COMUNE DI CERCOLA

P.E.G. anno 2013 - CENTRO DI RESPONSABILITA' - IV° SETTORE

POLIZIA LOCALE

Responsabile : TEN. SANNINO MICHELE

INDICAZIONI GENERALI DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE

COMPETENZE	Polizia Locale, Polizia Amministrativa, Annona e Commercio; Polizia Stradale, Polizia Edilizia, Polizia Ambientale, funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, Controllo del Territorio, Manutenzione parco veicoli comunali , Randagismo.

COMUNE DI CERCOLA

P.E.G. anno 2013 - IV° SETTORE

POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE : Ten. Michele Sannino

Indicazione dei principali obiettivi :

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	PERIODO	NOTE
1° obiettivo	Attività di Polizia Edilizia, finalizzata ad un maggiore controllo e/o repressione del fenomeno dell'abusivismo. Miglioramento del servizio di viabilità e riduzione dei tempi di intervento in materia di infortunistica stradale. Rilevamento passi carrai	1/1/2013 – 31/12/2013	
2° obiettivo	Attività di Polizia Ambientale, finalizzata al controllo sullo smaltimento dei RSU e repressione illeciti. Vigilanza sulla cartellonistica pubblicitaria. Manutenzione veicoli comunali e pagamento tasse autom.	1/1/2013 – 31/12/2013	

3°obiettivo Adempimenti d'ufficio	Tutti gli adempimenti ordinari legati all'attività d'ufficio	1/1/2013 – 31/12/2013	

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI

1° OBIETTIVO : In materia edilizia è effettuato un controllo più marcato sui cantieri edili, finalizzato all'accertamento ed eventuale repressione di irregolarità di natura amministrativa e/o penale. Nel corso del 2013 è stato inoltre effettuato con successo il censimento dei passi carrai esistenti, finalizzato all'identificazione dei titolari , all'applicazione della tassa (Tosap) per l'anno corrente nonché al conseguente recupero delle somme dovute per gli anni precedenti.

Per il settore della viabilità , il Comando, oltre alle classiche attività di controllo "su strada" si è posto su un piano più propositivo (con specifiche relazioni/proposte) ai fini del miglioramento della viabilità cittadina, mentre nel settore dell'infortunistica stradale, ha assicurato la riduzione dei tempi di intervento nei luoghi teatro di sinistri stradali, consentendo una rapida risposta alle richieste di assistenza ai conducenti dei veicoli coinvolti e degli eventuali feriti, garantendo il ripristino della viabilità in tempi ragionevoli in rapporto alla natura del sinistro ed alla particolarità del luogo in cui si sono verificati.

2° OBIETTIVO: Al fine di consentire di mantenere , l'attuale livello in termini percentuali della raccolta differenziata dei RSU, è stata assicurata una più costante presenza di operatori destinati al controllo sul corretto conferimento dei rifiuti, sia da parte dei cittadini che delle utenze commerciali che insistono sul territorio , al fine di reprimere e comunque ridurre le irregolarità riscontrate negli anni precedenti. Diversi interventi sono stati eseguiti per mantenere l'efficienza dei veicoli, costituenti il parco comunale, così come si è adempiuto agli obblighi di legge in materia di pagamento tasse automobilistiche, assicurazione RCA obbligatoria e revisione periodica. Infine è stato posto in essere un particolare controllo sulla cartellonistica pubblicitaria, per individuare gli abusi ed irrogare le relative sanzioni previste.

COMUNE DI CERCOLA
PROV. NAPOLI

P.E.G. anno 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' Settore Tecnico

(LL.PP., Urbanistica ,Patrimonio, Edilizia, Verde ,Protezione Civile)

RESPONSABILE : Ing. Ciro De Luca Bossa

Indicazione dei principali obiettivi :

OBIETTIVO	*DESCRIZIONE*	*PERIODO*	*NOTE*
LL.PP. – SOMME URGENZE	**IMPIANTI ANTINTRUSIONE:** ditta **ECATECH GROUP SRL** Importo di **€ 9.991,18** **MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI:** ditta **soc. coop. Edil Sar srl** Importo di **€ 28.000,00** **MANUTENZIONE SCUOLE:** ditta **soc. coop. Paladino Costruzioni** Importo di **€ 39.219,66** **MANUTENZIONE / TAGLIO ALBERI:** ditta **GI. MA.** Importo di **€ 4.525,70**	*ANNO 2013*	*APPALTICONCLUSI*

LL.PP. – AFFIDAMENTI CONCLUSI	**MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO 2012 – 2013:** Ditta **FILOSA LUIGI** - Importo di **€ 13.914,68** **MANUTENZIONE ESPURGO:** ditta **CASTIELLO DOMENICO** Importo di **€ 10.530,17** **RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI VARI EDIFICI COMPARTO EX TITOLO VIII° L. 219/81 - CARAVITA** Ditta **ARKIS SRL** - Importo di **€ 3.228,00** **RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI IMMOBILI COMUNALI:** Ditta **NEW ITEC SRL** Importo di **€ 15.000,00** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2013 - I° SEMESTRE:** ditta **EDIL CAROZZI sas** Importo di **€ 20.400,00**	*ANNO 2013*	*APPALTICONCLUSI*

	RIPRISTINO GIUNTI ELETTRICI IMPIANTI DELLA P.I.: ditta **SIEM srl** Importo di **€ 2.987,40** **MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME:** ditta **ECATECH GROUP SRL** Importo: **€ 12.396,70** **MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDO E SOSTITUZIONE ESTINTORI:** ditta **EUROPAM SRL** Importo di **€ 10.100,00** **TAGLIO ALBERI:** ditta **GI. MA.** Importo: **€ 5.011,97** **SFLACIO ERBA:** ditta **ASCIONE** Importo di **€ 6.602,00** **MANUTENZIONE STRADE ANNO 2013 (II° semestre):** ditta **DEL. PA. ENGINEERING SRL** Importo: **€ 18.000,00**		

	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EX L 219/81: ditta **D.R. APPALTI SRL** Importo: **€ 18.700,00** **MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI E CASA COMUNALE:** ditta **D.R. APPALTI SRL** Importo: **€ 20.000,00** **MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE:** ditta **S.I.E.M. SRL** Importo: **€ 47.463,24** **MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE:** ditta **KOME'** Importo: **€ 10.200,00 (ESCLUSO ONERI STRAORDINARI)** **DEMOLIZIONE COATTIVA OPERE ABUSIVE:** ditta **C.R.A. COSTRUZIONI** Importo di **€ 21.685,98** **REALIZZAZIONE SISTEMA SOLARE TERMICO:** ditta **NEW ITEC SRL** Importo di **€ 150.564,52**		

LL.PP. – AFFIDAMENTI IN CORSO	**LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA MICHELANGELO** Affidamento PROCEDURA APERTA Aggiudicataria: **ZARA FRANCESCO SRL** DD. LL.: **geom. Giovanni Di Costanzo** *In seguito alla sospensione prolungata causa definizione delle procedure espropriative e della relativa Variante Tecnica, si è nuovamente dato avvio dei lavori con la previsione di una Loro conclusione entro il primo quadrimestre 2014.*	*ANNO 2013*	*LAVORI IN CORSO*
ESPROPRO	Per l'anno 2013 sono state definite tutte le procedure espropriative per via Volpe e si è dato avvio alle procedure definitive su via Michelangelo.	*Anno 2013*	
Edilizia Privata	Sono state rilasciate: **n° 51 – permesso a costruire** **n° 68 – denuncie di inizio attività** Per quanto concerne le attività connesse al rilascio dei condoni,: - n° **99** pratiche di condono istruite ed esaminate dalla commissione integrata per i BB AA; - n° **23** pratiche di conodono rilasciate;	*Anno 2013*	

GESTIONE PATRIMONIO	**Vendita Alloggi:** Definite n° 45 procedure di alienazione con versamento integrale e/o parziale del prezzo definitivo; **Censimento:** è stata avviata la procedura di censimento e verifica degli occupanti degli alloggi. Allo stato si è ancora in attesa di parte della documentazione richiesta.	*Anno 2013*	
PROTEZONE CIVILE	Gli interventi, tutti di emergenza, hanno interessato per lo più la predisposizione di tutte le attrezzature strettamente necessario per il regolare svolgimento delle attività. Così come la gestione immobiliare (manutenzione) dell'ufficio. È stato, altresì, dato seguito alla FORNITURA TENDA PNEUMATICA, RIMORCHIO E GRUPPO ELETTROGENO PER NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, affidando la stessa alla società **F.lli Riccardi srl – via Lufrano 81 – 80040 – Volla (Na),** per l'importo di **€ 23.980,00.** Importo per **€ 17.985,00** finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile e per **€ 5.995,00** con fondi comunali.	*Anno 2013*	
URBANISTICA	In seguito all'approvazione del RUEC ed a seguito la decadenza della Variante Semplificata, è stata avviata la procedura di Variante al PRG con l'affidamento di apposito incarico tecnico per la redazione della V.A.S.	*Anno 2013*	

COMUNE DI CERCOLA
PROV. NAPOLI

P.E.G. anno 2013 - CENTRO DI RESPONSABILITA' (Settore Finanziario/Demografico /AA.GG.)

Servizi: ragioneria, tributi economato, demografico, elettorale ,informatizzazione, affari generali

RESPONSABILE : dr. Rosario Grillo

Indicazione dei principali obiettivi :

	DESCRIZIONE	SCADENZA	NOTE
OBIETTIVO (miglioramento) TARES:Regolamento e piano tariffario	Elaborazione acconto Tares, sulla base delle tariffe Tarsu anno 2012, per riscossione volontaria Approvazione nuovo regolamento Tares Approvazione delle tariffe Tares sulla base dei coefficienti di cui al DPR 158/99, a seguito approvazione piano finanziario predisposto dall'ufficio igiene urbana Elaborazione e produzione liste di carico Tares a conguaglio ed addizionale Tares erario Controllo riscossione volontaria a mezzo F24 o bollettino ministeriale approvato	Entro il 15 ottobre 2013 predisposizione atto regolamentare, entro i termini di approvazione del bilancio predisposizione il piano tariffario, da definire sulla scorta del piano finanziario che assume carattere propedeutico	Trattasi di obiettivo particolarmente complesso legato ad un nuovo tributo caratterizzato da nuovi e ripetuti interventi normativi, spesso farraginosi ed in continua evoluzione: interventi che devono essere valutati attentamente alla luce delle condizioni economiche finanziarie che caratterizzano l'attività amministrativa dell'Ente. L'obiettivo comprende l'affidamento alla società che gestisce il sw anagrafe, necessario per la individuazione del numero e dell'esatta composizione dei nuclei famigliari, per l'elaborazione delle tariffe sulla base delle direttive dell'organo politico e dell'ufficio tributi.

OBIETTIVO (miglioramento) CONSORZIO ASMEL	Studio e soluzioni alle problematiche legate alla sussidarietà e la modernizzazione degli enti locali Definizione dei vantaggi legati all'adesione a strutture consortili Predisposizione proposte deliberative per adesione Consorzio Asmel e per l'utilizzo della centrale di committenza dello stesso consorzio Cura dei rapporti con la società consortile Attività di stimolo per gli uffici comunalI al fine di avvalersi dei molteplici servizi offerti dall'Asmel	Entro il 31 maggio 2013	Trattasi di un obiettivo fondamentale per l'Ente perché risponde a esigenze multiple, salvaguardando nel contempo criteri di efficacia ed efficienza. Le motivazioni e le previsioni di breve, medio, lungo termine sono specificatamente illustrate negli atti deliberativi
OBIETTIVO (miglioramento) DECRETO LEGGE 135/13	Studio ed implementazione della normativa, e degli atti conseguenti, finalizzata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2012. Coordinamento degli uffici nella fase di identificazione dei debiti, rilevazione dati contabili con esatta distinzione fra debiti titolo I e II, questi ultimi distinti fra lavori pubblici ed incarichi professionali Coordinamento ed impulso ufficio tecnico in relazione all'attività di certificazione dei crediti di cui alla piattaforma informatica MEF e di pubblicazione dell'elenco debiti Richiesta spazi finanziari da escludere dal patto di stabilità, al fine del pagamento dei debiti titolo II entro il 31.12.2013, per una percentuale non inferiore al 90% degli spazi concessi con specifico decreto ministeriale Richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti Elaborazione e predisposizione atti per conseguimento anticipazione di liquidità (determinazioni dirigenziali e proposta deliberativa) Stipulazione contratto con Cassa Depositi e Prestiti Richiesta anticipazione dell'erogazione della II rata prestito accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti Tutti gli adempimenti connessi al rapporto con la Cassa depositi e prestiti Pagamento dei debiti maturati al 31.12.2013 oggetto dell'anticipazione Cassa DD.PP. entro i tassativi termini stabiliti.	Entro i tempi ristrettissimi scanditi dalla norma, e ridefiniti anche in sede di conversione della decretazione d'urgenza	L'obiettivo è particolarmente importante perché permette di contenere il problema di liquidità di cassa che attaglia l'attività amministrativo-gestionale, specie avuto riguardo ai debiti titoli II maturati al 31.12.2012, per i quali l'ente si avvale della facoltà dei richiedere spazi finanziari in deroga ai limiti normativi sul patto di stabilità

OBIETTIVO (miglioramento) REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E MODIFICA REGOLAMENTO ECONOMATO	Supporto alla predisposizione del nuovo regolamento dei controlli interni, attraverso studio delle norme regolamentari vigenti ed individuazione delle carenze organizzative alla luce della normativa applicabile ai sensi e per effetto del d.l. 174/12. Modifica del regolamento economato per rendere coerente la verifica di cassa con la verifica dell'attività economale.	Entro i termini previsti dalla norma di legge per il regolamento controlli interni, ed entro il 31 agosto per il regolamento economato.	Trattasi di un obiettivo importante che deve essere conseguito entro termini tassativi per evitare sanzioni e trasmettere il provvedimento alla Corte dei Conti.
OBIETTIVO (miglioramento) ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE ANNO 2013	Coordinamento e predisposizione di tutte le operazioni elettorali, sia per le elezioni politiche che per le elezioni amministrative, finalizzato al regolare svolgimento delle consultazioni e al conseguimento di risparmi di spesa. L'obiettivo da quest'anno contempla la trasmissione dei dati on line, secondo le procedure ed i tempi imposti dall'U.T.G. di Napoli.	Entro i termini definiti dalla norma	L'obiettivo deve essere garantito nel rispetto pedissequo delle prescrizioni normative in materia, in quanto attiene a diritti costituzionalmente garantiti. L'obiettivo comprende gli acquisti necessari allo scopo quali servizio pulizia locali scolastici interessati alla consultazione, servizio montaggio e smontaggio tabelloni per la pubblicità elettorale, modulistica varia, materiale di cancelleria.
OBIETTIVO (miglioramento) RECUPERO EVASIONE ICI	Proposte progettuali di allargamento base imponibile ICI Caricamento ed incrocio dati Stampa e notifica avvisi per attività di progetto Front-office per attività di progetto Invio ruolo a società pubblica di riscossione Equitalia Sud spa Riscontro incassi	Entro il 31.12.2013	Trattasi di un obiettivo molto importante che oltre a soddisfare l'esigenza di conseguire nuove risorse finanziarie, risponde ad una pressante richiesta di giustizia sociale. E' comunque un obiettivo condizionato dall'impiego di un numero insufficiente di un'unità lavorative, l'ufficio tributi impiega di fatto un unico dipendente, funzionario di imposta. L'obiettivo è collegato a progetto incentivante ICI, ai sensi della normativa contrattuale vigente, che impiega due unità, responsabile di

			servizio e responsabile di tributo, come da documentazione agli atti. La liquidazione del compenso per il responsabile del settore, che avverrà ai sensi delle disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti, riguarderà una percentuale non superiore al 45% e non inferiore al 30% della somma da corrispondersi per l'intero progetto.
OBIETTIVO ADEMPIMENTI UFFICIO FINANZIARIO	Gestione del bilancio e dei documenti di programmazione i cui principali atti a titolo esemplificativo sono: -quantificazione delle somme a specifica destinazione da utilizzare in termini di cassa, quantificazione delle anticipazioni di tesoreria e delle somme sottratte ad esecuzione forzata, con predisposizione delle proposte deliberative; -analisi costante equilibri di bilancio; -assistenza organo di revisione; -predisposizione bozza di bilancio; -predisposizione atti per rendiconto di esercizio; rendiconto di esercizio; -trasmissioni atti e certificazioni di bilancio a organi di controllo; Attività di gestione delle entrate e delle spese, verifiche contabili Verifiche di cassa Monitoraggio patto di stabilità: -implementazione normativa in tema di patto di stabilità; -costante monitoraggio degli impegni e degli accertamenti per la parte corrente, e dei pagamenti e degli incassi parte in conto capitale; -richiesta spazi finanziari ai sensi della normativa vigente. Attività di impulso e di coordinamento degli uffici comunali in materia di gestione spese e entrate nonché per rispetto patto di stabilità e per determinazione debiti fuori bilancio	Entro il 31.12.2013	Sebbene si faccia riferimento a obiettivi da definire "ordinari" in realtà data la struttura organizzativa dell'ente caratterizzata da una cronica carenza di personale dipendente, specie nel settore di competenza, molte energie, competenze, soluzioni, studi ed approfondimenti vari devono essere impiegati per soddisfare l'esigenza dell'erogazione di un servizio quanto più efficacie ed efficiente possibile. Inoltre poiché la normativa in materia contabile, ma anche nelle altre di cui ai agli obiettivi successivi, postula continui interventi normativi, spesso di non facile interpretazione (ad esempio per il patto di stabilità, per le norme che condizionano la predisposizione del bilancio di esercizio, per la necessità di predisporre gli atti di programmazione nel rispetto di norme eterogenee, da

	Tutti gli adempimenti in materia fiscale (ad esempio certificazione CUD, versamenti oneri previdenziali, tenuta contabilità IVA, modello 770 e Unico, etc…) Tutti gli adempimenti correlati all'attività dell'economo (determine di anticipazione, di rimborso, assistenza verifica cassa economale, etc…) Gli acquisti necessari e/o opportuni per garantire la funzionalità degli uffici (acquisti risma carta, sw, carburante, attrezzature varie, etc..); Redazione del conto annuale del personale per la parte contabile relativa all'adempimento. Cura dei rapporti col tesoriere dell'ente, pagamento delle commissioni e interessi di cui alla convenzione vigente relativamente all'attività di tesoreria		salvaguardare alla luce delle difficoltà economiche finanziarie in cui si dibatte l'ente), ovvero perché occorre porre in essere un continuo monitoraggio degli equilibri di bilancio, difficile quando si opera in dodicesimi, qualifica gli adempimenti d'ufficio quali veri e propri obiettivi di natura mista, ordinari e di miglioramento allo stesso tempo.
OBIETTIVO ADEMPIMENTI UFFICIO TRIBUTI	Tutti gli adempimenti ordinari dell'ufficio (sgravi, invio ruoli, emissione di avviso di accertamento, etc…); Studio ed implementazione della normativa approvata nell'esercizio corrente, in particolare in materia di IMU, Tares, tributi minori, trasferimenti statali, riscossione dei tributi. Per la Tares predisposizione atti ed invio liste di carico per la bollettazione del tributo, secondo i termini stabiliti con delibera consiliare in base alla legislazione vigente. La bollettazione dovrà essere garantita dalle Poste Italiane sia per gli acconti Tares che per il saldo al 31.12.2013.	Entro il 31.12.2013 e comunque entro i tassativi termini previsti dalla norma le3gislativa e/o regolamentare qualora esistenti	Valgono gli stessi rilievi di cui alle note obiettivo precedente. Inoltre si sottolinea la necessità di essere continuamente aggiornati all'evolversi della normativa in materia, molto complessa, farraginosa, talvolta cervellotica.
OBIETTIVO ADEMPIMENTI UFFICIO DEMOGRAFICO ELETTORALE STATISTICA	Tutti gli adempimenti degli uffici, che includono anche la corretta attività da porre in essere con altri soggetti istituzionali e/o organi pubblici (Prefettura, Inps, etc…). Per quest'anno tra i diversi e delicati compiti si annoverano anche quelli legati alla conclusione degli adempimenti di cui all'ultimo censimento ISTAT. Tali adempimenti riguardano lo specifico ufficio all'uopo costituito dal Segretario Generale, che curerà la liquidazione dei compensi dovuti.	Entro il 31.12.2013 e comunque entro i tassativi termini previsti dalla norma qualora esistenti	Valgono gli stessi rilievi di cui alle note obiettivo precedente. Si sottolinea inoltre la delicatezza dell'attività degli uffici di che trattasi, che attengono a servizi di competenza statale, i quali devono essere svolti nel pedissequo rispetto delle prescrizioni di legge.

OBIETTIVO ADEMPIMENTI UFFICIO AA.GG E INFORMATIZZAZIONE	Tutti gli adempimenti stabiliti da disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, del tipo assistenza organi istituzionali, convocazione consigli comunali con relativa notifica degli avvisi, pubblicazione delibere, notifiche atti, consegna cartelle esattoriali, nonché a titolo esemplificativo: acquisti informatici, di materiale vario, di servizi di assistenza informatica, ritenuti necessari o opportuni per la funzionalità del sistema informatico e la protezione dei dati; pulizia locali comunali. Tutte le spese obbligatorie collegate a disposizioni contrattuali e legislative Rinnovi banche dati informatiche, sw gestionali (ufficio tributi, personale, contabilità, demografico e elettorale, etc…) Servizio postale con il soggetto istituzionale Poste Italiane Conferma adesione Anci e pagamento relative quote Pagamento quote, anche parziali in ipotesi di difficoltà di cassa, Consorzio Comunale servizi cimiteriali	Entro il 31.12.2013 e comunque entro i tassativi termini previsti dalla norma, qualora esistenti	Valgono gli stessi rilievi di cui alle note obiettivo precedente Si sottolinea inoltre che l'attività degli uffici di che trattasi è stata attribuita alla responsabilità del settore solo dal mese di ottobre.

COMUNE DI CERCOLA
PROV. NAPOLI

P.E.G. anno 2013 - CENTRO DI RESPONSABILITA' (Settore amministrativo)
Pubblica Istruzione/Ecologia/Serv. Sociali /Cultura/Commercio

RESPONSABILE : dr. Giuseppe De Rosa

Indicazione dei principali obiettivi :

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	PERIODO	NOTE
OBIETTIVO Adempimenti ufficio ecologia	Tutti gli adempimenti dell'ufficio e in particolare: Affidamento Frazione Umida organica con espletamento gara e rispatmio su prezzo Bonifica siti con presenza di rifiuti pericolosi Attivazione pesa e rimodulazione orari isole ecologica	Entro il 31 agosto	Le attività dell'ufficio attengono a un servizio particolarmente complesso e delicato, legato a diverse criticità e a precisi standard quali-quantitativi definiti dalla norma
OBIETTIVO Adempimenti Ufficio Pubblica Istruzione	Tutti gli adempimenti ordinari dell'ufficio, a titolo esemplificativo: refezione scolastica trasporto scolastico buoni libro servizio Haccp attività finalizzate alla concessione delle varie forme di esenzioni	Entro 31.12.2013 ovvero entro i termini stabiliti dalla Giunta Comunale legati all'apertura dell'anno scolastico	

OBIETTIVO (miglioramento) Miglioramento standards di erogazione servizio pubblica istruzione	Affidamento servizio automazione pagamento servizi scolastici Avvio servizi scolastici con modifica modalità pagamenti	Entro 31.12.2013	Trattasi di un obiettivo legato alla necessità di semplificare i pagamenti dell'utenza, avvalendosi delle più moderne apparecchiature ovvero dei moderni sistemi di pagamento
OBIETTIVO Adempimenti ufficio politiche sociali	Tutti gli adempimenti dell'ufficio per attività definite dalle norme legislative e regolamentari	Entro i termini previsti ovvero legati all'erogazione dei finanziamenti da parte di soggetti terzi	
OBIETTIVO (miglioramento) Erogazione servizi d'ambito	Costituzione nuovo Ambito legge 328/2000 Approvazione schema di convenzione Approvazione Regolamento FUA Trasferimento risorse finanziarie al Comune Capofila dell'Ambito	Entro il 30.11.2013	L'obiettivo è legato alle necessità conseguenti all'istituzione del nuovo ambito territoriale di intervento. Le attività legate ai vari settori di intervento (assistenza specialistica, ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali, etc...) presuppongono la previsione in bilancio di specifiche risorse finanziarie che il Comune è obbligato per legge a trasferire al Comune Capofila dell'ATO, identificato nel Comune di Volla
OBIETTIVO Manifestazioni e spettacoli	Organizzazione eventi Natale 2013	Entro il 31.12.2013	L'obiettivo concerne l'organizzazione delle manifestazioni che l'organo politico intende far svolgere nel periodo delle festività natalizie

OBIETTIVO ADEMPIMENTI UFFICIO SPORT	Tutti gli adempimenti dell'ufficio tra cui la gestione diretta impianto polivalente viale dei Platani	Entro 31.12.2013	

OBIETTIVO ADEMPIMENTI UFFICIO SPORT	Tutti gli adempimenti dell'ufficio tra cui la gestione diretta impianto polivalente viale dei Platani	Entro 31.12.2013	

COMUNE DI CERCOLA
PROV. NAPOLI

P.E.G. anno 2013 - CENTRO DI RESPONSABILITA' (Settore Personale e Servizio Legale)

RESPONSABILE : dr. Maria Rosaria Impresa

Indicazione dei principali obiettivi :

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	PERIODO	NOTE
OBIETTIVO Adempimenti ufficio personale	Tutti gli adempimenti dell'ufficio ed in particolare: controllo delle presenze del personale dipendente; conto annuale personale; comunicazioni organi di controllo su incarichi conferiti e su contratti e consulenze stipulate; applicazione normativa nr. 68/99; predisposizione del piano triennale delle assunzioni; costituzione e ripartizione del fondo destinato alla contrattazione integrativa; acquisto e erogazione buoni pasto.	Entro il 31.12.2013	Trattasi di un obiettivo che richiede un continuo monitoraggio della legislazione vigente ma anche della giurisprudenza amministrativa e contabile in materia, specie avuto riguardo al programma delle assunzioni che presenta rilevanti aspetti di criticità, che postulano una rilevante attività di interpretazione
OBIETTIVO Adempimenti Ufficio legale	Tutti gli adempimenti dell'ufficio, in particolare: costituzione della short list per il conferimento degli incarichi legali; provvedimenti di incarico legale per la costituzione nelle varie fasi del giudizio incardinato presso le diverse magistrature; studio delle problematiche legali, propedeutico al conferimento dell'incarico; pagamenti dei compensi professionali; definizione di accordi transattivi necessari e/o opportuni con i legali dell'ente per attività forense svolta nel passato, al fine di conseguire sensibili risparmi di spesa evitando nel contempo aggravi di spesa legati a probabili procedure esecutive.	Entro il 31.12.2013	Valgono per tale obiettivo le considerazioni di cui alla nota dell'obiettivo precedente. Inoltre è necessario valutare positivamente, quale indirizzo dell'amministrazione, l'utilizzo della facoltà di addivenire ad opportuni accordi/transazioni con i legali dell'ente, per conseguire risparmi di spesa, avendo contestualmente la possibilità di conoscere a priori i termini da rispettare, secondo le esigenze di

			liquidità dell'ente, per il pagamento dei compensi dovuti.

All. B

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

1 P.ISTRUZ-S.SOCIALI-ECOLOGIA-SPORT-CULTU

RESPONSABILE:
DR. GIUSEPPE DE ROSA

RISORSE:			
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
	Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		
2.01.2003	CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO		
2.01.2003.02003 8	TRASFERIMENTO QUOTA DEL 5 PER MILLE ANNO 2010-DESTINATO A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI - SPESA CAP. 2105	1.068,82	
2.01.2003.02003 9	TRASFERIMENTO DAL MIUR CONTRIBUTO TARSU SCUOLE	14.615,00	
	Totale Risorsa 2003	15.683,82	
	Totale Categoria 01	15.683,82	
	Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		
2.02.2050	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		
2.02.2050.02050	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - FONDI ATTRIBUITI DALLA REG	114.032,00	
	Totale Categoria 02	114.032,00	
	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
2.05.2100	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI		
2.05.2100.02100 1	TRASFERIMENTO FONDI DALL'AMBITO SPESA CAP. 2107	92.350,00	
2.05.2100.02100 6	TRASFERIMENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE N. 10 PER INTERVENTI SOCIALI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI - SPESA CAP. 2038	46.000,00	
2.05.2100.02100 7	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO CANONI LOCAZ	77.869,00	
	Totale Risorsa 2100	216.219,00	
2.05.2300	RIMBORSO DALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER I PASTI AI DOCENTI		
2.05.2300.02310	RIMBORSO DALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER I PASTI AI DOCENTI	25.000,00	
	Totale Categoria 05	241.219,00	
	Totale TITOLO II	370.934,82	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 P.ISTRUZ-S.SOCIALI-ECOLOGIA-SPORT-CULTU

RESPONSABILE:
DR. GIUSEPPE DE ROSA

	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3013	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA COMPRESO CONTRIBUZIONE ESENTI		
3.01.3013.03013	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA COMPRESO CONTRIBUZIONE ESENTI	104.000,00	
3.01.3014	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO		
3.01.3014.03014	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	24.275,00	
	Totale Categoria 01	128.275,00	
	Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
3.02.3095	PROVENTI PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA POLIVALENTE E IMPIANT		
3.02.3095.03095	PROVENTI PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA POLIVALENTE E IMPIANTI SPORTIVI V.LE DEI FIORI	4.002,00	
	Totale Categoria 02	4.002,00	
	Categoria 05 PROVENTI DIVERSI		
3.05.3005	PROVENTI CONSORZI DI FILIERA PER RACC. DIFFERENZIATA		
3.05.3005.03015	PROVENTI CONSORZI DI FILIERA PER RACC. DIFFERENZIATA	50.000,00	
	Totale Categoria 05	50.000,00	
	Totale TITOLO III	182.277,00	
	TOTALE CENTRO 1	553.211,82	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 P.ISTRUZ-S.SOCIALI-ECOLOGIA-SPORT-CULTU

RESPONSABILE:

DR. GIUSEPPE DE ROSA

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 02		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.01049	SPESE PER COMMISSIONI TECNICA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FITTI	3.000,00	
	Totale Servizio 02	3.000,00	
	Totale Funzione 01	3.000,00	
	Funzione 04		
	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 01		
	SCUOLA MATERNA		
1.04.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.01.02.01402 1	LIBRI STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2.000,00	
1.04.01.02.01402 2	ALTRI BENI DI CONSUMO E ARREDI	2.000,00	
	Totale Intervento 02	4.000,00	
	Totale Servizio 01	4.000,00	
	Servizio 02		
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.02.02.01421 1	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	8.000,00	
1.04.02.02.01422	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	50.000,00	
	Totale Intervento 02	58.000,00	
	Totale Servizio 02	58.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 P.ISTRUZ-S.SOCIALI-ECOLOGIA-SPORT-CULTU

RESPONSABILE:
DR. GIUSEPPE DE ROSA

	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA		
1.04.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.03.02.01442 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ARREDI	1.100,00	
	Totale Servizio 03	1.100,00	
	Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.05.03.01472	SPESE PER IL PERSONALE AUSILIARIO IMPEGNATO NEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA	15.000,00	
1.04.05.03.01473	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE SERVIZI APPALTO SERVIZIO REF	341.000,00	
1.04.05.03.01477	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RECLUTAMENTO AUTISTI ED ACCO	2.000,00	
1.04.05.03.01479	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOCONTROLLO MENSA SCOLASTICA	3.000,00	
	Totale Intervento 03	361.000,00	
1.04.05.05	TRASFERIMENTI		
1.04.05.05.01482	CONTRIBUTI PER BUONI LIBRO AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI	53.969,00	
1.04.05.05.01485	BORSE DI STUDIO Legge 10 marzo 2000 n. 62 - POSTA COMPENS.	60.063,00	
	Totale Intervento 05	114.032,00	
	Totale Servizio 05	475.032,00	
	Totale Funzione 04	538.132,00	
	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		
1.05.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.05.01.02.01502 1	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA ETC	1.300,00	
	Totale Servizio 01	1.300,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 P.ISTRUZ-S.SOCIALI-ECOLOGIA-SPORT-CULTU

RESPONSABILE:
DR. GIUSEPPE DE ROSA

	Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
1.05.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.05.02.02.01529	TEATRO COMUNALE - ACQUISTO BENI	600,00	
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.02.03.01518	PRESTAZIONE SERVIZI PER SPETTACOLI FINANZIATI CON FONDI PROP	10.000,00	
	Totale Servizio 02	10.600,00	
	Totale Funzione 05	11.900,00	
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.05.02.01907	ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE DI ORIENTAMENTO E FUNZ. SERVIZIO ECOLOGIA -E.CAP. 3015	20.000,00	
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.05.03.01996 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECOLOGIA -		
	E. CAP. 2003/9	24.615,00	
1.09.05.03.01997 10	SMALTIMETO RIFIUTI DIFFERENZIATI	331.635,96	
1.09.05.03.01997 11	SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI	629.849,60	
1.09.05.03.01998	SERVIZI IN APPALTO E ONERI PER IMPREVISTI VARI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO	2.272.986,24	
	Totale Intervento 03	3.259.086,80	
1.09.05.05	TRASFERIMENTI		
1.09.05.05.02001	TRASFERIMENTIO ALLA PROVINCIA QUOTA 5% TARES	181.483,06	
	Totale Servizio 05	3.460.569,86	
	Totale Funzione 09	3.460.569,86	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 P.ISTRUZ-S.SOCIALI-ECOLOGIA-SPORT-CULTU

RESPONSABILE:
DR. GIUSEPPE DE ROSA

	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		
1.10.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.01.03.02039	PRESTAZIONI SERV. SOCIALI	100,00	
1.10.01.05	TRASFERIMENTI		
1.10.01.05.02038	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTI TRASFERIMENTI DALL' AMBITO TERRITORIALE N. 10 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI -E. CAP. 2100/6	46.000,00	
	Totale Servizio 01	46.100,00	
	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
1.10.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.10.04.02.02081	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL SEGRETARIATO SOCIALE	400,00	
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.04.03.02092	FONDO UNICO AMBITO NA 10	292.706,00	
1.10.04.03.02102	ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI I PORTATORI DI HANDICAP	125.000,00	
1.10.04.03.02105	TRASFERIMENTO QUOTA DEL 5 PER MILLE ANNO 2010 DESTINATO AL SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI E. CAP.2003/8	1.068,82	
	Totale Intervento 03	418.774,82	
1.10.04.05	TRASFERIMENTI		
1.10.04.05.02106	CONTRIBUTO ECONOMICO REFEZIONE SCOLASTICA FAMIGLIE IN CONDIZ	32.000,00	
1.10.04.05.02107	TRASFERIMENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE N. 10 E. CAP.2100/1	92.350,00	
1.10.04.05.02110	CONTRIBUTI REGIONALI PER CANONI LOCAZIONE (E. 2100/7)	77.869,00	
	Totale Intervento 05	202.219,00	
	Totale Servizio 04	621.393,82	
	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 P.ISTRUZ-S.SOCIALI-ECOLOGIA-SPORT-CULTU

RESPONSABILE:
DR. GIUSEPPE DE ROSA

1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.05.03.02128	SERVIZI FUNEBRI - PRESTAZIONE SERVIZI TRASPORTO SALME DEI N	4.500,00	
	Totale Servizio 05	4.500,00	
	Totale Funzione 10	671.993,82	
	Totale TITOLO I	4.685.595,68	
	TOTALE CENTRO 1	4.685.595,68	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

RISORSE:			
02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: di cui: VINCOLATO	45.979,50	
	TITOLO I		
	ENTRATE TRIBUTARIE		
	Categoria 01		
	IMPOSTE		
1.01.1004	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
1.01.1004.01003	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ABITAZIONE PRINCIPALE -	4.711,56	
1.01.1004.01004	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU-	2.263.624,87	
	Totale Risorsa 1004	2.268.336,43	
1.01.1005	RECUPERO IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI PER EVASIONE		
1.01.1005.01005	RECUPERO IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI PER EVASIONE	298.757,00	
1.01.1008	ADDIZIONALE COM.LE CONSUMO ENERGIA		
1.01.1008.01008	ADDIZIONALE COM.LE CONSUMO ENERGIA	10.000,00	
1.01.1009	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		
1.01.1009.01009	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	965.000,00	
	Totale Categoria 01	3.542.093,43	
	Categoria 02		
	TASSE		
1.02.1025	TARES		
1.02.1025.01025 1	TARES	3.811.144,35	
	Totale Categoria 02	3.811.144,35	
	Categoria 03		
	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		
1.03.1042	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		
1.03.1042.01042	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2013 (FSC)	2.448.778,24	
	Totale Categoria 03	2.448.778,24	
	Totale TITOLO I	9.802.016,02	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
	Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		
2.01.2003	CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO		
2.01.2003.02003 1	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO -MINOR GETTITO IMU ANNO 2013	845.642,60	
2.01.2003.02003 7	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	74.140,65	
	Totale Risorsa 2003	919.783,25	
	Totale Categoria 01	919.783,25	
	Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		
2.02.2050	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		
2.02.2050.02054	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE L.S.U.	280.000,00	
	Totale Categoria 02	280.000,00	
	Totale TITOLO II	1.199.783,25	
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3001	DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO SOGG. A COMP. MINISTERIALE -		
3.01.3001.03001 1	ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMP. MINI.	31.204,00	
3.01.3001.03001 2	DIRITTI SEGRETERIA SOGGETTI A COMP. MIN.	3.000,00	
	Totale Risorsa 3001	34.204,00	
3.01.3003	DIRITTI STAMPATI		
3.01.3003.03003 2	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	14.000,00	
3.01.3003.03003 3	DIRITTI STAMPATI	1.000,00	
	Totale Risorsa 3003	15.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

3.01.3005	PROVENTI DIVERSI SEGRETERIA		
3.01.3005.03005	PROVENTI DIVERSI SEGRETERIA	56.870,18	
	Totale Categoria 01	106.074,18	
	Categoria 03		
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		
3.03.3113	INTERESSI ATTIVI DEPOSITO T.P.STATO		
3.03.3113.03113	INTERESSI ATTIVI DEPOSITO T.P.STATO	500,00	
3.03.3113.03113 1	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.000,00	
	Totale Risorsa 3113	5.500,00	
	Totale Categoria 03	5.500,00	
	Totale TITOLO III	111.574,18	
	TITOLO V		
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
	Categoria 01		
	ANTICIPAZIONI DI CASSA		
5.01.5451	ANTICIPAZIONE DI CASSA		
5.01.5451.05451	ANTICIPAZIONE DI CASSA	2.445.839,91	
	Totale Categoria 01	2.445.839,91	
	Categoria 03		
	ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI		
5.03.5000	MUTUO CASSA DD.PP. ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L.35/13		
5.03.5000.05452	MUTUO CASSA DD.PP. ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L.35/13	937.514,66	
	Totale Categoria 03	937.514,66	
	Totale TITOLO V	3.383.354,57	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		
6.01.0000.06001 1	A.-CPDEL	166.114,00	
6.01.0000.06001 3	C.-INADEL	41.317,00	
6.01.0000.06001 4	CONTRIBUTO CREDITO	15.494,00	
6.01.0000.06001 5	INPS	5.500,00	
	Totale Capitolo 6001	228.425,00	
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI		
6.02.0000.06002 1	A.-PER LAVORO DIPENDENTE	336.874,00	
6.02.0000.06002 2	B.-PER LAVORO AUTONOMO	203.291,00	
6.02.0000.06002 3	C.-RUTENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPR	52,00	
6.02.0000.06002 4	IRPEF REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDEN	118.785,00	
6.02.0000.06002 5	IMPOSTA SOSTITUVIA 20% PER ESPROPRI	35.000,00	
6.02.0000.06002 6	IRPEF PRECARI	7.747,00	
6.02.0000.06002 7	IRPEF PRECATI SUL T.F.R.	1.033,00	
6.02.0000.06002 8	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	45.100,00	
6.02.0000.06002 9	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	15.494,00	
	Totale Capitolo 6002	763.376,00	
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		
6.03.0000.06003 1	A.-QUOTE SINDACALI	10.329,00	
6.03.0000.06003 2	B.-CESSIONI STIPENDIO	103.291,00	
6.03.0000.06003 3	C.-ASSICURAZIONI VOLONTARIE	3.099,00	
6.03.0000.06003 4	RITENUTE RISCATTO CPDEL	5.000,00	
	Totale Capitolo 6003	121.719,00	
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI		
6.04.0000.06004	DEPOSITI CAUZIONALI	15.494,00	
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
6.05.0000.06005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	425.947,00	
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
6.06.0000.06006	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	60.000,00	
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		
6.07.0000.06007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	60.987,00	
	Totale TITOLO VI	1.675.948,00	
	TOTALE CENTRO 2	16.218.655,52	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI:
FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.
RESPONSABILE:
DR. ROSARIO
GRILLO

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 01		
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
1.01.01.01	PERSONALE		
1.01.01.01.01003	STAFF ORGANI POLITICI	19.591,36	
1.01.01.01.01018 1	ELEZIONI	49.525,69	
	Totale Intervento 01	69.117,05	
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.01.03.01001 1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	80.000,00	
1.01.01.03.01001 2	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNAL	2.000,00	
1.01.01.03.01001 4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO,A	17.000,00	
1.01.01.03.01001 5	PREMI ASSICURATIVI PER INFORTUNI AMMINISTRATORI	4.000,00	
1.01.01.03.01002 2	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONE- RI RETRIBUTIVI ED AS	4.000,00	
1.01.01.03.01010	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REV	40.000,00	
1.01.01.03.01012	ALTRE PRESTAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNAL	6.000,00	
1.01.01.03.01018	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE SPESE COMPONENTI SE	39.209,02	
	Totale Intervento 03	192.209,02	
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.01.07.01016	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAV. DIP.	9.000,00	
	Totale Servizio 01	270.326,07	
	Servizio 02		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.01	PERSONALE		
1.01.02.01.01021 1	EMOLUMENTI SEGRETERIA	385.400,00	
1.01.02.01.01021 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	118.950,00	
1.01.02.01.01030	DIRITTI DI ROGITO A FAVORE SEGR.GENERALE	21.063,00	
	Totale Intervento 01	525.413,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.02.02.01040 1	LIBRI, RIVISTE, GU, BURC, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	40.948,00	
1.01.02.02.01045	ACQUISTO BENI SERVIZIO AFFARI GENERALI	11.641,00	
	Totale Intervento 02	52.589,00	
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.01054 2	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	80.000,00	
1.01.02.03.01057 1	SPESE PER GARE E CONTRATTI	2.500,00	
1.01.02.03.01058 1	ONORARI E SPESE DI CAUSA E ASSICURAZIONI	195.000,00	
	Totale Intervento 03	277.500,00	
1.01.02.05	TRASFERIMENTI		
1.01.02.05.01061	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.816,50	
1.01.02.05.01062	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DI SPETTANZA AG.AUTONOMA SE		
	GRETARI E. CAP. 3001/1 -3001/2	3.420,00	
	Totale Intervento 05	12.236,50	
1.01.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.01.02.06.01066	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DICASSA	3.500,00	
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.02.07.01064	IRAP	36.600,00	
1.01.02.07.01065	IMPOSTE E TASSE - REGISTRAZIONE CONTRATTI	1.000,00	
	Totale Intervento 07	37.600,00	
	Totale Servizio 02	908.838,50	
	Servizio 03		
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-		
	RATO E CONTROLLO DI GESTIONE		
1.01.03.01	PERSONALE		
1.01.03.01.01070 1	EMOLUMENTI RAGIONERIA	102.872,00	
1.01.03.01.01070 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED AS- SICURATIVI A CARICO	23.775,00	
	Totale Intervento 01	126.647,00	
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.03.02.01071 1	ACQUISTO MATERIALE CONTABILE E VARIE	600,00	
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.03.03.01071	COMMISSIONI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	24.458,40	
1.01.03.03.01073	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	91.515,00	
1.01.03.03.01074	CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.400,00	
	Totale Intervento 03	120.373,40	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

1.01.03.07		IMPOSTE E TASSE		
1.01.03.07.01076		IRAP SERV. FINANZIARIO	12.745,00	
1.01.03.10		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
1.01.03.10.01078		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	850.000,00	
		Totale Servizio 03	1.110.365,40	
		Servizio 04		
		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
1.01.04.01		PERSONALE		
1.01.04.01.01082	1	EMOLUMENTI UFFICIO TRIBUTI	26.000,00	
1.01.04.01.01082	2	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - INCENTIVAZIONE AL PERSONA	6.000,00	
1.01.04.01.01082	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED AS- SICURATIVI A CARICO	8.710,00	
		Totale Intervento 01	40.710,00	
1.01.04.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.04.02.01083	1	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA -	2.000,00	
1.01.04.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.04.03.01083	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PERL'UFFICIO TRIBUTI	4.000,00	
1.01.04.05		TRASFERIMENTI		
1.01.04.05.01086		QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. (30,76% DELL'IMU 2013)	530.624,87	
1.01.04.07		IMPOSTE E TASSE		
1.01.04.07.01087	2	IRAP SER. TRIBUTI	2.850,00	
1.01.04.08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.01.04.08.01088		RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI -RIMBORSO ICI/IMU	3.000,00	
		Totale Servizio 04	583.184,87	
		Servizio 05		
		GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
1.01.05.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.05.02.01091	2	CARBURANTI AUTOMEZZI	7.000,00	
1.01.05.02.01092		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORMATICO	10.000,00	
		Totale Intervento 02	17.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.05.03.01094 4	ASSICURAZIONI	1.500,00	
1.01.05.03.01094 7	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	52.000,00	
	Totale Intervento 03	53.500,00	
1.01.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.01.05.06.01097	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	59.472,00	
	Totale Servizio 05	129.972,00	
	Servizio 06 UFFICIO TECNICO		
1.01.06.01	PERSONALE		
1.01.06.01.01100 1	EMOLUMENTI U.T.	175.690,00	
1.01.06.01.01100 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED AS- SICURATIVI A CARICO	69.467,00	
	Totale Intervento 01	245.157,00	
1.01.06.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.06.07.01106	IRAP SERV. TECNICO	14.950,00	
	Totale Servizio 06	260.107,00	
	Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
1.01.07.01	PERSONALE		
1.01.07.01.01110 1	EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	103.776,80	
1.01.07.01.01110 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO	39.380,00	
	Totale Intervento 01	143.156,80	
1.01.07.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.07.02.01111 1	STAMPATI , CANCELLERIA, CARTE D'IDENTITA' UFF. ANAGRAFE	5.000,00	
1.01.07.02.01111 2	ACQUISTI VARI UFFICIO ELETTORALE	400,00	
	Totale Intervento 02	5.400,00	
1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.07.03.01117 1	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO ELETTORALE -	7.315,73	
1.01.07.05	TRASFERIMENTI		
1.01.07.05.01118	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDAR.	5.764,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

1.01.07.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.07.07.01123	IMPOSTE E TASSE - IRAP -	18.360,00	
	Totale Servizio 07	179.996,53	
	Servizio 08		
	ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.08.07.01139	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	8.018,00	
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA		
1.01.08.11.01144	FONDO DI RISERVA MIN. 0,45 % MAX 2%	50.000,00	
	Totale Servizio 08	58.018,00	
	Totale Funzione 01	3.500.808,37	
	Funzione 03		
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01		
	POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.01	PERSONALE		
1.03.01.01.01301 1	EMOLUMENTI VV.UU.	327.000,00	
1.03.01.01.01301 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED AS- SICURATIVI A CARICO	102.300,00	
	Totale Intervento 01	429.300,00	
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.01.03.01320 2	SPESE TELEFONICHE	2.000,00	
1.03.01.03.01320 3	SPESE PER ASSICURAZIONI	6.000,00	
	Totale Intervento 03	8.000,00	
1.03.01.07	IMPOSTE E TASSE		
1.03.01.07.01332	IMPOSTE TASSE - IRAP -	31.400,00	
	Totale Servizio 01	468.700,00	
	Totale Funzione 03	468.700,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 01 SCUOLA MATERNA		
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.01.03.01403 3	SPESE TELEFONICHE	4.555,20	
	Totale Servizio 01	4.555,20	
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE		
1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.02.03.01426 2	SPESE TELEFONICHE	5.000,00	
1.04.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.04.02.06.01433	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTUI	100.000,00	
	Totale Servizio 02	105.000,00	
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA		
1.04.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.03.03.01443 3	SPESE TELEFONICHE	4.000,00	
1.04.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.04.03.06.01445	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTUI	50.644,46	
	Totale Servizio 03	54.644,46	
	Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		
1.04.05.01	PERSONALE		
1.04.05.01.01461 1	EMOLUMENTI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	173.500,00	
1.04.05.01.01461 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED AS- SICURATIVI A CARICO	50.718,00	
	Totale Intervento 01	224.218,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.05.02.01463 1	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	15.000,00	
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.05.03.01474 2	ASSICURAZIONI	10.000,00	
1.04.05.07	IMPOSTE E TASSE		
1.04.05.07.01488	IMPOSTE E TASSE - IRAP -	18.515,00	
	Totale Servizio 05	267.733,00	
	Totale Funzione 04	431.932,66	
	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		
1.05.01.01	PERSONALE		
1.05.01.01.01500 1	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERV. AMBIENTE	304.472,00	
1.05.01.01.01500 2	ONERI A CARICO ENTE	89.270,00	
	Totale Intervento 01	393.742,00	
1.05.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.05.01.06.01507	INTERESSI PASSIVI MUTUI BIBLIOTECA	1.027,00	
1.05.01.07	IMPOSTE E TASSE		
1.05.01.07.01510	IMPOSTE E TASSE - IRAP	25.103,00	
	Totale Servizio 01	419.872,00	
	Totale Funzione 05	419.872,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

	Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		
1.06.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.06.02.06.01635	INTERESSI PASSIVI FUNZIONE 6ø SERV. 2ø - IMPIANTI SPORTIVI	79.600,00	
	Totale Servizio 02	79.600,00	
	Totale Funzione 06	79.600,00	
	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
1.08.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.08.01.06.01816	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTUI	155.979,18	
	Totale Servizio 01	155.979,18	
	Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
1.08.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.08.02.06.01841	INTERESSI PASSIVI E ONERI SUI MUTUI	4.405,00	
	Totale Servizio 02	4.405,00	
	Totale Funzione 08	160.384,18	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
1.09.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.03.03.01946	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI - P	4.450,00	
	Totale Servizio 03	4.450,00	
	Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
1.09.04.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.09.04.06.01983	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	4.853,00	
1.09.04.06.01984	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI	3.457,00	
	Totale Intervento 06	8.310,00	
	Totale Servizio 04	8.310,00	
	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE		
1.09.06.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.09.06.06.02023	INTERESSI PASSIVI AREE VERDI	14.770,00	
	Totale Servizio 06	14.770,00	
	Totale Funzione 09	27.530,00	
	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
1.10.04.01	PERSONALE		
1.10.04.01.02080 1	EMOLUMENTI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE	65.000,00	
1.10.04.01.02080 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO	15.448,00	
	Totale Intervento 01	80.448,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.04.03.02087	SPESE TELEFONIA FISSA CENTRI ANZIANI -	3.200,00	
1.10.04.07	IMPOSTE E TASSE		
1.10.04.07.02119	IMPOSTE E TASSE - IRAP-	4.339,00	
	Totale Servizio 04	87.987,00	
	Servizio 05		
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
1.10.05.05	TRASFERIMENTI		
1.10.05.05.02132	QUOTA CONSORZIO CIMITERIALE	10.000,00	
	Totale Servizio 05	10.000,00	
	Totale Funzione 10	97.987,00	
	Totale TITOLO I		5.186.814,21
	TITOLO III		
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 03		
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		
3.01.03.01.03001 4	ANTICIPAZIONE DI CASSA	2.445.839,91	
3.01.03.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		
3.01.03.03.04011	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CC.DD	681.136,68	
3.01.03.03.04017	QUOTE DI CAPITALE MUTUO MINISTERO INTERNO PER SCUOLA MEDIA R	457,00	
3.01.03.03.04018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA CASSA DD.PP. AI SENSI D.L.35/13	937.514,66	
	Totale Intervento 03	1.619.108,34	
	Totale Servizio 03	4.064.948,25	
	Totale Funzione 01	4.064.948,25	
	Totale TITOLO III		4.064.948,25

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORI: FINANZIARIO /DEMOGRAFICO/AA.GG.

RESPONSABILE:
DR. ROSARIO GRILLO

	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		
4.00.00.01.05001 1	A.-CPDEL	166.114,00	
4.00.00.01.05001 3	C.-INADEL	41.317,00	
4.00.00.01.05001 4	D.-CONTRIBUTO CREDITO CPDEL	15.494,00	
4.00.00.01.05001 5	E.-INPS	5.500,00	
	Totale Capitolo 01	228.425,00	
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI		
4.00.00.02.05002 1	A.-PER LAVORO DIPENDENTE	336.874,00	
4.00.00.02.05002 2	B.-PER LAVORO AUTONOMO	203.291,00	
4.00.00.02.05002 3	C.- CONTRIBUTI 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	52,00	
4.00.00.02.05002 4	D.- IRPEF ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	118.785,00	
4.00.00.02.05002 5	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% SU ESPROPRI	35.000,00	
4.00.00.02.05002 6	IRPEF PRECARI	7.747,00	
4.00.00.02.05002 7	IRPEF PRECARI T.F.R.	1.033,00	
4.00.00.02.05002 8	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	45.100,00	
4.00.00.02.05002 9	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	15.494,00	
	Totale Capitolo 02	763.376,00	
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.03.05003 1	A.- QUOTE SINDACALI	10.329,00	
4.00.00.03.05003 2	B.- CESSIONI DI STIPENDIO	103.291,00	
4.00.00.03.05003 3	C.- ASSICURAZIONI VOLONTARIE	3.099,00	
4.00.00.03.05003 4	RUOLI CPDEL PER RISCATTO E RICONGIUNZIONI	5.000,00	
	Totale Capitolo 03	121.719,00	
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
4.00.00.04.05004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	15.494,00	
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.05.05005	SERVIZI PER CONTO TERZI	425.947,00	
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
4.00.00.06.05006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	60.000,00	
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		
4.00.00.07.05007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	60.987,00	
	Totale TITOLO IV	1.675.948,00	
	TOTALE CENTRO 2	10.927.710,46	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

3 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE:
ING. CIRO DE LUCA BOSSA

RISORSE:			
	TITOLO I		
	ENTRATE TRIBUTARIE		
	Categoria 02		
	TASSE		
1.02.1022	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		
1.02.1022.01023	RECUPERO TASSA PER PASSI CARRAI	22.000,00	
	Totale Categoria 02	22.000,00	
	Totale TITOLO I	22.000,00	
	TITOLO II		
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
	Categoria 02		
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		
2.02.3142	CONTRIBUTO REGIONALE PLURIENNALE IN CONTO RATA PER AMMORTAMENTO MUTUI EX L.R. 51/78		
2.02.3142.03142	CONTRIBUTO REGIONALE PLURIENNALE IN CONTO RATA PER AMMORTAMENTO MUTUI EX L.R. 51/78	49.289,48	
	Totale Categoria 02	49.289,48	
	Categoria 05		
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
2.05.3150	CONTRIB. STATO AI SENSI LEGGE 289/89 MUTUO PER LA COSTRUZ		
2.05.3150.03150	CONTRIB. STATO LEGGE 289/89 MUTUO PER LA COSTRUZ	32.159,00	
2.05.3151	CONTR. STATO A FAVORE IMPIANTI SPORTIVI LEGGE 65/87 MUTUO E		
2.05.3151.03151	CONTR. STATO A FAVORE IMPIANTI SPORTIVI LEGGE 65/87 MUTUO E	34.959,00	
	Totale Categoria 05	67.118,00	
	Totale TITOLO II	116.407,48	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE:
ING. CIRO DE LUCA BOSSA

	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3002	DIRITTI SEGRETERIA PERTINENZA COMUNALE -		
3.01.3002.03001 3	DIRITTI SEGRETERIA PERTINENZA COMUNALE -	40.000,00	
	Totale Categoria 01	40.000,00	
	Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
3.02.3090	CANONI DI LOCAZIONE		
3.02.3090.03090	CANONI DI LOCAZIONE	232.000,00	
3.02.3096	RIMBORSO DA PARTE DI TERZI PER LAVORI IN DANNO ABUSI EDILIZI		
3.02.3096.03096	RIMBORSO DA PARTE DI TERZI PER LAVORI IN DANNO	50.000,00	
	Totale Categoria 02	282.000,00	
	Categoria 05 PROVENTI DIVERSI		
3.05.3050	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		
3.05.3050.03050	RIMBORSO DA GO.RI SPA RATE MUTUI ANNO 2013 CONTRATTI DAL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	19.869,66	
3.05.3050.03050 1	RIMBORSO DALLA GO.RI. SPA RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO DAL 2005 AL 2012 -SPESA CAP. 1970/03	140.518,05	
	Totale Risorsa 3050	160.387,71	
3.05.3164	PROVENTI DIVERSI DA SOGGETTI PRIVATI		
3.05.3164.03164	PROCEDURE CATASTALI A CARICO PROPRIETARI AREE V. GIOTTO	7.000,00	
	Totale Categoria 05	167.387,71	
	Totale TITOLO III	489.387,71	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE:
ING. CIRO DE LUCA BOSSA

	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		
	Categoria 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		
4.01.4001	ENTRATE PER ALIENAZIONI		
4.01.4001.04001	ALIENAZIONI DI BENI COMUNALI	82.000,00	
	Totale Categoria 01	82.000,00	
	Categoria 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		
4.02.4021	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
4.02.4021.04021	TRASFERIMENTI DALLO STATO- QUOTA DI FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER REALIZZAZIONE DI N. 3 IMPIANTI SOLARI TERMICI- NOTA UTC 1433/13- S. CAP.3812	133.936,06	
	Totale Categoria 02	133.936,06	
	Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		
4.05.4035	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIO		
4.05.4035.04035	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIO	150.000,00	
4.05.4036	PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO		
4.05.4036.04036	PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO	150.000,00	
	Totale Categoria 05	300.000,00	
	Totale TITOLO IV	515.936,06	
	TOTALE CENTRO 3	1.143.731,25	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE
TECNICO
RESPONSABILE:
ING. CIRO DE LUCA
BOSSA

INTERVENTI:			
	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.01054 3	ACQUA, LUCE E GAS	49.700,00	
	Totale Servizio 02	49.700,00	
	Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.01.03.08.01079	DEBITI FUORI BILANCIO - UTC	731.101,29	
	Totale Servizio 03	731.101,29	
	Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.05.02.01091 1	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DA PARTE L.S.U.	5.000,00	
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.05.03.01093	COMPARTO CARAVITA - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASCENSORI	38.400,00	
1.01.05.03.01094 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	184.181,00	
1.01.05.03.01094 2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMPARTO CARAVITA	45.615,00	
1.01.05.03.01094 3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	3.000,00	
	Totale Intervento 03	271.196,00	
	Totale Servizio 05	276.196,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE:
ING. CIRO DE LUCA BOSSA

	Servizio 06 UFFICIO TECNICO		
1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.06.02.01103 1	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI , CANCELLERIA,COPIE ELIOGRAFICHE	3.000,00	
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.06.03.01103 3	FORNITURA COPIE	8.000,00	
1.01.06.03.01105 1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	24.000,00	
1.01.06.03.01105 4	SICUREZZA SUL LAVORO EX dLGS 81/2008	10.000,00	
	Totale Intervento 03	42.000,00	
	Totale Servizio 06	45.000,00	
	Totale Funzione 01	1.101.997,29	
	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 01 SCUOLA MATERNA		
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.01.03.01403 4	ACQUA LUCE E GAS	41.000,00	
	Totale Servizio 01	41.000,00	
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE		
1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.02.03.01426 3	ACQUA LUCE E GAS	66.600,00	
	Totale Servizio 02	66.600,00	
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA		
1.04.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.03.03.01443 4	ACQUA LUCE E GAS	55.700,00	
	Totale Servizio 03	55.700,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE:
ING. CIRO DE LUCA BOSSA

	Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.05.03.01464	ANALISI ACQUE DI EROGAZIONE PLESSI SCOLASTICI	15.000,00	
	Totale Servizio 05	15.000,00	
	Totale Funzione 04	178.300,00	
	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		
1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.01.03.01503	ACQUA, LUCE, GAS E SPESE TELEFONICHE / BIBLIOTECA COMUNALE	8.100,50	
	Totale Servizio 01	8.100,50	
	Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.02.03.01515 1	ACQUA LUCE E GAS CENTRI SOCIALI E CENTRI ANZIANI	21.000,00	
	Totale Servizio 02	21.000,00	
	Totale Funzione 05	29.100,50	
	Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		
1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.06.02.03.01613	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALESTRA POLIVALENTE - ACQUA LUCE GAS	20.600,00	
	Totale Servizio 02	20.600,00	
	Totale Funzione 06	20.600,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE:
ING. CIRO DE LUCA BOSSA

	Funzione 08		
	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 02		
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.08.02.03.01837	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I.	220.000,00	
1.08.02.03.01838	MANUTENZIONE IMPIANTI P. I.	80.000,00	
	Totale Intervento 03	300.000,00	
	Totale Servizio 02	300.000,00	
	Servizio 03		
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		
1.08.03.05	TRASFERIMENTI		
1.08.03.05.01853	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE OPERE IDRAU- LICHE E NAVIGAZIONE	334,00	
	Totale Servizio 03	334,00	
	Totale Funzione 08	300.334,00	
	Funzione 09		
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 01		
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		
1.09.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.01.03.01911	COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA	3.000,00	
1.09.01.03.01912	PRESTAZIONE SERVIZI A SALVAGUARDIA DELL' AMBIENTE E SVILUPPO	388,00	
	Totale Intervento 03	3.388,00	
	Totale Servizio 01	3.388,00	
	Servizio 02		
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE:
ING. CIRO DE LUCA BOSSA

1.09.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.02.03.01930	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	50.000,00	
	Totale Servizio 02	50.000,00	
	Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
1.09.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.03.02.01945	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CARBURANTI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	
	Totale Servizio 03	4.000,00	
	Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.04.03.01970 3	DEBITO PER CONSUMI IDRICI COMPENSATO DAL RIMBORSO RATE MUTUI -E. CAP. 3050/1	140.518,05	
1.09.04.05	TRASFERIMENTI		
1.09.04.05.01979	CONTRIBUTO AL CONSORZIO BONIFICA PALUDI	32.000,00	
	Totale Servizio 04	172.518,05	
	Totale Funzione 09	229.906,05	
	Totale TITOLO I	1.860.237,84	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE:
ING. CIRO DE LUCA BOSSA

	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		
2.01.03.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
2.01.03.03.03058	QUOTA DEI DEBITI FUORI BILANCIO IN C/CAPITALE	52.157,60	
	Totale Servizio 03	52.157,60	
	Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.01.05.01.03088	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZ. O.U. CAP 4035/4036 + AVANZO VINCOL.	88.149,50	
2.01.05.01.03090	LAVORI PATRIMONIO COMUNALE	20.130,00	
	Totale Intervento 01	108.279,50	
2.01.05.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
2.01.05.06.03091	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (ASSISTENZA TECNICA REDAZIONE P.U.C.)	12.000,00	
	Totale Servizio 05	120.279,50	
	Totale Funzione 01	172.437,10	
	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA		
2.04.03.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
2.04.03.06.03846	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	13.842,40	
	Totale Servizio 03	13.842,40	
	Totale Funzione 04	13.842,40	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE:
ING. CIRO DE LUCA BOSSA

	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
2.08.01.02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
2.08.01.02.03481	INDENNITA' DI ESPROPRIO DEBITI FUORI BILANCIO	16.700,00	
	Totale Servizio 01	16.700,00	
	Totale Funzione 08	16.700,00	
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE		
2.09.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.09.06.01.03812	REALIZZAZIONE DI N. 3 IMPIANTI SOLARI TERMICI- NOTA UTC 1433/13 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE E. CAP. 4021	133.936,06	
	Totale Servizio 06	133.936,06	
	Totale Funzione 09	133.936,06	
	Totale TITOLO II	336.915,56	
	TOTALE CENTRO 3	2.197.153,40	

4 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:
TEN.SANNINO MICHELE

RISORSE:			
	TITOLO I		
	ENTRATE TRIBUTARIE		
	Categoria 01		
	IMPOSTE		
1.01.1006	IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'		
1.01.1006.01006	IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'	30.000,00	
	Totale Categoria 01	30.000,00	
	Categoria 02		
	TASSE		
1.02.1022	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		
1.02.1022.01022	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	40.000,00	
	Totale Categoria 02	40.000,00	
	Categoria 03		
	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		
1.03.1041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
1.03.1041.01041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.500,00	
	Totale Categoria 03	3.500,00	
	Totale TITOLO I	73.500,00	
	TITOLO III		
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01		
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNA		
3.01.3008.03008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE	60.000,00	
3.01.3068	PROVENTI PER MERCATI RIONALI		
3.01.3068.03068	PROVENTI PER MERCATI RIONALI	9.000,00	
	Totale Categoria 01	69.000,00	
	Totale TITOLO III	69.000,00	
	TOTALE CENTRO 4	142.500,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:

TEN.SANNINO MICHELE

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 05		
	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.05.03.01094 5	NOLEGGIO AUTO	8.600,00	
	Totale Servizio 05	8.600,00	
	Totale Funzione 01	8.600,00	
	Funzione 03		
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01		
	POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.03.01.02.01302 1	LIBRI, RIVISTE STAMPATI E CANCELLERIA	2.998,00	
1.03.01.02.01302 2	VESTIARIO	15.000,00	
1.03.01.02.01302 4	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8.000,00	
1.03.01.02.01302 5	- QUOTA OBBLIGATORIA C. 4 ART. 208 CDS	15.200,00	
	Totale Intervento 02	41.198,00	
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.01.03.01320 1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI DELLA P.M.	4.000,00	
1.03.01.03.01320 4	QUOTA OBBLIGATORIA C. 4 ART. 208 CDS SPESE DIVERSE-ANCITEL		
	ACI PONTE RADIO	14.800,00	
1.03.01.03.01321	INTERVENTI PER IL RANDAGISMO	35.000,00	
	Totale Intervento 03	53.800,00	
	Totale Servizio 01	94.998,00	
	Totale Funzione 03	94.998,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:
TEN.SANNINO MICHELE

	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.05.03.01474 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SCUOLABUS	6.000,00	
	Totale Servizio 05	6.000,00	
	Totale Funzione 04	6.000,00	
	Totale TITOLO I	109.598,00	
	TOTALE CENTRO 4	109.598,00	

5 SEGRETERIA/ PERSONALE

RESPONSABILE:
DR. MARIAROSARIA IMPRESA

RISORSE:			
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
2.05.2103	15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011- II° ACCONTO 60% CONTRIBUTO + INDAGINE MULTISCOPO ANNO 2012		
2.05.2103.02103	CONTRIBUTO 15° CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE -2° ANTICIPO 60% CONTRIBUTO FORFETTARIO S . CAP 1125	10.727,00	
	Totale Categoria 05	10.727,00	
	Totale TITOLO II	10.727,00	
	TOTALE CENTRO 5	10.727,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 SEGRETERIA/
PERSONALE
RESPONSABILE:
DR. MARIAROSARIA
IMPRESA

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 02		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.01	PERSONALE		
1.01.02.01.01021 2	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PARTE STABILE	61.891,05	
1.01.02.01.01021 4	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1	12.150,00	
	Totale Intervento 01	74.041,05	
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.01050	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIO- NE E SPECIALIZZAZIO	2.000,00	
	Totale Servizio 02	76.041,05	
	Servizio 07		
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
1.01.07.01	PERSONALE		
1.01.07.01.01125	15° CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE -2°ANTICIPO CONTRIBUTO FORFETTARIO - E. CAP. 2103	10.727,00	
	Totale Servizio 07	10.727,00	
	Servizio 08		
	ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.08.03.01130 3	INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA	60.000,00	
1.01.08.03.01133	SPESE PER VISITE FISCALI RICHIESTE DALL'ENTE	2.000,00	
	Totale Intervento 03	62.000,00	
	Totale Servizio 08	62.000,00	
	Totale Funzione 01	148.768,05	
	Totale TITOLO I	148.768,05	
	TOTALE CENTRO 5	148.768,05	

	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.068.825,59	

	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	18.068.825,59	

Comune di Cercola

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Data stampa 13/12/2013 ora 10.10.17.59

Funzione: Bil. previsione_Stampe_Centri di responsabilità

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa	Stampa entrate
- Tipo stampa	Stampa uscite
- Tipo stampa	Opzione di stampa n. 1

COMUNE DI CERCOLA
PROV. NAPOLI

Pag. 4 C4

P.E.G. anno 2013 - CENTRO DI RESPONSABILITA' Settore Tecnico

(LL.PP., Urbanistica ,Patrimonio, Edilizia, Verde ,Protezione Civile)

ELENCO RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE

N°	Posizione Economica	Nominativo	Ufficio
1	D5/D3	De Luca Bossa Ciro	Responsabile del Settore
2	D1	Pacella Luigi	LL.PP.
3	C3	Formisano Mauro .	Edilizia
4	C4	D'Alessandro Lorenzo	LL.PP.
5	C1	Riccardi Giovanni	LL.PP.
6	A1	Alfarano Salvatore	Verde
7	A1	Bove Pietro	Verde
8	A1	Liguoro Domenico	Verde
9	A1	Manno Luigi	Verde
10	A1	Piccolo Giovanni	Verde

COMUNE DI CERCOLA

PROV. NAPOLI

P.E.G. anno 2013 - CENTRO DI RESPONSABILITA' (Settore Finanziario/Demografico /AA.GG.)

ragioneria,tributi economato ,demografico, elettorale ,informatizzazione

ELENCO RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE

N°	Posizione economica	Nominativo	Ufficio
1	D5/ D3	Grillo Rosario	Responsabile del settore
2	D4/D1	Nardiello Annunziata	Ragioneria
3	C2	Di Porzio Concetta	Tributi
4	C5	Bardi Francesco	Economo
5	D4/D1	Borrelli Ernesto	Demografico
6	C5	Scarpati Pasqualina	Demografico
7	A4	Scognamiglio Rita	Demografico
8	C1	Ottaiano Paolo	Demografico
9	C3	Flamia Gabriella	Demografico
10	C5	Silimbri Anna Maria	Elettorale
11	C1	Tammaro Gennaro	AA.GG.
12	A5	D'amico Carmela	Segreteria
13	B3/B1	Liguori Carmela	Centralino
14	B6/B1	Formisano Giulio	Protocollo
15	B1	Rossetti Gennaro	Protocollo
16	B5/B1	Picardi Elio	Messi
17	B4/B1	Scarpato Antonio	Messi
18	A1	Sarcinello Maria	Pulizie
19	A1	Simeone Emilia	Pulizie
20	B5/B1	Tranchese Gennaro	Autista

COMUNE DI CERCOLA

PROV. NAPOLI

P.E.G. anno 2013 - CENTRO DI RESPONSABILITA' (Settore amministrativo)
Pubblica Istruzione/Ecologia/Serv. Sociali /Cultura/Commercio

ELENCO RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE

N°	Posizione economica	Nominativo	Ufficio
1	D1	De Rosa Giuseppe	Responsabile del Settore
2	C5	Audino Raffaele	Biblioteca
3	B1	Barone Salvatore	Autista Scuolabus
4	B1	Capasso Luigi	Autista Scuolabus
5	A5	Capriolo Angelo	Biblioteca
6	A1	Damiano Pasquale	Pubbl. Istru.
7	B3/B1	Damiano Aniello	Autista Scuolabus
8	D4/D1	Di Gennaro Teresa	Sociale
19	A1	Errico Enrico	Accompagnatore Scuola Bus
10	A4	Esposito Felice	Biblioteca
11	B7/B3	Gallo Giuseppe	Autista Scuolabus
12	A1	Giordano Salvatore	Accompagnatore Scuola Bus
13	A1	Imperatore Olga	Accompagnatore Scuola Bus
14	B2/B1	Montella Pasquale	Ambiente
15	B2/B1	Olimpo Benedetto	Autista Scuolabus
16	A5	Ottaiano Antonio	Accompagnatore Scuola Bus
17	B2/B1	Panico Giovanni	Sociale
18	B5//B1	Paradiso Raffaele	Autista Scuolabus
19	A1	Romano Vincenzo	Ambiente

COMUNE DI CERCOLA

PROV. NAPOLI

P.E.G. anno 2013 - CENTRO DI RESPONSABILITA' (Settore Polizia Locale)

ELENCO RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE

N	Posizione economica	Nominativo	UFFICIO
1	D1	Sannino Michele	Responsabile del Settore
2	C5	Borrelli Giuseppe	VV.UU.
3	C4	D'ambrosio Bruno	VV.UU.
4	C4	D'ambrosio Giuseppe A	VV.UU.
5	C4	D'ambrosio Giuseppe B	VV.UU.
6	C4	Lanza Armando	VV.UU.
7	C5	Lauretta Alfredo	VV.UU.
8	C4	Liguoro Andrea	VV.UU.
9	C5	Scarpati Aniello	VV.UU.
10	C5	Sodano Francesco	VV.UU.
11	C4	Suriano Ernesto	VV.UU.
12	C5	Maltese Giuseppina	Amministrativo

COMUNE DI CERCOLA

PROV. NAPOLI

P.E.G. anno 2013 - CENTRO DI RESPONSABILITA' (Settore Personale e Servizio Legale)

ELENCO RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE

N°	Posizione economica	Nominativo	Ufficio
1	SEGRETARIO GENERALE	Mariarosaria Impresa	Responsabile del settore
2	D4/D1	Ciasullo Vincenzo	Personale
3	B1	Andolfi Delfina	Personale