

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 UFFICIO AREA CONTABILE-FINANZIARIO

RESPONSABILE: RAG.AGNESE RUSSO

02/03/2017 Pag. 1

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
1.01	Tributi		
1.01.01.06.001-00023	IMPOSTA IMMOBILIARE ALTRI IMMOBILI	244.000,00	
1.01.01.16.001-00109	ADDIZIONALE ALL'IRPEF.-0,1%/1998.-0,3%/2000.- 0,4% 2011-		
	0,8% 2012/2013/2014/2015/2016	122.492,00	
1.01.01.51.001-00052	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DA RUOLO COMPENSIVO DI		
	ADDIZIONALI E CONTRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2016	353.205,00	
	Totale 1.01	719.697,00	
1.03	Fondi perequativi		
1.03.01.01.001-00068	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016- COMPENSIVO DEL		
	RISTORO ABOLIZIONE TASI	471.666,00	
	Totale 1.03	471.666,00	
	Totale titolo 1	1.191.363,00	
2	Trasferimenti correnti		
2.01	Trasferimenti correnti		
2.01.01.01.000-00076	4 CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	7.800,00	
2.01.01.01.000-00076	5 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI-	8.500,00	
2.01.01.01.000-00076	7 CONTRIBUTO STATALE I.M.U. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	2.200,00	
	Totale 2.01	18.500,00	
	Totale titolo 2	18.500,00	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 UFFICIO AREA CONTABILE-FINANZIARIO

02/03/2017 Pag. 2

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
3	Entrate extratributarie		
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.02.01.008-00284	PROVENTI DA MENSA SCUOLA MATERNA (CAPITOLO DI USCITA 700/1)	10.300,00	
3.01.02.01.016-00284	1 PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO (CAP.USCITA 812)	3.750,00	
3.02	Totale 3.01 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.050,00	
3.02.02.99.001-00319	ACCERTAMENTO EVASORI TOTALI E PARZIALI ICI/IMU ANNI 2015 E RETRO	5.000,00	
3.03	Totale 3.02 Interessi attivi	5.000,00	
3.03.03.03.001-00422	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	100,00	
3.05	Totale 3.03 Rimborsi e altre entrate correnti	100,00	
3.05.02.02.002-00285	ENTRATE PER IVA TRATTENUTA SU FATTURE MENSA E TRASPORTO PER COMPENSAZIONE DI SPESA IVA	2.500,00	
3.05.02.03.005-00455	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	4.000,00	
	Totale 3.05	6.500,00	
	Totale titolo 3	25.650,00	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 UFFICIO AREA CONTABILE-FINANZIARIO

02/03/2017 Pag. 3

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.01.01.001-00650	ANTICIPAZIONI DI CASSA	580.944,40	
	Totale 7.01	580.944,40	
	Totale titolo 7	580.944,40	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro		
9.01	Entrate per partite di giro		
9.01.02.01.001-00676	RITENUTE IRPEF A DIPENDENTI	110.000,00	
9.01.02.02.001-00670 1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE C.P.D.E.L.-0,35%	80.000,00	
9.01.02.02.001-00670 3	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	20.000,00	
9.01.02.99.999-00678 1	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI E CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO	35.000,00	
9.01.03.01.001-00684	RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) A NON DIPENDENTI	80.000,00	
9.01.99.03.001-00720	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	
	Totale 9.01	328.000,00	
9.02	Entrate per conto terzi		
9.02.04.01.001-00680	DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	
9.02.04.01.001-00724	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E ASTE	15.000,00	
9.02.99.99.999-00688	INCAMERAMENTO IVA PER CONTO DI FORNITORI DA VERSARE ALL'ERARIO - CAP.U.2964	60.000,00	
9.02.99.99.999-00706	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	120.000,00	
	Totale 9.02	198.000,00	
	Totale titolo 9	526.000,00	
	TOTALE CENTRO 3	2.342.457,40	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 UFFICIO AREA CONTABILE-FINANZIARIO

02/03/2017 Pag. 4

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1	Spese correnti		
1.01	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.01.002-00040	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE .- D.SSA LUISA GALLO	57.000,00	
1.01.01.01.002-00042	RETRIBUZIONE RAGIONIERE COMUNALE.-RAG.A.RUSSO	44.500,00	
1.01.01.01.002-00044	RETRIBUZIONE PERSONALE IN CARICA UFFICIO FINANZIARIO.- SIG.RE N.NICOLETTI E A.CUOCO	47.710,00	
1.01.01.01.002-00154	RETRIBUZIONE FUNZIONARIO UFFICIO TECNICO.-ARCH.F.PELUSO	39.215,00	
1.01.01.01.002-00220	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.LA ROCCA M.	37.500,00	
1.01.01.01.002-00222	RETRIBUZIONE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE/TECNICO G.SERAFINI	24.350,00	
1.01.01.01.002-00500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE- V.U.G.NADDEO	26.030,00	
1.01.01.01.002-01565	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZIO PULIZIA STRADE.-N.1 UNITA' (MEMOLI P.)	20.800,00	
1.01.01.01.002-01444	RETRIBUZIONE DIPENDENTE STRADE VICINANZA GAETANO	20.700,00	
1.01.01.01.002-01445	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DEL DIPENDENTE VICINANZA GAETANO SERVIZIO STRADE COMUNALI	6.000,00	
1.01.01.01.002-01390	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERO E SERVIZI VARI (GALDI ROSARIO)	21.655,00	
1.01.01.01.002-01398	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	6.700,00	
1.01.01.01.004-02446	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - PRODUTTIVITA'-RISCHIO-RESPONSABILITA'.ECC.- ANNO 2016	17.740,00	
1.01.01.01.004-02446	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ONERI RIFLESSI SU FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2016	5.800,00	
1.01.01.01.004-02446	2 FONDO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016	3.880,00	
1.01.01.01.004-00058	1 SPESE MISSIONI DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA	250,00	
1.01.01.02.002-00083	SPESE PER BUONI MENSA DIPENDENTI.	2.500,00	
1.01.02.01.001-00050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE RETRIBUZ.SEGRETARIO COMUNALE	21.000,00	
1.01.02.01.001-00043	ONERI RIFLESSI SU CONTRIBUZIONE UFF. RAGIONERIA	24.800,00	
1.01.02.01.001-00155	CONTRIBUTI ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	10.700,00	
1.01.02.01.001-00226	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	16.700,00	
1.01.02.01.001-00508	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	7.210,00	
1.01.02.01.001-01560	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	6.350,00	
	Totale 1.01	469.090,00	
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.01.001-02451	SPESE PER IRAP	29.400,00	
1.02.01.99.999-02475	RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	100,00	
1.02.01.99.999-00356	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	200,00	
	Totale 1.02	29.700,00	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 UFFICIO AREA CONTABILE-FINANZIARIO

02/03/2017 Pag. 5

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.01.000-00098	1 ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE UFFICIO FINANZIARIO	100,00	
1.03.01.01.001-00098	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE	180,00	
1.03.01.02.001-00094	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI - REGISTRI - CANCELLER ECC.	1.650,00	
1.03.01.02.001-00648	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	7.360,00	
1.03.01.02.001-00648	1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS	5.700,00	
1.03.01.02.001-00798	SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	3.100,00	
1.03.01.02.006-00119	SPESE PER L'INFORMATICA -PROGRAMMATORE ALPHASOFT	6.800,00	
1.03.01.02.006-00119	1 SPESE PER ACQUISTO TERMINALE MARCATEMPO	1.210,00	
1.03.01.02.009-00010	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	1.000,00	
1.03.01.02.999-00093	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI COMUNALI-(RIDUZIONE 50%AI SENSI ART.6 C.13 L.122/2010)	100,00	
1.03.01.02.999-00092	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI	1.200,00	
1.03.01.02.999-00692	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	8.260,00	
1.03.01.02.999-00692	1 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA-GAS	4.850,00	
1.03.01.02.999-00697	1 ACQUISTO MATERIALE CACELLERIA, PULIZIA, INFORMATICA E VARIE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	1.700,00	
1.03.02.01.001-00020	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	16.420,00	
1.03.02.01.001-00021	INDENNITA' DI PRESENZA ASSESSORI COMUNALI	3.800,00	
1.03.02.01.001-00022	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2016	500,00	
1.03.02.04.999-00139	QUOTA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE A.S.M.E.L. CAMPANIA ANNO 2016	665,00	
1.03.02.05.004-00082	1 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (TELEFONIA MOBILE-TELEFONIA FISSA CASA COMUNALE-GAS CASA COMUNALE- ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE- SPESE POSTALI	14.650,00	
1.03.02.05.004-02004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	89.280,00	
1.03.02.10.001-00018	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	7.000,00	
1.03.02.10.001-00036	FONDO COMPENSO MAGGIORI INTROITI PER ACCERTAMENTO ICI/IMU DOVUTI AL PERSONALE INCLUSO NEL PROGETTO- 60% DEL 10% CAP.319 ENTRATA	300,00	
1.03.02.10.001-00035	3 SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	1.500,00	
1.03.02.10.001-00076	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE- RISORSA 260	1.350,00	
1.03.02.13.999-01945	SPESE PER SERVIZI SOCIALI-ASSISTENZA SCOLASTICA SU SCUOLABUS	2.750,00	
1.03.02.15.000-01544	COLONIA ESTIVA MINORI	1.500,00	
1.03.02.15.002-00812	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	19.940,00	
1.03.02.15.004-01585	SPESE ADDIZIONALE EX ECA - PROVINCIA.	12.595,00	
1.03.02.15.006-00700	1 SPESA PER MENSA SCUOLA INFANZIA	19.054,00	
1.03.02.15.999-00036	1 FONDO PER ACQUISTO ARREDI UFFICIO TRIBUTI SUGLI ACCERTAMENTI EVASORI TOTALI E PARZIALI ICI/IMU -40% DEL 10% DEGLI INCASSI AL LA RISORSA 319-	200,00	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 UFFICIO AREA CONTABILE-FINANZIARIO

02/03/2017 Pag. 6

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.03.02.17.002-00106	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA-	6.100,00	
1.03.02.99.002-00138	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE ED ALTRO.	1.900,00	
	Totale 1.03		
1.04	Trasferimenti correnti	242.714,00	
1.04.01.02.003-00112	QUOTE DI CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI - DI CONVENZIONI ECC.DOVUTE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BATTIPAGLIA		
1.04.01.02.006-00316	QUOTA ASSOCIATIVA SOCIETA'CONSORTILE a.r.l.ASMENET CAMPANIA EURO 0,40 PER ABITANTE OLTRE IVA.-	1.100,00	
1.04.02.02.000-01956	PACCO DONO A FAMIGLIE DISAGIATE- BANCO ALIMENTARE	1.300,00	
1.04.02.02.999-01954	QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA AMBITO S4- ANNO 2016 EURO 7,00 PER ABITANTE	3.500,00	
1.04.04.01.001-00319	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	18.641,00	
		551,00	
	Totale 1.04		
1.07	Interessi passivi	25.092,00	
1.07.05.04.003-00027	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2005	360,00	
1.07.05.04.003-00656	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER OO.PP.EDIFICI SCOLASTICI	1.430,00	
1.07.05.04.003-00698	INTERESSI SU MUTUI POSIZIONE 4529308/4528924 ACCESSI A CARICO DELLA REGIONE CAMPANIA	4.320,00	
1.07.05.04.003-01434	INTERESSEI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	1.300,00	
1.07.05.04.003-01436	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO MACELLO.-	500,00	
1.07.05.04.003-01486	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP A RIMBORSO SIIS	3.950,00	
1.07.05.04.003-01487	QUOTA INTERESSI SU MUTUI ACCESI CON CASSA DD.PP. POSIZIONE N.4536307 PER CONTO E A CARICO REGIONE CAMPANIA	4.310,00	
1.07.05.04.003-01582	INTERESSI SU MUTUO ACCESO CON CASSA DD.PP.POSIZIONE 453538400 A CARICO E PER CONTO DELLA REGIONE CAMPANIA	860,00	
1.07.05.04.003-01796	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA DD.PP. IMPIANTI SPORTIVI	80,00	
1.07.05.04.003-01797	QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO PER FINANZIAMENTO OPERA IMPIANTI SPORTIVI	1.240,00	
1.07.05.04.003-01798	INTERESSI MUTUI ACCESI CON CASSA DD.PP. PER CONTO E A CARICO DELLA REGIONE CAMPANIA	5.770,00	
1.07.05.04.003-02007	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER CONTO E A CARICO DELLA REGIONE CAMPANIA	8.640,00	
1.07.05.04.003-02026	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	2.330,00	
1.07.05.04.003-02027	INTERESSI SU MUTUI ACCESI CON CASSA DD.PP. A CARICO E PER CONTO DELLA REGIONE CAMPANIA	22.170,00	
1.07.05.04.003-02470	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MAGGIORI ESPROPRI AREA IMPIANTO SPORTIVO	360,00	
1.07.06.04.001-02469	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	200,00	
	Totale 1.07	57.820,00	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 UFFICIO AREA CONTABILE-FINANZIARIO

02/03/2017 Pag. 7

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		
1.09.99.04.001-00210	RIMBORSO ICI-IMU	935,00	
	Totale 1.09	935,00	
1.10	Altre spese correnti		
1.10.01.03.001-02500	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'-ALL.4/2 D.LGS.118/2011	24.492,00	
1.10.04.01.003-00028	1 SPESA PER ASSICURAZIONE R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI	13.145,00	
	Totale 1.10	37.637,00	
	Totale titolo 1	862.988,00	
4	Rimborso Prestiti		
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
4.03.01.04.003-02922	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE CARICO ENTE- QUOTA CAPITALE	61.400,00	
4.03.01.04.003-02923	PAGAMENTO QUOTE MUTUI ACCESI CON CASSA DD.PP. PER CONTO DELLA REGIONE CAMPANIA	55.600,00	
	Totale 4.03	117.000,00	
	Totale titolo 4	117.000,00	
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.01.01.001-02920	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA - ATTO GIUNTA N.01/2016	580.944,40	
	Totale 5.01	580.944,40	
	Totale titolo 5	580.944,40	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 UFFICIO AREA CONTABILE-FINANZIARIO

02/03/2017 Pag. 8

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		
7.01	Uscite per partite di giro		
7.01.02.01.001-02946	RITENUTE ERARIALI IRPEF A PERSONALE DIPENDENTE	110.000,00	
7.01.02.01.001-02960	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI	80.000,00	
7.01.02.02.001-02940	1 C.P.D.E.L.	80.000,00	
7.01.02.02.001-02940	3 I.N.A.D.E.L. - PREVIDENZA	20.000,00	
7.01.02.99.999-02948	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	35.000,00	
7.01.99.03.001-02980	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.000,00	
	Totale 7.01	328.000,00	
7.02	Uscite per conto terzi		
7.02.01.02.001-02964	VERSAMENTO DI SOMME PER IVA PER CONTO DI PRIVATI - CAP.E.688	60.000,00	
7.02.01.02.001-02979	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVA	120.000,00	
7.02.04.02.001-02954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	
7.02.04.02.001-02984	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDEZZA DEPOSITI	15.000,00	
	Totale 7.02	198.000,00	
	Totale titolo 7	526.000,00	
	TOTALE CENTRO 3	2.086.932,40	