

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE

7 AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

OBIETTIVI STRATEGICI

Caratteristiche di contenuto

La strategia è la riflessione di insieme che orienta la scelta degli obiettivi che l'ente intende perseguire in relazione ad una data area strategica, individuata all'interno della fase di identificazione e dell'identità ed in coerenza con le analisi di contesto. Le aree strategiche sono declinate in uno o più obiettivi strategici per i quali l'organizzazione è responsabile. Gli obiettivi strategici possono essere fra loro interdipendenti. Gli obiettivi strategici coprono un arco temporale pari ad un triennio.

Agli obiettivi strategici sono associati uno o più indicatori ed il target relativo al periodo di riferimento e, se scomponibile o se è prevista una gradualità, ad ogni singolo anno. Il target è il valore quantitativo che ci si propone di raggiungere per ritenere la prestazione soddisfacente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo strategico. Ogni indicatore deve essere chiaramente esplicitato rispetto alla sua formula e alla sua unità di misura. Gli indicatori devono essere compatibili con la capacità di misurazione del sistema adottato.

Fra gli obiettivi strategici da considerare è sempre presente la dimensione della efficienza ed efficacia complessiva della "attività ordinaria", ossia di quella parte di attività che spesso rappresenta la parte preponderante in termini di risorse utilizzate ma che non è riconducibile a specifiche aree strategiche. Ciò può avvenire o assegnando specifici obiettivi strategici di miglioramento o mantenimento dei livelli di attività ordinaria all'interno di ciascuna area strategica o creando una specifica area strategica a parte a cui associare obiettivi strategici di attività ordinaria. L'attività ordinaria, si precisa, può riguardare sia quei processi di lavoro che, pur avendo come destinatari gli utenti, si caratterizzano per la loro replicabilità nel tempo (ad esempio tutta l'attività certificativa o altri servizi all'utenza), sia quei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione. Al riguardo si richiama uno degli otto ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa che pone l'attenzione alla "modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione" (Art.8,co.1, lett d del Decreto Legislativo 150/2009).

Si sottolinea, inoltre, che la definizione degli obiettivi strategici di cui appresso sono integrati dal programma di mandato, dalla missione che l'amministrazione ha assegnato ai Responsabili delle Aree che formano la nuova macrostruttura dell'Ente recentemente approvata dall'amministrazione e dal Piano di Razionalizzazione delle spese allegato allo strumento finanziario.

Caratteristiche di processo

La definizione degli obiettivi strategici è svolta subito dopo la fase di analisi del contesto esterno ed interno ed ha l'obiettivo di traslare l'identità – nei suoi elementi costitutivi (mandato istituzionale, missione e visione). In tale fase assumono un ruolo decisivo i seguenti attori:

- responsabili apicali dei vari settori organizzativi (aree),
- portatori di interessi esterni,
- Programma di mandato del Sindaco
- Mission (allegata alla nuova macrostruttura)
- Piano di Razionalizzazione delle Spese
- Piano delle Alienazioni
- Programmazione triennale delle Opere Pubbliche
- Programmazione triennale delle assunzioni

I Responsabili apicali delle aree rappresentano coloro che, all'interno di un processo di negoziazione e di coerenza rispetto alle identità dell'organizzazione e all'analisi del contesto interno ed esterno, definiscono gli obiettivi strategici (attraverso la definizione degli indicatori utilizzati per la loro misurazione ed il relativo target). I portatori di interesse costituiscono la controparte del processo di negoziazione degli obiettivi strategici.

Sono identificati le seguenti aree quali si concentra l'attività dell'Amministrazione, coerentemente con la struttura organizzativa dell'ente:

1. Area Servizi Generali ed Istituzionali
2. Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali
3. Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
4. Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
5. Polizia Locale
6. Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco

A tali aree sono collegati i seguenti obiettivi strategici:

1. Obiettivi strategici dell'area servizi generali ed istituzionali

Obiettivo 1.1 Efficacia ed efficienza con miglioramento servizio affari generali ed istituzionali e URP

Diminuizione dei tempi dei procedimenti amministrativi connessi e nuovo impulso all'URP quale interfaccia tra l'amministrazione e i cittadini

Attuazione piano di razionalizzazione delle spese per la parte di competenza

Obiettivo 1.2 Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti servizi demografici, statistici ed elettorali

Diminuizione dei tempi dei procedimenti amministrativi

Obiettivo 1.3 Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti

Supporto operatività ufficio contenzioso e snellimento e diminuzione procedimenti

2. Obiettivi strategici dell'area servizi sociali, turistici e culturali

Obiettivo 2.1 Efficacia, efficienza – servizio politiche culturali, turistiche e ricreative

Valorizzazione del territorio, del centro storico e del patrimonio storico-artistico della città;

Rete museale dei beni storico-artistici di Militello comunali ed ecclesiastici;

Realizzazione di manifestazioni ed eventi per la valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico

Obiettivo 2.2 Efficacia, efficienza – servizio socio assistenziale e pari opportunità

Contrasto alla povertà: misure contro lo spreco alimentare per aiutare chi è in difficoltà.

Consulta e forum giovanile e forme di consultazione sistematiche sui temi di maggiore interesse.

Coinvolgimento della terza età sia con attività culturali sia con progetti di partecipazione civica.

Accessibilità e diritti per i diversamente abili. Attenzione al "Dopo di noi" e creazione di opportunità di partecipazione attiva.

Attività consultoriale sul territorio comunale in particolare nel contrasto al bullismo tra i giovani e alla violenza di genere.

Centro anti violenza con il supporto delle associazioni femminili consulta comunale femminile e sulle politiche di genere.

Lotta alla dipendenza da gioco, alcol e droghe.

Superamento dell'attuale meccanismo di elargizione dei contributi *ad personam*.

3. Obiettivi strategici dell'area finanziaria e risorse umane

Obiettivo 3.1 Efficacia, efficienza – Tributi

Recupero dei crediti anche con forme di agevolazione e riorganizzazione dei ruoli e dei regolamenti di settore.

Regolamento per ipotesi di defiscalizzazione tributi comunali.

Obiettivo 3.2 Efficacia, efficienza – servizio contabile

Diminuizione dei tempi dei procedimenti amministrativi.
Bilancio partecipato.

Obiettivo 3.3 Efficacia, efficienza – servizio economato e provveditorato

Attuazione piano di razionalizzazione della spesa per la parte di competenza

Obiettivo 3.4 Efficacia, efficienza – servizio risorse umane

Operatività Comitato Unico di Garanzia.

Stabilizzazione personale precario

Attuazione programmazione triennale delle assunzioni

Nuovi regolamenti di settore

Obiettivo 3.5 Efficacia, efficienza – servizio sviluppo economico

Riconoscibilità e la rivalutazione dei prodotti tipici Militellesi, per la ricerca di nuovi mercati.

Potenziamento della zona artigianale e industriale.

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

4. Obiettivi strategici dell'area servizi tecnici, tecnologici ed ambientali

Obiettivo 4.1 Miglioramento servizio offerto da Ufficio tecnico – Protezione civile

Piano di protezione civile, Eliporto

Obiettivo 4.2 Miglioramento servizio offerto da Ufficio tecnico – Manutenzioni e risparmio energetico

Cimitero: Pulizia e manutenzione del verde, all'ampliamento degli spazi destinati ai loculi, alla sistemazione della viabilità interna

Scuole: Manutenzione e verifica progetti in itinere e sistemazione del patrimonio edilizio mettendolo in sicurezza.

Attività di razionalizzazione delle spese e risparmio energetico

Obiettivo 4.3 Efficienza, efficacia servizio offerto servizio ecologia e tutela dell'Ambiente

Contrasto contro chi deposita selvaggiamente i rifiuti ed aumento della differenziata.

Miglioramento Verde Pubblico, e parchi comunali.

Valorizzazione zone archeologiche e realizzazione percorsi naturalistici.

Implementazione della forestazione coniugando l'occupazione e contrasto al degrado e al dissesto idrogeologico.

Bonifica e ripristino ambientale.

Obiettivo 4.4 Miglioramento servizio offerto da Ufficio tecnico – Servizio Progettazione e LL.PP.

Predisposizione di progetti pronti per la presentazione per i bandi europei e finanziamenti esterni.

Riqualificazione Piscina, palazzetto dello sport.

Obiettivo 4.5 Miglioramento servizio offerto da Ufficio tecnico – Pianificazione e Gestione del Territorio

Piano Regolatore Generale

Approvazione dei Piani del Colore, degli arredi urbani e della segnaletica.

Incentivazione, il recupero e restauro dei prospetti dei palazzi anche mediante una defiscalizzazione pluriennale in favore dei cittadini che attuano i Piano del colore e il regolamento sul decoro urbano

Attivazione SUE

Obiettivo 4.6 Efficienza, efficacia servizio offerto servizio sistemi informativi e CED

Rete wifi aperta.

Miglioramento sistemi di connessione e del sito web

Attuazione piano razionalizzazione della spesa per la parte di competenza

5. Obiettivi strategici dell'Area Polizia Locale

Obiettivo 4.1 Servizio polizia amministrativa, viabilità e conciliazione e Servizio Polizia Giudiziaria, abusivismo e tutela ambientale

Miglioramento controlli sul territorio e sicurezza della circolazione- efficienza e snellimento servizi amministrativi

Inaspriranno sanzioni nei confronti di chi si rende responsabile di inquinamento e di sporcare il paese.

Contrasto agli ambulanti abusivi ed ad ogni altra forma (edilizia ecc.)

6. Obiettivi strategici dell'Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco

Migliorare l'accesso dell'Amministrazione comunale alle opportunità di finanziamento dell'Unione

(4)

europea.

Attuazione iniziative per la tutela del patrimonio culturale e naturale dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco e realizzazione progetti e proposte da presentare alle amministrazioni pubbliche italiane e alle istituzioni internazionali.

Promozione rapporti di collaborazione e di cooperazione con i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione e valorizzazione del Sito Unesco.

Un patto di leale collaborazione con la macchina comunale. L'impegno è valorizzare le professionalità presenti. La riuscita di una esperienza amministrativa dipende dal coinvolgimento della struttura che deve essere partecipe nel rispetto dei principi di imparzialità e di legalità.

7. Obiettivi strategici comuni a tutte le aree

Obiettivo 7.1

Miglioramento sistema di videosorveglianza e coordinamento per il presidio del territorio coinvolgendo la Stazione dell'Arma dei Carabinieri, Vigili urbani, Polizia di Stato.

Recupero del decoro urbano.



COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA(CT)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 7 AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI						
3.01.02.01.032	170	2 DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI (U/CAP 1037)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.090,60
Proventi da diritti di segreteria e rogito						
Titolo 3 Entrate extra tributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.033	176	0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA'	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria						
Titolo 3 Entrate extra tributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.999	192	0 DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	100,00	100,00	100,00
Proventi da servizi n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extra tributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.05.02.03.002	306	0 ENTRATE DA RIMBORSI DI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	54.791,99
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali						
Titolo 3 Entrate extra tributarie			Tipologia 300 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.01.001	307	0 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, consultazioni elettorali, etc.)	176.000,00	176.000,00	176.000,00	194.013,65
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
Titolo 3 Entrate extra tributarie			Tipologia 300 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.03.001	308	0 ENTRATE DA RIMBORSI DI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.253,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						
Titolo 3 Entrate extra tributarie			Tipologia 300 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.03.001	318	0 RIMBORSO DALLLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	74.186,07
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						
Titolo 3 Entrate extra tributarie			Tipologia 300 Rimborsi e altre entrate correnti			

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA(CT)
Piano esecutivo di gestione 2018
 ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.05.02.03.002	330 0 CON CORSO COMUNI NELLE SPESE E FUNZIONAM. DELLA C.E.C.I.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.323,24
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					
TITOLO 3 ENTRATE EXTRABUDGETARIE					
Tipologia 300 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata			
3.05.99.99.999	332 0 RIFUSIONE SPESE PER LITI (U. CAP. 1190/1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.					
TITOLO 3 ENTRATE EXTRABUDGETARIE					
Tipologia 300 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti in entrata			
9.02.04.01.001	6070 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTI TERZI E PARTICI DI GIRO					
Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di presso terzi			
TOTALE RESPONSABILE 7 AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI		316.600,00	316.600,00	316.600,00	431.258,55
TOTALE GENERALE					
		316.600,00	316.600,00	316.600,00	431.258,55

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA(CT)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Responsabile	7 AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI			PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	900 0 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
				Titolo 1 Spese correnti			
				Programma 1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafica stato civile			
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	950 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SULLO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
				Titolo 1 Spese correnti			
				Programma 2 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafica stato civile			
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	1004 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI(E/306-308)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
				Titolo 1 Spese correnti			
				Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafica stato civile			
01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	1005 0 ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANI ISTIT.			1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.132,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
				Titolo 1 Spese correnti			
				Programma 1 Organizzazioni istituzionali			
01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1007 0 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ORGANI ISTITUZIONALI			150,00	150,00	150,00	282,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
				Titolo 1 Spese correnti			
				Programma 1 Organizzazioni istituzionali			
01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1007 1 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO STAFF			100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
				Titolo 1 Spese correnti			
				Programma 1 Organizzazioni istituzionali			
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1008 0 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI			690,00	690,00	690,00	889,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
				Titolo 1 Spese correnti			
				Programma 1 Organizzazioni istituzionali			
01.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1009 0 INCARICHI PROFESSIONALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	21.499,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
				Titolo 1 Spese correnti			
				Programma 1 Organizzazioni istituzionali			
01.01-1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	1010 0 ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA, SERV ORGANI ISTITUZIONALI			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.551,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
				Titolo 1 Spese correnti			
				Programma 1 Organizzazioni istituzionali			

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA(CT)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di Cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organizzazioni					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1012 0 COMPENSAI REVISORI DEI CONTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.033,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organizzazioni					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1012 1 RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organizzazioni					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1013 0 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E PRESID. CONSIGLIO	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organizzazioni					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1013 2 INDENNITA FINE MANDATO SINDACO	0,00	0,00	0,00	7.030,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organizzazioni					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1014 0 INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	7.541,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organizzazioni					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1015 0 RIMBORSO SPESE MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.418,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organizzazioni					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1016 0 ONERI FINANZIARI PER ASSENZA DAL LAVORO AMMINISTRATORI, L.R. 6/97	9.500,00	9.500,00	9.500,00	24.511,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organizzazioni					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1017 0 DEMOCRAZIA PARTECIPATA ART 6 LR 5/2014 E LR 9/2015	22.165,00	22.165,00	22.165,00	22.165,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organizzazioni					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA(CT)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1019 0 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.799,99
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programmi 1 - Elezioni e consultazioni popolari - Acquisti e stipendi					
01.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1021 1 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CONSIGLIO COMUNALE, L.R.6/97	300,00	300,00	300,00	565,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programmi 1 - Organi istituzionali					
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1022 0 ALTRE SPESE PER SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.905,22
Missione 2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programmi 1 - Organi istituzionali					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1023 0 COMPENSI E RIMBORSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.260,00	5.260,00	5.260,00	8.941,28
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programmi 1 - Organi istituzionali					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1023 1 RIMBORSO SPESE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programmi 1 - Organi istituzionali					
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1024 1 SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ART. 127, C.5 L.R. 2/2002	1.790,00	1.790,00	1.790,00	2.110,36
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programmi 1 - Organi istituzionali					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1026 0 IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI, REVISORI E DIFENSORE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.598,00
Missione 2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programmi 1 - Organi istituzionali					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1026 1 IRAP SULLO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELET TORALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programmi 1 - Elezioni e consultazioni popolari - Acquisti e stipendi					
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	1037 0 QUOTA PROV.DIRITTI DI SEGRET.DOVUTE AL SEGR.COM.LE RIS.0170 SEGRETERIA E SERVIZI ISTITUZIONALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	25.235,12
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA(CT)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE d. cassa
personale a tempo indeterminato					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.01.02.006	1039 0 MATERIALE INFORMATICO, SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI	300,00	300,00	300,00	453,00
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 2 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.001	1040 0 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SEGRETERIA	630,00	630,00	630,00	788,20
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 2 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.02.002	1042 0 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERV SEGR ED ORGANI ISTITUZIONALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 2 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.09.011	1045 0 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00	600,00
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 2 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.01.01.01.006	1140 4 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	149.100,00	145.500,00	145.500,00	149.453,15
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.01.02.006	1146 0 MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO DEMOGRAFICO	100,00	100,00	100,00	100,00
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.01.02.001	1147 0 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SERVIZIO ELETTORALE	550,00	550,00	550,00	737,15
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.01.02.010	1147 1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALE	350,00	350,00	350,00	700,00
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.01.02.001	1148 2 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SERVIZIO DEMOGRAFICO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.925,61
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA(CT)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Addebi	Capitolo	Addebi	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							
01.07-1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1155	1 FORMAZIONE OPERATORI DEMOGRAFICI ATTUAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 2004/38/CE REGOLARIZZAZIONE COMUNITARI (RISORSA 87)	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							
01.07-1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1156	1 RIMBORSO SPESE COMPONENTI C.E.CI.(RISORSA E/330)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.323,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							
01.07-1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	1157	4 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							
01.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1158	0 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE,ELETTORALE	200,00	200,00	200,00	238,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							
01.07-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1160	1 ALTRE SPESE PER SERVIZI	130,00	130,00	130,00	216,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							
01.07-1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1161	1 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, ANAGRA FE-STATO CIVILE	500,00	500,00	500,00	699,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							
01.07-1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1161	2 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	150,00	150,00	150,00	294,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							
01.07-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1166	0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE	265,00	265,00	265,00	265,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA(CT)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
01.11-1.03.01.01.001						
Giornali e riviste			150,00	150,00	150,00	150,00
1181 0 PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE,SERVIZIO AA.GG.			150,00	150,00	150,00	150,00
01.11-1.03.01.02.006						
Materiale informatico			200,00	200,00	200,00	200,00
1182 0 MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AA.GG.			200,00	200,00	200,00	200,00
01.11-1.03.01.02.001						
Carta, cancelleria e stampati			480,00	480,00	480,00	729,86
1184 1 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO AA.GG..			480,00	480,00	480,00	729,86
01.11-1.03.01.01.001						
Giornali e riviste			200,00	200,00	200,00	200,00
1184 2 MEDICINALI,MATERIALE SANITARIO E IGIENICO, SERVIZI GENERALI			200,00	200,00	200,00	200,00
01.11-1.03.02.99.999						
Altri servizi diversi n.a.c.			400,00	400,00	400,00	494,94
1187 1 ALTRE SPESE PER SERVIZI, SERVIZIO AFF. GENER.			400,00	400,00	400,00	494,94
01.11-1.03.02.05.003						
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1188 1 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
01.11-1.03.02.10.001						
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza			510,00	510,00	510,00	3.262,12
1190 0 CONFERIMENTO INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA			510,00	510,00	510,00	3.262,12
01.11-1.03.02.11.006						
Patrocinio legale			28.570,74	10.000,00	10.000,00	29.182,74
1190 1 SPESE PER LITI, PATROCINIO LEGALE,(E/ CAP. 332)			28.570,74	10.000,00	10.000,00	29.182,74
01.11-1.03.02.11.006						
Patrocinio legale			164.694,66	65.000,00	65.000,00	200.883,61
1190 2 SPESE PER LITI, PATROCINIO LEGALE, L.R. 6/97			164.694,66	65.000,00	65.000,00	200.883,61
01.11-1.03.02.16.002						
Spese postali			17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.412,27
1192 2 SPESE POSTALI			17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.412,27

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA(CT)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo Articolo	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.11-1.03.02.02.002	1194 3 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERV AAGG	100,00	100,00	100,00	195,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.11-1.10.04.99.999	1195 0 COPERTURA ASSICURATIVA RESP.CIVILE FURTO,INCEND,INFORTUNI TUTELA GIUDIZIARIA ALTRI SERVIZI GENERALI, L.R. 6/97	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.11-1.03.02.07.003	1196 0 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/ALTRI SERVIZI GENERALI, L.R. 6/97	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.11-1.04.01.01.011	1197 0 CONTRIBUTI ASSOC. ANCI, AICCRE, LEGA AUTONOMIE, ANCISICILIA ED ALTRE TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	4.800,00	3.800,00	3.800,00	5.388,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.11-1.02.01.09.001	1199 0 IMPOSTE, TASSE, TASSE CIRCOLAZ AUTOMEZZI	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.11-1.02.01.02.001	1199 1 IMPOSTA SUL REGISTRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.443,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.11-1.03.02.99.999	1202 0 ACCERTAMENTI ISPEZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.11-1.03.02.11.006	1203 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ALTRI SERVIZI GENERALI/AVV.MM.	29.422,01	0,00	0,00	29.422,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.11-1.10.05.02.001	1204 0 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.430,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
TITOLO 1 Spese correnti					
02.01-1.03.01.02.999	1216 0 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.240,00
Missione 2 Giustizia					
Programma 11 Uffici giudiziari					
TITOLO 1 Spese correnti					

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA(CT)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.01-2.02.01.03.001						
Mobili e arredi per ufficio						
2511 0 ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO (E/cap 450						
quota invest FN Autonomie)						
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.07-2.02.01.03.001						
Mobili e arredi per ufficio						
2661 0 ACQUISTO BENI MOBILI E AREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO, (E/cap 450						
quota invest FN Autonomie)						
			400,00	400,00	400,00	400,00
99.01-7.02.04.02.001						
Restituzione di depositi						
cauzionali o contrattuali di terzi						
6070 0 RIMBORSO SOMME PER DEPOSITI CONTRATTUALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.335,72
TOTALE RESPONSABILE						
7 AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI			844.390,41	692.103,00	692.103,00	975.955,44
TOTALE GENERALE						
			844.390,41	692.103,00	692.103,00	975.955,44