

**Centro di costo 01 - Personale (assegni fissi)****spesa**

| codice  | capitolo | oggetto                                         | stanziamento |            |            |            |
|---------|----------|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |          |                                                 | 2016         | 2017       | 2018       | CASSA      |
| 0102101 | 40       | Retribuzione personale segreteria               | 61.798,00    | 65.130,00  | 65.130,00  | 61.798,00  |
|         | 44       | Retribuzione personale straordinario            | 1.500,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
|         | 50       | Contributi previdenziali e assistenziali        | 21.840,00    | 22.886,00  | 22.886,00  | 21.840,00  |
|         | 51       | Assegni familiari                               | 279,00       | 335,00     | 335,00     | 279,00     |
|         | 68       | Regolarizzazioni contributive periodi pregressi | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 0102102 | 60       | IRAP                                            | 6.839,00     | 7.166,00   | 7.166,00   | 6.839,00   |
| 0102104 | 120      | Quota proventi diritti segreteria all'agenzia   | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 0103101 | 71       | Retribuzione personale servizio finanziario     | 83.305,00    | 83.305,00  | 83.305,00  | 83.305,00  |
|         | 72       | Contributi previdenziali e assistenziali        | 24.426,00    | 24.426,00  | 24.426,00  | 24.426,00  |
| 0103102 | 75       | IRAP                                            | 7.784,00     | 7.784,00   | 7.784,00   | 7.784,00   |
| 0111103 | 99       | Spese elaborazioni stipendi al personale        | 2.500,00     | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
|         | 140      | Spese per il servizio di mensa al personale     | 2.500,00     | 2.500,00   | 2.500,00   | 3.000,00   |
|         | 2489     | Spese per le visite mediche di controllo        | 1.800,00     | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 0106101 | 150      | Retribuzione personale ufficio tecnico          | 99.461,00    | 99.461,00  | 99.461,00  | 99.461,00  |
|         | 151      | Assegni familiari                               | 534,00       | 534,00     | 534,00     | 534,00     |
|         | 160      | Contributi previdenziali e assistenziali        | 31.639,00    | 31.639,00  | 31.639,00  | 31.639,00  |
|         | 166      | Cantieri di lavoro - indennità e contributi     | 21.000,00    | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 0106102 | 180      | IRAP                                            | 11.949,00    | 11.949,00  | 11.949,00  | 11.949,00  |
| 0107101 | 220      | Retribuzione personale servizi demografici      | 42.571,00    | 42.571,00  | 42.571,00  | 42.571,00  |
|         | 221      | Assegni familiari                               | 1.492,00     | 1.492,00   | 1.492,00   | 1.492,00   |
|         | 230      | Contributi previdenziali e assistenziali        | 13.514,00    | 13.514,00  | 13.514,00  | 13.514,00  |
| 0107102 | 260      | IRAP                                            | 4.227,00     | 4.227,00   | 4.227,00   | 4.227,00   |
| 0301101 | 500      | Retribuzione personale polizia municipale       | 60.234,00    | 60.234,00  | 60.234,00  | 60.234,00  |
|         | 501      | Assegni familiari                               | 507,00       | 507,00     | 507,00     | 507,00     |
|         | 508      | Contributi previdenziali e assistenziali        | 19.660,00    | 19.660,00  | 19.660,00  | 19.660,00  |
| 0301102 | 530      | IRAP                                            | 5.812,00     | 5.812,00   | 5.812,00   | 5.812,00   |
| 0406101 | 760      | Retribuzione personale assistenza scolastica    | 14.672,00    |            |            | 14.672,00  |
|         | 761      | Assegni familiari                               | 55,00        |            |            | 55,00      |
|         | 780      | Contributi previdenziali e assistenziali        | 4.610,00     |            |            | 4.610,00   |
| 0406102 | 800      | IRAP                                            | 400,00       |            |            | 400,00     |
| 1201101 | 1620     | Retribuzione personale micronido                | 8.608,00     | 19.942,00  | 19.942,00  | 8.608,00   |
|         | 1630     | Contributi previdenziali e assistenziali        | 2.496,00     | 5.991,00   | 5.991,00   | 2.496,00   |
| 1201102 | 1640     | IRAP                                            | 200,00       | 300,00     | 300,00     | 200,00     |
| somma   |          |                                                 | 560.212,00   | 560.165,00 | 560.165,00 | 560.712,00 |

**responsabile** Roberto Mora**personale assegnato** Giuseppe Pingitore, Monica Fratini**descrizione attività** oneri diretti e riflessi, contabilizzazione presenze**finalità da conseguire** favorire il regolare svolgimento degli adempimenti connessi.

**Centro di costo 02 - Personale (competenze accessorie)****spesa**

| codice  | capitolo | oggetto                                            | stanziamento     |                  |                  |                  |
|---------|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         |          |                                                    | 2016             | 2017             | 2018             | cassa            |
| 0102101 | 43       | Fondo per le risorse decentrate                    | 60.698,58        | 46.300,00        | 46.300,00        | 46.300,00        |
|         | 53       | Compenso lavoro straordinario segreteria           | 840,00           | 920,00           | 920,00           | 840,00           |
| 0102103 | 58       | Indennità missione                                 | 500,00           | 500,00           | 5,00             | 500,00           |
| 0110103 | 65       | Spese per procedure di valutazione del personale   | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
|         | 70       | Corsi di aggiornamento al personale                | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 0103101 | 69       | Compenso lavoro straordinario servizio finanziario | 880,00           | 880,00           | 880,00           | 1.500,00         |
| 0106101 | 163      | Compenso lavoro straordinario ufficio tecnico      | 1.320,00         | 1.320,00         | 1.320,00         | 1.320,00         |
|         | 165      | Compensi progettazioni e direzioni lavori interne  | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 0107101 | 233      | Compenso lavoro straordinario servizi demografici  | 880,00           | 880,00           | 880,00           | 930,00           |
| 0301101 | 511      | Compenso lavoro straordinario polizia locale       | 440,00           | 440,00           | 440,00           | 440,00           |
| 0406101 | 783      | Compenso lavoro straordinario assistenza scolast.  | 80,00            |                  |                  | 80,00            |
| somma   |          |                                                    | <b>73.238,58</b> | <b>58.840,00</b> | <b>58.345,00</b> | <b>59.510,00</b> |

**responsabile** Dott.ssa Giulia Rampone

**personale assegnato** Giuseppe Pingitore, Monica Frattini

**descrizione attività** Inquadramento e trattamento economico fondamentale ed accessorio, autorizzazione all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario ed all'effettuazione di missioni, autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, corresponsione fondo trattamento economico accessorio.

**finalità da conseguire** Particolare attenzione sarà rivolta dal Segretario Comunale al sistema di gestione del personale riguardo alle tematiche della programmazione e selezione del personale, del quadro di assegnazione delle risorse umane ai vari servizi, al piano di formazione del personale, al sistema retributivo (graduatoria delle posizioni e sistemi premianti, ai sistemi di carriera (orizzontali e verticali), alla supervisione ed al coordinamento dell'attività dei responsabili di servizio.  
 Coordinamento ed integrazione delle esigenze dei settori al fine di garantire il migliore funzionamento dell'azione del Comune rispetto agli indirizzi politici fissati dalla Amministrazione.  
 Verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  
 Indirizzo, coordinamento e raccordo delle attività comprese nell'ambito del sistema dei controlli interni.

**Centro di costo 03 - Ammortamento mutui****spesa**

| codice  | capitolo | oggetto                                             | stanziamento |            |            |            |
|---------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |          |                                                     | 2016         | 2017       | 2018       | cassa      |
| 0111107 | 130      | Interessi passivi per mutui - servizi generali      | 5.358,00     | 5.122,00   | 4.873,00   | 5.358,00   |
| 0401107 | 656      | Interessi passivi per mutui - scuola infanzia       | 1.522,00     | 1.368,00   | 1.206,00   | 1.522,00   |
| 0402107 | 702      | Interessi passivi per mutui - scuola primaria       | 417,00       | 338,00     | 255,00     | 417,00     |
|         | 750      | Interessi passivi per mutui - scuol secondaria inf. | 982,00       | 918,00     | 850,00     | 982,00     |
| 0406107 | 830      | Interessi passivi per mutui - mensa scolastica      | 11.115,00    | 10.385,00  | 9.623,00   | 11.115,00  |
| 0502107 | 943      | Interessi passivi per mutui - centro culturale      | 10.285,00    | 9.835,00   | 9.363,00   | 10.285,00  |
| 0601107 | 1796     | Interessi passivi per mutui - impianti sportivi     | 3.840,00     | 3.404,00   | 3.219,00   | 3.840,00   |
| 0801107 | 1160     | Interessi passivi per mutui - difesa del territorio | 3.302,00     | 3.128,00   | 2.944,00   | 3.302,00   |
| 0904107 | 1486     | Interessi passivi per mutui - acquedotto            | 13.175,00    | 12.262,00  | 11.305,00  | 13.175,00  |
|         | 1538     | Interessi passivi per mutui - fognature/depuratore  | 14.974,00    | 14.311,00  | 13.614,00  | 14.974,00  |
| 1005107 | 2026     | Interessi passivi per mutui - viabilità             | 51.735,00    | 49.277,00  | 46.694,00  | 51.735,00  |
| 1201107 | 1650     | Interessi passivi per mutui - asili nido            | 1.739,00     | 1.609,00   | 1.473,00   | 1.739,00   |
| 1209107 | 1420     | Interessi passivi per mutui - cimiteri              | 2.423,00     | 2.252,00   | 2.073,00   | 2.423,00   |
| 5002403 | 2922     | Rimborso quota capitale mutui per opere pubbliche   | 136.491,00   | 143.213,00 | 149.708,00 | 136.491,00 |
| somma   |          |                                                     | 257.358,00   | 257.422,00 | 257.200,00 | 257.358,00 |

**entrata**

| tipologia | capitolo | oggetto                                  | stanziamento |           |           |           |
|-----------|----------|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|           |          |                                          | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 2010102   | 88       | Fondo per lo sviluppo degli investimenti | -            | -         | -         | -         |
| 3050200   | 505      | Rimborso oneri servizio idrico           | 72.500,00    | 72.500,00 | 72.500,00 | 65.000,00 |
| somma     |          |                                          | 72.500,00    | 72.500,00 | 72.500,00 | 65.000,00 |

**responsabile** Roberto Mora

**personale assegnato** Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore

**descrizione attività** Gestione delle pratiche inerenti i mutui, pagamento dei relativi oneri di ammortamento

**finalità da conseguire** Regolare rispetto degli adempimenti.

**Centro di costo 04 - Gestione automezzi****spesa**

| codice  | capitolo | oggetto                                   | stanziamento |           |           |           |
|---------|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|         |          |                                           | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 0111103 | 83       | Spese di esercizio automezzi - Tacuma     | 1.200,00     | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.300,00  |
|         | 84       | Spese di esercizio automezzi - Tacuma     | 600,00       | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 0111102 | 86       | Spese di esercizio automezzi - Tacuma     | 200,00       | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 0106103 | 199      | Spese automezzi - Ape/Porter/Bremach/Nemo | 6.100,00     | 6.100,00  | 6.100,00  | 7.500,00  |
|         | 200      | Spese automezzi - Ape/Porter/Bremach/Nemo | 2.400,00     | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  |
| 0106102 | 201      | Spese automezzi - Ape/Porter/Bremach/Nemo | 280,00       | 280,00    | 280,00    | 280,00    |
| 0301103 | 520      | Spese di esercizio automezzi - Fiat Punto | 2.300,00     | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.500,00  |
|         | 521      | Spese di esercizio automezzi - Fiat Punto | 1.000,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 0301102 | 522      | Spese di esercizio automezzi - Fiat Punto | 50,00        | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| 0406102 | 811      | Spese di esercizio automezzi - Scuolabus  | 500,00       | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 0406103 | 812      | Spese di esercizio automezzi - Scuolabus  | 2.100,00     | 2.000,00  | 2.000,00  | 4.500,00  |
|         | 813      | Spese di esercizio automezzi - Scuolabus  | 2.200,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.500,00  |
| somma   |          |                                           | 18.930,00    | 17.630,00 | 17.630,00 | 24.330,00 |

**responsabile** Roberto Mora

**personale assegnato** Pingitore Giuseppe, Paolo Piana

**descrizione attività** Gestione degli automezzi, pagamenti bolli, assicurazioni, riparazioni, ecc.

**finalità da conseguire** Miglioramento della gestione e della efficienza degli automezzi, mediante costante aggiornamento di una scheda identificativa, con l'indicazione delle scadenze relative ad assicurazioni, tasse, tagliandi, controlli e collaudi, nonché dei lavori di manutenzione eseguiti. Fornitura carburante presso rete convenzionata Consip.  
Rilevazione delle percorrenze extacomunali.  
Verifica risparmio effettivo in relazione all'utilizzo del mezzo precedentemente adibito a trasporto mensa scolastica.  
Particolare cura sarà posta nell'utilizzo e nella manutenzione del nuovo veicolo multifunzione-minipala.  
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**Centro di costo 05 - Gestione utenze servizi****spesa**

| codice        | capitolo | oggetto                                          | stanziamento |            |            |            |
|---------------|----------|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|               |          |                                                  | 2016         | 2017       | 2018       | cassa      |
| 0 1 1 1 1 0 3 | 78       | Energia e riscaldamento servizi generali         | 13.500,00    | 13.500,00  | 13.500,00  | 14.000,00  |
|               | 79       | Telefono servizi generali                        | 7.000,00     | 7.000,00   | 6.500,00   | 7.000,00   |
|               | 87       | Spese pulizia uffici                             | 9.300,00     | 9.300,00   | 9.300,00   | 9.500,00   |
|               | 114      | Energia orologi pubblici                         | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 0 1 0 5 1 0 3 | 339      | Energia e riscaldamento casa ex Furter           | 16.000,00    | 16.000,00  | 16.000,00  | 17.000,00  |
| 0 4 0 1 1 0 3 | 645      | Telefono scuola materna                          | 800,00       | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
|               | 646      | Energia e riscaldamento scuola infanzia          | 13.000,00    | 13.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  |
| 0 4 0 2 1 0 3 | 689      | Telefono scuole elementari                       | 1.500,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
|               | 690      | Energia e riscaldamento scuole primarie          | 62.000,00    | 62.000,00  | 62.000,00  | 65.000,00  |
|               | 735      | Telefono scuole secondarie                       | 1.200,00     | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 0 4 0 6 1 0 3 | 801      | Utenze mensa scolastica                          | 6.000,00     | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 0 5 0 2 1 0 3 | 930      | Telefono, energia, gas biblioteca e museo        | 6.050,00     | 6.050,00   | 6.050,00   | 6.000,00   |
|               | 941      | Utenze centro culturale "il Cerro"               | 4.800,00     | 4.800,00   | 4.800,00   | 5.000,00   |
| 1 2 0 5 1 0 3 | 1240     | Spese pulizia ambulatori medici                  | 4.500,00     | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.800,00   |
|               | 1250     | Telefono, energia, ambulatori medici             | 1.600,00     | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 1 2 0 9 1 0 3 | 1415     | Energia e servizio idrico cimiteri               | 1.150,00     | 1.150,00   | 1.150,00   | 1.500,00   |
| 0 9 0 3 1 0 3 | 1583     | Energia, telefono area stoccaggio rsu            | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.800,00   |
| 1 2 0 1 1 0 3 | 1680     | Utenze micronido                                 | 5.900,00     | 5.900,00   | 5.900,00   | 6.000,00   |
| 0 9 0 2 1 0 3 | 1720     | Pulizia servizi igienici piazza Barbero          | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|               | 1733     | Energia parchi pubblici                          | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 800,00     |
| 1 2 0 5 1 0 3 | 1945     | Telefono, energia, riscaldamento servizi sociali | 2.700,00     | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.800,00   |
| 1 0 0 5 1 0 3 | 2006     | Illuminazione pubblica - energia e manutenzione  | 90.000,00    | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
|               | 2012     | Energia impianti semaforici                      | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 500,00     |
| somma         |          |                                                  | 251.700,00   | 251.700,00 | 251.200,00 | 258.500,00 |

**responsabile** Roberto Mora**personale assegnato** Giuseppe Pingitore, Monica Fratini**descrizione attività** Pagamento spese di illuminazione, riscaldamento, telefono, servizio idrico e pulizia degli edifici comunali.

**finalità da conseguire** Individuazione degli interventi di razionalizzazione volti ad un ridimensionamento delle spese per le utenze, anche in relazione alle opportunità conseguenti alla liberalizzazione dei mercati dell'energia. Adesione alle convenzioni CONSIP. Monitoraggio dei consumi per ogni utenza, con particolare attenzione a quelli del nuovo museo ex Latteria.

Rilevazione e tempestiva segnalazione di anomalie nei consumi e negli importi addebitati.

Verifica della qualità del servizio di pulizia locali.

Verifica degli effettivi risparmi a seguito della realizzazione di interventi mirati al contenimento dei consumi (fotovoltaico municipio, Led scuole Casale, Led impianti di pubblica illuminazione).

Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

## Centro di costo 06 - Gestione manutenzione immobili e impianti

### spesa

| codice  | capitolo | oggetto                                              | stanziamento |           |           |           |
|---------|----------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|         |          |                                                      | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 0111103 | 81       | Servizi generali                                     | 3.200,00     | 3.200,00  | 3.200,00  | 2.700,00  |
|         | 115      | Orologi pubblici                                     | 300,00       | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 0102103 | 340      | Casa ex Furter                                       | 2.500,00     | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.000,00  |
|         | 341      | Immobili patrimoniali non adibiti a servizi pubblici | 500,00       | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 0106103 | 190      | Cantieri di lavoro - spese diverse                   | 1.000,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 0401103 | 647      | Scuole dell'infanzia                                 | 2.000,00     | 1.700,00  | 1.700,00  | 2.000,00  |
| 0402103 | 691      | Scuole primarie                                      | 4.500,00     | 4.500,00  | 4.500,00  | 5.000,00  |
|         | 736      | Scuola secondaria inferiore                          | 1.000,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 0406103 | 802      | Mensa scolastica                                     | 3.300,00     | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.100,00  |
| 0502103 | 931      | Biblioteca e museo                                   | 1.200,00     | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
|         | 942      | Centro culturale "il Cerro"                          | 2.200,00     | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.500,00  |
| 1209103 | 1414     | Cimiteri                                             | 500,00       | 500,00    | 500,00    | 1.000,00  |
| 1201103 | 1670     | Micronido                                            | 2.000,00     | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.400,00  |
| 0902103 | 1732     | Parchi e giardini                                    | 500,00       | 500,00    | 500,00    | 1.000,00  |
| 0601103 | 1784     | Impianti sportivi                                    | -            | -         | -         | -         |
| 1205103 | 1260     | Ambulatori comunali                                  | 500,00       | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|         | 1954     | Immobile di piazza Chiesa adibito a servizi sociali  | 500,00       | 500,00    | 500,00    | 700,00    |
|         | 1270     | Spese locazione ambulatori medici e servizi sociali  | 4.500,00     | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  |
| 1005103 | 2009     | Impianti pubblica illuminazione                      | 4.500,00     | 4.500,00  | 4.500,00  | 5.000,00  |
| 1080103 | 2008     | Viabilità                                            | 8.000,00     | 8.000,00  | 8.000,00  | 9.000,00  |
|         | 2011     | Impianti semaforici                                  | 300,00       | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| somma   |          |                                                      | 43.000,00    | 42.700,00 | 42.700,00 | 45.700,00 |

### entrata

| tipologia | capitolo | oggetto                                   | stanziamento |           |           |           |
|-----------|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|           |          |                                           | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 2010102   | 123      | contributo regionale cantieri di lavoro   | 9.268,00     | -         | -         | 17.447,85 |
|           | 132      | contributo provinciale cantieri di lavoro | -            | -         | -         | -         |
| 3010300   | 382      | Fitti reali di fabbricati                 | 47.000,00    | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
|           | 410      | Proventi concessione ambulatori           | 3.400,00     | 3.400,00  | 3.400,00  | 3.400,00  |
| somma     |          |                                           | 59.668,00    | 50.400,00 | 50.400,00 | 67.847,85 |

**responsabile** Geom. Valentino Valentini

**personale assegnato** Geom. Lorenzo Medici, Domenico Canzio, Pino Rizzuto

**descrizione attività** Manutenzione dei beni immobili patrimoniali.  
Gestione degli affitti e dei canoni relativi ad immobili comunali.

**finalità da conseguire** Gestione e miglioramento dei servizi esistenti, ponendo particolare riguardo agli interventi di manutenzione ordinaria ed effettuando accurati controlli sui lavori affidati a ditte esterne. Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare. Privilegiare ove possibile la esecuzione di lavori mediante personale dipendente con l'impiego di attrezzature di proprietà comunale.  
Attuazione del piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio, elaborato ai sensi dell'art. 58  
Rinnovo degli appalti di servizi in scadenza mediante gare ad evidenza pubblica che privilegino la qualità del servizio offerto  
Vigilanza sulle modalità dei servizi appaltati e sul rispetto delle norme di capitolato.  
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

### Centro di costo 07 - Gestione manutenzione macchine e attrezzature e spese varie d'ufficio

#### spesa

| intervento | capitolo | oggetto                                              | stanziamento |           |           |           |
|------------|----------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|            |          |                                                      | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 0111103    | 77       | Attrezzature servizi generali - beni di consumo      | 400,00       | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
|            | 91       | Informatizzazione - materiali di consumo             | 1.000,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
|            | 94       | Cancelleria e stampati uffici                        | 1.500,00     | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.500,00  |
|            | 95       | Archivio comunale - beni di consumo                  | 400,00       | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
|            | 80       | Attrezzature servizi generali - prestazioni servizio | 1.700,00     | 1.700,00  | 1.700,00  | 2.500,00  |
|            | 93       | Informatizzazione - prestazioni                      | 24.000,00    | 23.500,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |
|            | 92       | Informatizzazione - noleggio hardware                | 2.200,00     | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.400,00  |
| 0106103    | 196      | Ufficio tecnico - materiali di consumo               | 1.500,00     | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 0107103    | 110      | Servizio elettorale - materiali di consumo           | 500,00       | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|            | 244      | Servizi demografici - materiali di consumo           | 1.000,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.200,00  |
|            | 111      | Servizio elettorale - prestazioni servizi            | 1.700,00     | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
|            | 240      | Servizi demografici - prestazioni servizi            | 1.000,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 0301103    | 519      | Polizia municipale - beni di consumo                 | 400,00       | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| somma      |          |                                                      | 37.300,00    | 36.700,00 | 36.200,00 | 39.500,00 |

#### entrata

| tipologia | capitolo | oggetto                                         | stanziamento |           |           |           |
|-----------|----------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|           |          |                                                 | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 3010200   | 259      | Proventi rilascio fotocopie                     | 100,00       | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|           | 260      | Diritti di segreteria (certificazioni e rogito) | 10.000,00    | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|           | 268      | Diritti rilascio Carte Identità                 | 3.000,00     | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| somma     |          |                                                 | 13.100,00    | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |

**responsabile** Roberto Mora

**personale assegnato** Laura Fabris, Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore, Monica Fratini

**descrizione attività** Spese varie d'ufficio per beni non durevoli, spese per informatica e macchine d'ufficio, gestione spese relative a contratti e accertamenti relativi a diritti di segreteria, gestione entrate relative a diritti di certificazioni, rimborso spese fotocopie.

**finalità da conseguire** Verifica costante del budget assegnato, al fine di individuare modalità di gara che assicurino un razionale sistema di forniture, nel rispetto delle esigenze di ogni servizio ed un contenimento delle spese, con particolare riferimento all'art. 2 - commi da 594 a 599 - della legge 244/2007.  
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



## **Centro di costo 08 - Gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali**

### **spesa**

| codice  | capitolo | oggetto                                    | stanziamento |           |           |           |
|---------|----------|--------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|         |          |                                            | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 0103103 | 106      | Rimborso spese per servizio di tesoreria   | 200,00       | 200,00    | 200,00    | 400,00    |
|         | 108      | Aggio e spese riscossione tributi          | 2.800,00     | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
| 0104103 | 400      | Spese per la gestione dei tributi comunali | 1.500,00     | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 0104109 | 2461     | Sgravi e rimborsi di tributi comunali      | 14.000,00    | 14.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| somma   |          |                                            | 18.500,00    | 18.500,00 | 14.500,00 | 17.700,00 |

### **entrata**

| tipologia | capitolo | oggetto                                 | stanziamento |              |              |              |
|-----------|----------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |          |                                         | 2016         | 2017         | 2018         | cassa        |
| 1010106   | 32       | Imposta municipale propria              | 550.000,00   | 550.000,00   | 550.000,00   | 600.000,00   |
|           | 33       | Recupero evasione tributi comunali      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 60.000,00    |
| 1010151   | 52       | TARI                                    | 375.500,00   | 375.500,00   | 375.500,00   | 400.000,00   |
| 1010161   | 51       | TASI                                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 15.121,54    |
| 3010200   | 308      | Proventi concessioni cimiteriali        | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
|           | 312      | Proventi illuminazione votiva sepolture | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
|           | 321      | Proventi impianti sportivi              | 183,00       | 183,00       | 183,00       | 366,00       |
| 3010300   | 500      | Canone servizio distribuzione gas       | 19.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00    |
| somma     |          |                                         | 1.008.683,00 | 1.008.683,00 | 1.008.683,00 | 1.125.487,54 |

**responsabile** Roberto Mora

**personale assegnato** Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore, Monica Fratini

**descrizione attività** Gestione delle entrate relative ad imposte e tasse comunali, tariffe e contribuzioni servizi a domanda individuale, proventi servizi cimiteriali.

**finalità da conseguire** Gestione diretta di IMU, TASI, TARI, proseguimento dell'attività di controllo e accertamento delle imposte e tasse comunali, con lo scopo di evitare ulteriori aggravii sui cittadini e di recuperare risorse necessarie allo sviluppo.  
In particolare i controlli, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale, saranno riferiti alla coerenza catastale, alle situazioni di ruralità e di edificabilità, alla superficie catastale. Tempestivo aggiornamento delle banche dati.  
Organizzazione di un servizio di supporto per i contribuenti in occasione delle scadenze, compilazione dei modelli di versamento delle imposte e dei tributi.  
Gestione diretta dei proventi di illuminazione votiva delle sepolture.  
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



**Centro di costo 09 - Gestione dei servizi scolastici****spesa**

| codice  | capitolo | oggetto                                             | stanziamento |            |            |            |
|---------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |          |                                                     | 2016         | 2017       | 2018       | cassa      |
| 0401103 | 648      | Funzionamento scuola infanzia - beni consumo        | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|         | 649      | Funzionamento scuola infanzia - prestazioni         | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 0401104 | 650      | Trasferimento fondi convenzione scuole              | 2.300,00     | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 0402103 | 692      | Funzionamento scuola primaria - beni consumo        | 800,00       | 800,00     | 800,00     | 700,00     |
|         | 693      | Funzionamento scuola primaria - prestazioni         | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 900,00     |
|         | 734      | Funzionamento scuola secondaria - beni consumo      | 400,00       | 400,00     | 400,00     | 600,00     |
|         | 798      | Libri di testo alunni scuola primaria               | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 0402104 | 695      | Trasferimento fondi convenzione scuole              | 5.800,00     | 5.800,00   | 5.800,00   | 5.800,00   |
|         | 740      | Trasferimento fondi convenzione scuole              | 3.400,00     | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   |
| 0406103 | 803      | Mensa scolastica                                    | 196.000,00   | 210.200,00 | 210.200,00 | 193.000,00 |
|         | 804      | Mensa scolastica                                    | 1.500,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
|         | 805      | Manutenzione impianti e macchinari mensa scolastica | 2.400,00     | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   |
|         | 806      | Spese colonie climatiche alunni                     | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
|         | 807      | Corsi extrascolastici - avviamento al nuoto         | 2.900,00     | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   |
|         | 808      | Attività parascolastiche scuole                     | 15.000,00    | 15.000,00  | 15.000,00  | 14.000,00  |
|         | 809      | Servizio pre-postscuola scuola primaria             | 9.500,00     | 9.500,00   | 9.500,00   | 10.500,00  |
|         | 815      | Servizio trasporto scolastico in appalto            | 25.000,00    | 31.000,00  | 31.000,00  | 22.000,00  |
| somma   |          |                                                     | 273.500,00   | 293.700,00 | 293.700,00 | 268.000,00 |

**entrate**

| tipologia | capitolo | oggetto                                | stanziamento |            |            |            |
|-----------|----------|----------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |          |                                        | 2016         | 2017       | 2018       | cassa      |
| 3010200   | 286      | Proventi mensa scolastica              | 179.500,00   | 183.500,00 | 183.500,00 | 179.500,00 |
|           | 287      | Proventi corsi extrascolastici - nuoto | 1.600,00     | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
|           | 288      | Proventi assistenza estiva (colonie)   | 1.500,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
|           | 290      | Proventi servizio prescuola            | 5.400,00     | 5.400,00   | 5.400,00   | 5.400,00   |
|           | 319      | Proventi servizio trasporto scolastico | 22.900,00    | 22.900,00  | 22.900,00  | 23.000,00  |
| somma     |          |                                        | 210.900,00   | 214.900,00 | 214.900,00 | 211.000,00 |

**responsabile** Roberto Mora

**personale assegnato** Giuseppe Pingitore, Monica Fratini, Paolo Piana, Ghirardelli Daniela

**descrizione attività** Gestione servizi relativi a scuole dell'infanzia, primarie, secondaria inferiore, mensa scolastica, trasporto scolastico, attività parascolastiche, corsi extrascolastici, centri estivi, pre-post scuola.

**finalità da conseguire** Favorire il regolare svolgimento dei servizi di istituto, mirando al miglioramento dei servizi all'utenza, anche attraverso l'utilizzo del sito web comunale per informazioni e modulistica.  
 Rinnovo degli appalti di servizi in scadenza mediante gara ad evidenza pubblica che privilegino la qualità del servizio offerto.  
 Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali per gli appalti in corso.  
 Controllo sulla stato di riscossione dei proventi dei servizi.  
 Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**Centro di costo 10 - Gestione dei servizi culturali****spesa**

| codice  | capitolo | oggetto                                         | stanziamento |           |           |           |
|---------|----------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|         |          |                                                 | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 0502103 | 936      | Acquisti libri e abbonamento riviste biblioteca | 1.800,00     | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
|         | 932      | Funzionamento biblioteca e museo ex latteria    | 8.000,00     | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
|         | 940      | Spese gestione "il Cerro" - beni consumo        | 400,00       | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
|         | 950      | Spese per attività culturali della biblioteca   | 400,00       | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
|         | 1046     | Spese per attività culturali e ricreative       | 8.000,00     | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 0502107 | 1050     | Contributi per attività culturali e ricreative  | 1.000,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.500,00  |
| somma   |          |                                                 | 19.600,00    | 19.600,00 | 19.600,00 | 20.100,00 |

**entrata**

| tipologia | capitolo | oggetto                              | stanziamento |          |          |          |
|-----------|----------|--------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
|           |          |                                      | 2016         | 2017     | 2018     | cassa    |
| 3010200   | 300      | Proventi centro culturale "il Cerro" | 5.000,00     | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| somma     |          |                                      | 5.000,00     | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |

**responsabile** Roberto Mora

**personale assegnato** Giuseppe Pingitore, Monica Fratini

**descrizione attività** Gestione servizio biblioteca, museo ex Latteria, attività culturali (su direttive impartite dalla Giunta Comunale e dall'Assessore competente).  
Gestione centro culturale "il Cerro" (prenotazioni, calendario utilizzo, organizzazione servizi inerenti)

**finalità da conseguire** Favorire il regolare svolgimento dei servizi di istituto, mirando al miglioramento dei servizi all'utenza.  
Relativamente al centro culturale ed al museo, monitoraggio costante dei costi di gestione.  
Collaborazione per l'individuazione di nuove forme di gestione dei servizi.  
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**Centro di costo 11 - Gestione dei servizi sociali****spesa**

| codice  | capitolo | oggetto                                              | stanziamento |            |            |            |
|---------|----------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |          |                                                      | 2016         | 2017       | 2018       | cassa      |
| 0602104 | 820      | Spese per organizzazione centri estivi               | 4.500,00     | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 1201104 | 1602     | Concorso spese mantenimento illegittimi              | 2.950,00     | 3.000,00   | 3.000,00   | 2.950,00   |
| 1201103 | 1660     | Micronido - materiali di consumo                     | 3.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
|         | 1690     | Micronido - servizi appaltati                        | 96.500,00    | 91.000,00  | 91.000,00  | 102.000,00 |
|         | 1710     | Micronido - servizio mensa                           | 10.500,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 11.000,00  |
| 1205103 | 1940     | Spese per tickets sanitari e farmaceutici            | 2.500,00     | 2.500,00   | 2.500,00   | 3.000,00   |
|         | 1942     | Spese per attività sociali                           | 4.000,00     | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.500,00   |
|         | 1948     | Spese per i pasti agli anziani indigenti             | 4.200,00     | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.500,00   |
| 0602103 | 1970     | Interventi di politiche giovanili                    | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1205104 | 1946     | Trasferimenti al CISS per servizi socioassistenziali | 119.000,00   | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
|         | 1950     | Contributi vari nel campo dell'assistenza sociale    | 9.500,00     | 9.500,00   | 9.500,00   | 10.000,00  |
|         | 1980     | Contributi per esenzioni/agevolazioni tariffarie     | 9.700,00     | 9.700,00   | 9.700,00   | 9.700,00   |
| 1401103 | 2387     | Spese centro impiego                                 | 4.000,00     | 400,00     | 400,00     | 4.000,00   |
| somma   |          |                                                      | 271.350,00   | 255.800,00 | 255.800,00 | 279.150,00 |

**entrata**

| tipologia | capitolo | oggetto                                            | stanziamento |           |           |            |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
|           |          |                                                    | 2016         | 2017      | 2018      | cassa      |
| 2010102   | 121      | Contributo regionale gestione micronido            | -            | -         | -         | 55.125,54  |
| 3010200   | 280      | Proventi servizio micronido                        | 60.900,00    | 64.000,00 | 64.000,00 | 60.000,00  |
|           | 322      | Proventi servizio distribuzione pasti agli anziani | 4.200,00     | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00   |
| somma     |          |                                                    | 65.100,00    | 68.200,00 | 68.200,00 | 119.325,54 |

**responsabile** Roberto Mora

**personale assegnato** Giuseppe Pingitore, Monica Fratini

**descrizione attività** Gestione servizio distribuzione pasti anziani, esenzione tickets, spese e contributi per attività sociali (su direttiva della Giunta Comunale e dell'Assessore competente ed in collaborazione con il servizio assistenza sociale del CISS).  
Gestione servizio micronido.

**finalità da conseguire** Favorire il regolare svolgimento dei servizi di istituto, mirando al miglioramento dei servizi all'utenza.  
Per il servizio di micronido, verifica costante della gestione, sia sotto l'aspetto economico, per mantenere un punto di equilibrio fra costi effettivi, contributi vari, tariffe degli utenti ed intervento comunale, sia in relazione alla eventuale necessità di correzione delle modalità di erogazione del servizio e del relativo regolamento.  
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**Centro di costo 12 - Gestione dei servizi ambientali****spesa**

| codice  | capitolo | oggetto                                          | stanziamento |            |            |            |
|---------|----------|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |          |                                                  | 2016         | 2017       | 2018       | cassa      |
| 0601103 | 1782     | Spese promozionali nel campo dello sport         | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 0601104 | 1791     | Contributi ad associazioni sportive              | 3.500,00     | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 0111102 | 2490     | Canoni concessioni demaniali                     | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 0903103 | 1580     | Spese smaltimento rifiuti solidi urbani          | 360.000,00   | 363.000,00 | 365.000,00 | 360.000,00 |
| 0902103 | 1730     | Manutenzione parchi e giardini - prestazioni     | 14.000,00    | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
|         | 1731     | Manutenzione parchi e giardini - beni di consumo | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1209103 | 1416     | Manutenzione cimiteri - prestazioni servizi      | 14.800,00    | 14.800,00  | 14.800,00  | 18.000,00  |
|         | 1417     | Manutenzione cimiteri - beni consumo             | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 1.000,00   |
| somma   |          |                                                  | 394.600,00   | 397.600,00 | 399.600,00 | 398.300,00 |

**entrata**

| tipologia | capitolo | oggetto                         | stanziamento |           |           |           |
|-----------|----------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|           |          |                                 | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 3050900   | 480      | Contributo L.R. 24/02 - art. 16 | 25.000,00    | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| somma     |          |                                 | 25.000,00    | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

**responsabile** Geom. Valentini Valentino

**personale assegnato** Geom. Lorenzo Medici, Roberto Filocamo, Domenico Canzio, Pino Rizzuto

**descrizione attività** Gestione dei servizi, nettezza urbana, verde pubblico, necroscopico.  
Interventi nel campo dello sport, su direttiva della Giunta Comunale e dell'Assessore competente.

**finalità da conseguire** Gestione e miglioramento dei servizi esistenti.  
Rinnovo degli appalti di servizi in scadenza mediante gare ad evidenza pubblica che privilegino la qualità del servizio offerto.  
Vigilanza sulle modalità dei servizi appaltati e sul rispetto delle norme di capitolato.  
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**Centro di costo 13 - Gestione della viabilità comunale****spesa**

| codice        | capitolo | oggetto                                     | stanziamento |           |           |           |
|---------------|----------|---------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|               |          |                                             | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 1 0 0 5 1 0 3 | 1998     | Effetti di vestiario al personale           | 500,00       | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|               | 2007     | Manutenzione vie e piazze - beni di consumo | 2.500,00     | 2.500,00  | 2.500,00  | 3.031,90  |
|               | 2013     | Spese diverse per la viabilità              | 7.000,00     | 7.000,00  | 7.000,00  | 8.000,00  |
|               | 2014     | Spese sgombero della neve                   | 27.000,00    | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 1 0 0 5 1 0 2 | 2020     | Contributi per attraversamenti (ANAS, FS)   | 1.500,00     | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| somma         |          |                                             | 38.500,00    | 41.500,00 | 41.500,00 | 38.031,90 |

**responsabile** Geom. Valentino Valentini

**personale assegnato** Geom. Lorenzo Medici, Roberto Filocamo, Domenico Canzio, Pino Rizzuto

**descrizione attività** Gestione della viabilità comunale.

**finalità da conseguire** Miglioramento dello standard manutentivo.  
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**Centro di costo 14 - Gestione servizi a tutela del territorio****spesa**

| codice  | capitolo | oggetto                                                   | stanziamento |           |           |           |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|         |          |                                                           | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 0106103 | 197      | Spese per frazionamenti, accatastamenti, atti             | 3.000,00     | 3.000,00  | 3.000,00  | 1.500,00  |
|         | 198      | Spese per studi, progettazioni, consulenze                | 23.000,00    | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| 0801103 | 1142     | Spese strumenti urbanistici - prestazioni                 | 6.000,00     | 6.000,00  | 6.000,00  | 10.000,00 |
|         | 1143     | Spese strumenti urbanistici - beni di consumo             | 500,00       | 500,00    | 500,00    | 800,00    |
| 0801104 | 1200     | Interventi a sost.ristrutturaz. edilizie/bonifica amianto | 500,00       | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 0801110 | 1150     | Indennizzo per aree vincolate dal PRGC a OO.PP.           | 500,00       | 500,00    | 500,00    | 800,00    |
| 0901103 | 1140     | Interventi a difesa del territorio                        | 1.000,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.500,00  |
| 1401103 | 2389     | Gestione sportello unico per le attività produttive       | 6.200,00     | 6.200,00  | 6.200,00  | 6.200,00  |
| somma   |          |                                                           | 40.700,00    | 27.700,00 | 27.700,00 | 46.300,00 |

**entrata**

| tipologia | capitolo | oggetto                      | stanziamento |           |           |           |
|-----------|----------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|           |          |                              | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 3010200   | 261      | Diritti atti ufficio tecnico | 15.000,00    | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.800,00 |
| somma     |          |                              | 15.000,00    | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.800,00 |

**responsabile** Geom. Valentino Valentini

**personale assegnato** Geom. Lorenzo Medici

**descrizione attività** Gestione incarichi professionali, gestione diritti di segreteria inerenti il servizio, gestione spese relative agli strumenti urbanistici, gestione statistiche relative alla urbanistica, collaborazione con S.U.A.P. per pratiche riferite ad attività produttive.

**finalità da conseguire** Corretta applicazione delle norme urbanistiche.  
Collaborazione e coordinamento dei lavori di preparazione del nuovo strumento urbanistico. Adempimenti connessi all'aggiornamento della cartografia.  
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**Centro di costo 15 - Gestione servizi di controllo del territorio****spesa**

| codice  | capitolo | oggetto                                             | stanziamento |           |           |           |
|---------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|         |          |                                                     | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 0301103 | 532      | Effetti di vestiario agli agenti di Polizia Locale  | 1.000,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.500,00  |
|         | 535      | Spese funzionamento servizio Polizia Municipale     | 500,00       | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|         | 536      | Spese di rilevazione e di procedura contravvenzioni | 1.500,00     | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 0301103 | 1300     | Spese gestione canile                               | 8.000,00     | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
|         | 1350     | Interventi contro il randagismo felino              | 900,00       | 900,00    | 900,00    | 1.800,00  |
| 1005103 | 2010     | Circolazione e segnaletica - beni di consumo        | 2.000,00     | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
|         | 2015     | Rifacimento della segnaletica stradale              | 5.000,00     | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 0801103 | 610      | Spese per il servizio di protezione civile          | 1.000,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| somma   |          |                                                     | 19.900,00    | 19.900,00 | 19.900,00 | 21.300,00 |

**entrata**

| tipologia | capitolo | oggetto                                            | stanziamento |           |           |           |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|           |          |                                                    | 2016         | 2017      | 2018      | cassa     |
| 1010153   | 28       | Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni  | 10.000,00    | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| 3020200   | 252      | Sanzioni per violazione di regolamenti comunali    | 5.000,00     | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
|           | 344      | Proventi contravvenzioni norme codice della strada | 20.000,00    | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 |
| 3010300   | 350      | Canone occupazioni spazi ed aree pubbliche         | 2.500,00     | 2.500,00  | 2.500,00  | 10.500,00 |
|           | 388      | Proventi tagli ordinari di boschi                  | 5.000,00     | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| somma     |          |                                                    | 42.500,00    | 42.500,00 | 42.500,00 | 68.500,00 |

**responsabile** Mauro Giacomini

**personale assegnato** Roberto Filocamo

**descrizione attività** Gestione servizio di vigilanza, commercio, polizia amministrativa, pubblica sicurezza. Notificazione atti. Segnaletica stradale.

**finalità da conseguire** Effettuare accertamenti commerciali. Garantire la sicurezza stradale aumentando le ore di vigilanza, pattugliamento, perlustrazione, anche mediante l'utilizzo dei nuovi strumenti per il controllo della velocità.  
 Coordinamento con altre forze di Polizia.  
 Migliorare il rapporto tra il comune e gli utenti dei servizi.  
 Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.  
 Dare rilevanza all'attività di informazione al pubblico.  
 Gestione del sistema di videosorveglianza.  
 Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



## Centro di costo 16 - Gestione servizi di amministrazione generale

### spesa

| codice  | capitolo | oggetto                                               | stanziamento |              |              |              |
|---------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |          |                                                       | 2016         | 2017         | 2018         | cassa        |
| 0101102 | 33       | IRAP                                                  | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 0101103 | 10       | Spese di rappresentanza                               | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 150,00       |
|         | 11       | Spese per attività istituzionali                      | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
|         | 20       | Indennità di funzione al sindaco e amministratori     | 24.300,00    | 24.300,00    | 24.300,00    | 23.400,00    |
|         | 22       | Gettoni di presenza ai consiglieri comunali           | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 400,00       |
|         | 24       | Rimborso spese per missioni Amministratori            | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
|         | 30       | Spese per la informazione al cittadino                | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
|         | 31       | Spese elezioni amministrative                         | -            | -            | -            | -            |
|         | 32       | Compenso al revisore                                  | 6.800,00     | 6.800,00     | 6.800,00     | 6.800,00     |
| 0101110 | 21       | Oneri per permessi retribuiti agli amministratori     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 0105102 | 356      | Imposte, tasse e contributi                           | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 0107103 | 112      | Spese consultazioni popolari                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 0111103 | 82       | Funzionamento servizi generali - prestazioni servizi  | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 4.000,00     |
|         | 85       | Funzionamento servizi generali - beni di consumo      | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
|         | 89       | Spese postali                                         | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.000,00     |
|         | 98       | Spese per pubblicazioni tecnico-amministrative        | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     | 2.000,00     |
|         | 100      | Quote associative diverse                             | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
|         | 102      | Spese contrattuali                                    | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
|         | 104      | Spese feste, solennità nazionali - prestazioni        | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 1.300,00     |
|         | 105      | Spese per feste, solennità civili - beni di consumo   | 500,00       | 300,00       | 300,00       | 500,00       |
|         | 117      | Spese servizio ispettivo, ecc.                        | 25,00        | 25,00        | 25,00        | 25,00        |
|         | 138      | Spese legali                                          | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 8.000,00     |
| 0111107 | 2470     | Interessi su anticipazioni di tesoreria               | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|         | 2471     | Interessi di preammortamento su mutui                 | -            | -            | -            | -            |
| 0111110 | 135      | Spese per assicurazioni                               | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    |
|         | 2486     | Versamento IVA a debito                               | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 45.000,00    |
| 0111203 | 2620     | L.R. 15/89 - Contributi manutenzione edifici di culto | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2001110 | 2480     | Fondo di riserva ordinario                            | 22.835,00    | 19.400,00    | 17.067,00    | -            |
| 2002110 | 2481     | Fondo crediti di dubbia esigibilità                   | 22.100,00    | 28.100,00    | 34.150,00    | -            |
| 2003110 | 2484     | Fondo di riserva di cassa                             | -            | -            | -            | 91.627,14    |
| 6001501 | 2920     | Rimborso anticipazione di cassa                       | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| somma   |          |                                                       | 1.704.060,00 | 1.706.425,00 | 1.710.142,00 | 1.746.402,14 |

segue**Centro di costo 16 - Gestione servizi di amministrazione generale****entrata**

| tipologia     | capitolo | oggetto                                             | stanziamento        |                     |                     |                     |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |          |                                                     | 2016                | 2017                | 2018                | cassa               |
|               |          | Fondo pluriennale vincolato - parte corrente        | 14.398,58           | -                   | -                   | -                   |
|               |          | Fondo di cassa                                      | -                   | -                   | -                   | 190.652,80          |
| 1 0 1 0 1 1 6 | 37       | Addizionale comunale all'IRPEF                      | 337.500,00          | 337.500,00          | 337.500,00          | 350.000,00          |
| 1 0 3 0 1 0 1 | 50       | Fondo di solidarietà                                | 468.579,00          | 468.579,00          | 468.579,00          | 490.000,00          |
| 2 0 1 0 1 0 1 | 78       | Altri contributi dello Stato                        | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 3 0 1 0 3 0 0 | 378      | Sovraccanoni B.I.M. Ticino                          | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 3 0 3 0 3 0 0 | 422      | Interessi attivi sulle giacenze di cassa            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 3 0 5 0 2 0 0 | 450      | Rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico    | 10,00               | 10,00               | 10,00               | 10,00               |
| 3 0 5 0 2 0 0 | 455      | Rimborsi e recuperi diversi                         | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 65.000,00           |
| 3 0 5 0 0 0 0 | 460      | IVA a credito su servizi commerciali - Legge 190/14 | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 3 0 5 0 2 0 0 | 461      | Rimborsi da compagnie di assicurazione              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
|               | 504      | Rimborso spese elezioni                             | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 13.307,06           |
| 3 0 5 0 9 0 0 | 457      | Proventi diversi                                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
|               | 494      | Indennità per strade traversanti l'abitato          | 10,00               | 10,00               | 10,00               | 10,00               |
| 5010620       | 620      | Anticipazione di cassa                              | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        |
| somma         |          |                                                     | <b>2.499.997,58</b> | <b>2.485.599,00</b> | <b>2.485.599,00</b> | <b>2.728.479,86</b> |

**responsabile** Roberto Mora**personale assegnato** Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore, Monica Fratini**descrizione attività** Gestione indennità ai componenti degli organi istituzionali, spese inerenti il funzionamento dei servizi generali.**finalità da conseguire** Regolare svolgimento dei compiti di istituto, con l'obiettivo del contenimento dei costi.

**Centro di costo 17 - Gestione degli investimenti****spesa**

| codice  | capitolo | oggetto                                               | stanziamento      |                   |                   |                   |
|---------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |          |                                                       | 2016              | 2017              | 2018              | cassa             |
| 0105202 | 2913     | Realizzazione opere di urbanizzazione                 | 55.000,00         | 55.000,00         | 35.000,00         | 51.769,00         |
| 0402202 | 2640     | Interventi di edilizia scolastica                     | 120.000,00        | 50.000,00         | 30.000,00         | 170.000,00        |
| 0801202 | 2703     | Ponte rio S.Martino - Park Montebuglio                | 181.995,41        | -                 | -                 | 130.000,00        |
| 0901202 | 2705     | Ripristini idrogeologici - danni alluvionali ott.2014 | -                 | -                 | -                 | 143.718,51        |
|         | 2712     | Interventi di sistemazione idrogeologica              | 70.405,96         | -                 | -                 | 148.477,14        |
| 1005202 | 2866     | Interventi viabilità comunale                         | 172.549,85        | 100.000,00        | 80.000,00         | 90.000,00         |
|         | 2870     | Sistemazione della viabilità comunale                 | -                 | -                 | -                 | 8.000,00          |
| 1209202 | 2734     | Opere cimiteriali - sostituzione tetto loculi Casale  | 53.400,00         | -                 | -                 | 55.000,00         |
| somma   |          |                                                       | <b>653.351,22</b> | <b>205.000,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>796.964,65</b> |

**entrata**

| tipologia | capitolo | oggetto                                             | stanziamento      |                   |                   |                   |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |                                                     | 2016              | 2017              | 2018              | cassa             |
|           |          | Fondo pluriennale - conto capitale                  | 453.951,22        | -                 | -                 | -                 |
| 4020100   | 550      | Contributo MIUR per edilizia scolastica             | -                 | -                 | -                 | 12.884,74         |
|           | 561      | Contributo regionale per interventi idrogeologici   | 74.400,00         | -                 | -                 | 296.433,16        |
| 4040100   | 524      | Proventi alienazione immobili di proprietà comunale | 30.000,00         | 110.000,00        | 50.000,00         | 30.000,00         |
| 4050100   | 600      | Proventi da permessi di costruire                   | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| somma     |          |                                                     | <b>658.351,22</b> | <b>210.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>439.317,90</b> |

**responsabile** Geom. Valentino Valentini

**personale assegnato** Geom. Lorenzo Medici

**descrizione attività** Gestione lavori pubblici previsti nel programma degli investimenti.

**finalità da conseguire** Razionalizzare il lavoro interno al fine di recuperare produttività ove possibile ed al fine di perseguire la chiusura di pratiche sospese.  
Istituzione ed aggiornamento di schede relative alle opere pubbliche.  
Rispetto dei tempi fissati nel piano delle opere pubbliche per le procedure di progettazione, gare, ecc. segnalando per iscritto eventuali problematiche che possano impedire il rispetto dei tempi fissati.

**Centro di costo 18 - Gestione di servizi per conto di terzi****spesa**

| codice        | capitolo | oggetto                                            | stanziamento |            |            |            |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|               |          |                                                    | 2016         | 2017       | 2018       | cassa      |
| 9 9 0 1 7 0 1 | 2940     | Ritenute previdenziali assistenziali al personale  | 80.000,00    | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
|               | 2946     | Versamento ritenute erariali                       | 200.000,00   | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|               | 2948     | Versamento ritenute per conto di terzi             | 20.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
|               | 2980     | Anticipazione di fondi per il servizio economato   | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
|               | 2984     | Spese contrattuali e di asta                       | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 9 9 0 1 7 0 2 | 2954     | Restituzione depositi cauzionali                   | 20.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00  | 25.000,00  |
|               | 2958     | Anticipazione di somme per elezioni                | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
|               | 2970     | Erogazione di somme versate da enti e privati      | 20.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
|               | 2975     | Iva da scissione dei pagamenti                     | 300.000,00   | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|               | 2977     | Anticipazione di somme per conto dello Stato       | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
|               | 2978     | Anticipazione di somme per conto della Regione     | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
|               | 2979     | Anticipazione di somma per conto di Enti e privati | 60.000,00    | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| somma         |          |                                                    | 800.000,00   | 800.000,00 | 800.000,00 | 805.000,00 |

**entrata**

| tipologia     | capitolo | oggetto                                             | stanziamento |            |            |            |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|               |          |                                                     | 2016         | 2017       | 2018       | cassa      |
| 9 0 1 0 2 0 0 | 670      | Ritenute previdenziali assistenziali al personale   | 80.000,00    | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
|               | 676      | Ritenute erariali                                   | 200.000,00   | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|               | 678      | Ritenute per conto di terzi                         | 20.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 9 0 2 0 2 0 0 | 682      | Rimborso di somme anticipate per elezioni           | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
|               | 702      | Rimborso di somme anticipate conto Stato            | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
|               | 704      | Rimborso di somme anticipate conto Regione          | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 9 0 2 0 4 0 0 | 680      | Depositi cauzionali                                 | 20.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
|               | 724      | Spese contrattuali e di asta                        | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 9 0 2 0 5 0 0 | 700      | Iva da scissione dei pagamenti - conto capitale     | 300.000,00   | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|               | 694      | Somme versate da enti e privati                     | 20.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
|               | 720      | Rimborso di somme anticipate c/Enti e privati       | 60.000,00    | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
|               | 724      | Rimborso fondi anticipati per il servizio economato | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 4.000,00   |
| somma         |          |                                                     | 800.000,00   | 800.000,00 | 800.000,00 | 799.000,00 |

**responsabile** Roberto Mora**personale assegnato** Giuseppe Pingitore, Monica Fratini**descrizione attività** Gestione di somme relative a ritenute, rimborsi e anticipazioni per conto di terzi.**finalità da conseguire** Rispetto degli adempimenti connessi.

## RIEPILOGO

EQUILIBRI  
DI BILANCIO

## S P E S A

| centro costo  | 2016                | 2017                | 2018                | cassa               |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | 560.212,00          | 560.165,00          | 560.165,00          | 560.712,00          |
| 2             | 73.238,58           | 58.840,00           | 58.345,00           | 59.510,00           |
| 3             | 257.358,00          | 257.422,00          | 257.200,00          | 257.358,00          |
| 4             | 18.930,00           | 17.630,00           | 17.630,00           | 24.330,00           |
| 5             | 251.700,00          | 251.700,00          | 251.200,00          | 258.500,00          |
| 6             | 43.000,00           | 42.700,00           | 42.700,00           | 45.700,00           |
| 7             | 37.300,00           | 36.700,00           | 36.200,00           | 39.500,00           |
| 8             | 18.500,00           | 18.500,00           | 14.500,00           | 17.700,00           |
| 9             | 273.500,00          | 293.700,00          | 293.700,00          | 268.000,00          |
| 10            | 19.600,00           | 19.600,00           | 19.600,00           | 20.100,00           |
| 11            | 271.350,00          | 255.800,00          | 255.800,00          | 279.150,00          |
| 12            | 394.600,00          | 397.600,00          | 399.600,00          | 398.300,00          |
| 13            | 38.500,00           | 41.500,00           | 41.500,00           | 38.031,90           |
| 14            | 40.700,00           | 27.700,00           | 27.700,00           | 46.300,00           |
| 15            | 19.900,00           | 19.900,00           | 19.900,00           | 21.300,00           |
| 16            | 1.704.060,00        | 1.706.425,00        | 1.710.142,00        | 1.746.402,14        |
| <b>somma</b>  | <b>4.022.448,58</b> | <b>4.005.882,00</b> | <b>4.005.882,00</b> | <b>4.080.894,04</b> |
| 17            | 653.351,22          | 205.000,00          | 145.000,00          | 796.964,65          |
| 18            | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 805.000,00          |
| <b>totale</b> | <b>5.475.799,80</b> | <b>5.010.882,00</b> | <b>4.950.882,00</b> | <b>5.682.858,69</b> |

## E N T R A T A

| centro costo  | 2016                | 2017                | 2018                | cassa               |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1             |                     |                     |                     |                     |
| 2             |                     |                     |                     |                     |
| 3             | 72.500,00           | 72.500,00           | 72.500,00           | 65.000,00           |
| 4             |                     |                     |                     |                     |
| 5             |                     |                     |                     |                     |
| 6             | 59.668,00           | 50.400,00           | 50.400,00           | 67.847,85           |
| 7             | 13.100,00           | 13.100,00           | 13.100,00           | 13.100,00           |
| 8             | 1.008.683,00        | 1.008.683,00        | 1.008.683,00        | 1.125.487,54        |
| 9             | 210.900,00          | 214.900,00          | 214.900,00          | 211.000,00          |
| 10            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 6.000,00            |
| 11            | 65.100,00           | 68.200,00           | 68.200,00           | 119.325,54          |
| 12            | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 13            |                     |                     |                     |                     |
| 14            | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 14.800,00           |
| 15            | 42.500,00           | 42.500,00           | 42.500,00           | 68.500,00           |
| 16            | 2.499.997,58        | 2.485.599,00        | 2.485.599,00        | 2.728.479,86        |
| <b>somma</b>  | <b>4.017.448,58</b> | <b>4.000.882,00</b> | <b>4.000.882,00</b> | <b>4.444.540,79</b> |
| 17            | 658.351,22          | 210.000,00          | 150.000,00          | 439.317,90          |
| 18            | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 799.000,00          |
| <b>totale</b> | <b>5.475.799,80</b> | <b>5.010.882,00</b> | <b>4.950.882,00</b> | <b>5.682.858,69</b> |