 ha approvato l'aggiornamento del piano anticorruzione 2018-2020 nonché altri atti propedeutici alla attuazione all'interno del Comune della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel presente piano verrà evidenziato il collegamento che per legge deve esserci tra piano delle performance e normativa corruzione e trasparenza.

PERFORMANCE

La performance si distingue in performance organizzativa e performance individuale.

La performance organizzativa è definita in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali e con le eventuali priorità stabilite dal Consiglio dei Ministri, con le priorità strategiche della P.A. in relazione alle attività ed ai servizi erogati.

Gli obiettivi specifici di ogni Pubblica Amministrazione si distinguono in:

- strategici che identificano in coerenza con il Dup le priorità dell'Amministrazione in coerenza al livello e qualità di servizi da garantire ai cittadini;
- operativi che misurano e verificano il livello di attività e servizi, inclusi quelli di supporto, effettivamente realizzato dall'Amministrazione nell'esercizio della propria azione rispetto all'ambito ed ai destinatari di riferimento.

In attesa che gli obiettivi di performance organizzativa vengano definiti con linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, l'Ente stabilisce per il triennio 2018-2020 anno 2018 gli obiettivi di performance specifici.

PERFORMANCE INDIVIDUALE STRATEGICI

Gli obiettivi di performance individuale strategici riguardano tutti i settori di cui si compone l'Ente sono i seguenti:

1) Inserimento dati mancanti nella sezione del sito Amministrazione trasparente ed aggiornamento costante della stessa mediante l'inserimento di tutti i dati e le informazioni di cui al d. lgs 33 del 2013.

Ogni responsabile di settore dovrà provvedere conformemente a quanto stabilito nel piano della trasparenza, a trasmettere al CED tempestivamente gli atti ed i dati da pubblicare nella apposita sezione del sito Amministrazione trasparente.

Ciascun responsabile dovrà provvedere a trasmettere i dati oggetto di pubblicazione relativi ad anni precedenti non ancora pubblicati.

Trimestralmente il Responsabile della trasparenza effettuerà una verifica a campione delle sezioni di cui al d.lgs 33 del 2013 e redigerà verbale, che verrà trasmesso ai singoli responsabili ed al Nucleo di valutazione e che verrà preso in considerazione per la valutazione finale.

2) Miglioramento della tecnica redazionale degli atti con particolare riferimento ai riferimenti normativi a supporto dell'adozione di ciascun atto e con riferimento alla motivazione ed alle finalità che si intendono raggiungere ed alla trasparenza enunciando nell'atto i singoli passaggi del procedimento seguito dall'ufficio. Adozione tempestiva degli atti al fine di evitare disagi nella erogazione di servizi alla collettività.

3) Garantire legalità, trasparenza e semplificazione nella gestione dei procedimenti amministrativi. Pubblicazione sul sito dei fax simili istanze presentabili dai cittadini nonché dei termini di scadenza di ciascuna istanza (ove esistenti).

4) Favorire la divulgazione di notizie istituzionali garantendo agli uffici preposti alla divulgazione la trasmissione delle informazioni in tempo reale.

- 5) Condivisione dei principi legislativi in materia di prevenzione della corruzione ed attuazione delle misure prevenzione della corruzione previste nel piano triennale adottato dall'Ente con delibera di G.M. n. 15 del 25/01/2018 e successiva delibera di G.M. n. 60 del 29/03/2018 di modifica della precedente con approvazione nuova mappatura integrativa di valutazione rischi.
- 6) Approvazione atti propedeutici del bilancio 2019-2021 entro il mese di ottobre 2018.
- 7) Sistemazione archivio "pescheria".

Gli obiettivi di performance individuale operativi per ogni singolo settore e per il Segretario comunale sono indicati negli atti allegati.

AFFARI GENERALI

2018 COMUNE DI MELILLI

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA Dott.SSA Castro Natalina

SINTESI OBIETTIVI

1) PESO OBIETTIVO 20

Diminuzione dei tempi di risposta alle richieste di prestazioni sociali da parte dei cittadini per rispondere al bisogno.

Descrizione obiettivo:

Afferiscono al servizio per le politiche sociali cittadini in condizione di difficoltà socioeconomica che necessitano di risposte concrete per risolvere situazioni di disagio che sovente sono manifestate nell'impellenza della necessità e che pertanto richiedono interventi tempestivi.

L'obiettivo si propone quindi di ridurre i tempi di risposta da parte degli operatori del servizio, sia a livello amministrativo che sociale professionale, a fronte delle richieste di interventi e di prestazioni che afferiscono al servizio sociale professionale su istanza del cittadino relativamente a contributi diretti ed indiretti per il sostegno ad integrazione del reddito familiare (contributi per il pagamento delle spese per l'abitazione, quali canoni di locazione ed utenze, per il sostegno al pagamento delle spese per il diritto allo studio, per le spese sanitarie, per l'acquisto di generi di prima necessità, per attività di socializzazione di minori e disabili, ecc.).

Risultati attesi: - Ridurre il tempo che intercorre fra l'istanza presentata dal cittadino e la risposta del servizio. Agevolare i cittadini nella risoluzione sollecita di problematiche emergenti volte anche a prevenire l'insorgenza di situazioni più complesse e di più difficile soluzione.

Impatti attesi esterni ed interni:

La diminuzione dei tempi di risposta alle richieste dei cittadini in stato di bisogno, riconosciute come tali ed accolte, si auspica possa determinare in loro una riduzione dello stato di preoccupazione e la concorrenza alla risoluzione parziale o totale della problematica rapidamente e una maggiore fiducia ed affidabilità nelle istituzioni.

Cronoprogramma:

Descrizione attività Anno 2018

Obiettivo da raggiungere entro febbraio

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X										

1 Creazione di strumenti di rilevazione e di monitoraggio (modulo richiesta beneficio, data base per rendicontazione dei percorsi attivati e relativi tempi)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X
				X	X	X	X	X	X	X	X

- 2 Ricezione delle istanze di contributi con relative protocollazione
- 3 Risposta ai cittadini sull'esito delle Istanze
- 4 Attività di monitoraggio e verifica

Indicatori:
 1 Numero di giorni per la valutazione dell'istanza fra la ricezione della stessa (protocollata) e la valutazione

NUMERO QUANTITATIVO
 Da 1 a 25 giorni sul punteggio 10
 Da 11 a 50 giorni punteggio 5
 Da 51 in poi punteggio 0

2 Numero di giorni per la risposta al cittadino sull'esito dell'istanza

NUMERO QUANTITATIVO
 Da 1 a 5 giorni punteggio 10
 Da 5 a 20 punteggio 5
 Oltre 21 punteggio 0

- 2) Approvazione nuovo regolamento uffici e servizi
 - Peso obiettivo 20
 - Cronoprogramma
 - Obiettivo da raggiungere entro ottobre

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

3) Approvazione regolamento performance aggiornato al peso obiettivo 20

L'obiettivo consiste nell'aggiornare il regolamento di pesatura delle posizioni organizzative nonché di valutazione delle stesse nonché di aggiornare il sistema di valutazione del personale adeguandolo al d.lgs 74 del 2017.

Il Risultato che si intende raggiungere è quello di aggiornare criteri di valutazione del personale e farli conoscere a tutto il personale, rendendo chiari e trasparenti gli stessi.

Cronoprogramma		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Redazione regolamento	punteggio 15						X						
Approvazione regolamento	punteggio 5											X	

4) Aggiornamento Contratto decentrato integrativo parte normativa dopo entrata in vigore nuovo CCNL (entro un mese dall'entrata in vigore del nuovo ccnl) e stipula e sottoscrizione contratto decentrato parte economica entro il 31/12/2018

Peso obiettivo 20 (10+10)													
Cronoprogramma		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Obiettivo da raggiungere entro luglio											X		

5) Aggiornamento toponomastica.

Lo scopo è quello di rendere tracciabili tutte le abitazioni aggiornando o effettuando le numerazioni.

Peso obiettivo 20.													
Cronoprogramma		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Tempi realizzazione: entro il mese di dicembre 2018.												X	

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 RESPONSABILE AFFARI GENERALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA						
2.01.01.01.001	231	1 CONTRIBUTO MINISTERO FONDI PAC	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Trasferimenti correnti da Ministeri						
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
3.01.02.01.008	395	1 PROVENTI DA SERVIZIO A DOMANDA SPAZIO GIOCO PER BAMBINI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi da mense						
Titolo 3 Entrate extratributarie			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.05.99.99.999	600	0 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI DI ENTI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.129,52
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
TOTALE RESPONSABILE			206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.129,52
1 RESPONSABILE AFFARI GENERALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA						
TOTALE GENERALE			206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.129,52

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 RESPONSABILE AFFARI GENERALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA					
01.01-1.03.02.15.999	18 1 SPESE PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% TRASFERIMENTO REG.LE CORRENTE)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	31.383,89
Missione: 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma: 1: Organi istituzionali		Titolo 1: Spese correnti			
01.01-1.03.02.01.008	45 0 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
Missione: 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma: 1: Organi istituzionali		Titolo 1: Spese correnti			
01.01-1.03.02.99.999	45 1 INPS NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione: 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma: 1: Organi istituzionali		Titolo 1: Spese correnti			
01.01-1.02.01.01.001	45 2 I.R.A.P. NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Missione: 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma: 1: Organi istituzionali		Titolo 1: Spese correnti			
01.02-1.01.01.01.002	50 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	516.532,01	500.283,24	500.283,24	516.532,01
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
Missione: 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Programma: 2: Segreteria generale		Titolo 1: Spese correnti			
01.02-1.01.02.01.003	60 2 INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	16.536,76	15.990,37	15.990,37	16.536,76
Contributi per indennità di fine rapporto					
Missione: 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Programma: 2: Segreteria generale		Titolo 1: Spese correnti			
01.02-1.01.02.01.001	60 3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	123.554,14	119.569,27	119.569,27	123.554,14
Contributi obbligatori per il personale					
Missione: 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Programma: 2: Segreteria generale		Titolo 1: Spese correnti			
01.02-1.01.02.01.001	60 4 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	3.799,38	3.669,72	3.669,72	3.799,38
Contributi obbligatori per il personale					
Missione: 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Programma: 2: Segreteria generale		Titolo 1: Spese correnti			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	60	5 I.R.A.P.	40.038,29	38.801,78	38.801,78	40.038,29
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Segreteria generale			
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	63	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	59.766,81	57.214,33	57.214,33	59.766,81
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Segreteria generale			
01.02-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto	64	2 INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	2.899,44	2.772,38	2.772,38	2.899,44
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Segreteria generale			
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	64	3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	14.433,74	13.813,76	13.813,76	14.433,74
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Segreteria generale			
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	64	4 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	719,89	688,66	688,66	719,89
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Segreteria generale			
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64	5 I.R.A.P.	5.154,93	4.933,50	4.933,50	5.154,93
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Segreteria generale			
01.02-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	70	0 ASSUNZIONE PERSONALE TEMPORANEO E STRAORDINARIO	12.102,40	0,00	0,00	12.102,40
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Segreteria generale			
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	70	1 INPDAP SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.524,77	0,00	0,00	3.524,77
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Segreteria generale			
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	70	2 INPS SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	198,72	0,00	0,00	198,72
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Segreteria generale			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.02.01.01.001	70	3 IRAP SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.049,16	0,00	0,00	1.049,16
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2: Segreteria generale			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.02-1.01.02.01.001	70	4 INAIL SU PERSONALE TEMPORANEO E STRAORDINARIO	254,39	22,69	22,69	254,39
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2: Segreteria generale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.03.02.02.002	80	0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2: Segreteria generale			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.01.02.01.001	100	0 CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.086,37
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11: Altri servizi generali			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.04.01.02.003	106	0 TRASFERIMENTO QUOTA ALLA C.U.C.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2: Segreteria generale			Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti			
01.11-1.01.02.01.001	120	0 SISTEMAZIONI POSIZIONI ASSICURATIVE I.N.A.I.L.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11: Altri servizi generali			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.02.004	130	0 PENSIONI ED EMOLUMENTI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.219,65
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11: Altri servizi generali			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.01.01.004	150	0 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	7.500,00	5.000,00	5.000,00	11.311,62
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2: Segreteria generale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.02.01.001	156	0 CONTRIBUTI CPDEL SU DIRITTI SEGRETERIA	1.800,00	1.000,00	1.000,00	2.707,16
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2: Segreteria generale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	157 0 CONTRIBUTI IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA	700,00	700,00	700,00	1.023,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	160 0 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.876,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	165 0 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.074,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	166 0 SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	180 10 FITTI REALI DI IMMOBILI	12.240,00	12.240,00	12.240,00	15.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	190 0 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	220 0 ABBONAMENTI ALLA G.U., ALLA RACCOLTA LL.DD. AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L.	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	231 0 STIPENDI E CONTRIBUTI PERSONALE CONTRATTISTA	1.089.610,35	1.044.597,33	1.044.597,33	1.089.610,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	231 1 CONTRIBUTO ANTICORRUZIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
	312.073,36	298.902,68	298.902,68	315.659,65
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
	86.631,08	82.895,38	82.895,38	87.572,19
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
	7.554,55	7.236,48	7.236,48	7.554,55
01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
	20.195,74	19.383,56	19.383,56	20.195,74
01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
	180.792,64	173.280,11	173.280,11	184.377,68
01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
	58.069,38	55.657,73	55.657,73	58.069,38
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
	17.287,59	16.563,97	16.563,97	17.287,59
01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
	74.689,60	71.707,71	71.707,71	76.690,73
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
	20.761,27	19.888,77	19.888,77	20.761,27

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.02.01.01.001					
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
234 7 IRAP SU PERSONALE EX ART. 74					
		4.693,03	4.496,59	4.496,59	4.693,03
Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.11-1.01.02.01.001					
Contributi obbligatori per il personale					
234 8 INAIL PERSONALE ART. 74					
		515,46	493,88	493,88	515,46
Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.001					
Contributi obbligatori per il personale					
234 9 INAIL AUTOFINANZIATI					
		1.427,69	1.410,00	1.410,00	1.427,69
Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.01.01.002					
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
235 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					
		22.107,04	21.245,90	21.245,90	22.107,04
Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.003					
Contributi per indennità di fine rapporto					
236 0 INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE					
		614,16	589,36	589,36	614,16
Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.001					
Contributi obbligatori per il personale					
236 1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE					
		5.187,69	4.982,77	4.982,77	5.187,69
Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.001					
Contributi obbligatori per il personale					
236 4 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.					
		111,16	106,77	106,77	111,16
Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.04.03.99.999					
Trasferimenti correnti a altre imprese					
300 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI					
		5.500,00	5.500,00	5.500,00	20.185,50
Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti					
01.02-1.04.01.02.005					
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni					
312 0 TRASFERIMENTO QUOTA ALL'UNIONE DEI COMUNI					
		8.348,90	0,00	0,00	18.348,90
Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti					

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Code di bilancio	Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	316 0 ASSICURAZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 10: Altre spese correnti			
Programma 11: Altri servizi generali		Titolo 1: Spese correnti			
01.01-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	330 0 SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI VARIE	3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.898,72
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 1: Organi istituzionali		Titolo 1: Spese correnti			
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	400 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	264.731,85	255.337,99	255.337,99	268.825,71
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Programma 5: Ufficio tecnico		Titolo 1: Spese correnti			
01.06-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto	410 2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	7.853,01	7.550,27	7.550,27	7.853,01
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Programma 6: Ufficio tecnico		Titolo 1: Spese correnti			
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	410 3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	61.579,88	59.336,98	59.336,98	61.579,88
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Programma 6: Ufficio tecnico		Titolo 1: Spese correnti			
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	410 4 CONTRIBUTI INAIL	5.643,28	5.434,47	5.434,47	5.643,28
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Programma 6: Ufficio tecnico		Titolo 1: Spese correnti			
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	410 5 I.R.A.P.	18.516,58	17.853,19	17.853,19	18.516,58
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 6: Ufficio tecnico		Titolo 1: Spese correnti			
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	413 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	66.086,83	63.324,81	63.324,81	67.674,22
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Programma 6: Ufficio tecnico		Titolo 1: Spese correnti			
01.06-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto	414 2 INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	3.129,41	2.991,37	2.991,37	3.129,41
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Programma 6: Ufficio tecnico		Titolo 1: Spese correnti			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti						
01.06-1.01.02.01.001	414	3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	15.578,52	14.905,23	14.905,23	15.578,52
Contributi obbligatori per il personale						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 6 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti						
01.06-1.01.02.01.001	414	4 CONTRIBUTI INAIL	1.735,89	1.660,87	1.660,87	1.735,89
Contributi obbligatori per il personale						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 6 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti						
01.06-1.02.01.01.001	414	5 I.R.A.P.	4.888,11	4.674,42	4.674,42	4.888,11
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 6 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti						
01.07-1.01.01.01.002	470	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	49.633,56	47.855,00	47.855,00	49.633,56
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti						
01.07-1.01.02.01.003	475	2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	1.397,78	1.346,58	1.346,58	1.397,78
Contributi per indennità di fine rapporto						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti						
01.07-1.01.02.01.001	475	3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	11.812,66	11.389,49	11.389,49	11.812,66
Contributi obbligatori per il personale						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti						
01.07-1.01.02.01.001	475	4 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	253,13	244,06	244,06	253,13
Contributi obbligatori per il personale						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti						
01.07-1.02.01.01.001	475	5 I.R.A.P.	4.218,81	4.067,68	4.067,68	4.218,81
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti						

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.07-1.01.01.01.002						
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			25.093,05	24.205,48	24.205,48	25.093,05
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.003						
Contributi per indennità di fine rapporto			675,97	650,38	650,38	675,97
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001						
Contributi obbligatori per il personale			5.716,76	5.505,65	5.505,65	5.716,76
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001						
Contributi obbligatori per il personale			122,50	117,98	117,98	122,50
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.01.01.002						
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			20.247,81	19.426,74	19.426,74	20.247,81
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.003						
Contributi per indennità di fine rapporto			916,46	875,59	875,59	916,46
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001						
Contributi obbligatori per il personale			4.562,22	4.362,78	4.362,78	4.562,22
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001						
Contributi obbligatori per il personale			97,76	93,49	93,49	97,76
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.07-1.02.01.01.001	486 5 I.R.A.P.	1.629,37	1.558,14	1.558,14	1.629,37
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
03.01-1.01.01.01.002	850 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	268.021,42	312.233,17	312.233,17	268.021,42
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza - Programma 1: Polizia locale e amministrativa					
03.01-1.01.02.01.003	860 2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	9.211,56	11.460,95	11.460,95	9.211,56
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza - Programma 1: Polizia locale e amministrativa					
03.01-1.01.02.01.001	860 3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	63.660,95	74.417,61	74.417,61	63.660,95
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza - Programma 1: Polizia locale e amministrativa					
03.01-1.01.02.01.001	860 4 CONTRIBUTI INAIL	3.356,72	3.907,93	3.907,93	3.482,49
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza - Programma 1: Polizia locale e amministrativa					
03.01-1.02.01.01.001	860 5 I.R.A.P.	22.736,09	24.469,39	24.469,39	22.748,84
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza - Programma 1: Polizia locale e amministrativa					
03.01-1.09.01.01.001	886 0 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	27.005,52	0,00	0,00	27.005,52
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza - Programma 1: Polizia locale e amministrativa					
11.01-1.01.01.01.002	1010 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.404,45	22.534,63	22.534,63	23.404,45
Missione 11: Soccorso civile - Programma 1: Sistema di protezione civile					
11.01-1.01.02.01.003	1015 0 INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	1.138,08	1.094,77	1.094,77	1.138,08
Missione 11: Soccorso civile - Programma 1: Sistema di protezione civile					

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
11.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1015	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	5.681,30	5.469,95	5.469,95	5.681,30
Missione 11 Soccorso civile			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
11.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1015	2 I.R.A.P.	2.029,04	1.953,56	1.953,56	2.029,04
Missione 11 Soccorso civile			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
11.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1015	4 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	511,32	492,30	492,30	511,32
Missione 11 Soccorso civile			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
04.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	71.807,34	69.142,07	69.142,07	71.807,34
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
04.02-1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto	1110	2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	2.020,53	1.943,79	1.943,79	2.020,53
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
04.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1110	3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	17.090,30	16.456,03	16.456,03	17.090,30
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
04.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1110	4 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	365,21	352,63	352,63	365,21
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
04.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1110	5 I.R.A.P.	6.103,68	5.877,17	5.877,17	6.103,68
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1400	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	8.632,19	8.319,57	8.319,57	8.632,19

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02-1.01.02.01.003	1410	2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	242,64	233,64	233,64	242,64
Contributi per indennità di fine rapporto						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02-1.01.02.01.001	1410	3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	2.054,42	1.980,16	1.980,16	2.054,42
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02-1.01.02.01.001	1410	4 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	44,02	42,43	42,43	44,02
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02-1.02.01.01.001	1410	5 I.R.A.P.	733,72	707,20	707,20	733,72
Imposta regionale sulla attività produttiva (IRAP)						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02-1.04.04.01.001	1451	0 CONTRIBUTO BANDE MUSICALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
09.02-1.01.01.01.002	1483	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (L.R. 588/88)	138.714,85	134.080,49	134.080,49	138.714,85
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02-1.01.02.01.003	1484	2 INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE (L.R. 554/88)	6.187,59	5.956,82	5.956,82	6.187,59
Contributi per indennità di fine rapporto						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02-1.01.02.01.001	1484	3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE (L.R. 554/88)	33.411,86	32.286,13	32.286,13	33.411,86
Contributi obbligatori per il personale						

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			
09.02-1.01.02.01.001	1484	4 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	3.007,06	2.905,74	2.905,74	3.007,06
Contributi obbligatori per il personale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.02.01.01.001	1484	5 I.R.A.P. (L.R. 554/88)	11.932,82	11.530,79	11.530,79	11.932,82
Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.01.01.01.002	1490	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO L.R. 15/5/86 N.26	175.220,87	168.971,41	168.971,41	175.220,87
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.01.02.01.003	1495	2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	4.888,98	4.888,98	4.888,98	4.888,98
Contributi per indennità di fine rapporto			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.01.02.01.001	1495	3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	41.130,47	39.643,42	39.643,42	43.151,00
Contributi obbligatori per il personale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.01.02.01.001	1495	4 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	3.141,14	3.029,34	3.029,34	3.141,14
Contributi obbligatori per il personale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.02.01.01.001	1495	5 I.R.A.P.	14.689,46	14.158,39	14.158,39	15.411,08
Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.01.01.01.002	1750	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	45.834,00	44.095,69	44.095,69	45.834,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1: Spese correnti			
12.09-1.01.02.01.003	1760	2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	1.289,42	1.239,37	1.239,37	1.289,42
Contributi per indennità di fine rapporto			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.01.02.01.001	1760	3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	10.878,98	10.465,34	10.465,34	10.878,98
Contributi obbligatori per il personale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.01.02.01.001	1760	4 CONTRIBUTI INAIL	1.212,23	1.166,14	1.166,14	1.212,23
Contributi obbligatori per il personale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.02.01.01.001	1760	5 I.R.A.P.	2.129,34	2.053,77	2.053,77	2.129,34
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.01.01.01.002	1761	0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	56.379,15	53.915,94	53.915,94	56.379,15
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.01.02.01.003	1762	2 CONTRIBUTI INADEL PREV. A CARICO ENTE	2.749,38	2.626,77	2.626,77	2.749,38
Contributi per indennità di fine rapporto			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.01.02.01.001	1762	3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	13.686,66	13.088,34	13.088,34	13.686,66
Contributi obbligatori per il personale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.01.02.01.001	1762	4 CONTRIBUTI INAIL	1.525,08	1.458,42	1.458,42	1.525,08
Contributi obbligatori per il personale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.02.01.01.001	1762	5 I.R.A.P.	4.888,11	4.674,42	4.674,42	4.888,11
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 3: Servizio neuroscopico e cimiteriale			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.04-1.01.01.01.002	2403	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	98.328,35	95.591,51	95.591,51	98.328,35
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.04-1.01.02.01.003	2404	2 INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	2.481,51	2.402,67	2.402,67	2.481,51
Contributi per indennità di fine rapporto						
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.04-1.01.02.01.001	2404	3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	23.402,30	22.750,66	22.750,66	23.402,30
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.04-1.01.02.01.001	2404	4 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	2.106,21	2.047,56	2.047,56	2.106,21
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
12.04-1.02.01.01.001	2404	5 I.R.A.P.	8.357,97	8.125,25	8.125,25	8.357,97
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.01.01.01.004	2844	0 INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 11: Altri servizi generali			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.01.001	2844	1 CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 11: Altri servizi generali			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.02.01.01.001	2844	2 IRAP INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 11 - Altri servizi generali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			8.000,00	5.500,00	5.500,00	44.632,23
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 11 - Altri servizi generali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 11 - Altri servizi generali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			18.500,00	0,00	0,00	9.247,21
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 11 - Altri servizi generali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale			4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.700,84
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 11 - Altri servizi generali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.236,01
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 11 - Altri servizi generali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			332.820,92	223.500,00	223.500,00	480.525,52
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 11 - Altri servizi generali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale			80.822,85	54.060,00	54.060,00	115.980,95
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 11 - Altri servizi generali			Titolo 1 - Spese correnti			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2847	1 I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	44.622,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 11 Altri servizi generali						
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2849	2 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI-L.R.41/96 - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	3.172,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 11 Altri servizi generali						
04.02-2.02.01.04.002 Impianti	3095	1 ACQUISTO CLIMATIZZATORI SCUOLE (FONDI PROPRI)	0,00	0,00	0,00	22.374,34
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Programma 2 Altri ordini di istruzione						
TOTALE RESPONSABILE	1 RESPONSABILE AFFARI GENERALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA		5.207.145,66	4.878.039,64	4.878.039,64	5.571.872,21
TOTALE GENERALE			5.207.145,66	4.878.039,64	4.878.039,64	5.571.872,21

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA					
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	210 17 CONTRIBUTO MINISTERO RIMBORSO SPESE ELETTORALI	89.500,00	89.500,00	0,00	89.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	255 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	318.396,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	295 0 CONTRIBUTO REG.LE DISABILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	349 1 TRASFERIMENTO FONDI COMUNE AUGUSTA PER SERVIZI SOCIALI (FINANZ. CEE)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	331.387,77
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	370 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.206,83
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	420 0 PROVENTI DA STAMPATI PER CERTIFICATI VARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.530,50
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			
4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali	720 0 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI ECC.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Alienazione di beni materiali			
TOTALE RESPONSABILE		739.000,00	739.000,00	649.500,00	790.521,10
TOTALE GENERALE		739.000,00	739.000,00	649.500,00	790.521,10

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA						
01.01-1.01.02.01.001	25	1 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,01
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.01-1.02.01.01.001	25	2 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP	0,00	0,00	0,00	262,97
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.01-1.03.01.02.010	25	3 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.890,76
Beni per consultazioni elettorali						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.02-1.03.02.01.002	200	1 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (S.E.C.I.)	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 - Segreteria generale			Titolo 1 - Spese correnti			
01.07-1.03.02.02.002	490	0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Indennità di missione e di trasferta						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 - Elezioni, e consultazioni, popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 - Spese correnti			
01.07-1.03.01.02.001	500	0 BENI DI CONSUMO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	5.000,00	3.000,00	3.000,00	6.228,09
Carta, cancelleria e stampati						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 - Elezioni, e consultazioni, popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 - Spese correnti			
01.07-1.03.02.05.001	500	1 SPESE TELEFONICHE ANAGRAFE ED ELETTORALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	32.691,81
Telefonia fissa						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 - Elezioni, e consultazioni, popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 - Spese correnti			
01.07-1.04.01.01.001	520	0 TRASFERIMENTO AL MINISTERO PER C.I.E.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Trasferimenti correnti a Ministeri						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Programma 7 - Elezioni, e consultazioni, popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 - Spese correnti			
01.07-1.01.01.01.003	698	0 SPESE PER ELEZIONI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Straordinario per il personale a tempo indeterminato						

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Titolo 1 Spese correnti						
01.07-1.01.02.01.001	698	1 CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO ELEZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Titolo 1 Spese correnti						
01.07-1.02.01.01.001	698	2 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Titolo 1 Spese correnti						
01.07-1.03.01.02.010	698	3 ACQUISTO BENI PER ELEZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Beni per consultazioni elettorali						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.07-1.03.02.99.004	698	4 SPESE PER COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI	28.000,00	28.000,00	0,00	35.020,18
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.07-1.03.02.99.999	698	5 SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
03.01-1.03.01.04.999	1000	0 SPESE PER LA LEVA MILITARE	100,00	100,00	100,00	100,00
Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 4 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
12.09-1.03.02.02.002	1775	0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00
Indennità di missione e di trasferta						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e dimitteriale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
12.09-1.03.02.99.999	1800	0 SPESE PER I TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI DEI NON ABBIENTATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e dimitteriale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESA

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.04-1.04.02.01.999						
Altri sussidi e assegni		2399	1 INIZIATIVE SOCIALI CON CONTRIBUTI REGIONALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04-1.03.02.07.001						
Locazione di beni immobili		2400	10 SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO	7.664,40	7.664,40	7.664,40
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04-1.03.01.02.999						
Altri beni e materiali di consumo		2400	18 SPESE VARIE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO	600,00	600,00	600,00
n.a.c.						
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04-1.03.02.18.006						
Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		2420	51 INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04-1.03.02.15.008						
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		2420	52 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	6.634,48	3.000,00	3.000,00
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04-1.04.02.02.999						
Altri assegni e sussidi assistenziali		2420	53 AIUTI ECONOMICI AI BISOGNOSI (L.R. 6/97)	70.000,00	20.000,00	60.000,00
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04-1.04.04.01.001						
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2420	54 RETTE RICOVERO DISABILI MENTALI	118.000,00	100.000,00	100.000,00
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04-1.04.02.02.999						
Altri assegni e sussidi assistenziali		2420	55 AIUTI ECONOMICI AI BISOGNOSI	110.000,00	20.000,00	50.000,00
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Titolo 1 Spese correnti						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2420	56 RETTE RICOVERO SOGGETTI IN DIFFICOLTA' E EX MINORI STRANIERI	44.000,00	20.000,00	10.000,00	44.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.03-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2422	0 RETTE RICOVERO ANZIANI PRESSO CENTRI DI RIPOSO	162.000,00	150.000,00		221.750,90
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2422	1 RETTE RICOVERO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	128,99
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.03-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2422	2 RETTE RICOVERO DISABILI	0,00	0,00	0,00	6.993,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2423	0 RETTE RICOVERO MINORI (L.R. 6/97)	71.000,00	51.000,00	51.000,00	74.912,50
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2423	1 RETTE RICOVERO MINORI	40.000,00	40.000,00	30.000,00	68.364,45
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2423	2 RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (RIMBORSO MINISTERO)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	483.697,03
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.04-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2435	0 SPESA PER TRASPORTO DISABILI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.04-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	2450	0 COFINANZIAMENTO BONUS SOCIO-SANITARIO	9.114,04	5.000,00	5.000,00	9.114,04

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	2456	0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI (L.R. 6/97)	11.000,00	7.000,00	7.000,00	12.060,16
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2457	0 RETTE RICOVERO DISABILI MENTALI (L.R. 6/97)	52.000,00	47.000,00	47.000,00	65.000,74
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.09-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	3205	10 ACQUISTO ATTREZZATURE PER I CIMITERI	0,00	0,00	0,00	4.338,33
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
TOTALE RESPONSABILE	2	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA	1.648.912,92	1.426.564,40	1.375.064,40	2.012.952,54
TOTALE GENERALE						
			1.648.912,92	1.426.564,40	1.375.064,40	2.012.952,54

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA						
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	231	0 CONTRIBUTO MINISTERO FONDI PAC INFANZIA	108.655,39	108.655,39	108.655,39	108.655,39
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			0,00	0,00	0,00	25.600,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
TOTALE RESPONSABILE			10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA	108.655,39	108.655,39	134.255,39
TOTALE GENERALE				108.655,39	108.655,39	134.255,39

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA						
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1032	0 CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	40.494,65
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1032	1 Rimborso spese priorita (contributo regionale)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1420	0 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI, SCAMBI CULTURALI E SOLIDARIE TA' FRA I POPOLI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.080,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.04-1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni	2377	1 REALIZZAZIONE SERVIZI PER MINORI E ANZIANI CON FONDI TRASFERITI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.450,90
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.04-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	2380	0 SPESE PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	32.000,00	32.000,00	32.000,00	205.121,20
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.04-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2380	1 ASSICURAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 10 - Altre spese correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2385	0 CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI	6.000,00	0,00	3.000,00	11.500,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
12.04-1.03.01.02.011 Generi alimentari	2388	1 ACQUISTI BENI DI CONSUMO INERENTI IL SERVIZIO	20.000,00	20.000,00	10.000,00	22.413,91
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 - Spese correnti						

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di CASSA
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2388 2 PRESTAZIONI SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO	15.000,00	15.000,00	10.000,00	19.560,00
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.	2388 3 PRESTAZIONI SERVIZI INERENTI I SERVIZI SOCIALI	59.000,00	30.000,00	20.000,00	34.680,11
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
12.04-1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2388 4 ACQUISTO FARMACI PER CITTADINI INDIGENTI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
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
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2391 0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	225.000,00	170.000,00	210.000,00	281.545,47
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
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2392 0 FONDI PAC - SERVIZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	277.000,00
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
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2392 1 FONDI PAC - SPAZIO GIOCO BAMBINI	108.655,39	108.655,39	108.655,39	108.655,39
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
12.04-1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni	2396 0 ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DI DETENUTI (L.R.6/97)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.127,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
12.04-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	2397 0 FITTO LOCALI PER CENTRO D'INCONTRO ANZIANI E CONSULTA GIOVANILE	36.500,00	36.500,00	36.500,00	52.756,87
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 MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2430 0 CONTRIBUTO A FAVORE ENTI, PATRONATI, ECC. (L.R.6/97)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.669,99
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 - Spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE	10 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA	1.076.155,39	981.155,39	997.655,39	1.538.555,49
TOTALE GENERALE		1.076.155,39	981.155,39	997.655,39	1.538.555,49

Allegato 2

2018 COMUNE DI MELILLI

SETTORE SPORT TURISMO E SPETTACOLO

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA Dot.ssa Cazzetta Giulia

OBIETTIVI INDIVIDUALI OPERATIVI

SINTESI OBIETTIVI

1) Affidamento piscina comunale:

l'obiettivo è garantire l'affidamento della piscina comunale entro il mese di settembre al fine di garantire l'apertura della struttura in occasione dell'apertura della nuova stagione sportiva

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

obiettivo da raggiungere entro settembre

G F M A M G L A S O N D
X

2) Miglioramento dei servizi destinati agli utenti della Biblioteca comunale.

Bisogna organizzare delle attività culturali che incrementino il numero degli utenti.

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere entro settembre

G F M A M G L A S O N D
X

3) Affidamento e stipula contratto servizio refezione scolastica entro il mese di agosto:

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere entro settembre

G F M A M G L A S O N D
X

4) Potenziamento ed organizzazione attività legate alle identità culturali del territorio.

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere tutto l'anno

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5) Organizzazione attività ricreative anziani.

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere tutto l'anno

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile	11 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI - DOTT.SSA CAZZETTA GIULIA				
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	270 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	285 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
3.01.02.01.008 Proventi da mense	395 0 PROVENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
TOTALE RESPONSABILE	11 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI - DOTT.SSA CAZZETTA GIULIA	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
TOTALE GENERALE		142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 11 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI - DOTT.SSA CAZZETTA GIULIA						
04.02-1.03.02.07.001	1130	10 Fitti reali di immobili delle scuole elementari	8.160,00	8.160,00	8.160,00	10.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 12 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.03.02.15.001	1250	0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (L.R.6/97)	561.000,00	561.000,00	561.000,00	744.191,59
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.03.02.15.001	1250	2 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (FONDI PROPRI)	290.000,00	290.000,00	290.000,00	489.229,44
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.04.02.01.999	1252	0 BORSE DI STUDIO	19.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.03.01.02.002	1259	0 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	44.815,65
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.03.01.02.002	1260	0 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.254,24
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.03.02.99.999	1260	1 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (AVANZO L.R.6/97)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.502,97
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.03.02.15.999	1260	2 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.756,36
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.04.02.01.999	1260	3 SPESE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.06-1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni	1260	4 PATTO FORMATIVO SCUOLE	60.000,00	40.000,00	40.000,00	96.371,89
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni	1260	5 SPESE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,64
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni	1261	0 BORSE DI STUDIO CON CONTRIBUTO REGIONALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	1270	0 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	161.558,70
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni	1275	0 CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.612,50
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE			1.251.160,00	1.227.160,00	1.227.160,00	1.813.693,98
11 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI - DOTT.SSA CAZZETTA GIULIA						
TOTALE GENERALE			1.251.160,00	1.227.160,00	1.227.160,00	1.813.693,98

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 12 RESPONSABILE SERVIZI CULTURALI - DOTT.SSA CAZZETTA GIULIA						
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	260	0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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.	621	0 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E SOCIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
TOTALE RESPONSABILE			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
TOTALE GENERALE			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile	12 RESPONSABILE SERVIZI CULTURALI - DOTT.SSA CAZZETTA GIULIA					
01.11-1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni	760	0 CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	80.000,00	40.000,00	30.000,00	93.283,78
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti			
01.11-1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni	766	0 INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE E SOCIALI CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	72.753,33
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti			
05.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1370	0 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE	200,00	200,00	200,00	300,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	1370	1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.363,98
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1380	1 SPESE MANTENIMENTO ARCHIVIO	0,00	0,00	0,00	764,65
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1391	0 ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1435	3 INIZIATIVE CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1445	0 CONTRIBUTO AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.900,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti			
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1456	1 INIZIATIVE CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.060,54

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
05.02-1.04.04.01.001	1457	0 INIZIATIVE CULTURALI	22.000,00	0,00	0,00	22.411,99
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Titolo 1 Spese correnti						
05.02-1.03.02.15.999	1450	0 SERVIZIO BENI CULTURALI TRASFERITO DALLA REGIONE (L.R.6/97)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre spese per contratti di servizio pubblico						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
05.02-1.03.01.02.999	1460	1 SERVIZIO BENI CULTURALI TRASFERITO DALLA REGIONE (L.R. 6/97)	8.000,00	8.000,00	5.000,00	11.365,25
Altre beni e materiali di consumo n.a.c.						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
05.02-1.03.02.05.004	1460	3 ENERGIA ELETTRICA BENI CULTURALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Energia elettrica						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
09.05-1.03.02.15.999	1520	0 ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI CATANIA-CUTGANA PER REALIZ. LABORATORIO NATURALISTICO-AMBIENTALE (L.R.6/97)	0,00	0,00	0,00	82.500,00
Altre spese per contratti di servizio pubblico						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
TOTALE RESPONSABILE	12	RESPONSABILE SERVIZI CULTURALI - DOTT.SSA CAZZETTA GIULIA	203.200,00	139.200,00	126.200,00	319.703,44
TOTALE GENERALE			203.200,00	139.200,00	126.200,00	319.703,44

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 13 RESPONSABILE SERVIZI SPORT TURISMO E SPETTACOLO - DOTT.SSA CAZZETTA GIULIA					
06.01-1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni	2360 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	130.000,00	60.000,00	120.000,00	157.342,75
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Programma 1 - Sport e tempo libero					
07.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2670 0 SERVIZIO TURISMO, SPETTACOLO E SPORT	155.000,00	25.000,00	0,00	156.112,78
Missione 7 - Turismo		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
07.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2670 1 SERVIZIO TURISMO SPETTACOLO E SPORT (L.R.6/97)	4.400,00	3.960,00	0,00	4.400,00
Missione 7 - Turismo		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2670 2 SERVIZIO TURISMO SPETTACOLO E SPORT	100.000,00	25.200,00	13.660,00	100.000,00
Missione 7 - Turismo		Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2670 3 SERVIZIO TURISMO, SPETTACOLO E SPORT	60.000,00	30.000,00	0,00	64.263,44
Missione 7 - Turismo		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
07.01-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	2670 4 SERVIZIO TURISMO, SPETTACOLO E SPORT - NOLEGGIO PULLMAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 7 - Turismo		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2675 0 FESTEGGIAMENTI CARNEVALE (L.R.6/97)	57.000,00	66.500,00	57.000,00	61.160,23
Missione 7 - Turismo		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2680 0 MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI (FONDI PROPR I)	60.000,00	40.000,00	40.000,00	77.995,18
Missione 7 - Turismo		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
07.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	2680 1 MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI (FONDI PROPR I)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Missione 7 - Turismo		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo					

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	2680 2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI	42.000,00	32.000,00	25.000,00	47.198,90
Missione 7 Turismo		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti			
07.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2680 4 PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 7 Turismo		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE	13 RESPONSABILE SERVIZI SPORT TURISMO E SPETTACOLO - DOTT.SSA CAZZETTA GIULIA	621.400,00	290.660,00	263.660,00	682.503,28
TOTALE GENERALE		621.400,00	290.660,00	263.660,00	682.503,28

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 14 RESPONSABILE POLITICHE GIOVANILI - DOTT.SSA GIULIA CAZZETTA						
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2460	1 CONTRIBUTO CONSULTA GIOVANILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
TOTALE RESPONSABILE	14	RESPONSABILE POLITICHE GIOVANILI - DOTT.SSA GIULIA CAZZETTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE GENERALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 15 RESPONSABILE CENTRI INCONTRI ANZIANI - DOTT.SSA GIULIA CAZZETTA						
12.04-1.03.02.99.999	2394	0 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.662,00
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1: Spese correnti			
12.04-1.03.01.02.999	2398	0 SPESE DIVERSE PER IL CENTRO D'INCONTRO ANZIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.215,18
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1: Spese correnti			
12.04-1.03.02.13.000	2398	1 SPESE DIVERSE PER IL CENTRO D'INCONTRO ANZIANI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	27.165,07
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1: Spese correnti			
04.02-2.02.01.05.999	3050	0 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	12.693,45
Attrezzature n.a.c.						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Programma 2: Altri ordini di istruzione			Titolo 2: Spese in conto capitale			
04.02-2.02.01.03.002	3096	0 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE (FONDI PROPRI)	0,00	0,00	0,00	3.655,10
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Programma 2: Altri ordini di istruzione			Titolo 2: Spese in conto capitale			
15 RESPONSABILE CENTRI INCONTRI ANZIANI - DOTT.SSA GIULIA CAZZETTA			22.000,00	22.000,00	22.000,00	68.390,80
TOTALE GENERALE						
			22.000,00	22.000,00	22.000,00	68.390,80

Allegato 3

OBIETTIVI INDIVIDUALI OPERATIVI

SETTORE DI VIGILANZA

2018 COMUNE DI MELILLI

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA Dott. Cava Claudio

SINTESI OBIETTIVI

1) Aggiornamento catasto incendi e soprasuoli percorsi dal fuoco

Peso obiettivo 20
Cronoprogramma
Obiettivo da raggiungere entro agosto

G F M A M G L A S O N D
X

2) Redazione progetto per partecipazione bando per installazione sistemi videosorveglianza ed invio domanda partecipazione

Peso obiettivo 20
Cronoprogramma
Obiettivo da raggiungere entro giugno

G F M A M G L A S O N D
X

3) Incrementare il livello Sicurezza dei cittadini e di percezione della presenza dei vigili urbani sul territorio mediante aumento controlli circolazione stradale, controlli sulla corretta applicazione ordinanze, regolamenti, leggi.

Peso obiettivo 20
Cronoprogramma
Obiettivo da raggiungere tutto l'anno

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X X X

4) Espletamento gara ed stipula contratto per servizio canile

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Peso obiettivo 20												
Cronoprogramma												
Obiettivo da raggiungere entro settembre									X			

5) Emissioni ruoli contravvenzioni codice della strada

[illegible]

Da emettere il prima possibile e comunque in tempo utile per evitare prescrizioni.

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile						
3 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - CAVA CLAUDIO						
1.01.01.52.001	80	0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche:			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
2.01.01.02.001	316	1 RIMBORSO SPESE REGIONE PRIORITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
3.02.01.01.001	380	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Titolo 3 - Entrate extra tributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.01.01.001	385	0 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI W.U.U.	250.000,00	116.000,00	116.000,00	1.056.279,42
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Titolo 3 - Entrate extra tributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
TOTALE RESPONSABILE			319.500,00	185.500,00	185.500,00	1.125.829,42
TOTALE GENERALE						
			319.500,00	185.500,00	185.500,00	1.125.829,42

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 3 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - CAVA CLAUDIO						
01.02-1.03.01.02.004	85	0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE Vestituario	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 - Segreteria generale			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.02.002	880	0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Indennità di missione e di trasferta	500,00	300,00	300,00	500,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.15.011	882	0 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	0,00	0,00	0,91
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.99.999	885	0 SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E VIABILITA' PER MANIFESTAZIONI VARIE Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.150,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.003	890	0 SPESE PER ACQUISTO D.P.I. Equipaggiamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.004	891	0 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE Vestituario	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.263,52
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.99.999	900	0 PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO Altri servizi diversi n.a.c.	23.000,00	18.000,00	18.000,00	23.000,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.001	910	0 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.653,80
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.13.000	910	1 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.041,39
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.05.001	910	3 SPESE TELEFONICHE P.M. Telefonia fissa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 - Spese correnti					
03.01-1.03.02.09.000	920 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI P.M. Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.467,79
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 - Spese correnti					
03.01-1.03.02.99.999	920 3 VIGILANZA DEL TERRITORIO Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.348,50
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 - Spese correnti					
03.01-1.03.02.99.008	920 4 BUS NAVETTA Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	40.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 - Spese correnti					
03.01-1.03.02.15.999	925 0 CONVENZIONE PER RIMOZIONE AUTOVEICOLI Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.000,00	6.000,00	2.000,00	9.023,60
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 - Spese correnti					
03.01-1.03.02.15.999	930 0 LOCAZIONE SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.304,55
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 - Spese correnti					
03.01-1.03.02.15.999	940 0 COMPENSO PER SERVIZIO AUTOVELOX Altre spese per contratti di servizio pubblico	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 - Spese correnti					
03.01-1.03.02.15.999	940 1 SERVIZIO PER RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE STRADA Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 - Spese correnti					
03.01-1.01.01.01.004	950 0 INDENNITA' PER PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI ART. 13 L.R. 17/90 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.320,75	11.320,75	11.320,75	11.320,75
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Titolo 1 - Spese correnti					

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-1.01.02.01.001	950	1 CPDEL SU L.R. 17/90	2.694,33	2.694,33	2.694,33	2.694,34
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 1 - Polizia locale e amministrativa			
			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.02.01.01.001	950	2 IRAP SU L.R. 17/90	962,26	962,26	962,26	962,26
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 1 - Polizia locale e amministrativa			
			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01-1.01.01.01.004	951	0 INDENNITA' PIANO MIGLIORAMENTO LEGGE 17/90 CON FONDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	8.110,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 1 - Polizia locale e amministrativa			
			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
09.05-1.03.02.15.999	1545	0 CONVENZIONE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	805.000,00	600.000,00	600.000,00	901.588,40
Altre spese per contratti di servizio pubblico						
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.03.02.15.999	1545	2 SPESE PER TRASFERIMENTO CANI RANDAGI	10.000,00	0,00	10.000,00	15.815,17
Altre spese per contratti di servizio pubblico						
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.04.04.01.001	1545	3 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI	10.000,00	0,00	10.000,00	17.608,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
08.01-1.03.02.09.011	2520	3 SEGNALETICA STRADALE - PREST. SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali						
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio			
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
03.01-2.02.01.01.999	2976	0 ACQUISTO AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.						
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
			Programma 1 - Polizia locale e amministrativa			
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	3384 1 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	6.440,00
Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - Programma 1a) Urbanistica e assetto del territorio - Titolo 2 "Spese in conto capitale" - Macroaggregato 2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"					
TOTALE RESPONSABILE	3 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - CAVA CLAUDIO	1.046.177,34	762.377,34	778.377,34	1.185.392,98
TOTALE GENERALE		1.046.177,34	762.377,34	778.377,34	1.185.392,98

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 8 RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - CAVA CLAUDIO						
2.01.01.02.001	316	0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
TOTALE RESPONSABILE 8 RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - CAVA CLAUDIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE GENERALE						
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile						
8 RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - CAVA CLAUDIO						
11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1019	0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.070,00
Missione 11 Soccorso civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 Sistema di protezione civile						
11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1021	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 11 Soccorso civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 Sistema di protezione civile						
11.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1025	0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE VARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.391,99
Missione 11 Soccorso civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 Sistema di protezione civile						
11.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1025	1 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE VARIE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.654,23
Missione 11 Soccorso civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 Sistema di protezione civile						
11.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	1025	2 PRESTAZIONI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione 11 Soccorso civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 Sistema di protezione civile						
11.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1026	0 CARBURANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Missione 11 Soccorso civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 Sistema di protezione civile						
11.01-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1028	0 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 11 Soccorso civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 Sistema di protezione civile						
TOTALE RESPONSABILE			39.000,00	37.000,00	37.000,00	53.116,22
8 RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - CAVA CLAUDIO						
TOTALE GENERALE			39.000,00	37.000,00	37.000,00	53.116,22

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile						
16 RESPONSABILE AUTOMEZZI COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE CAVA CLAUDIO						
01.01-1.03.02.09.001	30	1 MANUTENZIONE AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.699,72
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 - Organi istituzionali			
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 - Organi istituzionali			
01.02-1.03.02.07.002	47	0 NOLEGGIO AUTOVEETTURE	4.450,00	5.400,00	5.400,00	4.450,00
Noleggi di mezzi di trasporto			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 - Segreteria generale			
01.02-1.03.02.09.001	260	1 SPESE PER GLI AUTOMEZZI - MANUTENZIONE	6.000,00	5.000,00	4.000,00	6.897,32
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 - Segreteria generale			
01.02-1.02.01.09.001	260	2 SPESE PER GLI AUTOMEZZI - TASSA DI POSSESSO	800,00	800,00	800,00	800,00
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 - Segreteria generale			
01.06-1.03.02.09.001	450	1 SPESE VARIE PER L'OFFICINA COMUNALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6.000,00	4.000,00	4.000,00	8.485,18
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 - Ufficio tecnico			
01.06-1.02.01.09.001	450	2 SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE - TASSA DI POSSESSO	100,00	100,00	100,00	100,00
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 - Ufficio tecnico			
01.06-1.03.02.09.001	460	1 SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.663,11
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
ordine pubblico						
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6: Ufficio tecnico			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1: Spese correnti						
01.06-1.02.01.09.001	460	2 SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI - TASSA DI POSSESSO	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6: Ufficio tecnico			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
Titolo 1: Spese correnti						
01.06-1.10.04.01.003	460	3 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6: Ufficio tecnico			Macroaggregato 10: Altre spese correnti			
Titolo 1: Spese correnti						
03.01-1.03.01.02.002	920	0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.259,80
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 4: Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1: Spese correnti						
03.01-1.02.01.09.001	920	2 SPESE PER PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI P.M.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 4: Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
Titolo 1: Spese correnti						
11.01-1.02.01.09.001	1025	3 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE VARIE TASSA DI POSSESSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 11: Soccorso civile						
Programma 4: Sistema di protezione civile			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
Titolo 1: Spese correnti						
TOTALE RESPONSABILE			53.950,00	49.900,00	45.900,00	58.955,13
TOTALE GENERALE			53.950,00	49.900,00	45.900,00	58.955,13

Allegato 4

OBIETTIVI INDIVIDUALI OPERATIVI

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

2018 COMUNE DI MELILLI

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA Dott.ssa Marchica Enza

SINTESI OBIETTIVI

1) Riduzione evasione tributaria anche mediante controlli incrociati con altri ervizi ed incremento recupero evasione tributaria.

Verrà valutazione il maggior recupero evasione tributaria rispetto all'anno 2017

Recupero evasione

Tra il 5% ed il 30% totale punteggio 10

Tra il 31% ed il 60% totale punteggio 15

Tra il 61% ed il 100% totale punteggio 20

Peso totale obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere tutto l'anno

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2) Approvazione bilancio 2019-2021 entro il 31 dicembre 2018

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere entro dicembre

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
											X

3) Avvio regime Siope+ dal 1 luglio quale strumento per il miglioramento monitoraggio debiti commerciale

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere entro giugno

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
					X						

4) Contenimento spese funzionamento dell'Ente garantendo la medesima qualità dei servizi presenti (verranno paragonati a parità di servizi resi i costi sostenuti nel 2017 rispetto al 2018 per acquisto beni di consumo, attrezzature necessarie al funzionamento dell'Ente (ad esempio carta, toner, fotocopiatori, computer, programmi informatici, programmi informatici di aggiornamento e tutto ciò il cui centro di costo è riconducibile al settore economico finanziario)

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere tutto l'anno

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5) Sistemazione archivio ufficio ragioneria

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere tutto l'anno

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo / Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 4 DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI - DOTT.SSA ENZA MARCHICA					
0.00.00.00.000	1 0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	793.345,22	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Categoria 0			
0.00.00.00.000	2 0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	255.145,74	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Categoria 0			
1.01.01.99.001	30 0 IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	49,70	49,70	49,70	49,70
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			
1.01.01.53.002	40 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	128.000,00	128.000,00	128.000,00	120.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			
1.01.04.99.999	50 0 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA Altre partecipazioni a comuni n.a.c.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.928,17
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 99 Altre partecipazioni a comuni n.a.c.			
1.01.01.06.001	60 0 I.M.U. Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.825.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.865.551,06
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 6 Imposta municipale propria			
1.01.01.06.001	61 0 I.M.U. RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.800.000,00	847.228,57	843.279,39	2.606.515,33
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 6 Imposta municipale propria			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	55 0 IMPOSTA COMUNALE DI ESERCIZIO PER LE IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI, ANNI PREGRESSI A SEGUITO ACCERTAMENTI	0,00	0,00	0,00	469,85
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	71 0 I.C.I. RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE	0,00	0,00	0,00	1.077.088,37
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)			
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	73 0 IMPOSTA DI SCOPO	0,00	0,00	0,00	117.223,98
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	75 0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	6.274.109,54	6.274.109,54	6.274.109,54	6.471.589,54
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 1 - Fondi perequativi dallo Stato			
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	100 0 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			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'attività ordinaria di gestione	106 0 T.A.SI.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	473.919,16
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 76 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
1.01.01.51.001					
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
110	0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	1.408.069,02
1.01.01.51.002					
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
115	0 TASSA PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	10.000,00	10.000,00	0,00	95.091,93
1.01.01.51.001					
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
116	0 T.A.R.I.	3.918.327,39	3.918.327,39	3.918.327,39	4.500.000,00
1.01.01.51.001					
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
117	0 TRIBUTO PROVINCIALE T.A.R.I. 5%	195.916,37	195.916,37	195.916,37	631.529,29
2.01.01.01.001					
Trasferimenti correnti da Ministeri					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
210	11 CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO A COPERTURA ONERI FINANZIARI MUTUI	133.495,07	133.495,07	133.495,07	133.495,07
2.01.01.01.001					
Trasferimenti correnti da Ministeri					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
210	12 RIDETERMINAZ. TRASFERIMENTI PER PERDITA ICI FABB. CAT.D	2.563.019,90	2.563.019,90	2.563.019,90	2.563.019,90
2.01.01.01.001					
Trasferimenti correnti da Ministeri					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
220	12 CONTRIBUTO STATO PER IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI ESENTI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.01.01.01.001					
Trasferimenti correnti da Ministeri					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
230	0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.01.001					
Trasferimenti correnti da Ministeri					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	230 1 RIMBORSO RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	233 0 CONTRIBUTO STATALE REFEZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI	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			
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	234 0 CONTRIBUTO STATALE TASSA RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	236 0 CONTRIBUTO 5 PER MILLE DELL'IRPEF	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			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	314 0 FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DI PARTE CORRENTE (L.R. 5/2014 ART. 6 COMMA 2)	499.156,16	499.156,16	499.156,16	499.156,16
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	315 0 FONDI ATTRIBUITI DALLA REGIONE AI SENSI L.R. 6/97	0,00	0,00	0,00	72.204,83
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	315 4 TRASFERIMENTO REG.LE RETTE RICOVERO MINORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	315 5 REINTEGRO RISORSE ABOLIZIONE ACCISE ENERGIA ELETTRICA	160.915,54	160.915,54	160.915,54	160.915,54
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo, Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.032	350 0 DIRITTI DI SEGRETERIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	49.324,37
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					
3.01.02.01.012	405 0 PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	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 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.01.01.004	410 0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.000.000,00
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	415 0 TARIFFA PER SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	220.000,00
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	416 0 TARIFFA PER SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 1 - Vendita di beni					
3.01.02.01.999	430 0 DIRITTI ALLACCI FOGNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	300,00	300,00	300,00	385,00
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	440 0 DIRITTI ALLACCI IDRICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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					
3.03.03.04.001	500 0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie Tipologia 300 - Interessi attivi Categoria 3 - Altri interessi attivi					

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 2. Imposte e tasse a carico dell'ente			
Titolo 1. Spese correnti					
01.04-1.01.02.01.001	699 1 CPDEL FONDO MIGLIORAMENTO ICI	0,00	0,00	0,00	0,70
Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Macroaggregato 1. Redditi da lavoro dipendente			
Titolo 1. Spese correnti					
01.04-1.02.01.01.001	699 2 I.R.A.P. FONDO MIGLIORAMENTO ICI	0,00	0,00	0,00	0,11
Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Macroaggregato 2. Imposte e tasse a carico dell'ente			
Titolo 1. Spese correnti					
01.04-1.03.02.99.999	700 0 SPESE PER LE RISCOSSIONI DEI TRIBUTI COMUNALI	37.629,14	10.000,00	7.000,00	51.260,49
Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Macroaggregato 3. Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1. Spese correnti					
01.04-1.03.02.03.999	705 0 SPESE PER LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.954,45
Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Macroaggregato 3. Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1. Spese correnti					
01.04-1.03.02.03.999	710 0 SPESA PER POSTELIZZAZIONE TRIBUTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.964,21
Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Macroaggregato 3. Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1. Spese correnti					
01.04-1.04.01.02.002	725 0 TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE 5% T.A.R.I.	195.916,37	195.916,37	195.916,37	605.806,52
Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Macroaggregato 4. Trasferimenti correnti			
Titolo 1. Spese correnti					
01.11-1.07.06.03.999	776 0 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.570,00
Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11. Altri servizi generali		Macroaggregato 7. Interessi passivi			
Titolo 1. Spese correnti					
50.01-1.07.05.05.999	1135 0 INTERESSI PASS. PER MUTUI ED INDEB. PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	119.930,63	119.930,63	119.930,63	119.930,63
Missione 50. Debito pubblico					
Quota interessi, ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Macroaggregato 7. Interessi passivi			
Titolo 1. Spese correnti					
50.01-1.07.05.05.999	1485 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	18.545,74	18.545,74	18.545,74	18.545,74
Missione 50. Debito pubblico					
Quota interessi, ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Macroaggregato 7. Interessi passivi			
Titolo 1. Spese correnti					

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1050 2 CONTRIBUTI PREVIDENZA INADEL	46.481,12	46.481,12	46.481,12	46.481,12
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			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1050 5 CONTRIBUTI C.P. PER RISCATTO SERVIZI	4.648,11	4.648,11	4.648,11	4.648,11
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			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1050 6 CONTRIBUTI INADEL PER RISCATTO SERVIZI	1.549,37	1.549,37	1.549,37	1.549,37
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			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1050 7 CONTRIBUTI INPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1050 8 CONTRIBUTI INAIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1060 0 RITENUTE ERARIALI	1.014.531,59	1.014.531,59	1.014.531,59	1.014.531,59
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			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1061 0 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I.R.P.E.F.	63.852,99	63.852,99	63.852,99	63.852,99
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			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1062 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1070 8 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI : QUOTE SINDACALI	10.529,14	10.529,14	10.529,14	10.529,14
Titolo 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 2 : Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1070 9 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI : CESSIONE STIPENDIO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 2 : Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1080 0 DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.479,04
Titolo 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 4 : Depositi di presso terzi			
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1090 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.750.228,45	7.750.228,45	7.750.228,45	8.855.268,86
Titolo 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 1 : Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1100 0 RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	254.937,07	254.937,07	254.937,07	254.090,87
Titolo 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 : Altre entrate per partite di giro			
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1110 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	91.316,55	91.316,55	91.316,55	100.075,47
Titolo 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 4 : Depositi di presso terzi			
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1140 0 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER DEMOLIZ. COSTRUZIONI ABUSIVE	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84
Titolo 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 1 : Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
9.01.99.06.002 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1170 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Titolo 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 : Altre entrate per partite di giro			
TOTALE RESPONSABILE	4 DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI - DOTT.SSA ENZA MARCHICA	42.272.597,69	39.331.056,23	39.257.109,05	48.721.929,07

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TOTALE GENERALE		42.272.597,69	39.331.058,23	39.257.109,05	48.721.929,07

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile					
4 DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI - DOTT.SSA ENZA MARCHICA					
01.01-1.03.02.01.008	29 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI (ART.57 L.142/90)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.466,10
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.02.002	82 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Indennità di missione e di trasferta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.001	180 16 SPESE PER CARTA CANCELLERIA E STAMPATI Carta, cancelleria e stampati	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.573,24
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.05.003	180 17 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.732,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.01.001	230 0 ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI Giornali e riviste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.260,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.16.002	250 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA Spese postali	10.725,00	11.700,00	11.700,00	10.725,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.02.03.999	255 0 SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DI PROVENTI DIVERSI Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.01.01.02.002	310 0 BUONI PASTO AI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO (ART. 12 D.P.R. 347/83) Buoni pasto	55.000,00	55.000,00	55.000,00	59.877,39
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.02.01.99.999	620 0 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	500,00	500,00	100,00	500,00

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,70
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 attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,11
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				
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	37.629,14	10.000,00	7.000,00	51.260,49
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				
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.954,45
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				
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.964,21
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				
01.04-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	195.916,37	195.916,37	195.916,37	605.806,52
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
01.11-1.07.06.03.999 Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.570,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 7 - Interessi passivi				
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	119.930,63	119.930,63	119.930,63	119.930,63
Missione 60 - Debito pubblico				
Programma 1 - Quota interessi ammontamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroaggregato 7 - Interessi passivi				
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	18.545,74	18.545,74	18.545,74	18.545,74
Missione 1485 - Interessi passivi per mutui e indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi compresi nella rubrica				

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 50 - Debito pubblico						
Programma 41 - Quota interessi, ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Macroaggregato 7 - Interessi passivi			
Titolo 1 - Spese correnti						
50.01-1.07.05.05.999	1506	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	13.234,85	13.234,85	13.234,85	13.234,85
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
Missione 50 - Debito pubblico						
Programma 41 - Quota interessi, ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Macroaggregato 7 - Interessi passivi			
Titolo 1 - Spese correnti						
09.04-1.04.01.01.010	1900	1 COMPONENTE UI DA VERSARE ALLA CASSA AEEGSI	19.000,00	19.000,00	10.000,00	27.310,24
Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti						
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4 - Servizio idrico integrato			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Titolo 1 - Spese correnti						
06.01-1.07.05.04.999	2335	0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO REALIZZAZIONE PISCINE (CREDITO SPORTIVO)	225,04	225,04	225,04	225,04
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine						
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1 - Sport e tempo libero			Macroaggregato 7 - Interessi passivi			
Titolo 1 - Spese correnti						
06.01-1.07.05.04.999	2365	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (ISTITUTO CREDITO SPORTIVO)	22.515,11	20.131,59	17.634,99	22.515,11
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine						
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1 - Sport e tempo libero			Macroaggregato 7 - Interessi passivi			
Titolo 1 - Spese correnti						
08.01-1.07.05.04.003	2525	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP	109.585,29	109.585,29	109.585,29	109.585,29
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 41 - Urbanistica e assetto del territorio			Macroaggregato 7 - Interessi passivi			
Titolo 1 - Spese correnti						
50.01-1.07.05.05.999	2525	1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI	24.054,79	20.278,71	16.339,71	24.054,79
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
Missione 50 - Debito pubblico						
Programma 1 - Quota interessi, ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Macroaggregato 7 - Interessi passivi			
Titolo 1 - Spese correnti						
08.01-1.07.05.05.999	2525	2 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA	32.824,55	28.547,67	24.080,54	32.824,55
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio			Macroaggregato 7 - Interessi passivi			
Titolo 1 - Spese correnti						

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2525	3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BANCO DI SICILIA	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Macroaggregato: 7 Interessi passivi			
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	2800	0 FONDO DI RISERVA	108.161,82	93.537,86	93.719,90	0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti			Macroaggregato: 10 Altre spese correnti			
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	2801	0 FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti			Macroaggregato: 10 Altre spese correnti			
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	2802	0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti			Macroaggregato: 10 Altre spese correnti			
20.01-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	2803	0 FONDO ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO	3.705,73	3.705,73	3.705,73	0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti			Macroaggregato: 10 Altre spese correnti			
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2820	0 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.040.997,07	929.228,57	1.033.779,39	0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti			Macroaggregato: 10 Altre spese correnti			
01.04-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2830	0 IVA COMMERCIALE A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato: 10 Altre spese correnti			
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2850	0 SGRAVIE E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.002,42
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato: 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2851	0 RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato: 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.04-1.09.02.01.001					
Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente					
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					
2855	0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.02-1.07.06.99.999					
Altri interessi passivi ad altri soggetti					
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2: Segreteria generale					
Titolo 1: Spese correnti					
Macroaggregato 7: Interessi passivi					
2880	0	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.286,89
01.03-2.02.01.05.999					
Attrezzature n.a.c.					
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3: Gestione economica: programmazione, provviditoria					
Titolo 2: Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
2920	0	0,00	0,00	0,00	398,99
60.01-5.01.01.01.001					
Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere					
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					
3600	0	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
50.02-4.03.01.04.004					
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro					
Missione 50: Debito pubblico					
Programma 2: Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4: Rimborso Prestiti obbligazionari					
Macroaggregato 3: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
3650	0	220.509,42	230.566,83	241.904,21	220.509,42
50.02-4.03.01.04.003					
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA					
Missione 50: Debito pubblico					
Programma 2: Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4: Rimborso Prestiti obbligazionari					
Macroaggregato 3: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
3650	1	408.188,81	425.315,50	443.173,09	408.188,81
50.02-4.03.01.04.999					
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese					
Missione 50: Debito pubblico					
Programma 2: Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4: Rimborso Prestiti obbligazionari					
Macroaggregato 3: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
3650	2	156.198,73	158.807,29	55.123,01	156.198,73
50.02-4.03.01.04.999					
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese					
Missione 50: Debito pubblico					
Programma 2: Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4: Rimborso Prestiti obbligazionari					
Macroaggregato 3: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
3650	3	370.000,00	380.000,00	390.000,00	370.000,00

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Code di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 50 - Debito pubblico						
Programma 52 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti						
Titolo 4 - Rimborsi Prestiti						
Macroaggregato 3 - Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
99.01-7.01.02.02.001	3700	1 CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	389.582,76	389.582,76	389.582,76	389.582,76
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
Missione 99 - Servizi per conto terzi						
Programma 51 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato 4 - Uscite per partite di giro						
99.01-7.01.02.02.001	3700	2 CONTRIBUTI PREVIDENZA INADEL	46.481,12	46.481,12	46.481,12	46.481,12
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
Missione 99 - Servizi per conto terzi						
Programma 51 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato 4 - Uscite per partite di giro						
99.01-7.01.02.02.001	3700	5 CONTRIBUTI C.P. PER RISCATTO SERVIZI	4.648,11	4.648,11	4.648,11	4.648,11
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
Missione 99 - Servizi per conto terzi						
Programma 51 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato 4 - Uscite per partite di giro						
99.01-7.01.02.02.001	3700	6 CONTRIBUTI INADEL PER RISCATTO SERVIZI	1.549,37	1.549,37	1.549,37	1.549,37
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
Missione 99 - Servizi per conto terzi						
Programma 51 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato 4 - Uscite per partite di giro						
99.01-7.01.02.02.001	3700	7 CONTRIBUTI INPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
Missione 99 - Servizi per conto terzi						
Programma 51 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato 4 - Uscite per partite di giro						
99.01-7.01.02.02.001	3700	8 CONTRIBUTI INAIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
Missione 99 - Servizi per conto terzi						
Programma 51 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato 4 - Uscite per partite di giro						

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3710 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	1.014.531,59	1.014.531,59	1.014.531,59	1.014.536,59
	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	3711 0 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I.R.P.E.F.	63.852,99	63.852,99	63.852,99	63.852,99
	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	3712 0 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	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	3720 8 QUOTE SINDACALI	10.529,14	10.529,14	10.529,14	10.529,14
	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	3720 9 CESSIONI STIPENDIO	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				
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3730 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	76.598,86
	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.	3740 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.750.228,45	7.750.228,45	7.750.228,45	8.691.263,98
	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	3750 0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	254.937,07	254.937,07	254.937,07	261.590,87
	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				

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo/ Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3760 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	91.316,55	91.316,55	91.316,55	119.658,76
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					
99.01-7.01.99.06.001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 185 del TUEL	3791 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 185 TUEL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi Programma 4 - 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		22.869.305,24	22.725.804,82	22.722.355,64	23.223.074,26
TOTALE GENERALE		22.869.305,24	22.725.804,82	22.722.355,64	23.223.074,26

2018 COMUNE DI MELILLI

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA Arch. Bruno De Filippo

SINTESI OBIETTIVI

1) Regolamento oneri di urbanizzazione / costo di costruzione

Peso obiettivo 20
Cronoprogramma
Obiettivo da raggiungere entro settembre

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
											X

2) Esecuzione ordinanze di demolizione

Peso obiettivo 20
Cronoprogramma
Obiettivo da raggiungere Tutto l'anno

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3) Approvazione regolamento installazione chioschi, gazebi, tettoie e delimitazione di spazi per le attività commerciali e per l'erogazione di servizi

Peso obiettivo 20
Cronoprogramma
Obiettivo da raggiungere entro novembre

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
											X

4) Manutenzione beni comunali con operai dell'Ente

Peso obiettivo 20
Cronoprogramma
Obiettivo da raggiungere tutto l'anno

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5) Adempimenti in materia di privacy

Peso obiettivo 20
Cronoprogramma
Obiettivo da raggiungere entro luglio

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
						X					

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile	6 RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA - ARCH. DE FILIPPO BRUNO				
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	625 0 INTROITI PER RILASCIO TESSERINO FUNGHI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
Titolo 3 Entrate extra tributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali	710 0 ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.250,29
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Alienazione di beni materiali			
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	760 0 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	180.000,00	150.000,00	100.000,00	180.113,65
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire			
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale					
TOTALE RESPONSABILE	6 RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA - ARCH. DE FILIPPO BRUNO	193.000,00	163.000,00	113.000,00	195.563,94
TOTALE GENERALE		193.000,00	163.000,00	113.000,00	195.563,94

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile						
6 RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA - ARCH. DE FILIPPO BRUNO						
09.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1495	0 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	3.395,84
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1499	2 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.564,50
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1500	0 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
16.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2740	0 SERVIZIO AGRICOLTURA E FORESTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
16.01-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2743	0 VERSAMENTO QUOTA 30% ALLA REGIONE RILASCIO TESSERINO FUNGHI	900,00	900,00	900,00	900,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti			
16.01-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	2744	0 VERSAMENTO QUOTA 20% ALLA PROVINCIA PER RILASCIO TESSERINO FUNGHI	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti			
01.03-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	2924	0 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,05
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.02-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3175	0 INCARICO ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	20.000,00	0,00	0,00	47.591,38

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2 Spese in conto capitale						
08.01-2.02.01.09.999	3550	0 REINVESTIMENTO SOMMA PROVENIENTE DA ALIENAZIONE AREE Beni Immobili n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 4 Urbanistica e assetto del territorio			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2 Spese in conto capitale						
99.01-7.02.99.99.999	3790	0 SPESE ANTICIPATE PER DEMOLIZIONE COSTRUZIONI ABUSIVE Altre uscite per conto terzi n.a.c.	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84
Missione 9 Servizi per conto terzi						
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partita di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partita di giro						
TOTALE RESPONSABILE	6 RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA - ARCH. DE FILIPPO BRUNO		75.322,84	55.322,84	53.322,84	108.874,63
TOTALE GENERALE						
			75.322,84	55.322,84	53.322,84	108.874,63

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
7 RESPONSABILE UFFICIO MANUTENZIONI - ARCH. DE FILIPPO BRUNO					
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	622 0 RIMBORSO SOMME DA PRIVATI PER ANTICIPI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	28.647,74
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
4.02.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	766 1 TRASERIMENTO DA LEGAMBIENTE PER ACQUISTO ATTREZZATURE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	927 0 MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE (CASSA DD.PP.)	150.000,00	0,00	0,00	1.126.190,12
Titolo 6 Accensione Prestiti		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	928 0 MUTUO PER CONSOLIDAMENTO SCUOLA G.A.COSTANZO (RIMBORSO MINISTERO INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00	0,00	8.499,43
Titolo 6 Accensione Prestiti		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	940 0 MUTUO CASSA DD.PP. PER COFINANZIAMENTO AREA P.I.P. IN CONTRADA PIETRE NERE	0,00	0,00	0,00	100.549,76
Titolo 6 Accensione Prestiti		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	977 0 REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN CITTA' GIARDINO (MUTUO CASSA DD.PP.)	0,00	0,00	0,00	18.486,17
Titolo 6 Accensione Prestiti		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1020 0 MUTUO PER COSTRUZ.SCUOLA ELEMENTARE A CITTA'GIARDINO	0,00	0,00	0,00	261.177,78

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Prestiti - SPA						
Titolo 6 - Accensione Prestiti			Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
			Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.04.003	1035	0 MUTUO CASSA DD.PP. PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONI	0,00	0,00	0,00	2.978,64
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA						
Titolo 6 - Accensione Prestiti			Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
			Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine			
TOTALE RESPONSABILE			160.000,00	0,00	0,00	1.556.529,64
7 RESPONSABILE UFFICIO MANUTENZIONI - ARCH. DE FILIPPO BRUNO						
TOTALE GENERALE			160.000,00	0,00	0,00	1.556.529,64

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile						
7 RESPONSABILE UFFICIO MANUTENZIONI - ARCH. DE FILIPPO BRUNO						
01.01-1.03.01.02.002	30	0 CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,40
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 1: Organi istituzionali			Titolo 1: Spese correnti			
01.02-1.03.01.02.005	175	0 MANUTENZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 2: Segreteria generale			Titolo 1: Spese correnti			
01.02-1.03.02.09.008	180	11 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	18.000,00	18.000,00	15.000,00	27.520,61
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 2: Segreteria generale			Titolo 1: Spese correnti			
01.02-1.03.02.05.004	180	12 ILLUMINAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	32.134,44
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 2: Segreteria generale			Titolo 1: Spese correnti			
01.02-1.03.02.13.002	180	13 PULIZIA LOCALI	125.000,00	125.000,00	125.000,00	189.195,98
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 2: Segreteria generale			Titolo 1: Spese correnti			
01.02-1.03.02.09.003	180	16 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.176,90
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 2: Segreteria generale			Titolo 1: Spese correnti			
01.05-1.03.02.09.004	186	0 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 2: Segreteria generale			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.99.999	186	1 PRESTAZIONI PER SERVIZI VARI	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 2: Segreteria generale			Titolo 1: Spese correnti			
01.11-1.03.02.15.999	240	2 REALIZZAZIONE RETE COMUNALE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 11: Altri servizi generali			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	260	0 CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.820,74
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 - Segreteria generale			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari	332	0 NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.770,37
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 - Segreteria generale			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	420	0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.01.02.004 Vestitario	439	0 SPESE PER IL VESTITARIO OPERAI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	439	1 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	440	0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.367,89
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	440	1 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.679,27
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	450	0 CARBURANTE PER AUTOMEZZI OFFICINA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.048,69
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	450	3 FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA COMUNALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	450	4 PULIZIA LOCALI OFFICINA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.05.004	450 5 ENERGIA ELETTRICA OFFICINA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.05.001	450 6 SPESE TELEFONICHE OFFICINA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.09.011	451 0 SPESE VARIE PER L'OFFICINA COMUNALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.01.02.002	460 0 CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.050,86
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.05.002	465 0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.05.002	466 0 RICARICHE TELEFONICHE ACQUEDOTTO	500,00	500,00	500,00	800,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.02.01.99.999	610 0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.905,52
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 6 - Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.03-1.03.02.09.004	630 1 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI OROLOGI PUBBLICI	500,00	500,00	500,00	744,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.002	910 2 CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
11.01-1.03.02.09.001						
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
Missione 11 - Soccorso civile			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 1 - Sistemi di protezione civile			
1020	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.853,34
04.01-1.03.01.02.999						
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 1 - Istruzione prescolastica			
1070	17	17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.429,47
04.01-1.03.02.05.000						
Utenze e canoni						
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 1 - Istruzione prescolastica			
1070	18	18	500,00	500,00	500,00	1.488,00
04.02-1.03.01.02.999						
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Altri ordini di istruzione			
1130	17	17	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.995,70
04.02-1.03.02.05.000						
Utenze e canoni						
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Altri ordini di istruzione			
1130	18	18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.401,41
04.02-1.03.02.05.004						
Energia elettrica						
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Altri ordini di istruzione			
1130	19	19	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
04.02-1.03.02.05.006						
Gas						
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Altri ordini di istruzione			
1130	20	20	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
04.02-1.03.02.05.001						
Telefonia fissa						
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Altri ordini di istruzione			
1130	21	21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.02-1.03.01.02.999						
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 - Spese correnti			
			Programma 2 - Altri ordini di istruzione			
1200	17	17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.990,79

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.05.000	1200	18 SPESE VARIE SCUOLE MEDIE STATALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.326,21
Missioni 4: Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.08.002	1251	0 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,04
Missioni 4: Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.05.004	1380	0 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO	900,00	900,00	900,00	900,00
Missioni 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.13.002	1456	0 PULIZIA LOCALI SCUOLA DI MUSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.917,02
Missioni 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.03.02.15.999	1550	0 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA TRASFERITO DALLA REGIONE (L.R.6/97)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	28.247,75
Missioni 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.03.02.15.999	1555	0 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.800,00
Missioni 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.13.002	1780	21 SPESE PER I CIMITERI	59.000,00	59.000,00	59.000,00	90.132,60
Missioni 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.01.02.999	1780	22 SPESE VARIE PER IL CIMITERO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.208,83
Missioni 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.09.011	1780	23 SPESE DIVERSE PER IL CIMITERO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Missioni 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1890 0 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	19.763,19
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1890 1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	176.000,00	176.000,00	146.000,00	210.328,33
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1890 2 SPESE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato		Macroaggregato 2 Imposta e tasse a carico dell'ente			
09.04-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1890 4 CARBURANTE AUTOMEZZI ACQUEDOTTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1890 5 SPESA PER CASETTE DELL'ACQUA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1895 0 MANUTENZIONE RETE IDRICA	45.000,00	0,00	30.000,00	46.974,57
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni	1900 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	10.205,80	10.205,80	10.205,80	10.205,80
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
09.04-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1950 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.321,48
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1950	1 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 4 - Servizio idrico integrato			Titolo 1 - Spese correnti			
09.04-1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1955	0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	259.069,09
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 4 - Servizio idrico integrato			Titolo 1 - Spese correnti			
09.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1960	0 SPESE PER LO SPURGO DEI POZZI NERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.194,52
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 4 - Servizio idrico integrato			Titolo 1 - Spese correnti			
09.03-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2145	0 RICONOSCIMENTO DEBITI	0,00	0,00	0,00	55.267,57
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 3 - Rifiuti			Titolo 1 - Spese correnti			
09.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2150	0 SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 3 - Rifiuti			Titolo 1 - Spese correnti			
09.03-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2150	1 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.742.377,78
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 3 - Rifiuti			Titolo 1 - Spese correnti			
09.03-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2150	2 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 3 - Rifiuti			Titolo 1 - Spese correnti			
09.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	2151	1 PROGETTI DI DIVULGAZIONE AMBIENTALE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI - BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.409,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 3 - Rifiuti			Titolo 1 - Spese correnti			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.03-1.03.02.15.005	2154	0 SPESA PER DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.385,95
Missioni 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi			
09.03-1.03.02.15.005	2155	0 SPESA PER DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	334.464,85
Missioni 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi			
09.03-1.04.02.01.999	2157	1 SPESE DI GESTIONE A.T.O. RIFIUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.448,00
Missioni 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.04-1.03.02.13.002	2200	0 SPESE PER GABINETTI PUBBLICI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	52.613,45
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi			
09.05-1.03.01.02.999	2300	0 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLE, PARCHI, GIARDINI, ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO	15.000,00	10.000,00	15.000,00	16.196,14
Missioni 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi			
09.05-1.03.02.13.000	2300	1 SPESE PER MANTENIM. E FUNZIONAM. VILLE, PARCHI, ECC.	46.500,00	26.500,00	31.500,00	46.500,00
Missioni 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi			
09.05-1.02.01.09.001	2300	2 SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. VILLE, PARCHI, GIARDINI, ECC	200,00	200,00	200,00	200,00
Missioni 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
09.05-1.03.01.02.002	2300	4 CARBURANTE - MEZZI VERDE PUBBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missioni 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.02.15.999					
Altre spese per contratti di servizio pubblico					
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					
2320	0 SPESE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	44.015,32
06.01-1.03.02.05.004					
Energia elettrica					
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					
2322	0 ENERGIA ELETTRICA PISCINA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06.01-1.03.01.02.999					
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
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					
2350	0 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.639,74
06.01-1.03.02.99.999					
Altri servizi diversi n.a.c.					
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					
2350	1 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.01-1.03.02.99.999					
Altri servizi diversi n.a.c.					
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					
2355	0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTE IL SERVIZIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.01-1.03.02.09.008					
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1 - Spese correnti					
Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi					
2500	0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	69.940,00	5.000,00	20.000,00	71.242,35
08.01-1.03.02.09.011					
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali					
Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1 - Spese correnti					
Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi					
2500	1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.01-1.03.02.09.008					
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1 - Spese correnti					
Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi					
2500	2 PULIZIA STRADE COMUNALI	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
08.01-1.03.02.09.008					
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1 - Spese correnti					
Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi					
2500	3 PULIZIA STRADE COMUNALI	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
08.01-1.03.02.09.008					
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1 - Spese correnti					
Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2520	0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 1 - Urbanistica e assetto del territorio Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
08.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2520	1 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	19.400,00	20.000,00	6.000,00	20.015,81
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 1 - Urbanistica e assetto del territorio Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
08.01-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per illuminazione pubblica	2540	0 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	35.878,95	34.928,95	34.928,95	44.661,86
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 1 - Urbanistica e assetto del territorio Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
08.01-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per illuminazione pubblica	2540	2 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 1 - Urbanistica e assetto del territorio Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
01.06-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	2885	0 FITTO LOCALI ADIBITI A GARAGE - MAGAZZINO IN VILLASMUNDO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	5.272,72
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Ufficio tecnico Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
01.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	2911	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI	44.800,00	50.000,00	50.000,00	52.961,92
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale Titolo 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
04.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	3045	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	12.175,73
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione Titolo 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	3200	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	3232	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	36.000,00	50.000,00	20.000,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 - Servizio idrico integrato Titolo 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	3232	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	0,00	0,00	27.198,47

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4: Servizio idrico integrato			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2: Spese in conto capitale						
09.04-2.02.01.09.010	3235	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4: Servizio idrico integrato			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2: Spese in conto capitale						
09.04-2.02.01.09.010	3240	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4: Servizio idrico integrato			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2: Spese in conto capitale						
09.04-2.02.01.09.010	3265	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA (L.R. 1/79) - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	20.000,00	20.000,00	150.082,66
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4: Servizio idrico integrato			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2: Spese in conto capitale						
09.04-2.02.01.09.010	3275	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE DI VILLASMUNDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	50.000,00	0,00	977,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 4: Servizio idrico integrato			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2: Spese in conto capitale						
09.05-2.02.01.09.999	3345	0 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE ATTREZZATO (FONDI PROPRI)	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2: Spese in conto capitale						
09.05-2.02.01.09.999	3345	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE ATTREZZATO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2: Spese in conto capitale						
06.01-2.02.01.09.016	3356	0 REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PALAZZETTO SPORT	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1: Sport e tempo libero			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2: Spese in conto capitale						
06.01-2.02.01.09.016	3356	1 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1: Sport e tempo libero			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2: Spese in conto capitale						
08.01-2.02.01.09.012	3383	0 SISTEMAZIONE VIABILITA'	50.000,00	30.000,00	30.000,00	81.837,95
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio			Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2: Spese in conto capitale						

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	3384	0 SISTEMAZIONE VIABILITA'	15.060,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	3386	0 REALIZZAZIONE PENSILINE	41.440,00	0,00	0,00	12.814,38
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	3420	0 AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILL.	10.000,00	0,00	36.000,00	10.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
TOTALE RESPONSABILE			5.585.874,75	5.297.184,75	5.315.684,75	6.537.590,70
7 RESPONSABILE UFFICIO MANUTENZIONI - ARCH. DE FILIPPO BRUNO						
TOTALE GENERALE			5.585.874,75	5.297.184,75	5.315.684,75	6.537.590,70

Allegato 6

SETTORE LAVORI PUBBLICI NUOVE OPERE

2018 COMUNE DI MELILLI

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA Arch Nurzio Lentini

OBIETTIVI INDIVIDUALI OPERATIVI

SINTESI OBIETTIVI

1) Ampliamento cimitero Villasmundo e Melilli. Avvio gara

Peso obiettivo 20
Cronoprogramma
Obiettivo da raggiungere entro ottobre

G F M A M G L A S O N D
X

2) Avvio gara raccolta rifiuti

Peso obiettivo 20
Cronoprogramma
Obiettivo da raggiungere entro settembre

G F M A M G L A S O N D
X

3) Completamento e consegna campo sportivo primo stralcio

Peso obiettivo 20
Cronoprogramma
Obiettivo da raggiungere entro dicembre

G F M A M G L A S O N D
X

4) Completamento lavori di nuova scuola Villasmundo

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere entro dicembre

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5) Piano comunale amianto

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere entro ottobre

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile					
5 DIRETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI MANUTENZIONI - ARCH. LENTINI DANIELE					
0.00.00.00.000	5 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	195.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Categoria 0			
Tipologia 0					
4.02.03.03.999	766 0 TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Contributi agli investimenti da altre imprese					
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 3 Contributi agli investimenti da imprese			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
4.03.10.02.001	775 0 CONTRIB. DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE STRADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	141.386,76
Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome					
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					
4.03.10.01.001	785 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEM. SITI ARCHEOLOGICI	0,00	0,00	0,00	20.678,57
Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri					
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					
4.03.10.02.001	790 0 FINANZIAMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	8.485,81
Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome					
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					
4.03.10.01.001	794 0 FINANZ.PER ADEGUAMENTO A NORMA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEM."G.A.COSTANZO" (FINANZ. REG.LE)	0,00	0,00	0,00	9.109,69
Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri					
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					
4.03.10.01.999	800 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	103.552,53
Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.					
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
4.02.01.02.001	806 0 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO PRONTO SOCCORSO	0,00	0,00	0,00	112.185,94
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia: 200 Contributi agli investimenti					
6.03.01.04.003	925 0 MUTUO CASSA DD.PP. PER NUOVA VIABILITA' DI P.R.G. A VILLASMUNDO	0,00	0,00	0,00	544.859,97
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA					
Titolo 6 Accensione Prestiti					
Tipologia: 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04.003	929 0 MUTUO PER REALIZZAZIONE POZZO A VILLASMUNDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA					
Titolo 6 Accensione Prestiti					
Tipologia: 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04.003	970 0 MUTUO PER REALIZZAZIONE AUTOPARCO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	1.074,98
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA					
Titolo 5 Accensione Prestiti					
Tipologia: 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04.003	980 0 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (CASSA DD.PP.)	0,00	0,00	0,00	773.530,62
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA					
Titolo 6 Accensione Prestiti					
Tipologia: 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04.999	995 0 MUTUO PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A MELILLI CENTRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese					
Titolo 6 Accensione Prestiti					
Tipologia: 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04.003	996 1 MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE A CITTA' GIARDINO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e					

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Prestiti - SPA						
Titolo 5 - Accensione Prestiti						
Tipologia - 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria - 1 - Finanziamenti a medio lungo termine						
TOTALE RESPONSABILE	5	DIRETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI MANUTENZIONI - ARCH. LENTINI DANIELE	1.895.000,00	100.000,00	100.000,00	3.314.914,87
TOTALE GENERALE			1.895.000,00	100.000,00	100.000,00	3.314.914,87

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Responsabile	Capitolo, Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
5 DIRETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI MANUTENZIONI - ARCH. LENTINI DANIELE					
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	180 14 SPESE POSTALI	82.500,00	67.500,00	67.500,00	326.842,40
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
		Programma 2 - Segreteria generale			
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	180 18 SPESE PER POSTA CERTIFICATA (PEC), POSTA ELETTRONICA (PEL) E FD	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
		Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.05.006 Gas	180 19 GAS SERVIZI GENERALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
		Programma 2 - Segreteria generale			
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	180 20 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
		Programma 2 - Segreteria generale			
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	180 21 TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI	249.370,00	249.370,00	249.370,00	249.370,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
		Programma 2 - Segreteria generale			
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	180 22 TELEFONIA MOBILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
		Programma 2 - Segreteria generale			
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	240 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.650,01
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
		Programma 11 - Altri servizi generali			
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	240 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.207,90
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
		Programma 14 - Altri servizi generali			
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	286 0 RICONOSCIMENTO DEBITI VARI	150.000,00	40.000,00	33.000,00	142.500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
		Programma 6 - Ufficio tecnico			
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	287 0 DEBITO DITTA CEMS FINANZIATO DA FONDO RISCHI	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 14 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.02-1.03.02.16.001	290	0 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI GARE DI APPALTO	17.500,00	10.000,00	10.000,00	24.575,21
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.05.004	630	0 ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.720,21
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			
11.01-1.03.01.05.001	1019	1 SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 11 Soccorso civile						
Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.03.02.05.004	1020	0 ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.333,31
Missione 11 Soccorso civile						
Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.05.001	1380	2 SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO E BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.753,99
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			
09.05-1.03.02.99.999	1510	0 INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO RIO DAGLI	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.04.04.01.001	1510	10 INIZIATIVE PER L'AMBIENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.09-1.03.02.05.004	1780	24 ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	11.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00
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			
09.04-1.03.02.05.004	1890	3 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO	956.783,91	929.848,60	929.848,60	1.020.719,91
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			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.04-1.03.02.05.004	1955 1 ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Energia elettrica					
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					
06.01-1.03.02.15.999	2320 1 GAS PISCINA COMUNALE	90.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00
Altre spese per contratti di servizio pubblico					
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					
06.01-1.03.02.05.006	2350 2 GAS IMPIANTI SPORTIVI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Gas					
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					
06.01-1.03.02.05.004	2350 3 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Energia elettrica					
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					
12.03-1.03.02.05.004	2398 2 ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO ANZIANI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Energia elettrica					
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					
08.01-1.03.02.05.004	2530 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	382.737,84	352.737,84	352.737,84	400.753,83
Energia elettrica					
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
17.01-1.03.02.16.999	2535 0 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- QUOTA DITTA	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Altre spese per servizi amministrativi					
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1 Fonti energetiche					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.02.15.015	2540 1 CANONI ENEL SOLE	194.000,00	204.000,00	204.000,00	223.101,65
Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.02.99.999	2704 0 ISTITUZIONE SPORTELLO IMPRESA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
Programma 2 Commercio, reti distributive e consumi					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.02.99.999	2704 10 PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI LO SVILUPPO ECONOMICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
Programma 2 Commercio, reti distributive e consumi					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
14.02-1.04.03.99.999	2706	0 FINANZIAMENTO START-UP				
Trasferimenti correnti a altre imprese			5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 - Commercio, reti distributive, tutela del consumatore			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
01.03-2.02.01.07.999	2923	0 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (L.R.6/97)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.947,58
Hardware n.a.c.						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.05-2.02.01.04.002	2933	2 ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIDEOSORVEGLIANZA	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
Impianti						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.01-2.02.01.05.999	2933	4 ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LEGAMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	12.870,00
Attrezzature n.a.c.						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 - Organi istituzionali			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.03.05.001	2942	0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI, ECC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.433,98
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 - Ufficio tecnico			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.03.05.001	2942	1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	50.694,40
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 - Ufficio tecnico			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.03.05.001	2942	3 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 - Ufficio tecnico			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.11-2.02.01.09.999	2949	0 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	23.730,18
Beni immobili n.a.c.						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 - Altri servizi generali			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.01-2.02.01.09.999	2988	1 MANUTENZIONE STRAORD. DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	370,05
Beni immobili n.a.c.						
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma 1 - Istruzione prescolastica			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	3040	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00	0,00	0,00	10.031,67
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
04.02-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3041	0 MANUT. STRAORD. SCUOLE (FINANZ. MINISTERO INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00	0,00	76.050,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3056	0 COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE A CITTA' GIARDINO (MUTUO CASSA DD.PP.)	0,00	0,00	0,00	68,99
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3057	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (MUTUO CASSA DD.PP.)	0,00	0,00	0,00	734.538,50
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3058	0 MUTUO PER CONSOLIDAMENTO SCUOLA G.A.COSTANZO(RIMBORSO MINISTERO INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00	0,00	41.420,56
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3090	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD ISTITUTI DI ISTRUZ. SECONDARIA	40.000,00	150.000,00	0,00	63.999,91
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3100	0 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA A VILL.DO (IMPOSTA DI SCOPO)	0,00	0,00	0,00	320.779,53
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3130	0 COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA NELLA FRAZIONE DI VILLASMUNDO	0,00	0,00	0,00	166,56
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3135	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (IMPOSTA DI SCOPO)	0,00	0,00	0,00	184.618,39
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
05.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	3140	2 SISTEMAZIONE SITI TURISTICI DEL TERRITORIO (PIOS)	0,00	0,00	0,00	26.143,56
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.01-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3174 0 MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONI (MUTUO CASSA DD.PP.)	0,00	0,00	0,00	2.978,84
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Urbanistica e assesto del territorio			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.04-2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3236 0 MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE POZZO A VILLO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 4 Servizio idrico integrato			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.04-2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3300 0 REALIZZAZIONE POZZO CON FINANZ PRIVATO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 4 Servizio idrico integrato			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3365 0 ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3367 0 COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO	132.259,26	0,00	0,00	132.899,26
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3368 0 MUTUO PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A MELILLI CENTRO	29.184,26	0,00	0,00	65.054,81
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3369 0 MUTUO PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A CITTA' GIARDINO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3369 1 MUTUO PER COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO A MELILLI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
12.04-2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	3373 0 FINANZIAMENTO REGIONALE PRONTO SOCCORSO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	34.086,20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.01-2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3379 0 SISTEMAZIONE VIABILITA' CON CONTRIBUTO REGIONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.108,28
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Urbanistica e assesto del territorio			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.01-2.02.01.09.012	3380	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (MUTUO CASSA DD.PP.)	150.000,00	0,00	0,00	1.127.650,71
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.01-2.02.01.09.999	3381	0 REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE- MUTUO BANCO DI SICILIA	0,00	0,00	0,00	99.145,63
Beni immobili n.a.c.			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
08.01-2.02.01.09.013	3382	0 COMPLETAMENTO STRADA COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO PIP SUPERSTRADA	0,00	0,00	0,00	5.616,15
Altre vie di comunicazione			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
08.01-2.02.01.09.012	3385	0 SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE A MELILLI CENTRO	0,00	0,00	0,00	342,18
Infrastrutture stradali			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
08.01-2.02.01.09.014	3386	1 SISTEMAZIONE VIABILITA' (VIALE GARRONE E INGRESSO VILL.DO)	30.000,00	0,00	100.000,00	45.409,53
Opere per la sistemazione del suolo			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
08.01-2.02.01.09.012	3389	0 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE E PIAZZE	0,00	0,00	0,00	5.234,51
Infrastrutture stradali			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
08.01-2.02.01.09.012	3389	1 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VILL.DO (IMPOSTA DI SCOPO)	99.702,22	0,00	0,00	96.239,82
Infrastrutture stradali			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
08.01-2.02.01.09.014	3389	3 COFINANZIAMENTO AREA P.I.P. CONTRADA PIETRE NERE (MUTUO CASSA DD.PP.)	0,00	0,00	0,00	150.803,08
Opere per la sistemazione del suolo			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
08.01-2.02.01.09.010	3389	5 TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	9.478,69
Infrastrutture idrauliche			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
08.01-2.02.01.09.013	3393	0 PROGETTO NUOVA VIABILITA' DI P.R.G. A VILL.DO(MUTUO CASSA DD.PP.)	0,00	0,00	0,00	381.423,90
Altre vie di comunicazione			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESA

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	3421	0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO				
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	3495	1 ESPROPRIAZIONI VARIE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	76.935,60
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE RESPONSABILE	5 DIRETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI MANUTENZIONI - ARCH. LENTINI DANIELE		5.017.599,49	2.672.956,44	2.638.456,44	8.715.352,46
TOTALE GENERALE						
			5.017.599,49	2.672.956,44	2.638.456,44	8.715.352,46

Allegato 7

OBIETTIVI INDIVIDUALI OPERATIVI

SETTORE AMMINISTRATIVO

2018 COMUNE DI MELILLI

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA Dott.ssa Gianino Maria

SINTESI OBIETTIVI

- 1) Approvazione regolamento accesso agli atti e del procedimento amministrativo

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere entro il mese di dicembre

G F M A M G L A S O N D X

- 2) Fascicolazione elettronica attraverso il programma Halley.

Avvio Corsi formazione

Peso obiettivo 20

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere entro settembre

G F M A M G L A S O N D
X

- 3) Formazione albo Avvocati: redazione ed approvazione regolamento e tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell'Albo comunale degli avvocati diviso per sezioni

Peso obiettivo 20.

Cronoprogramma

Obiettivo da raggiungere entro luglio

G F M A M G L A S O N D

4) Approvazione regolamento per la disciplina della conduzione delle indagini di mercato, distinte per fasce di importo di appalto, contenente la disciplina specifica per garantire la rotazione, nonché modalità costituzione elenco operatori, per revisioni degli elenchi degli operatori ed aggiornamenti degli stessi nonché predeterminazione dei criteri di scelta da utilizzare per individuare gli operatori da invitare per presentare offerta.

Peso obiettivo 20
 Cronoprogramma
 Obiettivo da raggiungere entro settembre

G F M A M G L A S O N D
 X

5)) Aggiornamento regolamento democrazia partecipata e attuazione procedura spesa somma ex l.r. 6-C.1-L.R. 5/14 come modificato dal C. 2, art. 6, L.R. 9.

Peso obiettivo 20
 Cronoprogramma
 Obiettivo da raggiungere entro giugno

G F M A M G L A S O N D
 X

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 9 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO- GIANINO MARIA						
3.01.02.01.999	641	0 RIMBORSO FONDI DAI COMUNI PER PROGETTO "RICORSIN"	0,00	0,00	0,00	84.343,95
Proventi da servizi n.a.c.						
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 9 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO- GIANINO MARIA			0,00	0,00	0,00	84.343,95
TOTALE GENERALE			0,00	0,00	0,00	84.343,95

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO- GIANINO MARIA						
01.01-1.03.02.01.001						
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
10	18	INDENNITA' DI CARICA E ASSEGNI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AS SESSORI COMUNALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.01-1.03.02.01.001						
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
10	19	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01-1.03.02.01.002						
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
10	20	INDENNITA' MISSIONI E RIMB. SPESE FORZOSE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI E CONSULENTI	13.000,00	10.000,00	10.000,00	16.559,94
01.01-1.03.02.99.999						
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
10	24	I.N.P.S. ORGANI ISTITUZIONALI E ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA	16.758,00	16.758,00	16.758,00	16.758,00
01.01-1.02.01.01.001						
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
10	25	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.413,10
01.01-1.03.02.01.001						
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
10	30	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CON SILIARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.01-1.03.02.01.002						
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
14	0	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO DELIBERE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.01-1.03.02.01.002						
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
14	1	ACQUISTI E SERVIZI INERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.609,80
01.01-1.03.02.01.002						
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
15	0	RIMB. AIDATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMM.RI (ART.4 L.816/85)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.126,72
01.01-1.03.02.01.002						
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.10.001						
16 0 INCARICHI DI CONSULENZA			34.000,00	34.000,00	34.000,00	45.450,19
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 - Organi istituzionali						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.02.02.004						
18 0 SPESE PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALI			500,00	500,00	500,00	1.000,00
Pubblicità						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 - Organi istituzionali						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.01.02.009						
20 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Beni per attività di rappresentanza						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 - Organi istituzionali						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.02.02.004						
21 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
Pubblicità						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 - Organi istituzionali						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.03.01.02.001						
24 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE			500,00	500,00	500,00	500,00
Carta, cancelleria e stampati						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 - Organi istituzionali						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
01.01-1.10.04.01.003						
28 0 ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO (ART.23 L.81/686)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 - Organi istituzionali						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
01.02-1.03.02.05.999						
180 23 CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 - Segreteria generale						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
01.02-1.03.02.99.999						
210 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			10.000,00	6.000,00	6.000,00	10.220,00
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 - Segreteria generale						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
01.02-1.03.02.11.006						
270 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			346.624,08	48.500,00	40.000,00	325.998,12
Patrocinio legale						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 - Segreteria generale						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
01.02-1.03.02.11.006						
275 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			287.464,63	30.000,00	0,00	322.040,57
Patrocinio legale						

COMUNE DI MELILLI(SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESA

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Segreteria generale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.11-1.10.05.02.001	280	0 SPESE PER RISARCIMENTI DANNI E PROPOSTE TRANSATTIVE	252.368,13	30.000,00	0,00	256.767,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 Altri servizi generali			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Titolo 1 Spese correnti						
01.11-1.03.02.99.002	281	0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (AVANZO)	40.214,61	0,00	0,00	28.549,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 Altri servizi generali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.11-1.10.05.04.001	288	0 RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO E PROPOSTE TRANSATTIVE	103.000,00	60.000,00	0,00	269.262,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 Altri servizi generali			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Titolo 1 Spese correnti						
05.02-1.04.02.01.999	1432	0 SPESE DI GESTIONE CONSORZIO UNIVERSITARIO	75.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Titolo 1 Spese correnti						
01.11-2.02.03.05.001	2901	0 INCARICHI DI CONSULENZA	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 Altri servizi generali			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2 Spese in conto capitale						
01.01-2.02.01.03.001	2916	0 ACQUISTO MOBILI E ARREDI E IMPIANTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 Organi istituzionali			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2 Spese in conto capitale						
TOTALE RESPONSABILE			1.423.549,45	514.888,00	385.888,00	1.606.086,14
TOTALE GENERALE						
			1.423.549,45	514.888,00	385.888,00	1.606.086,14

COMUNE DI MELILLI
PERFORMANCE DI STRUTTURA APICALE
SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DOTT. SSA LOREDANA
TORELLA
SINTESI OBIETTIVI PER L'ANNO 2018

N.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione Al 30/09/2017	Indicatori di risultato	Stato d'attuazione	Note
1	20	Coordinamento PP.OO.		Numero riunioni di gruppo e iniziative con i capi area per valutazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi		
2	20	Adottare gli atti necessari a garantire gli adempimenti imposti al Comune di Melilli dall'Anac a seguito della sottoposizione dell'ente al procedimento di vigilanza				
3	20	Assistenza giuridico -amministrativa nei confronti degli organi e partecipazione alle sedute di giunta e consiglio con funzioni di assistenza.		Assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi di governo in ordine alla conformità tecnica, giuridica e amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti.		
4	20	Verifica attuazione di quanto previsto dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione		Verifica attuazione degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012		

5	20	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dei responsabili dei servizi, coerentemente con quanto previsto dal regolamento sui controlli interni.		Adottare le necessarie misure organizzative, sulla base di quanto previsto dall'apposito regolamento e attivare il controllo trasmettendo il report ai soggetti indicati dalla specifica normativa di legge e di regolamento.	
TOTALE 100					

Sottoscritto

II SINDACO
F.to CARTA GIUSEPPE

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Rag. TERNULLO DANIELA

II VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 25-05-2018 al 09-06-2018, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N. 2035)

Melilli, lì 11-06-2018
IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TORELLA LOREDANA
