BELLUCCI MARIA
09.11.2017 12:35:34 UTC

COPIA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
assunta con i poteri della Giunta Esecutiva

n. 131 del 7 novembre 2017

O G G E T T O: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli Obiettivi 2017-2019.

L'anno duemiladiciassette, addì tre del mese di novembre, alle ore 10,30 nella sede di questa Università Agraria.

Il Dott. Mario VENANZI, Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Regione Lazio con Decreto n. T00014 del 20 gennaio 2017, tratta l'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Dott. Rossano CEA

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli Obiettivi 2017/2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

ACCERTATO che con decorrenza 1 gennaio 2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

RICHIAMATO l'art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che l'organo esecutivo definisce, coerentemente al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione deliberati dal Consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizi.

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione commissariale n. 69 del 22.05.2017 si è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
- con deliberazione commissariale n. 70 del 22.05.2017 si è approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e i relativi documenti connessi;
- tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2017/2019 dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa.

RILEVATO CHE:
l'art. 169 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (termine considerato meramente ordinatorio) la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG);
il PEG individua gli obiettivi della gestione e li affida ai Responsabili dei Servizi unitamente alle dotazioni delle risorse umane e finanziarie;
sulla base della metodologia assunta la proposta del Piano Esecutivo di Gestione , annualità 2017, è stato redatto a seguito di conferenze di servizio tenutasi tra i funzionari responsabili dei Servizi tenutasi il 10 luglio 2017;
l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali affidate a ciascun funzionario responsabile di servizio sono funzionali alle attività di gestione proprie dei singoli servizi ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

RISCONTRATA l'esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi servizi e centri di spesa cui compete l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione per gli anni 2017/2019, così come proposto nell'allegato "A" alla presente deliberazione, al fine di assegnare ai Responsabili del servizio gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi, dando atto che le attività di gestione fin ora espletate dagli stessi corrispondono agli obiettivi con gli stessi concordati e le risorse finanziarie utilizzate sono state attinte da capitoli assegnati agli stessi;

CONSIDERATO CHE:

- la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in servizi con a capo le figure individuate nei responsabili dei servizi;
- mediante il P.E.G. si evidenzia la dimensione finanziaria delle risorse assegnate a ogni responsabile per il raggiungimento degli obiettivi gestionali;
- il P.E.G. risulta pertanto così articolato:
  - risorse economiche assegnate
  - risorse umane attribuite
  - obiettivi e relativi indicatori
- come previsto dal comma 3-bis dell'art. 169 del D.Lgs.267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;
- gli obiettivi sono stati concordati con i Responsabili e saranno sottoposti al Nucleo di Valutazione per la misurazione e valutazione della *performance.*

VISTI i provvedimenti commissariali n. 2 del 31.01.2017, n. 3 del 31.05.2017 e n. 5 del 30.08.2017 di conferimento degli incarichi di responsabilità;

VISTA la proposta elaborata dal Responsabile del Servizio Finanziario relativamente alla parte contabile del PEG 2017/2019 con la partecipazione e condivisione di tutti i Responsabili organizzativi;

Visti:

- lo Statuto vigente
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009,n.150.

ACQUISITO il visto di regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dai responsabili dei Servizi interessati;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019 costituito dal documento allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, definito in conformità agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2017-2019 e al documento unico di programmazione;

2. Dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione contiene il Piano dettagliato degli Obiettivi, ex art. 197 comma 2 del D.lgs 267/2000 che sono suddivisi per servizi ed assegnati ai responsabili dei servizi ai quali il Commissario Straordinario ha affidato la direzione nel modo seguente:

Servizio Affari Generali	n. 8 obiettivi
Servizio Tecnico	n. 15 obiettivi

Servizio Finanziario-Personale-URP	n. 11 obiettivi
Servizio Aziendale	n. 2 obiettivi

3. Rendere noto che il Piano Esecutivo di Gestione è stato redatto sulla struttura organizzativa approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 28 del 28.01.2010.

4. Dare atto inoltre che il raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione ed il rispetto della tempistica sono parametri fondamentali per l'erogazione dell'indennità di risultato;

5. Rilevare che il Piano Esecutivo di Gestione è stato impostato in modo uniforme per tutti i servizi e contiene per ognuno di essi i seguenti elaborati:
elenco macro attività espletate dal servizio :
risorse umane assegnate;
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'ar169 comma 3-bis del D.Lgs. n. 267/2000 compreso di indicatori di attività di risultato;
elenco risorse finanziarie assegnate ad ogni servizio articolate secondo il bilancio armonizzato per ciascun servizio nonché le entrate di competenza il cui accertamento è assegnato al servizio;

6. Considerare i problemi cronici di cassa obiettivo strategico dell'Ente di ciascun funzionario Responsabile di Servizio che avrà cura di accertare le entrate assegnate;

7. Dare atto che il Nucleo di Valutazione dovrà, di concerto con il Responsabile del Servizio competente, predisporre proposta per il nuovo sistema di misurazione e valutazione della perfomance;

8. Considerare strategico l'obiettivo di predisporre elenco generale dei procedimenti amministrativi suddiviso per organi politici e servizi con conseguente applicazione della normativa riferita alla Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. in ordine di destinazione del procedimento del responsabile;

9. Riservare alla competenza degli organi di governo ogni decisione relativa a:
instaurazione giudizio in veste di attore;
determinazione e concessione di contributi di ogni natura e genere;
attività riferite ad obiettivi non chiaramente individuati nel Piano degli Obiettivi che debbono essere sottoposti al Commissario Straordinario formalizzate con proposta di deliberazione di indirizzo nella quale debbono essere prospettate una o più soluzioni o procedure alternative;

10. Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario-Personale-URP di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi, al Nucleo di Valutazione non appena istituito, alle OO.SS. ed alla R.S.U. , nonchè reso noto sul sito dell'Ente;

11. Demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e al Responsabile del Servizio Finanziario-Personale-URP, ognuno per le rispettive competenza, l'adozione degli atti di esecuzione del presente provvedimento.

12. Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e per territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Scheda PEG 2017–2019

n. 1

Centro di responsabilità SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile Dott. Rossano Cea

Obiettivi per l'anno 2017

1. Revisione generale dello Statuto dell'Ente;
2. Stesura nuovo Regolamento unificato per la concessione e gestione degli orti dell'Ente siti in loc. Volta - Poppa di Canapa e Vallegato - Campo Magliano;
3. Revisione progressiva del Regolamento per la concessione delle terre;
4. Costituzione elenco Avvocati cui conferire incarichi per assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente;
5. Progressiva implementazione di dati ed informazioni sull'attività dell'Ente, sugli amministratori e sui dipendenti da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente e pubblicazione di tutti gli atti e provvedimenti nella direzione di una sempre maggiore trasparenza.
6. Protocollo Ente - A.R.S.I.A.L. – Sezione Agraria dell'Istituto Scolastico V. Cardarelli di Tarquinia per realizzazione di un orto didattico presso i terreni dell'Ente in loc. Vallilarda già in concessione all'A.R.S.I.A.L.;
7. Stesura, approvazione e stipula di un protocollo aggiuntivo con l'Arch Roberto Sacconi per la rinegoziazione delle modalità di pagamento degli emolumenti relativi all'incarico professionale di Tarquinia di cui al disciplinare del 7.01.2008 e alla deliberazione dell'Esecutivo n. 178 del 13.10.2012.
8. Stesura, approvazione e stipula di un accordo con il Dott. Egidio Santamaria di Anguillara Sabazia per la rinegoziazione e pagamento degli emolumenti dovuti in relazione all'incarico professionale di cui alla deliberazione dell'Esecutivo n. 171 del 28.10.2014.

Risorse umane da impiegare: Dott. Rossano Cea, Responsabile del Servizio Affari Generali.

1. **Obiettivo 1: Revisione generale dello Statuto dell'Ente.**
   L'obiettivo è quello di addivenire alla revisione del testo dello Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'aprile dell'anno 2015 in ragione di constatate criticità operative in relazione ad alcuni ambiti della disciplina statutaria, che hanno prefigurato l'opportunità di un intervento di generale rivisitazione dello Statuto, anche nella direzione di una sostanziale semplificazione. Gli ambiti da riformare di maggiore rilevanza, condivisi anche con il tavolo di consultazione istituito al quale sono stati invitati I capigruppo del disciolto Consiglio di Amministrazione.
   - Riforma del sistema elettorale per il rinnovo delle cariche istituzionali mediante adozione del sistema elettorale previsto dall'art. 71 del D. Lgs. 267/2000 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio di Amministrazione nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
   - la disciplina del procedimento elettorale nella parte che prevede l'organo che ammette o ricusa le liste presentate per le elezioni;

- i quorum per la validità delle sedute consiliari e per la valida adozione dei provvedimenti;
- la conferma della disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- una serie di altre modifiche che interessano gli organi di governo, quali la soppressione della figura del Presidente del Consiglio e l'aumento da tre a quattro del numero massimo di Assessori che possono essere nominati dal Presidente dell'Ente;

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- sono convocate riunioni del tavolo di consultazione ed acquisite le istanze promananti dai rappresentanti dei gruppi del disciolto Consiglio di Amministrazione;
- redatto il nuovo testo dello Statuto intervenendo in particolar modo sugli aspetti salienti sopra elencati;
- approvazione e pubblicazione del nuovo Statuto dell'Ente entro il 31.12.2017.

2. **Obiettivo 2: Stesura nuovo Regolamento unificato per la concessione e gestione degli orti dell'Ente siti in Tarquinia in loc. Volta - Poppa di Canapa e Vallegato - Campo Magliano.**

   L'obiettivo è rappresentato dalla stesura di un Regolamento unico per gli orti dell'Ente situati in loc. Volta - Poppa di Canapa e Vallegato - Campo Magliano, in quanto tali concessioni sono state disciplinate nel tempo con due Regolamenti relative alle due diverse località dove sono ubicati gli orti, sostanzialmente simili, ma non identici. L'occasione ha consentito anche un aggiornamento delle norme regolamentari ed è stata introdotta la durata novennale rinnovabile della concessione degliu orti.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Viene redatto il nuovo Regolamento con norme unificate per tutte le concessioni di orti per uso familiare a favore dell'utenza dell'Ente;
- approvazione e pubblicazione del nuovo Regolamento unificato per la concessione e gestione degli orti dell'Ente siti in loc. Volta - Poppa di Canapa e Vallegato - Campo Magliano entro il 31.12.2017.

3. **Obiettivo 3: Introduzione progressiva di modifiche ed integrazioni al Regolamento per la concessione delle terre;**

   L'obiettivo è quello di apportare una serie di modifiche al testo del Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'aprile dell'anno 2012, Regolamento che disciplina l'assegnazione delle quote di terreno di demanio civico annoverate nel patrimonio dell'Ente a favore degli utenti di questa Università Agraria, come individuati dall'art. 6 dello Statuto vigente, mediante bando concorso, nonchè disciplina la concessione degi lotti di terreno mediante asta pubblica. In particolare la modifica più urgente è finalizzata a tutelare l'utente dell'Ente che ha diritto di fruire in via prioritaria dei beni civici, con introduzione di regole più stringenti in relazione all'accesso alle aste pubbliche per la concessione pluriennale dei lotti di terreno. Seguiranno poi alcune altre modifiche ed integrazioni ritenute opportune e già paventate da questo Servizio, ma che tuttavia necessitano di esame ed approfondimento.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Viene apportata al Regolamento per la concessione delle terre la modifica più urgente sopra dettagliata;
- Adozione con provvedimento commissariale della modifica urgente e entro il 31.12.2017;
- Disamina e approfondimento ulteriori modifiche ed integrazioni già ipotizzate, da apportare al testo regolamentare a tutela degli utenti dell'Ente entro il termine del 31.12.2018.

4. **Costituzione elenco Avvocati cui conferire incarichi per assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente.**
   L'obiettivo è quello di realizzare un Albo a cui attingere ogniqualvolta si configuri l'esigenza di affidare incarichi legali per l'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio, raccogliendo le adesioni dagli avvocati interessati al conferimento di mandato da parte dell'Ente. A tal fine verrà pubblicato un avviso e l'iscrizione all'Albo sarà possible in ogni tempo. Verrà richiesto altresì il/i settore/i di specializzazione di ogni legale richiedente l'iscrizione e verrà approvato altresì un apposite Regolamento.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:
- Viene redatto e approvato un Regolamento per il conferimento degli incarichi legali dell'Ente;
- Viene redatto e approvato l'avviso pubblico e un modulo di iscrizione all'Albo da compilare e sottoscrivere da parte dei legali interessati;
- L'avviso viene pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata entro il termine del 31.12.2017.

5. **Progressiva implementazione di dati ed informazioni sull'attività dell'Ente, sugli amministratori e sui dipendenti da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente e pubblicazione di tutti gli atti e provvedimenti nella direzione di una sempre maggiore trasparenza.**
   Il sito istituzionale dell'Ente contempla già la sezione "Amministrazione trasparente".
   L'obiettivo è quello di procedere progressivamente, avvalendosi dell'ausilio del Responsabile e del personale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, ad inserire ulteriori dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente rispetto a quelli la cui pubblicazione è prevista per legge. In particolare, si intendono pubblicare tutti gli atti di determinzione dei Responsabili dei Servizi ed i provvedimenti degli organi di governo in forma permanente.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:
- Vengono pubblicati nel corso dell'anno corrente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, nella sottosezione dedicata, almeno tutti gli atti e provvedimenti adottati nell'anno corrente, entro il termine del 31.12.2017. Si darà quindi seguito ad implementazione di dati ed informazioni negli anni successivi.

6. **Protocollo Ente - A.R.S.I.A.L. – Sezione Agraria dell'Istituto Scolastico V. Cardarelli di Tarquinia per realizzazione di un orto didattico presso i terreni dell'Ente in loc. Vallilarda già in concessione all'A.R.S.I.A.L..**
   L'obiettivo è quello di condividere con l'A.R.S.I.A.L. (Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) e con l'Istituto V. Cardarelli – Sezione Agraria di Tarquinia il progetto per la realizzazione e gestione di un orto didattico. L'iniziativa,

attualmente, è già in itinere tra l'A.R.S.I.A.L. e l'Istituto V. Cardarelli nell'ambito del progetto di "Alternanza Scuola-Lavoro" al quale questa Università Agraria ha aderito con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 49 del 2.04.2016 e successiva sottoscrizione con l'Istituto V. Cardarelli di un disciplinare dei reciproci rapporti in data 4.04.2016.
Il progetto è realizzato presso i terreni dell'Ente siti in loc. Vallilarda oggetto di concessione novennale a titolo gratuito a favore dell'A.R.S.I.A.L.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Viene attivato il procedimento mediante comunicazione da indirizzare all'A.R.S.I.A.L. (Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) e all'Istituto V. Cardarelli – Sezione Agraria di Tarquinia in relazione al proposito dell'Ente di condividere il progetto in itinere per la realizzazione e gestione di un orto didattico entro il termine del 31.12.2017.
- A seguito di riscontro, che si auspica positivo, da parte dell'A.R.S.I.A.L. e dell'Istituto V. Cardarelli, dovrà essere formalizzata la condivisione dell'iniziativa per la realizzazione e gestione di un orto didattico entro il 30.06.2018.

7. **Stesura, approvazione e stipula di un protocollo aggiuntivo con l'Arch Roberto Sacconi per la rinegoziazione delle modalità di pagamento degli emolumenti relativi all'incarico professionale di Tarquinia di cui al disciplinare del 7.01.2008 e alla deliberazione dell'Esecutivo n. 178 del 13.10.2012.**

   L'obiettivo è quello di risolvere le criticità determinatesi in relazione ai lunghi tempi del procedimento di approvazione della pianificazione attuativa (Piano di Lottizzazione) dei terreni dell'Ente in loc. San Giorgio aventi destinazione residenziale da P.R.G. da parte dei competenti Uffici regionali addivenendo alla stipula di un protocollo aggiuntivo in relazione all'incarico professionale conferito a favore dell'Arch Roberto Sacconi di Tarquinia concernente l'elaborazione del Piano di Lottizzazione dei terreni dell'Ente in loc. San Giorgio aventi destinazione residenziale da P.R.G. di cui al disciplinare del 7.01.2008 e alla deliberazione dell'Esecutivo n. 178 del 13.10.2012, atto in forza del quale si conviene con il professionista il pagamento di ulteriori acconti annuali in misura massima di € 2.500,00 oltre C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. e così per complessivi € 3.172,00, già a decorrere dall'anno corrente e fino alla vendita dei terreni medesimi con annesso Piano di Lottizzazione approvato dalla Regione Lazio ed avvenuto introito delle relative somme con impegno formale da parte del professionista alla rinuncia all'esigibilità di somme ulteriori rispetto ai termini pattuiti.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- La stesura, approvazione dello schema e la sottoscrizione del protocollo aggiuntivo con l'Arch Roberto Sacconi di Tarquinia come sopra dettagliato avviene entro il 31.12.2017.

8. **Stesura, approvazione e stipula di un accordo con il Dott. Egidio Santamaria di Anguillara Sabazia per la rinegoziazione e pagamento degli emolumenti dovuti in relazione all'incarico professionale di cui alla deliberazione dell'Esecutivo n. 171 del 28.10.2014.**

   L'obiettivo è quello di addivenire ad una rinegoziazione degli emolumenti relativi all'incarico professionale conferito al Dott. Santamaria con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 171 del 28.10.2014 per la stesura della relazione peritale di stima da collocare a corredo dell'istanza rivolta al competente ufficio regionale per la sdemanializzazione, l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso e alla alienazione dei terreni di demanio civico gestiti da questo Ente aventi destinazione residenziale da P.R.G. e oggetto di pianificazione attuativa (Piano di Lottizzazione) situati in Tarquinia in loc. San Giorgio

censiti al N.C.T. al foglio 111 particelle 1662-1665-1670 per una superficie catastale complessiva di mq. 94.463,17.
A tal fine l'obiettivo è rappresentato dal convenire con il professionista che la prestazione professionale verrà remunerata in anticipo rispetto ai tempi stabiliti dal provvedimento dell'Esecutivo n. 171/2014, con rideterminazione dell'importo degli emolumenti dovuti sensibilmente ridotto e convenuto in € 25.000,00 oltre C.N. 4% ed I.V.A. 22% e così per complessivi € 31.720,00 onnicomprensivi, inclusi l'acconto già liquidato di € 5.000,00 C.N. 4% ed I.V.A. 22% incluse e l'ulteriore acconto in fase di liquidazione per ulteriori € 5.000,00 C.N. 4% ed I.V.A. 22% incluse, da liquidare in forma rateizzata entro il 31.12.2018.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- La stesura, approvazione dello schema e la sottoscrizione dell'accordo con il Dott. Egidio Santamaria, come sopra sinteticamente descritto, entro il 31.12.2017.

Scheda PEG 2017–2019

n. 2

Centro di responsabilità SERVIZIO TECNICO

Responsabile Dott. Rossano Cea

Obiettivi per l'anno 2017

OBIETTIVI DEL SERVIZIO TECNICO

1. Interventi fitosanitari per la lotta al Blastofago del pino concernenti l'abbattimento delle piante malate e loro conferimento presso impianto di smaltimento autorizzato e avvio di un protocollo fitosanitario per il monitoraggio e la diffusione del parassita e la lotta per debellarlo, ovvero contenerlo nei termini di presenza fisiologica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
2. Messa a dimora di nuove essenze vegetali per rinfoltimento chiarie presso la pineta litoranea dell'Ente sita in loc. Spinicci, anche verificando eventuali misure di finanziamento del P.S.R.;
3. Sottoscrizione accordo di cooperazione con il Comune di Tarquinia per adesione alla misura del P.S.R. per il finanziamento del nuovo Piano di Gestione ed Assestamento Forestale dei boschi dell'Ente e Piano pascolivo per la gestione dei pascoli;
4. Vendita mediante trattativa privata del materiale legnoso ritraibile dalle sezioni boschive oggetto di programmata utilizzazione già nel corso della stagione silvana 2016-2017, a seguito degli esperimenti d'asta andati deserti;
5. Rinnovo concessione sessennale terreno adibito a campo di volo in loc. San Giorgio a favore dell'Associazione Volo Sportivo Tarquinia per attività di volo a scopo scientifico
6. Proroga novennale concessione porzione di pineta in loc. Spinicci per attività di camping a favore del Circolo Arci Uisp Cral S. Rosa;
7. Proroga novennale concessione porzione di pineta in loc. Spinicci per attività di camping a favore del Circolo Santa Barbara;
8. Concessione annuale rinnovabile casale dell'Ente cd. "Casale degli Scavi" sito in loc. Civita;
9. Ultimazione lavori e chiusura procedimento d'appalto relativo alla fornitura e installazione di un ascensore presso la sede dell'Ente;
10. Intervento urgente di sistemazione via interpoderale che si dirama dalla Strada del Pidocchio in loc. Vallilarda e accede ai terreni dell'Ente in concessione all'utenza, lavori da eseguire con fondi erogati da SAT S.p.A.;
11. Rinnovo annuale concessione all'Associazione "Il Tartufo" di Tarquinia terreni di demanio civico a vocazione tartufigena per la raccolta riservata all'utenza dell'Ente e stipula convenzione;
12. Revoca concessione orti in stato di abbandono e per morosità del concessionario;
13. Revoca precedente concessione e nuova assegnazione mediante procedura ad evidenza pubblica di un manufatto dell'Ente da bonificare e recuperare sito in loc. Spinicci.
14. Recupero canoni presso concessionari dei lotti e quote di terreno inadempienti.
15. Intervento di manutenzione e restauro portone del Palazzo Vipereschi - sede dell'Ente.

Risorse umane da impiegare: Dott. Rossano Cea, Responsabile del Servizio Affari Generali – Sig. Giulio Benvenuti – Responsabile dei procedimenti del Servizio Tecnico.

1. **Obiettivo 1: Interventi fitosanitari presso pinete litoranee dell'Ente per la lotta al Blastofago del pino concernenti l'abbattimento delle piante malate e loro conferimento presso impianto di smaltimento autorizzato e avvio di un protocollo fitosanitario per il monitoraggio e la diffusione del parassita e la lotta per debellarlo, ovvero contenerlo nei termini di presenza fisiologica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio**
   L'obiettivo è quello di combattere la presenza massiva del parassita denomonato blastofago del pino (*Tomicus Destruens*), soprattutto pressdo la pineta litoranea dell'Ente sita in loc. Spinicci. L'abbattimento delle piante aggredite dal blastofago si configura intervento prioritario ed imprescindibile, al fine di contenere la diffusione del parassita. L'intervento, particolarmente oneroso, preventivamente autorizzato dal Servizio Fitosanitario regionale a seguito di sopralluogo, implica inoltre lo smaltimento delle piante malate mediante scortecciamento o bruciatura, operazioni quest'ultime lugnhe ed onerose alle quali si preferisce il conferimento del materiale legnoso di risulta in impianto di smaltimento autorizzato.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:
- Vengono eseguiti gli interventi fitosanitari di abbattimento delle piante di pino aggredite dal blastofago come individuate dal Servizio Fitosanitario regionale, poi smaltite con le modalità di cui sopra.
- viene raggiunta nel corso del corrente anno 2017 un'intesa con la Maretour S.r.l. ai fini dell'esecuzione degli interventi fitosanitari, atteso che l'area più critica di maggiore presenza del parassita presso la pineta in loc. Spinicci è proprio quella che ospita la struttura pararicettiva di campeggio-villaggio detenuta da Maretour S.r.l. ;
- viene formalizzata l'intesa, anche in ambito giudiziale, in relazione alle modalità di intervento e alla copertura finanziaria della spesa da sostenere entro il 31.12.2017.

2. **Obiettivo 2: Messa a dimora di nuove essenze vegetali per rinfoltimento chiarie presso la pineta litoranea dell'Ente sita in loc. Spinicci, anche verificando eventuali misure di finanziamento del P.S.R.;**

   L'obiettivo, consequenziale rispetto all'obiettivo precedente, è quello di rinfoltire le chiarìe presenti presso la pineta litoranea dell'Ente sita in loc. Spinicci che ospita la struttura di villaggio-campeggio, quale area che presenta le maggiori ciriticità in relazione alla diffusion del parassita denominato blastofago, mediante messa a dimora di essenze arboree di provenienza locale (Lazio o Toscana) che possono garantire un miglior adattamento, in particolare sono consigliate essenze quercine quali Lecci (*Quercus ilex*) e Sughere (*Quercus suber*) da mettere a dimora in eguale percentuale.
   Dovrà essere altresì esaminata l'ipotesi di adesione ad eventuali misure di finanziamento del P.S.R. specifiche.
   L'intervento si configura importante misura di salvaguardia del patrimonio dell'Ente.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:
- Viene attivata la procedura di gara per l'acquisizione dagli operatori locali del settore vivaistico di preventivi di spesa per la fornitura, consegna a destinazione e messa a dimora delle essenze quercine in numero analogo alle piante di pino abbattute, in quanto aggredite dal parassita denominato blastofago;
- Viene aggiudicata la sopramenzionata fornitura e messa a dimora delle essenze quercine, oppure la

sola fornitura, entro il 31.12.2017.

- Entro il 30.06.2018 dovrà essere ultimato, con la collaborazione di Maretour S.r.l. che detiene la struttura pararicettiva, l'intervento di messa a dimora delle essenze quercine nelle chiarìe della pineta litoranea in loc. Spinicci.

3. **Obiettivo 3: Sottoscrizione accordo di cooperazione con il Comune di Tarquinia per adesione alla misura del P.S.R. per il finanziamento del nuovo Piano di Gestione ed Assestamento Forestale dei boschi dell'Ente e Piano pascolivo per la gestione dei pascoli**

   L'obiettivo è quello di addivenire alla stipula di un accordo di cooperazione con il Comune di Tarquinia per l'adesione alla misura 16 "Cooperazione" – Sottomisura 16.8 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la stesura del nuovo Piano di Gestione ed Assestamento Forestale delle rispettive sezioni boschive da assoggettare ad utilizzazione forestale, corredato del Piano per la gestione dei pascoli. La disciplina della misura del P.S.R. privilegia infdatti la cooperazsione tra più soggeti pubblici e private ai fini dell'ammissione al contributo. A tal fine si potrà anche verificare l'eventuale possibilità di coinvolgere altri soggetti che siano proprietari di boschi ai fini dell'adesione alla sopramenzionata misura del P.S.R.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Viene redatto uno schema di accordo di cooperazione da sottoscrivere con il Comune di Tarquinia;
- Sottoscrizione dell'accordo di cooperazione entro il 31.12.2017 e verifica interesse di altri soggetti pubblici e privati proprietari di boschi alla cooperazione per l'adesione alla misura del P.S.R. di cui sopra relativa al finanziamento del P.G.A.F.;
- L'effettiva adesione alla misura del P.S.R. è tuttavia condizionata ai tempi di "accensione" della misura medesima.

4. **Vendita mediante trattativa privata del materiale legnoso ritraibile dalle sezioni boschive oggetto di programmata utilizzazione già nel corso della stagione silvana 2016-2017, a seguito degli esperimenti d'asta andati deserti;**
   L'obiettivo è quello di collocare il materiale legnoso ritraibile dalle sezioni boschive dell'Ente oggetto di programmato taglio di utilizzazione già nel corso della stagione silvana 2016-2017, atteso che gli esperimenti d'asta sono andati deserti. A tal fine dovranno essere interpellate le aziende operanti nel settore per lo più in ambito locale per la vendita del material legnoso, anche mediante trattativa privata.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Viene venduto il materiale legnoso ritraibile dalle sezioni boschive dell'Ente oggetto di programmato taglio di utilizzazione già nel corso della stagione silvana 2016-2017entro il termine del 31.12.2017.

5. **Obiettivo 5: Rinnovo concessione sessennale terreno adibito a campo di volo in loc. San Giorgio a favore dell'Associazione Volo Sportivo Tarquinia per attività di volo a scopo scientifico.**
   L'obiettivo è quello di procedure al rinnovo della concessione sessennale in scadenza nel corrente anno a favore dell'Associazione Volo Sportivo Tarquinia per l'esercizio di attività di volo a scopo scientifico. L'attività di volo consente peraltro di effettuare anche una vigilanza

9. **Obiettivo 9: Ultimazione lavori, collaudo e chiusura procedimento d'appalto relativo alla fornitura e installazione di un ascensore presso la sede dell'Ente.**
Tale procedimento è stato caratterizzato da numerose criticità, prima tra tutte la circostanza del rinvenimento del passaggio sotterraneo di un importante cavodotto-elettrodotto nel cortile della sede dell'Ente, proprio nell'area di alloggio della cabina dell'ascensore che ha imposto un sensibile allungamento dei tempi di chiusura del procedimento. L'obiettivo di questo Servizio è tuttavia quello di ultimare i lavori di installazione dell'ascensore a servizio di Palazzo Vipereschi sede dell'Ente entro il 31.12.2017, provvedendo entro lo stesso termine anche al collaudo dell'opera e, entro il 28.02.1018, alla chiusura del procedimento amministrativo.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Sono ultimati i lavori di installazione dell'ascensore presso la sede dell'Ente, e viene effettuato il collaudo dell'opera entro il termine del 31.12.2017.
- Viene chiuso il procedimento di appalto mediante approvazione con provvedimento commissariale del quadro economico finale e del certificato di esecuzione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori entro il 28.02.2018.

10. **Obiettivo 10: Intervento urgente di sistemazione via interpoderale che si dirama dalla Strada del Pidocchio in loc. Vallilarda e accede ai terreni dell'Ente in concessione all'utenza, lavori da eseguire con fondi erogati da SAT S.p.A.**
L'obiettivo è anzitutto quello di risolvere una problematica originatasi al momento della realizzazione del tratto dell'Autostrada A12: Rosignano – Civitavecchia - Tratta Civitavecchia – Tarquinia – Lotto 6A da parte di Società Autostrada Tirrenica p.a. in quanto i lavori hanno comportato l'"interclusione" di fatto di alcune proprietà, salvo potesse divenire agevolmente fruibile da parte dell'utenza una strada rurale dell'Ente sita in loc. Vallilarda che si dirama dalla Strada del Pidocchio ed ha una lunghezza di Km. 1 circa.
A tal fine l'obiettivo effettivo è rappresentato da un intervento di ripristino della sede viaria di alcuni tratti particolarmente dissestati della strada dell'Ente sita in Tarquinia in loc. Vallilarda mediante ricarico con materiale calcarenitico.
L'intervento, tuttavia, come concordato precedentemente, viene finanziato da Società Autostrada Tirrenica p.a.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Sono incamerati da Società Autostrada Tirrenica p.a., anche tramite altro soggetto di cui la Società di avvale, i fondi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della strada rurale.
- Viene ultimato l'intervento di sistemazione dei tratti particolarmente dissestati della sede stradale della via interpoderale in loc. Vallilarda annoverata nel patrimonio gestito da questa Università Agraria che si dirama dalla Strada cd. "del Pidocchio" da parte del soggetto affidatario dei lavori e approvata la relazione di fine lavori del Responsabile del procedimento dell'Ente entro il 31.12.2017.

11. **Obiettivo 11: Rinnovo annuale concessione all'Associazione "Il Tartufo" di Tarquinia terreni di demanio civico a vocazione tartufigena per la raccolta riservata all'utenza dell'Ente e stipula convenzione.**
Tale obiettivo fa seguito all'intervenuto esaurimento della validità della Convenzione novennale sottoscritta il 18.09.2007 con l'Associazione "Il Tartufo" di Tarquinia in relazione alla concessione dei terreni di demanio civico a vocazione tartufigena per la raccolta riservata

antincendio, soprattutto nel corso della stagione estiva sempre più caratterizzata da persistente siccità e elevato pericolo di incendi.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Si procede al rinnovo della concessione con provvedimento commissariale e alla sottoscrizione dell'atto di concessione con l'Associazione Volo Sportivo Tarquinia entro il 31.05.2017.

6. **Obiettivo 6: Proroga novennale concessione porzione di pineta in loc. Spinicci per attività di camping a favore del Circolo Arci Uisp Cral S. Rosa.**
   L'obiettivo è quello di addivenire alla proroga novennale della concessione in scadenza nel maggio 2018 rinegoziando con il Circolo Arci Uisp Cral S. Rosa il canone di concessione e liberando l'Ente da ogni onere al termine del periodo di concessione dell'area pinetata in loc. Spinicci per ogni miglioria eseguita dal concessionario.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Si addiviene all'adozione del provvedimento commissariale di proroga novennale della concessione della porzione di pineta in loc. Spinicci a favore del Circolo Arci Uisp Cral S. Rosa di Viterbo entro il termine del 31.12.2017.

7. **Obiettivo 7: Proroga novennale concessione porzione di pineta in loc. Spinicci per attività di camping a favore del Circolo Santa Barbara.**
   L'obiettivo è quello di addivenire alla proroga novennale della concessione in scadenza nel maggio 2018 rinegoziando con il Circolo Santa Barbara di Viterbo il canone di concessione e liberando l'Ente da ogni onere al termine del periodo di concessione dell'area pinetata sita in Tarquinia in loc. Spinicci per ogni miglioria eseguita dal concessionario.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Si addiviene all'adozione del provvedimento commissariale di proroga novennale della concessione della porzione di pineta in loc. Spinicci a favore del Circolo Santa Barbara di Viterbo entro il termine del 31.12.2017, tenendo in considerazione gli aspetti sopra riportati.

8. **Obiettivo 8: Concessione annuale rinnovabile casale dell'Ente cd. "Casale degli Scavi" sito in loc. Civita**
   L'obiettivo si inquadra nell'ambito di una programmata ricognizione progressiva dei beni civici fruibili dagli utenti dell'Ente e dai quali pertanto si può conseguire reddito. La formula più congeniale, nel caso di specie, si configura quella della concessione annuale rinnovabile ed è rivolta a favore degli allevatori utenti dell'Ente e concessionari dei terreni limitrofi in loc. Civita-Ara della Regina che conducono l'attività di pascolo in loco con il proprio bestiame ovino in regime controllato, come peraltro richiede il disciplinare del SIC "Acropoli di Tarquinia".
   La concessione annuale rinnovabile consente di conseguire con maggiore rapidità la piena disponibilità del casale qualora, per volontà dell'Amministrazione, si individui un obiettivo che appunto abbia per oggetto il Casale degli Scavi come, per esempio un progetto di riqualificazione dell'area archeologica.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Sussiste interesse alla concessione e si addiviene all'adozione di un provvedimento commissariale di concessione annuale rinnovabile a favore dell'utenza dell'Ente entro il 31.12.2017.

- Si procede alla revoca della concessione di tale manufatto dell'Ente in stato di abbandono sito in Tarquinia in loc. Spinicci, si approva un nuovo avviso pubblico d'asta per la nuova concessione pluriennale del fabbricato entro il 31.12.2017.

14. Recupero canoni presso concessionari dei lotti e quote di terreno inadempienti.

L'obiettivo è quello di recuperare i canoni di concessione dei lotti di terreno assegnati in concessione temporanea pluriennale (settennale) in uso agricolo produttivo mediante procedimento ad evidenza pubblica, qualora non si introiti il canone entro la scadenza contrattuale e persista l'inadempimento anche a seguito di diffida ad adempiere: in tali casi si procede a pronunciare con provvedimento commissariale la risoluzione del contratto e, qualora non sortisca esito positivo il tentativo di conciliazione presso l'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, affidare incarico ad un legale per il recupero del credito e della piena disponibilità del fondo.

Con riferimento alla concessione delle quote di terreno, a seguito della diffida adempiere al pagamento della corrisposta di concessione, si procede alla decadenza dalla concessione con provvedimento commissariale oppure, più frequentemente, non si procede al rinnovo annual della concessione e, in ipotesi di mancato rilascio del fondo da parte del conduttore, viene attivata la procedura presso il competente ufficio della Regione Lazio per il conseguimento del provvedimento esecutivo di reintegra demaniale del fondo.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Viene recuperato almeno il 50% dei crediti dell'Ente derivanti dal mancato pagamento dei canoni di concessione dei lotti di terreno scaduti nell'anno 2016 e alla scadenza del 31.05.2017 entro il 31.12.2017. Oppure, in alternativa, vengono attivate le procedure per il recupero coattivo del credito sempre entro il 31.12.2017.
- Viene recuperato almeno il 50% dei crediti dell'Ente derivanti dal mancato pagamento della corrisposta di concessione delle quote di terreno i cui termini sono scaduti nell'anno 2016 e alla scadenza del 31.05.2017 entro il 31.12.2017. In alternativa, devono essere attivate le procedure per il recupero coattivo del credito sempre entro il 31.12.2017.

15. Intervento di manutenzione e restauro portone del Palazzo Vipereschi - sede dell'Ente.

- L'obiettivo è rappresentato dal recupero dell'imponente portone di ingresso a Palazzo Vipereschi, sede di questa Università Agraria in Tarquinia in Via G. Garibaldi n. 17. Il portone di legno risulta deteriorato in maniera significativa soprattutto nella parte inferiore e si è verificato altresì in alcuni punti il distacco dei cardini che impone altresì un lavoro di messa in sicurezza del portone medesimo. L'intervento comporta inoltre un lavoro di integrale bonifica della vecchia vernice delle parti deteriorate e l'applicazione di vernice protettiva nuova, intervento preceduto da un consistente lavoro di messa in sicurezza del portone, la sostituzione e ripristino delle parti mancanti o deteriorate e l'applicazione di un gocciolatoio nella parte bassa del portone medesimo.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Viene individuato soggetto idoneo con esperienza nel restauro del legno per l'intervento manutentivo del portone e vengono affidati i lavori di restauro del portone d'ingresso della sede dell'Ente entro il 31.12.2017.

all'utenza dell'Ente, concessione anch'essa caratterizzata da criticità in ragione di una non pacifica intepretazione della norma di legge regionale che, si ritiene, consentirebbe la raccolta del tartufo sui terreni di proprietà collettiva gestiti da questa Università Agraria riservata ai soli utenti dell'Ente in possesso del tesserino di autorizzazione regionale alla raccolta del tubero. Sono infatti seguite sanzioni amministrative dell'allora C.F.S. per ritenuta tabellazione monitoria non conforme alla norma, sanzioni fatte oggetto di impugnativa da parte di questo Ente che ha fatto ricorso al Giudice di Pace. Si preferisce tuttavia limitare attualmente la durata della nuova concessione di raccolta esclusiva del tartufo a favore dell'Associazione "Il Tartufo" ad un anno, limitando sensibilmente anche la superficie oggetto di raccolta riservata, come indicata dagli stessi soci dell'Associazione concessionaria.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Viene adottato il provvedimento commissariale che determina il rinnovo annuale della concessione a favore dell'Associazione "Il Tartufo" di Tarquinia dei terreni di demanio civico gestiti dall'Ente che presentano vocazione tartufigena per la raccolta riservata del tubero.
- Viene approvato lo schema della Convenzione da stipulare con dell'Associazione "Il Tartufo" e quest'ultima viene sottoscritta entro il 31.12.2017.

12. **Obiettivo 12: Revoca concessione orti in stato di abbandono e per inadempimento del concessionario all'obbligo di pagamento del canone annuale di concessione.**
    L'obiettivo è rappresentato dall'esigenza anzitutto di rimettere in stato di coltivazione gli orti che, da sopralluoghi eseguiti dalla Guardia Campestre dell'Ente, risultano abbandonati. Inoltre, è necessaria una ricognizione generale dei pagamenti dei canoni di concessione, al fine di addivenire alla revoca della concessione di orto nei confronti degli utenti morosi, iniziando da quelli che presentano uno stato di inadempienza più risalente.
    In entrambi I casi, si può procedure infatti alla revoca della concessione, ai sensi del Regolamento per la concessione degli orti.
    Tali orti potranno essere di nuovo assegnati a favore dell'utenza dell'Ente sulla base delle risultanze della graduatoria attualmente vigente.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Si addiviene con provvedimento commissariale alla revoca della concessione di almeno un orto entro il 31.12.2017. Successivamente, gli orti di cui viene conseguita di nuovo la piena disponibilità verranno nuovamente assegnati nel corso dell'anno 2018.

13. **Revoca precedente concessione e nuova assegnazione mediante procedura ad evidenza pubblica di un manufatto dell'Ente da bonificare e recuperare sito in loc. Spinicci.**
    L'obiettivo consiste nel procedure alla revoca della concessione sessennale di tale manufatto dell'Ente sito in loc. Spinicci in quanto l'aggiudicatario nell'ambito della gara precedentemente esperita, dopo vari solleciti, non ha dato seguito agli adempimenti successivi, anzitutto alla stipula del contratto. Trattasi di un fabbricato in stato di abbandono con annessa area di pertinenza sito in loc. Spinicci censito all'Agenzia delle Entrate di Viterbo – Ufficio Territorio al foglio 19 particella 539 con superficie complessiva di mq. 234, mentre la superficie di sedime del solo fabbricato, inclusi vano ripostiglio e vano wc, è di mq. 92. Costituisce parimenti obiettivo dell'Ente fare di nuovo oggetto di concessione tale manufatto, da sistemare e bonificare a cura del concessionario.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

Scheda PEG 2017 - 2019
n. 3

Centro di responsabilità: SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE-U.R.P.

Responsabile Maria Bellucci

Obiettivi per l'anno 2017

Obiettivi specifici di riferimento

1. Applicazione contabilità armonizzata e revisione Regolamento di contabilità
2. Tenuta della gestione ordinaria delle entrate e verifica del mantenimento degli equilibri di
a. bilancio;
3. Controllo e monitoraggio spese di funzionamento e razionalizzazione della spesa;
4. Adeguamento e revisione dell'inventario al nuovo piano dei conti;
5. Condivisione mandati di pagamento emessi dal Servizio con l'Amministrazione e supporto di competenza per amministrazione trasparente;
6. Gestione competenze stipendiali fisse e accessorie del personale e degli amministratori
7. Obiettivo n. 7: Assicurare la gestione delle pratiche di collocamento a riposo e delle relative certificazioni
8. Organizzazione, contrattualistica e reclutamento
9. Contrattazione Decentrata Integrativa
10. Fabbisogno risorse umane e reclutamento
11. Condivisione con l'Amministrazione software presenze e fruizione congedi dei dipendenti.

Obiettivi operativi

Obiettivo 1: Applicazione della nuova contabilità e revisione Regolamento di contabilità:

- Ricodifica degli elementi contabili di base secondo i nuovi schemi di bilancio.
- Creazione del piano dei conti economico, patrimoniale e revisione ordinaria dei residui.
- Adozione dei nuovi principi contabili e delle regole di consolidamento.
- Approvazione del bilancio secondo i nuovi schemi contabili.
- Definizione e predisposizione nuovo Documento Unico di Programmazione entro i termini e secondo le modalità previste dall'armonizzazione.
- Definizione nuova struttura contabile del Piano Esecutivo di Gestione
- Redazione Regolamento di contabilità

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Revisione documenti di bilancio sulla base della nuova normativa entro il 31.12.2017.
- Effettuata revisione dei residui attivi e passivi e approvazione del conto consuntivo 2016 secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011 entro il 31.12.2017.
- Revisione del D.U.P. e predisposizione della sezione operativa secondo i termini e modalità previste dall'armonizzazione entro il 31.12.2017.
- Ricodifica degli obiettivi secondo la nuova classificazione di bilancio per missioni e Programmi entro il 31.12.2017.
- Redazione del regolamento di contabilità secondo le regole dell'armonizzazione contabile entro il 31.12.2018.

Obiettivo 2: Tenuta della gestione ordinaria delle entrate, verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e costante monitoraggio delle disponibilità di cassa, attività relativa alla gestione contabile e fiscale dell'ente.

In particolare:

- Verifica del reale equilibrio di parte corrente in relazione all'andamento degli accertamenti e degli impegni ;
- Monitoraggio dell'andamento delle riscossioni e dei pagamenti.
- Riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori

Attività necessarie:

1. supporto tecnico –contabile ai vari servizi nella gestione delle proprie dotazioni finanziarie.
2. verifica degli equilibri di bilancio in relazione alla proposte di variazione da apportare al bilancio di previsione in relazione delle entrate accertate e alle spese impegnate.
3. Monitoraggio almeno trimestrale e, in ogni caso, in tutte quelle situazioni in cui l'azione amministrativa può determinare condizioni di scostamento rispetto agli obiettivi prefissati.
4. Versamenti mensili IRAP – IRPEF - Addizionali comunali e regionali – IVA

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- è conservato il bilancio in equilibrio;
- è garantito il monitoraggio dei pagamenti per quanto di competenza nei limiti delle disponibilità di cassa;
- redazione delle dichiarazioni annuali mod.770/ordinario, mod.770/semplificato, mod. Irap, mod. IVA, presentate entro termini di legge.

Indicatori correlati:

1 . riduzione tempo medio pagamenti; almeno 4 monitoraggi cassa;
2. rispetto termini per invio dichiarazioni fiscali.

Obiettivo n. 3: Controllo e monitoraggio spese di funzionamento e razionalizzazione della spesa.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- è garantito nell'anno 2017 il contenimento dei costi di approvvigionamento dei beni e servizi per il funzionamento generale dell'Ente.

Attività necessarie:

- rilevazione e monitoraggi fabbisogno dei beni e servizi necessari al funzionamento dei servizi.
- individuazione delle modalità di approvvigionamento più idonea per ciascuna tipologia di acquisto.

Indicatori correlati: almeno 70% snellimento delle procedure di acquisto

Obiettivo n. 4: Adeguamento e revisione dell'inventario per garantire la corrispondenza tra l'inventario e il nuovo piano dei conti

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

entro il 31.12.2017

- è stata aggiornata procedura informatica e personale per conto patrimonio
- è avvenuto l'inserimento dati nuovi prodotti
- si è proceduto all'assegnazione dei beni ai responsabili della gestione.

1) definizione e rettifica dei dati relativi all'inventario
2) rilevazione da fatture nuovi cespiti inventariabili
3) aggiornamento beni ammortizzati

Indicatori correlati: Verifica 100% cespiti prima rendiconto; registrazione 80% nuovi cespiti

Obiettivo n. 5: Condivisione mandati di pagamento emessi dal Servizio con l'Amministrazione e supporto di competenza per amministrazione trasparente.
L'obiettivo è quello di garantire massima trasparenza in relazione ai mandati di pagamento emessi condividendoli con gli amministratori, in particolare con il Presidente dell'Ente e con l'Assessore al Bilancio.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- viene dato seguito agli adempimenti tecnici che garantiscano l'accesso telematico ai mandati di pagamento emessi dal Servizio Finanziario entro il 31.12.2017.

Risorse umane da impiegare: Maria Bellucci, Responsabile del Servizio Finanziario – Sigg.ri Alfredo Carlucci e Marco Mencarelli – Addetti Ufficio Urp e Protocollo.

Ufficio Personale

Obiettivi per l'anno 2017

Personale assegnato: Maria Bellucci

Obiettivo n. 6: Gestione competenze stipendiali fisse e accessorie del personale e degli amministratori

L'aspetto sfidante dell'obiettivo è far fronte alla scadenza mensile (27 di ogni mese) per l'erogazione delle competenza stipendiali fisse pur nelle difficoltà di liquidità nelle quali si trova l'Ente.
La carenza di organico ha imposto al servizio di trovare soluzioni adatte a garantire la fruizione delle ferie a tutto il personale senza rallentare le attività degli uffici e soprattutto del Centro Aziendale.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

nel corso dell'anno
- sono pagati regolarmente gli stipendi;
- sono pagate le competenze accessorie e i rimborsi spesa;
- sono rispettati tempi previsti per i pagamenti.

Indicatori correlati:
- 100% cedolini emessi nei termini;
- Competenze accessorie e rimborso spese entro i due mesi successivi.

Attività necessarie:
A. Formazione del personale;
B. caricamento dati procedura informatica;
C. adozione determine salario accessorio e spese;
D. emissione cedolini;
E. liquidazione spettanze

F. denunce e versamenti contributivi e fiscali.

Obiettivo n. 7: Assicurare la gestione delle pratiche di collocamento a riposo e delle relative certificazioni

Questo obiettivo è particolarmente impegnativo, in considerazione della complessità della materia e dell'avvio della nuova procedura informatica da parte dell'INPS.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- è acquisita nell'anno 2017 capacità operativa nuova procedura informatica entro l'anno.

Indicatori e target correlati: collocamenti a riposo con nuova procedura, almeno 1

Attività necessarie:

A. ricostruzione carriera
B. inserimento dati calcolo pensione
C. certificazione situazione individuale;

Obiettivo n. 8: Organizzazione, contrattualistica e reclutamento

Il progetto riguarda tutte quelle attività necessarie:

- a tenere aggiornata l'organizzazione, la dotazione organica e l'elencazione delle competenze delle strutture organizzative dell'Ente;
- ad assicurare la pianificazione del fabbisogno di risorse umane ed il relativo reclutamento;
- alla effettuazione della contrattualistica decentrata e la relativa applicazione;

Questa ingente mole di attività, anche assai complesse sia dal punto di vista delle relazioni con gli organi esecutivi e con le organizzazioni sindacali, è gestita esclusivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario–Personale-URP.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Gli adempimenti sopra elencati vengono gestiti con regolarità e tempestività nel corso del'anno 2017.

Obiettivo n. 9: Contrattazione Decentrata Integrativa

Ogni anno è necessario procedere alla stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo. Quest'anno è necessario stipulare il contratto 2017 onde evitare, come nel biennio precedente, per inerzia amministrativa, non sia erogato il rispettivo premio.

L'obiettivo annuale è raggiunto se:

- Stipulato ed applicato CCDI 2017 EE.LL entro dicembre;
- Costituiti fondi decentrati 2017 entro lo stesso mese di dicembre.

Indicatori e target correlati:

- Contratto stipulati,
- % fondi decentrati costituiti,
- personale valutato.

Attività necessarie (riferite anche agli anni successivi):

- sono stati eseguiti i lavori di preparazione dei terreni
- è stato dato seguito alla semina di cereali e erbai
- è stato eseguito un controllo e monitoraggio costante dell'allevamento del bestiame

Indicatori correlati:

1. Aggiornamento fascicolo aziendale
2. Controllo esecuzione piano colturale
3. Controllo andamento nascite allevamento bovino ed equide
4. Adozione procedure di vendita del bestiame
5. Monitoraggio costi e ricavi Centro aziendale

Attività necessarie:

1. rapporti con istituzioni e fornitori;
2. istruttorie domande PAC e PSR;
3. monitoraggio acquisti aziendali
4. riduzione costi di gestione
5. controlli, amministrativi, tecnici e sopralluoghi in loco;

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							-	-	-	-		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							-	-	-	-		
Utilizzo avanzo di Amministrazione							-	-	-	-		
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente								-	-	-		
Fondo di Cassa												-
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		139.000,00	82.000,00	82.000,00	82.820,00	83.648,20	-	164.000,00
			10201.0	Ex 1-201:Contributo ordinario della regioneregime biologico	RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE	114.000,00	57.000,00	57.000,00	57.570,00	58.145,70	-	114.000,00
			10202.0	Ex 1-202:Contributo a sostegno zootecnia	RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	-	50.000,00
					TOTALE TIPOLOGIA 101	139.000,00	82.000,00	82.000,00	82.820,00	83.648,20	-	164.000,00
					TOTALE TITOLO 2	139.000,00	82.000,00	82.000,00	82.820,00	83.648,20	-	164.000,00

Allegato alla Deliberazione commissariale n. 131/2017

Università Agraria di Tarquinia

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3	100	100		Vendita di beni		143.757,99	264.741,00	319.660,00	245.846,12	248.304,58	-	358.819,81
			41080.0	Ex 41-80:Proventi derivanti da vendita legnami	RESPONSABILE FUNZIONE 2 SERVIZIO TECNICO	39.159,81	79.741,00	134.660,00	58.996,12	59.586,08	-	173.819,81
			240110.0	Ex 24-110:Proventi vendita di bestiame	RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE	2.171,19	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	-	35.000,00
			250120.0	Ex 25-120:Proventi dalla vendita prod. cerealicola	RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE	102.426,75	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.904,50	-	45.000,00
			250121.0	Ex 25-121:Contributo PAC	RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE	0,24	105.000,00	105.000,00	106.050,00	107.110,50	-	105.000,00
3	100	200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		58.244,24	37.330,00	37.000,00	37.370,00	37.743,70	-	92.182,46
			430150.0	Ex 43-150:Gestione monta equina	RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE	-	330,00	-	-	-	-	-
			450161.0	Ex 45-161:Proventi cessione servizi turistici	RESPONSABILE FUNZIONE 1 AFFARI GENERALI	55.182,46	-	-	-	-	-	55.182,46
			450165.0	Ex 45-165:Rimborso da utenti cessione legnami U.C.	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	3.061,78	37.000,00	37.000,00	37.370,00	37.743,70	-	37.000,00
3	100	300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		382.094,40	945.637,65	867.221,00	859.878,48	866.602,53	-	1.242.589,26
			2.0	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	-	64.579,65	-	-	-	-	-
			16010.0	Ex 16-10:Corrisposta concessioni quote terriere	RESPONSABILE FUNZIONE 2 SERVIZIO TECNICO	43.998,14	197.237,00	219.000,00	207.050,00	209.120,50	-	262.998,14

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3	100	300		*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*		382.094,40	945.637,65	867.221,00	859.878,48	866.602,53	-	1.242.589,26
			16011.0	Ex 16-11:Proventi concessione stagionale terreni	RESPONSABILE FUNZIONE 2 SERVIZIO TECNICO	33.321,07	320.000,00	330.000,00	333.300,00	336.633,00	-	363.321,07
			17020.0	Ex 17-20:Indennizzo occupazione terreno P.I.SS.	RESPONSABILE FUNZIONE 2 SERVIZIO TECNICO	5.734,58	34.850,00	34.850,00	35.198,50	35.550,49	-	34.850,00
			18030.0	Ex 18-30:Fitto di fabbricati	RESPONSABILE FUNZIONE 2 SERVIZIO TECNICO	991,56	12.600,00	12.000,00	12.120,00	12.241,19	-	12.000,00
			19040.0	Ex 19-40:Concessione precarie di aree	RESPONSABILE FUNZIONE 2 SERVIZIO TECNICO	-	36.700,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	-	20.000,00
			20050.0	Ex 20-50:Diritti di pascolo e fida bestiame	RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE	-	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70	-	7.000,00
			230100.0	Ex 23-100:Proventi campeggio	RESPONSABILE FUNZIONE 2 SERVIZIO TECNICO	298.049,05	187.473,00	187.473,00	187.473,00	187.473,00	-	485.522,05
			270141.0	Ex 27-141:Proventi affitto area localit Spinicci	RESPONSABILE FUNZIONE 1 AFFARI GENERALI	-	50.298,00	50.298,00	50.800,98	51.308,99	-	50.298,00
			430151.0	Ex 43-151:Proventi diversi centro aziendale	RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE	-	6.600,00	6.600,00	6.666,00	6.732,66	-	6.600,00
			450162.0	Ex 45-162:Proventi contributi manifestazione ente	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	-	28.300,00	-	-	-	-	-
					TOTALE TIPOLOGIA 100	584.096,63	1.247.708,65	1.223.881,00	1.143.094,60	1.152.650,81	-	1.693.591,53
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti										
3	500	200		*Rimborsi in entrata*		38.915,14	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	-	25.000,00
			450152.0	Ex 45-152:Proventi imu annuale derivante da contratti stipulati Ente	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	38.915,14	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	-	25.000,00

Allegato alla Deliberazione commissariale n. 131/2017

Università Agraria di Tarquinia

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti										
3	500	9900		*Altre entrate correnti n.a.c.*		800,00	11.604,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	-	5.000,00
			450160.0	*Ex 45-160:Proventi patrimoniali diversi*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	800,00	11.604,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	-	5.000,00
					TOTALE TIPOLOGIA 500	39.715,14	36.604,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	-	30.000,00
					TOTALE TITOLO 3	623.611,77	1.284.312,65	1.253.881,00	1.173.394,60	1.183.258,81	-	1.723.591,53

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	200	Contributi agli investimenti										
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		-	-	39.000,00	-	-	-	39.000,00
			2050341.0	Finanziamento INAIL - Bando agricoltura 2016	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	-	-	39.000,00	-	-	-	39.000,00
					TOTALE TIPOLOGIA 200	-	-	39.000,00	-	-	-	39.000,00
4	300	Altri trasferimenti in conto capitale										
4	300	1000		Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		10.439,29	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	-	5.000,00
			1060251.0	Ex 106-251:Introito quote L.R. 39/2002	RESPONSABILE FUNZIONE 1 AFFARI GENERALI	10.439,29	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	-	5.000,00
					TOTALE TIPOLOGIA 300	10.439,29	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	-	5.000,00
4	400	Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali										
4	400	100		Alienazione di beni materiali		800,00	-	-	-	-	-	-
			710240.0	Ex 71-240:Alienzione di beni patrimoniali	RESPONSABILE FUNZIONE 2 SERVIZIO TECNICO	800,00	-	-	-	-	-	-
					TOTALE TIPOLOGIA 400	800,00	-	-	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO 4	11.239,29	5.000,00	44.000,00	5.050,00	5.100,50	-	44.000,00

Allegato alla Deliberazione commissariale n. 131/2017

Università Agraria di Tarquinia

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE											
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
7	100	100		*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*		-	332.173,00	470.518,46	306.453,44	306.453,44	-	294.074,00
			1310270.0	Ex 131-270:Anticipazione di cassa	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	-	332.173,00	470.518,46	306.453,44	306.453,44	-	294.074,00
					TOTALE TITOLO 7	-	**332.173,00**	**470.518,46**	**306.453,44**	**306.453,44**	-	**294.074,00**

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	100	Entrate per partite di giro										
9	100	100		Altre ritenute		1.669,00	22.800,00	23.000,00	23.230,00	23.462,30	-	27.591,00
			2020311.0	Ex 202-311:Altre ritenute al personale	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	1.669,00	22.800,00	23.000,00	23.230,00	23.462,30	-	27.591,00
9	100	200		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		28.341,19	208.000,00	212.000,00	214.120,00	216.261,20	-	240.844,48
			2000310.0	Ex 200-310:Ritenute previdenziali e assistenziali	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	10.867,22	51.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,20	-	62.632,73
			2010320.0	Ex 201-320:Ritenute IRPEF	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	17.473,97	157.000,00	160.000,00	161.600,00	163.216,00	-	178.211,75
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro		6.439,69	75.165,00	75.165,00	75.916,65	76.675,82	-	77.365,01
			2030330.0	Ex 203-330:Depositi cauzionali	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	1.274,69	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.105,50	-	55.000,00
			2040350.0	Ex 204-350:Servizi per conto utenti	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	-	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	-	17.200,01
			2050340.0	Ex 205-340:Anticipazione fondo economato	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.216,65	5.268,82	-	5.165,00
					TOTALE TIPOLOGIA 100	36.449,88	305.965,00	310.165,00	313.266,65	316.399,32	-	345.800,49
9	200	Entrate per conto terzi										
9	200	100		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		-	75.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	-	91.624,77
			2040300.0	Ex 204-300:Rimborso spese anticipate conto terzi	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	-	75.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	-	91.624,77
					TOTALE TIPOLOGIA 200	-	75.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	-	91.624,77
					TOTALE TITOLO 9	36.449,88	380.965,00	380.165,00	383.966,65	387.806,32	-	437.425,26

Allegato alla Deliberazione commissariale n. 131/2017

Università Agraria di Tarquinia

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

	RIEPILOGO PER RESPONSABILI								
	Totale Resp.Funzione (1378)	RESPONSABILE FUNZIONE 1 AFFARI GENERALI	65.621,75	55.298,00	55.298,00	55.850,98	56.409,49	-	110.480,46
	Totale Resp.Funzione (1379)	RESPONSABILE FUNZIONE 2 SERVIZIO TECNICO	422.054,21	868.601,00	937.983,00	854.337,62	861.006,26	-	1.352.511,07
	Totale Resp.Funzione (1380)	RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE	243.598,18	280.930,00	280.600,00	283.406,00	286.240,06	-	362.600,00
	Totale Resp.Funzione (1382)	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	79.226,80	879.621,65	956.683,46	758.090,09	762.606,46	-	837.499,26
	RIEPILOGO PER TITOLI								
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		-	-	-	-	-	-	-
2	TRASFERIMENTI CORRENTI		139.000,00	82.000,00	82.000,00	82.820,00	83.648,20	-	164.000,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		623.811,77	1.284.312,65	1.253.881,00	1.173.394,60	1.183.253,81	-	1.723.591,53
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		11.239,29	5.000,00	44.000,00	5.050,00	5.100,50	-	44.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	-	-	-	-
6	ACCENSIONE DI PRESTITI		-	-	-	-	-	-	-
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE		-	332.173,00	470.518,46	306.453,44	306.453,44	-	294.074,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		36.449,88	380.965,00	380.165,00	383.966,65	387.806,32	-	437.425,26

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.	PDC	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE ANNUALITA' SUCCESSIVE
								-	-	-	-	
Disavanzo di amministrazione												
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1	1	Organi istituzionali										
1	1	1	SPESE CORRENTI				13.341,52	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	48.217,47
1	1	1	*101*		***Redditi da lavoro dipendente***		13.341,52	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	48.217,47
				700.0	*Ex 1010101-90:Fondo per miglioramento efficienza dei servizi*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*						
1	1	1	*102*		***Imposte e tasse a carico dell'ente***		88.627,06	183.400,00	182.400,00	184.224,00	186.066,24	271.027,06
				3800.0	*Ex 1010107-13:Liquidazione annualit IMU*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	87.133,90	25.000,00	-	-	-	87.133,90
				3900.0	*Ex 1010107-14:Fondo accantonamento rateazioni Equitalia*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	0,20	123.600,00	147.600,00	149.076,00	150.566,76	147.600,20
				4100.0	*Ex 1010107-16:Rateazione ICI 1993*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	1.492,96	34.800,00	34.800,00	35.148,00	35.499,48	36.292,96
1	1	1	*103*		***Acquisto di beni e servizi***		5.959,88	500,00	35.300,00	303,00	306,03	41.259,88
				1600.0	*Ex 1010103-150:Servizio di tesoreria*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	-	500,00	300,00	303,00	306,03	300,00
				2200.0	*Ex 1010103-220:Spese per rinnovo consiglio di amministrazione*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	5.959,88	-	35.000,00	-	-	40.959,88
1	1	1	*110*		***Altre spese correnti***		-	5.155,60	2.166,20	4.936,88	4.986,25	4.888,00
				8400.0	*Ex 1010511-520:Fondo di riserva*		-	5.155,60	2.166,20	4.936,88	4.986,25	4.888,00
						TOTALE TITOLO 1	**107.928,46**	**219.055,60**	**244.866,20**	**214.713,88**	**216.861,02**	**365.392,41**
						TOTALE PROGRAMMA 1	**107.928,46**	**219.055,60**	**244.866,20**	**214.713,88**	**216.861,02**	**365.392,41**
1	2	Segreteria generale										
1	2	1	SPESE CORRENTI				10.261,76	36.500,00	10.800,00	-	-	10.800,00
1	2	1	*103*		***Acquisto di beni e servizi***		10.261,76	36.000,00	10.800,00	-	-	10.800,00
				2500.0	*Ex 1010103-60:Indennit di carica agli amministratori*	*RESPONSABILE FUNZIONE 1 AFFARI GENERALI*						

Allegato alla Deliberazione commissariale n. 131/2017
Università Agraria di Tarquinia

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1	2	Segreteria generale										
1	2	1	SPESE CORRENTI									
1	2	1	*103*		*Acquisto di beni e servizi*		10.261,76	36.500,00	10.800,00	-	-	10.800,00
				2700.0	*Ex 1010103-62:Spese funzionamento cda ente*	*RESPONSABILE FUNZIONE 1 AFFARI GENERALI*	-	500,00	-	-	-	-
						TOTALE TITOLO 1	10.261,76	36.500,00	10.800,00	-	-	10.800,00
						TOTALE PROGRAMMA 2	10.261,76	36.500,00	10.800,00	-	-	10.800,00
1	3	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato										
1	3	1	SPESE CORRENTI									
1	3	1	*103*		*Acquisto di beni e servizi*		5.989,40	77.964,00	66.000,00	66.660,00	67.326,60	71.989,40
				1100.0	*Ex 1010102-140:Spese d'ufficio*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	634,11	17.964,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.634,11
				1200.0	*Ex 1010103-120:Manutenzione e acquisto beni d'ufficio*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	26,01	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.026,01
				1500.0	*Ex 1010103-130:Illuminazione e riscaldamento*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	-	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.000,00
				1900.0	*Ex 1010103-171:Sicurezza sui luoghi di lavoro*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	-	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.000,00
				2400.0	*Ex 1010103-40:Premi di assicurazione*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	5.329,28	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	35.329,28
1	3	1	*107*		*Interessi passivi*		1.166,36	31.000,00	28.000,00	28.280,00	28.562,80	28.215,00
				3200.0	*Ex 1010106-490:Interessi passivi per anticipazione di cassa*		951,36	6.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.000,00
				3300.0	*Ex 1010106-500:Interessi passivi per mutui*		215,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.215,00
						TOTALE TITOLO 1	7.155,76	108.964,00	94.000,00	94.940,00	95.889,40	100.204,40
						TOTALE PROGRAMMA 3	7.155,76	108.964,00	94.000,00	94.940,00	95.889,40	100.204,40

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
1	5	1	SPESE CORRENTI									
1	5	1	103		Acquisto di beni e servizi		3.695,24	16.364,00	6.721,80	4.040,00	4.080,40	7.695,24
				2300.0	Ex 1010103-30:Manutenzione di fabbricati	RESPONSABILE FUNZIONE 2 SERVIZIO TECNICO	85,40	3.000,00	5.721,80	3.030,00	3.060,30	3.085,40
				20200.0	Ex 1040602-430:Orti uso familiare		3.609,84	13.364,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	4.609,84
						TOTALE TITOLO 1	3.695,24	16.364,00	6.721,80	4.040,00	4.080,40	7.695,24
1	5	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				69.734,79	30.642,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	13.616,79
1	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		17.656,00	-	-	-	-	-
				31700.0	Ex 2010106-1:Incarico prof. per assegnazione a categoriaterreni gestiti dall'Ente		43.462,00	24.642,00	-	-	-	-
				33900.0	Ex 2010305-540:Acquisto beni patrimoniali		8.616,79	6.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	13.616,79
				46700.0	Ex 2040204-582:Fondo L.R. 39/2002		69.734,79	30.642,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	13.616,79
						TOTALE TITOLO 2	73.430,03	47.006,00	11.721,80	9.090,00	9.180,90	21.312,03
						TOTALE PROGRAMMA 5						
1	6	Ufficio Tecnico										
1	6	1	SPESE CORRENTI				0,66	-	-	-	-	-
1	6	1	103		Acquisto di beni e servizi		0,66	-	-	-	-	-
				26100.0	Ex 1060103-322:Vigilanza sulle attivit Ente	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO						
						TOTALE TITOLO 1	0,66	-	-	-	-	-
1	6	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				94.624,97	39.937,65	-	-	-	15.561,25
1	6	2	205		Altre spese in conto capitale		94.624,97	39.937,65	-	-	-	15.561,25
				35300.0	Ex 2010401-571:Fondo vincolato per opere permanenti a favore collettivit	RESPONSABILE FUNZIONE 1 AFFARI GENERALI						
						TOTALE TITOLO 2	94.624,97	39.937,65	-	-	-	15.561,25
						TOTALE PROGRAMMA 6	94.625,63	39.937,65	-	-	-	15.561,25

Allegato alla Deliberazione commissariale n. 131/2017
Università Agraria di Tarquinia

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1	10	Risorse Umane										
1	10	1	SPESE CORRENTI									
1	10	1	*101*		*Redditi da lavoro dipendente*		68.772,53	505.500,00	415.200,00	419.352,00	423.545,51	437.387,00
				200.0	*Ex 1010101-100:Rimborso spese indennit di missione*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	-	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.000,00
				300.0	*Ex 1010101-2:Competenze al personale*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	46.585,53	399.000,00	314.200,00	342.592,00	346.017,92	314.200,00
				500.0	*Ex 1010101-80:Contributi a carico dell'ente*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	22.187,00	105.000,00	100.000,00	75.750,00	76.507,49	122.187,00
						TOTALE TITOLO 1	**68.772,53**	**505.500,00**	**415.200,00**	**419.352,00**	**423.545,51**	**437.387,00**
						TOTALE PROGRAMMA 10	**68.772,53**	**505.500,00**	**415.200,00**	**419.352,00**	**423.545,51**	**437.387,00**
1	11	Altri Servizi Generali										
1	11	1	SPESE CORRENTI									
1	11	1	*102*		*Imposte e tasse a carico dell'ente*		261,22	79.670,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	70.261,22
				3500.0	*Ex 1010107-10:Imposte e tasse e contributi*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	261,22	79.670,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	70.261,22
1	11	1	*103*		*Acquisto di beni e servizi*		29.408,33	90.000,00	81.372,00	82.185,72	83.007,58	99.553,17
				1000.0	*Ex 1010102-110:Corredo e casermaggio agenti*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	-	2.000,00	-	-	-	-
				1400.0	*Ex 1010103-122:Servizio pulizia Ente*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	5.820,39	13.000,00	15.372,00	15.525,72	15.680,98	21.192,39
				1700.0	*Ex 1010103-160:Liti e assistenza legale*	*RESPONSABILE FUNZIONE 1 AFFARI GENERALI*	12.360,78	18.100,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	42.360,78
				1800.0	*Ex 1010103-170:Spese peritali*	*RESPONSABILE FUNZIONE 2 SERVIZIO TECNICO*	11.227,16	40.900,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.000,00

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

Miss.	Prog.	Tit.	Macro agg.	Cap.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione cassa 2017
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
1	11	**Altri Servizi Generali**										
1	11	1	**SPESE CORRENTI**									
1	11	1	*103*		***Acquisto di beni e servizi***		29.408,33	90.000,00	81.372,00	82.185,72	83.007,58	99.553,17
				2600.0	Ex 1010103-61:Indennit organi collegiali	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	-	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.000,00
						TOTALE TITOLO 1	**29.669,55**	**169.670,00**	**151.372,00**	**152.885,72**	**154.414,58**	**169.814,39**
						TOTALE PROGRAMMA 11	**29.669,55**	**169.670,00**	**151.372,00**	**152.885,72**	**154.414,58**	**169.814,39**
					TOTALE MISSIONE 1 per titoli							
					Totale titolo 1		227.483,96	1.056.053,60	922.960,00	885.931,60	894.790,91	1.091.293,44
					Totale titolo 2		164.359,76	70.579,65	5.000,00	5.050,00	5.100,50	29.178,04
					TOTALE MISSIONE 1 per programmi							
					Totale programma 1		107.928,46	219.055,60	244.866,20	214.713,88	216.861,02	365.392,41
					Totale programma 2		10.261,76	36.500,00	10.800,00	-	-	10.800,00
					Totale programma 3		7.155,76	108.964,00	94.000,00	94.940,00	95.889,40	100.204,40
					Totale programma 4		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 5		73.430,03	47.006,00	11.721,80	9.090,00	9.180,90	21.312,03
					Totale programma 6		94.625,63	39.937,65	-	-	-	15.561,25
					Totale programma 10		68.772,53	505.500,00	415.200,00	419.352,00	423.545,51	437.387,00
					Totale programma 11		29.669,55	169.670,00	151.372,00	152.885,72	154.414,58	169.814,39
						TOTALE MISSIONE 1	**391.843,72**	**1.126.633,25**	**927.960,00**	**890.981,60**	**899.891,41**	**1.120.471,48**
4	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
4	2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**										
4	2	1	**SPESE CORRENTI**									
4	2	1	*103*		***Acquisto di beni e servizi***		460,76	-	-	-	-	-
				11800.0	Ex 1020405-470:Borse di studio		460,76	-	-	-	-	-
						TOTALE TITOLO 1	**460,76**	-	-	-	-	-
						TOTALE PROGRAMMA 2	**460,76**	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 4 per titoli							
					Totale titolo 1		460,76	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 4 per programmi							
					Totale programma 1		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 2		460,76	-	-	-	-	-

Allegato alla Deliberazione commissariale n. 131/2017

Università Agraria di Tarquinia

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

					TOTALE MISSIONE 4 per programmi							
					Totale programma 6		-	-	-	-	-	-
						TOTALE MISSIONE 4	460,76	-	-	-	-	-
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
5	2	1	SPESE CORRENTI									
5	2	1	104		Trasferimenti correnti		-	2.000,00	-	-	-	-
				23500.0	Ex 1050205-420:Contributi ad enti e associazioni varie		-	2.000,00	-	-	-	-
						TOTALE TITOLO 1	-	2.000,00	-	-	-	-
						TOTALE PROGRAMMA 2	-	2.000,00	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 5 per titoli							
					Totale titolo 1		-	2.000,00	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 5 per programmi							
					Totale programma 2		-	2.000,00	-	-	-	-
						TOTALE MISSIONE 5	-	2.000,00	-	-	-	-
6	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO											
6	1	Sport e tempo libero										
6	1	1	SPESE CORRENTI									
6	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	1.000,00	-	-	-	-
				22300.0	Ex 1050203-180:Spese di patrocinio e rappresentanza		-	1.000,00	-	-	-	-
						TOTALE TITOLO 1	-	1.000,00	-	-	-	-
						TOTALE PROGRAMMA 1	-	1.000,00	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 6 per titoli							
					Totale titolo 1		-	1.000,00	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 6 per programmi							
					Totale programma 1		-	1.000,00	-	-	-	-
						TOTALE MISSIONE 6	-	1.000,00	-	-	-	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

Miss.	Progr.	Tit.	Macro Aggregato	Cap.	Descrizione	[illegible]	[illegible]	[illegible] 2016	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	TURISMO											
7	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
7	1	1	SPESE CORRENTI				2.000,00	28.300,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	17.000,00
7	1	1	103		*Acquisto di beni e servizi*		2.000,00	28.300,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	17.000,00
				22400.0	Ex 1050203-181:Spese organizzazione feste merca		2.000,00	28.300,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	17.000,00
						TOTALE TITOLO 1	2.000,00	28.300,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	17.000,00
						TOTALE PROGRAMMA 1	2.000,00	28.300,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	17.000,00
					TOTALE MISSIONE 7 per titoli							
					Totale titolo 1		2.000,00	28.300,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	17.000,00
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 7 per programmi							
					Totale programma 1		2.000,00	28.300,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	17.000,00
						TOTALE MISSIONE 7	2.000,00	28.300,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	17.000,00
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
9	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
9	5	1	SPESE CORRENTI				14.020,93	37.000,00	37.000,00	37.370,00	37.743,70	49.644,29
9	5	1	103		*Acquisto di beni e servizi*							
				26500.0	Ex 1060103-360:Taglio boschi per uso civico		1.376,64	-	-	-	-	-
				26600.0	Ex 1060103-361:Cessione legna uso civico		12.644,29	37.000,00	37.000,00	37.370,00	37.743,70	49.644,29
9	5	1	110		*Altre spese correnti*		4.857,24	3.379,40	23.448,00	-	-	28.305,24
				26800.0	Ex 1060103-380:Opere miglioramento patrimonio ente		4.857,24	3.379,40	23.448,00	-	-	28.305,24
						TOTALE TITOLO 1	18.878,17	40.379,40	60.448,00	37.370,00	37.743,70	77.949,53
						TOTALE PROGRAMMA 5	18.878,17	40.379,40	60.448,00	37.370,00	37.743,70	77.949,53
					TOTALE MISSIONE 9 per titoli							
					Totale titolo 1		18.878,17	40.379,40	60.448,00	37.370,00	37.743,70	77.949,53
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 9 per programmi							
					Totale programma 2		-	-	-	-	-	-

Allegato alla Deliberazione commissariale n. 131/2017

Università Agraria di Tarquinia

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS	PROG	TIT	Macro aggregato	Cap.	Descrizione	Responsabile	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTALE MISSIONE 9 per programmi							
					Totale programma 5		18.878,17	40.379,40	60.448,00	37.370,00	37.743,70	77.949,53
						TOTALE MISSIONE 9	18.878,17	40.379,40	60.448,00	37.370,00	37.743,70	77.949,53
12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
12	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
12	4	1	SPESE CORRENTI									
12	4	1	104		*Trasferimenti correnti*		-	500,00	-	-	-	-
				21100.0	Ex 1050102-410:Sussidi a favore di utenti bisognosi		-	500,00	-	-	-	-
						TOTALE TITOLO 1	-	500,00	-	-	-	-
						TOTALE PROGRAMMA 4	-	500,00	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 12 per titoli							
					Totale titolo 1		-	500,00	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 12 per programmi							
					Totale programma 4		-	500,00	-	-	-	-
						TOTALE MISSIONE 12	-	500,00	-	-	-	-
16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
16	1	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare										
16	1	1	SPESE CORRENTI									
16	1	1	103		*Acquisto di beni e servizi*		47.980,98	137.500,00	94.000,00	94.940,00	95.889,40	132.784,98
				24600.0	Ex 1060102-280:Acquisto carburante agricolo	*RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE*	5.000,00	33.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	25.000,00
				24700.0	Ex 1060102-300:Acquisto sementi piano colturale	*RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE*	19.355,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	49.355,00
				24900.0	Ex 1060102-330:Acquisto foraggio e alimentazione per nucleo bestiame	*RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE*	9.196,00	18.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.000,00
				25100.0	Ex 1060102-333:Spese gestione allevamento	*RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE*	1.200,00	7.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	5.200,00

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.	CAP.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
16	1	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare										
16	1	1	SPESE CORRENTI									
16	1	1	*103*		***Acquisto di beni e servizi***		**47.980,98**	**137.500,00**	**94.000,00**	**94.940,00**	**95.889,40**	**132.784,98**
				25700.0	*Ex 1060103-270:Manutenzione macchine agricole*	*RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE*	61,29	13.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.061,29
				25800.0	*Ex 1060103-301:Lavori trebbiatura*	*RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE*	-	13.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.000,00
				25900.0	*Ex 1060103-320:Manutenzione impianti e attrezzature C.Z.*	*RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE*	2.876,94	13.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	12.876,94
				26200.0	*Ex 1060103-331:Miglioramento patrimonio zootecnico*		-	3.500,00	-	-	-	-
				26400.0	*Ex 1060103-359:Consulenze professionali Azienda cerealicola - zootecnica*		10.291,75	7.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	15.291,75
						TOTALE TITOLO 1	**47.980,98**	**137.500,00**	**94.000,00**	**94.940,00**	**95.889,40**	**132.784,98**
16	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
16	1	2	*205*		***Altre spese in conto capitale***		-	-	**60.000,00**	-	-	**60.000,00**
				61502.0	*ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE - FINANZIAMENTO INAIL*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00
						TOTALE TITOLO 2	-	-	**60.000,00**	-	-	**60.000,00**
						TOTALE PROGRAMMA 1	**47.980,98**	**137.500,00**	**154.000,00**	**94.940,00**	**95.889,40**	**192.784,98**
					TOTALE MISSIONE 16 per titoli							
					Totale titolo 1		47.980,98	137.500,00	94.000,00	94.940,00	95.889,40	132.784,98
					Totale titolo 2		-	-	60.000,00	-	-	60.000,00
					TOTALE MISSIONE 16 per programmi							
					Totale programma 1		47.980,98	137.500,00	154.000,00	94.940,00	95.889,40	192.784,98
						TOTALE MISSIONE 16	**47.980,98**	**137.500,00**	**154.000,00**	**94.940,00**	**95.889,40**	**192.784,98**

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAGG.	CAP.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONI ASSESTATE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
20	FONDI ACCANTONAMENTI										
20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
20	2	1	SPESE CORRENTI								
20	2	1	110		*Altre spese correnti*		-	-	187.473,00	187.473,00	187.473,00	187.473,00
				61503.0	*Fondo crediti di dubbia e difficile esazione parte corrente*	*RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO*	-	-	187.473,00	187.473,00	187.473,00	187.473,00
						TOTALE TITOLO 1	-	-	**187.473,00**	**187.473,00**	**187.473,00**	**187.473,00**
						TOTALE PROGRAMMA 2	-	-	**187.473,00**	**187.473,00**	**187.473,00**	**187.473,00**
					TOTALE MISSIONE 20 per titoli							
					Totale titolo 1		-	-	187.473,00	187.473,00	187.473,00	187.473,00
					TOTALE MISSIONE 20 per programmi							
					Totale programma 2		-	-	187.473,00	187.473,00	187.473,00	187.473,00
						TOTALE MISSIONE 20	-	-	**187.473,00**	**187.473,00**	**187.473,00**	**187.473,00**
50	DEBITO PUBBLICO										
50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
50	2	4	RIMBORSO DI PRESTITI								
50	2	4	403		*Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*		2.862,23	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	37.862,23
				60100.0	*Ex 3010305-610:Quota capitale di prestiti*		2.862,23	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	37.862,23
						TOTALE TITOLO 4	**2.862,23**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.350,00**	**35.703,50**	**37.862,23**
						TOTALE PROGRAMMA 2	**2.862,23**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.350,00**	**35.703,50**	**37.862,23**
					TOTALE MISSIONE 50 per titoli							
					Totale titolo 4		2.862,23	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	37.862,23
					TOTALE MISSIONE 50 per programmi							
					Totale programma 2		2.862,23	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	37.862,23
						TOTALE MISSIONE 50	**2.862,23**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.350,00**	**35.703,50**	**37.862,23**
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
60	1	Restituzione anticipazione tesoreria									
60	1	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE								
60	1	5	501		*Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*		-	332.173,00	470.518,46	306.453,44	306.453,44	294.074,00
				59400.0	*Ex 3010301-650:Rimborso anticipazione di tesoreria*		-	332.173,00	470.518,46	306.453,44	306.453,44	294.074,00
						TOTALE TITOLO 5	-	**332.173,00**	**470.518,46**	**306.453,44**	**306.453,44**	**294.074,00**
						TOTALE PROGRAMMA 1	-	**332.173,00**	**470.518,46**	**306.453,44**	**306.453,44**	**294.074,00**
					TOTALE MISSIONE 60 per titoli							
					Totale titolo 5		-	332.173,00	470.518,46	306.453,44	306.453,44	294.074,00

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

					TOTALE MISSIONE 60 per programmi							
					Totale programma 1		-	332.173,00	470.518,46	306.453,44	306.453,44	294.074,00
						TOTALE MISSIONE 60	-	**332.173,00**	**470.518,46**	**306.453,44**	**306.453,44**	**294.074,00**
99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**											
99	**1**	**Servizi per conto terzi e partite di Giro**										
99	**1**	**7**	**USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**				**26.600,07**	**235.965,00**	**240.165,00**	**242.566,65**	**244.992,32**	**271.930,07**
99	**1**	**7**	***701***		***Uscite per partite di giro***							
				60300.0	Ex 4000001-670:Liquidazione e ritenute previdenziali, sindacali etc...	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	2.455,93	51.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,20	54.455,93
				60500.0	Ex 4000002-680:Ritenute alla fonte IRPEF	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	17.327,30	157.000,00	160.000,00	161.600,00	163.216,00	177.327,30
				60700.0	Ex 4000003-671:Ritenute al personale per c/terzi	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	1.651,84	22.800,00	23.000,00	23.230,00	23.462,30	24.651,84
				61400.0	Ex 4000006-700:Restituzione fondo economato	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.216,65	5.268,82	15.495,00
99	**1**	**7**	***702***		***Uscite per conto terzi***		**71.588,45**	**145.000,00**	**140.000,00**	**141.400,00**	**142.814,00**	**211.588,45**
				60900.0	Ex 4000004-690:spese cauzionali e contrattuali	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	52.462,06	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.105,50	107.462,06
				61100.0	Ex 4000005-660:Spese anticipate c/terzi	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	19.126,39	75.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	89.126,39
				61200.0	Ex 4000005-730:Servizio per conto utenti	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	-	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.000,00
						TOTALE TITOLO 7	**98.188,52**	**380.965,00**	**380.165,00**	**383.966,65**	**387.806,32**	**483.518,52**
						TOTALE PROGRAMMA 1	**98.188,52**	**380.965,00**	**380.165,00**	**383.966,65**	**387.806,32**	**483.518,52**
					TOTALE MISSIONE 99 per titoli							
					Totale titolo 7		98.188,52	380.965,00	380.165,00	383.966,65	387.806,32	483.518,52

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

		TOTALE MISSIONE 99 per programmi						
		Totale programma 1		98.188,52	380.965,00	380.165,00	383.966,65	387.806,32	483.518,52
			TOTALE MISSIONE 99	**98.188,52**	**380.965,00**	**380.165,00**	**383.966,65**	**387.806,32**	**483.518,52**

UNIVERSITA ' AGRARIA DI TARQUINIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.	CAT.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residuo presunto al 31/12/2016	Previsione definitiva anno 2016	Previsione anno 2017	Previsione anno 2018	Previsione anno 2019	Previsione anno 2020
					RIEPILOGO PER RESPONSABILI							
					Totale Resp.Funzione (1378)	RESPONSABILE FUNZIONE 1 AFFARI GENERALI	117.247,51	94.537,65	40.800,00	30.300,00	30.603,00	68.722,03
					Totale Resp.Funzione (1379)	RESPONSABILE FUNZIONE 2 SERVIZIO TECNICO	11.312,56	43.900,00	25.721,80	23.230,00	23.462,30	23.085,40
					Totale Resp.Funzione (1380)	RESPONSABILE FUNZIONE 3 SERVIZIO AZIENDALE	37.689,23	127.000,00	89.000,00	89.890,00	90.788,90	117.493,23
					Totale Resp.Funzione (1382)	RESPONSABILE FUNZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO	286.961,18	1.288.999,00	1.452.910,00	1.369.614,37	1.381.435,78	1.708.325,94
					RIEPILOGO PER TITOLI							
					Totale titolo 1		296.803,87	1.265.733,00	1.279.881,00	1.220.864,60	1.231.198,51	1.506.500,95
					Totale titolo 2		164.359,76	70.579,65	65.000,00	5.050,00	5.100,50	89.178,04
					Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 4		2.862,23	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	37.862,23
					Totale titolo 5		-	332.173,00	470.518,46	306.453,44	306.453,44	294.074,00
					Totale titolo 7		98.188,52	380.965,00	380.165,00	383.966,65	387.806,32	483.518,52
					RIEPILOGO PER MISSIONI							
					Totale missione 1		391.843,72	1.126.633,25	927.960,00	890.981,60	899.891,41	1.120.471,48
					Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 3		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 4		460,76	-	-	-	-	-
					Totale missione 5		-	2.000,00	-	-	-	-
					Totale missione 6		-	1.000,00	-	-	-	-
					Totale missione 7		2.000,00	28.300,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	17.000,00
					Totale missione 8		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 9		18.878,17	40.379,40	60.448,00	37.370,00	37.743,70	77.949,53
					Totale missione 10		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 11		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 12		-	500,00	-	-	-	-
					Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 14		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 16		47.980,98	137.500,00	154.000,00	94.940,00	95.889,40	192.784,98
					Totale missione 17		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 19		-	-	-	-	-	-

Allegato alla Deliberazione commissariale n. 131/2017
Università Agraria di Tarquinia

	Totale missione 20		-	-	187.473,00	187.473,00	187.473,00	187.473,00
	Totale missione 50		2.862,23	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	37.862,23
	Totale missione 60		-	332.173,00	470.518,46	306.453,44	306.453,44	294.074,00
	Totale missione 99		98.188,52	380.965,00	380.165,00	383.966,65	387.806,32	483.518,52

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

TEL .0766/856016-858291-FAX 0766/857836 Via G. Garibaldi, 17-01016 TARQUINIA Codice Fiscale 00076220565

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 *lett. b)* Legge 7.12.2012 n. 2013 e visto per la regolarità del procedimento amministrativo

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Commissario Straordinario n. 131 del 7 novembre 2017

Servizio Affari Generali - Finanziario

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli Obiettivi 2017-2019.

Visto per la regolarità del procedimento amministrativo – artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241

Tarquinia, 6 novembre 2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Rossano Cea

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 6 novembre 2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dott. Rossano Cea

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. *b*) Legge 7.12.2012 n. 213)

Tarquinia, 6 novembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario Personale e U.R.P.
F.to Maria Bellucci

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. *b)* Legge 7.12.2012 n. 213)

Tarquinia, 6 novembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario-Personale-URP
F.to Maria Bellucci

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Mario VENANZI

Il Segretario
f.to Dott. Rossano CEA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, lì 0 3 NOV. 2017

Il Segretario
Dott. Rossano CEA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente provvedimento è pubblicato on line sul sito www.agrariatarquinia.it – sezione Albo Pretorio di questo Ente dal 0 3 NOV. 2017 al 2 4 NOV. 2017

Tarquinia, lì 0 3 NOV. 2017

Il Segretario
Dott. Rossano CEA