



**C O M U N E
D I
T O R V I S C O S A**

P.R.O.

**PIANO DELLE RISORSE
E DEGLI OBIETTIVI**

**ASSEGNAZIONI
DEFINITIVE
ANNO 2011**

ALLEGATO

Delibera G.M. n. 44 del 07.10.2011

a seguito Variazioni Bilancio 2011

Delibera C.C. n. 22 del 30.09.2011

PROGRAMMI / OBIETTIVI

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Funzione 01

CODICE	CAP.	OBIETTIVO / SPESA	IMPORTO	AREA
1010103	0005.0	Compensi agli Amministratori Comunali	50,718,50	Finanziaria
1010103	0006.0	Oneri previdenziali Amministratori	2.911,41	Finanziaria
1010107	0007.0	IRAP compensi Amministratori Comunali	4.500,00	Finanziaria
1010108	0008.0	Spere REFERENDUM CONSULTIVO	3.000,00	Amministrativa Finanziaria
1010103	0010.0	Compenso al Revisore dei Conti	7.700,00	Finanziaria
1010102	0015.0	Spese di rappresentanza	3.000,00	Amministrativa
1010803	0020.0	INSIEL spese gestione sito COMUNE	3.369,60	Amministrativa
1010201	0040.0	Fondo mobilità agenzia segretari comunali	6.700,00	Finanziaria
1010205	0045.0	Trasferimenti Comune San Giorgio per rimborso spese Segretario in convenzione	57.500,00	Finanziaria
1010201	0050.0	Stipendio Segretario comunale	1.500,00	Finanziaria
1010201	0055.0	Contributi stipendio Segretario comunale	500,00	Finanziaria
1010207	0056.0	IRAP compensi Segretario comunale	200,00	Finanziaria
1010203	0066.0	Rimborso spese viaggio Segretario com.le	500,00	Finanziaria
1010201	0067.0	Contributi CPDEL c/Ente ex dipendenti	8.470,60	Finanziaria
1010201	0070.0	Stipendi Ufficio di Segreteria	83.166,69	Finanziaria
1010201	0075.0	Contributi stipendi Ufficio di Segreteria	23.500,00	Finanziaria
1010207	0076.0	IRAP compensi Ufficio di Segreteria	7.300,00	Finanziaria
1010203	0081.0	Rimborso spese viaggio Ufficio Ragioneria	200,00	Finanziaria
1010301	0090.0	Stipendi Ufficio di Ragioneria	72.397,40	Finanziaria
1010301	0095.0	Contributi stipendi Ufficio di Ragioneria	20.400,00	Finanziaria
1010307	0096.0	IRAP compensi Ufficio di Ragioneria	6.600,00	Finanziaria
1010303	0101.0	Rimborso spese viaggio Ufficio Ragioneria	200,00	Finanziaria
1010401	0110.0	Stipendi Ufficio Tributi	25.500,00	Finanziaria
1010401	0115.0	Contributi stipendi Ufficio Tributi	7.200,00	Finanziaria
1010407	0116.0	IRAP compensi Ufficio Tributi	2.300,00	Finanziaria
1010403	0121.0	Rimborso spese viaggio Ufficio Tributi	200,00	Finanziaria
1010403	0125.0	Unione gestione servizio Tributi	300,00	Finanziaria
1010205	0130.0	Quota diritti fondo Ministero dell'Interno	830,00	Finanziaria
1010201	0135.0	Quota diritti di rogito Segretario comunale	5.062,50	Finanziaria
1010205	0140.0	Rimborso UNIONE COMUNI quota spese funzionamento servizi in forma associata Contributo Unione € 226.510,00	252.011,00	Finanziaria
1010503	0156.0	Incarico controllo patrimonio informatico	10.296,00	Tecnica
1010202	0160.0	Gestione Uffici Comunali (beni)	21.271,59	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1010203	0161.0	Gestione Uffici Comunali (servizi)	88.000,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1010503	0165.0	Oneri per le assicurazioni	20.000,00	Amministrativa
1010202	0190.0	Spese per feste nazionali e solennità civili	500,00	Amministrativa
1010502	0225.0	Gestione Automezzi Comunali (beni)	15.000,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1010507	0227.0	Gestione Automezzi com.li (imposte tasse)	1.000,00	Vigilanza

1010203	0235.0	Consulenze legali, arbitraggi, ecc...	40.109,89	Amministrativa
1010205	0245.1	Contributi associativi A.N.C.I.	1.320,94	Amministrativa
1010205	0245.2	Contributi associativi A.I.C.C.R.E.	367,90	Amministrativa
1010205	0245.4	Contributi associativi A.N.U.S.C.A.	220,00	Amministrativa
1010205	0245.5	Contributi associativi A.N.U.T.E.L.	200,00	Finanziaria
1010205	0245.6	Contributi CITTA' DI FONDAZIONE	1.000,00	Amministrativa
1010506	0260.0	Interessi mutuo DDPP automezzi comunali	160,00	Finanziaria
1010506	0262.0	Interessi mutuo FriulAdria mezzi comunali	2.790,00	Finanziaria
1010108	0267.0	Spese elezioni rinnovo carica di Sindaco e di Consigliere Comunale	8.224,34	Amministrativa Finanziaria
1010601	0270.0	Stipendi Ufficio Tecnico	145.770,79	Finanziaria
1010601	0275.0	Contributi stipendi Ufficio Tecnico	44.000,00	Finanziaria
1010607	0276.0	IRAP compensi Ufficio Tecnico	12.900,00	Finanziaria
1010601	0277.0	Contributi CPDEL c/Ente ex dipendenti	979,54	Finanziaria
1010603	0286.0	Rimborso spese viaggio Ufficio Tecnico	300,00	Finanziaria
1010602	0290.0	Vestiario operai ed inservienti	3.365,00	Tecnica
1010602	0295.0	Incarichi professionali diversi	25.968,80	Tecnica
1010701	0345.0	Stipendi Anagrafe e Stato Civile	53.850,00	Finanziaria
1010701	0350.0	Contributi stipendi Anagrafe e Stato Civile	15.000,00	Finanziaria
1010707	0351.0	IRAP compensi Anagrafe / Stato Civile	4.800,00	Finanziaria
1010703	0361.0	Rimborso spese viaggio Anagrafe/St. Civile	100,00	Finanziaria
1010703	0400.0	Compensi ISTAT per statistiche Contributo ISTAT € 5.000,00	5.000,00	Amministrativa
1010703	0410.0	Commissione Elettorale Mandamentale	500,00	Finanziaria
1010507	0475.0	Imposte e tasse sul patrimonio comunale	7.151,35	Finanziaria
1010502	0480.0	Manut. ordinarie patrimonio (acq. Beni)	15.000,00	Tecnica
1010503	0481.0	Manut. Ordinarie patrimonio (servizi)	6.000,00	Tecnica
1010506	0489.0	Interessi mutuo Municipio Uffici Comunali	14.765,00	Finanziaria
1010506	0490.0	Interessi mutuo lavori Chiesa Vill. Roma	12.840,00	Finanziaria
1010506	0491.0	Interessi mutuo restauro chiesa cim. Mal.	6.000,00	Finanziaria
1010403	0540.0	Spese riscossione dei tributi comunali	4.000,00	Finanziaria
1010405	0570.0	Contributo ICI Consorzio ANCI-CNC	1.000,00	Finanziaria
1010811	2870.0	FONDO DI RISERVA	25.174,03	Finanziaria
1010405	2895.0	Sgravi, restituzione tributi comunali	1.000,00	Finanziaria
1010203	2915.0	Rimborso spese visite fiscali dipendenti	600,00	Amministrativa
1010201	2920.0	Fondo miglioramento efficienza servizi	21.795,42	Finanziaria
1010203	2925.0	Fondo formazione professionale	2.500,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1010203	2930.0	Servizio mensa dipendenti comunali	3.000,00	Amministrativa
2010505	2960.0	Acquisto/manutenzione automezzi com.	20.000,00	Tecnica
2010505	2965.0	Acquisto e manutenzione straordinaria di mobili e macchine - Uffici Comunali	11.000,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
2010501	3005.0	Manut. straordinaria Edifici comunali	100.000,00	Tecnica
3010303	5150.0	Quota capitale mutui CDP SpA	188.300,00	Finanziaria
3010303	5160,0	Quota capitali mutui FRIULADRIA	42.700,00	Finanziaria
3010303	5165.0	Quota capitale mutui VENETO BANCA	16.000,00	Finanziaria
TOTALE			1.679.558,29	

POLIZIA LOCALE- Funzione 03

CODICE	CAP.	O B I E T T I V O / S P E S A	IMPORTO	AREA
1030101	0690.0	Stipendi Polizia Municipale	52.165,54	Finanziaria
1030101	0695.0	Contributi stipendi Polizia Municipale	16.900,00	Finanziaria
1030107	0696.0	IRAP compensi Polizia Municipale	5.300,00	Finanziaria
1030103	0700.0	Unione Comuni spese Polizia Municipale	2.000,00	Amministrativa
1030103	0706.0	Spese viaggio Polizia Municipale	100,00	Finanziaria
1030103	0722.0	Potenziamento VIDEOSORVEGLIANZA	1.056,00	Finanziaria
1030103	0724.0	Servizio sorveglianza notturna edifici	1.584,00	Amministrativa
TOTALE			79.105,54	

ISTRUZIONE PUBBLICA - Funzione 04

CODICE	CAP.	O B I E T T I V O / S P E S A	IMPORTO	AREA
1040102	0855.0	Gestione Scuola Materna Comunale (beni)	1.000,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1040103	0856.0	Gestione Scuola Materna Comunale (servizi)	11.000,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1040106	0875.0	Interessi mutuo CDP manut.ne Sc. Materna	465,00	Finanziaria
1040203	0911.0	Gestione Scuole Elementari Comunali (servizi)	24.000,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1040505	0930.0	Contributo Istituto Comprensivo "San Giorgio di Nogaro e Torviscosa" spese funzionamento	9,800,00	Amministrativa
1040303	0991.0	Gestione Scuole Medie Comunali (servizi)	20.000,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1040501	1050.0	Stipendi personale Refezione Scolastica	34.500,00	Finanziaria
1040501	1055.0	Contributi stipendi Refezione Scolastica	13.000,00	Finanziaria
1040507	1056.0	IRAP compensi Refezione Scolastica	4.000,00	Finanziaria
1040501	1060.0	Stipendi personale Trasporto Scolastico	46.900,00	Finanziaria
1040501	1065.0	Contributi stipendi Trasporto Scolastico	14.400,00	Finanziaria
1040507	1066.0	IRAP compensi Trasporto Scolastico	4.300,00	Finanziaria
1040502	1080.0	Servizio Refezione Scolastica (beni)	21.000,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1040503	1081.0	Servizio Refezione Scolastica (servizi)	50.165,76	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1040502	1086.0	Servizio Trasporto Scolastico (beni)	8.000,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1040507	1087.0	Servizio Trasporto Scolastico (imposte tasse)	1.000,00	Vigilanza
1040506	1136.0	Interessi mutuo CDP Scuolabus comunale	705,00	Finanziaria
1040502	1150.0	Interventi DIRITTO ALLO STUDIO	3.500,00	Amministrativa
1040505	1151.0	Contributi DIRITTO ALLO STUDIO	2.000,00	Amministrativa

1040506	1205.0	Interessi mutui CDP tetto palestra scuole	4.165,00	Finanziaria
1040506	1210.0	Interessi mutui CDP manut. Scuole Cap.	1.265,00	Finanziaria
1040506	1220.0	Interessi mutui CDP manut. Tetto Scuole .	3.655,00	Finanziaria
1040506	1223.0	Interessi mutuo imp. riscaldamento scuole	0,00	Finanziaria
2040105	3100.0	Attrezzature / arredi Scuola Materna	3.300,00	Tecnica
2040205	3140.0	Attrezzature / arredi Scuole Elementari	1.159,20	Tecnica
2040305	3200.0	Attrezzature / arredi Scuole Medie	0,00	Tecnica
2040505	3250.0	Riparazione Scuolabus Comunali	10.000,00	Tecnica
2040505	3270.0	Mobili attrezzature Scuole Comunali	5.000,00	Tecnica
2040501	3360.0	Adeguamento D.Lgs 81/08 – Rifacimento impianto riscaldamento Scuole Capoluogo Prestito CDP SpA	150.000,00	Tecnica
TOTALE			448.279,96	

CULTURA – Funzione 05

CODICE	CAP.	O B I E T T I V O / S P E S A	IMPORTO	AREA
1050202	1255.0	Gestione Centri Sociali Biblioteca (beni)	500,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1050203	1256.0	Gestione Centri Sociali Biblioteca (servizi)	25.000,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1050102	1260.0	Acquisto libri Biblioteca Comunale	4.000,00	Amministrativa
1050205	1330.0	Contributi Associazioni Culturali	12.500,00	Amministrativa
1050203	1334.0	Predisposizione LUMINARIE NATALIZIE	5.000,00	Tecnica
1050203	1336.0	Organizzazione manifestazioni culturali	10.000,00	Amministrativa
1050203	1338.0	Manifestazioni culturali Biblioteca	5.000,00	Amministrativa
1050206	1365.0	Interessi mutui CDP Centro Sociale Bibl.	14.810,00	Finanziaria
1050206	1370.0	Interessi mutuo F.Adria “debito fuori bil.”	2.140,00	Finanziaria
1050203	1372.0	Valorizzazione siti archeologia industriale Progetto Città Autarchia e Cellulosa Contributo Regione €. 112.600,00	330.000,00	Amministrativa Tecnica
1050203	1373.0	Progetto AZIONI USO DELLE LINGUE MINORITARIE NELLE P.A. Contributo Regione €. 40.000,00	43.300,00	Amministrativa
2050201	3495.0	Sistemazione e messa in sicurezza locali CID Contributo Regione €. 500.000,00	500.000,00	Tecnica
TOTALE			952.250,00	

SPORT E RICREAZIONE – Funzione 06

CODICE	CAP.	O B I E T T I V O / S P E S A	IMPORTO	AREA
1060202	2125.0	Gestione Impianti Sportivi (beni)	1.000,00	Tecnica Finanziaria
1060305	2126.0	Compensi ass. sportive gestione impianti Proventi utilizzo impianti €. 10.000,00	38.838,24	Amministrativa Finanziaria
1060305	2130.0	Contributi associazioni sportive	3.500,00	Amministrativa

1060106	2151.0	Interessi mutui CDP lavori piscine	1.090,00	Finanziaria
1060106	2152.0	Interessi mutui FriulAdria lavori piscine	3.735,00	Finanziaria
1060206	2154.0	Interessi mutui CDP campo tennis	8.970,00	Finanziaria
1060206	2155.0	Interessi mutui CDP impianti sportivi	1.360,00	Finanziaria
1060206	2156.0	Interessi mutui CDP pavimento Palasport	4.740,00	Finanziaria
2060201	4305.0	Manut. straordinaria impianti sportivi	84.700,00	Tecnica
TOTALE			147.933,24	

TURISMO - Funzione 07

CODICE	CAP.	OBIETTIVO / SPESA	IMPORTO	AREA
1070103	2190.0	Promozione museo archeologia industriale della Bassa Friulana presso CID Contributo Regione € 25.000,00 Contributo Provincia € 25.000,00	60.000,00	Amministrativa Tecnica
1070103	2200.0	Progetto "Valorizzazione turismo Bassa Friulana - museo archeologia industriale" Contributo Privati ...€ 4.000,00	10.000,00	Amministrativa Tecnica
1070103	2203.0	Progetto "Qualificazione dei luoghi del commercio, turismo e tempo libero"	2.000,00	Amministrativa
TOTALE			72.000,00	

VIABILITA' E TRASPORTI - Funzione 08

CODICE	CAP.	OBIETTIVO / SPESA	IMPORTO	AREA
1080101	2355.0	Stipendi personale Viabilità Interna	23.600,00	Finanziaria
1080101	2360.0	Contributi stipendi personale Viabilità Int.	7.100,00	Finanziaria
1080107	2361.0	IRAP compensi Viabilità Interna	2.100,00	Finanziaria
1080102	2400.0	Utilizzo multe CDS miglioramento viabilità Proventi multe violazioni CDS € 5.000,00	5.000,00	Amministrativa Tecnica
1080203	2436.0	Consumi energia elettrica per illuminazione pubblica (servizi)	59.000,00	Finanziaria
1080106	2455.0	Interessi mutui CDP sistemazione strade	21.320,00	Finanziaria
1080206	2460.0	Interessi mutui CDP impianti ill.ne pubbl.	4.135,00	Finanziaria
1080206	2461.0	Interessi mutui sicurezza territorio	0,00	Finanziaria
1080106	2465.0	Interessi mutui CDP sottopasso ferrovia	1.508,00	Finanziaria
1080106	2470.0	Interessi mutui BdS rec. Aree degradate	2.100,00	Finanziaria
1080106	2475.0	Interessi mutui FriulAdria Loc. Arrodola	18.530,00	Finanziaria
1080106	2476.0	Interessi mutui CDP parcheggi piste ciclabili	4.515,00	Finanziaria
1080106	2480.0	Interessi mutui FriulAdria riquil. Urbana	26.265,00	Finanziaria
1080305	2500.0	Contributi manutenzioni Porti	500,00	Finanziaria
2080201	4665.0	Ampliamento e/o sistemazione impianti di pubblica illuminazione.	50.000,00	Tecnica
2080201	4666.0	Miglioramento condizioni di sicurezza nel territorio - Sistemazione pubblica ill.ne Prestito CDP SpA € 226.000,00	237.000,00	Tecnica

2080101	4740.0	Sistemazione e manutenzione straordinaria strade e parcheggi	25.600,00	Tecnica
TOTALE			488.273,00	

TERRITORIO ED AMBIENTE – Funzione 09

CODICE	CAP.	O B I E T T I V O / S P E S A	IMPORTO	AREA
1090302	0800.0	Servizi Protezione Civile Comunale (beni)	1.000,00	Amministrativa Tecnica Finanziaria
1090303	0801.00	Servizi Protezione Civile Comunale (servizi)	8.000,00	Amministrativa Tecnica Finanziaria
1090306	0820.0	Interessi mutui DD.PP. Protezione Civile	3.050,00	Finanziaria
1090602	1500,0	Interventi disinfezione zanzare Contributo Regione €. 1.872,97	3.240,00	Amministrativa
1090406	1760.0	Interessi mutui CDP acquedotto ex zona PIP	2.635,00	Finanziaria
1090606	1825,0	Interessi mutui CDP fognature comunali	4.785,00	Finanziaria
1090502	1880.0	Spese gestione Autospazzatrice comunale	2.500,00	Amministrativa Tecnica
1090506	1895.0	Interessi mutui CDP impianto R.S.U.	3.950,00	Finanziaria
1090506	1896.0	Interessi mutuo Autospazzatrice	0,00	Finanziaria
1090503	1930.0	Quote consortili raccolta/smaltimento RSU Gestione ecopiazzola Introiti TARSU €. 267.700,00	260.920,00	Finanziaria Tecnica
2090305	3581.0	Automezzi Protezione Civile Comunale	4.000,00	Tecnica
2090102	3600.0	Fondo rimborso vincoli esproprio	5.000,00	Tecnica
2090505	4100.0	Acquisto Autospazzatrice Prestito CDP SpA	142.200,00	Tecnica
2090505	4165.0	Container presidio e sorv.za ecopiazzola Contributo Provincia €. 3.061,00	4.912,20	Tecnica
2090601	4205.0	Manutenzione straordinaria e sistemazione verde pubblico (sfalci)	56.300,00	Tecnica
TOTALE			502.492,20	

INTERVENTI SOCIALI – Funzione 10

CODICE	CAP.	O B I E T T I V O / S P E S A	IMPORTO	AREA
1100103	1096.0	Spese gestione Centro Vacanze Estivo Contributo Provincia €. 1.581,80 Proventi utenti.....€. 5.000,00	10.000,00	Amministrativa
1100402	1535.0	Gestione Poliambulatorio Comunale (beni)	1.000,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1100403	1536.0	Gestione Poliambulatorio Comunale (servizi)	23.000,00	Amministrativa Finanziaria Tecnica
1100505	1650.0	Quota spese cimitero Campolonghetto	2.000,00	Amministrativa
1100502	1655.0	Gestione n. 2 Cimiteri comunali (beni)	500,00	Finanziaria Tecnica

1100503	1656.0	Gestione n. 2 Cimiteri comunali (servizi)	18.000,00	Finanziaria Tecnica
1100506	1690.0	Interessi mutui CDP loculi cimiteriali	23.075,00	Finanziaria
1100103	2283.0	Interventi aggregazione giovanile Contributo Provincia €. 698,39 Borse Lavoro Contributo Provincia €. 2.500,00	18.000,00	Amministrativa
1100105	2284.0	Contributo famiglie per ASILI NIDO Contributo Regione €. 0.000,00	3.000,00	Amministrativa
1100405	2295.0	Conferimento ATER SpA fondo sociale	1.500,00	Amministrativa
1100203	2298.0	Quota consortile C.A.M.P.P.	33.565,20	Amministrativa
1100403	2301.0	Spese AMBITO SOCIOASSISTENZIALE	371.000,00	Amministrativa
1100401	2306.0	Progetti LSU lavori socialmente utili	4.630,96	Amministrativa
1100403	2308.0	Progetti L.P.U. Contributo Regione €. 102.885,00	108.300,00	Amministrativa
1100403	2310.0	Trasporto assistiti strutture socio sanitarie Proventi utenti €. 4.000,00	4.000,00	Amministrativa
1100402	2312.0	Spese gestione Centro Diurno per anziani	5.450,00	Amministrativa
1100403	2315.0	Gestione soggiorni estivi per anziani Contributo utenti €. 4.785,00	7.967,24	Amministrativa
1100403	2321.0	Festa dell'anziano 2011	6.000,00	Amministrativa
1100405	2330.0	Contributi Istituzioni servizi sociali	2.000,00	Amministrativa
1100405	2335.0	Contributi Parrocchie a sostegno attività	3.500,00	Amministrativa
2100401	3700.0	CENTRO DIURNO ANZIANI Rimborso registrazione contratti €. 13.790,00	13.790,00	Tecnico
TOTALE			660.278,40	