

**COMUNE DI COLLE UMBERTO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

ENTRATA		PREVISIONE 2014	ATTIVITA' (1° AREA AMM. FINANZIARIA- ATTIVITA' ECONOMICHE- SERVIZI SOCIALI- DEMOGRAFIA - CULTURA- E PERSONALE)	verifica infrannuale -settembre	verifica assestamento - novembre	al 31/12
1010026	Capitolo 100/ 3 - ADDIZIONALE IRPEF					
1010030	Capitolo 70/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	490.000,00	Aliquota all' 8 per mille			
1010050	Capitolo 30/ 0 - ACCERTAMENTI I.C.I.E. IMU	30.000,00	Canone annuale previsto da contratto ditta Abaco scadente il 31.12.2014			
1010055	Capitolo 20/ 1 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	15.000,00	Recupero imposta relativa agli anni precedenti (ICI e IMU)			
1010055	Capitolo 330/11- Compensazione IMU Fabbricati Comunali	759.168,90	Calcolo effettuato sulla stima delle entrate 2013			
1010130	Risorsa 0130 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	25.817,01	Sulla base dell'importo accreditato nel 2013 -			
1010145	Capitolo 120/ 1 - COMPARTICIPAZIONE IRPEF SPER MILLE PER SERVIZI SOCIALI	11.000,00	Importo stimato da verificare sulla scorta del consolidato e da impegnare nelle attività dei servizi sociali.			
1020190	Categoria 2 - TASSE					
1020190	Capitolo 170/0 - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	750.023,70	Calcolo effettuato sulla stima IMU delle entrate 2013			
1021260	Capitolo 160/ 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE					
1030130	Capitolo 330/9 Nuovo Fondo di Solidarietà Comunale	6.000,00	Tassa occupazione permanente - e temporanea- Nuovo Fondo di Solidarietà - da verificare su sito ministeriale quando saranno pubblicate le spettanze per il 2014			
2010130	Capitolo 330/ 2 - CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI	357.000,00				
2010130	Capitolo 330/ 5 - ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	22.535,41	Assegnazione verificabile sul sito quando saranno verificabili le spettanze per il 2014			
2020185	Capitolo 490/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA L. 144/99	152,00	Assegnazione verificabile sul sito ministeriale quando saranno pubblicate le spettanze per l'anno 2014			
2020230	Capitolo 400/ 3 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA	46.152,44	Contributo Regionale - Rimborsato quota oneri finanziari - mutuo con la Banca del Credito Cooperativo delle Prealpi LR 144/99			
			Contributo Bando Regionale " Cittadinanza Attiva - giovani e volontariato -			

2020230	Capitolo 430/ 0 - CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONI DI SOLLIEVO - PROGETTI MIRATI E ALTRO	25.000,00	Inviare In Regione l'avvio del progetto per l'anticipo del contributo-		
2020230	Capitolo 440/ 0 - Contributi a privati per abbattimento barriere architettoniche	50.000,00	Istruttoria a carico dell'Assistente Sociale e Liquidazione a carico dell'ASL 7 - mentre resta a carico dell'Ente l'istruttoria e liquidazione degli assegni di sollievo		
2020230	Capitolo 450/ 0 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI L.431/98 E L.R. 44/91	10.000,00	Istruttoria delle domande ed invio alla Regione e dopo l'assegnazione delle risorse liquidazione agli aventi diritto.		
2020350	Capitolo 400/ 2 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRO STORICI COMMERCIALI	40.000,00	Istruttoria domande ed inserimento in procedura clesius e dopo l'assegnazione delle risorse liquidazione agli aventi diritto con l'inserimento clesius del mandato di pagamento.		
	Capitolo 400/5 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRO STORICI COMMERCIALI - ALTRI COMUNI -	47.147,10	Assegnazione contributo Regionale " Rivitalizzazione Centro storico Commerciale" - dgr 2741 - 2012. Contributo spettante a Colle Umberto		
	Capitolo 400/6 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ORGANISMC GPI DGR 2741-2012	44.852,80	Assegnazione contributo Regionale " Rivitalizzazione Centro storico Commerciale" - dgr 2741 - 2012. Contributo spettante agli altri Comuni		
2030320	Capitolo 400/ 1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE ATTI A SVILUPPARE L'AGGREGAZIONE GIOVANILE	35.000,00	Assegnazione contributo Regionale " Rivitalizzazione Centro storico Commerciale" - dgr 2741 - 2012. Contributo spettante a Colle Umberto		
2030330	Capitolo 400/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO L. 448/93	8.000,00	Contributo regionale da condividere con il Tavolo Intercomunale ( Comune di Vittorio Veneto)		
2030340	Capitolo 470/ 0 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASS. SOCIALE	18.000,00	Istruttoria domande per contributi libri di testo - Liquidazione agli assegnatari del contributo riconosciuto dalla Regione - Accensione del provvedimento Regionale e contestuale liquidazione ai beneficiari		
		3.400,00	Assegnazioni contributi regionali per funzioni sociali che non rientrano nella fattispecie precedenti		

3010450	Capitolo 670/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	Diritti per contratti stipulati sia come atto pubblico che scrittura privata.		
3010450	Capitolo 1740/ 0 - INTROITI PER RIMB. STAMPATI ED EVENTUALI ARROTOND.	1.500,00	Eventuali rimborsi che non trovano collocazione nelle specifiche poste di bilancio		
3010450	Capitolo 1748/ 0 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	516,00	Rimborsi per notificate atti		
3010550	Capitolo 800/ 0 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA STICO (SERVIZIO FINI IVA)	21.000,00	Proventi per il trasporto scolastico - scadenza 1' rata ottobre 2014 e 2' rata febbraio 2015 -		
3010550	Capitolo 810/ 0 - RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZIO MENSA	20.000,00	Proventi per il servizio mensa scolastica - per i ragazzi che partecipano ai laboratori pomeridiani - Verifica mensile dell'avvenuto pagamento servizio		
3010570	Capitolo 820/ 0 - RIMBORSO DA PRIVATI PER LABORATORI POMERIDIANI	15.000,00	Proventi per il servizio laboratori pomeridiani - verifica mensile dell'avvenuto pagamento servizio		
3010570	Capitolo 840/ 0 - CONTRIBUTI CASSAMARCA PER SERV. SOCIO-CULTURALI	2.000,00	Contributo - come da convenzione "Tesoreria Comunale" con Unicredit - Rendiconto delle attività culturali annuali da farsi per l'erogazione del contributo assegnato previsto nel bilancio		
3010590	Capitolo 1170/ 0 - PROVENTI PER USO LOCALI COM.LI PER ATTIVITA' DIVERSE	40.000,00	Contributi per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale - Sponsorizzazione di privati - di banche - con la conseguente elaborazione e pubblicazione dei bandi di sponsorizzazione, emissione di fatture, rendiconti agli istituti di Credito		
3010730	Capitolo 830/ 0 - PROV.PER SOGG. CLIMATICI STAG. ED ALTRI SERV. SOC. PER L'ANZIANO	7.000,00	Convenzioni da approvare con le varie Associazioni per l'utilizzo di locali comunali per attività socio - ricreative, sportive ecc.		
		3.066,00	Proventi dei privati che partecipano ai soggiorni in convenzione con i Comuni di Cappella Maggiore, Fregona, Sarnede. Importo calcolato sulla base delle fasce di reddito previsto dalla direttive della Giunta Comunale		

3010730	Capitolo 840/ 0 - PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	18.000,00	Proventi di compartecipazione dei privati che beneficiano del servizio di assistenza domiciliare ( Come da tariffe approvate dalla Giunta Comunale)- Presa in carico da parte dei Servizi Sociali e rendiconto trimestrale sulla base delle presenze presso l'utenza delle operatrici domiciliari - schede visitate dall' Assistente Sociale a conferma del servizio reso.		
3010730	Capitolo 840/ 1 - RIMBORSO SERVIZIO PASTI CALDI ANZIANI	17.000,00	Proventi di compartecipazione dei privati che beneficiano del servizio di fornitura pasti a domicilio ( Come da tariffe approvate dalla Giunta Comunale) - Presa in carico da parte dei Servizi Sociali e rendiconto trimestrale sulla base degli ordinativi dei pasti .		
3010730	Capitolo 840/ 2 - RIMBORSO SERVIZIO SOCIALE PER TRASPORTO E LAVANDERIA	800,00	Proventi di compartecipazione dei privati che beneficiano del servizio di trasporto sociale e lavanderia ( Come da tariffe approvate dalla Giunta Comunale) - Presa in carico da parte dei Servizi Sociali e rendiconto trimestrale sulla base dei rendiconti del servizio trasporto e servizio lavanderia fornito dalle operatrici domiciliari .		
3010730	Capitolo 840/ 3 - RIMBORSO PRESTITO D'ONORE PER FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA	20.000,00	Rimborso di prestiti assegnati con delibera della Giunta Comunale per nuclei familiari in difficoltà economiche. Si provvede alla conseguente stipula di un accordo tra le parti che disciplini il rimborso del prestito.		
3010740	Capitolo 1630/ 0 - RIMBORSO RETTE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO	48.000,00	Rimborso da parte di persone assistite con contributo da parte del Comune per pagamento di rette di ricovero: n. 3 assistiti - eventuali altri richiedenti - che saranno presi in carico dai servizi sociali		
3010740	Riviera 0740 - SERVIZIO CIMITERIALE	7.000,00	vendita vecchi e nuovi loculi		
3010740	Capitolo 1756/ 0 - RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00	Rimborso da privati per servizi cimiteriali - Tumulazioni - Inumazioni - Trasazioni - Estumulazioni ecc. -		
3011470	Capitolo 1756/ 1 - CANONE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIO	1.400,00	Contratto scadente il 31.7.2027 con la ditta Elettrotecnica C. Lux per la gestione dell'illuminazione votiva cimiteri comunali - canone annuale		
3020980	Capitolo 700/ 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA	4.500,00	Diritti per rilascio carte d'identità		
3022860	Riviera 2860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	35.000,00	Canoni annuali per l'installazione di apparati di telecomunicazione - N. 2 contratti con Wind e H3G		

3022860	Capitolo 1090/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI							
3022860	Capitolo 1090/ 2 - FITTO IMMOBILE - CEOD -	13.000,00	Fitti attivi di fabbricati : Poste Italiane presso Centro Sociale di S. Martino di Colle Umberto e n. 3 alloggi in uso a persone in difficoltà e con disabilità con rimborso mensile costi di manutenzione immobiliare contratto scadente il 31.12.2015					
3030890	Capitolo 1090/ 0 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	54.393,46						
3030890	Risorsa 0890 - INTERESSI ATTIVI							
3030890	Capitolo 1230/ 0 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA							
3040940	Capitolo 1280/ 0 - DIVIDENDO ASCOPIAVE	1.000,00	Interessi su giacenze di cassa come da normativa vigente					
3050940	Capitolo 1090/ 4 - CANONI CONCESSIONARI ASCOPIAVE - SPA -	28.710,89	Dividendo Ascopiave - con riferimento alle quote n. 346.604 di proprietà del Comune di Colle Umberto					
3050940	Capitolo 1757/ 0 - RIMBORSO DA PARTE ASSICURAZIONI SINISTRI DIVERSI	90.750,00	Dividendi straordinari - previsti nella deliberazione consiliare n. 45 del 30.10.2010					
3050940	Capitolo 1759/ 0 - RIMBORSO SPESE ED INDENNIZZI DA ENTI E PRIVATI E RISTORO INTERESSI SU MUTUI FOGNATURA	50.000,00	Entrata / Uscita Rimborsato da parte delle assicurazioni per sinistri diversi					
3050940	Capitolo 1769/0 Costi in servizio	122.934,43	Ristoro oneri finanziari su mutui - servizio idrico integrato - in ammortamento a carico del bilancio comunale - da emettere fattura all'incasso					
3050940	Capitolo 1780/ 0 - IVA SU PROVENTI PER ATTIVITA' COMMERCIALI VARIE	73.600,00	Elencazione costi TARI rimasti a carico del Comune					
3055470	Risorsa 5470 - PROVENTI DIVERSI	51.845,00	Entrata / Uscita IVA a credito					
3055470	Capitolo 1700/ 0 - RIMB. SPESE A CARICO STATO PER ELEZIONE REFERENDUM							
3055470	Capitolo 1700/ 3 - ASSEGNAZIONI PER FOTOVOLTAICO E CONTO ENERGIA	15.000,00	Elezioni europee e comunali					
5011060	Capitolo 2220/ 0 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.000,00	Assegnazioni accrediti per conto energia e emissione fattura per energia di scambio					

6010000	Capitolo 2470/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	49.579,00	Eventuale anticipazione di tesoreria - secondo necessità		
6020000	RITENUTE ERARIALI				
6020000	Capitolo 2480/ 0 - RITENUTE ERARIALI				
6030000	Capitolo 2490/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESS-STIP. E RIT. SINDACALI	72.303,00	Ritenute previdenziali a carico del personale dipendente da versare rispettivamente all'Inpdap previdenza e fondo credito		
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI				
6040000	Capitolo 2500/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	210.759,00	Ritenute Ipreel - addizionale comunale e regionale a carico del personale dipendente da versare all'Eriato		
6050000	Capitolo 2510/ 0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	18.329,00	Ritenute sindacali e cessione stipendi a carico del personale dipendente da versare ai rispettivi aventi diritto		
6060000	Capitolo 2520/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.291,00	Entrata /Uscita Depositi cauzionali da recuperare dopo aver verificato che tutto sia regolarmente ripristinato		
6070000	Capitolo 2530/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	56.329,00	Entrata /Uscita Servizi per conto di terzi		
		7.746,00	Fondo economale - anticipo all'economto		
		516,00	Rimborso per deposito spese contrattuali e d'asta		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	118.000,00			
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.114.881,13			