



COPIA

COMUNE di VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO (GIUNTA COMUNALE)

N. 030 Del 05/06/2017

=====

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019
(art. 169 del d. Lgs. n. 267/2000)

=====

L'anno **2017** il giorno **05** del mese di **giugno** alle ore **17.30** nella sede Comunale,

Il SUB-Commissario Prefettizio

Dr. Cesario Gaudino, in virtù dei poteri conferitogli con Decreto Prefettizio prot n° 22190 del 21/03/2017, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Antonietta Tonziello

Assunti i poteri della Giunta Comunale

Provvede a deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (art. 169 del d. Lgs. n. 267/2000)

Il Commissario Prefettizio

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario ad Acta n. 4 del 15/05/2017 è stato approvato il DUP per il periodo 2017/2019;
- con deliberazione del Commissario ad Acta n. 5 del 15/05/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 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 22/05/2015, 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. 11 del 19/01/2017 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. 1 del 27/01/2017, dott.ssa Maria Regina Antropoli;
- Area II – Economico Finanziaria: decreto sindacale n. 2 del 27/01/2017, dott. Gianpaolo Raffaele Russo;
- Area III - Polizia Locale decreto sindacale n. 37 del 24/10/2016, dott. Carlo Del Vecchio;
- Area IV- Urbanistica e Territorio: decreto sindacale n. 3 del 27/01/2017, dott.ssa arch. Lidia Callone;
- Area V - Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi: decreto sindacale n. 4 del 27/01/2017, arch. Cornelio Socci;

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 in uno con il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs.150/2009;

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 dal 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;

Preso atto che:

- alla definizione degli obiettivi di gestione e all'assegnazione delle relative risorse hanno partecipato i Responsabili di Area;
- 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;

Dato atto che nel Piano Esecutivo di Gestione in esame sono stati individuati per la prima volta anche gli obiettivi assegnati a ciascun settore unitamente agli indicatori di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa ed al peso di valutazione degli stessi (piano delle performance);

Dato atto che il Nucleo di valutazione ha prodotto parere favorevole (in atti il 05/06/2017 - prot.5196) sulla proposta di valutazione da utilizzare ai fini della liquidazione delle indennità di risultato alle posizioni organizzative;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

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
Assunti i poteri della Giunta Comunale

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2017/2019, 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 2017/2019 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 con il presente piano;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
 - **ai titolari di posizione organizzativa;**
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (art. 169 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:

Motivazione

favorevole

Vitulazio, *5/6/2017*

Il Responsabile dell'Area *II Economico Finanziaria*

Luigi Belli

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:

Motivazione

favorevole

Vitulazio, *5/6/2017*

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

Luigi Belli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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	Obiettivi assegnati alla struttura	Tempi di Realizzo	Peso 100	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Gestione del contenzioso stragiudiziale corrente	Continuo	30	Definizione di accordi transattivi stragiudiziali	Proposte di definizione transattiva	Riduzione del contenzioso extragiudiziale per transazioni definite
2	Gestione del contenzioso giudiziale	31/12/2017	30	Ripianamento debiti derivanti da sentenze esecutive	Proposte di definizione bi/triennale	Riduzione del contenzioso per accettazione proposte
3	Servizi ai cittadini Programma di contrasto alla povertà	Continuo Secondo PDZ	20	Progettazione interventi per assistenza indigenti	Progetti di assistenza prodotti ed approvati per almeno 30 assistiti	Progetti di assistenza realizzati
4	Prevenzione corruzione	Continuo	10	Attuazione PTCPT	Applicazione misure del PTCPT	Relazioni al responsabile Prevenzione Corruzione
5	Adempimenti di trasparenza	Continuo	10	Attuazione PTCPT	Applicazione misure del PTCPT	Relazioni al responsabile Prevenzione Corruzione

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA REGINA ANTROPOLI

Pag. 2

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
2	Trasferimenti correnti				
2.01	Trasferimenti correnti				
2.01.01.01.001-00105	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2.01.01.01.001-00710	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	500,00	500,00	500,00	500,00
2.01.01.02.001-00135	TRASFERIMENTI LEGGE 448/2001 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
2.01.01.02.001-00258 2	CONTRIBUTO LEGGE 431/1998	40.000,00	43.589,00	40.000,00	40.000,00
2.01.01.02.003-00246	CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLA PERSONA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02.003-00340 2	TRASFERIMENTI PROVINCIA ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI	7.000,00	10.336,86	7.000,00	7.000,00
	Totale 2.01	120.500,00	127.425,86	120.500,00	120.500,00
	Totale titolo 2	120.500,00	127.425,86	120.500,00	120.500,00
3	Entrate extratributarie				
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
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	48.500,00	65.276,17	48.500,00	48.500,00
3.01.02.01.008-00437	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	10.000,00	26.414,65	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.016-00438	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	15.900,00	16.797,50	15.900,00	15.900,00
3.01.02.01.032-00378 1	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	1.731,22	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01.033-00390	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	7.000,00	8.526,28	7.000,00	7.000,00
	Totale 3.01	117.400,00	153.245,82	117.400,00	117.400,00
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	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale 3.02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale titolo 3	118.400,00	154.745,82	118.900,00	118.900,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA REGINA ANTROPOLI

Pag. 3

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
4	Entrate in conto capitale				
4.02	Contributi agli investimenti				
4.02.01.02.001-00819	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	238.900,00	387.273,01	239.400,00	239.400,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA REGINA ANTROPOLI

Pag. 4

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti				
1.01	Redditi da lavoro dipendente				
1.01.01.01.003-00273	SPESE PER ELEZIONI	20.000,00	33.753,93	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01.003-00322 3	FONDO COMPENSO STRAORDINARIO	14.303,78	15.229,06	8.650,00	8.650,00
1.01.01.01.004-00068	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.004-00322 2	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	77.581,05	91.378,17	45.000,00	45.000,00
1.01.01.02.002-00335	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE	16.800,00	21.722,33	16.800,00	16.800,00
1.01.01.02.999-00146 3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI		400,00		
1.01.01.02.999-00440 3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	250,00	540,00	250,00	250,00
1.01.02.01.001-00322 5	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.500,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00
1.01.02.01.001-00323 2	CONTRIBUTI INAIL E SPESE ASSICURAZIONE RC PER LSU	850,00	850,00	850,00	850,00
	Totale 1.01	145.284,83	181.373,49	107.050,00	107.050,00
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.01.001-00050 1	IRAP SU COMPETENZE ORGANI ISTITUZIONALI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.02.01.01.001-00351 1	IRAP SU RETRIBUZIONI DEL SERVIZIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Totale 1.02	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00082 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	2.465,20	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001-00274 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	750,00	762,42	800,00	900,00
1.03.01.02.001-00714 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	150,00	220,00	200,00	200,00
1.03.01.02.001-01404	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	250,00	250,00	300,00	300,00
1.03.01.02.999-00082 5	MATERIALE DI PULIZIA	200,00	279,87	200,00	200,00
1.03.01.02.999-00092	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		50,00		
1.03.01.02.999-00094	CONGRESSI, CONVEGNI E CELEBRAZIONI		3,00		
1.03.01.02.999-00582 7	ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	300,65	350,00	400,00
1.03.01.02.999-00584	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	16.000,00	16.902,86	16.000,00	16.000,00
1.03.01.02.999-01400	INIZIATIVE A FAVORE INDIGENTI	200,00	540,00	250,00	250,00
1.03.02.01.001-00014 1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	3.500,00	3.541,96	11.561,00	11.561,00
1.03.02.01.001-00014 2	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE C.C.	1.367,00	2.865,69	1.367,00	1.367,00
1.03.02.01.001-00045	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' COMMISSARIO PREFETTIZIO	20.483,00	20.483,00		
1.03.02.01.008-00110	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.500,00	6.708,34	3.500,00	3.500,00
1.03.02.02.005-00750	PRESTAZIONE SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DALL'ENTE	300,00	950,02	300,00	300,00
1.03.02.04.999-00333	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	500,00	1.140,00	500,00	500,00
1.03.02.05.001-00120 1	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	15.000,00	17.969,97	19.200,00	19.200,00
1.03.02.05.001-00566 5	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2.400,00	2.914,64	2.400,00	2.400,00
1.03.02.05.001-00593 1	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	5.000,00	5.965,24	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.001-00618 5	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2.400,00	2.996,33	2.400,00	2.400,00
1.03.02.05.004-00120 3	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	5.600,00	7.173,85	6.000,00	6.000,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA REGINA ANTROPOLI

Pag. 5

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
1.03.02.05.004-00566	7 UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1.03.02.05.004-00593	3 UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
1.03.02.05.004-00618	7 UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	3.000,00	4.084,08	3.000,00	4.000,00
1.03.02.05.006-00566	9 UTENZE E CANONI - GAS	5.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00
1.03.02.05.006-00593	5 UTENZE E CANONI - GAS	6.000,00	6.000,00	6.500,00	9.000,00
1.03.02.05.006-00618	9 UTENZE E CANONI - GAS	4.500,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00
1.03.02.12.002-00323	1 TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE LSU	84.068,00	91.073,60	84.068,00	84.068,00
1.03.02.13.002-00331	SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI	6.850,00	9.575,60	6.850,00	6.850,00
1.03.02.15.002-00666	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	60.000,00	101.951,25	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15.006-00654	SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA	145.000,00	145.040,25	145.000,00	145.000,00
1.03.02.15.009-01364	ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP	26.000,00	29.340,00	26.000,00	26.000,00
1.03.02.15.009-01425	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI E ALTRI SERVIZI	55.000,00	85.670,00	36.000,00	36.000,00
1.03.02.16.001-00671	SPESE PER BANDI DI GARA	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.16.002-00120	7 SPESE POSTALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19.001-00118	7 SPESE PER CANONI E MANUTENZIONE BENI MOBILI	23.000,00	34.795,68	23.000,00	23.000,00
1.03.02.99.002-00124	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	13.000,00	99.661,61	11.750,00	17.750,00
1.03.02.99.004-00274	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	15.000,00	17.000,46	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.005-01415	SPESE PER COMMISSIONI L. 431/98	250,00	602,18	250,00	500,00
1.03.02.99.006-00275	ALTRE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999-00280	COMPETENZE PER VERIFICA REGISTRI STATO CIVILE E VARIE	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.02.99.999-01412	SOGGIORNO CLIMATICO PER GLI ANZIANI	5.000,00	5.050,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.99.999-01502	TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
1.04	Totale 1.03 Trasferimenti correnti	547.618,00	752.877,75	548.796,00	566.696,00
1.04.01.01.002-00622	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.01.02.003-00288	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO S.E.CI.	250,00	1.330,20	250,00	250,00
1.04.01.02.003-01370	SERVIZI SOCIALI - LEGGE 328/00 - QUOTA RIPARTO PIANO DI ZONA				
	PER SERVIZI SOCIO-SANITARI	42.000,00	79.000,00	42.000,00	42.000,00
1.04.02.02.999-01438	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ENTI DISCIOLTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.02.02.999-01462	ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	500,00	2.300,00	500,00	600,00
1.04.02.05.999-00675	CONTRIBUTI PER ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.04.02.05.999-00677	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - L.441/98	15.000,00	17.935,95	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05.999-01348	CONTRIBUTI PER ILLEGITTIMI	7.000,00	12.258,09	7.000,00	7.000,00
1.04.02.05.999-01348	1 CONTRIBUTI PER ILLEGITTIMI - QUOTA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE	2.000,00	3.650,00	2.000,00	2.000,00
1.04.02.05.999-01450	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - DESTINAZIONE	500,00	602,01	500,00	500,00
1.04.02.05.999-01454	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI				
1.04.02.05.999-01456	2 CONTRIBUTO PER L. 431/98	40.000,00	43.589,00	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

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA REGINA ANTROPOLI

Pag. 6

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
1.04.04.01.001-00342	CONTRIBUTI A PARROCI E CAPPELLANI		4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.04.01.001-00346	CONTRIBUTI PER FESTE RELIGIOSE		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale 1.04	129.750,00	195.165,25	141.750,00	141.850,00
1.10	Altre spese correnti				
1.10.04.01.999-00028	PREMI ASSICURATIVI PER RISCHI	550,00	550,00	550,00	550,00
1.10.99.99.999-00143	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	180.000,00	212.279,63	160.000,00	160.000,00
1.10.99.99.999-01512	SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI	750,00	750,00	750,00	750,00
	Totale 1.10	181.300,00	213.579,63	161.300,00	161.300,00
	Totale titolo 1	1.016.552,83	1.355.596,12	971.496,00	989.496,00
2	Spese in conto capitale				
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
2.02.01.03.001-01940	SPESE ACQUISTI BENI MOBILI	250,00	250,00	250,00	250,00
2.02.01.03.001-02070 3	SPESE ACQUISTI BENI A FECONDATA' PLURIENNALE	250,00	450,00	250,00	250,00
2.02.01.03.001-02070 4	SPESE ACQUISTI BENI MOBILI	250,00	3.650,41	250,00	250,00
2.02.01.09.009-01880	PROGETTO E-GOV AGGREGAZIONE VITULAZIO - POR CAMPANIA FESR 2007-2013		86.997,36		
	Totale 2.02	750,00	91.347,77	750,00	750,00
2.03	Contributi agli investimenti				
2.03.01.02.018-04400	QUOTA ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE ASMENET		600,00		
	Totale 2.03		600,00		
	Totale titolo 2	750,00	91.947,77	750,00	750,00
	TOTALE CENTRO 1	1.017.302,83	1.447.543,89	972.246,00	990.246,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 2

Pag. 7

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

N.	Obiettivi assegnati alla struttura	Tempi di Realizzo	Peso 100	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Accertamenti tributi comunali dell'anno di imposta 2012	31/12/2017	35	Accertamenti di tutti i tributi	Almeno 100 accertamenti	Presentazione nei termini
2	Miglioramento prestazioni Suap	Continuo	30	Accelerazione adempimenti di rilascio certificazioni. Controlli denunce	Minimo 50 pratiche	Definizione pratiche trattate
3	Controllo esposizione debitoria con tesoriere	Continuo	5	Monitoraggio anticipazione di cassa	Almeno 3 verifiche	Proposte di riduzione dell'indebitamento complessivo annuale fino al 10% dell'importo 2016
4	Supporto controlli interni	Semestrale	10	Supporto controlli interni	Sedute di verifica n.2	Verbalizzazione sedute
5	Prevenzione corruzione	Continuo	10	Attuazione PTCPT	Applicazione misure del PTCPT	Relazioni al responsabile Prevenzione Corruzione
6	Adempimenti di trasparenza	Continuo	10	Attuazione PTCPT	Applicazione misure del PTCPT	Relazioni al responsabile Prevenzione Corruzione

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Pag. 8

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1.01	Tributi				
1.01.01.06.001-00004	1 I.M.U. - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1.01.01.06.002-00004	2 I.M.U. ANNI PRECEDENTI	300.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00
1.01.01.08.001-00002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		13.692,65		
1.01.01.08.002-00002	1 ICI ANNI PREGRESSI		274.581,21		
1.01.01.16.001-00010	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	230.000,00	275.480,75	230.000,00	230.000,00
1.01.01.51.001-00032	TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.		719.155,04		
1.01.01.51.001-00038	TASSA SUI RIFIUTI - TARI	1.353.930,00	1.936.665,66	1.353.930,00	1.353.930,00
1.01.01.51.002-00034	TARSU ANNI PRECEDENTI DERIVANTE DA CONDONO		89.026,31		
1.01.01.51.002-00038	1 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO		143.030,32		
1.01.01.52.001-00030	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	40.000,00	45.867,96	40.000,00	40.000,00
1.01.01.53.001-00006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	49.000,00	87.635,66	50.000,00	50.000,00
1.01.01.53.002-00006	1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	250,00	341,25	250,00	250,00
1.01.01.76.001-00005	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI				
1.01.01.99.001-00060	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	300,00	300,00	500,00	500,00
	Totale 1.01	3.273.480,00	5.185.776,81	3.329.680,00	3.334.680,00
1.03	Fondi perequativi				
1.03.01.01.001-00082	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE	466.905,00	516.542,56	466.905,00	466.905,00
	Totale 1.03	466.905,00	516.542,56	466.905,00	466.905,00
	Totale titolo 1	3.740.385,00	5.702.319,37	3.796.585,00	3.801.585,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Pag. 9

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
2	Trasferimenti correnti				
2.01	Trasferimenti correnti				
2.01.01.01.001-00100	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	6.000,00	31.475,47	6.000,00	6.000,00
2.01.01.01.001-00100 5	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
2.01.01.01.001-00120	ONERI DEL PERSONALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.01.01.01.001-00122	CONTRIBUTO ASSEGNATO AI COMUNI A TITOLO DI RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Totale 2.01	151.000,00	176.475,47	151.000,00	151.000,00
	Totale titolo 2	151.000,00	176.475,47	151.000,00	151.000,00
3	Entrate extratributarie				
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.02.01.032-00386	PROVENTI DA DIRITTI SUAP	3.000,00	3.450,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01.999-00410	IVA COMMERCIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale 3.01	23.000,00	23.450,00	23.000,00	23.000,00
3.03	Interessi attivi				
3.03.03.04.001-00632	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100,00	100,00	100,00	100,00
3.03.03.99.999-00634	INTERESSI SU RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP.	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	Totale 3.03	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti				
3.05.02.01.001-00719	EMOLUMENTI, COMPENSI E INDENNITA' PERCEPITE DA DIPENDENTI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE - QUOTA VERSATA ALL'ENTE	33.700,00	54.326,22	33.700,00	33.700,00
3.05.99.99.999-00404	INTROITI E RIMBORSI VARI	35.000,00	38.399,47	35.000,00	35.000,00
	Totale 3.05	68.700,00	92.725,69	68.700,00	68.700,00
	Totale titolo 3	94.550,00	119.025,69	94.550,00	94.550,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Pag. 10

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
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	6.803.840,56	6.500.000,00	6.500.000,00
	Totale 7.01	6.500.000,00	6.803.840,56	6.500.000,00	6.500.000,00
	Totale titolo 7	6.500.000,00	6.803.840,56	6.500.000,00	6.500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9.01	Entrate per partite di giro				
9.01.01.02.001-09005 4	IVA SPLIT PAYMENT ARTICOLO 17-TER	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9.01.02.01.001-09002 1	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9.01.02.02.001-09001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.01.02.99.999-09003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.03.01.001-09002 2	RITENUTE LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.03.001-09006	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00
9.01.99.06.001-09008	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART. 195 DEL TUEL)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.99.06.002-09009	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale 9.01	1.692.583,00	1.692.583,00	1.692.583,00	1.692.583,00
9.02	Entrate per conto terzi				
9.02.01.02.001-09005	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	105.429,97	50.000,00	50.000,00
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
	Totale 9.02	52.000,00	107.429,97	52.000,00	52.000,00
	Totale titolo 9	1.744.583,00	1.800.012,97	1.744.583,00	1.744.583,00
	TOTALE CENTRO 2	12.230.518,00	14.601.674,06	12.286.718,00	12.291.718,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Pag. 11

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti				
1.01	Redditi da lavoro dipendente				
1.01.01.01.002-00056	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	103.210,00	111.123,22	103.210,00	103.210,00
1.01.01.01.002-00146	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	76.826,87	76.874,87	72.000,00	72.000,00
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	111.769,34	111.943,10	107.000,00	107.000,00
1.01.01.01.002-00272	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
1.01.01.01.002-00440	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	101.898,07	113.558,53	97.350,00	97.350,00
1.01.01.01.002-01398	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	101.015,27	101.144,28	97.800,00	97.800,00
1.01.02.01.001-00056	5 ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE	31.559,34	33.670,58	29.650,00	29.650,00
1.01.02.01.001-00146	5 ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.620,73	22.770,39	20.000,00	20.000,00
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 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	30.370,53	30.517,11	28.900,00	28.900,00
1.01.02.01.001-00272	5 ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.250,00	14.303,17	14.250,00	14.250,00
1.01.02.01.001-00440	5 ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	27.900,00	30.597,88	27.400,00	27.400,00
1.01.02.01.001-01398	5 ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	27.350,00	27.473,60	27.350,00	27.350,00
	Totale 1.01	732.125,15	757.331,73	708.265,00	708.265,00
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.01.001-00140	1 IRAP SU RETRIBUZIONI	9.200,00	9.880,00	9.200,00	9.200,00
1.02.01.01.001-00166	1 IRAP SU RETRIBUZIONI	6.050,00	6.054,08	6.050,00	6.050,00
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	8.750,00	8.764,77	8.750,00	8.750,00
1.02.01.01.001-00302	1 IRAP SU RETRIBUZIONI	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00
1.02.01.01.001-00494	1 IRAP SU RETRIBUZIONI	6.150,00	6.540,10	6.150,00	6.150,00
1.02.01.01.001-01466	1 IRAP SU RETRIBUZIONI	8.310,00	8.320,96	8.310,00	8.310,00
1.02.01.99.999-00352	IMPOSTE E TASSE VARIE	150,00	150,00	150,00	150,00
	Totale 1.02	45.121,00	46.220,91	45.121,00	45.121,00
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00148	3 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	600,00	639,32	600,00	800,00
1.03.01.02.001-01630	3 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	150,00	206,00	150,00	200,00
1.03.01.02.999-01536	7 ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00	100,00	150,00	150,00
1.03.02.01.008-00034	1 COMPETENZE COLLEGIO DEI REVISORI	8.500,00	11.497,75	8.500,00	8.500,00
1.03.02.03.999-00182	6 COMPENSI AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI	215.000,00	409.768,54	215.000,00	215.000,00
1.03.02.07.008-00160	NOLEGGIO E ASSISTENZA INFORMATICA	6.875,00	10.311,74	6.875,00	6.875,00
1.03.02.17.002-00156	COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA	9.438,00	18.876,02	9.438,00	9.438,00
1.03.02.17.999-00152	6 SPESE PER LA TENUTA DEI C/C POSTALI E BANCARI	50,00	50,00	50,00	50,00
	Totale 1.03	240.713,00	451.449,37	240.763,00	241.013,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Pag. 12

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
1.07	Interessi passivi				
1.07.05.04.003-00236	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	58.137,00	58.137,00	54.346,00	50.373,00
1.07.05.04.004-00236 1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	43.762,00	43.762,00	33.280,00	23.414,00
1.07.06.04.001-00164	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Totale 1.07	124.899,00	124.899,00	110.626,00	96.787,00
1.10	Altre spese correnti				
1.10.01.01.001-00358	FONDO DI RISERVA	20.304,32	20.304,32	20.463,06	21.337,60
1.10.01.03.001-00355	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	301.456,68	301.456,68	366.159,94	430.766,40
1.10.99.99.999-00202 2	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	3.000,00	3.401,11	3.000,00	3.000,00
1.10.99.99.999-00202 3	ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI	500,00	501,89	500,00	800,00
	Totale 1.10	325.261,00	325.664,00	390.123,00	455.904,00
	Totale titolo 1	1.468.119,15	1.705.565,01	1.494.898,00	1.547.090,00
2	Spese in conto capitale				
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
2.02.01.03.001-02058 1	ACQUISTO BENI MOBILI FINANZIATO CON I FONDI DI BILANCIO	250,00	250,00	250,00	250,00
	Totale 2.02	250,00	250,00	250,00	250,00
	Totale titolo 2	250,00	250,00	250,00	250,00
4	Rimborso Prestiti				
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
4.03.01.04.001-04485	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE CONTROLLATE (I.C.S.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.03.01.04.003-04486	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	82.504,00	82.504,00	86.295,00	90.269,00
4.03.01.04.004-04486 1	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	207.777,00	207.777,00	218.259,00	132.803,00
	Totale 4.03	300.281,00	300.281,00	314.554,00	233.072,00
	Totale titolo 4	300.281,00	300.281,00	314.554,00	233.072,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Pag. 13

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
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	7.586.856,17	6.500.000,00	6.500.000,00
	Totale 5.01	6.500.000,00	7.586.856,17	6.500.000,00	6.500.000,00
	Totale titolo 5	6.500.000,00	7.586.856,17	6.500.000,00	6.500.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
7.01	Uscite per partite di giro				
7.01.01.02.001-09005 4	IVA SPLIT PAYMENT ARTICOLO 17-TER	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7.01.02.01.001-09002 1	LAVORO DIPENDENTE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7.01.02.02.001-09001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.01.02.99.999-09003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI	50.000,00	50.532,76	50.000,00	50.000,00
7.01.03.01.001-09002 2	LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.99.06.002-09009	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale 7.01	1.692.583,00	1.693.115,76	1.692.583,00	1.692.583,00
7.02	Uscite per conto terzi				
7.02.01.02.001-09005	SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI	50.000,00	205.082,48	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
	Totale 7.02	52.000,00	207.082,48	52.000,00	52.000,00
	Totale titolo 7	1.744.583,00	1.900.198,24	1.744.583,00	1.744.583,00
	TOTALE CENTRO 2	10.013.233,15	11.493.150,42	10.054.285,00	10.024.995,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 3

Pag. 14

Responsabile: dott. Carlo Del Vecchio

Risorse Umane: n.2 Agenti di Polizia Locale cat. C e n. 2 Agenti di Polizia Locale part-time Cat. C a tempo determinato

N.	Obiettivi assegnati alla struttura	Tempi di Realizzo	Peso 100	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Presidio continuo del territorio relativamente alle norme del CdS	Continuo	10	Vigilare il territorio	Multe elevate	Numero di verbali e sanzioni
2	Vigilanza mercato – autorizzazioni subingresso	Continuo	10	Controlli venditori nel mercato	Controlli verbalizzati	Numero controlli e autorizzazioni rilasciate
3	Controllo randagismo	Continuo	20	Controllo fenomeno del randagismo	Segnalazioni per trattamento cani randagi e ricovero in struttura	Numero ricoveri
4	Verifiche residenze anagrafiche – inizio e fine attività commerciali – inizio e fine attività di edilizia privata	Continuo	10	Verifiche e accertamenti delle dichiarazioni	Minimo 30 pratiche	Definizione pratiche trattate
5	Controllo del territorio in riferimento all'infortunistica stradale	Continuo	20	Controllo corrente patrimonio comunale e dei servizi in rete	Riduzione numero segnalazioni di infortuni	Relazione semestrale su sinistri trattati
6	Prevenzione corruzione	Continuo	10	Attuazione PTCPT	Applicazione misure del PTCPT	Relazioni al responsabile Prevenzione Corruzione
7	Adempimenti di trasparenza	Continuo	10	Attuazione PTCPT	Applicazione misure del PTCPT	Relazioni al responsabile Prevenzione Corruzione
8	Attività di riorganizzazione servizi di Protezione Civile	31/12/2017	10	Riassetto servizio di Protezione Civile e gestione automezzi	Programmazioni attività annuali Protezione Civile	Relazione finale alla Giunta

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 AREA III POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: DOTT. CARLO DEL VECCHIO

Pag. 15

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
2	Trasferimenti correnti				
2.01	Trasferimenti correnti				
2.01.01.02.001-00242	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - POR CAMPANIA		8.477,86		
	Totale 2.01		8.477,86		
	Totale titolo 2		8.477,86		
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	37.309,96	5.000,00	5.000,00
	Totale 3.02	5.000,00	37.309,96	5.000,00	5.000,00
	Totale titolo 3	5.000,00	37.309,96	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO 3	5.000,00	45.787,82	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 AREA III POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: DOTT. CARLO DEL VECCHIO

Pag. 16

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti				
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.99.999-00494 2	ALTRE IMPOSTE E TASSE	500,00	520,00	500,00	500,00
	Totale 1.02	500,00	520,00	500,00	500,00
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00442 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	150,00	152,00	200,00	400,00
1.03.01.02.001-01154 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100,00	234,00	100,00	100,00
1.03.01.02.002-00442 8	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.560,00	2.710,00	900,00	1.100,00
1.03.01.02.002-01154 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	450,00	700,00	450,00	450,00
1.03.01.02.003-00442 9	ARMAMENTO E POLIGONO DI TIRO	240,00	240,00	250,00	250,00
1.03.01.02.004-00442 6	VESTIARIO			1.000,00	1.100,00
1.03.01.02.004-01154 6	VESTIARIO	200,00	300,00	250,00	250,00
1.03.01.02.999-00442 7	ALTRI BENI DI CONSUMO	170,00	623,12	400,00	500,00
1.03.01.02.999-00964	SEGNALETICA STRADALE	2.500,00	4.973,47	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.999-01154	BENI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	250,00	572,00	300,00	300,00
1.03.02.05.004-00465	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA "AUTOVELOX"		200,00		
1.03.02.09.011-01154 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	150,00	350,00	150,00	150,00
1.03.02.15.011-00468 7	SPESE PER RANDAGISMO	44.000,00	88.000,00	44.000,00	44.000,00
1.03.02.19.001-00485	SPESE PER CANONI SISTEMA INFORMATIVO	1.500,00	8.549,40	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.999-01164 7	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI	250,00	1.947,00	250,00	250,00
1.03.02.99.999-01166	INTERVENTI INDIFFERIBILI SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	100,00	150,00	100,00	250,00
1.03.02.99.999-01168	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - POR CAMPANIA		8.477,86		
	Totale 1.03	51.620,00	118.178,85	52.350,00	53.100,00
1.10	Altre spese correnti				
1.10.04.01.001-00468 6	SPESE PER ASSICURAZIONI	650,00	1.385,00	650,00	650,00
1.10.04.01.001-01164 6	ASSICURAZIONI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.10.99.99.999-00499	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	2.830,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale 1.10	7.980,00	7.885,00	7.150,00	7.150,00
	Totale titolo 1	60.100,00	126.583,85	60.000,00	60.750,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 AREA III POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: DOTT. CARLO DEL VECCHIO

Pag. 17

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
2	Spese in conto capitale				
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
2.02.01.03.001-02328 1	ACQUISTO MACCHINARI	250,00	250,00	250,00	250,00
	Totale 2.02	250,00	250,00	250,00	250,00
	Totale titolo 2	250,00	250,00	250,00	250,00
	TOTALE CENTRO 3	60.350,00	126.833,85	60.250,00	61.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 4

Pag. 18

Responsabile: Arch. Lidia Callone

Risorse Umane: n.1 Istruttore amministrativo part-time Cat. C, n. 5 Lsu e n.1 lavoratore in mobilità

N.	Obiettivi assegnati alla struttura	Tempi di Realizzo	Peso 100	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Regolarizzazione della gestione dei servizi cimiteriali come da regolamento comunale	31/12/2017	30	Applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari	Predisposizione atti per gestione servizi cimiteriali	Proposta alla Giunta di idoneo modello gestionale
2	Rilevazione dati e notizie per gestione depuratore intercomunale	31/10/2017	30	Raccolta ed elaborazione dati per definizione situazione giuridica con enti consorziati e gestione impianto	Ricognizione attività pregresse. Acquisizione banche dati utenti	Proposta di gestione alla Giunta
3	Attuazione delle previsioni urbanistiche	Continuo	20	Pubblicazione pratiche edilizie sul sito istituzionale (Scia, Dia, PDC) e sulla sezione Trasparenza	Atti urbanistici rilasciati	Controlli effettuati
4	Prevenzione corruzione	Continuo	10	Attuazione PTCPT	Applicazione misure del PTCPT	Relazioni al responsabile Prevenzione Corruzione
5	Adempimenti di trasparenza	Continuo	10	Attuazione PTCPT	Applicazione misure del PTCPT	Relazioni al responsabile Prevenzione Corruzione

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 AREA IV TERRITORIO E URBANISTICA

RESPONSABILE: ARCH. LIDIA CALLONE

Pag. 19

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
3	Entrate extratributarie				
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
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	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00
3.01.02.01.999-00540	DIRITTI ALLACCIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	500,00	700,00	500,00	500,00
	Totale 3.01	55.750,00	55.950,00	56.750,00	56.750,00
	Totale titolo 3	55.750,00	55.950,00	56.750,00	56.750,00
4	Entrate in conto capitale				
4.02	Contributi agli investimenti				
4.02.01.02.003-00850	TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI		49.546,93		
4.02.02.01.001-00880	AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		14.006,67		
	Totale 4.02		63.553,60		
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale				
4.03.11.01.001-00882	PROVENTI DA CONCESSIONI AREE E LOCULI CIMITERIALI	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 4.03	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4.04.01.10.001-00758 2	CESSIONE CON DIRITTO DI SUPERFICIE AREE PEEP	3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00
	Totale 4.04	3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00
4.05	Altre entrate in conto capitale				
4.05.01.01.000-00878 4	PROVENTI FINANZIAMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4.05.01.01.001-00878 1	PROVENTI ORDINARI LEGGE 10/1977	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale 4.05	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Totale titolo 4	3.303.055,00	3.368.608,60	3.303.055,00	3.303.055,00
	TOTALE CENTRO 4	3.358.805,00	3.424.558,60	3.359.805,00	3.359.805,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 AREA IV TERRITORIO E URBANISTICA

RESPONSABILE: ARCH. LIDIA CALLONE

Pag. 20

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti				
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.99.999-00267	ALTRE IMPOSTE E TASSE	800,00	3.340,97	800,00	1.100,00
	Totale 1.02	800,00	3.340,97	800,00	1.100,00
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00244	3 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	900,00	1.577,55	900,00	1.000,00
1.03.01.02.002-00244	8 SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTI	750,00	2.285,02	750,00	800,00
1.03.01.02.002-00958	7 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	700,00	1.937,85	750,00	750,00
1.03.01.02.004-00244	6 SPESE PER VESTIARIO	150,00	233,00	150,00	200,00
1.03.01.02.999-01300	BENI PER AREE A VERDE PUBBLICO		275,00		
1.03.01.02.999-01300	7 ALTRI BENI DI CONSUMO		500,00		
1.03.01.02.999-01474	6 ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00	200,00	100,00	100,00
1.03.02.05.004-01488	4 UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	8.182,47	6.500,00	6.500,00
1.03.02.09.008-00958	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	1.102,60	500,00	500,00
1.03.02.09.008-01474	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.011-00244	2 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI	150,00	161,40	150,00	250,00
1.03.02.09.011-01302	7 MANUTENZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09.011-00958	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	1.710,03	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.011-00976	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	5.000,00	6.986,22	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11.999-00252	SPESE PER ATTUAZIONE D. LGS.626/94	4.500,00	10.100,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.11.999-00254	SPESE TECNICHE PER OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA OO.PP.	2.500,00	84.224,46	2.500,00	2.500,00
1.03.02.15.999-01490	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	36.000,00	45.981,84	36.000,00	36.000,00
1.03.02.99.999-00154	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	100,00	4.100,00	100,00	1.000,00
1.03.02.99.999-00332	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITA'	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
	Totale 1.03	63.350,00	177.057,44	63.400,00	66.600,00
1.04	Trasferimenti correnti				
1.04.01.02.011-01499	TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale 1.04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10	Altre spese correnti				
1.10.04.01.001-00250	6 SPESE PER ASSICURAZIONI	1.360,00	1.360,00	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	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
	Totale titolo 1	73.360,00	189.608,41	73.410,00	76.910,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 AREA IV TERRITORIO E URBANISTICA

RESPONSABILE: ARCH. LIDIA CALLONE

Pag. 21

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
2	Spese in conto capitale				
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
2.02.01.09.001-03315	ACQUISIZIONE AREE PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00
2.02.01.09.010-03415	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE		29.994,20		
2.02.01.09.012-03099 7	MANUT.STRAORDINARIA STRADE INTERNE - LEGGE 10/1977	5.000,00	123.391,23	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09.015-03774 2	MANUT.STRAORDINARIA AREA CIMITERIALE - L. 10/1977	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
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		32.113,30		
2.02.01.09.999-03520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - LEGGE 10/1977	250,00	11.750,00	250,00	250,00
2.02.01.09.999-03897	SISTEMAZIONE E ARREDI AREA MERCATO (EX LEGGE N. 10/1977)	2.000,00	5.670,00	2.000,00	2.000,00
	Totale 2.02	3.216.305,00	3.416.973,73	3.216.305,00	3.216.305,00
2.05	Altre spese in conto capitale				
2.05.04.04.001-02178 6	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 2.05	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale titolo 2	3.217.305,00	3.423.973,73	3.217.305,00	3.217.305,00
	TOTALE CENTRO 4	3.290.665,00	3.613.582,14	3.290.715,00	3.294.215,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 5**

Pag. 22

Responsabile: Arch. Cornelio Socci

Risorse Umane: n.1 Istruttore amministrativo Cat. C

N.	Obiettivi assegnati alla struttura	Tempi di Realizzo	Peso 100	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Gestione servizio idrico integrato impianti comunali	31/12/2017	20	Implementazione dati utenti della rete idrica	Verifica utenze e predisposizione atti per passaggio di gestione	Proposta alla Giunta di gestione del servizio (Consorzio Idrico Terra di Lavoro - Eiato)
2	Servizio di igiene urbana	Continuo	20	Monitoraggio del territorio per eliminazione e controllo sversamenti abusivi	Rapporti di controllo e adozione misure necessarie	Riduzione interventi di bonifica
3	Attuazione gestione degli impianti sportivi comunali come da regolamento comunale	30/10/2017	30	Regolare il corretto utilizzo degli impianti sportivi comunali. Modalità	Controllo degli impianti e studio della formula gestionale idonea. Adozione atti relativi	Proposta alla Giunta di individuazione del modello di gestione
4	Riqualificazione patrimonio comunale	Continuo	10	Gestione del patrimonio edilizio scolastico	Interventi straordinari	Interventi effettuati
5	Prevenzione corruzione	Continuo	10	Attuazione PTCPT	Applicazione misure del PTCPT	Relazioni al responsabile Prevenzione Corruzione
6	Adempimenti di trasparenza	Continuo	10	Attuazione PTCPT	Applicazione misure del PTCPT	Relazioni al responsabile Prevenzione Corruzione

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

Pag. 23

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
2	Trasferimenti correnti				
2.01	Trasferimenti correnti				
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Totale titolo 2	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3	Entrate extratributarie				
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.01.01.004-00400	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.006-00450	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	9.550,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.999-00502	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	76.000,00	307.512,89	76.000,00	76.000,00
3.01.02.01.999-00504	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE	28.500,00	56.637,92	28.500,00	28.500,00
3.01.03.01.003-00600	CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	26.730,00	99.671,20	26.730,00	26.730,00
	Totale 3.01	156.230,00	493.372,01	156.230,00	156.230,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti				
3.05.99.99.999-00730	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PER MUTUI	26.000,00	167.644,47	26.000,00	26.000,00
	Totale 3.05	26.000,00	167.644,47	26.000,00	26.000,00
	Totale titolo 3	182.230,00	661.016,48	182.230,00	182.230,00
4	Entrate in conto capitale				
4.02	Contributi agli investimenti				
4.02.01.01.001-00802	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DELIBERA CIPE N.6/2012				
4.02.01.01.001-00802 1	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI		21.000,00	980.000,00	4.100.000,00
4.02.01.02.001-00820	CONTRIBUTO PER OPERE PUBBLICHE			600.000,00	
4.02.01.02.001-00823 27	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE			745.000,00	
4.02.01.02.001-00823 30	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SISTEMI IDRICI E FOGNARI (POR)	182.265,91	230.473,58	3.000.000,00	
4.02.01.02.001-00823 33	TRASFERIMENTI PER ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE				314.609,00
	Totale 4.02	182.265,91	251.473,58	5.325.000,00	4.414.609,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

Pag. 24

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
6	Totale titolo 4	182.265,91	251.473,58	5.325.000,00	4.414.609,00
	Accensione Prestiti				
	6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
	6.03.01.04.003-00985 5 MUTUO PER COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA PASCOLI		10.505,59		
	Totale 6.03		10.505,59		
	Totale titolo 6		10.505,59		
	TOTALE CENTRO 5	366.895,91	925.395,65	5.509.630,00	4.599.239,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

Pag. 25

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti				
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-01076	3 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.350,00	1.754,70	400,00	400,00
1.03.01.02.999-01076	BENI PER GESTIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO	50,00	90,00	60,00	100,00
1.03.01.02.999-01250	7 ALTRI BENI DI CONSUMO		469,24		
1.03.01.02.999-01188	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.01.02.999-01188	7 ALTRI BENI DI CONSUMO		145,00		
1.03.01.02.999-01010	BENI PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	14.000,00	23.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05.004-00824	1 UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	11.222,14	8.000,00	10.000,00
1.03.02.05.004-01209	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	31.000,00	39.217,09	31.000,00	35.000,00
1.03.02.05.004-01014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
1.03.02.05.006-00824	3 UTENZE E CANONI - GAS	3.500,00	6.267,60	3.500,00	9.000,00
1.03.02.09.008-00244	1 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	500,00	1.483,02	500,00	500,00
1.03.02.09.008-00564	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	1.250,00	500,00	500,00
1.03.02.09.008-00582	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	820,00	500,00	500,00
1.03.02.09.008-00616	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	881,95	500,00	500,00
1.03.02.09.008-00824	SPESE MANUTENZIONE STADIO COMUNALE	500,00	977,20	500,00	500,00
1.03.02.09.008-00826	SPESE MANUTENZIONE BOCCIODROMO	100,00	378,00	100,00	100,00
1.03.02.09.008-01076	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	100,00	494,00	100,00	100,00
1.03.02.09.008-01208	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	1.250,00	13.570,50	1.250,00	1.250,00
1.03.02.09.008-01210	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	18.000,00	19.769,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.09.008-01216	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	3.000,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.008-01016	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250,00	4.250,01	250,00	250,00
1.03.02.11.999-00255	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.03.02.15.004-01262	1 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU.	834.745,00	957.936,32	834.745,00	834.745,00
1.03.02.15.005-01262	2 SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	488.165,00	604.480,45	488.165,00	488.165,00
1.03.02.15.015-01018	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO	13.500,00	17.940,00	13.500,00	13.500,00
1.03.02.16.001-00330	SPESE PER GARE E CONTRATTI	1.400,00	2.740,00	1.000,00	1.500,00
1.03.02.99.999-01264	7 SPESE DIVERSE	12.000,00	34.281,88	12.000,00	12.000,00
1.03.02.99.999-01268	RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999-01272	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	6.020,00	11.900,06	6.020,00	6.020,00
1.03.02.99.999-01304	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE	250,00	250,00	250,00	250,00
	Totale 1.03	1.617.980,00	1.937.518,16	1.616.640,00	1.628.680,00
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	114.000,00	38.000,00	38.000,00
1.04.01.02.018-01230	QUOTA CONSORTILE ACQUEDOTTO		12.000,00		
1.04.01.02.018-01231	QUOTA CONCORSO ENTE AMBITO NAPOLI VOLTURNO	917,00	1.833,50	917,00	917,00
	Totale 1.04	38.917,00	127.833,50	38.917,00	38.917,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

Pag. 26

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2018	Previsione 2019
1.10	Altre spese correnti				
1.10.99.99.999-01290	ONERI STRAORDINARI SERVIZI IGIENE URBANA	3.000,00	6.449,88	3.000,00	3.000,00
	Totale 1.10	3.000,00	6.449,88	3.000,00	3.000,00
	Totale titolo 1	1.659.897,00	2.071.801,54	1.658.557,00	1.670.597,00
2	Spese in conto capitale				
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
2.02.01.03.001-02070	1 SPESE ACQUISTI BENI MOBILI	250,00	1.350,00	250,00	250,00
2.02.01.04.002-02330	1 ACQUISTO E POSA IN OPERA APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA		5.022,42		
2.02.01.09.002-01884	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE - L. 10/1977	2.000,00	5.064,58	2.000,00	2.000,00
2.02.01.09.003-02447	2 MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON L. 10/1977	10.000,00	23.898,77	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09.003-02448	LAVORI DI SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI		7.000,00		
2.02.01.09.003-02486	1 SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI		7.000,00		
2.02.01.09.003-02486	2 LAVORI MANUTENZIONE FINANZIATI CON LA L. 10/1977	10.000,00	16.320,22	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09.003-02488	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI			980.000,00	
2.02.01.09.003-02525	LAVORI MANUTENZIONE FINANZIATI CON LA L. 10/1977	10.000,00	15.682,27	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09.003-02530	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA B. CROCE				
2.02.01.09.003-02558	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - DELIBERA CIPE N.6/2012	116.877,31	157.000,00		
2.02.01.09.010-03411	2 MANUTENZIONE RETE IDRICA FOGNARIA L. 10/1977	4.500,00	130.190,00	4.500,00	4.500,00
2.02.01.09.010-03413	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE		8.000,00	745.000,00	
2.02.01.09.010-03414	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SISTEMI IDRICI E FOGNARI (POR)	182.265,91	231.394,70	3.000.000,00	
2.02.01.09.012-03090	1 LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA PASCOLI - L.R. 51/1978	10.505,59	10.505,59		
2.02.01.09.012-03110	14 ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' RURALE				314.609,00
2.02.01.09.012-03110	15 RECUPERO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI			600.000,00	4.100.000,00
2.02.01.09.012-03155	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. - L. 10/1977	500,00	5.100,00	500,00	500,00
2.02.01.09.016-02884	LAVORI MANUTENZIONE STADIO - LEGGE 10/1977	2.000,00	7.998,74	2.000,00	2.000,00
2.02.01.09.999-03650	MANUT.STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE - LEGGE 10/1977	250,00	250,01	250,00	250,00
	Totale 2.02	349.148,81	631.777,30	5.364.500,00	4.454.109,00
	Totale titolo 2	349.148,81	631.777,30	5.364.500,00	4.454.109,00
	TOTALE CENTRO 5	2.009.045,81	2.703.578,84	7.023.057,00	6.124.706,00

	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.200.118,91	19.384.689,14	21.400.553,00	20.495.162,00
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	16.390.596,79	19.384.689,14	21.400.553,00	20.495.162,00
--	---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL SETTORE: SEGRETERIA COMUNALE

Pag. 27

Segretario Comunale: dott.ssa Antonietta Tonziello

N	Obiettivi assegnati alla struttura	Peso 100
1	Attività di redazione di nuovi regolamenti comunali (almeno 3)	50
2	Attività di aggiornamento dei regolamenti comunali vigenti (almeno 2)	20
3	Attività di coordinamento per l'attuazione del PTPCT 2017/2019	20
4	Miglioramento performance organizzativa (almeno 1 proposta)	10

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dr. CESARIO GAUDINO

F. To Dr. Cesario Gaudino

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. SSA ANTONIETTA TONZIELLO

F. To Dr.ssa Antonietta Tonziello

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VITULAZIO Lì **06/06/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. ssa Antonietta Tonziello

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE COMUNALE IL **06/06/2017** PER LA PUBBLICAZIONE DI 15 GIORNI CONSECUTIVI, COME PREVISTO DALL'ART. 124 C.1 DEL D. Lgs. N. 267/2000.

ADDI' **06/06/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. SSA ANTONIETTA TONZIELLO

F. to Dr.ssa ANTONIETTA TONZIELLO

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
05/06/2017

(☒) PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.

ADDI'06/06/2017

(☐) DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.

ADDI' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ssa ANTONIETTA TONZIELLO

F. To Dr.ssa Antonietta Tonziello