

ALLEGATO “B”

alla deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 12.07.2016

Allegato "B" alla delibera di G.C. n. 55 del 12/07/2016

PRINCIPALI FUNZIONI

RISORSE STRUMENTALI UMANE ASSEGNATE AI CENTRI DI COSTO

- **All. "B 1"**- Settore 1 Amministrativo-tributi
- **All. "B 2"**- Settore 2 Sviluppo del territorio
- **All. "B 3"**- Settore 3 LL.PP
- **All. "B 4"**- Settore 4 Finanze e sviluppo economico - Contenzioso
- **All. "B 5"**- Settore 5 Polizia locale
- **All. "B 6"**- Settore 6 Socio –culturale
- **All. "B 7"**- Settori 2 e 3
- **All. "B 8"**- Settori Tutti

con

SCHEDA RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AI CENTRI DI COSTO

AII. "B1"

Settore 1 amministrativo-tributi

Responsabile: sig. Giuseppe Vigliaturo

Funzioni di massima assegnate al centro di responsabilità:

- ☐ Attività di studio, di analisi e valutazione propositiva di problematiche complesse in materia giuridica;
- ☐ Revisione e coordinamento dei regolamenti comunali;
- ☐ Attività connesse al patrimonio dell'Ente, con particolare riferimento a:
 - Attività contrattuale
 - Espletamento gare per pubbliche forniture cancelleria, tickets
 - Attività di approvvigionamento di piccole forniture per tutti i settori dell'ente
 - Tenuta e all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili
- ☐ Acquisizione di servizi
- ☐ Attività di gestione della cassa economale
- ☐ Ricerca e richiesta di finanziamenti
- ☐ Gestione servizio di notifica
- ☐ Servizi di segreteria
- ☐ Cerimoniale
- ☐ Gestione atti degli organi dell'ente
- ☐ Servizi demografici (Anagrafe e leva militare, Elettorale, Stato Civile)
- ☐ Toponomastica
- ☐ Comunicazione pubblica, ed in particolare:
 - Attività di coordinamento della comunicazione pubblica
 - Gestione comunicazione interna ed esterna
 - Servizi di informazione al pubblico ed istituzionale
 - Servizi di informazione e promozione della città e del suo territorio
 - Gestione archivio
 - Gestione protocollo
 - Servizi ausiliari e di centralino
 - Innovazione organizzativa
 - Gestione sito web del Comune
 - Gestione albo on line
 - Gestione sezione Amministrazione trasparente del sito web del Comune
- ☐ Gestione sistema informativo dell'ente o ed in particolare:
 - Gestione di sistemi informatici, informativi ed innovazione tecnologica
 - Sviluppo del sistema informatico
- ☐ Organizzazione e gestione giuridico-economica del personale dipendente ed in particolare:
 - Inquadramenti giuridici ed economici
 - Amministrazione personale

- Procedimenti disciplinari (art.55 del D.Lgs.n.165/01)
- Concorsi, assunzioni e mobilità
- Formazione
- Relazioni sindacali
- Servizi al personale

- ☐ Gestione Tributi: accertamento, liquidazione, riscossione tasse e imposte comunali
- ☐ Attestazioni, certificazioni
- ☐ Attività di rilascio di tesserini venatori

Mezzi strumentali:

N. 21 SCRIVANIE COMPLETE DI CASSETTIERA – N. 19 DATTILI – N. 12 ARMADI METALLICI – N. 13 ARMADI IN LEGNO – N. 20 P.C. COMPLETI + STAMPANTI – N. 34 POLTRONCINE – N. 5 POLTRONE – N. 25 SEDIE – N. 6 TAVOLI IN LEGNO – N- 2 SCAFFALI IN LEGNO – N. 9 SCAFFALATURE METALLICHE – N. 1 ARMADIO – CASSAFORTE IN FERRO

Personale assegnato:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE GIA'LPU/LSU- attualmente con contratto di lavoro a tempo determinato
N. 1 CAT.D/1 Assegnato al Giudice di Pace	N. 1 CAT. D
N. 2 CAT. C/5 di cui 1 è il responsabile del Settore per attribuzione di mansioni superiori	N. 2 CAT. C
N. 1 CAT. C/2	N. 1 CAT. B
N. 3 CAT. B/6	N. 3 CAT. A

Il Responsabile del Settore valuterà caso per caso se ci sia necessità di ricorso a professionalità esterne

Risorse finanziarie:

Le risorse finanziarie sono assegnate per come da relative schede.

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - ENTRATA

RESPONSABILE: **A** VIGLIATURO GIUSEPPE - SETTORE AMMINISTRATIVO Centro Responsabilità: 1 - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI					
CATEGORIA 8 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)					
E.1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	880.000,00	893.200,00	906.598,00	
	TOTALE CATEGORIA 8	880.000,00	893.200,00	906.598,00	
CATEGORIA 16 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF					
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	700.000,00	710.500,00	721.157,50	
	TOTALE CATEGORIA 16	700.000,00	710.500,00	721.157,50	
CATEGORIA 51 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	570.000,00	578.550,00	587.228,25	
	TOTALE CATEGORIA 51	570.000,00	578.550,00	587.228,25	
CATEGORIA 52 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	25.000,00	25.375,00	25.755,63	
	TOTALE CATEGORIA 52	25.000,00	25.375,00	25.755,63	
CATEGORIA 53 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	6.500,00	6.597,50	6.696,47	
	TOTALE CATEGORIA 53	6.500,00	6.597,50	6.696,47	
CATEGORIA 76 - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)					
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	420.000,00	426.300,00	432.694,50	
	TOTALE CATEGORIA 76	420.000,00	426.300,00	432.694,50	
CATEGORIA 99 - ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.					
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	620.000,00	629.300,00	638.739,50	
	TOTALE CATEGORIA 99	620.000,00	629.300,00	638.739,50	
	TOTALE TIPOLOGIA 101	3.221.500,00	3.269.822,50	3.318.869,85	
	TOTALE TITOLO 1	3.221.500,00	3.269.822,50	3.318.869,85	
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	442.992,44	449.637,33	456.381,89	
	TOTALE CATEGORIA 1	442.992,44	449.637,33	456.381,89	
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	293.590,45	297.994,31	302.464,22	
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	293.590,45	297.994,31	302.464,22	
	TOTALE TIPOLOGIA 101	736.582,89	747.631,64	758.846,11	
	TOTALE TITOLO 2	736.582,89	747.631,64	758.846,11	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - ENTRATA

RESPONSABILE: **4** - VIGLIATURO GIUSEPPE - SETTORE AMMINISTRATIVO Centro Responsabilità: 1 - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 2

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
CATEGORIA 1 - VENDITA DI BENI					
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	1.600,00	1.624,00	1.648,36	
	TOTALE CATEGORIA 1	1.600,00	1.624,00	1.648,36	
CATEGORIA 2 - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI					
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri.	15.000,00	15.225,00	15.453,37	
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.300,00	8.424,50	8.550,87	
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	364.000,00	369.460,00	375.001,90	
	TOTALE CATEGORIA 2	387.300,00	393.109,50	399.006,14	
CATEGORIA 3 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	69.500,00	70.542,50	71.600,64	
	TOTALE CATEGORIA 3	69.500,00	70.542,50	71.600,64	
	TOTALE TIPOLOGIA 100	458.400,00	465.276,00	472.255,14	
TIPOLOGIA 300 - INTERESSI ATTIVI					
CATEGORIA 3 - ALTRI INTERESSI ATTIVI					
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	101,50	103,02	
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3.000,00	3.045,00	3.090,67	
	TOTALE CATEGORIA 3	3.100,00	3.146,50	3.193,69	
	TOTALE TIPOLOGIA 300	3.100,00	3.146,50	3.193,69	
TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
CATEGORIA 2 - RIMBORSI IN ENTRATA					
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	11.200,00	11.368,00	11.538,52	
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	30.000,00	30.450,00	30.906,75	
	TOTALE CATEGORIA 2	41.200,00	41.818,00	42.445,27	
	TOTALE TIPOLOGIA 500	41.200,00	41.818,00	42.445,27	
	TOTALE TITOLO 3	502.700,00	510.240,50	517.894,10	
	TOTALE RESPONSABILE 5 - VIGLIATURO GIUSEPPE - SETTORE AMMINISTRATIVO	4.460.782,89	4.527.694,64	4.595.610,06	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **4** - VIGLIATURO GIUSEPPE - SETTORE AMMINISTRATIVO Centro Responsabilità: 1 - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 101	0,00	0,00	0,00	
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	54.500,00	49.227,50	49.965,91	
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	200,00	203,00	206,04	
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	1.000,00	1.015,00	1.030,22	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	55.700,00	50.445,50	51.202,17	
	TOTALE TITOLO 1	55.700,00	50.445,50	51.202,17	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1	55.700,00	50.445,50	51.202,17	
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.400,00	5.481,00	5.563,21	
	TOTALE MACROAGGREGATO 101	5.400,00	5.481,00	5.563,21	
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.500,00	2.537,50	2.575,56	
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.000,00	6.090,00	6.181,35	
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	507,50	515,11	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	18.000,00	18.270,00	18.544,05	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	33.000,00	33.495,00	33.997,42	
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.065,83	2.096,82	2.128,27	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	20.000,00	20.300,00	20.604,50	
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.000,00	20.300,00	20.604,50	
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	507,50	515,11	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	102.565,83	104.104,32	105.665,87	
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 104	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	107.965,83	109.585,32	111.229,08	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2	107.965,83	109.585,32	111.229,08	
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **GIUSEPPE VIGLIATURO GIUSEPPE** - SETTORE AMMINISTRATIVO Centro Responsabilità: 1 - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 2

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.000,00	25.375,00	25.755,62	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	25.000,00	25.375,00	25.755,62	
	TOTALE TITOLO 1	25.000,00	25.375,00	25.755,62	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4	25.000,00	25.375,00	25.755,62	
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	32.000,00	32.480,00	32.967,20	
	TOTALE MACROAGGREGATO 104	32.000,00	32.480,00	32.967,20	
	TOTALE TITOLO 1	32.000,00	32.480,00	32.967,20	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6	32.000,00	32.480,00	32.967,20	
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	500,00	507,50	515,11	
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	54.000,00	54.810,00	55.632,14	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	54.500,00	55.317,50	56.147,25	
	TOTALE TITOLO 1	54.500,00	55.317,50	56.147,25	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7	54.500,00	55.317,50	56.147,25	
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
	TOTALE MACROAGGREGATO 102	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
	TOTALE TITOLO 1	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
	TOTALE MISSIONE 1	280.165,83	278.278,32	282.452,44	
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA					
MISSIONE 2 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.000,00	4.060,00	4.120,90	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.000,00	8.120,00	8.241,80	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	1.015,00	1.030,22	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **5** - VIGLIATURO GIUSEPPE - SETTORE AMMINISTRATIVO Centro Responsabilità: 1 - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 3

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	13.000,00	13.195,00	13.392,92	
	TOTALE TITOLO 1	13.000,00	13.195,00	13.392,92	
	TOTALE MISSIONE 2 - PROGRAMMA 1	13.000,00	13.195,00	13.392,92	
	TOTALE MISSIONE 2	13.000,00	13.195,00	13.392,92	
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.500,00	9.642,50	9.787,14	
U. 1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.000,00	7.105,00	7.211,57	
U. 1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	800,00	812,00	824,18	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	17.300,00	17.559,50	17.822,89	
	TOTALE TITOLO 1	17.300,00	17.559,50	17.822,89	
	TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1	17.300,00	17.559,50	17.822,89	
MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	34.000,00	34.510,00	35.027,65	
U. 1.03.02.05.004	Energia elettrica	13.000,00	13.195,00	13.392,92	
U. 1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.850,00	3.907,75	3.966,36	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	50.850,00	51.612,75	52.386,93	
	TOTALE TITOLO 1	50.850,00	51.612,75	52.386,93	
	TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2	50.850,00	51.612,75	52.386,93	
	TOTALE MISSIONE 4	68.150,00	69.172,25	70.209,82	
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.000,00	4.060,00	4.120,90	
U. 1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
U. 1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.700,00	1.725,50	1.751,38	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	10.700,00	10.860,50	11.023,40	
	TOTALE TITOLO 1	10.700,00	10.860,50	11.023,40	
	TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2	10.700,00	10.860,50	11.023,40	
	TOTALE MISSIONE 5	10.700,00	10.860,50	11.023,40	
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **4** - VIGLIATURO GIUSEPPE - SETTORE AMMINISTRATIVO Centro Responsabilità: 1 - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 4

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.045,00	3.045,00	3.090,67	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.500,00	5.582,50	5.666,24	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	8.500,00	8.627,50	8.756,91	
	TOTALE TITOLO 1	8.500,00	8.627,50	8.756,91	
	TOTALE MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1	8.500,00	8.627,50	8.756,91	
	TOTALE MISSIONE 6	8.500,00	8.627,50	8.756,91	
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 203	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	135.000,00	137.025,00	139.080,37	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	135.000,00	137.025,00	139.080,37	
	TOTALE TITOLO 1	135.000,00	137.025,00	139.080,37	
	TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4	135.000,00	137.025,00	139.080,37	
	TOTALE MISSIONE 9	135.000,00	137.025,00	139.080,37	
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	165.000,00	167.475,00	169.987,12	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	165.000,00	167.475,00	169.987,12	
	TOTALE TITOLO 1	165.000,00	167.475,00	169.987,12	
	TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5	165.000,00	167.475,00	169.987,12	
	TOTALE MISSIONE 10	165.000,00	167.475,00	169.987,12	
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI					

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE:  VIGLIATURO GIUSEPPE - SETTORE AMMINISTRATIVO Centro Responsabilità: 1 - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 5

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 202	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7					
	TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	507,50	515,11	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	500,00	507,50	515,11	
	TOTALE TITOLO 1	500,00	507,50	515,11	
	TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9	500,00	507,50	515,11	
	TOTALE MISSIONE 12	500,00	507,50	515,11	
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
MISSIONE 14 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 14 - PROGRAMMA 4	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 14	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
MISSIONE 16 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 16 - PROGRAMMA 1	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **GIUSEPPE VIGLIATURO GIUSEPPE** - SETTORE AMMINISTRATIVO Centro Responsabilità: **1 - VIGLIATURO GIUSEPPE**

Pagina 6

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	TOTALE TITOLO 1	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	TOTALE MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	TOTALE MISSIONE 17	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
	MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	MACROAGGREGATO 204 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
U.2.04.01.01.013	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 204	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 60	0,00	0,00	0,00	
	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI				
	MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
	MACROAGGREGATO 701 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.000.000,00	0,00	0,00	
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.000.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 701	8.000.000,00	0,00	0,00	
	MACROAGGREGATO 702 - USCITE PER CONTO TERZI				
U.7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	300.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 702	300.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 7	8.300.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1	8.300.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 99	8.300.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE RESPONSABILE 5 - VIGLIATURO GIUSEPPE - SETTORE AMMINISTRATIVO	8.983.015,83	687.171,07	697.478,54	
	RIEPILOGO TITOLI				
	TITOLO 1	683.015,83	687.171,07	697.478,54	
	TITOLO 7	8.300.000,00	0,00	0,00	

AII. "B2"

Settore 2 Sviluppo del Territorio

Responsabile: Ing. Pasquale Luca Lavorata

Funzioni di massima assegnate al centro di responsabilità:

- Espropri
- Recupero e restauro di beni culturali
- Edilizia residenziale pubblica
- Gestione cimiteri
- Gestione e manutenzione del verde pubblico
- Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con funzioni di coordinamento degli adempimenti di competenza dei responsabili delle altre strutture organizzative (datori di lavoro) dell'ente
- Urbanistica
- Edilizia privata
- Promozione e gestione tutela del paesaggio, ambiente e territorio
- Tutela inquinamento acustico, atmosferico e sulle acque
- Mobilità urbana
- esercizio delle attività in materia ambientale, di inquinamento atmosferico e acustico, idrico e elettromagnetico
- progetti operativi ambientali in accordo con i soggetti gestori dei servizi pubblici locali di valenza ambientale
- rapporti valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici ambientali (acquedotto, fognature, depuratori, servizi r.s.u. ecc) gestiti da società private.
- programmazione in campo ambientale: riordino del sistema fognario, tutela e risanamento ambientale, comunicazione ambientale, sviluppo sostenibile, processo di Agenda 21 (delibera C. C. n. 5 del 14/01/2008)
- piano di risanamento acustico
- energia e impianti: risparmio ed uso sostenibile dell'energia
- individuazione di strumenti innovativi di Urbanistica Sostenibile (cartografia degli aspetti fisici ambientali del territorio)
- Coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriali, anche di competenza di altre strutture organizzative (es. qualità e compatibilità urbana della progettazione delle opere pubbliche, Piano di Protezione civile, ...)
- Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)
- Servizio di protezione civile
- Tenuta e aggiornamento inventario beni immobili
- Attestazioni, certificazioni, ivi comprese certificazioni di collaudo statico

Mezzi strumentali:

N. 4 SCRIVANIE COMPLETE DI CASSETTIERA - N. 1 ARMADIO METALLICO - N. 1 ARMADIO IN LEGNO - N. 3 P.C. COMPLETI + STAMPANTI - N. 3 DATTILI - N. 2 POLTRONE - N. 1 TAVOLO IN LEGNO - N. 3 SEDIE - SCAFFALATURE METALLICHE (10) - SCAFFALATURE FERRO (3)

ATTREZZATURE C.O.M.

Personale assegnato:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE GIA' LPU/LSU- attualmente con contratto di lavoro a tempo determinato
=====	N. 4 CAT. A
	N. 1 CAT. B

Il Responsabile del Settore valuterà caso per caso se ci sia necessità di ricorso a professionalità esterne

Risorse finanziarie:

Le risorse finanziarie sono assegnate per come da relative schede (centro di responsabilità Sett. 2 e risorse in comune con Sett.3)

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - ENTRATA

RESPONSABILE: 2 - ING. LAVORATA PASQUALE - SETTORE 2 -SVIL. TERRIT. Centro Responsabilità: 2 - ING. LAVORATA PASQUALE

Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	42.630,00	42.630,00	43.269,45	
	TOTALE CATEGORIA 2	42.000,00	42.630,00	43.269,45	
	TOTALE TIPOLOGIA 101	42.000,00	42.630,00	43.269,45	
	TOTALE TITOLO 2	42.000,00	42.630,00	43.269,45	
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
CATEGORIA 1 - VENDITA DI BENI					
E.3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	150.000,00	136.567,49	135.666,63	
	TOTALE CATEGORIA 1	150.000,00	136.567,49	135.666,63	
CATEGORIA 2 - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI					
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	7.000,00	7.105,00	7.211,57	
	TOTALE CATEGORIA 2	7.000,00	7.105,00	7.211,57	
CATEGORIA 3 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	10.000,00	10.150,00	10.302,25	
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1.500,00	1.522,50	1.545,34	
E.3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	35.000,00	35.525,00	36.057,87	
	TOTALE CATEGORIA 3	46.500,00	47.197,50	47.905,46	
	TOTALE TIPOLOGIA 100	203.500,00	190.869,99	190.783,66	
	TOTALE TITOLO 3	203.500,00	190.869,99	190.783,66	
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
E.4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	
E.4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.963.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	10.963.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 200	10.963.000,00	0,00	0,00	
TIPOLOGIA 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI					
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 4	10.963.000,00	0,00	0,00	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - ENTRATA

RESPONSABILE: 2 - ING. LAVORATA PASQUALE - SETTORE 2 -SVIL. TERRIT. Centro Responsabilità: 2 - ING. LAVORATA PASQUALE

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
TOTALE RESPONSABILE 2 - ING. LAVORATA PASQUALE - SETTORE 2 -SVIL. TERRIT.		11.208.500,00	233.499,99	234.053,11	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: 2 - ING. LAVORATA PASQUALE - SETTORE 2 -SVIL. TERRIT. Centro Responsabilità: 2 - ING. LAVORATA PASQUALE

Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
U. 1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	507,50	515,11	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	16.000,00	16.240,00	16.483,60	
	TOTALE TITOLO 1	16.500,00	16.747,50	16.998,71	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2	16.500,00	16.747,50	16.998,71	
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 1	16.500,00	16.747,50	16.998,71	
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI					
U. 1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	500,00	507,50	515,11	
	TOTALE MACROAGGREGATO 110	500,00	507,50	515,11	
	TOTALE TITOLO 1	500,00	507,50	515,11	
	TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2	500,00	507,50	515,11	
	TOTALE MISSIONE 5	500,00	507,50	515,11	
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
U. 2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 202	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 8 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: 2 - ING. LAVORATA PASQUALE - SETTORE 2-SVIL. TERRIT. Centro Responsabilità: 2 - ING. LAVORATA PASQUALE

Pagina 2

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie				
	TOTALE MACROAGGREGATO 203	20.000,00	20.604,50	20.604,50	
	TOTALE TITOLO 2	20.000,00	20.604,50	20.604,50	
	TOTALE MISSIONE 8 - PROGRAMMA 2	20.000,00	20.604,50	20.604,50	
	TOTALE MISSIONE 8	20.000,00	20.604,50	20.604,50	
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 - RIFIUTI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	644.000,00	659.750,00	669.646,25	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	644.000,00	659.750,00	669.646,25	
	TOTALE TITOLO 1	644.000,00	659.750,00	669.646,25	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
U.2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 203	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3	644.000,00	659.750,00	669.646,25	
	TOTALE MISSIONE 9	644.000,00	659.750,00	669.646,25	
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
MISSIONE 10 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	11.168.104,58	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 202	11.168.104,58	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	11.168.104,58	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 2	11.168.104,58	0,00	0,00	
MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25.000,00	25.375,00	25.755,62	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	25.000,00	25.375,00	25.755,62	
	TOTALE TITOLO 1	25.000,00	25.375,00	25.755,62	
	TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5	25.000,00	25.375,00	25.755,62	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: 2 - ING. LAVORATA PASQUALE - SETTORE 2 -SVIL. TERRIT. Centro Responsabilità: 2 - ING. LAVORATA PASQUALE

Pagina 3

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
	TOTALE MISSIONE 10	11.193.104,58	25.375,00	25.755,62	
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.015,00	1.030,22	
U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		3.000,00	3.045,00	3.090,67	
TOTALE MACROAGGREGATO 103		4.000,00	4.060,00	4.120,89	
TOTALE TITOLO 1		4.000,00	4.060,00	4.120,89	
TOTALE MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1		4.000,00	4.060,00	4.120,89	
TOTALE MISSIONE 11		4.000,00	4.060,00	4.120,89	
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		500,00	507,50	515,11	
TOTALE MACROAGGREGATO 103		500,00	507,50	515,11	
TOTALE TITOLO 1		500,00	507,50	515,11	
TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9		500,00	507,50	515,11	
TOTALE MISSIONE 12		500,00	507,50	515,11	
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MACROAGGREGATO 202		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 17		0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE 2 - ING. LAVORATA PASQUALE - SETTORE 2 -SVIL. TERRIT.		11.878.604,58	727.552,00	738.156,19	
RIEPILOGO TITOLI					
TITOLO 1		690.500,00	706.947,50	717.551,69	
TITOLO 2		11.188.104,58	20.604,50	20.604,50	

All. "B3"

Settore 3 Settore LL.PP

Responsabile: geom. Giovanni Battista De Biase

Funzioni di massima assegnate al centro di responsabilità:

- Progettazione e realizzazione opere pubbliche ed attività collegate
- Attività connesse al patrimonio dell'Ente, con particolare riferimento a:
 - Realizzazione e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili
 - Manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili
- Attestazioni, certificazioni

Mezzi strumentali:

N. 2 SCRIVANIE COMPLETE DI CASSETTIERA - N. 4 DATTILI - N. 1 ARMADIO IN LEGNO - N. 4 ARMADI IN FERRO - N. 2 P.C. COMPLETI + STAMPANTI - N. 3 POLTRONE - N. 3 SEDIE - N. 1 TAVOLI IN LEGNO - SCAFFALATURE METALLICHE (4)

N. 2 AUTOCARRI - N. 1 AUTOVETTURA - N. 1 PALA MECCANICA

Personale assegnato:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE GIA' LPU/LSU- attualmente con contratto di lavoro a tempo determinato
N. 1 CAT. C/2	N.5 CAT. A

Il Responsabile del Settore valuterà caso per caso se ci sia necessità di ricorso a professionalità esterne

Risorse finanziarie:

Le risorse finanziarie sono assegnate per come da relative schede (centro di responsabilità Sett. 3 e risorse in comune con Sett.2)

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - ENTRATA

RESPONSABILE: **3** - DE BIASE G. B.-SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI Centro Responsabilità: 3 - DE BIASE GIOVANNI BATTISTA

Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
CATEGORIA 1 - VENDITA DI BENI					
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	230.000,00	233.450,00	236.951,75	
	TOTALE CATEGORIA 1	230.000,00	233.450,00	236.951,75	
CATEGORIA 2 - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI					
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	11.000,00	11.165,00	11.332,47	
	TOTALE CATEGORIA 2	11.000,00	11.165,00	11.332,47	
	TOTALE TIPOLOGIA 100	241.000,00	244.615,00	248.284,22	
	TOTALE TITOLO 3	241.000,00	244.615,00	248.284,22	
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	0,00	0,00	
TIPOLOGIA 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA 1 - PERMESSI DI COSTRUIRE					
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 500	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	TOTALE TITOLO 4	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI					
TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE					
CATEGORIA 1 - FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE					
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RESPONSABILE 6 - DE BIASE G. B.-SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI	321.000,00	324.615,00	328.284,22	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **3** - DE BIASE G. B.-SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI Centro Responsabilità: 3 - DE BIASE GIOVANNI BATTISTA

Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.		35.000,00	35.525,00	36.057,87	
TOTALE MACROAGGREGATO 103		35.000,00	35.525,00	36.057,87	
TOTALE TITOLO 1		35.000,00	35.525,00	36.057,87	
TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2		35.000,00	35.525,00	36.057,87	
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.		6.500,00	6.597,50	6.696,46	
TOTALE MACROAGGREGATO 101		6.500,00	6.597,50	6.696,46	
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MACROAGGREGATO 103		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 1		6.500,00	6.597,50	6.696,46	
TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6		6.500,00	6.597,50	6.696,46	
TOTALE MISSIONE 1		41.500,00	42.122,50	42.754,33	
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA					
MISSIONE 2 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MACROAGGREGATO 103		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 1		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 2 - PROGRAMMA 1		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 2		0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		500,00	507,50	515,11	
TOTALE MACROAGGREGATO 103		500,00	507,50	515,11	
TOTALE TITOLO 1		500,00	507,50	515,11	
TOTALE MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1		500,00	507,50	515,11	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **3 - DE BIASE G. B.-SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI** Centro Responsabilità: **3 - DE BIASE GIOVANNI BATTISTA**

Pagina 2

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
	TOTALE MISSIONE 3	500,00	507,50	515,11	
	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
	MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U. 1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.500,00	3.552,50	3.605,79	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	3.500,00	3.552,50	3.605,79	
	TOTALE TITOLO 1	3.500,00	3.552,50	3.605,79	
	TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2	3.500,00	3.552,50	3.605,79	
	MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U. 1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.000,00	22.330,00	22.664,95	
U. 1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.000,00	11.165,00	11.332,47	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	33.000,00	33.495,00	33.997,42	
	TOTALE TITOLO 1	33.000,00	33.495,00	33.997,42	
	TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6	33.000,00	33.495,00	33.997,42	
	TOTALE MISSIONE 4	36.500,00	37.047,50	37.603,21	
	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
	MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
U. 2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 202	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 5	0,00	0,00	0,00	
	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
	MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U. 1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	500,00	507,50	515,11	
U. 1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	500,00	507,50	515,11	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **DE BIASE G. B.-SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI** Centro Responsabilità: **3 - DE BIASE GIOVANNI BATTISTA**

Pagina 3

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	500,00	507,50	515,11	
	MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
U. 2.02.01.09.016	Impianti sportivi	25.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 202	25.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	25.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1	25.500,00	507,50	515,11	
	TOTALE MISSIONE 6	25.500,00	507,50	515,11	
	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
	MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U. 1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	
U. 1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.000,00	6.090,00	6.181,35	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	6.000,00	6.090,00	6.181,35	
	TOTALE TITOLO 1	6.000,00	6.090,00	6.181,35	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
U. 2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	
U. 2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	55.000,00	80.000,00	80.000,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 202	55.000,00	80.000,00	80.000,00	
	TOTALE TITOLO 2	55.000,00	80.000,00	80.000,00	
	TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2	61.000,00	86.090,00	86.181,35	
	MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U. 1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	171.500,00	174.072,50	176.683,58	
U. 1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25.000,00	25.375,00	25.755,62	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	196.500,00	199.447,50	202.439,20	
	MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
U. 1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.833,00	2.875,49	2.918,62	
	TOTALE MACROAGGREGATO 104	2.833,00	2.875,49	2.918,62	
	TOTALE TITOLO 1	199.333,00	202.322,99	205.357,82	
	TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4	199.333,00	202.322,99	205.357,82	
	TOTALE MISSIONE 9	260.333,00	288.412,99	291.539,17	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: 6 - DE BIASI G. B.-SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI Centro Responsabilità: 3 - DE BIASI GIOVANNI BATTISTA

Pagina 4

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.500,00	13.702,50	13.908,04	
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.000,00	1.015,00	1.030,22	
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26.000,00	26.390,00	26.785,84	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	24.000,00	24.360,00	24.725,40	
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.500,00	7.612,50	7.726,68	
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
TOTALE MACROAGGREGATO 103		77.000,00	78.155,00	79.327,30	
TOTALE TITOLO 1		77.000,00	78.155,00	79.327,30	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MACROAGGREGATO 202		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5		77.000,00	78.155,00	79.327,30	
TOTALE MISSIONE 10		77.000,00	78.155,00	79.327,30	
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MACROAGGREGATO 202		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7		0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	15.000,00	15.225,00	15.453,37	
TOTALE MACROAGGREGATO 103		15.000,00	15.225,00	15.453,37	
TOTALE TITOLO 1		15.000,00	15.225,00	15.453,37	
TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9		15.000,00	15.225,00	15.453,37	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: 6 - DE BIASI G. B.-SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI Centro Responsabilità: 3 - DE BIASI GIOVANNI BATTISTA

Pagina 5

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
	TOTALE MISSIONE 12	15.000,00	15.225,00	15.453,37	
	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
	MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U. 1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	35.000,00	35.525,00	36.057,87	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	35.000,00	35.525,00	36.057,87	
	TOTALE TITOLO 1	35.000,00	35.525,00	36.057,87	
	TOTALE MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1	35.000,00	35.525,00	36.057,87	
	TOTALE MISSIONE 17	35.000,00	35.525,00	36.057,87	
	TOTALE RESPONSABILE 6 - DE BIASI G. B.-SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI	491.333,00	497.502,99	503.765,47	
	TITOLO 1	411.333,00	417.502,99	423.765,47	
	TITOLO 2	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	RIEPILOGO TITOLI				

AII. "B4"

Settore 4 Finanze e dello Sviluppo Economico - Contenzioso

Responsabile: sig. Giuseppe Vigliaturo

Funzioni di massima assegnate al centro di responsabilità:

- Attività per la programmazione ed il controllo della spesa corrente e delle spese per investimenti
- Attività per la redazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (conto del bilancio – conto economico – conto del patrimonio)
- Attività per il controllo della gestione della tesoreria comunale
- Attività per la contabilizzazione delle entrate, delle spese correnti in conto capitale
- Attività per la gestione dei mutui
- Attività di controllo degli agenti riscuotitori del Comune di Rogliano
- Gestione della contabilità fiscale del Comune di Rogliano
- Gestione dell'attività assicurativa
- Gestione riscossione/pagamenti locazioni attive e passive
- Contenzioso
- Attività di programmazione e controllo, compreso il controllo di gestione
- Attività di gestione delle spese per il personale (retribuzioni, oneri diretti e indiretti)
- Attestazioni, certificazioni

Mezzi strumentali:

N. 4 SCRIVANIE COMPLETE DI CASSETTIERA – N. 6 DATTILI - N. 1 ARMADIO IN LEGNO – N. 5 ARMADI IN FERRO - N. 4 P.C. COMPLETI + STAMPANTI – N. 6 POLTRONE – N. 3 SEDIE – N. 1 TAVOLO IN LEGNO - SCAFFALATURE IN LEGNO (2) – SCAFFALI FERRO (3) – SCAFFALATURE METALLICHE (2)

Personale assegnato:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE GIA'LPU/LSU- attualmente con contratto di lavoro a tempo determinato
N. 2 CAT.C *	
*di cui una unità assegnata al Giudice di Pace	N. 1 CAT. C
	N. 1 CAT. A

Il Responsabile del Settore valuterà caso per caso se ci sia necessità di ricorso a professionalità esterne

Risorse finanziarie:

Le risorse finanziarie sono assegnate per come da relative schede.

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - ENTRATA

RESPONSABILE:  GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO Centro Responsabilità: 4 - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI					
CATEGORIA 6 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 99 - ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.					
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.500.000,00	1.522.500,00	1.545.337,50	
	TOTALE CATEGORIA 99	1.500.000,00	1.522.500,00	1.545.337,50	
	TOTALE TIPOLOGIA 101	1.500.000,00	1.522.500,00	1.545.337,50	
	TOTALE TITOLO 1	1.500.000,00	1.522.500,00	1.545.337,50	
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	87.153,80	88.461,11	89.788,03	
	TOTALE CATEGORIA 1	87.153,80	88.461,11	89.788,03	
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	371.133,54	376.700,53	382.351,04	
	TOTALE CATEGORIA 2	371.133,54	376.700,53	382.351,04	
	TOTALE TIPOLOGIA 101	458.287,34	465.161,64	472.139,07	
	TOTALE TITOLO 2	458.287,34	465.161,64	472.139,07	
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
CATEGORIA 1 - VENDITA DI BENI					
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	12.309,78	12.494,43	12.681,85	
	TOTALE CATEGORIA 1	12.309,78	12.494,43	12.681,85	
	TOTALE TIPOLOGIA 100	12.309,78	12.494,43	12.681,85	
TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
CATEGORIA 2 - RIMBORSI IN ENTRATA					
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	20.000,00	20.300,00	20.604,50	
	TOTALE CATEGORIA 2	20.000,00	20.300,00	20.604,50	
	TOTALE TIPOLOGIA 500	20.000,00	20.300,00	20.604,50	
	TOTALE TITOLO 3	32.309,78	32.794,43	33.286,35	
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI					
TIPOLOGIA 200 - ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE					
CATEGORIA 2 - ANTICIPAZIONI					
E.6.02.02.01.999	Anticipazioni da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - ENTRATA

RESPONSABILE: **A - GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO** Centro Responsabilità: 4 - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 2

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
	TOTALE CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	0,00	0,00	
	TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
	CATEGORIA 1 - FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
	TIPOLOGIA 100 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
E.7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 100	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTALE TITOLO 7	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
	TIPOLOGIA 100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 1 - ALTRE RITENUTE				
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	0,00	0,00	
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	55.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	355.000,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 2 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	257.000,00	0,00	0,00	
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	170.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	427.000,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 3 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO				
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	150.000,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 99 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	30.000,00	0,00	0,00	
E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.000.000,00	0,00	0,00	
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.000.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 99	8.030.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 100	8.962.000,00	0,00	0,00	
	TIPOLOGIA 200 - ENTRATE PER CONTO TERZI				
	CATEGORIA 99 - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - ENTRATA

RESPONSABILE: **4** GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO Centro Responsabilità: 4 - VIGLIATURO GIUSEPPE Pagina 3

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	49.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 99	49.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 200	49.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 9	9.011.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE RESPONSABILE 1 - GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO	16.001.597,12	3.520.456,07	3.550.762,92	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **4** - GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO Centro Responsabilità: **4** - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.500,00	8.627,50	8.756,91	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	8.500,00	8.627,50	8.756,91	
	TOTALE TITOLO 1	8.500,00	8.627,50	8.756,91	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1	8.500,00	8.627,50	8.756,91	
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
U. 1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	435.000,00	441.525,00	448.147,87	
U. 1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	128.000,00	129.920,00	131.868,80	
U. 1.01.01.02.002	Buoni pasto	9.000,00	9.135,00	9.272,02	
	TOTALE MACROAGGREGATO 101	572.000,00	580.580,00	589.288,69	
MACROAGGREGATO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
U. 1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38.000,00	38.570,00	39.148,55	
	TOTALE MACROAGGREGATO 102	38.000,00	38.570,00	39.148,55	
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.02.11.006	Patrocínio legale	82.000,00	83.230,00	84.478,45	
U. 1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	
U. 1.03.02.16.002	Spese postali	12.000,00	12.180,00	12.362,70	
U. 1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	94.000,00	95.410,00	96.841,15	
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
U. 1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
U. 1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	500,00	507,50	515,11	
	TOTALE MACROAGGREGATO 104	2.500,00	2.537,50	2.575,56	
MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI					
U. 1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.996,08	16.236,02	16.479,56	
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	15.996,08	16.236,02	16.479,56	
MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI					
U. 1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	16.000,00	16.240,00	16.483,60	
	TOTALE MACROAGGREGATO 110	16.000,00	16.240,00	16.483,60	
	TOTALE TITOLO 1	738.496,08	749.573,52	760.817,11	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2	738.496,08	749.573,52	760.817,11	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **4 - GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO** Centro Responsabilità: **4 - VIGLIATURO GIUSEPPE**

Pagina 2

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12.000,00	12.180,00	12.362,70	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	12.000,00	12.180,00	12.362,70	
	TOTALE TITOLO 1	12.000,00	12.180,00	12.362,70	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3	12.000,00	12.180,00	12.362,70	
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
U. 1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	170.000,00	172.550,00	175.138,25	
U. 1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	58.000,00	58.870,00	59.753,05	
	TOTALE MACROAGGREGATO 101	228.000,00	231.420,00	234.891,30	
MACROAGGREGATO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
U. 1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.000,00	14.210,00	14.423,15	
	TOTALE MACROAGGREGATO 102	14.000,00	14.210,00	14.423,15	
	TOTALE TITOLO 1	242.000,00	245.630,00	249.314,45	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6	242.000,00	245.630,00	249.314,45	
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
U. 1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	112.000,00	113.680,00	115.385,20	
U. 1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	31.000,00	31.465,00	31.936,97	
	TOTALE MACROAGGREGATO 101	143.000,00	145.145,00	147.322,17	
MACROAGGREGATO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
U. 1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.500,00	9.642,50	9.787,14	
	TOTALE MACROAGGREGATO 102	9.500,00	9.642,50	9.787,14	
	TOTALE TITOLO 1	152.500,00	154.787,50	157.109,31	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7	152.500,00	154.787,50	157.109,31	
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
U. 1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	80.000,00	81.200,00	82.418,00	
U. 1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	18.000,00	18.270,00	18.544,05	
	TOTALE MACROAGGREGATO 101	98.000,00	99.470,00	100.962,05	

COMUNE DI ROGLIANO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE:  GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO Centro Responsabilità: 4 - VIGLIATURO GIUSEPPE

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MACROAGGREGATO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
U. 1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.000,00	7.105,00	7.211,57	
U. 1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.112,91	24.474,60	24.841,72	
	TOTALE MACROAGGREGATO 102	31.112,91	31.579,60	32.053,29	
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.000,00	20.300,00	20.604,50	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	20.000,00	20.300,00	20.604,50	
MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI					
U. 1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.086,14	35.612,43	36.146,61	
U. 1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	52.696,38	53.486,83	54.289,13	
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	87.782,52	89.099,26	90.435,74	
MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI					
U. 1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.000,00	15.225,00	15.453,37	
	TOTALE MACROAGGREGATO 110	15.000,00	15.225,00	15.453,37	
	TOTALE TITOLO 1	251.895,43	255.673,86	259.508,95	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11	251.895,43	255.673,86	259.508,95	
	TOTALE MISSIONE 1	1.405.391,51	1.426.472,38	1.447.869,43	
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
U. 1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	212.000,00	215.180,00	218.407,70	
U. 1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	58.000,00	58.870,00	59.753,05	
	TOTALE MACROAGGREGATO 101	270.000,00	274.050,00	278.160,75	
MACROAGGREGATO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
U. 1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.000,00	18.270,00	18.544,05	
	TOTALE MACROAGGREGATO 102	18.000,00	18.270,00	18.544,05	
	TOTALE TITOLO 1	288.000,00	292.320,00	296.704,80	
	TOTALE MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1	288.000,00	292.320,00	296.704,80	
	TOTALE MISSIONE 3	288.000,00	292.320,00	296.704,80	
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI					
U. 1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO** Centro Responsabilità: **4 - VIGLIATURO GIUSEPPE**

Pagina 4

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1	0,00	0,00	0,00	
	MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI				
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.959,47	18.228,86	18.502,29	
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	17.959,47	18.228,86	18.502,29	
	TOTALE TITOLO 1	17.959,47	18.228,86	18.502,29	
	TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2	17.959,47	18.228,86	18.502,29	
	MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	65.000,00	65.975,00	66.964,62	
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	19.000,00	19.285,00	19.574,27	
	TOTALE MACROAGGREGATO 101	84.000,00	85.260,00	86.538,89	
	MACROAGGREGATO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.500,00	5.582,50	5.666,24	
	TOTALE MACROAGGREGATO 102	5.500,00	5.582,50	5.666,24	
	TOTALE TITOLO 1	89.500,00	90.842,50	92.205,13	
	TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6	89.500,00	90.842,50	92.205,13	
	TOTALE MISSIONE 4	107.459,47	109.071,36	110.707,42	
	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
	MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	235.000,00	238.525,00	242.102,87	
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	67.000,00	68.005,00	69.025,07	
	TOTALE MACROAGGREGATO 101	302.000,00	306.530,00	311.127,94	
	MACROAGGREGATO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.100,00	20.401,50	20.707,52	
	TOTALE MACROAGGREGATO 102	20.100,00	20.401,50	20.707,52	
	MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI				
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.696,78	5.782,23	5.868,97	
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	5.696,78	5.782,23	5.868,97	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE:  GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO Centro Responsabilità: 4 - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 5

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
	TOTALE TITOLO 1	327.796,78	332.713,73	337.704,43	
	TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2	327.796,78	332.713,73	337.704,43	
	TOTALE MISSIONE 5	327.796,78	332.713,73	337.704,43	
	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
	MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI				
U. 1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.632,56	26.017,05	26.407,31	
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	25.632,56	26.017,05	26.407,31	
	TOTALE TITOLO 1	25.632,56	26.017,05	26.407,31	
	TOTALE MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1	25.632,56	26.017,05	26.407,31	
	TOTALE MISSIONE 6	25.632,56	26.017,05	26.407,31	
	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
	MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI				
U. 1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.061,99	6.152,92	6.245,21	
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	6.061,99	6.152,92	6.245,21	
	TOTALE TITOLO 1	6.061,99	6.152,92	6.245,21	
	TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2	6.061,99	6.152,92	6.245,21	
	MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 - RIFIUTI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI				
U. 1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.986,15	4.045,94	4.106,63	
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	3.986,15	4.045,94	4.106,63	
	TOTALE TITOLO 1	3.986,15	4.045,94	4.106,63	
	TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3	3.986,15	4.045,94	4.106,63	
	MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI				
U. 1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.106,82	9.243,42	9.382,07	
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	9.106,82	9.243,42	9.382,07	
	TOTALE TITOLO 1	9.106,82	9.243,42	9.382,07	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **4 - GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO** Centro Responsabilità: **4 - VIGLIATURO GIUSEPPE**

Pagina 6

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
	TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4	9.106,82	9.243,42	9.382,07	
	TOTALE MISSIONE 9	19.154,96	19.442,28	19.733,91	
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
	MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U. 1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
U. 1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.850,00	2.892,75	2.936,14	
	TOTALE MACROAGGREGATO 104	2.850,00	2.892,75	2.936,14	
	MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI				
U. 1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	124.819,10	126.691,38	128.591,75	
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	124.819,10	126.691,38	128.591,75	
	TOTALE TITOLO 1	129.669,10	131.614,13	133.588,34	
	TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5	129.669,10	131.614,13	133.588,34	
	TOTALE MISSIONE 10	129.669,10	131.614,13	133.588,34	
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI				
U. 1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.785,66	57.637,44	58.502,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	56.785,66	57.637,44	58.502,00	
	TOTALE TITOLO 1	56.785,66	57.637,44	58.502,00	
	TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9	56.785,66	57.637,44	58.502,00	
	TOTALE MISSIONE 12	56.785,66	57.637,44	58.502,00	
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
	MISSIONE 14 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI				
U. 1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.513,31	2.551,01	2.589,28	
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	2.513,31	2.551,01	2.589,28	
	TOTALE TITOLO 1	2.513,31	2.551,01	2.589,28	
	TOTALE MISSIONE 14 - PROGRAMMA 2	2.513,31	2.551,01	2.589,28	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **A** - GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO Centro Responsabilità: 4 - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 7

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 14 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI					
U. 1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	584,26	593,02	601,92	
	TOTALE MACROAGGREGATO 107	584,26	593,02	601,92	
	TOTALE TITOLO 1	584,26	593,02	601,92	
	TOTALE MISSIONE 14 - PROGRAMMA 4	584,26	593,02	601,92	
	TOTALE MISSIONE 14	3.097,57	3.144,03	3.191,20	
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
U. 1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.100,00	10.251,50	10.405,27	
	TOTALE MACROAGGREGATO 102	10.100,00	10.251,50	10.405,27	
	TOTALE TITOLO 1	10.100,00	10.251,50	10.405,27	
	TOTALE MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1	10.100,00	10.251,50	10.405,27	
	TOTALE MISSIONE 17	10.100,00	10.251,50	10.405,27	
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
MISSIONE 20 - PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI					
U. 1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	45.000,00	45.675,00	46.360,12	
	TOTALE MACROAGGREGATO 110	45.000,00	45.675,00	46.360,12	
	TOTALE TITOLO 1	45.000,00	45.675,00	46.360,12	
	TOTALE MISSIONE 20 - PROGRAMMA 2	45.000,00	45.675,00	46.360,12	
	TOTALE MISSIONE 20	45.000,00	45.675,00	46.360,12	
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI					
MACROAGGREGATO 403 - RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE					
U. 4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	167.686,62	151.258,91	151.258,91	
	TOTALE MACROAGGREGATO 403	167.686,62	151.258,91	151.258,91	
	TOTALE TITOLO 4	167.686,62	151.258,91	151.258,91	
	TOTALE MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2	167.686,62	151.258,91	151.258,91	
	TOTALE MISSIONE 50	167.686,62	151.258,91	151.258,91	
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **4** - GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO Centro Responsabilità: 4 - VIGLIATURO GIUSEPPE

Pagina 8

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
MACROAGGREGATO 501 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 501	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTALE TITOLO 5	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTALE MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTALE MISSIONE 60	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
MACROAGGREGATO 701 - USCITE PER PARTITE DI GIRO					
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	277.000,00	0,00	0,00	
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	170.000,00	0,00	0,00	
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	30.000,00	0,00	0,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	35.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 701	662.000,00	0,00	0,00	
MACROAGGREGATO 702 - USCITE PER CONTO TERZI					
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.000,00	0,00	0,00	
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	33.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 702	49.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 7	711.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1	711.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 99	711.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE RESPONSABILE 1 - GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTORE FINANZIARIO	8.296.774,23	4.105.617,81	4.142.433,14	
RIEPILOGO TITOLI					
	TITOLO 1	2.418.087,61	2.454.358,90	2.491.174,23	
	TITOLO 4	167.686,62	151.258,91	151.258,91	
	TITOLO 5	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TITOLO 7	711.000,00	0,00	0,00	

AII. "B5"

Settore 5 Polizia locale

Responsabile: sig. Antonio Giuseppe Gallo

Funzioni di massima assegnate al centro di responsabilità:

- Attività di polizia giudiziaria ed ausiliaria di pubblica sicurezza
- Gestione servizio di indagini informative
- Attività rivolte alla disciplina del traffico stradale
- Attività di polizia edilizia e ambientale
- Attività di polizia annonaria e commerciale
- Irrogazioni sanzioni amministrative
- Attività connesse alla gestione tecnico-amministrativa dell'infortunistica stradale
- Gestione del contenzioso sulle sanzioni irrogate e sui sinistri
- Gestione del servizio di pronto intervento
- Depositeria e oggetti smarriti
- Segnaletica stradale
- Attestazioni, certificazioni

Mezzi strumentali:

N. 3 SCRIVANIE COMPLETE DI CASSETTIERA - N. 2 ARMADI IN FERRO - N. 1 TAVOLO IN LEGNO - N. 3 P.C. COMPLETI + STAMPANTI - N. 5 SEDIE - N. 1 FOTOCOPIATORE

N. 2 AUTO - N. 2 MOTO - N. 1 POSTAZIONE RADIOMOBILE

Personale assegnato:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE GIA'LPU/LSU- attualmente con contratto di lavoro a tempo determinato
	N. 6 CAT. A
N. 4 CAT. C/4* *di cui 1 responsabile del Comando P.M. pro tempore	
N. 1 CAT. B/2	

Il Responsabile del Settore valuterà caso per caso se ci sia necessità di ricorso a professionalità esterne

Risorse finanziarie:

Le risorse finanziarie sono assegnate per come da relative schede.

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - ENTRATA

RESPONSABILE:  **5 - GALLO ANTONIO- SETTORE POLIZIA MUNICIPALE** Centro Responsabilità: **5 - GALLO ANTONIO** Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TIPOLOGIA 200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI					
CATEGORIA 1 - ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI					
E.3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
	TOTALE CATEGORIA 1	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
	TOTALE TIPOLOGIA 200	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
	TOTALE TITOLO 3	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
	TOTALE RESPONSABILE 4 - GALLO ANTONIO- SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.075,00	5.151,12	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **5 - GALLO ANTONIO** - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Centro Responsabilità: **5 - GALLO ANTONIO** Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.000,00	9.135,00	9.272,02	
	TOTALE MACROAGGREGATO 101	9.000,00	9.135,00	9.272,02	
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	500,00	507,50	515,11	
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.500,00	3.552,50	3.605,79	
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.000,00	1.015,00	1.030,22	
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.500,00	1.522,50	1.545,34	
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.000,00	9.135,00	9.272,02	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	15.500,00	15.732,50	15.968,48	
	TOTALE TITOLO 1	24.500,00	24.867,50	25.240,50	
	TOTALE MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1	24.500,00	24.867,50	25.240,50	
	TOTALE MISSIONE 3	24.500,00	24.867,50	25.240,50	
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	TOTALE TITOLO 1	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	TOTALE MISSIONE 10	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	TOTALE RESPONSABILE 4 - GALLO ANTONIO- SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	26.500,00	26.897,50	27.300,95	
RIEPILOGO TITOLI	TITOLO 1	26.500,00	26.897,50	27.300,95	

AII. "B6"

Settore 6 Socio –Culturale

Responsabile: dott.ssa Carmencita Talarico

Funzioni di massima assegnate al centro di responsabilità:

•relative ai Servizi socio-assistenziali:

- Rapporti e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi socio-assistenziali, coordinati a livello sovraterritoriale , forniti in attuazione del Piano Sociale degli interventi
- Definizione e aggiornamento I.S.E. (Indicatori Situazione Economica);

•relative ai Servizi educativi:

- Asili nido
- Scuola dell'infanzia
- Scuola dell'obbligo e diritto allo studio
- Mense e trasporti scolastici
- Sostegno scolastico ai portatori di handicap
- Attività educative integrative
- Servizi ausiliari scuole non comunali
- Coordinamento agenzie educative sul territorio
- Coordinamento, stesura e realizzazione piani territoriali di intervento
- Educazione degli adulti
- Centro Ragazzi e attività per l'infanzia
- Rapporti con l'Università

•relative ai Servizi culturali:

- Biblioteca comunale e patrimonio librario
- Attività museale
- Iniziative ricreative
- Iniziative culturali e di spettacolo, manifestazioni estive, natalizie, autunnali
- Coordinamento, stesura e realizzazione piani territoriali di intervento
- Gestione strutture culturali e artistico-monumentali

•relative ai Servizi sportivi

- Iniziative sportive
- Impianti sportivi

•Attestazioni, certificazioni

Mezzi strumentali:

N. 7 SCRIVANIE COMPLETE DI CASSETTIERA – N. 3 DATTILI – N. 3 ARMADI IN LEGNO - N. 6 ARMADI IN FERRO - N. 4 P.C. COMPLETI + STAMPANTI – N. 10 POLTRONE – N. 4 SEDIE – N. 1 TAVOLO IN LEGNO - SCAFFALATURE METALLICHE (7)

MATERIALE CASA DELLE CULTURE – SCUOLABUS (5) – N. 1 AUTOMEZZO TRASPORTO ALUNNI (FIAT DUCATO)

Personale assegnato:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE GIA' LPU/LSU- attualmente con contratto di lavoro a tempo determinato
N. 1 CAT. C/4	N. 13 CAT. A
N. 1 CAT. B/6	
N. 1 CAT. A/5	
N. 2 ASSISTENTI SOCIALI (Dipendenti REGIONE CALABRIA)	

Il Responsabile del Settore valuterà caso per caso se ci sia necessità di ricorso a professionalità esterne

Risorse finanziarie:

Le risorse finanziarie sono assegnate per come da relative schede.

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - ENTRATA

RESPONSABILE: **6**- TALARICO CARMENCITA - SETT. SOCIO-CULT. Centro Responsabilità: **6** - TALARICO CARMENCITA

Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	29.000,00	29.435,00	29.876,52	
	TOTALE CATEGORIA 1	29.000,00	29.435,00	29.876,52	
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	57.884,66	58.752,92	59.634,20	
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
	TOTALE CATEGORIA 2	62.884,66	63.827,92	64.785,32	
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA					
E.2.01.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	100.000,00	101.500,00	103.022,50	
	TOTALE CATEGORIA 3	100.000,00	101.500,00	103.022,50	
	TOTALE TIPOLOGIA 101	191.884,66	194.762,92	197.684,34	
	TOTALE TITOLO 2	191.884,66	194.762,92	197.684,34	
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
CATEGORIA 1 - VENDITA DI BENI					
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI					
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	12.000,00	12.180,00	12.362,70	
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	500,00	507,50	515,11	
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	22.000,00	22.330,00	22.664,95	
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	22.000,00	22.330,00	22.664,95	
	TOTALE CATEGORIA 2	56.500,00	57.347,50	58.207,71	
	TOTALE TIPOLOGIA 100	56.500,00	57.347,50	58.207,71	
	TOTALE TITOLO 3	56.500,00	57.347,50	58.207,71	
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	20.000,00	20.604,50	20.604,50	
	TOTALE CATEGORIA 1	20.000,00	20.604,50	20.604,50	
	TOTALE TIPOLOGIA 200	20.000,00	20.604,50	20.604,50	
	TOTALE TITOLO 4	20.000,00	20.604,50	20.604,50	
	TOTALE RESPONSABILE 3 - TALARICO CARMENCITA - SETT. SOCIO-CULT.	268.384,66	272.714,92	276.496,55	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **6**- TALARICO CARMENCITA - SETT. SOCIO-CULT. Centro Responsabilità: 6 - TALARICO CARMENCITA

Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	500,00	507,50	515,11	
U. 1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	400,00	406,00	412,09	
U. 1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000,00	1.015,00	1.030,22	
U. 1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	203,00	206,04	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	2.100,00	2.131,50	2.163,46	
	TOTALE TITOLO 1	2.100,00	2.131,50	2.163,46	
	TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1	2.100,00	2.131,50	2.163,46	
MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	500,00	507,50	515,11	
U. 1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.650,00	1.674,75	1.699,86	
U. 1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	1.218,00	1.236,26	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	3.350,00	3.400,25	3.451,23	
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
U. 1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.000,00	9.135,00	9.272,02	
	TOTALE MACROAGGREGATO 104	9.000,00	9.135,00	9.272,02	
	TOTALE TITOLO 1	12.350,00	12.535,25	12.723,25	
	TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2	12.350,00	12.535,25	12.723,25	
MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
U. 1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 101	0,00	0,00	0,00	
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
U. 1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	80.000,00	81.200,00	82.418,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	82.000,00	83.230,00	84.478,45	
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
U. 1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	10.000,00	10.150,00	10.302,25	
U. 1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	5.000,00	5.075,00	5.151,12	

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: **6 - TALARICO CARMENCITA - SETT. SOCIO-CULT.** Centro Responsabilità: **6 - TALARICO CARMENCITA**

Pagina 2

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.000,00	20.300,00	20.604,50	
	TOTALE MACROAGGREGATO 104	40.000,00	40.600,00	41.208,99	
	TOTALE TITOLO 1	122.000,00	123.830,00	125.687,44	
	TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6	122.000,00	123.830,00	125.687,44	
	TOTALE MISSIONE 4	136.450,00	138.496,75	140.574,15	
	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
	MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	200,00	203,00	206,04	
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.500,00	5.582,50	5.666,23	
U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	13.000,00	13.195,00	13.392,92	
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	18.700,00	18.980,50	19.265,19	
	TOTALE TITOLO 1	18.700,00	18.980,50	19.265,19	
	TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2	18.700,00	18.980,50	19.265,19	
	TOTALE MISSIONE 5	18.700,00	18.980,50	19.265,19	
	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
	MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.120,00	8.241,80	
	TOTALE MACROAGGREGATO 104	8.000,00	8.120,00	8.241,80	
	TOTALE TITOLO 1	8.000,00	8.120,00	8.241,80	
	TOTALE MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1	8.000,00	8.120,00	8.241,80	
	TOTALE MISSIONE 6	8.000,00	8.120,00	8.241,80	
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	45.000,00	45.675,00	46.360,12	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	45.000,00	45.675,00	46.360,12	
	TOTALE TITOLO 1	45.000,00	45.675,00	46.360,12	
	TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1	45.000,00	45.675,00	46.360,12	
	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI				

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: 6 - TALARICO CARMENCITA - SETT. SOCIO-CULT. Centro Responsabilità: 6 - TALARICO CARMENCITA

Pagina 3

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	480.727,86	487.938,78	495.257,86	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	480.727,86	487.938,78	495.257,86	
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
U. 1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.800,00	8.932,00	9.065,98	
	TOTALE MACROAGGREGATO 104	8.800,00	8.932,00	9.065,98	
	TOTALE TITOLO 1	489.527,86	496.870,78	504.323,84	
	TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7	489.527,86	496.870,78	504.323,84	
	TOTALE MISSIONE 12	534.527,86	542.545,78	550.683,96	
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
MISSIONE 14 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U. 1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 14 - PROGRAMMA 1	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 14	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RESPONSABILE 3 - TALARICO CARMENCITA - SETT. SOCIO-CULT.	697.677,86	708.143,03	718.765,10	
RIEPILOGO TITOLI	TITOLO 1	697.677,86	708.143,03	718.765,10	

AII. "B7"

SETTORI 2 e 3

Risorse finanziarie:

- 1) *Le risorse finanziarie per gli obiettivi di ciascuno dei due Settori sono assegnate per come indicato nelle relative schede dei Settori.*
- 2) *Con riferimento a questo allegato : vedasi punto n. 6 del deliberato (unico budget affidato a più responsabili).*

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: 9 - LAVORATA / DE BIASE Centro Responsabilità: 9 - LAVORATA / DE BIASE Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30.000,00	30.450,00	30.906,75	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	30.000,00	30.450,00	30.906,75	
	TOTALE TITOLO 1	30.000,00	30.450,00	30.906,75	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6	30.000,00	30.450,00	30.906,75	
	TOTALE MISSIONE 1	30.000,00	30.450,00	30.906,75	
	TOTALE RESPONSABILE 9 - LAVORATA / DE BIASE	30.000,00	30.450,00	30.906,75	
RIEPILOGO TITOLI	TITOLO 1	30.000,00	30.450,00	30.906,75	

AII. "B8"

SETTORI TUTTI

Risorse finanziarie:

- 1) ***Vedasi punto n. 6 del deliberato.***

COMUNE DI ROGLIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018
PER RESPONSABILE - SPESA

RESPONSABILE: 8 - SETTORI TUTTI Centro Responsabilità: 8 - SETTORI TUTTI Pagina 1

CODICE	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018	NOTE
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
	TOTALE MACROAGGREGATO 101	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.000,00	2.030,00	2.060,45	
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.000,00	12.180,00	12.362,70	
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.000,00	4.060,00	4.120,90	
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.000,00	5.075,00	5.151,12	
	TOTALE MACROAGGREGATO 103	23.000,00	23.345,00	23.695,17	
	TOTALE TITOLO 1	25.000,00	25.375,00	25.755,62	
	TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2	25.000,00	25.375,00	25.755,62	
	TOTALE MISSIONE 1	25.000,00	25.375,00	25.755,62	
	TOTALE RESPONSABILE 8 - SETTORI TUTTI	25.000,00	25.375,00	25.755,62	
RIEPILOGO TITOLI					
	TITOLO 1	25.000,00	25.375,00	25.755,62	