



COPIA

COMUNE di VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 Del 24.06.2016

=====

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 (art. 169 del d. Lgs. n. 267/2000).

=====

L'anno **2016** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** , alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata ai sensi dell'articolo 17 dello statuto comunale, con l'intervento dei Sigg.

=====

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
ROMANO LUIGI	X	
CATONE ANTONIO		X
FALCO GIOVANNA	X	
CARUSONE ANGELO	X	
SABATINO ROSA	X	
Totale	4	1

Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Seg. comunale Dott.ssa Antonietta Tonziello.

Presiede l'adunanza il Prof. Luigi Romano nelle sua qualità di Sindaco il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Il Segretario Comunale dà atto che ai sensi dell'art. 5 del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione gli Amministratori presenti hanno dichiarato l'insussistenza dell'obbligo di astensione dalla partecipazione alla presente decisione.

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 24/06/2016

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 (art. 169 del d. Lgs. n. 267/2000).

IL PRESIDENTE

Invita la giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il DUP per il periodo 2016/2018;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio (in corso di scritturazione) n. 19 del 04/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati l'art. 107 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22/05/2016, esecutiva, con la quale è stata approvata la macrostruttura dell'ente, la quale risulta così suddivisa:

Area I Amministrativa;

Area II Economico Finanziaria;

Area III Polizia Locale;

Area IV Territorio e Urbanistica;

Area V Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi;

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 10/06/2016 con la quale sono state individuate le posizioni organizzative da attribuirsi con provvedimento del Sindaco;

Visti i sotto notati provvedimenti con cui è stata disposta la nomina dei responsabili attuali con riferimento alle n.5 aree prima indicate:

- Area I – Amministrativa: decreto sindacale n. 4 del 13/01/2016, dott.ssa Maria Regina Antropoli istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria giuridica D1;
- Area II – Economico Finanziaria: decreto sindacale n. 5 del 13/01/2016, dott. Gianpaolo Raffaele Russo, istruttore direttivo economico finanziario, categoria giuridica D1;
- Area III - Polizia Locale decreto sindacale n. 12 del 16/02/2016, dott. Carlo Del Vecchio, istruttore direttivo, categoria giuridica D1;
- Area IV- Urbanistica e Territorio: decreto sindacale n. 6 del 13/01/2016, dott.ssa arch. Lidia Callone, funzionario tecnico, categoria giuridica D3;
- Area V - Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi: decreto sindacale n. 7 del 13/01/2016, arch. Cornelio Socci, funzionario tecnico, categoria giuridica D1;

Visto l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è tenuto all'approvazione del PEG;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"* e successive modificazioni ed integrazioni;

Ricordato che nel 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel d.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE
		TITOLO
BILANCIO GESTIONALE - PEG (GIUNTA COMUNALE)	CATEGORIA	MACROAGGREGATO
	CAPITOLO	CAPITOLO
	ARTICOLO	ARTICOLO

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- *"la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali";*

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di Area e Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 rinviando ad apposito successivo provvedimento la definizione degli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. n. 150/2009;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2016/2018, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2016/2018 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
 - le risorse assegnate ai responsabili di Area sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di Area, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
3. di stabilire che, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indicate dall'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, devono essere autorizzate dalla Giunta, mediante apposita deliberazione, le spese connesse a/o discendenti da:
 - incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio;
 - erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti;
 - convenzioni/accordi/ecc.;
 - programmi di manifestazioni;
4. di sottoporre i responsabili di Area a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
 - ai titolari di posizione organizzativa;
 - al Nucleo di valutazione.

LA GIUNTA COMUNALE

- esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta del presidente;
- dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi come riportato in allegato;
- a voti palesi favorevoli, unanimi, legalmente resi e verificati

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
- di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta votazione con voto palese favorevole unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO:

Approvazione del Piano Esecutivo al Sistema 2016/2018.
(art. 268 del d. lgs. n. 267/2000).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del regolamento dei Controlli Interni, parere: favorevole
Motivazione _____

Vincolata, 22/6/2016 -

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

Luigi Pelicci

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 7 del regolamento dei Controlli Interni, parere: favorevole
Motivazione _____

Vincolata, 22/6/2016

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

Luigi Pelicci

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
PROF. LUIGI ROMANO
F.TO Prof. Luigi Romano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa. ANTONIETTA TONZIELLO
F.TO Dr.ssa Antonietta Tonziello

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VITULAZIO Lì **30/06/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa. ANTONIETTA TONZIELLO

PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA IN DATA ODIERNA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO COMUNE E VI RESTERA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 124 DEL D. Lgs. 18-08-2000 N. 267

VITULAZIO Lì **30/06/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa. ANTONIETTA TONZIELLO
F.TO Dr.ssa Antonietta Tonziello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- (X) E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL **30/06/2016**
- (X) E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000, DAL 20/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa. ANTONIETTA TONZIELLO
F.TO Dr.ssa Antonietta Tonziello

CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 1

Pag. 1

Responsabile: dott.ssa Maria Regina Antropoli

Risorse Umane: N.1 Istruttori direttivi Cat D; N.5 Istruttori amministrativi Cat C di cui n. 2 part-time; Altri n.2 Lsu

N	Obiettivo	Tempi di Realizzo	Peso	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Implementazione "sezione trasparenza" del sito istituzionale dell'ente " ai sensi del d. lgs. n. 97/2016	31/12		Trasferimento dati		Effettivo trasferimento
2	Gestione del contenzioso definito con sentenze	31/12		Definizione		
3	Mantenimento attuali standard di erogazione dei servizi interni	Continuo		Assicurare tutte le attività del settore come da regolamento degli uffici e dei servizi		Mantenimento
4	Gestione del personale - Parte giuridica	Continuo		Controllo costante delle presenze - visite di controllo -		Correttezza
5	Nuovi progetti per il servizio civile	31/12/2014		Stipula convenzione esterna - presentazione progetti		Presentazione progetti
6	Regolamento della performance	31/12		Redazione regolamento		Proposta alla G. C.

COMUNE DI VITULAZIO

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA REGINA ANTROPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pag. 2

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
2	Trasferimenti correnti				
2.01	Trasferimenti correnti				
2.01.01.02.001-00135	TRASFERIMENTI LEGGE 448/2001 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.02.001-00136	TRASFERIMENTI EX L.R. N° 30/1985 - DIRITTO ALLO STUDIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.001-00137	TRASFERIMENTI PER ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.01.01.02.001-00246	CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLA PERSONA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02.001-00258	CONTRIBUTO LEGGE 431/1998	40.000,00	50.049,00	40.000,00	40.000,00
2.01.01.02.002-00340	TRASFERIMENTI PROVINCIA ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI	7.000,00	7.619,75	7.000,00	7.000,00
	Totale 2.01	91.000,00	101.668,75	91.000,00	91.000,00
	Totale titolo 2	91.000,00	101.668,75	91.000,00	91.000,00
3	Entrate extratributarie				
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.02.01.000-00390	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	7.000,00	8.491,00	7.000,00	7.000,00
3.01.02.01.003-00534	PROVENTI COLONIE E SOGGIORNI	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
3.01.02.01.008-00436	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	40.000,00	56.675,58	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01.008-00437	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	26.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00
3.01.02.01.016-00438	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	15.900,00	16.533,00	15.900,00	15.900,00
3.01.02.01.032-00378	ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A RIPARTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.032-00388	DIRITTI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	1.500,00	1.666,92	1.500,00	1.500,00
	Totale 3.01	124.900,00	169.866,50	124.900,00	124.900,00
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3.02.02.01.001-00408	VIOLAZIONE REGOLAMENTI, ORDINANZE SINDACALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale 3.02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti				
3.05.99.99.999-00710	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale 3.05	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale titolo 3	126.900,00	171.866,50	126.900,00	126.900,00

COMUNE DI VITULAZIO

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA REGINA ANTROPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pag. 3

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
4	Entrate in conto capitale				
4.02	Contributi agli investimenti				
4.02.01.02.001-09819	PROGETTO E-GOV AGGREGAZIONE VITULAZIO - POR CAMPANIA FESR 2007-2013		85.992,73		
	Totale 4.02		85.992,73		
	Totale titolo 4		85.992,73		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9.02	Entrate per conto terzi				
9.02.99.99.999-09005 3	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM		19.108,60		
	Totale 9.02		19.108,60		
	Totale titolo 9		19.108,60		
	TOTALE CENTRO 1	217.900,00	378.636,58	217.900,00	217.900,00

COMUNE DI VITULAZIO

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA REGINA ANTROPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pag. 4

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
1	Spese correnti				
1.01	Redditi da lavoro dipendente				
1.01.01.01.003-00273	SPESE PER ELEZIONI	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1.01.01.01.003-00322	FONDO COMPENSO STRAORDINARIO	15.341,72	15.341,72	8.884,00	8.884,00
1.01.01.01.004-00068	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00		
1.01.01.01.004-00146	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	250,00	650,00	250,00	250,00
1.01.01.01.004-00322	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	79.301,25	79.301,00	44.695,00	44.695,00
1.01.01.01.004-00440	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	250,00	540,00	250,00	250,00
1.01.01.02.002-00335	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1.01.02.01.001-00322	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.01.02.01.001-00323	CONTRIBUTI INAIL E SPESE ASSICURAZIONE RC PER LSU	832,00	832,00	832,00	832,00
1.02	Totale 1.01	140.874,97	146.564,72	99.811,00	99.811,00
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.01.001-00050	IRAP SU COMPETENZE ORGANI ISTITUZIONALI	966,00	966,00	966,00	966,00
1.02.01.01.001-00351	IRAP SU RETRIBUZIONI DEL SERVIZIO	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1.03	Totale 1.02	11.166,00	11.166,00	11.166,00	11.166,00
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00082	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.100,00	3.037,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001-00274	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	1.531,54	1.600,00	1.600,00
1.03.01.02.001-00714	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100,00	100,00	220,00	220,00
1.03.01.02.001-01404	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	200,00	200,00	220,00	220,00
1.03.01.02.999-00082	MATERIALE DI PULIZIA	200,00	200,00	300,00	300,00
1.03.01.02.999-00092	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	50,00	100,00	100,00	100,00
1.03.01.02.999-00094	CONGRESSI, CONVEGNI E CELEBRAZIONI	50,00	50,00	50,00	100,00
1.03.01.02.999-00582	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	720,00	820,00
1.03.01.02.999-00584	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	3.600,00	9.200,56	3.600,00	3.600,00
1.03.01.02.999-00650	ATTIVITA' INTEGRATIVE ED ANIMAZIONE	100,00	100,00	350,00	350,00
1.03.01.02.999-01400	INIZIATIVE A FAVORE INDIGENTI		340,00	350,00	400,00
1.03.02.01.001-00014	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	11.354,00	11.354,00	11.354,00	11.354,00
1.03.02.01.001-00014	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE C.C.	1.367,00	2.567,00	1.367,00	1.367,00
1.03.02.02.005-00346	CONTRIBUTI PER FESTE RELIGIOSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.005-01462	ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	1.000,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04.999-00333	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.000,00	2.644,00	1.479,00	1.479,00
1.03.02.05.001-00118	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	21.800,00	24.050,90		
1.03.02.05.001-00120	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	14.600,00	14.600,00	15.500,00	15.500,00
1.03.02.05.001-00566	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.05.001-00592	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	4.357,00	4.357,00		
1.03.02.05.001-00593	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.05.001-00618	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	1.753,00	1.753,00	4.500,00	4.500,00

COMUNE DI VITULAZIO

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA REGINA ANTROPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pag. 5

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
1.03.02.05.001-00618 5	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.05.004-00118 4	SPESE PER UTENZE	5.103,00	5.103,00		
1.03.02.05.004-00120 3	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.03.02.05.004-00566 4	SPESE PER UTENZE	3.437,00	3.437,00		
1.03.02.05.004-00566 7	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05.004-00592 4	SPESE PER UTENZE	8.443,00	8.443,00		
1.03.02.05.004-00593 3	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05.004-00618 4	SPESE PER UTENZE	2.793,00	2.793,00		
1.03.02.05.004-00618 7	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1.03.02.05.005-00120 4	UTENZE E CANONI - ACQUA	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05.006-00120 5	UTENZE E CANONI - GAS	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05.006-00566 9	UTENZE E CANONI - GAS	17.000,00	17.000,00	19.000,00	19.500,00
1.03.02.05.006-00593 5	UTENZE E CANONI - GAS	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.006-00618 9	UTENZE E CANONI - GAS	10.000,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00
1.03.02.11.002-00342 1	CONTRIBUTI A PARROCI E CAPPELLANI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.12.002-00323 1	TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE LSU	84.068,00	90.928,74	84.068,00	84.068,00
1.03.02.13.002-00331 1	SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI	6.000,00	7.659,00	6.500,00	10.500,00
1.03.02.15.002-00666 1	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	44.130,00	63.089,00	44.130,00	44.130,00
1.03.02.15.006-00664 1	SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA	127.000,00	145.859,00	127.000,00	127.000,00
1.03.02.15.009-01425 1	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI E ALTRI SERVIZI	75.000,00	83.900,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.16.002-00120 7	SPESE POSTALI	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.19.001-00118 7	SPESE PER CANONI E MANUTENZIONE BENI MOBILI	19.000,00	33.601,61	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.002-00124 1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	7.000,00	100.366,89	12.000,00	17.000,00
1.03.02.99.004-00274 4	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1.03.02.99.005-00110 1	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.500,00	9.000,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.005-01415 1	SPESE PER COMMISSIONI L. 431/98	900,00	1.800,00	900,00	900,00
1.03.02.99.006-00275 1	ALTRE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999-00030 1	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.99.999-00280 1	COMPETENZE PER VERIFICA REGISTRI STATO CIVILE E VARIE	50,00	50,00	150,00	150,00
1.03.02.99.999-00671 1	SPESE PER BANDI DI GARA	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999-00750 1	PRESTAZIONE SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DALL'ENTE	500,00	1.980,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999-01364 1	ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP	26.000,00	36.400,00	26.000,00	26.000,00
1.03.02.99.999-01412 1	SOGGIORNO CLIMATICO PER GLI ANZIANI	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
1.03.02.99.999-01502 1	TRASPORTI FUNEBRI DEI NON AMBIENTI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Totale 1.03		599.005,00	794.845,34	578.408,00	586.108,00
1.04	Trasferimenti correnti				
1.04.01.01.002-00622 1	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.01.01.999-01370 1	SERVIZI SOCIALI - LEGGE 328/00 - QUOTA RIPARTO PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.04.01.01.999-01438 1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ENVI DISCIOIUTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.01.02.003-00288 1	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO S.R.CI.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.02.05.999-00675 1	CONTRIBUTI PER ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

COMUNE DI VITULAZIO

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA REGINA ANTROPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pag. 6

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
1.04.02.05.999-00676	CONTRIBUTI PER ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		5.816,00		
1.04.02.05.999-00677	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - L.441/98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05.999-01348	CONTRIBUTI PER ILLEGITTIMI	7.000,00	8.239,50	7.000,00	7.000,00
1.04.02.05.999-01348 1	CONTRIBUTI PER ILLEGITTIMI - QUOTA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE	250,00	250,00	500,00	500,00
1.04.02.05.999-01450	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - DESTINAZIONE	500,00	773,95	500,00	500,00
1.04.02.05.999-01454	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05.999-01456 2	CONTRIBUTO PER L. 431/98	40.000,00	50.049,00	40.000,00	40.000,00
1.04.02.05.999-01456 3	CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE - L.431/98 - RISORSE COMUNALI AGGIUNTIVE	500,00	500,00	500,00	500,00
1.10	Totale 1.04	136.750,00	157.128,45	137.500,00	137.500,00
	Altre spese correnti				
1.10.04.01.999-00028	PREMI ASSICURATIVI PER RISCHI	500,00	500,00	500,00	500,00
1.10.99.99.999-00143	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	190.000,00	256.250,00	130.000,00	130.000,00
	Totale 1.10	190.500,00	256.750,00	130.500,00	130.500,00
	Totale titolo 1	1.078.295,97	1.366.454,51	957.385,00	967.085,00
2	Spese in conto capitale				
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
2.02.01.04.000-01940	SPESE ACQUISTI BENI MOBILI	800,00	1.600,00	800,00	800,00
2.02.01.04.000-02070 3	SPESE ACQUISTI BENI A PECONDITA' PLURIENNALE	800,00	1.800,00	800,00	800,00
2.02.01.04.000-02070 4	SPESE ACQUISTI BENI MOBILI	2.500,00	7.316,00	2.500,00	2.500,00
2.02.01.09.009-01880	PROGETTO E-GOV AGGREGAZIONE VITULAZIO - POR CAMPANIA FESR 2007-2013		86.997,00		
	Totale 2.02	4.100,00	97.713,00	4.100,00	4.100,00
2.03	Contributi agli investimenti		600,00		
2.03.01.02.018-04400	QUOTA ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE ASDMENET		600,00		
	Totale 2.03		600,00		
	Totale titolo 2	4.100,00	98.313,00	4.100,00	4.100,00
	TOTALE CENTRO 1	1.082.395,97	1.464.767,51	961.485,00	971.185,00

CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 2

Pag. 7

Responsabile: dott. Gianpaolo Raffaele Russo
 Risorse Umane: n.2 Istruttori amministrativi Cat. C

N.	Obiettivo	Tempi di Realizzo	Peso	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Monitoraggio equilibri di bilancio	Continuo		Monitoraggio		Continuo
2	Supporto controlli interni	Continuo		Supporto controlli interni		Continuo
3	Accertamenti tributi comunali anno di imposta 2011	31/12/2016		Accertamenti di tutti i tributi		Presentazione nei termini
4	Accertamenti altre entrate comunali diverse dai tributi	30/11/2016		Recupero crediti dell'Ente diversi da quelli da contenzioso		Presentazione alla Giunta esiti recupero
5	Verifiche pignoramenti con ufficio contenzioso	31/10/2016		Verifiche pignoramenti c/o Tesoriere		Relazione alla Giunta
6	Controllo esposizione debitoria con tesoriere	Continuo		Monitoraggio anticipazione di cassa		Riduzione indebitamento complessivo annuale fino al 10% dell'importo 2015

COMUNE DI VITULAZIO

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1.01	Tributi				
1.01.01.08.001-00002 1	ICI ANNI PREGRESSI	242.000,00	318.098,00	245.000,00	250.000,00
1.01.01.08.002-00002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		15.000,00		
1.01.01.08.002-00004 1	I.M.U. - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	1.400.000,00	1.416.246,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.01.01.16.001-00010	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	215.000,00	236.869,00	225.000,00	225.000,00
1.01.01.51.000-00038	TASSA SUI RIFIUTI - TARI	1.197.000,00	1.158.069,51	1.353.930,00	1.353.930,00
1.01.01.51.002-00032	TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.		1.447.526,97		
1.01.01.51.002-00034	TARSU ANNI PRECEDENTI DERIVANTE DA CONDONO		99.840,00		
1.01.01.52.002-00030	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	38.000,00	42.156,00	40.000,00	40.000,00
1.01.01.53.001-00006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	48.000,00	76.388,99	49.000,00	50.000,00
1.01.01.76.001-00005	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI		8.340,00		
1.01.01.99.001-00060	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1.03	Totale 1.01 Fondi perequativi	3.140.500,00	4.819.034,47	3.313.930,00	3.319.930,00
1.03.01.01.001-00082	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	440.727,00	460.179,00	440.727,00	440.727,00
	Totale 1.03	440.727,00	460.179,00	440.727,00	440.727,00
	Totale titolo 1	3.581.227,00	5.279.213,47	3.754.657,00	3.760.657,00
2	Trasferimenti correnti				
2.01	Trasferimenti correnti				
2.01.01.01.000-00100	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	63.000,00	63.000,00	37.000,00	37.000,00
2.01.01.01.000-00100 5	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
2.01.01.01.000-00120	ONERI DEL PERSONALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.01.01.01.000-00121	SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.01.01.01.000-00122	CONTRIBUTO ASSEGNATO AI COMUNI A TITOLO DI RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2.01.01.01.000-00123	CONTRIBUTO ASSOGGETTAMENTO IMMOBILI POSSEDEUTI DAGLI STESSI COMUNI NEL PROPRIO TERRITORIO ALL'IMU (ART.10-QUATER LEGGE N.64/2013)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Totale 2.01	223.800,00	223.800,00	197.800,00	197.800,00
	Totale titolo 2	223.800,00	223.800,00	197.800,00	197.800,00

COMUNE DI VITULAZIO

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
3	Entrate extratributarie				
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.02.01.999-00410	IVA COMMERCIALE	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
3.03	Totale 3.01 Interessi attivi	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
3.03.02.02.000-00634	INTERESSI SU RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP.	500,00	500,00	500,00	500,00
3.03.03.99.999-00632	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100,00	100,00	100,00	100,00
3.05	Totale 3.03 Rimborsi e altre entrate correnti	600,00	600,00	600,00	600,00
3.05.02.01.001-00719	EMOLUMENTI, COMPENSI E INDENNITA' PERCEPITE DA DIPENDENTI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE				
3.05.99.99.999-00404	- QUOTA VERSATA ALL'ENTE INTROITI E RIMBORSI VARI	40.483,00 35.000,00	70.829,90 37.171,50	40.483,00 35.000,00	40.483,00 35.000,00
	Totale 3.05	75.483,00	108.001,40	75.483,00	75.483,00
	Totale titolo 3	111.083,00	143.601,40	112.083,00	112.083,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7.01.01.01.001-00946	ANTICIPAZIONI TESORERIA	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Totale 7.01	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Totale titolo 7	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00

COMUNE DI VITULAZIO

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9.01	Entrate per partite di giro				
9.01.02.01.001-09002 1	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9.01.02.01.001-09002 2	RITENUTE LAVORO AUTONOMO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9.01.02.01.001-09001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.01.02.02.001-09003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9.01.02.99.999-09003	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00
9.01.99.03.001-09006	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART. 195 DEL TUEL)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9.01.99.06.001-09008	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9.01.99.06.002-09009	Totale 9.01	6.362.583,00	6.362.583,00	6.362.583,00	6.362.583,00
9.02	Entrate per conto terzi				
9.02.04.01.001-09004	DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.02.04.01.001-09007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.02.99.99.999-09005	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	105.429,97	50.000,00	50.000,00
9.02.99.99.999-09005 4	IVA SPLIT PAYMENT ARTICOLO 17-TER	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Totale 9.02	652.000,00	707.429,97	652.000,00	652.000,00
	Totale titolo 9	7.014.583,00	7.070.012,97	7.014.583,00	7.014.583,00
	TOTALE CENTRO 2	17.430.693,00	19.216.627,84	17.579.123,00	17.585.123,00

COMUNE DI VITULAZIO

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
1	Spese correnti				
1.01	Redditi da lavoro dipendente				
1.01.01.01.002-00056 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	109.023,22	111.023,00	103.110,00	103.110,00
1.01.01.01.002-00146 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	79.674,00	82.113,71	74.874,00	74.874,00
1.01.01.01.002-00172 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	24.955,00	24.955,00	24.955,00	24.955,00
1.01.01.01.002-00240 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	121.182,05	123.747,00	116.853,00	116.853,00
1.01.01.01.002-00272 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	53.436,14	55.875,85	51.590,00	51.590,00
1.01.01.01.002-00440 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	96.774,64	104.374,64	96.200,00	96.200,00
1.01.01.01.002-01398 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	100.931,23	103.415,78	97.706,00	97.706,00
1.01.02.01.001-00056 5	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE	29.790,64	30.324,00	28.213,00	28.213,00
1.01.02.01.001-00146 5	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.096,64	22.677,00	20.816,00	20.816,00
1.01.02.01.001-00172 5	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1.01.02.01.001-00240 5	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.752,99	33.363,54	31.598,00	31.598,00
1.01.02.01.001-00272 5	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.720,55	15.301,00	14.228,00	14.228,00
1.01.02.01.001-00440 5	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.653,31	25.364,00	23.700,00	23.700,00
1.01.02.01.001-01398 5	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.169,50	28.760,82	27.309,00	27.309,00
1.02	Totale 1.01	744.159,91	768.095,34	717.952,00	717.952,00
	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.01.001-00140 1	IRAP SU RETRIBUZIONI	9.275,00	9.445,00	8.765,00	8.765,00
1.02.01.01.001-00166 1	IRAP SU RETRIBUZIONI	6.694,00	6.901,00	6.286,00	6.286,00
1.02.01.01.001-00200 1	IRAP A CARICO DELL'ENTE	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
1.02.01.01.001-00266 1	IRAP SU RETRIBUZIONI	9.967,97	10.186,00	9.600,00	9.600,00
1.02.01.01.001-00302 1	IRAP SU RETRIBUZIONI	4.542,92	4.760,97	4.386,00	4.386,00
1.02.01.01.001-00494 1	IRAP SU RETRIBUZIONI	6.944,84	7.640,84	6.896,00	6.896,00
1.02.01.01.001-01466 1	IRAP SU RETRIBUZIONI	8.579,14	8.790,00	8.305,00	8.305,00
1.02.01.99.999-00352	IMPOSTE E TASSE VARIE	50,00	50,00	150,00	150,00
1.03	Totale 1.02	48.178,87	49.898,81	46.513,00	46.513,00
	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00148 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	1.597,80	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001-01630	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	200,00	289,00	250,00	300,00
1.03.01.02.999-01336 7	ALTRI BENI DI CONSUMO	50,00	50,00	100,00	150,00
1.03.02.15.999-00192 6	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI	211.974,65	363.778,00	228.000,00	228.000,00
1.03.02.15.001-00160	NOLEGGIO E ASSISTENZA INFORMATICA	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
1.03.02.99.005-00034 1	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI	6.500,00	12.421,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.99.999-00152 6	SPESE PER LA TENUTA DEI C/C POSTALI E BANCARI	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.02.99.999-00156	COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA	9.738,00	28.614,00	9.738,00	9.438,00
1.03	Totale 1.03	238.387,65	413.674,80	255.013,00	254.813,00

COMUNE DI VITULAZIO

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
1.07	Interessi passivi				
1.07.05.04.003-00232 1	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	10.571,00	10.571,00	10.170,00	9.742,00
1.07.05.04.003-00836 1	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.	35.330,00	35.330,00	30.299,00	25.028,00
1.07.05.04.003-00998 1	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	26.162,00	26.162,00	24.026,00	21.788,00
1.07.05.04.003-01024 1	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	2.906,00	2.906,00	2.514,00	2.102,00
1.07.05.04.003-01048 1	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	4.308,00	4.308,00	3.758,00	3.180,00
1.07.05.04.003-01232 1	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	15.446,00	15.446,00	13.651,00	11.763,00
1.07.05.04.003-01464 1	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	5.237,00	5.237,00	4.037,00	2.780,00
1.07.05.04.003-01508 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI CIMITERIALI	4.156,00	4.156,00	3.801,00	3.431,00
1.07.05.04.003-01562 1	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	11.380,00	11.380,00	9.646,00	7.816,00
1.07.06.99.999-00164	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1.10	Totale 1.07	135.496,00	135.496,00	122.902,00	109.630,00
	Altre spese correnti				
1.10.01.01.001-00358	FONDO DI RISERVA	27.456,00	27.456,00	36.017,10	33.410,10
1.10.01.03.001-00355	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	261.090,00	261.090,00	283.024,90	286.870,90
1.10.99.99.999-00202 2	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	6.000,00	10.817,00	3.000,00	3.000,00
1.10.99.99.999-00202 3	ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI	500,00	500,00	800,00	800,00
	Totale 1.10	295.046,00	299.863,00	322.842,00	324.081,00
	Totale titolo 1	1.461.268,43	1.667.027,95	1.465.222,00	1.452.989,00
2	Spese in conto capitale				
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
2.02.01.04.001-02058 1	ACQUISTO BENI MOBILI FINANZIATO CON I FONDI DI BILANCIO	800,00	1.600,00	800,00	800,00
	Totale 2.02	800,00	1.600,00	800,00	800,00
	Totale titolo 2	800,00	1.600,00	800,00	800,00

COMUNE DI VITULAZIO

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pag. 13

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
4	Rimborso Prestiti				
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
4.03.01.04.003-04484	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CASSA DD.PP.	6.060,00	6.060,00	6.461,00	6.888,00
4.03.01.04.003-04484 7	QUOTA CAPITALE MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.03.01.04.003-04484 10	QUOTA CAPITALE MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	107.688,00	107.688,00	112.719,00	117.990,00
4.03.01.04.003-04484 12	QUOTA CAPITALE MUTUI VIABILITA'	44.938,00	44.938,00	47.073,00	49.311,00
4.03.01.04.003-04484 13	QUOTA CAPITALE MUTUI ILLUMINAZIONE	7.370,00	7.370,00	7.761,00	8.174,00
4.03.01.04.003-04484 14	QUOTA CAPITALE MUTUI DISAVANZI	10.642,00	10.642,00	11.192,00	11.770,00
4.03.01.04.003-04484 18	QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO IDRICO	35.039,00	35.039,00	36.833,00	38.722,00
4.03.01.04.003-04484 20	QUOTA CAPITALE MUTUI EDILIZIA SOCIALE	25.175,00	25.175,00	26.375,00	27.632,00
4.03.01.04.003-04484 23	QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZI CIMITERIALI	8.689,00	8.689,00	9.045,00	9.415,00
4.03.01.04.003-04484 25	QUOTA CAPITALE MUTUI ATTREZZATURE PRODUTTIVE	31.091,00	31.091,00	32.824,00	34.654,00
	Totale 4.03	286.692,00	286.692,00	300.283,00	314.556,00
	Totale titolo 4	286.692,00	286.692,00	300.283,00	314.556,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
5.01.01.01.001-04480	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	6.500.000,00	7.113.910,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Totale 5.01	6.500.000,00	7.113.910,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Totale titolo 5	6.500.000,00	7.113.910,00	6.500.000,00	6.500.000,00

COMUNE DI VITULAZIO

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
7.01	Uscite per partite di giro				
7.01.02.01.001-09002 1	LAVORO DIPENDENTE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7.01.02.01.001-09002 2	LAVORO AUTONOMO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7.01.02.02.001-09001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.01.02.99.999-09003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.01.99.03.001-09006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00
7.01.99.06.001-09008	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.99.06.002-09009	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.02	Totale 7.01	6.362.583,00	6.362.583,00	6.362.583,00	6.362.583,00
	Uscite per conto terzi				
7.02.01.02.001-09005	SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI	50.000,00	225.976,65	50.000,00	50.000,00
7.02.04.02.001-09004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.02.04.02.001-09007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.02.99.99.999-09005 4	IVA SPLIT PAYMENT ARTICOLO 17-TER	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Totale 7.02	652.000,00	827.976,65	652.000,00	652.000,00
	Totale titolo 7	7.014.583,00	7.190.559,65	7.014.583,00	7.014.583,00
	TOTALE CENTRO 2	15.263.343,43	16.259.789,60	15.280.888,00	15.282.928,00

CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 3

Pag. 15

Responsabile: dott. Carlo Del Vecchio

Risorse Umane: n.2 Istruttori amministrativi cat. C e n. 2 Istruttori amministrativi part-time Cat. C

N.	Obiettivo	Tempi di Realizzo	Peso	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Vigilanza territorio	Continuo		Vigilare il territorio		Verbalì e sanzioni
2	Vigilanza mercato - autorizzazioni subingresso	Continuo		Controlli venditori nel mercato		Autorizzazioni rilasciate
3	Mantenimento e cura cani randagi	Continuo		Custodia dei cani e loro mantenimento		Eliminazione dei cani dalle strade
4	Abbandono dei rifiuti e accertamenti con PS	Continuo		Verifica di abbandono dei rifiuti		Sanzioni
5	Verifiche residenze anagrafiche - inizio e fine attività commerciali - inizio e fine attività di edilizia privata	Continuo		Verifiche e accertamenti delle dichiarazioni		Numero pratiche trattate
6	Mantenimento livello ordinario manutenzione patrimonio comunale e dei servizi in rete	Continuo		Controllo corrente patrimonio comunale e dei servizi in rete		Grado di sicurezza del patrimonio

COMUNE DI VITULAZIO

3 AREA III POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: DOTT. CARLO DEL VECCHIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pag. 16

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
3	Entrate extratributarie				
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3.02.02.01.001-00428	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS	5.000,00	5.340,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 3.02	5.000,00	5.340,00	5.000,00	5.000,00
	Totale titolo 3	5.000,00	5.340,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO 3	5.000,00	5.340,00	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI VITULAZIO

3 AREA III POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: DOTT. CARLO DEL VECCHIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
1	Spese correnti				
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.99.999-00494	2 ALTRE IMPOSTE E TASSE	300,00	300,00	150,00	150,00
1.03	Totale 1.02	300,00	300,00	150,00	150,00
	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00442	3 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	200,00	200,00	400,00	400,00
1.03.01.02.002-00442	8 SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI	750,00	1.542,95	1.100,00	1.150,00
1.03.01.02.003-00442	9 ARMAMENTO E POLIGONO DI TIRO	400,00	1.695,96	500,00	500,00
1.03.01.02.004-00442	6 VESTIARIO	1.400,00	1.300,00	1.750,00	1.750,00
1.03.01.02.999-00442	7 ALTRI BENI DI CONSUMO	600,00	1.835,00	800,00	800,00
1.03.01.02.999-00964	1.03.01.02.999-00964	2.500,00	8.300,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05.004-00465	1.03.02.05.004-00465	250,00	250,00		
1.03.02.07.999-00490	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA "AUTOVELOX"		869,56		
1.03.02.19.001-00485	CANONE ANAS AUTOVELOX	1.800,00	8.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.99.002-00476	SPESE PER CANONI SISTEMA INFORMATIVO	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999-00468	7 SPESE PER GIUDIZI CONNESSI ALLE SANZIONI AL CDS	44.600,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00
	SPESE PER RANDAGISMO				
1.10	Totale 1.03	52.100,00	68.993,47	54.850,00	54.900,00
	Altre spese correnti				
1.10.04.01.000-00468	6 SPESE PER ASSICURAZIONI	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
1.10.99.99.999-00499	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1.000,00	44.720,00	2.000,00	2.000,00
	Totale 1.10	2.300,00	46.020,00	3.500,00	3.500,00
	Totale titolo 1	54.700,00	115.313,47	58.500,00	58.550,00

COMUNE DI VITULAZIO

3 AREA III POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: DOTT. CARLO DEL VECCHIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pag. 18

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
2	Spese in conto capitale				
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	1.600,00	800,00	800,00
2.02.01.04.000-02328 1	ACQUISTO MACCHINARI	800,00	1.600,00	800,00	800,00
	Totale 2.02	800,00	1.600,00	800,00	800,00
	Totale titolo 2				
	TOTALE CENTRO 3	55.500,00	116.913,47	59.300,00	59.350,00

CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 4

Pag. 19

Responsabile: Arch. Lidia Callone

Risorse Umane: n.1 Istruttore amministrativo part-time Cat. C e Altri n. 6 Lsu

N.	Obiettivo	Tempi di Realizzo	Peso	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Manutenzione patrimonio comunale soprattutto stradale	Continuo		Gestione ordinaria dei beni e corrente funzionamento		Riduzione contenzioso da infortunistica stradale
2	Gestione cimitero comunale	31/12/2016		Applicazione delle disposizioni regolamentari approvate dalla Regione		Proposta alla Giunta di idoneo modello gestionale
3	Pubblicazione pratiche edilizie sul sito istituzionale (Scia, Dia, PDC)	31/12/2016		Pubblicazione pratiche edilizie sul sito istituzionale (Scia, Dia, PDC)		Pubblicazione
4	Gestione depuratore intercomunale	30/11/2016		Definizione situazione giuridica con enti consorziati		Proposta di gestione alla Giunta
5	Registro aree percorse dal fuoco aggiornamento	30/11/2016		Aggiornamento continuo		
6	Implementazione pubblicazioni in materia urbanistica e ambientale	Continuo		Ampliamento informazioni in materia ambientale		Pubblicazione

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

4 AREA IV TERRITORIO E URBANISTICA

RESPONSABILE: ARCH. LIDIA CALLONE

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
3	Entrate extratributarie				
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.02.01.000-00540	DIRITTI ALLACCIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	500,00	500,00	500,00	500,00
3.01.02.01.014-00538	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	250,00	250,00	250,00	250,00
3.01.02.01.032-00384	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC	40.000,00	44.552,71	41.000,00	42.000,00
3.01.02.01.999-00539	PROVENTI RIFIUTI CIMITERIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 3.01	45.750,00	50.302,71	46.750,00	47.750,00
	Totale titolo 3	45.750,00	50.302,71	46.750,00	47.750,00
4	Entrate in conto capitale				
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale				
4.03.01.01.999-00850	TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI		49.546,93		
	Totale 4.03		49.546,93		
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4.04.01.08.001-00758 2	CESSIONE CON DIRITTO DI SUPERFICIE AREE PREP	3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00
4.04.02.01.999-00880	AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	53.773,00	53.773,00		
4.04.02.01.999-00882	PROVENTI DA CONCESSIONI AREE E LOCULI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 4.04	3.208.055,00	3.261.828,00	3.208.055,00	3.208.055,00
4.05	Altre entrate in conto capitale				
4.05.01.01.000-00878 1	PROVENTI ORDINARI LEGGE 10/1977	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4.05.01.01.000-00878 2	PROVENTI ONERI CONCESSORI DA CONDOMO EDILIZIO-LEGGE N.326/03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.05.01.01.000-00878 4	PROVENTI FINANZIAMENTO MANUTENZIONI ORDinarie IMMOBILI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	Totale 4.05	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100.000,00
	Totale titolo 4	3.378.055,00	3.481.374,93	3.378.055,00	3.308.055,00
	TOTALE CENTRO 4	3.423.805,00	3.531.677,64	3.424.805,00	3.355.805,00

COMUNE DI VITULAZIO

4 AREA IV TERRITORIO E URBANISTICA

RESPONSABILE: ARCH. LIDIA CALLONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
1	Spese correnti				
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.99.999-00267	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.100,00	3.319,00	1.100,00	1.100,00
	Totale 1.02	1.100,00	3.319,00	1.100,00	1.100,00
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00244	3 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE				
1.03.01.02.002-00244	8 SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTI	900,00	1.586,90	1.000,00	1.100,00
1.03.01.02.002-00958	7 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	750,00	1.350,00	750,00	750,00
1.03.01.02.004-00244	6 SPESE PER VESTIARIO	500,00	1.015,00	500,00	550,00
1.03.01.02.999-00244	1 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	150,00	150,00	250,00	250,00
1.03.01.02.999-00244	2 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI	1.000,00	1.190,60	1.000,00	
1.03.01.02.999-01300	7 BENI PER AREE A VERDE PUBBLICO	100,00	100,00	250,00	250,00
1.03.01.02.999-01300	7 ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	275,00	200,00	
1.03.01.02.999-00958	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	200,00	400,00	300,00	
1.03.01.02.999-00958	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	1.591,00	1.000,00	
1.03.01.02.999-01474	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	1.100,00	1.435,00	1.100,00	
1.03.01.02.999-01474	6 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.004-01488	3 SPESE PER UTENZE	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.05.004-01488	4 UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	3.407,00	3.407,00		
1.03.02.09.011-01302	7 MANUTENZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
1.03.02.09.011-00976	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.10.001-00254	SPESE TECNICHE PER OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA OO.PP.	7.500,00	11.862,50	7.500,00	
1.03.02.99.999-00154	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	15.000,00	84.674,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.99.999-00252	SPESE PER ATTUAZIONE D. LGS.626/94	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999-00332	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITA'	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1.03.02.99.999-01304	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE	2.000,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
1.03.02.99.999-01490	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	250,00	250,00	250,00	250,00
	Totale 1.03	40.000,00	51.346,00	40.000,00	40.000,00
1.10	Altres spese correnti	92.257,00	183.233,00	83.500,00	69.050,00
1.10.04.01.000-00250	6 SPESE PER ASSICURAZIONI	1.200,00	1.200,00	1.360,00	1.360,00
1.10.04.01.001-00974	6 ASSICURAZIONI	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	Totale 1.10	3.050,00	3.050,00	3.210,00	3.210,00
	Totale titolo I	96.407,00	189.602,00	87.810,00	73.360,00

COMUNE DI VITULAZIO

4 AREA IV TERRITORIO E URBANISTICA

RESPONSABILE: ARCH. LIDIA CALLONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
2	Spese in conto capitale				
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
2.02.01.09.012-03099 7	MANUT.STRAORDINARIA STRADE INTERNE - LEGGE 10/1977	15.000,00	26.892,00	15.000,00	15.000,00
2.02.01.09.015-03774 2	MANUT.STRAORDINARIA AREA CIMITERIALE - L. 10/1977	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.09.015-03775	LAVORI PER AREE E LOCULI CIMITERIALI (COLLEGATO CAP. ENTRATA 882)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09.015-03778	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO		78.600,00		
2.02.01.09.999-03315	ACQUISIZIONE AREE PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00
2.02.01.09.999-03415	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE		29.994,00		
2.02.01.09.999-03520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - LEGGE 10/1977	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.02.01.09.999-03897	SISTEMAZIONE E ARREDI AREA MERCATO (EX LEGGE N. 10/1977)	2.000,00	3.670,00	2.000,00	2.000,00
2.05	Totale 2.02	3.228.555,00	3.353.711,00	3.228.555,00	3.228.555,00
	Altre spese in conto capitale				
2.05.04.04.001-02178 6	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 2.05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale titolo 2	3.229.555,00	3.354.711,00	3.229.555,00	3.229.555,00
	TOTALE CENTRO 4	3.325.962,00	3.544.313,00	3.317.365,00	3.302.915,00

CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 5

Pag. 23

Responsabile: Arch. Cornelio Socci
 Risorse Umane: n.1 Istruttore amministrativo Cat. C

N.	Obiettivo	Tempi di Realizzo	Peso	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Servizio idrico rete distributiva comunale	31/12/2016		Censimento utenze della rete idrica comunale		Proposta alla Giunta di gestione del servizio
2	Indizione gara igiene urbana	31/08/2016		Indizione gara igiene urbana		Pubblicazione bando
3	Impianti sportivi	30/09/2016		Formulazione disciplina di utilizzo degli impianti sportivi		Proposta alla Giunta di schema di regolamento
4	Cassetta dell'acqua	Continuo		Affidamento gestione e verifica funzionamento		Affidamento servizio
5	Piano annuale opere pubbliche	31/12/2016		Attivazione procedure di affidamento lavori		Pubblicazione bandi di gara

COMUNE DI VITULAZIO

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI
RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
2	Trasferimenti correnti				
2.01	Trasferimenti correnti				
2.01.01.02.001-00242	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - POR CAMPANIA	8.477,86	8.477,86		
2.01.01.02.003-00340	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Totale 2.01	10.877,86	10.877,86	2.400,00	2.400,00
	Totale titolo 2	10.877,86	10.877,86	2.400,00	2.400,00
3	Entrate extratributarie				
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.02.01.006-00450	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	7.290,00		7.290,00	7.290,00
3.01.02.01.999-00502	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	69.000,00	330.228,00	70.000,00	75.000,00
3.01.02.01.999-00504	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE	500,00	500,00	500,00	500,00
3.01.03.02.003-00600	CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	26.730,00	72.941,00	26.730,00	26.730,00
	Totale 3.01	103.520,00	403.669,00	104.520,00	109.520,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti				
3.05.99.99.999-00730	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PER MUTUI	26.000,00	141.890,93	26.000,00	26.000,00
	Totale 3.05	26.000,00	141.890,93	26.000,00	26.000,00
	Totale titolo 3	129.520,00	545.559,93	130.520,00	135.520,00
4	Entrate in conto capitale				
4.02	Contributi agli investimenti				
4.02.01.02.001-00823 19	LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA				
	FAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE (PPR)				
4.02.01.02.001-00823 21	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA RICCARDO (PPR)			1.075.676,00	8.585.142,00
4.02.01.02.001-00823 30	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SISTEMI IDRICI E FOGNARI (POR)	230.473,58	230.473,58		
4.02.01.02.001-00823 33	TRASFERIMENTI PER ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE STRADA VICINALE MUTILLO	314.609,00	314.609,00		
	Totale 4.02	545.082,58	545.082,58	1.075.676,00	8.585.142,00

COMUNE DI VITULAZIO

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2016
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale				
4.03.01.01.999-00802	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DELIBERA CIPE N.6/2012		71.605,00		
4.03.01.01.999-00802 1	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI	1.001.000,00	1.001.000,00		
	Totale 4.03	1.001.000,00	1.072.605,00		
	Totale titolo 4				
6	Accensione Prestati	1.546.082,58	1.617.887,58	1.075.676,00	8.585.142,00
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
6.03.01.01.000-00990	MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		150.000,00		
6.03.01.04.003-00985 5	MUTUO PER COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA PASCOLI		10.505,59		
	Totale 6.03		160.505,59		
	Totale titolo 6		160.505,59		
	TOTALE CENTRO 5	1.686.480,44	2.334.630,96	1.208.596,00	8.723.062,00

COMUNE DI VITULAZIO

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pag. 26

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
1	Spese correnti				
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-01076	3 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	300,00	600,00	550,00	550,00
1.03.01.02.001-01154	3 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100,00	150,00	110,00	110,00
1.03.01.02.002-01154	8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	300,00	450,00	300,00	300,00
1.03.01.02.004-01154	6 VESTIARIO	200,00	200,00	250,00	250,00
1.03.01.02.999-00564	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	1.000,00	1.300,00	1.000,00	
1.03.01.02.999-00592	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	600,00	1.000,00	600,00	
1.03.01.02.999-00616	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	600,00	1.036,95	600,00	
1.03.01.02.999-00812	1 ACQUISTO BENI PER STADIO COMUNALE	50,00	50,00	150,00	150,00
1.03.01.02.999-01076	1 BENI PER GESTIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO	50,00	50,00	60,00	60,00
1.03.01.02.999-01076	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	884,00	500,00	
1.03.01.02.999-01250	7 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	15.509,83		
1.03.01.02.999-01188	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	200,00	200,00	200,00	
1.03.01.02.999-01188	7 ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	945,00	300,00	
1.03.01.02.999-01010	1 BENI PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	14.000,00	23.000,00	14.000,00	
1.03.01.02.999-01154	1 BENI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	350,00	450,00	500,00	550,00
1.03.01.02.999-01154	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	100,00	200,00	150,00	150,00
1.03.01.02.999-01162	1 BENI PER SERVIZIO ANTINCENDIO	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.02.05.004-00824	1 UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.004-01014	1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
1.03.02.05.004-01016	1 MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	135.279,00	135.279,00	140.000,00	140.000,00
1.03.02.05.004-01018	1 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO	4.000,00	28.349,00	4.000,00	
1.03.02.05.006-00824	3 UTENZE E CANONI - GAS	13.500,00	19.160,80	13.500,00	
1.03.02.09.008-00824	1 SPESE MANUTENZIONE STADIO COMUNALE	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.008-00826	1 SPESE MANUTENZIONE BOCCIDROMO	500,00	977,00	500,00	
1.03.02.09.008-01216	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	200,00	400,00	200,00	
1.03.02.09.011-01208	1 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.15.004-01262	1 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU.	16.000,00	30.531,00	16.000,00	
1.03.02.99.999-00330	2 SPESE PER GARE E CONTRATTI	707.550,00	907.227,51	897.744,00	897.744,00
1.03.02.99.999-01262	2 SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.400,00	1.625,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.999-01264	7 SPESE DIVERSE	440.000,00	635.268,00	451.166,00	451.166,00
1.03.02.99.999-01268	1 RACCOLTA RIFIUTI INCOMBRANTI	18.000,00	54.585,58		
1.03.02.99.999-01272	1 SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	12.000,00	12.000,00		
1.03.02.99.999-01210	1 GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	5.020,00	10.571,00	5.020,00	5.020,00
1.03.02.99.999-01164	7 RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI	21.350,00	35.523,59	21.350,00	21.350,00
1.03.02.99.999-01166	1 INTERVENTI INDIFFERIBILI SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	300,00	2.747,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999-01168	1 PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - POR CAMPANIA	100,00	100,00	110,00	110,00
	Totale 1.03	8.477,86	8.477,86	1.623.410,00	1.568.070,00
		1.461.876,86	1.978.398,12		

COMUNE DI VITULAZIO

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
1.04	Trasferimenti correnti				
1.04.01.02.018-01229	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO PER SCARICO NEL CANALE CONSORTILE DENOMINATO TORRENTE NUOVA AGNENA	38.000,00	76.000,00 12.000,00	38.000,00	38.000,00
1.04.01.02.018-01230	QUOTA CONSORTILE ACQUEDOTTO				
1.10	Totale 1.04 Altre spese correnti	38.000,00	88.000,00	38.000,00	38.000,00
1.10.04.01.000-01164	ASSICURAZIONI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.10.99.99.999-01290	ONERI STRAORDINARI SERVIZI IGIENE URBANA	7.879,88	7.879,88	2.000,00	2.000,00
	Totale 1.10	12.379,88	12.379,88	6.500,00	6.500,00
2	Totale titolo 1	1.512.256,74	2.078.778,00	1.667.910,00	1.612.570,00
2.02	Spese in conto capitale				
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
2.02.01.04.000-02070	1 SPESE ACQUISTI BENI MOBILI	800,00	2.700,00	800,00	800,00
2.02.01.04.002-02330	1 ACQUISTO E POSA IN OPERA APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA		5.022,00		
2.02.01.09.003-02448	LAVORI DI SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI	7.000,00			
2.02.01.09.012-03110	14 ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' RURALE STRADA VICINALE MUTILLO				
2.02.01.09.012-03155	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. - L. 10/1977	314.609,00	314.609,00		
2.02.01.09.016-02886	1 COMPLETAMENTO FISCINA CON ONERI CONCESSORI	4.000,00	8.000,00 1.000,00	4.000,00	4.000,00
2.02.01.09.016-02884	LAVORI MANUTENZIONE STADIO - LEGGE 10/1977	4.000,00	12.248,00	4.000,00	4.000,00
2.02.01.09.999-01884	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE - L. 10/1977	3.700,00	12.474,82	4.000,00	4.000,00
2.02.01.09.999-02447	2 MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON L. 10/1977	15.000,00	35.991,84	16.000,00	16.000,00
2.02.01.09.999-02486	1 SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI	7.000,00	7.000,00		
2.02.01.09.999-02486	2 LAVORI MANUTENZIONE FINANZIATI CON LA L. 10/1977	15.000,00	30.861,66	16.000,00	16.000,00
2.02.01.09.999-02488	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI	980.000,00	980.000,00		
2.02.01.09.999-02525	LAVORI MANUTENZIONE FINANZIATI CON LA L. 10/1977	15.000,00	37.428,83	16.000,00	16.000,00
2.02.01.09.999-02530	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA B. CROCE	157.000,00	157.000,00		
2.02.01.09.999-02558	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - DELIBERA CIPE N.5/2012		130.190,00		
2.02.01.09.999-03250	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA RICCARDO II - PARCO PROGETTI REGIONALE			1.075.676,00	
2.02.01.09.999-03450	LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE (PPR)				
2.02.01.09.999-03411	2 MANUTENZIONE RETE IDRICA FOGNARIA L. 10/1977	11.500,00	19.125,00	11.500,00	8.585.142,00
2.02.01.09.999-03414	2 AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SISTEMI IDRICI E FOGNARI (POR)	231.394,70	233.394,70		11.500,00

COMUNE DI VITULAZIO

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pag. 28

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2017	Previsione 2018
2.02.01.09.999-03090 1	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA PASCOLI - L.R. 51/1978	10.505,59	10.505,59		
2.02.01.09.999-03650	MANUT.STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE - LEGGE 10/1977	500,00	1.500,00	500,00	500,00
2.02.02.01.999-03116 3	INDENNITA' DI ESPROPRIO E SERVITU' ONEROSA - ONERI CONCESSORI LEGGE 10/1977	3.300,00	3.300,00		
	Totale 2.02	1.780.309,29	2.002.351,44	1.148.476,00	8.657.942,00
	Totale titolo 2	1.780.309,29	2.002.351,44	1.148.476,00	8.657.942,00
	TOTALE CENTRO 5	3.292.556,03	4.081.129,44	2.816.386,00	10.270.512,00

	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.763.878,44	25.466.913,02	22.435.424,00	29.886.890,00
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	23.019.767,43	25.466.913,02	22.435.424,00	29.886.890,00
--	---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------