

**1 PERSONALE -SEGR. AFFARI GEN.- CIMITERO-**

**RESPONSABILE: Dr.ssa Maria Grazia BILOTTA**

Pag. 1

OPERATORI:  
BILOTT MARIAGRAZIA BILOTTA

OBIETTIVI:  
LEGALITA', TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA□

1. Sostenere la partecipazione a garanzia della legalità
    - a) Istituire una consulta permanente tra Istituzione e cittadini.
    - b) Rendere sempre più fruibile e completo il sito comunale
  2. Riorganizzare la macchina comunale per essere più efficiente□
    - a) Ridefinire organigramma e regolamenti interni.
    - b) Rivedere le spese da sostenere in funzione delle priorità e contenerle alla luce delle disposizioni normative in tema di spending review.
  3. Attuazione della normativa anticorruzione e in materia di trasparenza.□
    - a) Progressivo adeguamento agli adempimenti imposti dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013. Adozione dei Piani e delle Misure in materia di anticorruzione e di trasparenza
- Implementazione dell'Area Amministrazione Trasparente.

**FABBISOGNO DEL PERSONALE**

1. Incremento del Personale e dell' orario di lavoro del personale già in servizio.□
  - a) Assunzione di un tecnico (ingegnere/architetto).
  - b) Incremento a 35 ore settimanali del contratto di lavoro dell'Assistente Sociale part-time.

**RISORSE UMANE**

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
C.5	Istruttore Amministrativo	1	252	Servizi: Paghe - Pensioni
C.1	Istruttore Amministrativo	1	252	Servizi: Stato Civile
B.7	Applicato Amministrativo	2	504	Servizi: Segreteria
B.5	Applicato Amministrativo	2	504	Servizi: Protocollo - Anagrafe
A.5	Operaio Qualificato	2	315	Servizi: Segreteria - Anagrafe
A.4	Necroforo	1	252	Servizi Cimiteriali

1 PERSONALE -SEGR. AFFARI GEN.- CIMITERO-

RESPONSABILE: Dr.ssa Maria Grazia BILOTTA

Pag. 2

OBIETTIVO PROGRAMMATICO:  
**PIANO DELLA PERFORMANCE**  
 Predisposizione, mediante un processo   
 partecipato e condiviso da tutti i   
 comuni dell'Atem, di una bozza di   
 convenzione per la gestione in forma   
 associata della procedura ad evidenza   
 pubblica

OBIETTIVO GESTIONALE:  
 Predisposizione, mediante   
 un processo partecipato e   
 condiviso da tutti i comuni   
 dell'Atem, di una bozza di   
 convenzione per la   
 gestione in forma associata   
 della procedura ad   
 evidenza pubblica  
 PESO: 20

Attività N.		Peso	Periodo di riferimento
1	BILANCIO	10	S D
	Dati da monitorare:	Target	

# COMUNE DI SAN DONACI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

1 PERSONALE -SEGR. AFFARI GEN.- CIMITERO-

RESPONSABILE: Dr.ssa Maria Grazia BILOTTA

Pag. 3

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		41.400,00	41.400,00			41.400,00
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.014-00510	PROVENTI ESUMAZIONE SALME, TRASLAZIONI, ETC.	30.000,00		30.000,00	15.166,48	15.166,48	14.833,52
3.01.02.01.032-00460	DIRITTI SEGRETERIA SU ROGITO CONTRATTI	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.226,70	5.226,70	773,30
3.01.02.01.999-00512	PROVENTI RINNOVI CONCESSIONI CIMITERIALI	30.000,00	5.000,00	35.000,00	17.919,87	17.919,87	17.080,13
3.05	Totale 3.01 Rimborsi e altre entrate correnti	65.000,00	6.000,00	71.000,00	38.313,05	38.313,05	32.686,95
3.05.99.99.999-00700	PROVENTI RIFUSIONE SPESE PER LITI	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	Totale 3.05	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	Totale titolo 3	70.000,00	6.000,00	76.000,00	38.313,05	38.313,05	37.686,95
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.04.02.01.999-00840	QUOTA PROVENTI CESSIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI	35.000,00	5.000,00	40.000,00	22.147,35	22.147,35	17.852,65
	Totale 4.04	35.000,00	5.000,00	40.000,00	22.147,35	22.147,35	17.852,65
	Totale titolo 4	35.000,00	5.000,00	40.000,00	22.147,35	22.147,35	17.852,65
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
9.01	Entrate per partite di giro						
9.01.02.01.001-06200	RITENUTE ERARIALI	180.000,00		180.000,00	96.364,58	96.364,58	83.635,42
9.01.02.02.001-06100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	100.000,00		100.000,00	54.666,02	54.666,02	45.333,98
9.01.02.99.999-06300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO	70.000,00		70.000,00	33.683,12	33.683,12	36.316,88
	Totale 9.01	350.000,00		350.000,00	184.713,72	184.713,72	165.286,28
9.02	Entrate per conto terzi						
9.02.02.01.001-06500	RIMBORSO SPESE C/TERZI	45.000,00		45.000,00	25.543,35	25.543,35	19.456,65
	Totale 9.02	45.000,00		45.000,00	25.543,35	25.543,35	19.456,65
	Totale titolo 9	395.000,00		395.000,00	210.257,07	210.257,07	184.742,93
	TOTALE CENTRO 1	500.000,00	52.400,00	552.400,00	270.717,47	270.717,47	281.682,53

# COMUNE DI SAN DONACI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

1 PERSONALE -SEGR. AFFARI GEN.- CIMITERO-

RESPONSABILE: Dr.ssa Maria Grazia BILOTTA

Pag. 4

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>								
1.01	Redditi da lavoro dipendente								
1.01.01.01.002-00080	QUOTA EMOLUMENTI SEGRETERIA IN CONVENZIONE	54.040,00		54.040,00	54.040,00	12.470,61			
1.01.01.01.002-00082	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA E DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI	137.110,00		137.110,00	89.842,00	89.842,00	47.268,00		47.268,00
1.01.01.01.002-00170	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI	85.859,16		85.859,16	54.734,58	54.734,58	31.124,58		31.124,58
1.01.01.01.002-00280	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI TRIBUTARI	52.021,00		52.021,00	32.077,54	32.077,54	19.943,46		19.943,46
1.01.01.01.002-00430	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI	99.900,00		99.900,00	67.226,33	67.226,33	32.673,67		32.673,67
1.01.01.01.002-00510	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	63.200,00		63.200,00	40.299,26	40.299,26	22.900,74		22.900,74
1.01.01.01.002-00580	SPESE PIANO ASSUNZIONALE E MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	87.405,78	35.000,00-	52.405,78	18.583,52	18.581,55	33.822,26		33.822,26
1.01.01.01.002-00800	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	151.505,76		151.505,76	96.070,40	96.070,40	55.435,36		55.435,36
1.01.01.01.002-01480	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	50.000,00		50.000,00	37.467,95	37.467,95	12.532,05		12.532,05
1.01.01.01.002-01650	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	19.310,07		19.310,07	12.777,54	12.777,54	6.532,53		6.532,53
1.01.01.01.002-01770	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	21.961,26		21.961,26	14.549,38	14.549,38	7.411,88		7.411,88
1.01.01.01.003-00018	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI COMUNALI	10.066,68		10.066,68	10.061,78	8.241,48	4,90		4,90
1.01.01.01.003-00084	LAVORO STRAORDINARIO								
1.01.01.01.004-00094	INDENNITA' VARIE AL PERSONALE (PREAVVISO, ECC.)		3.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00
1.01.01.01.004-00096	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00
1.01.01.01.004-00100	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI	35.555,65		35.555,65			35.555,65		35.555,65
1.01.01.01.004-00440	COMPENSI INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	9.260,00		9.260,00	4.260,00		5.000,00		5.000,00
1.01.01.01.004-00442	COMPENSI INCENTIVI ATTIVITA' SANATORIA EDILIZIA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00
1.01.01.01.004-00444	COMPENSI INCENTIVI NUOVI SERVIZI (EX U.M.A.)	3.100,00		3.100,00			3.100,00		3.100,00
1.01.01.01.004-00582	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	12.511,53		12.511,53			12.511,53		12.511,53
1.01.01.01.006-00010	COMPENSI AL PERSONALE DI SUPPORTO AGLI ORGANI POLITICI	13.249,00		13.249,00	6.029,93	6.029,93	7.219,07		7.219,07
1.01.01.01.008-00583	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE	5.463,12		5.463,12			5.463,12		5.463,12
1.01.02.01.001-00015	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI SUPPORTO AGLI ORGANI POLITICI	3.739,00		3.739,00	1.652,18	1.652,18	2.086,82		2.086,82
1.01.02.01.001-00088	INPDAP	45.380,00		45.380,00	28.245,96	28.245,49	17.134,04		17.134,04
1.01.02.01.001-00090	INADEL	3.560,00		3.560,00	2.872,83	2.827,83	687,17		687,17
1.01.02.01.001-00092	INAIL - INPS	2.700,00		2.700,00	1.785,09	1.785,09	914,91		914,91
1.01.02.01.001-00174	INPDAP	20.434,67		20.434,67	13.026,83	13.026,83	7.407,84		7.407,84
1.01.02.01.001-00176	INADEL	2.111,51		2.111,51	1.348,95	1.348,95	762,56		762,56
1.01.02.01.001-00178	INAIL - INPS	433,16		433,16	209,90		223,26		223,26
1.01.02.01.001-00282	INPDAP	12.381,00		12.381,00	7.634,45	7.634,45	4.746,55		4.746,55
1.01.02.01.001-00284	INADEL	1.300,00		1.300,00	807,74	807,74	492,26		492,26
1.01.02.01.001-00286	INAIL - INPS	405,00		405,00			405,00		405,00
1.01.02.01.001-00432	INPDAP	23.780,00		23.780,00	15.999,88	15.999,88	7.780,12		7.780,12
1.01.02.01.001-00434	INADEL	2.500,00		2.500,00	2.035,36	2.035,36	464,64		464,64
1.01.02.01.001-00436	INAIL	1.600,00		1.600,00	1.555,57	1.555,57	44,43		44,43
1.01.02.01.001-00512	INPDAP	15.100,00		15.100,00	9.591,21	9.591,21	5.508,79		5.508,79
1.01.02.01.001-00514	INADEL	1.800,00		1.800,00	1.127,36	1.127,36	672,64		672,64
1.01.02.01.001-00516	INAIL	320,00		320,00			320,00		320,00

# COMUNE DI SAN DONACI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

1 PERSONALE -SEGR. AFFARI GEN.- CIMITERO-

RESPONSABILE: Dr.ssa Maria Grazia BILOTTA

Pag. 5

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.01.02.01.001-00586	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	4.791,74		4.791,74	4.494,39	4.061,17	297,35		297,35
1.01.02.01.001-00802	INPDAP	36.058,40		36.058,40	22.864,82	22.864,82	13.193,58		13.193,58
1.01.02.01.001-00804	INADEL	3.982,82		3.982,82	2.519,06	2.519,06	1.463,76		1.463,76
1.01.02.01.001-00806	INAIL	1.413,03		1.413,03	1.406,36	1.406,36	6,67		6,67
1.01.02.01.001-01482	INPDAP	16.000,00		16.000,00	8.917,39	8.917,39	7.082,61		7.082,61
1.01.02.01.001-01484	INADEL	1.900,00		1.900,00	874,12	874,12	1.025,88		1.025,88
1.01.02.01.001-01486	INAIL - INPS	340,00		340,00			340,00		340,00
1.01.02.01.001-01652	ONERI CPDEL	4.595,87		4.595,87	3.041,04	3.041,04	1.554,83		1.554,83
1.01.02.01.001-01654	ONERI TFR	544,71		544,71	356,55	356,55	188,16		188,16
1.01.02.01.001-01656	ONERI INAIL	350,00		350,00	349,32	349,32	0,68		0,68
1.01.02.01.001-01772	INPDAP	5.227,01		5.227,01	3.462,73	3.462,73	1.764,28		1.764,28
1.01.02.01.001-01774	INADEL	617,07		617,07	406,55	406,55	210,52		210,52
1.01.02.01.001-01776	INAIL	110,55		110,55			110,55		110,55
1.01.02.02.001-00083	SEGRETERIA - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	124,00		124,00	82,64	82,64	41,36		41,36
1.01.02.02.001-00171	RAGIONERIA - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	475,00		475,00	316,80	316,80	158,20		158,20
1.01.02.02.001-00281	TRIBUTI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	124,00		124,00	82,64	82,64	41,36		41,36
1.01.02.02.001-00431	TECNICO - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	2.782,00		2.782,00	1.820,56	1.820,56	961,44		961,44
1.01.02.02.001-00511	DEMOGRAFICI - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.384,00		1.384,00	922,16	922,16	461,84		461,84
1.01.02.02.001-00801	POLIZIA LOCALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	637,00		637,00	424,24	424,24	212,76		212,76
1.01.02.02.001-01651	CIMITERO - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.296,00		1.296,00	864,40	864,40	431,60		431,60
	Totale 1.01	1.136.816,55	32.000,00-	1.104.816,55	679.119,29	630.988,94	425.697,26		425.697,26
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente								
1.02.01.01.001-00060	IRAP SU INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI, REVISORI E NUCLEO VALUTAZIONE	5.500,00		5.500,00	2.676,72	2.676,72	2.823,28		2.823,28
1.02.01.01.001-00062	IRAP SU INDENNIT DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	170,00		170,00	70,51	70,51	99,49		99,49
1.02.01.01.001-00064	IRAP COMPENSI PERSONALE DI SUPPORTO AGLI ORGANI POLITICI	1.113,54		1.113,54	504,52	504,52	609,02		609,02
1.02.01.01.001-00160	IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE S.G.A. E SU FONDO INCENTIVANTE	16.210,00		16.210,00	10.072,46	10.012,53	6.137,54		6.137,54
1.02.01.01.001-00262	IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	7.298,31		7.298,31	4.652,48	4.652,48	2.645,83		2.645,83
1.02.01.01.001-00340	IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI	3.900,00		3.900,00	2.702,09	2.702,09	1.197,91		1.197,91
1.02.01.01.001-00490	IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE SERVIZI TECNICI	8.428,00		8.428,00	5.667,46	5.667,46	2.760,54		2.760,54
1.02.01.01.001-00560	IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	3.683,33		3.683,33	3.402,55	3.402,55	280,78		280,78
1.02.01.01.001-00652	IRAP SU COMPENSI LAV. STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.711,34		1.711,34	1.605,14	1.327,35	106,20		106,20
1.02.01.01.001-00840	IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	12.807,72		12.807,72	8.122,37	8.122,37	4.685,35		4.685,35
1.02.01.01.001-01620	IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	5.650,00		5.650,00	3.139,08	3.139,08	2.510,92		2.510,92
1.02.01.01.001-01870	IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE SERVIZI PRODUTTIVI	1.866,29		1.866,29	1.236,68	1.236,68	629,61		629,61
	Totale 1.02	68.338,53		68.338,53	43.852,06	43.514,34	24.486,47		24.486,47
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.01.001-00126	SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1.000,00	391,27-	608,73	608,73	608,73			

# COMUNE DI SAN DONACI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

1 PERSONALE -SEGR. AFFARI GEN.- CIMITERO-

RESPONSABILE: Dr.ssa Maria Grazia BILOTTA

Pag. 6

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.03.01.01.002-00590	SPESE VARIE GESTIONE AFFARI GENERALI	500,00	500,00-						
1.03.01.02.999-01670	SPESE ACQUISTO MATERIALE CIMITERO	500,00	2.500,00	3.000,00	285,48	285,48	2.714,52		2.714,52
1.03.02.01.001-00034	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	50.000,00		50.000,00	31.490,51	31.490,51	18.509,49		18.509,49
1.03.02.01.001-00035	INDENNITA DI FINE MANDATO AL SINDACO	2.510,00	1.565,00	4.075,00	4.071,05		3,95		3,95
1.03.02.01.001-00036	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00
1.03.02.01.001-00042	REGOLARIZZAZIONE PERIODO ASPETTATIVA DEL SINDACO	2.410,00		2.410,00	2.407,00	2.086,46	3,00		3,00
1.03.02.01.002-00038	RIMBORSO DATORI LAVORO ASSENZE AUTORIZZATE AGLI AMMINISTRATO RI E CONSIGLIERI COMUNALI	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00
1.03.02.01.008-00032	COMPENSI ALL'ORGANO DI REVISIONE	8.200,00		8.200,00	4.527,22	4.527,22	3.672,78		3.672,78
1.03.02.01.008-00040	SPESE COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE (O.I.V.)	3.000,00		3.000,00	2.366,00		634,00		634,00
1.03.02.04.999-00120	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.153,00		4.153,00	1.978,00	1.818,00	2.175,00		2.175,00
1.03.02.13.002-00608	CONVENZIONE PULIZIA STABILI COMUNALI	26.818,06		26.818,06	26.818,06	13.408,98			
1.03.02.16.999-00030	SPESE GENERALI PER CONSIGLI COMUNALI: Registrazione e trascrizione verbali	1.500,00		1.500,00	1.500,00				
1.03.02.16.999-00214	QUOTA ADESIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE	300,00		300,00	204,03	204,03	95,97		95,97
1.03.02.19.005-01110	SPESE GESTIONE SITO INTERNET	1.000,00		1.000,00			475,40		475,40
1.03.02.99.002-00612	SPESE PER LITI, RISARCIMENTO DANNI, ECC. ESERCIZI PREGRESSI	37.000,00		37.000,00	36.823,85	2.805,59	176,15		176,15
1.03.02.99.002-00614	SPESE PER LITI, INCARICHI LEGALI, SPESE GIUDIZIO, ECC.	155.891,04	26.172,64	182.063,68	161.919,38	56.881,99	20.144,30		20.144,30
1.03.02.99.003-00600	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE E ANCI	1.675,18	1.700,00	3.375,18	1.675,18	1.675,18	1.700,00		1.700,00
1.04	Totale 1.03 Trasferimenti correnti	301.457,28	31.046,37	332.503,65	277.199,09	115.792,17	55.304,56		55.304,56
1.04.01.02.003-00646	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI BRINDISI PER LOCAZIONE UFF.LAVORO	2.500,00		2.500,00			2.500,00		2.500,00
1.10	Totale 1.04 Altre spese correnti	2.500,00		2.500,00			2.500,00		2.500,00
1.10.01.99.999-00680	FONDO RISCHI CONTENZIOSO, SPESE LEGALI, ECC.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00
1.10.01.99.999-00690	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	1.130,00		1.130,00			1.130,00		1.130,00
1.10.04.01.003-00618	SPESE PER LE ASSICURAZIONI: R.C.A., RISCHI, DANNI, ECC.	18.600,00		18.600,00	18.239,00	18.239,00	361,00		361,00
1.10.05.02.001-00620	SPESE PER FRANCHIGIA RISARCIMENTO DANNI	12.000,00		12.000,00			12.000,00		12.000,00
1.10.99.99.999-00660	SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO								
	Totale 1.10	46.730,00		46.730,00	18.239,00	18.239,00	28.491,00		28.491,00
	Totale titolo 1	1.555.842,36	953,63-	1.554.888,73	1.018.409,44	808.534,45	536.479,29		536.479,29

# COMUNE DI SAN DONACI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

1 PERSONALE -SEGR. AFFARI GEN.- CIMITERO-

RESPONSABILE: Dr.ssa Maria Grazia BILOTTA

Pag. 7

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>								
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.09.015-02748	QUOTA PER AMPLIAMENTO DEL CIMITERO (Progetto di Finanza)	16.600,00	5.000,00	21.600,00	16.792,14	11.545,04	4.807,86		4.807,86
	Totale 2.02	16.600,00	5.000,00	21.600,00	16.792,14	11.545,04	4.807,86		4.807,86
2.05	Altre spese in conto capitale								
2.05.04.04.001-02742	RIMBORSO PROVENTI CIMITERIALI								
	Totale 2.05								
	Totale titolo 2	16.600,00	5.000,00	21.600,00	16.792,14	11.545,04	4.807,86		4.807,86
<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>								
7.01	Uscite per partite di giro								
7.01.02.01.001-04200	RITENUTE ERARIALI	180.000,00		180.000,00	96.364,58	96.364,58	83.635,42		83.635,42
7.01.02.02.001-04100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS.LI AL PERSONALE	100.000,00		100.000,00	54.666,02	54.666,02	45.333,98		45.333,98
7.01.02.99.999-04300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	70.000,00		70.000,00	33.683,12	33.676,62	36.316,88		36.316,88
7.01.99.99.999-04500	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	45.000,00		45.000,00	25.543,35	25.543,35	19.456,65		19.456,65
	Totale 7.01	395.000,00		395.000,00	210.257,07	210.250,57	184.742,93		184.742,93
	Totale titolo 7	395.000,00		395.000,00	210.257,07	210.250,57	184.742,93		184.742,93
	TOTALE CENTRO 1	1.967.442,36	4.046,37	1.971.488,73	1.245.458,65	1.030.330,06	726.030,08		726.030,08

**2 CONTABILITA'****RESPONSABILE: Dr. Cataldo LOLLI**

Pag. 8

OBIETTIVI:

PAGAMENTI DELLA P.A.

1. Assicurare la tempestività dei pagamenti.   
a) Predisposizione atto di indirizzo in materia di rispetto dei tempi di pagamento e di gestione del registro unico delle fatture.

RISCOSSIONE TRIBUTI

1. Equità: pagare tutti, pagare meno.   
a) Recupero dell'evasione e dell'elusione.

**RISORSE UMANE**

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
B.6	Applicato Amministrativo e Contabile	2	504	Servizi: Ragioneria - Economato
B.5	Applicato Amministrativo	1	252	Servizi Fiscalità locale
C.1	Istruttore Amministrativo	1	126	Servizio Ragioneria (staff Sindaco) P.T.



**COMUNE DI SAN DONACI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

2 CONTABILITA'

RESPONSABILE: Dr. Cataldo LOLLI

Pag. 9

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
1.03	Fondi perequativi						
1.03.01.01.001-00136	FONDO DI SOLIDARIETA'	975.722,92		975.722,92	643.882,08	643.882,08	331.840,84
	Totale 1.03	975.722,92		975.722,92	643.882,08	643.882,08	331.840,84
	Totale titolo 1	975.722,92		975.722,92	643.882,08	643.882,08	331.840,84
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.01.001-00282	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		278.421,90	278.421,90	278.639,20	278.639,20	217,30-
2.01.01.01.001-00284	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	15.000,00	4.705,00-	10.295,00	18.330,79	14.330,79	8.035,79-
	Totale 2.01	15.000,00	273.716,90	288.716,90	296.969,99	292.969,99	8.253,09-
	Totale titolo 2	15.000,00	273.716,90	288.716,90	296.969,99	292.969,99	8.253,09-
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
3.03	Interessi attivi						
3.03.02.02.006-00620	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	600,00		600,00	256,02	256,02	343,98
3.03.03.04.001-00640	INTERESSI SU GIACENZE C/TESORERIA PROVINCIALE	50,00		50,00	0,42	0,42	49,58
	Totale 3.03	650,00		650,00	256,44	256,44	393,56
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.99.99.999-00670	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	200,00	500,00	700,00	738,71	738,71	38,71-
3.05.99.99.999-00740	PROVENTI VARI	1.000,00		1.000,00	387,68	387,68	612,32
	Totale 3.05	1.200,00	500,00	1.700,00	1.126,39	1.126,39	573,61
	Totale titolo 3	1.850,00	500,00	2.350,00	1.382,83	1.382,83	967,17

**COMUNE DI SAN DONACI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

2 CONTABILITA'

RESPONSABILE: Dr. Cataldo LOLLI

Pag. 10

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
<b>7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.01.01.01.001-01400	ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.726.262,67		1.726.262,67			1.726.262,67
	Totale 7.01	1.726.262,67		1.726.262,67			1.726.262,67
	Totale titolo 7	1.726.262,67		1.726.262,67			1.726.262,67
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
9.01	Entrate per partite di giro						
9.01.01.02.001-06210	RITENUTE IVA	300.000,00		300.000,00	238.759,21	238.759,21	61.240,79
9.01.01.02.001-06220	RITENUTE IVA ATTIVITA' COMMERCIALI(SPLIT PAYMENT)	30.000,00		30.000,00			30.000,00
9.01.03.01.001-06205	RITENUTE IRPEF PERSONALE NON DIPENDENTE	50.000,00		50.000,00	18.698,28	18.698,28	31.301,72
9.01.99.03.001-06600	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00		20.000,00	3.616,82	3.616,82	16.383,18
	Totale 9.01	400.000,00		400.000,00	261.074,31	261.074,31	138.925,69
9.02	Entrate per conto terzi						
9.02.04.01.001-06400	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00		10.000,00			10.000,00
9.02.04.01.001-06700	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00	1.180,00	1.180,00	8.820,00
	Totale 9.02	20.000,00		20.000,00	1.180,00	1.180,00	18.820,00
	Totale titolo 9	420.000,00		420.000,00	262.254,31	262.254,31	157.745,69
	TOTALE CENTRO 2	3.138.835,59	274.216,90	3.413.052,49	1.204.489,21	1.200.489,21	2.208.563,28

COMUNE DI SAN DONACI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

2 CONTABILITA'

RESPONSABILE: Dr. Cataldo LOLLI

Pag. 11

Codice	Descrizione	Stanziamento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>								
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente								
1.02.01.09.001-00266	MINUTE SPESE PER BOLLI, TASSE, ECC. SERVIZIO ECONOMATO	500,00		500,00			500,00		500,00
	Totale 1.02	500,00		500,00			500,00		500,00
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.01.001-00198	RAGIONERIA - PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	2.000,00	560,80-	1.439,20	439,20	439,20	1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.001-00196	RAGIONERIA - CARTA, CANELLERIA E STAMPANTI	500,00	100,00	600,00	501,24	501,24	98,76		98,76
1.03.01.02.002-00194	RAGIONERIA - SPESE CARBURANTE PER I SERVIZI COMUNALI	1.000,00	1.000,00-						
1.03.01.02.006-00200	RAGIONERIA - MATERIALE INFORMATICO	500,00	500,00-						
1.03.01.02.999-00195	RAGIONERIA - MATERIALI E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE	6.000,00	1.000,00-	5.000,00	5.000,00	2.431,84			
1.03.02.07.006-00230	UTILIZZO SOFTWARE SERVIZI INFORMATIZZATI	32.000,00	5.000,00-	27.000,00	24.312,98	17.619,62	2.687,02		2.687,02
1.03.02.11.999-00324	COMPENSO GESTIONE SERVIZI FISCALI		4.350,00	4.350,00	4.331,00		19,00		19,00
1.03.02.15.999-00206	MINUTE SPESE PER FORNITURE E PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO ECONOMATO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	1.184,98			
1.03.02.16.002-00220	SPESE PER POSTALI E TELEGRAFICHE	4.000,00		4.000,00	3.422,93	1.375,26	577,07		577,07
1.03.02.17.002-00212	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	16.000,00	8.500,00	24.500,00	10.003,00	3,00	14.497,00		14.497,00
1.03.02.19.004-00222	SPESE ADSL, INTERNET, ECC.	7.000,00	851,20-	6.148,80	6.148,80	3.074,40			
1.03.02.19.005-00218	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	12.500,00	730,19-	11.769,81	11.769,81	8.301,04			
1.03.02.99.003-00208	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI "ASFEL"	600,00		600,00			600,00		600,00
	Totale 1.03	86.100,00	3.307,81	89.407,81	69.928,96	34.930,58	19.478,85		19.478,85
1.07	Interessi passivi								
1.07.05.04.003-00256	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	2.650,00		2.650,00	2.649,65	2.649,65	0,35		0,35
1.07.05.04.004-00250	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VARI A CdP E Mef	165.317,32		165.317,32	133.174,88	83.532,37	32.142,44		32.142,44
	Totale 1.07	167.967,32		167.967,32	135.824,53	86.182,02	32.142,79		32.142,79
1.10	Altre spese correnti								
1.10.01.01.001-00670	FONDO DI RISERVA	21.000,00		21.000,00			21.000,00		21.000,00
1.10.01.03.001-00666	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	271.416,59		271.416,59			271.416,59		271.416,59
1.10.05.01.001-00342	IMPOSTE, TASSE, SOVRATTASSE, CONTRIBUTI	1.500,00	350,00	1.850,00	1.729,76	1.227,02	120,24		120,24
1.10.99.99.999-00086	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL SEGRETARIO COMUNALE	4.000,00	2.000,00-	2.000,00	1.426,80	1.426,80	573,20		573,20
	Totale 1.10	297.916,59	1.650,00-	296.266,59	3.156,56	2.653,82	293.110,03		293.110,03
	Totale titolo 1	552.483,91	1.657,81	554.141,72	208.910,05	123.766,42	345.231,67		345.231,67

COMUNE DI SAN DONACI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

2 CONTABILITA'

RESPONSABILE: Dr. Cataldo LOLLI

Pag. 12

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilit�	Impegni provv.	Disponibilit�
<b>4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>								
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
4.03.01.04.004-03030	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI	150.600,00		150.600,00	74.387,72	74.387,72	76.212,28		76.212,28
4.03.01.04.004-03032	RIMBORSO QUOTA CAPITALE A CgP SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	11.287,00		11.287,00	11.286,20	11.286,20	0,80		0,80
	Totale 4.03	161.887,00		161.887,00	85.673,92	85.673,92	76.213,08		76.213,08
	Totale titolo 4	161.887,00		161.887,00	85.673,92	85.673,92	76.213,08		76.213,08
<b>5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>								
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
5.01.01.01.001-03000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.726.262,67		1.726.262,67			1.726.262,67		1.726.262,67
	Totale 5.01	1.726.262,67		1.726.262,67			1.726.262,67		1.726.262,67
	Totale titolo 5	1.726.262,67		1.726.262,67			1.726.262,67		1.726.262,67
<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>								
7.01	Uscite per partite di giro								
7.01.01.02.001-04210	VERSAMENTO IVA	300.000,00		300.000,00	201.098,82	201.098,82	98.901,18		98.901,18
7.01.01.02.001-04220	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT)	30.000,00		30.000,00			30.000,00		30.000,00
7.01.99.03.001-04600	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00		20.000,00	12.000,00	6.000,00	8.000,00		8.000,00
	Totale 7.01	350.000,00		350.000,00	213.098,82	207.098,82	136.901,18		136.901,18
7.02	Uscite per conto terzi								
7.02.04.02.001-04400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00
7.02.04.02.001-04700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00	935,00	935,00	9.065,00		9.065,00
	Totale 7.02	20.000,00		20.000,00	935,00	935,00	19.065,00		19.065,00
	Totale titolo 7	370.000,00		370.000,00	214.033,82	208.033,82	155.966,18		155.966,18
	TOTALE CENTRO 2	2.810.633,58	1.657,81	2.812.291,39	508.617,79	417.474,16	2.303.673,60		2.303.673,60

3 UFF. TECNICO - LL.PP.

RESPONSABILE: Ing. Arcangelo ARNESANO

Pag. 13

OPERATORI:  
ARNESA ARNESANO ARCANGELO  
PANNA PANNA FRANCESCO

OBIETTIVI:

OPERE

1. Assicurare la manutenzione delle strutture pubbliche. □

- a) Definire un piano di manutenzione edifici e scuole.
- b) Definire un piano di manutenzione strade.

AMBIENTE

1. Incrementare la raccolta differenziata. □

- a) Ridefinire i rapporti con il gestore del servizio.
- b) Campagna di comunicazione per i cittadini.

RISORSE UMANE

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
C.1	Istruttore Tecnico (P.T.)	1	210	Servizi: Lavori Pubblici e Manutenzioni
B.7	Applicato Amministrativo	1	252	Servizi: Lavori Pubblici e Manutenzioni

**COMUNE DI SAN DONACI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

3 UFF. TECNICO - LL.PP.

RESPONSABILE: Ing. Arcangelo ARNESANO

Pag. 14

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.02.001-00322	CONTRIBUTO REGIONALE CONFERIMENTO FUNZIONI EX U.M.A.	3.021,00		3.021,00	3.021,00	3.021,00	
2.01.01.02.001-00324	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA DELLE SCUOLE	60.000,00		60.000,00			60.000,00
	Totale 2.01	63.021,00		63.021,00	3.021,00	3.021,00	60.000,00
	Totale titolo 2	63.021,00		63.021,00	3.021,00	3.021,00	60.000,00
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.032-00440	DIRITTI SEGRETERIA AD ASCLUSIVO VANTAGGIO COMUNE	5.000,00	8.000,00	13.000,00	10.285,82	10.285,82	2.714,18
3.01.02.01.999-00400	DIRITTI SU DENUNCIA ATTIVITA' EDILIZIA - LEGGE 662	2.500,00		2.500,00			2.500,00
3.01.03.01.001-00590	PROVENTI LOCAZIONE AREE INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONICHE	32.420,00		32.420,00	12.581,12	12.581,12	19.838,88
3.01.03.01.001-00600	PROVENTI (ROYALTIES) COMPENSAZIONE CRITICITA' AMBIENTALE	5.394,44		5.394,44			5.394,44
	Totale 3.01	45.314,44	8.000,00	53.314,44	22.866,94	22.866,94	30.447,50
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.03.01.001-00742	RECUPERO SOMME PER SANZIONI INADEMPIENZE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	Totale 3.02	5.000,00		5.000,00			5.000,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.99.02.001-00750	RIENTRI FINANZIARI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
3.05.99.99.999-00650	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI PUBBLICI	14.600,00		14.600,00			14.600,00
	Totale 3.05	19.600,00		19.600,00			19.600,00
	Totale titolo 3	69.914,44	8.000,00	77.914,44	22.866,94	22.866,94	55.047,50

# COMUNE DI SAN DONACI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

3 UFF. TECNICO - LL.PP.

RESPONSABILE: Ing. Arcangelo ARNESANO

Pag. 15

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
4.02	Contributi agli investimenti						
4.02.01.01.001-00960	CONTRIBUTO STATALE COSTRUZIONE CAMPO CALCIO A 5 OUTDOOR						
4.02.01.02.001-01035	CONTRIBUTO REGIONALE PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - L.R. N. 40/2016		36.900,00	36.900,00			36.900,00
4.02.01.02.001-01080	CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CELLINO	940.900,00		940.900,00	940.900,00		
4.02.01.02.001-01084	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI DI V.BIA CELLINO						
4.02.01.02.001-01154	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE ALLOGGI SPERIMENTALI	349.297,53		349.297,53	349.297,53		
4.02.01.02.001-01184	CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE IMMOBILE PER CENTRO DIURNO DEGLI ANZIANI						
4.02.01.02.001-01194	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER "LABORATORIO URBANO GIOVANILE"	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
	Totale 4.02	1.297.697,53	36.900,00	1.334.597,53	1.297.697,53		36.900,00
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.04.02.01.002-00800	VENDITA SUOLI PEEP	48.000,00	18.260,00-	29.740,00	2.123,00	2.123,00	27.617,00
4.04.02.01.002-00820	ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI PIP	5.000,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
	Totale 4.04	53.000,00	18.260,00-	34.740,00	4.123,00	4.123,00	30.617,00
4.05	Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01.001-01210	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE FINANZIAMENTO PARTE CAPITALE	49.880,00	12.520,00	62.400,00	53.773,47	53.773,47	8.626,53
4.05.01.01.001-01230	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE FINANZ. MANUTENZIONE ORDINARIA	50.000,00	12.000,00	62.000,00	53.766,00	53.766,00	8.234,00
	Totale 4.05	99.880,00	24.520,00	124.400,00	107.539,47	107.539,47	16.860,53
	Totale titolo 4	1.450.577,53	43.160,00	1.493.737,53	1.409.360,00	111.662,47	84.377,53

**COMUNE DI SAN DONACI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

3 UFF. TECNICO - LL.PP.

RESPONSABILE: Ing. Arcangelo ARNESANO

Pag. 16

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
<b>6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003-01519	MUTUO POS.4347944 ARREDAMENTO SCOLASTICO						
6.03.01.04.003-01524	MUTUO POS. 4296679 CABINA ELETTRICS CAVIDOTTI COMP.C/2 CP.28 35-8 SPESA						
6.03.01.04.003-01533	MUTUO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE FOGNA BIANCA						
6.03.01.04.003-01539	MUTUO POS.4340683 PER COSTR. CAMPO DI CALCIO CP.2599						
6.03.01.04.003-01563	SISTEM.E MANUT. STRADE URBANE						
6.03.01.04.003-01567	MUTUO PER COSTRUZIONE FOGNATURA BIANCA						
6.03.01.04.003-01571	MUTUO SISTEM. E MANUT. FOGNA BIANCA						
6.03.01.04.003-01574	MUTUO COSTR. E MANUTENZIONE STRADE URBANE						
6.03.01.04.003-01576	MUTUO RISTR. E MANUT. STRAORD. MUNICIPIO						
6.03.01.04.003-01577	MUTUO VERDE PUBBL.,ARREDO URBANO, PUBBL.ILL.NE, MANUT.MARCIAP IEDE						
6.03.01.04.003-01579	MUTUO ADEGUAMENTO IMPIANTI E MANUTENZIONE STRADE INTERNE						
	Totale 6.03						
	Totale titolo 6						
	TOTALE CENTRO 3	1.583.512,97	51.160,00	1.634.672,97	1.435.247,94	137.550,41	199.425,03



**COMUNE DI SAN DONACI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

3 UFF. TECNICO - LL.PP.

RESPONSABILE: Ing. Arcangelo ARNESANO

Pag. 17

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>								
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente								
1.02.01.04.001-01350	IMPOSTA STOCCAGGIO R.S.U. "ECOTASSA"	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.461,24	7.961,24	4.538,76		4.538,76
	Totale 1.02	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.461,24	7.961,24	4.538,76		4.538,76
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.02.02.004-00474	SPESE PER PUBBLICITA', DIRITTI PARERI, ANALISI, ECC.	3.000,00	614,40-	2.385,60	2.385,60	735,60			
1.03.02.02.005-00118	ORGANIZZAZIONE EVENTO FINALE PROGETTO "CAMPO DI CALCIO A 5"		4.000,00	4.000,00	4.000,00				
1.03.02.07.004-00488	SPESE PER PROGETTO VOIP	8.543,90		8.543,90	8.543,90				
1.03.02.07.008-00234	CANONE ANNUO NOLO FOTORIPRODUTTORI/STAMPANTI FUNZIONAMENTO UFFICI	5.551,00		5.551,00	4.509,51	4.509,51	1.041,49		1.041,49
1.03.02.10.001-00478	ONERI E COMPENSI INCARICHI SICUREZZA	20.000,00	10.000,00-	10.000,00			10.000,00		10.000,00
1.03.02.10.001-00480	INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, ECC.	9.000,00	9.000,00-						
1.03.02.11.999-00330	VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA DELLE SCUOLE - CONTRIBUTO REGIONALE	60.000,00		60.000,00			60.000,00		60.000,00
1.03.02.11.999-00830	INCARICO REDAZIONE PIANO DELLA VIABILITA'	10.000,00	10.000,00-						
1.03.02.15.004-01326	CANONE ANNUO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	852.000,00		852.000,00	852.000,00	490.064,10			
1.03.02.15.004-01330	ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ESERCIZI PREGRESSI								
1.03.02.15.005-01328	COSTI DI DISCARICA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	370.000,00		370.000,00	205.041,10	153.047,10	164.958,90		164.958,90
1.03.02.15.005-01336	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (Amianto, Cimiteriali, ecc.)	15.000,00		15.000,00	165,00	165,00	14.835,00		14.835,00
1.03.02.15.999-01374	SPESE TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE: ALBERATURE STRADALI, GIARDINI, PARCHI, ECC.	1.000,00	1.000,00-						
1.03.02.19.005-00484	SPESE INFORMATIZZAZIONE SERVIZI TECNICI E POTENZIAMENTO ATTREZZATURE	10.366,27	2.000,00-	8.366,27	8.366,27				
1.03.02.99.999-00468	RIMBORSO SPESE GARE E RINNOVO POLIZZE	5.000,00	4.000,00-	1.000,00			1.000,00		1.000,00
	Totale 1.03	1.369.461,17	32.614,40-	1.336.846,77	1.085.011,38	648.521,31	251.835,39		251.835,39
1.04	Trasferimenti correnti								
1.04.01.02.002-01338	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	62.835,76		62.835,76			62.835,76		62.835,76
1.04.01.02.003-00642	TRASFERIMENTI COMUNE DI BRINDISI COFINANZIAMENTO PIANO "AREA VASTA BRINDISINA"	200,00		200,00			200,00		200,00
1.04.01.02.003-01342	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO OGA -BRINDISI-	2.043,00		2.043,00			2.043,00		2.043,00
1.04.01.02.018-00644	CONTRIBUTI FARI, FANALI, PORTO DI BRINDISI	50,00		50,00			50,00		50,00
1.04.01.02.018-01340	QUOTA SPESA FUNZIONAMENTO CONSORZIO RIFIUTI BACINO ARO BR/2	2.668,00	80,00	2.748,00	2.747,60	2.747,60	0,40		0,40
1.04.01.02.018-01324	CONTRIBUTO CONSORZIO ATO PUGLIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.270,00		4.270,00			4.270,00		4.270,00
	Totale 1.04	72.066,76	80,00	72.146,76	2.747,60	2.747,60	69.399,16		69.399,16
	Totale titolo 1	1.451.527,93	27.534,40-	1.423.993,53	1.098.220,22	659.230,15	325.773,31		325.773,31

**COMUNE DI SAN DONACI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

3 UFF. TECNICO - LL.PP.

RESPONSABILE: Ing. Arcangelo ARNESANO

Pag. 18

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>								
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.01.999-02580	AUTOMEZZI E BENI STRUMENTALI SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA		36.900,00	36.900,00			36.900,00		36.900,00
2.02.01.07.999-02028	ACQUISTO BENI STRUMENTALI INFORMATIZZAZIONE UFFICI	5.280,00		5.280,00			5.280,00		5.280,00
2.02.01.09.001-02420	REALIZZAZIONE ALLOGGI SPERIMENTALI	349.297,53		349.297,53	349.297,53	108.350,00			
2.02.01.09.002-02050	RISTRUTTURAZIONE FACCIATA SEDE MUNICIPALE (50% fondi propri)								
2.02.01.09.003-02188	EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE VIA CELLINO	965.943,87		965.943,87	965.943,87	153.890,95			
2.02.01.09.003-02200	INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE DI VIA MACHIAVELLI								
2.02.01.09.010-02526	MANUTENZIONE CANALI VARI								
2.02.01.09.012-02416	STRUMENTI URBANISTICI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO (PUG)	30.000,00		30.000,00	30.000,00	8.772,29			
2.02.01.09.012-02600	PROGETTO VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO,PUBB.ILL.NE, MANT. MARCIAPIEDE		1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00
2.02.01.09.012-02320	SPESA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI								
2.02.01.09.016-02284	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO (fondi propri)	60.000,00	16.000,00-	44.000,00	21.106,00	18.666,00	22.894,00		22.894,00
2.02.01.09.016-02290	COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT								
2.02.01.09.016-02292	COSTRUZIONE CAMPO CALCIO A 5 OUTDOOR								
2.02.01.09.016-02298	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00
2.02.01.09.999-02616	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI FINANZIATE CON ONERI URBANIZZAZIONE	22.500,00	4.240,00-	18.260,00	5.867,22		12.392,78		12.392,78
2.02.01.09.999-02628	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE "LABORATORIO URBANO GIOVANILE"	9.573,72		9.573,72	9.573,72	990,36			
2.02.01.09.999-02444	INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - PIRP -								
2.02.01.09.999-02576	CENTRO COMUNALE RACCOLTA RSU								
2.02.01.09.999-02620	OPERE MINORI DI ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAODINARIA DI BENI IMMOBILI FINANZIATE CON FONDI PROPRI	7.302,09		7.302,09	7.302,09				
	<b>Totale 2.02</b>	<b>1.459.897,21</b>	<b>17.660,00</b>	<b>1.477.557,21</b>	<b>1.389.090,43</b>	<b>290.669,60</b>	<b>88.466,78</b>		<b>88.466,78</b>
2.05	Altre spese in conto capitale								
2.05.04.04.001-02640	RESTITUZIONE PROVENTI PEEP, PIP, ECC.								
2.05.04.04.001-02642	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.000,00	1.000,00-	1.000,00			1.000,00		1.000,00
2.05.04.06.001-02700	DEVOLUZIONE QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE AD ENTI DI CULTO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00
2.05.99.99.999-02230	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CLUTURALE. - COMMUNITY LIBRARY		21.000,00	21.000,00	21.000,00				
2.05.99.99.999-02450	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	3.215,46		3.215,46	3.215,46				
	<b>Totale 2.05</b>	<b>6.715,46</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.715,46</b>	<b>24.215,46</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
	<b>Totale titolo 2</b>	<b>1.466.612,67</b>	<b>37.660,00</b>	<b>1.504.272,67</b>	<b>1.413.305,89</b>	<b>290.669,60</b>	<b>90.966,78</b>		<b>90.966,78</b>
	<b>TOTALE CENTRO 3</b>	<b>2.918.140,60</b>	<b>10.125,60</b>	<b>2.928.266,20</b>	<b>2.511.526,11</b>	<b>949.899,75</b>	<b>416.740,09</b>		<b>416.740,09</b>

**4 TRIBUTI - COMMERCIO - PATRIMONIO**

**RESPONSABILE:** ing. Mauro SOLAZZO

Pag. 19

OPERATORI:  
SOLAZZ ING. MAURO SOLAZZO

OBIETTIVI:  
TUTELA DELLA SALUTE

in sinergia con il Settore Urbanistico

1. Tutelare la salute attraverso i controlli sull'ambiente.
  - a) Attuare una rigorosa politica di controllo ambientale.
  - b) Attivare, in collaborazione con altre istituzioni, rilevazioni ambientali.

**RISORSE UMANE**

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
C.1	Istruttore Amministrativo	1	252	Servizio: Attività Produttive
B.7	Applicato Amministrativo	1	252	Servizio: Fiscalità Locale

# COMUNE DI SAN DONACI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

4 TRIBUTI - COMMERCIO - PATRIMONIO

RESPONSABILE: ing. Mauro SOLAZZO

Pag. 20

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
1.01	Tributi						
1.01.01.06.001-00025	I.M.U. (Gettito convenzionale)	850.000,00	260.000,00-	590.000,00	333.776,63	333.776,63	256.223,37
1.01.01.08.002-00020	RECUPERO ARRETRATI IMPOSTE E TASSE	350.000,00	170.000,00-	180.000,00			180.000,00
1.01.01.16.001-00075	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	465.000,00	5.000,00	470.000,00	295.655,64	295.655,64	174.344,36
1.01.01.51.001-00124	TASSA RIFIUTI (TARI)	1.354.914,82		1.354.914,82	1.354.914,82	328.178,00	
1.01.01.51.002-00120	TARSU						
1.01.01.52.001-00100	TOSAP GETTITO ARRETRATO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1.01.01.52.001-00102	TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	70.000,00		70.000,00	64.023,60	64.023,60	5.976,40
1.01.01.53.001-00060	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	12.000,00	5.000,00	17.000,00	16.613,88	16.613,88	386,12
1.01.01.53.001-00140	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.000,00		3.000,00	1.791,00	1.791,00	1.209,00
1.01.01.76.001-00035	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	62.000,00		62.000,00	24.410,01	24.410,01	37.589,99
	Totale 1.01	3.171.914,82	420.000,00-	2.751.914,82	2.091.185,58	1.064.448,76	660.729,24
	Totale titolo 1	3.171.914,82	420.000,00-	2.751.914,82	2.091.185,58	1.064.448,76	660.729,24
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.02.003-00398	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI BRINDISI PER INCARICO VALUTAZIONE ECONOMICA RETE GAS	9.000,68		9.000,68	9.000,68		
	Totale 2.01	9.000,68		9.000,68	9.000,68		
	Totale titolo 2	9.000,68		9.000,68	9.000,68		

# COMUNE DI SAN DONACI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

4 TRIBUTI - COMMERCIO - PATRIMONIO

RESPONSABILE: ing. Mauro SOLAZZO

Pag. 21

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.009-00550	DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO	6.000,00	6.000,00-				
3.01.02.01.009-00560	DIRITTI SUAP, FIERE, MOSTRE, ECC.	200,00		200,00	1,34	1,34	198,66
	Totale 3.01	6.200,00	6.000,00-	200,00	1,34	1,34	198,66
	Totale titolo 3	6.200,00	6.000,00-	200,00	1,34	1,34	198,66
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.04.02.01.001-00830	PROVENTI DA CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI		6.500,00	6.500,00	6.260,00	6.260,00	240,00
	Totale 4.04		6.500,00	6.500,00	6.260,00	6.260,00	240,00
	Totale titolo 4		6.500,00	6.500,00	6.260,00	6.260,00	240,00
	TOTALE CENTRO 4	3.187.115,50	419.500,00-	2.767.615,50	2.106.447,60	1.070.710,10	661.167,90

**COMUNE DI SAN DONACI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

4 TRIBUTI - COMMERCIO - PATRIMONIO

RESPONSABILE: ing. Mauro SOLAZZO

Pag. 22

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>								
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.02.02.005-01170	SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI	3.000,00		3.000,00					
1.03.02.02.005-01756	MANIFESTAZIONE FIERISTICA SAN DONACI	4.510,00	1,00-	4.509,00	4.509,00	4.509,00	3.000,00		3.000,00
1.03.02.02.005-01758	PROMOZIONE ATTIVITA' ARTIGIANALI, AGRICOLE, FIERISTICHE	500,00	500,00-						
1.03.02.03.999-00306	AGGIO CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI MINORI	44.000,00		44.000,00	22.392,24	22.392,24	21.607,76		21.607,76
1.03.02.03.999-00318	AGGI DI RISCOSSIONE IUC	110.000,00	30.000,00-	80.000,00			80.000,00		80.000,00
1.03.02.05.001-00225	STABILI COMUNALI - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA	2.000,00	4.030,62	6.030,62	6.030,62	6.030,62			
1.03.02.05.001-01021	EDIFICI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA	10.000,00	4.030,62-	5.969,38			5.969,38		5.969,38
1.03.02.05.004-00226	STABILI COMUNALI - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	12.000,00		12.000,00	5.328,77	5.328,77	6.671,23		6.671,23
1.03.02.05.004-01022	EDIFICI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	16.000,00		16.000,00			16.000,00		16.000,00
1.03.02.05.004-01246	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARIE VIE P. ILLUMINAZIONE								
1.03.02.05.005-00227	STABILI COMUNALI - UTENZE E CANONI PER ACQUA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
1.03.02.05.005-01023	EDIFICI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI PER ACQUA	15.000,00		15.000,00	2.168,40	2.168,40	12.831,60		12.831,60
1.03.02.05.006-00228	STABILI COMUNALI - UTENZE E CANONI PER IL RISCALDAMENTO	7.000,00		7.000,00	26,93	26,93	6.973,07		6.973,07
1.03.02.05.006-01025	EDIFICI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI PER IL RISCALDAMENTO	20.000,00		20.000,00			20.000,00		20.000,00
1.03.02.07.003-01750	NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI MOBILI ZONA MERCATO	5.000,00		5.000,00	2.640,00	1.320,00	2.360,00		2.360,00
1.03.02.09.008-00376	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	8.000,00		8.000,00	4.082,00	1.338,19	3.918,00		3.918,00
1.03.02.09.008-00380	SPESE MANUTENZIONE STABILI, VERDE PUBBLICO, AREE COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI	138.000,00	2.273,93-	135.726,07	134.726,07	90.086,67	1.000,00		1.000,00
1.03.02.09.008-01380	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	5.000,00	5.000,00-						
1.03.02.09.011-00476	SPESE PER IMPIANTI TERMICI	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
1.03.02.10.001-00481	INCARICO LIBERO PROFESSIONISTA PER VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA RETE GAS	9.000,68		9.000,68	9.000,68				
1.03.02.11.999-01332	SPESE ELABORAZIONE NUOVO TRIBUTO (TARI)								
1.03.02.11.999-01751	REDAZIONE PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO								
1.03.02.13.001-00622	CONVENZIONE VIGILANZA NOTTURNA	6.976,39		6.976,39	1.728,00	1.728,00	5.248,39		5.248,39
1.03.02.15.015-01240	SPESE DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	231.536,80		231.536,80			231.536,80		231.536,80
1.03.02.16.002-00310	SPESE GESTIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMU E TASSE	33.366,24	4.114,81	37.481,05	29.494,07	29.494,07	7.986,98		7.986,98
1.03.02.99.003-00308	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONE SERVIZI TRIBUTARI "ANUTEL"	300,00	70,00-	230,00	230,00	230,00			
1.03.02.99.003-01250	QUOTA ADESIONE ANNUALE CONSORZIO ENERGIA CEV	400,00		400,00			400,00		400,00
1.03.02.99.003-01754	QUOTA ANNUALE CONSORZIO DIFESA E VALORIZZ.COLTURE AGRICOLE	2.000,00		2.000,00	2.000,00				
1.03.02.99.999-01200	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.03.02.99.999-01204	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE VIE E PIAZZE: ABERATURE, ORNAMENTI, ECC.	1.000,00	1.000,00-						
	<b>Totale 1.03</b>	<b>695.590,11</b>	<b>34.730,12-</b>	<b>660.859,99</b>	<b>224.356,78</b>	<b>164.652,89</b>	<b>436.503,21</b>		<b>436.503,21</b>
1.04	Trasferimenti correnti								
1.04.02.05.999-01344	RIMBORSO TARI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00
	<b>Totale 1.04</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>

**COMUNE DI SAN DONACI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

4 TRIBUTI - COMMERCIO - PATRIMONIO

RESPONSABILE: ing. Mauro SOLAZZO

Pag. 23

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate								
1.09.99.04.001-00264	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI	3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00
	Totale 1.09	3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00
	Totale titolo 1	700.590,11	34.730,12-	665.859,99	224.356,78	164.652,89	441.503,21		441.503,21
	TOTALE CENTRO 4	700.590,11	34.730,12-	665.859,99	224.356,78	164.652,89	441.503,21		441.503,21

**5 POLIZIA LOCALE**

**RESPONSABILE: Dr. Vincenzo ELIA**

Pag. 24

OPERATORI:  
ARNESA ARNESANO ARCANGELO

OBIETTIVI:

URBANISTICA

1. Ripensare la città per migliorare la qualità urbana.  
a) Garantire la funzionalità di parchi ed aree a verde della città.  
b) Creare strutture di aggregazione giovanile.

SVILUPPO, OCCUPAZIONE

1. Sostenere il commercio, l'artigianato, l'industria e l'agricoltura.  
a) Sostenere le nuove attività con sgravi fiscali.  
b) Promuovere l'accesso dei giovani all'agricoltura, per favorire nuove forme di occupazione e per evitare il fenomeno dell'abbandono dei terreni.  
c) Sostenere la conoscenza e la diffusione dei nostri prodotti agricoli. Valorizzare produzioni tipiche e di qualità.  
2. Creare una struttura di supporto alle imprese per favorire l'occupazione.  
a) Istituire una struttura di supporto.  
b) Selezionare professionalità adeguate.

**RISORSE UMANE**

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
C.5	Vigile Urbano	2	504	Servizi: Polizia Locale
C.1	Vigile Urbano (P.T.)	3	462	Servizi: Polizia Locale
B.7	Applicato Amministrativo	1	252	Servizio: Polizia Amministrativa



**COMUNE DI SAN DONACI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

5 POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo ELIA

Pag. 25

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.02.01.001-00410	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	80.000,00		80.000,00	3.943,84	3.943,84	76.056,16
3.02.02.01.001-00411	PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA DERIVANTE DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	40.000,00		40.000,00			40.000,00
3.02.02.01.001-00420	PROVENTI SANZIONI AMM.VE VIOLAZ. LEGGI, REG., ORDINANZE	2.000,00		2.000,00			2.000,00
	Totale 3.02	122.000,00		122.000,00	3.943,84	3.943,84	118.056,16
	Totale titolo 3	122.000,00		122.000,00	3.943,84	3.943,84	118.056,16
	TOTALE CENTRO 5	122.000,00		122.000,00	3.943,84	3.943,84	118.056,16

**COMUNE DI SAN DONACI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

5 POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo ELIA

Pag. 26

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>								
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02.001-00814	SPESE VARIE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: ATTREZZATURE, ECC.	5.000,00		5.000,00	456,33	184,23	4.543,67		4.543,67
1.03.01.02.999-01202	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE, BARRIERE ELETTRONICHE, SEGNALETICA, ECC.	1.000,00	1.000,00-						
1.03.01.04.999-00828	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00
1.03.02.05.003-00824	ABBONAMENTO ANCITEL POLIZIA MUNICIPALE								
1.03.02.09.001-00818	SPESE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	4.209,00		4.209,00			4.209,00		4.209,00
1.03.02.09.001-00820	SPESE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	500,00		500,00	151,52		348,48		348,48
1.03.02.15.011-01320	SPESE SERVIZIO RANDAGISMO	65.000,00	10.000,00-	55.000,00	54.023,65	28.584,17	976,35		976,35
1.03.02.15.999-01376	SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	500,00	500,00-						
	Totale 1.03	91.209,00	11.500,00-	79.709,00	54.631,50	28.768,40	25.077,50		25.077,50
	Totale titolo 1	91.209,00	11.500,00-	79.709,00	54.631,50	28.768,40	25.077,50		25.077,50
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>								
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.05.999-02113	ACQUISTO ATTREZZATURE X IL CONTROLLO DEL TERRITORIO (AUTOVELOX, VIDEOSORVEGLIANZA ECC.)	15.000,00		15.000,00	11.565,60		3.434,40		3.434,40
	Totale 2.02	15.000,00		15.000,00	11.565,60		3.434,40		3.434,40
	Totale titolo 2	15.000,00		15.000,00	11.565,60		3.434,40		3.434,40
	<b>TOTALE CENTRO 5</b>	<b>106.209,00</b>	<b>11.500,00-</b>	<b>94.709,00</b>	<b>66.197,10</b>	<b>28.768,40</b>	<b>28.511,90</b>		<b>28.511,90</b>

**6 SERV. SOCIALI -P. ISTR. - CULTURA- DEMOG**

**RESPONSABILE: Dott.ssa Roberta LUPO**

Pag. 27

OPERATORI:  
LUPO DR.SSA ROBERTA LUPO-SERV. SOC.

OBIETTIVI:

- IDENTITA', TRADIZIONE, CULTURA
1. Riscoprire le tradizioni, fondamento della Comunità cittadina.
    - a) Organizzare manifestazioni legate alla tradizione.
    - b) Partecipare ad eventi di carattere regionale e nazionale di promozione turistica.
  2. Puntare sulla cultura come fattore di sviluppo.
    - a) Valorizzare monumenti storici.
    - b) Promuovere mostre ed eventi culturali.
- SOLIDARIETA', FASCE DEBOLI, PARI OPPORTUNITA'
1. Aumentare i livelli di assistenza alle condizioni di disagio
    - a) Collaborazione alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sociale di Zona.
  2. Implementare le azioni a sostegno delle famiglie.
    - a) Programmazione e Gestione dei Servizi Comunali.

**RISORSE UMANE**

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
C.5	Istruttore Amministrativo	1	252	Servizi: Cultura e P. Istruzione
B.7	Applicato Amministrativo	1	252	Servizi Sociali

6 SERV. SOCIALI -P. ISTR. - CULTURA- DEMOG

RESPONSABILE: Dott.ssa Roberta LUPO

Pag. 28

OBIETTIVO PROGRAMMATICO:  
ppppppppp

COMUNE DI SAN DONACI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

6 SERV. SOCIALI -P. ISTR. - CULTURA- DEMOG

RESPONSABILE: Dott.ssa Roberta LUPO

Pag. 29

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		30.000,00	30.000,00			30.000,00
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.01.001-00286	CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2.01.01.01.001-00288	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ELEZIONI POLITICHE, CONSULTAZIONI REFERENDARIE, ECC.	20.870,62	1.735,97-	19.134,65	17.221,18	17.221,18	1.913,47
2.01.01.02.001-00305	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI: CONTRIBUTO "SERVIZIO BUONI SPORT"	18.500,00		18.500,00			18.500,00
2.01.01.02.001-00315	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI: CONTRIBUTO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	7.000,00		7.000,00			7.000,00
2.01.01.02.001-00340	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE MATERNE PRIVATE	22.000,00		22.000,00			22.000,00
2.01.01.02.001-00350	CONTRIBUTO REGIONALE REFEZIONE SCOLASTICA	19.000,00		19.000,00			19.000,00
2.01.01.02.001-00360	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO ALUNNI	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2.01.01.02.001-00370	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI VARI	500,00		500,00			500,00
2.01.01.02.001-00374	CONTRIBUTO REGIONALE PER FACILITAZIONE VIAGGI	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	Totale 2.01	103.370,62	1.735,97-	101.634,65	17.221,18	17.221,18	84.413,47
	Totale titolo 2	103.370,62	1.735,97-	101.634,65	17.221,18	17.221,18	84.413,47
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.003-00710	CONCORSO FAMIGLIE SPESE SOGGIORNO ANZIANI	18.300,00		18.300,00			18.300,00
3.01.02.01.008-00500	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	117.104,55		117.104,55	34.709,40	34.709,40	82.395,15
3.01.02.01.016-00502	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	6.000,00		6.000,00	4.302,50	4.302,50	1.697,50
3.01.02.01.032-00450	DIRITTI SEGRETRIA SU CERTIFICAZIONI, ECC.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.861,22	1.861,22	1.138,78
3.01.02.01.032-00490	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	6.000,00	5.000,00	11.000,00	9.370,00	9.370,00	1.630,00
	Totale 3.01	148.404,55	7.000,00	155.404,55	50.243,12	50.243,12	105.161,43
	Totale titolo 3	148.404,55	7.000,00	155.404,55	50.243,12	50.243,12	105.161,43
	TOTALE CENTRO 6	251.775,17	35.264,03	287.039,20	67.464,30	67.464,30	219.574,90

**COMUNE DI SAN DONACI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

6 SERV. SOCIALI -P. ISTR. - CULTURA- DEMOG

RESPONSABILE: Dott.ssa Roberta LUPO

Pag. 30

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>								
1.01	Redditi da lavoro dipendente								
1.01.01.01.003-00584	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM A CARICO DI TERZI	10.066,68		10.066,68	8.822,22	8.822,22	1.244,46		1.244,46
1.03	Totale 1.01 Acquisto di beni e servizi	10.066,68		10.066,68	8.822,22	8.822,22	1.244,46		1.244,46
1.03.01.01.002-01404	LIBRI DI TESTO ALUNNI	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00
1.03.01.02.001-00588	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	536,80	345,26	882,06	882,06	882,02			
1.03.01.02.001-01502	SPESE VARIE D'UFFICIO PER I SERVIZI SOCIALI	600,00	200,00-	400,00	400,00	399,67			
1.03.01.02.010-00594	SPESE VARIE ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	1.800,00	565,99-	1.234,01	1.234,01	1.223,51			
1.03.02.01.007-00550	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00
1.03.02.02.005-01116	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI	8.000,00		8.000,00	4.579,74	4,74	3.420,26		3.420,26
1.03.02.02.005-01174	INIZIATIVE SPORTIVE	1.500,00		1.500,00	1.500,00				
1.03.02.05.003-00532	SPESE VARIE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	688,00-	1.312,00	312,00		1.000,00		1.000,00
1.03.02.09.001-01024	SPESE RIPARAZIONE PULMINI	1.600,00	1.600,00-						
1.03.02.15.002-01400	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	17.673,48			
1.03.02.15.003-01410	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO SOGGETTI SVANTAGGIATI	3.000,00	3.000,00-						
1.03.02.15.003-01412	ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP	4.000,00	4.000,00-						
1.03.02.15.006-01402	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'INFANZIA	136.104,55	15.000,00-	121.104,55	68.000,00	62.900,47	53.104,55		53.104,55
1.03.02.15.008-01406	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	4.000,00	26.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00
1.03.02.15.008-01532	RICOVERO MALATO PSICHIATRICO	500,00	500,00-						
1.03.02.15.008-01572	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI	15.000,00		15.000,00	14.000,00	6.725,96	1.000,00		1.000,00
1.03.02.15.999-01416	SPESE PER IL PROGETTO SCOLASTICO DI "ZOOANTROPOLOGIA"	3.500,00		3.500,00	3.500,00				
1.03.02.99.004-00596	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	12.768,00	850,00-	11.918,00	11.918,00	11.918,00			
1.03.02.99.999-01108	CONVENZIONE "UNITALSI" CENTRO INFORMAZIONE UNIVERSITARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	3.500,00		3.500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00		1.500,00
1.03.02.99.999-01414	CAMPUS ESTIVO PER MINORI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1.03.02.99.999-01530	SOGGIORNO VACANZA ANZIANI	20.500,00		20.500,00			20.500,00		20.500,00
1.03.02.99.999-01550	SPESE POLITICHE DI PREVENZIONE SOCIALE	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00		1.700,00
1.04	Totale 1.03 Trasferimenti correnti	270.409,35	1.058,73-	269.350,62	145.625,81	105.027,85	123.724,81		123.724,81
1.04.01.02.003-01586	CONTRIBUTI A ENTI PER STRUTTURAZIONI DEL "REGISTRO TUMORI"	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00
1.04.01.02.003-01588	CONTRIBUTO AL PIANO DI ZONA	30.000,00		30.000,00			30.000,00		30.000,00
1.04.01.02.999-01038	INTERVENTI PER SUSSIDI E PROGETTI SCOLASTICI	500,00		500,00			500,00		500,00
1.04.02.02.999-01566	INTERVENTI VARI NEL CAMPO SOCIALE (Utilizzo proventi 5x1000)	2.000,00		2.000,00	1.500,00		500,00		500,00
1.04.02.05.999-01039	INTERVENTI PER FACILITAZIONE VIAGGI	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00

# COMUNE DI SAN DONACI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

6 SERV. SOCIALI -P. ISTR. - CULTURA- DEMOG

RESPONSABILE: Dott.ssa Roberta LUPO

Pag. 31

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.04.02.05.999-01040	LIBRI DI TESTO ALUNNI	12.000,00		12.000,00			12.000,00		12.000,00
1.04.02.05.999-01430	INFANTI ILLEGITTIMI	2.100,00		2.100,00	1.800,00	720,00	300,00		300,00
1.04.02.05.999-01598	CONTRIBUTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'	7.000,00		7.000,00	3.600,00	1.750,00	3.400,00		3.400,00
1.04.02.05.999-01592	CONTRIBUTO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DL N.102/2013								
1.04.02.05.999-01594	CONTRIBUTO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONI	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
1.04.02.05.999-01582	CONTRIBUTO "BUONI SPORT"	18.500,00		18.500,00			18.500,00		18.500,00
1.04.04.01.001-00940	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	22.000,00		22.000,00			22.000,00		22.000,00
	Totale 1.04	102.600,00		102.600,00	6.900,00	2.470,00	95.700,00		95.700,00
	Totale titolo 1	383.076,03	1.058,73-	382.017,30	161.348,03	116.320,07	220.669,27		220.669,27
	TOTALE CENTRO 6	383.076,03	1.058,73-	382.017,30	161.348,03	116.320,07	220.669,27		220.669,27
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		8.783.239,23	6.459,07-	8.776.780,16	5.088.310,36	2.750.875,33	3.688.469,80		3.688.469,80
TOTALE COMPLESSIVO USCITE		8.886.091,68	31.459,07-	8.854.632,61	4.717.504,46	2.707.445,33	4.137.128,15		4.137.128,15