



COPIA

COMUNE di VITULAZIO
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
(GIUNTA COMUNALE)

N. 24 Del 05.04.2018

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del d. Lgs. n. 267/2000).

=====

L'anno **2018** il giorno **CINQUE** del mese di **APRILE** alle ore **16.15** nella sede Comunale,

Il Sub Commissario Prefettizio

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

Assunti i poteri della Giunta Comunale

Provvede a deliberare sull'argomento in oggetto.

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del d. Lgs. n. 267/2000).

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 27/03/2018 è stato approvato il DUP per il periodo 2018/2020;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 27/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 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 del Commissario Straordinario n. 4 del 31/01/2018, Sig. Aiezza Venanzio;
- Area II - Economico Finanziaria: decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 31/01/2018, dott. Gianpaolo Raffaele Russo;
- Area III - Polizia Locale: decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 31/01/2018, dott. Carlo Del Vecchio;
- Area IV - Urbanistica e Territorio: decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 31/01/2018, arch. Cornelio Socci;
- Area V - Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi: decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 31/01/2018, 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 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);

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

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 2018/2020, 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 2018/2020 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.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

- Vista la proposta come sopra;
- Assunti i poteri della Giunta Comunale;
- Visti i pareri favorevoli resi ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e qui allegati;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui sopra;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 1

Pag. 1

Responsabile: Sig. Venanzio Aiezza
Risorse Umane: N.1 Istruttori direttivi Cat D; N.5 Istruttori amministrativi Cat C di cui n. 2 part-time; Altri: n.1 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	31/12/2018	30	Ripianamento debiti derivanti da sentenze esecutive	Proposte di definizione bi/triennale	Riduzione del contenzioso per accettazione proposte
3	Reddito di Inclusione (REI)	Continuo	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 2018

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: SIG. VENANZIO AIEZZA

Pag. 2

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
2	Trasferimenti correnti				
2.01	Trasferimenti correnti				
2.01.01.01.001-00105	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	217.550,00	222.030,90	57.000,00	57.000,00
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	40.000,00	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		5.556,68		
	Totale 2.01	295.050,00	305.087,58	134.500,00	134.500,00
	Totale titolo 2	295.050,00	305.087,58	134.500,00	134.500,00
3	Entrate extratributarie				
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.02.01.008-00436	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	40.000,00	60.072,92	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01.008-00437	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	26.000,00	42.414,65	26.000,00	26.000,00
3.01.02.01.016-00438	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO		4.224,50		
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	1.695,18	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01.033-00390	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	7.500,00	8.366,84	7.500,00	7.500,00
	Totale 3.01	85.000,00	126.774,09	85.000,00	85.000,00
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	500,00	500,00	500,00	600,00
	Totale 3.02	500,00	500,00	500,00	600,00
	Totale titolo 3	85.500,00	127.274,09	85.500,00	85.600,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: SIG. VENANZIO AIEZZA

Pag. 3

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
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		14.434,34		
	Totale 9.02		14.434,34		
	Totale titolo 9		14.434,34		
	TOTALE CENTRO 1	380.550,00	532.788,74	220.000,00	220.100,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: SIG. VENANZIO AIEZZA

Pag. 4

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti				
1.01	Redditi da lavoro dipendente				
1.01.01.01.003-00273	SPESE PER ELEZIONI	20.000,00	24.537,11	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01.003-00322 3	FONDO COMPENSO STRAORDINARIO	8.360,00	17.847,51	8.360,00	8.360,00
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	43.220,00	81.353,37	43.220,00	43.220,00
1.01.01.02.002-00335	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE	16.800,00	23.314,54	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	10.553,35	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	104.980,00	164.395,88	104.980,00	104.980,00
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.01.001-00050 1	IRAP SU COMPETENZE ORGANI ISTITUZIONALI	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
1.02.01.01.001-00351 1	IRAP SU RETRIBUZIONI DEL SERVIZIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale 1.02	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00082 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	2.807,62	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001-00274 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	800,00	2.225,02	900,00	900,00
1.03.01.02.001-00714 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	200,00	375,88	200,00	200,00
1.03.01.02.001-01404	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	300,00	796,00	300,00	300,00
1.03.01.02.999-00082 5	MATERIALE DI PULIZIA	200,00	407,47	200,00	200,00
1.03.01.02.999-00582 7	ALTRI BENI DI CONSUMO	250,00	450,00	400,00	400,00
1.03.01.02.999-00584	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	16.000,00	32.781,41	16.000,00	16.000,00
1.03.01.02.999-01400	INIZIATIVE A FAVORE INDIGENTI	50,00	50,00	100,00	100,00
1.03.02.01.001-00014 1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.01.001-00014 2	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE C.C.	300,00	3.033,36	350,00	350,00
1.03.02.01.001-00045	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'				
	COMMISSARIO PREFETTIZIO	27.100,00	28.731,90	27.100,00	27.100,00
1.03.02.01.008-00110	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.02.005-00750	PRESTAZIONE SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DALL'ENTE	150,00	460,00	150,00	200,00
1.03.02.04.999-00333	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.001-00120 1	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	19.200,00	22.208,14	19.200,00	19.200,00
1.03.02.05.001-00566 5	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2.400,00	3.350,46	2.400,00	2.400,00
1.03.02.05.001-00593 1	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	3.400,00	5.649,85	3.400,00	3.400,00
1.03.02.05.001-00618 5	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2.400,00	3.477,46	2.400,00	2.400,00
1.03.02.05.004-00120 3	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	10.321,84	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.004-00566 7	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.004-00593 3	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	4.935,57	2.500,00	2.600,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: SIG. VENANZIO AIEZZA

Pag. 5

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
1.03.02.05.004-00618	7 UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	7.878,50	4.000,00	4.000,00
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	4.570,59	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05.006-00566	9 UTENZE E CANONI - GAS	6.000,00	10.308,69	6.500,00	6.500,00
1.03.02.05.006-00593	5 UTENZE E CANONI - GAS	6.500,00	8.132,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05.006-00618	9 UTENZE E CANONI - GAS	6.000,00	9.260,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.12.002-00323	1 TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE LSU	43.010,00	49.288,20	43.010,00	43.010,00
1.03.02.13.002-00331	SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI	6.850,00	9.130,00	6.850,00	6.850,00
1.03.02.15.002-00666	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO		22.438,35		
1.03.02.15.006-00654	SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA	80.000,00	112.063,36	80.000,00	80.000,00
1.03.02.15.009-01364	ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.009-01425	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI E ALTRI SERVIZI	36.000,00	80.750,00	36.000,00	36.000,00
1.03.02.16.001-00671	SPESE PER BANDI DI GARA	100,00	100,00	200,00	200,00
1.03.02.16.002-00120	7 SPESE POSTALI	4.000,00	5.804,96	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19.001-00118	7 SPESE PER CANONI E MANUTENZIONE BENI MOBILI	25.150,00	39.175,60	25.150,00	25.150,00
1.03.02.99.002-00124	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30.000,00	144.839,94	31.000,00	31.000,00
1.03.02.99.004-00274	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.005-01415	SPESE PER COMMISSIONI L. 431/98	100,00	702,18	200,00	250,00
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
1.03.02.99.999-01422	PROGETTO SPRAR	161.400,00	161.400,00		
1.03.02.99.999-01502	TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI	4.000,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00
1.04	Totale 1.03 Trasferimenti correnti	570.910,00	872.754,35	412.560,00	412.760,00
1.04.01.01.001-00285	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
1.04.01.01.002-00622	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI			3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.003-00288	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO S.E.CI.	400,00	705,00	400,00	400,00
1.04.01.02.003-01370	SERVIZI SOCIALI - LEGGE 328/00 - QUOTA RIPARTO PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI	47.000,00	89.000,00	47.000,00	47.000,00
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	50,00	1.850,00	100,00	100,00
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	23.584,09	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05.999-01348	CONTRIBUTI PER ILLEGITTIMI		6.098,96		
1.04.02.05.999-01348	1 CONTRIBUTI PER ILLEGITTIMI - QUOTA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE		1.109,92		
1.04.02.05.999-01450	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - DESTINAZIONE	500,00	760,00	500,00	500,00
1.04.02.05.999-01454	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI		3.000,00		
1.04.02.05.999-01456	2 CONTRIBUTO PER L. 431/98	40.000,00	40.000,00	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
1.04.04.01.001-00342	CONTRIBUTI A PARROCI E CAPPELLANI			3.000,00	3.000,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

1 AREA I AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: SIG. VENANZIO AIEZZA

Pag. 6

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
1.04.04.01.001-00346	CONTRIBUTI PER FESTE RELIGIOSE			2.000,00	2.000,00
1.10	Totale 1.04 Altre spese correnti	145.600,00	208.757,97	153.650,00	153.650,00
1.10.01.99.999-00360	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	216.479,63	181.000,00	181.000,00
1.10.99.99.999-01512	SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI	250,00	950,00	250,00	250,00
	Totale 1.10	280.800,00	317.979,63	281.800,00	281.800,00
	Totale titolo 1	1.115.150,00	1.576.747,83	965.850,00	966.050,00
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 FECONDITA' PLURIENNALE	250,00	250,00	250,00	250,00
2.02.01.03.001-02070 4	SPESE ACQUISTI BENI MOBILI	250,00	3.634,41	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	91.131,77	750,00	750,00
	Totale titolo 2	750,00	91.131,77	750,00	750,00
	TOTALE CENTRO 1	1.115.900,00	1.667.879,60	966.600,00	966.800,00

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 2013	31/12/2018	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 2017
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 2018

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Pag. 8

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
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	1.270.000,00	1.506.433,17	1.286.000,00	1.300.000,00
1.01.01.06.002-00004	2 I.M.U. ANNI PRECEDENTI	305.000,00	305.000,00	310.000,00	330.000,00
1.01.01.08.002-00002	1 ICI ANNI PREGRESSI	50.000,00	481.032,96		
1.01.01.16.001-00010	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	230.000,00	252.643,71	230.000,00	230.000,00
1.01.01.51.001-00032	TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.		137.468,73		
1.01.01.51.001-00038	TASSA SUI RIFIUTI - TARI	1.353.930,00	3.168.561,83	1.353.930,00	1.353.930,00
1.01.01.51.002-00034	TARSU ANNI PRECEDENTI DERIVANTE DA CONDONO		65.106,35		
1.01.01.51.002-00038	1 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	50.000,00	120.479,20	50.000,00	50.000,00
1.01.01.52.001-00030	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	40.000,00	44.393,79	40.000,00	40.000,00
1.01.01.52.002-00030	1 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.53.001-00006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	50.000,00	51.236,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.76.001-00005	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI		285,00		
1.01.01.99.001-00060	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale 1.01	3.389.430,00	6.173.140,74	3.360.430,00	3.394.430,00
1.03	Fondi perequativi				
1.03.01.01.001-00082	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETÀ' COMUNALE	447.119,00	461.129,55	447.119,00	447.119,00
	Totale 1.03	447.119,00	461.129,55	447.119,00	447.119,00
	Totale titolo 1	3.836.549,00	6.634.270,29	3.807.549,00	3.841.549,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Pag. 9

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
2	Trasferimenti correnti				
2.01	Trasferimenti correnti				
2.01.01.01.001-00100	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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/TASI E IMPOSTE COMUNALI	68.700,00	74.530,48	68.700,00	68.700,00
	Totale 2.01	164.200,00	170.030,48	164.200,00	164.200,00
	Totale titolo 2	164.200,00	170.030,48	164.200,00	164.200,00
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	9.000,00	9.109,96	9.100,00	9.200,00
3.01.02.01.999-00410	IVA COMMERCIALE	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
	Totale 3.01	24.000,00	24.109,96	25.100,00	25.200,00
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.	500,00	500,00	500,00	600,00
	Totale 3.03	600,00	600,00	600,00	700,00
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	41.500,00	62.899,13	41.500,00	41.500,00
3.05.99.99.999-00404	INTROITI E RIMBORSI VARI	75.000,00	77.192,75	76.000,00	76.000,00
	Totale 3.05	116.500,00	140.091,88	117.500,00	117.500,00
	Totale titolo 3	141.100,00	164.801,84	143.200,00	143.400,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Pag. 10

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7.01.01.01.001-00946	ANTICIPAZIONI TESORERIA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Totale 7.01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Totale titolo 7	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.02.02.001-09001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	3.500,00	6.082,28	3.500,00	3.500,00
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	1.743.500,00	1.746.082,28	1.743.500,00	1.743.500,00
9.02	Entrate per conto terzi				
9.02.01.02.001-09005	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	298.192,47	250.000,00	250.000,00
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
9.02.05.01.001-09010	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.320,52	100.000,00	100.000,00
	Totale 9.02	352.000,00	400.512,99	352.000,00	352.000,00
	Totale titolo 9	2.095.500,00	2.146.595,27	2.095.500,00	2.095.500,00
	TOTALE CENTRO 2	11.237.349,00	14.115.697,88	11.210.449,00	11.244.649,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Pag. 11

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti				
1.01	Redditi da lavoro dipendente				
1.01.01.01.002-00056	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	120.050,00	125.220,20	120.050,00	120.050,00
1.01.01.01.002-00146	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.01.01.01.002-00172	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01.002-00240	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
1.01.01.01.002-00272	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
1.01.01.01.002-00440	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	98.200,00	107.759,06	98.200,00	98.200,00
1.01.01.01.002-01398	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
1.01.01.01.004-00175	INCENTIVAZIONE RISCOSSIONE ICI E TARSU		8.000,00		
1.01.02.01.001-00056	5 ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
1.01.02.01.001-00146	5 ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.000,00	20.000,00	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 CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1.01.02.01.001-00272	5 ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1.01.02.01.001-00440	5 ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	27.900,00	30.344,07	27.900,00	27.900,00
1.01.02.01.001-01398	5 ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
	Totale 1.01	709.550,00	734.723,33	709.550,00	709.550,00
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.01.001-00140	1 IRAP SU RETRIBUZIONI	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
1.02.01.01.001-00166	1 IRAP SU RETRIBUZIONI	6.050,00	6.050,00	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1.02.01.01.001-00302	1 IRAP SU RETRIBUZIONI	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.02.01.01.001-00494	1 IRAP SU RETRIBUZIONI	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1.02.01.01.001-01466	1 IRAP SU RETRIBUZIONI	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
1.02.01.99.999-00352	IMPOSTE E TASSE VARIE	150,00	150,00	150,00	150,00
	Totale 1.02	45.425,00	45.425,00	45.425,00	45.425,00
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00148	3 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.500,00	1.760,10	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001-01630	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	150,00	250,00	200,00	200,00
1.03.01.02.999-01536	7 ALTRI BENI DI CONSUMO	150,00	190,00	150,00	150,00
1.03.02.01.008-00034	1 COMPETENZE COLLEGIO DEI REVISORI	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.03.999-00182	6 COMPENSI AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI	250.000,00	307.715,42	250.000,00	255.000,00
1.03.02.07.008-00160	NOLEGGIO E ASSISTENZA INFORMATICA	6.875,00	9.166,16	6.875,00	6.875,00
1.03.02.17.002-00156	COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA	9.438,00	28.314,00	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	276.663,00	364.445,68	276.713,00	281.713,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Pag. 12

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
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	54.346,00	54.346,00	50.373,00	46.208,00
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	33.280,00	33.280,00	23.414,00	16.797,00
1.07.06.04.001-00164	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	50.000,00	74.552,80	50.000,00	50.000,00
	Totale 1.07	137.626,00	162.178,80	123.787,00	113.005,00
1.10	Altre spese correnti				
1.10.01.01.001-00358	FONDO DI RISERVA	23.010,80	23.010,80	25.946,04	26.367,28
1.10.01.03.001-00355	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	340.093,20	340.093,20	385.438,96	430.784,72
1.10.99.99.999-00202 2	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
1.10.99.99.999-00202 3	ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI	500,00	500,00	800,00	800,00
	Totale 1.10	403.604,00	403.604,00	453.185,00	498.952,00
	Totale titolo 1	1.572.868,00	1.710.376,81	1.608.660,00	1.648.645,00
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	86.295,00	86.295,00	90.269,00	94.434,00
4.03.01.04.004-04486 1	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	218.259,00	218.259,00	132.803,00	117.953,00
	Totale 4.03	314.554,00	314.554,00	233.072,00	222.387,00
	Totale titolo 4	314.554,00	314.554,00	233.072,00	222.387,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

2 AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO

Pag. 13

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
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	5.000.000,00	6.362.619,23	5.000.000,00	5.000.000,00
	Totale 5.01	5.000.000,00	6.362.619,23	5.000.000,00	5.000.000,00
	Totale titolo 5	5.000.000,00	6.362.619,23	5.000.000,00	5.000.000,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.02.02.001-09001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7.01.02.99.999-09003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI	50.000,00	50.528,71	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.743.500,00	1.744.028,71	1.743.500,00	1.743.500,00
7.02	Uscite per conto terzi				
7.02.01.02.001-09005	SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI	250.000,00	440.610,66	250.000,00	250.000,00
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
7.02.05.01.001-09010	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.320,52	100.000,00	100.000,00
	Totale 7.02	352.000,00	542.931,18	352.000,00	352.000,00
	Totale titolo 7	2.095.500,00	2.286.959,89	2.095.500,00	2.095.500,00
	TOTALE CENTRO 2	8.983.172,00	10.674.759,93	8.937.482,00	8.966.782,00

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	31/12/2018	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 2018

3 AREA III POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: DOTT. CARLO DEL VECCHIO

Pag. 15

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
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	50.614,49	5.000,00	5.000,00
	Totale 3.02	5.000,00	50.614,49	5.000,00	5.000,00
	Totale titolo 3	5.000,00	50.614,49	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO 3	5.000,00	59.092,35	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

3 AREA III POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: DOTT. CARLO DEL VECCHIO

Pag. 16

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
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	500,00	500,00	500,00
	Totale 1.02	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00442 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	200,00	218,00	400,00	400,00
1.03.01.02.001-01154 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	200,00	224,00	200,00	200,00
1.03.01.02.002-00442 8	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI	900,00	2.460,00	950,00	950,00
1.03.01.02.002-01154 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	450,00	900,00	450,00	450,00
1.03.01.02.003-00442 9	ARMAMENTO E POLIGONO DI TIRO	100,00	340,00	250,00	250,00
1.03.01.02.004-00442 6	VESTIARIO	500,00	500,00	600,00	600,00
1.03.01.02.004-01154 6	VESTIARIO	250,00	295,00	250,00	250,00
1.03.01.02.999-00442 7	ALTRI BENI DI CONSUMO	250,00	520,01	300,00	300,00
1.03.01.02.999-00964	SEGNALETICA STRADALE	2.500,00	5.616,58	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.999-01154	BENI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.100,00	1.160,00	1.100,00	1.100,00
1.03.01.02.999-01162	BENI PER SERVIZIO ANTINCENDIO	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.05.004-00465	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA "AUTOVELOX"		100,00		
1.03.02.09.011-01154 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	200,00	230,00	200,00	200,00
1.03.02.15.011-00468 7	SPESE PER RANDAGISMO	43.350,00	78.741,43	43.350,00	43.350,00
1.03.02.19.001-00485	SPESE PER CANONI SISTEMA INFORMATIVO	1.400,00	8.546,72	1.400,00	1.400,00
1.03.02.99.999-01164 7	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI	500,00	560,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999-01166	INTERVENTI INDIFFERIBILI SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.99.999-01168	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - POR CAMPANIA		8.477,86		
	Totale 1.03	52.100,00	109.089,60	52.650,00	52.650,00
1.10	Altre spese correnti				
1.10.04.01.001-00468 6	SPESE PER ASSICURAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00
1.10.04.01.001-01164 6	ASSICURAZIONI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.10.99.99.999-00499	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE		2.820,73		
	Totale 1.10	3.700,00	6.520,73	3.700,00	3.700,00
	Totale titolo 1	56.300,00	116.110,33	56.850,00	56.850,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

3 AREA III POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: DOTT. CARLO DEL VECCHIO

Pag. 17

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
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	56.550,00	116.360,33	57.100,00	57.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 4

Pag. 18

Responsabile: Arch. Cornelio Socci
Risorse Umane: n.1 Istruttore amministrativo part-time Cat. C, n. 3 Lsu

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	31/12/2018	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	31/10/2018	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 2018

4 AREA IV TERRITORIO E URBANISTICA

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

Pag. 19

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01.032-00384	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC	60.000,00	68.881,75	61.000,00	62.000,00
3.01.02.01.999-00540	DIRITTI ALLACCIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	500,00	650,00	500,00	500,00
	Totale 3.01	62.000,00	71.031,75	63.000,00	64.000,00
	Totale titolo 3	62.000,00	71.031,75	63.000,00	64.000,00
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		11.199,36		
	Totale 4.02		60.746,29		
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale				
4.03.11.01.001-00882	PROVENTI DA CONCESSIONI AREE E LOCULI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 4.03	10.000,00	10.000,00	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		
	Totale 4.04	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.05.01.01.001-00878 1	PROVENTI ORDINARI LEGGE 10/1977	55.000,00	64.208,85	55.000,00	55.000,00
	Totale 4.05	115.000,00	124.208,85	115.000,00	115.000,00
	Totale titolo 4	3.323.055,00	3.393.010,14	125.000,00	125.000,00
	TOTALE CENTRO 4	3.385.055,00	3.464.041,89	188.000,00	189.000,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

4 AREA IV TERRITORIO E URBANISTICA

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

Pag. 20

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti				
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.99.999-00267	ALTRE IMPOSTE E TASSE	800,00	4.140,97	800,00	900,00
	Totale 1.02	800,00	4.140,97	800,00	900,00
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00244 3	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	900,00	1.464,30	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002-00244 8	SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTI	750,00	2.410,02	800,00	800,00
1.03.01.02.002-00958 7	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	750,00	2.615,85	750,00	750,00
1.03.01.02.004-00244 6	SPESE PER VESTIARIO	150,00	271,00	200,00	200,00
1.03.01.02.999-01300	BENI PER AREE A VERDE PUBBLICO		200,00		
1.03.01.02.999-01300 7	ALTRI BENI DI CONSUMO		300,00		
1.03.01.02.999-01474 6	ALTRI BENI DI CONSUMO	50,00	50,00	100,00	100,00
1.03.02.05.004-01488 4	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	8.520,92	6.500,00	6.500,00
1.03.02.09.008-00958 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	808,20	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	204,00	250,00	250,00
1.03.02.09.011-01302 7	MANUTENZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.011-00958 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	1.651,23	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.011-00976	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	5.000,00	10.889,76	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11.999-00252	SPESE PER ATTUAZIONE D. LGS.626/94	2.500,00	5.325,02	2.500,00	3.000,00
1.03.02.11.999-00254	SPESE TECNICHE PER OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA OO.PP.	5.000,00	58.562,96	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15.999-01490	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	36.000,00	50.855,47	36.000,00	36.000,00
1.03.02.99.999-00154	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999-00332	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITA'		0,01	1.000,00	1.100,00
	Totale 1.03	62.750,00	150.128,74	64.100,00	64.700,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00
1.10.04.01.001-00974 6	ASSICURAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 1.10	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Totale titolo 1	71.450,00	162.169,71	72.800,00	73.500,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

4 AREA IV TERRITORIO E URBANISTICA

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

Pag. 21

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
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		
2.02.01.09.010-03415	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE		89.994,20		
2.02.01.09.012-03099 7	MANUT.STRAORDINARIA STRADE INTERNE - LEGGE 10/1977	5.000,00	113.372,79	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09.015-03774 2	MANUT.STRAORDINARIA AREA CIMITERIALE - L. 10/1977	1.000,00	6.976,00	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		18.006,31		
2.02.01.09.999-03520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - LEGGE 10/1977	250,00	6.470,01	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	3.448.544,31	18.250,00	18.250,00
2.05	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	3.217.305,00	3.449.544,31	19.250,00	19.250,00
	TOTALE CENTRO 4	3.288.755,00	3.611.714,02	92.050,00	92.750,00

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	31/12/2018	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	30/10/2018	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 2018

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

Pag. 23

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
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	20.862,55	20.000,00	20.000,00
3.01.01.01.004-00505	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUA, FOGNATURA E DEPURAZIONE)	120.000,00	343.328,77	120.000,00	120.000,00
3.01.02.01.006-00450	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	6.640,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.999-00502	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE		91.392,18		
3.01.02.01.999-00504	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE		10.284,25		
3.01.03.01.003-00600	CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	26.730,00	126.401,20	26.730,00	26.730,00
	Totale 3.01	171.730,00	598.908,95	171.730,00	171.730,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti				
3.05.99.99.999-00730	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PER MUTUI		141.644,47		
	Totale 3.05		141.644,47		
	Totale titolo 3	171.730,00	740.553,42	171.730,00	171.730,00
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		71.605,00		
4.02.01.01.001-00802 1	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI		419,99	980.000,00	
4.02.01.02.001-00820	CONTRIBUTO PER OPERE PUBBLICHE			600.000,00	4.100.000,00
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		182.265,91	6.744.326,00	
4.02.01.02.001-00823 33	TRASFERIMENTI PER ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE				314.609,00
	Totale 4.02		254.290,90	9.069.326,00	4.414.609,00
	Totale titolo 4		254.290,90	9.069.326,00	4.414.609,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

Pag. 24

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
6	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	171.730,00	1.005.349,91	9.241.056,00	4.586.339,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

Pag. 25

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti				
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-01076	3 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	400,00	430,00	400,00	400,00
1.03.01.02.999-01076	BENI PER GESTIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO	60,00	60,00	100,00	100,00
1.03.01.02.999-01188	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	300,00	600,00	300,00	300,00
1.03.01.02.999-01010	BENI PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	14.000,00	31.931,06	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05.004-00824	1 UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	14.814,75	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.004-01209	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	31.000,00	34.364,66	31.000,00	31.000,00
1.03.02.05.004-01014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	155.000,00	179.783,32	160.000,00	165.000,00
1.03.02.05.006-00824	3 UTENZE E CANONI - GAS	3.500,00	6.299,34	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.008-00244	1 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	500,00	1.962,00	500,00	500,00
1.03.02.09.008-00564	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	1.164,80	500,00	500,00
1.03.02.09.008-00582	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.09.008-00616	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	925,00	500,00	500,00
1.03.02.09.008-00824	SPESE MANUTENZIONE STADIO COMUNALE	500,00	910,00	500,00	500,00
1.03.02.09.008-00826	SPESE MANUTENZIONE BOCCIODROMO	100,00	241,07	100,00	100,00
1.03.02.09.008-01076	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	100,00	310,00	100,00	100,00
1.03.02.09.008-01208	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	17.250,00	28.102,50	17.250,00	17.250,00
1.03.02.09.008-01210	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	18.000,00	27.155,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.09.008-01216	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	3.000,00	3.672,18	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.008-01016	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250,00	4.500,00	250,00	250,00
1.03.02.11.999-00255	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.004-01262	1 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU.	881.326,00	1.251.733,37	881.326,00	881.326,00
1.03.02.15.005-01262	2 SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	420.000,00	710.636,11	420.000,00	420.000,00
1.03.02.15.015-01018	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO	13.500,00	20.290,97	13.500,00	13.500,00
1.03.02.16.001-00330	SPESE PER GARE E CONTRATTI	1.000,00	2.205,00	1.100,00	1.200,00
1.03.02.99.999-01264	7 SPESE DIVERSE	5.000,00	8.676,67	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999-01268	RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI	10.000,00	26.291,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999-01272	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	10.000,00	15.858,20	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999-01304	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE		50,00		
	Totale 1.03	1.614.286,00	2.393.967,00	1.620.926,00	1.626.026,00
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	48.000,00	133.322,03	48.000,00	48.000,00
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	1.834,00	917,00	917,00
	Totale 1.04	48.917,00	147.156,03	48.917,00	48.917,00

COMUNE DI VITULAZIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

5 AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI

RESPONSABILE: ARCH. CORNELIO SOCCI

Pag. 26

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
1.10	Altre spese correnti				
1.10.99.99.999-01290	ONERI STRAORDINARI SERVIZI IGIENE URBANA	27.604,00	27.604,00	27.604,00	27.604,00
	Totale 1.10	27.604,00	27.604,00	27.604,00	27.604,00
	Totale titolo 1	1.690.807,00	2.568.727,03	1.697.447,00	1.702.547,00
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		8.022,42		
2.02.01.09.002-01884	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE - L. 10/1977	2.000,00	2.867,42	2.000,00	2.000,00
2.02.01.09.003-02447	2 MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON L. 10/1977	12.000,00	33.890,11	12.000,00	12.000,00
2.02.01.09.003-02448	LAVORI DI SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI		139,99		
2.02.01.09.003-02486	1 SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI		140,00		
2.02.01.09.003-02486	2 LAVORI MANUTENZIONE FINANZIATI CON LA L. 10/1977	12.000,00	22.953,64	12.000,00	12.000,00
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	11.000,00	19.169,61	11.000,00	11.000,00
2.02.01.09.003-02530	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA B. CROCE		53.291,56		
2.02.01.09.003-02558	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - DELIBERA CIPE N.6/2012		130.190,00		
2.02.01.09.010-03411	2 MANUTENZIONE RETE IDRICA FOGNARIA L. 10/1977	4.500,00	61.775,20	4.500,00	4.500,00
2.02.01.09.010-03413	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE			745.000,00	
2.02.01.09.010-03414	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SISTEMI IDRICI E FOGNARI		182.265,91	6.744.326,00	
2.02.01.09.012-03090	1 LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA PASCOLI - L.R. 51/1978		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	1.852,25	500,00	500,00
2.02.01.09.016-02884	LAVORI MANUTENZIONE STADIO - LEGGE 10/1977	2.000,00	8.866,16	2.000,00	2.000,00
2.02.01.09.999-03650	MANUT.STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE - LEGGE 10/1977	250,00	250,00	250,00	250,00
	Totale 2.02	44.500,00	537.529,86	9.113.826,00	4.459.109,00
	Totale titolo 2	44.500,00	537.529,86	9.113.826,00	4.459.109,00
	TOTALE CENTRO 5	1.735.307,00	3.106.256,89	10.811.273,00	6.161.656,00

	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.179.684,00	19.176.970,77	20.864.505,00	16.245.088,00
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	15.179.684,00	19.176.970,77	20.864.505,00	16.245.088,00
--	---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL SETTORE: SEGRETERIA COMUNALE

Pag. 27

Segretario Comunale: dott. Sandro Riccio

Vedi decreto del Commissario Straordinario con il quale sono stati assegnati gli obiettivi.



COMUNE DI VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

Via P. Lagnese - 81041 VITULAZIO (CE)

Prot. n. 1041 del 31-01-2018

Decreto n. 6

Oggetto: Assegnazione obiettivi al Segretario comunale per l'anno 2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che al Segretario comunale è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenuto conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferitigli, non superiore al 10% del monte salari (art. 42 del CCNL del 16/05/01);

Visto l'art. 99 del D.L.vo n. 267/2000, ai sensi del quale il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, o dal Commissario Straordinario che lo sostituisce, il quale lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 27-9-2017, prot. 8642, con il quale è stato nominato quale Segretario comunale di questo Comune con decorrenza dal 1-10-2017 il dr. Sandro Riccio, iscritto all'Albo dei SS.CC.PP. - Sezione Regionale Campania;

Ritenuto, in virtù del rapporto funzionale con l'Ente costituitosi a seguito del decreto di nomina, che alla valutazione del Segretario comunale provvede il Sindaco, o il Commissario Straordinario che lo sostituisce, il quale certificherà il raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che per la valutazione devono essere previamente individuati gli obiettivi da assegnare ed i relativi indicatori;

Vista la delibera dell'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali n. 389 del 24-9-2002 e successive, nonché le pronunce dell'ARAN;

DECRETA

Sono assegnati al dr. Sandro Riccio, quale Segretario comunale del Comune di Vitulazio, i seguenti obiettivi per l'anno 2018, secondo quanto stabilito dal D.L.vo n. 267/2000 e dall'art. 42 del CCNL del 16-05-2001, con gli indicatori di risultato riportati a fianco di ciascun obiettivo:

1. Funzione di collaborazione e di assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti: punti da 0 a 20
2. Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili di area: punti da 0 a 20
3. Funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alla attività deliberativa del Commissario Straordinario, con relativa verbalizzazione: punti da 0 a 20
4. Funzione di rogito dei contratti nei quali l'ente è parte: punti da 0 a 20
5. Esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Commissario Straordinario (presidente della Commissione trattante per la contrattazione decentrata dei dipendenti, responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, responsabile della prevenzione della corruzione): punti da 0 a 20

La retribuzione di risultato sarà così erogata:

- fino a 40 punti: nessuna retribuzione
- da 41 a 50 punti: 60% della retribuzione
- da 51 a 60 punti: 70% della retribuzione
- da 61 a 70 punti: 80% della retribuzione
- da 71 a 80 punti: 90% della retribuzione
- da 81 a 100 punti: 100% della retribuzione

Alla valutazione del Segretario ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato provvederanno il Commissario Straordinario ed il Sindaco, per i periodi di rispettiva competenza.

Copia del presente decreto viene trasmesso al dr. Sandro Riccio, all'Area Amministrativa e all'Area Economico-finanziaria.

Vitulazio, 31-01-2018

Il Commissario Straordinario

dr.ssa Daniela Chemi



OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Sest. del 2018/2020
(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: favorevole
Motivazione _____

Vitulazio, 29/3/2018

Il Responsabile dell'Area II ECONOMICO FINANZIARIA

R. N. Kelly

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 _____

Vitulazio, 29/3/2018

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

R. N. Kelly

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott.Cesario Gaudino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SANDRO RICCIO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VITULAZIO Lì **05/04/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SANDRO RICCIO

**IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL **05/04/2018** PER LA PUBBLICAZIONE DI
15 GIORNI CONSECUTIVI, COME PREVISTO DALL'ART. 124 C.1 DEL D. Lgs.
N. 267/2000.

ADDI' **05/04/2018**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to IST. AMM. Raffaele Cioppa

**IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA**

(X) CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
04.04.2018

(X) PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI
DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.
ADDI'05.04.2018

() DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.
ADDI' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SANDRO RICCIO