



COPIA

COMUNE di VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 070 Del 20.05.2019

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (art. 169 del d. Lgs. n. 267/2000).

=====
L'anno **2019** il giorno **VENTI** del mese di **MAGGIO** alle ore 14,10 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata ai sensi dell'articolo 17 dello statuto comunale, con l'intervento dei Sigg.

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
RAFFAELE RUSSO	X	
GIOVANNA DEL MONTE	X	
FRANCESCO DI GAETANO		X
TOMMASO SCIALDONE		X
FILOMENA DI LELLO	X	
Totale	3	2

Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Segretario comunale Dott.ssa Francesca De Cristofaro.

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

Su proposta del Sindaco e della Giunta Comunale

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (art. 169 del d. Lgs. n. 267/2000).

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2019 è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 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;

Visto i decreti del Sindaco con i quali è stata disposta la nomina dei responsabili attuali con riferimento alle n.5 aree prima indicate:

- Area I Amministrativa: dott.ssa Francesca De Cristofaro;
- Area II Economico Finanziaria: dott. Gianpaolo Raffaele Russo;
- Area III Polizia Locale: dott. Carlo Del Vecchio;
- Area IV Urbanistica e Territorio: arch. Cornelio Socci;
- Area V Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi: arch. Enzo D'Amato;

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 2019/2021;

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 2019/2021, 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 2019/2021 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.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito,
a voti unanimi,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, ad oggetto: **“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (art. 169 del d. Lgs. n. 267/2000). ”.**

Successivamente la Giunta, con separata ed unanime votazione, delibera dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITULAZIO

Provincia di Caserta

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021 E PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2019

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. ____ del __.05.2019

INDICE

Premessa

1. Introduzione e presentazione del Piano Esecutivo di Gestione

2. La performance dell'Ente

3. Articolazione struttura organizzativa

4. Situazione finanziaria dell'Ente

5. Schede obiettivi Area Affari Generali

6. Schede obiettivi Area Finanziaria, Demografici e C.E.D.

7. Schede obiettivi Area Polizia Municipale

8. Schede obiettivi Area Urbanistica e Territorio

9. Schede obiettivi Area Lavori Pubblici e Manutenzioni

10. Obiettivi del Segretario Comunale

ALLEGATO "A": PARTE FINANZIARIA

1. Introduzione e presentazione del PEG

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è un documento di programmazione previsto dall'art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000, approvato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del Bilancio di previsione. Questo strumento determina gli obiettivi di gestione dell'Ente, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti/responsabili di Area.

A seguito delle novità normative apportate con il Decreto Legge n. 174/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012), il PEG unifica organicamente in sé il Piano Dettagliato degli Obiettivi (di cui all'articolo 108, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000) ed il Piano della Performance (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009).

Tale unificazione è attuata al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Amministrazione.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato con il Decreto Legislativo n. 126/2014, ha introdotto importanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali. Tale articolata normativa ha riguardato anche il PEG, per il quale è precisato che deve essere deliberato in coerenza sia con il Bilancio di previsione, sia con il Documento Unico di Programmazione (DUP), declinando in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del DUP.

I contenuti del Piano sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'Ente. Esso, pertanto, rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Tra le esplicite finalità che assume il Piano si segnalano in particolare le seguenti, connotate da significative novità rispetto al passato: esso ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse; ha natura previsionale e finanziaria; ha contenuto programmatico e contabile.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha inoltre reso obbligatori una serie di allegati al PEG di tipo finanziario, consistenti in prospetti nei quali sia le entrate sia le spese sono articolate in base alle ripartizioni previste dalla normativa sul bilancio.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità. Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi, dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi. Le risorse finanziarie sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi. Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione, individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività Comune di Vitulazio – Piano esecutivo di Gestione 2019-2021 svolta. Da questo punto di vista il PEG costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione. Nella nuova normativa in materia di armonizzazione contabile, l'applicazione del principio della programmazione al PEG comporta che esso, pur avendo delineati i suoi contenuti essenziali così come la necessità di coprire tutta l'attività dell'ente, non ha una struttura di riferimento in quanto è stata ribadita dal legislatore la scelta di non definire tale Piano nei dettagli e nella forma, lasciando questo compito all'autonomia dei singoli enti locali.

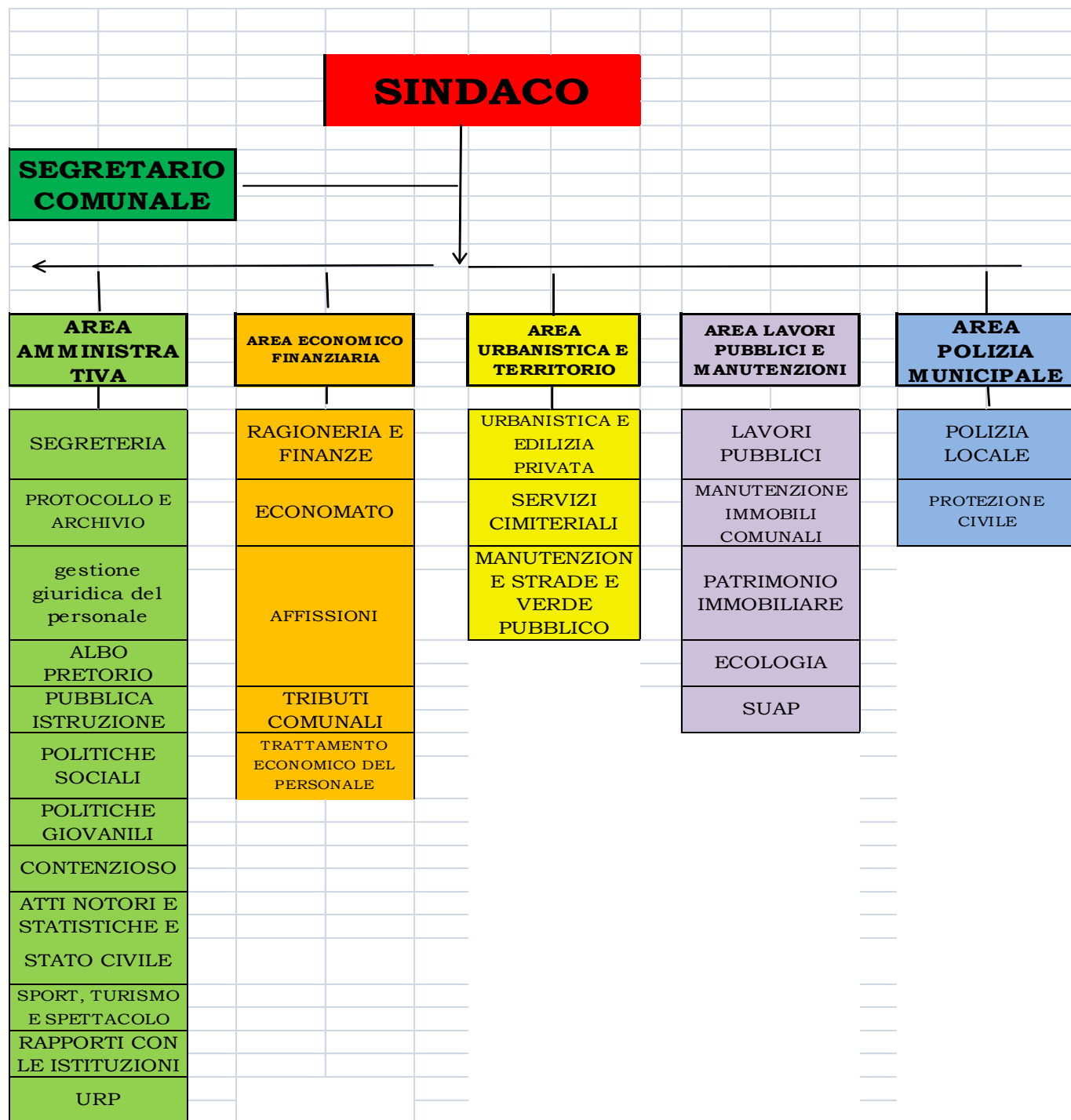
2. La Performance dell'Ente

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale. Ogni amministrazione pubblica, infatti, è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento al suo complesso, ai centri di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. Le diverse fasi in cui si articola il ciclo della performance consistono: nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere, nel collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nell'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito. Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

L'Amministrazione comunale insediatasi nel 2018 intende dotarsi di un nuovo sistema di misurazione delle performances, già in corso di predisposizione. Esso assumerà come presupposti la definizione degli obiettivi e delle fasi del ciclo di gestione della performance, nonché l'effettuazione dell'attività di misurazione delle performance, sia organizzativa che individuale. A norma di quanto disposto dal D.Lgs. n. 150/2009, il "Piano della Performance" deve essere adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e in concreto con il Documento Unico di Programmazione (DUP), quale strumento previsionale previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. Esso, valido per il triennio 2019-2021, è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17/04/2019.

3. Articolazione struttura organizzativa

Organigramma dell'ente



Per quanto riguarda il personale, si rimette di seguito la dotazione organica indicante le risorse umane in servizio e i posti non coperti all'interno di ciascuna area.

Area	Categoria	Posizione economica	Profilo professionale	tempo determinato/tempo indeterminato	Orario settimanale (in ore)
AMMINISTRATIVA	C	C1	Istruttore Amministrativo	Tempo indeterminato	32
	C	C2	Istruttore amministrativo	Tempo indeterminato	32
	C	C5	Istruttore amministrativo	Tempo indeterminato	36
	C	C5	Istruttore amministrativo	Tempo indeterminato	36
	C	C5	Istruttore amministrativo	Tempo indeterminato	36
FINANZIARIA	D	D6	Istruttore Direttivo servizio economico finanziario	Tempo indeterminato	36
	C	C.5	Istruttore amministrativo	Tempo indeterminato	36
	C	C.5	Istruttore amministrativo	Tempo indeterminato	36
VIGILANZA	D	D2	Istruttore Direttivo	Tempo determinato in convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004	18
	C	C1	Agente di Polizia Municipale	Tempo indeterminato	12
	C	C1	Agente di Polizia Municipale	Tempo indeterminato	12
	C	C1	Agente di Polizia Municipale	Tempo indeterminato	12
	C	C5	Agente di Polizia Municipale	Tempo indeterminato	36
	C	C5	Agente di Polizia Municipale	Tempo indeterminato	36
URBANISTICA E TERRITORIO	D	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	Tempo determinato art. 110 comma 1 DLGS 267/2000	36
	C	C2	Geometra	Tempo indeterminato	32
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	D	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	Tempo determinato convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004	6

4. Situazione finanziaria dell'ente

Con Delibera Consiliare n. 14 del 17.04.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021, che presenta le seguenti risultanze finali.

	PARZIALE	TOTALE
Avanzo di amministrazione	0	
Fondo pluriennale vincolato	0	
Titolo I	4.384.516,00	
Titolo II	424.800,00	
Titolo III	556.920,00	
Titolo IV	12.300.013,00	
Titolo V	0,00	
Titolo VI	68.719,00	
Titolo VII	3.800.000,00	
Titolo IX	1.520.500,00	
TOTALE ENTRATE		23.055.468,00
Disavanzo di amministrazione	0	
Titolo I	5.193.164,00	
Titolo II	12.308.732,00	
Titolo III	0,00	
Titolo IV	233.072,00	
Titolo V	3.800.000,00	
Titolo VII	1.520.500,00	
TOTALE SPESE		23.055.468,00

Piano degli Obiettivi 2019

5. Scheda Obiettivi Area Amministrativa

CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 1

Responsabile: Dott.ssa Francesca De Cristofaro

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

2019						
N	Obiettivi assegnati alla struttura	Tempi di Realizzo	Peso 100	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Gestione del contenzioso	Continuo	30	Definizione di accordi transattivi stragiudiziali	Proposte di definizione transattiva	Riduzione del contenzioso extragiudiziale per transazioni definite, almeno n. 3
2	Reddito di cittadinanza:	31/12/2019	30	Attivazione competenze comunali in materia di Reddito di cittadinanza	Predisposizione delle azioni che sono in capo al comune a seguito del d.l. 28 gennaio 2019 n. 4	Gestione pratiche Reddito di cittadinanza
3	Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni	31/12/2019	20	Realizzazione adempimenti di cui alle circolari ISTAT	Rispetto delle tempistiche Adempimenti assolti	Assolvimento adempimenti previsti alle scadenze indicate
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

6. Scheda Obiettivi Area Economico Finanziaria**CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 2**

Responsabile: dott. Gianpaolo Raffaele Russo

Risorse Umane: n.2 Istruttori amministrativi Cat. C

2019						
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 2014	31/12/2019	30	Accertamenti di tutti i tributi	Almeno 100 accertamenti	Presentazione nei termini
2	Riduzione dell'evasione tributaria	31/12/2019	20	Ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo incrociato anche con altri servizi	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti	% Bonifiche nell'anno - N. bonifiche nell'anno / Numero contribuenti IMU/TASI da bonificare 10%
3	Controllo esposizione debitoria con tesoriere	Continuo	15	Monitoraggio anticipazione di cassa	Almeno 3 verifiche	Proposte di riduzione dell'indebitamento complessivo annuale fino al 10% dell'importo 2018
4	Supporto controlli interni	Semestrale	15	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

7. Scheda Obiettivi Area Polizia Municipale**CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 3**

Responsabile: dott. Carlo Del Vecchio

Risorse Umane: n.5 Agenti di Polizia Locale cat. C, di cui n. 3 part-time

2019						
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	20	Vigilare il territorio	Multe elevate	Numero di controlli mensili e verbali elevati Almeno 10
2	Vigilanza mercato – autorizzazioni subingresso	Continuo	10	Controlli venditori nel mercato	Controlli verbalizzati	Numero controlli e autorizzazioni rilasciate Almeno 5
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	Definizione pratiche trattate	Minimo 30 pratiche
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. Scheda Obiettivi Area Urbanistica e Territorio**CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 4**

Responsabile: Arch. Cornelio Socci

Risorse Umane: n.1 Istruttore direttivo tecnico a tempo determinato cat. D e n. 2 Lsu

2019						
N.	Obiettivi assegnati alla struttura	Tempi di Realizzo	Peso 100	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Affidamento mediante gara dei servizi cimiteriali	31/10/2019	30	Predisposizione atti di gara e gestione procedura di gara	Predisposizione atti per gestione servizi cimiteriali	Affidamento del servizio
2	Avvio procedure di gara per gestione depuratore intercomunale	30/09/2019	30	Avvio procedura di gara per affidamento gestione depuratore	Predisposizione atti di gara e avvio procedura	Presentazione capitolato di gara alla Giunta
3	Controlli sull'attività edilizia	Continuo	20	Controlli sul territorio rispetto norme edilizie e urbanistiche	Effettuazione dei controlli	n. 2 controlli al mese
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

9. Scheda Obiettivi Area Lavori Pubblici e Manutenzioni**CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 5**

Responsabile: Arch. Enzo Paolo D'Amaro

Risorse Umane: n.1 Istruttore amministrativo Cat. C

2019						
N.	Obiettivi assegnati alla struttura	Tempi di Realizzo	Peso 100	Descrizione	Indicatori di Efficacia	Indicatori di Efficienza
1	Affidamento gestione impianto piscina comunale	31/12/2019	20	Predisposizione atti di gara e gestione procedura	Approvazione atti di gara	Conclusione procedura di affidamento in concessione della gestione della piscina comunale
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	Affidamento gestione impianto pubblica illuminazione	31/12/2019	20	Predisposizione atti di gara e gestione procedura	Approvazione atti di gara	Conclusione procedura di affidamento della gestione dell'impianto di pubblica illuminazione
4	Predisposizione progettazione definitivo-esecutiva adeguamento sismico plesso scolastico B. Croce	Continuo	10	Progettazione intervento edilizia scolastica	Redazione progetto definitivo-esecutivo	Presentazione alla Giunta Comunale della progettazione definitivo-esecutiva
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

10. Obiettivi del Segretario Comunale

Gli Obiettivi del Segretario Comunale per l'anno 2019 sono stati definiti con Decreto Sindacale n. 5/2019, al quale si fa integralmente richiamo.

ALLEGATO A PARTE FINANZIARIA

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	AREA I AMMINISTRATIVA	
	DOTT.SSA FRANCESCA DE CRISTOFARO	

Centro 00001

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				297.050,00	277.870,00	287.939,53	277.870,00	116.500,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				297.050,00	277.870,00	287.939,53	277.870,00	116.500,00
2.01.01.01.001	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	217.550,00	191.370,00	197.217,60	191.370,00	30.000,00
2.01.01.01.001	710		CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.01.01.02.001	137		TRASFERIMENTI PER ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.01.01.02.001	136		TRASFERIMENTI EX L.R. N° 30/1985 - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.001	258.2		CONTRIBUTO LEGGE 431/1998	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01.01.02.001	135		TRASFERIMENTI LEGGE 448/2001 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.003	340.2		TRASFERIMENTI PROVINCIA ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI	2.000,00	7.000,00	11.221,93	7.000,00	7.000,00
2.01.01.02.003	246		CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLA PERSONA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				138.375,00	130.850,00	232.412,12	130.850,00	130.850,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				137.875,00	128.850,00	230.412,12	128.850,00	128.850,00
3.01.02.01.003	534		PROVENTI COLONIE E SOGGIORNI	25.800,00	24.500,00	55.776,00	24.500,00	24.500,00
3.01.02.01.008	436		PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	40.000,00	50.000,00	73.947,22	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01.008	437		RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	26.000,00	15.000,00	31.414,65	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01.016	438		PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	6.075,00	0,00	4.224,50	0,00	0,00
3.01.02.01.032	378.1		ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A RIPARTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.032	388		DIRITTI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	1.500,00	1.500,00	2.020,44	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01.033	390		DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	27.650,00	27.000,00	51.339,31	27.000,00	27.000,00
3.01.02.01.999	392		PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. - RISTORO PER CIE	850,00	850,00	1.690,00	850,00	850,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti				500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.02.02.01.002	408		VIOLAZIONE REGOLAMENTI, ORDINANZE SINDACALI	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				0,00	0,00	85.992,73	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				0,00	0,00	85.992,73	0,00	0,00
4.02.01.02.001	819		PROGETTO E-GOV AGGREGAZIONE VITULAZIO - POR CAMPANIA FESR 2007-2013	0,00	0,00	85.992,73	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				0,00	0,00	14.434,34	0,00	0,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi				0,00	0,00	14.434,34	0,00	0,00
9.02.99.99.999	9005.3		RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	0,00	0,00	14.434,34	0,00	0,00
Totale Entrate				435.425,00	408.720,00	620.778,72	408.720,00	247.350,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				558.360,14	433.634,00	731.250,46	463.634,00	463.634,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				34.570,00	18.494,00	26.299,79	18.494,00	18.494,00
Titolo 01 Spese correnti				34.570,00	18.494,00	26.299,79	18.494,00	18.494,00
1.02.01.01.001	50.1		IRAP SU COMPETENZE ORGANI ISTITUZIONALI	4.860,00	953,00	953,00	953,00	953,00
1.03.02.01.001	45		ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ COMMISSARIO PREFETTIZIO	18.860,00	0,00	4.099,43	0,00	0,00
1.03.02.01.001	14.2		INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE C.C.	300,00	2.000,00	4.733,36	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01.001	14.3		INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	0,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00
1.03.02.01.001	14.1		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	10.000,00	11.202,00	12.175,00	11.202,00	11.202,00
1.03.02.99.999	30		CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.01.999	28		PREMI ASSICURATIVI PER RISCHI	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Programma 01.02 Segreteria generale				276.320,00	226.000,00	432.862,46	256.000,00	256.000,00
Titolo 01 Spese correnti				276.070,00	225.200,00	432.062,46	255.200,00	255.200,00
1.01.01.01.004	68		DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.001	82.3		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	1.000,00	2.954,61	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	92		SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.999	94		CONGRESSI, CONVEGNI E CELEBRAZIONI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.999	82.5		MATERIALE DI PULIZIA	200,00	200,00	219,53	200,00	200,00
1.03.02.01.008	110		COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.791,67	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05.001	120.1		UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	18.200,00	18.000,00	24.011,76	18.000,00	18.000,00
1.03.02.05.004	120.3		UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	6.000,00	9.663,29	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.005	120.4		UTENZE E CANONI - ACQUA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05.006	120.5		UTENZE E CANONI - GAS	3.000,00	1.000,00	3.643,36	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.002	120.7		SPESE POSTALI	4.000,00	4.000,00	5.114,83	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19.001	118.7		SPESE PER CANONI E MANUTENZIONE BENI MOBILI	28.170,00	25.000,00	30.718,61	25.000,00	25.000,00
1.03.02.99.002	124		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30.000,00	30.000,00	150.885,54	30.000,00	30.000,00
1.10.99.99.999	143		ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	180.000,00	130.000,00	194.559,26	160.000,00	160.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.02.01.03.001	1940		SPESE ACQUISTI BENI MOBILI	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	146.3		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				81.050,00	54.250,00	75.789,52	54.250,00	54.250,00
Titolo 01 Spese correnti				80.800,00	53.450,00	74.989,52	53.450,00	53.450,00
1.01.01.01.003	273		SPESE PER ELEZIONI	33.000,00	20.000,00	27.216,71	20.000,00	20.000,00
1.03.01.02.001	274.3		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.200,00	2.000,00	2.848,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.999	283		ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.150,00	20.000,00	33.368,05	20.000,00	20.000,00

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99.004	274	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.006	275	ALTRE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	280	COMPETENZE PER VERIFICA REGISTRI STATO CIVILE E VARIE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
1.04.01.02.003	288	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO S.E.CI.	400,00	400,00	506,76	400,00	400,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			250,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
2.02.01.03.001	2070.3	SPESE ACQUISTI BENI A FECONDITA' PLURIENNALE	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			166.420,14	134.890,00	195.898,69	134.890,00	134.890,00	
Titolo 01 Spese correnti			166.170,14	131.890,00	192.511,44	131.890,00	131.890,00	
1.01.01.01.003	322.3	FONDO COMPENSO STRAORDINARIO	12.539,58	8.150,00	12.055,14	8.150,00	8.150,00	
1.01.01.01.004	322.2	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	64.120,56	43.500,00	79.753,42	43.500,00	43.500,00	
1.01.01.02.002	335	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE	16.800,00	16.800,00	25.780,82	16.800,00	16.800,00	
1.01.02.01.001	322.5	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	13.000,00	11.500,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00	
1.01.02.01.001	323.2	CONTRIBUTI INAIL E SPESE ASSICURAZIONE RC PER LSU	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
1.02.01.01.001	351.1	IRAP SU RETRIBUZIONI DEL SERVIZIO	8.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
1.03.02.04.999	333	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.12.002	323.1	TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE LSU	43.010,00	35.840,00	43.572,06	35.840,00	35.840,00	
1.03.02.13.002	331	SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI	6.850,00	6.850,00	8.560,00	6.850,00	6.850,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			250,00	3.000,00	3.387,25	3.000,00	3.000,00	
2.02.01.03.001	2070.4	SPESE ACQUISTI BENI MOBILI	250,00	3.000,00	3.387,25	3.000,00	3.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			250,00	250,00	540,00	250,00	250,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			250,00	250,00	540,00	250,00	250,00	
Titolo 01 Spese correnti			250,00	250,00	540,00	250,00	250,00	
1.01.01.02.999	440.3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	250,00	250,00	540,00	250,00	250,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			151.675,00	213.761,00	319.914,37	213.761,00	213.761,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			9.900,00	11.900,00	25.710,61	11.900,00	11.900,00	
Titolo 01 Spese correnti			9.900,00	11.900,00	25.710,61	11.900,00	11.900,00	
1.03.02.05.001	566.5	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2.400,00	2.400,00	2.901,92	2.400,00	2.400,00	
1.03.02.05.004	566.7	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05.005	566.8	UTENZE E CANONI - ACQUA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.05.006	566.9	UTENZE E CANONI - GAS	6.000,00	6.000,00	16.308,69	6.000,00	6.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			51.050,00	51.361,00	108.485,67	51.361,00	51.361,00	
Titolo 01 Spese correnti			51.050,00	51.361,00	108.485,67	51.361,00	51.361,00	
1.03.01.02.999	582.7	ALTRI BENI DI CONSUMO	250,00	250,00	600,00	250,00	250,00	
1.03.01.02.999	584	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	16.000,00	16.000,00	33.512,31	16.000,00	16.000,00	
1.03.02.05.001	618.5	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2.400,00	2.400,00	3.353,32	2.400,00	2.400,00	
1.03.02.05.001	593.1	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	3.400,00	3.400,00	4.502,97	3.400,00	3.400,00	

Centro 00001						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.004	593.3	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	3.000,00	7.935,57	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.004	618.7	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	11.000,00	4.000,00	18.878,50	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.004	618.4	SPESE PER UTENZE	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.03.02.05.006	593.5	UTENZE E CANONI - GAS	6.500,00	7.000,00	15.132,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05.006	618.9	UTENZE E CANONI - GAS	6.000,00	6.000,00	15.260,00	6.000,00	6.000,00
1.04.01.01.002	622	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI	3.000,00	6.011,00	6.011,00	6.011,00	6.011,00
1.04.02.05.999	625	ADOTTA UN TALENTO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			90.725,00	150.500,00	185.718,09	150.500,00	150.500,00
Titolo 01 Spese correnti			90.725,00	150.500,00	185.718,09	150.500,00	150.500,00
1.03.01.02.999	650	ATTIVITA' INTEGRATIVE ED ANIMAZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.002	666	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	9.875,00	0,00	22.438,35	0,00	0,00
1.03.02.15.006	654	SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA	49.750,00	117.000,00	119.839,39	117.000,00	117.000,00
1.03.02.16.001	671	SPESE PER BANDI DI GARA	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999	670	ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO SPORTELLO DISAGIO GIOVANILE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.05.999	677	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - L.441/98	15.000,00	15.000,00	24.940,35	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05.999	675	CONTRIBUTI PER ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			7.350,00	9.000,00	16.279,04	9.000,00	9.000,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			200,00	1.000,00	1.254,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti			200,00	1.000,00	1.254,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001	714.3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	200,00	1.000,00	1.254,00	1.000,00	1.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			7.150,00	8.000,00	15.025,04	8.000,00	8.000,00
Titolo 01 Spese correnti			7.150,00	8.000,00	15.025,04	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.999	738	SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.999	730	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE GEMELLAGGIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.02.005	750	PRESTAZIONE SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DALL'ENTE	7.150,00	5.000,00	12.025,04	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			337.250,00	352.120,00	619.033,70	352.120,00	190.750,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			2.000,00	0,00	7.466,43	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			2.000,00	0,00	7.466,43	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1348.1	CONTRIBUTI PER ILLEGITTIMI - QUOTA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE	0,00	0,00	1.109,92	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1348	CONTRIBUTI PER ILLEGITTIMI	2.000,00	0,00	6.356,51	0,00	0,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 01 Spese correnti			47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.04.01.02.003	1370	SERVIZI SOCIALI - LEGGE 328/00 - QUOTA RIPARTO PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			35.000,00	35.000,00	69.937,50	35.000,00	35.000,00
Titolo 01 Spese correnti			35.000,00	35.000,00	69.937,50	35.000,00	35.000,00
1.03.02.99.999	1412	SOGGIORNO CLIMATICO PER GLI ANZIANI	35.000,00	35.000,00	69.937,50	35.000,00	35.000,00

Centro 00001					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				249.400,00	264.870,00	485.779,77	264.870,00	103.500,00
Titolo 01 Spese correnti				249.400,00	264.870,00	485.779,77	264.870,00	103.500,00
1.03.01.02.001	1404	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		300,00	500,00	601,00	500,00	500,00
1.03.01.02.999	1400	INIZIATIVE A FAVORE INDIGENTI		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.11.002	1380	ASSISTENTE SOCIALE		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15.009	1425	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI E ALTRI SERVIZI		34.000,00	48.500,00	96.511,00	48.500,00	48.500,00
1.03.02.99.005	1415	SPESE PER COMMISSIONI L. 431/98		100,00	500,00	1.102,18	500,00	500,00
1.03.02.99.999	1422	PROGETTO SPRAR		161.400,00	161.370,00	322.770,00	161.370,00	0,00
1.04.02.02.999	1438	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ENTI DISCIOLTI		6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.02.02.999	1462	ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI		50,00	500,00	2.300,00	500,00	500,00
1.04.02.05.999	1450	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - DESTINAZIONE		500,00	500,00	1.244,32	500,00	500,00
1.04.02.05.999	1454	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI		0,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00
1.04.02.05.999	1456.2	CONTRIBUTO PER L. 431/98		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.04.02.05.999	1452	Trasferimenti a famiglie - Eliminazione barriere architettoniche		5.500,00	0,00	5.251,27	0,00	0,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				3.850,00	2.250,00	5.850,00	2.250,00	2.250,00
Titolo 01 Spese correnti				3.850,00	2.250,00	5.850,00	2.250,00	2.250,00
1.03.02.99.999	1502	TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI		3.600,00	2.000,00	5.600,00	2.000,00	2.000,00
1.10.99.99.999	1512	SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti				100.000,00	60.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00
Programma 20.03 Altri fondi				100.000,00	60.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 01 Spese correnti				100.000,00	60.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00
1.10.01.99.999	360	FONDO RISCHI CONTENZIOSO		100.000,00	60.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Uscite				1.154.885,14	1.068.765,00	1.747.017,57	1.168.765,00	1.007.395,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	AREA II ECONOMICO FINANZIARIA	
	DOTT. GIANPAOLO RAFFAELE RUSSO	

Centro 00002Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				4.036.549,00	4.384.516,00	6.860.528,60	4.626.616,00	4.628.816,00
Tipologia 1.01 Tributi				3.589.430,00	3.937.400,00	6.411.474,12	4.179.500,00	4.181.700,00
1.01.01.06.001	4.1	I.M.U. - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE		1.270.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00
1.01.01.06.002	4.2	I.M.U. ANNI PRECEDENTI		305.000,00	260.000,00	322.636,57	261.000,00	261.000,00
1.01.01.08.002	2.1	ICI ANNI PREGRESSI		50.000,00	0,00	103.452,33	0,00	0,00
1.01.01.16.001	10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		230.000,00	230.000,00	257.446,94	467.800,00	467.800,00
1.01.01.51.001	32	TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.		0,00	0,00	1.041.283,27	0,00	0,00
1.01.01.51.001	38	TASSA SUI RIFIUTI - TARI		1.353.930,00	1.791.500,00	2.073.536,36	1.791.500,00	1.791.500,00
1.01.01.51.002	38.1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO		50.000,00	200.000,00	1.145.257,36	201.000,00	202.000,00
1.01.01.52.001	30	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		40.000,00	23.500,00	27.421,91	24.000,00	25.000,00
1.01.01.52.002	30.1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO		20.000,00	4.100,00	4.790,74	4.200,00	4.300,00
1.01.01.53.001	6	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		50.000,00	29.000,00	30.910,20	29.500,00	29.600,00
1.01.01.53.002	6.1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO		20.000,00	13.800,00	14.240,53	14.000,00	14.000,00
1.01.01.76.001	5	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI		200.000,00	5.000,00	9.997,91	5.000,00	5.000,00
1.01.01.99.001	60	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 1.03 Fondi perequativi				447.119,00	447.116,00	449.054,48	447.116,00	447.116,00
1.03.01.01.001	82	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		447.119,00	447.116,00	449.054,48	447.116,00	447.116,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				150.900,00	146.930,00	147.491,68	146.930,00	146.930,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				150.900,00	146.930,00	147.491,68	146.930,00	146.930,00
2.01.01.01.001	122	CONTRIBUTO ASSEGNATO AI COMUNI A TITOLO DI RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU/TASI E IMPOSTE COMUNALI		68.700,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00
2.01.01.01.001	100.5	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI		56.200,00	56.168,00	56.729,68	56.168,00	56.168,00
2.01.01.01.001	120	ONERI DEL PERSONALE		17.000,00	16.982,00	16.982,00	16.982,00	16.982,00
2.01.01.01.001	100	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE		9.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				134.300,00	133.070,00	184.260,42	133.170,00	133.270,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
3.01.02.01.999	410	IVA COMMERCIALE		15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi				600,00	250,00	254,14	250,00	250,00
3.03.03.04.001	632	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Centro 00002							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.03.03.99.999	634	INTERESSI SU RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP.	500,00	150,00	154,14	150,00	150,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			118.700,00	126.320,00	177.506,28	126.320,00	126.320,00
3.05.02.01.001	719	EMOLUMENTI, COMPENSI E INDENNITA' PERCEPITE DA DIPENDENTI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE - QUOTA VERSATA ALL'ENTE	43.700,00	86.320,00	135.290,07	86.320,00	86.320,00
3.05.99.99.999	404	INTROITI E RIMBORSI VARI	75.000,00	40.000,00	42.216,21	40.000,00	40.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			5.000.000,00	3.800.000,00	3.800.003,40	3.800.000,00	3.800.000,00
Tipologia 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			5.000.000,00	3.800.000,00	3.800.003,40	3.800.000,00	3.800.000,00
7.01.01.01.001	946	ANTICIPAZIONI TESORERIA	5.000.000,00	3.800.000,00	3.800.003,40	3.800.000,00	3.800.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			2.095.500,00	1.520.500,00	1.585.897,01	1.520.500,00	1.520.500,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			1.743.500,00	1.293.500,00	1.293.534,87	1.293.500,00	1.293.500,00
9.01.01.02.001	9005.4	IVA SPLIT PAYMENT ARTICOLO 17-TER	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9.01.02.01.001	9002.1	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.02.02.001	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	90.000,00	90.000,00	90.034,87	90.000,00	90.000,00
9.01.02.99.999	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.01.03.01.001	9002.2	RITENUTE LAVORO AUTONOMO	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.01.99.03.001	9006	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9.01.99.06.001	9008	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART. 195 DEL TUEL)	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.01.99.06.002	9009	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			352.000,00	227.000,00	292.362,14	227.000,00	227.000,00
9.02.01.02.001	9005	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	150.000,00	214.660,38	150.000,00	150.000,00
9.02.04.01.001	9004	DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.02.04.01.001	9007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.02.05.01.001	9010	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	75.000,00	75.701,76	75.000,00	75.000,00
Totale Entrate			11.417.249,00	9.985.016,00	12.578.181,11	10.227.216,00	10.229.516,00

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.028.278,00	824.084,00	1.125.073,07	825.299,00	827.309,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				8.500,00	8.500,00	22.225,99	8.500,00	8.500,00
Titolo 01 Spese correnti				8.500,00	8.500,00	22.225,99	8.500,00	8.500,00
1.03.02.01.008	34.1	COMPETENZE COLLEGIO DEI REVISORI		8.500,00	8.500,00	22.225,99	8.500,00	8.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale				172.500,00	176.030,00	176.500,02	176.030,00	176.030,00
Titolo 01 Spese correnti				172.500,00	176.030,00	176.500,02	176.030,00	176.030,00
1.01.01.01.002	56.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		123.050,00	128.300,00	128.770,02	128.300,00	128.300,00
1.01.02.01.001	56.5	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE		38.500,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
1.02.01.01.001	140.1	IRAP SU RETRIBUZIONI		10.950,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				127.153,00	128.163,00	143.993,27	129.513,00	129.523,00
Titolo 01 Spese correnti				127.153,00	128.163,00	143.993,27	129.513,00	129.523,00
1.01.01.01.002	146.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		75.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
1.01.02.01.001	146.5	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE		21.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
1.02.01.01.001	166.1	IRAP SU RETRIBUZIONI		6.350,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1.03.01.02.001	148.3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		1.840,00	1.850,00	1.898,27	1.850,00	1.860,00
1.03.02.07.006	159	LICENZE D'USO PER SOFTWARE		6.400,00	6.100,00	12.444,00	7.450,00	7.450,00
1.03.02.07.008	160	NOLEGGIO E ASSISTENZA INFORMATICA		6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
1.03.02.17.002	156	COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA		9.438,00	9.438,00	18.876,00	9.438,00	9.438,00
1.03.02.17.999	152.6	SPESE PER LA TENUTA DEI C/C POSTALI E BANCARI		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				498.175,00	345.585,00	597.700,13	345.450,00	347.450,00
Titolo 01 Spese correnti				498.175,00	345.585,00	597.700,13	345.450,00	347.450,00
1.01.01.01.002	172.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		26.600,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1.01.02.01.001	172.5	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE		7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1.02.01.01.001	200.1	IRAP A CARICO DELL'ENTE		2.275,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1.03.02.03.999	182.6	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI		250.000,00	300.000,00	343.399,37	300.000,00	301.000,00
1.09.02.01.001	203	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE		212.000,00	10.000,00	218.715,76	10.000,00	11.000,00
1.10.99.99.999	202.3	ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.02.01.03.001	2058.1	ACQUISTO BENI MOBILI FINANZIATO CON I FONDI DI BILANCIO		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				125.000,00	136.006,00	136.006,00	136.006,00	136.006,00
Titolo 01 Spese correnti				125.000,00	136.006,00	136.006,00	136.006,00	136.006,00
1.01.01.01.002	240.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		92.000,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00
1.01.02.01.001	240.5	ONERI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		25.400,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
1.02.01.01.001	266.1	IRAP SU RETRIBUZIONI		7.600,00	8.306,00	8.306,00	8.306,00	8.306,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				96.550,00	28.050,00	46.897,66	28.050,00	28.050,00

Centro 00002				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 01 Spese correnti				96.550,00	28.050,00	46.897,66	28.050,00	28.050,00
1.01.01.01.002	272.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		71.000,00	20.500,00	37.759,45	20.500,00	20.500,00
1.01.02.01.001	272.5	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE		19.500,00	5.800,00	7.388,21	5.800,00	5.800,00
1.02.01.01.001	302.1	IRAP SU RETRIBUZIONI		6.050,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 01 Spese correnti				150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.02.01.99.999	352	IMPOSTE E TASSE VARIE		150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				143.200,00	174.200,00	183.619,84	174.200,00	174.200,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				143.200,00	174.200,00	183.619,84	174.200,00	174.200,00
Titolo 01 Spese correnti				143.200,00	174.200,00	183.619,84	174.200,00	174.200,00
1.01.01.01.002	440.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		106.200,00	128.800,00	138.219,84	128.800,00	128.800,00
1.01.02.01.001	440.5	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE		30.100,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
1.02.01.01.001	494.1	IRAP SU RETRIBUZIONI		6.900,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				99.100,00	89.950,00	90.910,31	89.950,00	89.950,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				99.100,00	89.950,00	90.910,31	89.950,00	89.950,00
Titolo 01 Spese correnti				99.100,00	89.950,00	90.910,31	89.950,00	89.950,00
1.01.01.01.002	1398.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		72.500,00	65.800,00	66.510,40	65.800,00	65.800,00
1.01.02.01.001	1398.5	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE		20.400,00	18.550,00	18.739,53	18.550,00	18.550,00
1.02.01.01.001	1466.1	IRAP SU RETRIBUZIONI		6.200,00	5.600,00	5.660,38	5.600,00	5.600,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				300,00	250,00	250,00	300,00	350,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				150,00	100,00	100,00	150,00	200,00
Titolo 01 Spese correnti				150,00	100,00	100,00	150,00	200,00
1.03.01.02.001	1630	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		150,00	100,00	100,00	150,00	200,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Titolo 01 Spese correnti				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.03.01.02.999	1536.7	ALTRI BENI DI CONSUMO		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti				358.554,00	747.899,00	747.899,00	883.661,00	888.030,00
Programma 20.01 Fondo di riserva				18.460,80	23.944,14	23.944,14	74.034,19	35.290,83
Titolo 01 Spese correnti				18.460,80	23.944,14	23.944,14	74.034,19	35.290,83
1.10.01.01.001	358	FONDO DI RISERVA		18.460,80	23.944,14	23.944,14	74.034,19	35.290,83
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità				340.093,20	723.954,86	723.954,86	809.626,81	852.739,17
Titolo 01 Spese correnti				340.093,20	723.954,86	723.954,86	809.626,81	852.739,17
1.10.01.03.001	355	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		340.093,20	723.954,86	723.954,86	809.626,81	852.739,17
Missione 50 Debito pubblico				452.180,00	341.859,00	375.518,65	335.392,00	331.163,00
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				137.626,00	108.787,00	142.446,65	113.005,00	102.524,00
Titolo 01 Spese correnti				137.626,00	108.787,00	142.446,65	113.005,00	102.524,00

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.07.05.04.003	236	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	54.346,00	50.373,00	50.373,00	46.208,00	41.902,00
1.07.05.04.004	236.1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	33.280,00	23.414,00	23.414,00	16.797,00	10.622,00
1.07.06.04.001	164	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	50.000,00	35.000,00	68.659,65	50.000,00	50.000,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			314.554,00	233.072,00	233.072,00	222.387,00	228.639,00
Titolo 04 Rimborso Prestiti			314.554,00	233.072,00	233.072,00	222.387,00	228.639,00
4.03.01.04.001	4485	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	10.000,00
4.03.01.04.003	4486	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	86.295,00	90.269,00	90.269,00	94.434,00	94.512,00
4.03.01.04.004	4486.1	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	218.259,00	132.803,00	132.803,00	117.953,00	124.127,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			5.000.000,00	3.800.000,00	4.405.190,07	3.800.000,00	3.800.000,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			5.000.000,00	3.800.000,00	4.405.190,07	3.800.000,00	3.800.000,00
Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			5.000.000,00	3.800.000,00	4.405.190,07	3.800.000,00	3.800.000,00
5.01.01.01.001	4480	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.000.000,00	3.800.000,00	4.405.190,07	3.800.000,00	3.800.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			2.095.500,00	1.520.500,00	1.764.928,04	1.520.500,00	1.520.500,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			2.095.500,00	1.520.500,00	1.764.928,04	1.520.500,00	1.520.500,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			2.095.500,00	1.520.500,00	1.764.928,04	1.520.500,00	1.520.500,00
7.01.01.02.001	9005.4	IVA SPLIT PAYMENT ARTICOLO 17-TER	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7.01.02.01.001	9002.1	LAVORO DIPENDENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.02.02.001	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7.01.02.99.999	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI	50.000,00	25.000,00	25.758,69	25.000,00	25.000,00
7.01.03.01.001	9002.2	LAVORO AUTONOMO	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.01.99.03.001	9006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.01.99.06.001	9008	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.99.06.002	9009	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.02.01.02.001	9005	SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI	250.000,00	150.000,00	392.967,59	150.000,00	150.000,00
7.02.04.02.001	9004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.02.04.02.001	9007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.02.05.01.001	9010	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	75.000,00	75.701,76	75.000,00	75.000,00
Totale Uscite			9.177.112,00	7.498.742,00	8.693.388,98	7.629.302,00	7.631.502,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00003	AREA III POLIZIA LOCALE	
	DOTT. CARLO DEL VECCHIO	

Centro 00003Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		0,00	0,00	8.477,86	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		0,00	0,00	8.477,86	0,00	0,00
2.01.01.02.001	242 PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - POR CAMPANIA	0,00	0,00	8.477,86	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		5.000,00	6.000,00	44.507,72	6.000,00	6.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		5.000,00	6.000,00	44.507,72	6.000,00	6.000,00
3.02.02.01.002	428 SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS	5.000,00	6.000,00	44.507,72	6.000,00	6.000,00
Totale Entrate		5.000,00	6.000,00	52.985,58	6.000,00	6.000,00

Centro 00003							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				53.600,00	53.150,00	80.996,11	53.150,00	53.150,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				53.600,00	53.150,00	80.996,11	53.150,00	53.150,00
Titolo 01 Spese correnti				53.350,00	52.900,00	80.746,11	52.900,00	52.900,00
1.02.01.99.999	494.2		ALTRE IMPOSTE E TASSE	500,00	500,00	666,03	500,00	500,00
1.03.01.02.001	442.3		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.01.02.002	442.8		SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI	900,00	1.000,00	2.294,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.003	442.9		ARMAMENTO E POLIGONO DI TIRO	500,00	500,00	765,00	500,00	500,00
1.03.01.02.004	442.6		VESTIARIO	4.500,00	2.500,00	6.472,25	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.999	442.7		ALTRI BENI DI CONSUMO	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00
1.03.02.09.001	443		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1.200,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.011	468.7		SPESE PER RANDAGISMO	43.350,00	43.350,00	61.106,32	43.350,00	43.350,00
1.03.02.19.001	485		SPESE PER CANONI SISTEMA INFORMATIVO	1.500,00	1.900,00	2.021,78	1.900,00	1.900,00
1.10.04.01.001	468.6		SPESE PER ASSICURAZIONI	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.10.99.99.999	499		ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	2.820,73	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.02.01.03.001	2328.1		ACQUISTO MACCHINARI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				2.500,00	3.000,00	5.811,64	3.000,00	3.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				2.500,00	3.000,00	5.811,64	3.000,00	3.000,00
Titolo 01 Spese correnti				2.500,00	3.000,00	5.811,64	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.999	964		SEGNALETICA STRADALE	2.500,00	3.000,00	5.811,64	3.000,00	3.000,00
Missione 11 Soccorso civile				5.000,00	7.450,00	17.506,87	7.450,00	7.450,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				5.000,00	7.450,00	17.506,87	7.450,00	7.450,00
Titolo 01 Spese correnti				5.000,00	7.450,00	17.506,87	7.450,00	7.450,00
1.03.01.02.001	1154.3		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	200,00	400,00	600,00	400,00	400,00
1.03.01.02.002	1154.8		CARBURANTE E LUBRIFICANTI	450,00	450,00	1.150,00	450,00	450,00
1.03.01.02.004	1154.6		VESTIARIO	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00
1.03.01.02.999	1162		BENI PER SERVIZIO ANTINCENDIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.999	1154		BENI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	450,00	150,00	379,01	150,00	150,00
1.03.02.09.011	1154.2		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	800,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	1168		PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - POR CAMPANIA	0,00	0,00	8.477,86	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1166		INTERVENTI INDIFFERIBILI SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.99.999	1164.7		RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI	150,00	100,00	250,00	100,00	100,00
1.10.04.01.001	1164.6		ASSICURAZIONI	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Uscite				61.100,00	63.600,00	104.314,62	63.600,00	63.600,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00004	AREA IV TERRITORIO E URBANISTICA	
	ARCH. CORNELIO SOCCI	

Centro 00004Entrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			62.000,00	62.000,00	48.002,03	62.000,00	62.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			62.000,00	62.000,00	48.002,03	62.000,00	62.000,00
3.01.02.01.014	538	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01.032	384	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC	60.000,00	60.000,00	44.002,03	60.000,00	60.000,00
3.01.02.01.999	540	DIRITTI ALLACCIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			3.429.055,00	3.618.055,00	3.633.254,36	420.000,00	420.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			0,00	0,00	11.199,36	0,00	0,00
4.02.02.01.001	880	AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	0,00	0,00	11.199,36	0,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale			10.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
4.03.11.01.001	882	PROVENTI DA CONCESSIONI AREE E LOCULI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	758.2	CESSIONE CON DIRITTO DI SUPERFICIE AREE PEEP	3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			221.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
4.05.01.01	878.4	PROVENTI FINANZIAMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI	64.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.05.01.01.001	878.1	PROVENTI ORDINARI LEGGE 10/1977	156.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Entrate			3.491.055,00	3.680.055,00	3.681.256,39	482.000,00	482.000,00

Centro 00004				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				18.650,00	80.650,00	122.002,91	80.750,00	80.750,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.09.02.01.001	205	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				13.150,00	18.150,00	55.148,00	18.150,00	18.150,00
Titolo 01 Spese correnti				13.150,00	18.150,00	55.148,00	18.150,00	18.150,00
1.02.01.99.999	267	ALTRE IMPOSTE E TASSE		1.800,00	3.000,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.001	244.3	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		900,00	1.000,00	1.271,60	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002	244.8	SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTI		750,00	800,00	2.460,02	800,00	800,00
1.03.01.02.004	244.6	SPESE PER VESTIARIO		150,00	200,00	291,40	200,00	200,00
1.03.02.09.011	244.2	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI		150,00	250,00	309,00	250,00	250,00
1.03.02.11.999	252	SPESE PER ATTUAZIONE D. LGS.626/94		2.500,00	4.000,00	7.303,02	4.000,00	4.000,00
1.03.02.11.999	254	SPESE TECNICHE PER OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA OO.PP.		5.000,00	7.000,00	36.812,96	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99.999	154	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.01.001	250.6	SPESE PER ASSICURAZIONI		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				5.500,00	61.000,00	65.354,91	61.100,00	61.100,00
Titolo 01 Spese correnti				4.500,00	1.000,00	5.354,91	1.100,00	1.100,00
1.03.02.99.999	332	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITA'		4.500,00	1.000,00	5.354,91	1.100,00	1.100,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				1.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.05.04.04.001	2178.6	RIMBORSO ONERI CONCESSORI		1.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00	0,00	0,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	3315	ACQUISIZIONE AREE PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		3.198.055,00	3.198.055,00	3.198.055,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				74.250,00	43.511,00	141.987,69	43.511,00	43.511,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				60.000,00	0,00	89.994,20	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				60.000,00	0,00	89.994,20	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3415	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE		60.000,00	0,00	89.994,20	0,00	0,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				14.250,00	43.511,00	51.993,49	43.511,00	43.511,00
Titolo 01 Spese correnti				6.000,00	3.511,00	9.319,00	3.511,00	3.511,00
1.03.01.02.999	1300	BENI PER AREE A VERDE PUBBLICO		0,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00
1.03.02.09.011	1302.7	MANUTENZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO		6.000,00	1.500,00	7.308,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				8.250,00	40.000,00	42.674,49	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09.999	3520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - LEGGE 10/1977		8.250,00	40.000,00	42.674,49	40.000,00	40.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				23.250,00	38.250,00	159.441,67	38.250,00	38.250,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				23.250,00	38.250,00	159.441,67	38.250,00	38.250,00

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 01 Spese correnti			8.250,00	8.250,00	18.021,26	8.250,00	8.250,00
1.03.01.02.002	958.7	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	750,00	750,00	3.015,85	750,00	750,00
1.03.02.09.008	958.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	500,00	1.029,60	500,00	500,00
1.03.02.09.011	958.2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	1.000,00	2.422,75	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.011	976	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	5.000,00	5.000,00	10.553,06	5.000,00	5.000,00
1.10.04.01.001	974.6	ASSICURAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			15.000,00	30.000,00	141.420,41	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09.012	3099.7	MANUT.STRAORDINARIA STRADE INTERNE - LEGGE 10/1977	15.000,00	30.000,00	141.420,41	30.000,00	30.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			70.150,00	103.600,00	137.557,75	103.600,00	103.600,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			70.150,00	103.600,00	137.557,75	103.600,00	103.600,00
Titolo 01 Spese correnti			54.150,00	58.600,00	68.551,44	58.600,00	58.600,00
1.03.01.02.999	1474.6	ALTRI BENI DI CONSUMO	50,00	100,00	150,00	100,00	100,00
1.03.02.05.004	1488.4	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	6.500,00	9.703,17	6.500,00	6.500,00
1.03.02.09.008	1474.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.999	1490	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	40.600,00	45.000,00	51.098,27	45.000,00	45.000,00
1.04.01.02.011	1499	TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE SANITARIE LOCALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			16.000,00	45.000,00	69.006,31	45.000,00	45.000,00
2.02.01.09.015	3774.2	MANUT.STRAORDINARIA AREA CIMITERIALE - L. 10/1977	6.000,00	35.000,00	41.000,00	35.000,00	35.000,00
2.02.01.09.015	3775	LAVORI PER AREE E LOCULI CIMITERIALI (COLLEGATO CAP.ENTRATA 882)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09.015	3778	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO	0,00	0,00	18.006,31	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.02.01.09.999	3897	SISTEMAZIONE E ARREDI AREA MERCATO (EX LEGGE N. 10/1977)	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Uscite			3.391.355,00	3.479.066,00	3.774.045,02	281.111,00	281.111,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	AREA V LAVORI PUBBLICI E SER.MANUTENTIVI	
	ARCH. ENZO D'AMARO	

Centro 00005Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie				180.730,00	225.000,00	866.906,53	225.000,00	225.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				180.730,00	225.000,00	725.262,06	225.000,00	225.000,00
3.01.01.01.004	400		PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	20.000,00	20.000,00	20.600,00	20.000,00	20.000,00
3.01.01.01.004	505		PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUA, FOGNATURA E DEPURAZIONE)	120.000,00	120.000,00	443.542,05	120.000,00	120.000,00
3.01.02.01.006	450		PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	50.000,00	52.087,40	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01.032	386		PROVENTI DA DIRITTI SUAP	9.000,00	15.000,00	18.329,96	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01.999	502		PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	61.013,80	0,00	0,00
3.01.02.01.999	504		PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE	0,00	0,00	10.017,65	0,00	0,00
3.01.03.01.003	600		CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	26.730,00	20.000,00	119.671,20	20.000,00	20.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				0,00	0,00	141.644,47	0,00	0,00
3.05.99.99.999	730		CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PER MUTUI	0,00	0,00	141.644,47	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				5.103.226,91	8.681.958,00	8.943.756,27	9.223.505,00	4.100.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				5.103.226,91	8.681.958,00	8.943.756,27	9.223.505,00	4.100.000,00
4.02.01.01.001	802		TRASFERIMENTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DELIBERA CIPE N.6/2012	0,00	0,00	71.605,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	800		TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	820		CONTRIBUTO PER OPERE PUBBLICHE	4.893.506,00	0,00	0,00	1.288.505,00	4.100.000,00
4.02.01.02.001	821.17		TRASFERIMENTI PER LAVORI DI VIABILITÀ COMUNALE	0,00	836.352,00	836.352,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	823.18		TRASFERIMENTI PER LAVORI DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	7.935.000,00	0,00
4.02.01.02.001	823.30		TRASFERIMENTI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SISTEMI IDRICI E FOGNARI	182.265,91	3.744.326,00	3.878.288,49	0,00	0,00
4.02.01.02.003	850		TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	27.455,00	31.280,00	87.510,78	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti				0,00	68.719,00	76.129,59	0,00	0,00
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				0,00	68.719,00	76.129,59	0,00	0,00
6.03.01.04.003	981		ACCENSIONE DI PRESTITI FINANZIAMENTO OO.PP.	0,00	68.719,00	68.719,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	985.5		MUTUO PER COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA PASCOLI	0,00	0,00	7.410,59	0,00	0,00
Totale Entrate				5.283.956,91	8.975.677,00	9.886.792,39	9.448.505,00	4.325.000,00

Centro 00005					Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			26.750,00	51.600,00	56.241,91	51.600,00	51.700,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			5.000,00	20.000,00	21.586,01	20.000,00	20.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			5.000,00	20.000,00	21.586,01	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.002	1884	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE - L. 10/1977	5.000,00	20.000,00	21.586,01	20.000,00	20.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			20.750,00	30.500,00	33.035,90	30.500,00	30.500,00
Titolo 01 Spese correnti			20.500,00	20.500,00	21.935,90	20.500,00	20.500,00
1.03.02.09.008	244.1	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	500,00	500,00	1.935,90	500,00	500,00
1.03.02.11.999	255	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			250,00	10.000,00	11.100,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.03.001	2070.1	SPESE ACQUISTI BENI MOBILI	250,00	10.000,00	11.100,00	10.000,00	10.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			1.000,00	1.100,00	1.620,00	1.100,00	1.200,00
Titolo 01 Spese correnti			1.000,00	1.100,00	1.620,00	1.100,00	1.200,00
1.03.02.16.001	330	SPESE PER GARE E CONTRATTI	1.000,00	1.100,00	1.620,00	1.100,00	1.200,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			0,00	10.000,00	18.022,42	10.000,00	10.000,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			0,00	10.000,00	18.022,42	10.000,00	10.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	10.000,00	18.022,42	10.000,00	10.000,00
2.02.01.04.002	2330.1	ACQUISTO E POSA IN OPERA APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	10.000,00	18.022,42	10.000,00	10.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			143.306,56	97.680,00	333.612,19	8.001.400,00	66.400,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			55.455,00	29.607,00	66.485,89	2.310.500,00	20.500,00
Titolo 01 Spese correnti			500,00	500,00	1.393,50	500,00	500,00
1.03.02.09.008	564.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	500,00	1.393,50	500,00	500,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			54.955,00	29.107,00	65.092,39	2.310.000,00	20.000,00
2.02.01.03.999	2071	ARREDI SCOLASTICI	27.455,00	0,00	27.447,64	0,00	0,00
2.02.01.09.003	2448	LAVORI DI SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI	0,00	9.107,00	9.107,00	2.290.000,00	0,00
2.02.01.09.003	2447.2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON L. 10/1977	27.500,00	20.000,00	28.537,75	20.000,00	20.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			87.851,56	68.073,00	267.126,30	5.690.900,00	45.900,00
Titolo 01 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	2.669,80	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.008	616.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	500,00	1.367,80	500,00	500,00
1.03.02.09.008	582.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	500,00	1.302,00	500,00	500,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			86.851,56	67.073,00	264.456,50	5.689.900,00	44.900,00
2.02.01.09.003	2486.2	LAVORI MANUTENZIONE FINANZIATI CON LA L. 10/1977	17.500,00	20.000,00	28.754,95	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.003	2525	LAVORI MANUTENZIONE FINANZIATI CON LA L. 10/1977	16.500,00	24.900,00	30.636,99	24.900,00	24.900,00
2.02.01.09.003	2486.1	LAVORI DI SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	5.645.000,00	0,00
2.02.01.09.003	2488	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI	0,00	22.173,00	22.173,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	2530	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA B. CROCE	52.851,56	0,00	52.701,56	0,00	0,00
2.02.01.09.003	2558	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - DELIBERA CIPE N.6/2012	0,00	0,00	130.190,00	0,00	0,00

Centro 00005				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				407.606,00	24.600,00	45.332,45	414.605,00	26.100,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				407.606,00	24.600,00	45.332,45	414.605,00	26.100,00
Titolo 01 Spese correnti				12.100,00	12.100,00	31.855,51	13.600,00	13.600,00
1.03.02.05.004	824.1		UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.000,00	22.814,75	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.006	824.3		UTENZE E CANONI - GAS	3.500,00	3.500,00	7.865,76	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.008	824		SPESE MANUTENZIONE STADIO COMUNALE	500,00	500,00	925,00	500,00	500,00
1.03.02.09.008	826		SPESE MANUTENZIONE BOCCIODROMO	100,00	100,00	250,00	100,00	100,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				395.506,00	12.500,00	13.476,94	401.005,00	12.500,00
2.02.01.09.016	2884		LAVORI MANUTENZIONE STADIO - LEGGE 10/1977	7.000,00	12.500,00	13.476,94	12.500,00	12.500,00
2.02.01.09.016	2885		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	388.506,00	0,00	0,00	388.505,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				560,00	4.560,00	4.768,00	4.600,00	4.600,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				560,00	4.560,00	4.768,00	4.600,00	4.600,00
Titolo 01 Spese correnti				560,00	4.560,00	4.768,00	4.600,00	4.600,00
1.03.01.02.001	1076.3		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	400,00	400,00	508,00	400,00	400,00
1.03.01.02.999	1076		BENI PER GESTIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00
1.03.02.09.008	1076.1		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1.03.02.11.999	1080		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO EUROPA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				6.199.162,91	9.571.534,00	10.718.500,45	2.727.208,00	1.827.208,00
Programma 09.01 Difesa del suolo				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3000		LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA PRESENZA DI EVENTI LEGATI AL DISSESTO IDROGEOLOGICO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Programma 09.03 Rifiuti				1.853.930,00	1.688.741,00	2.534.441,86	2.588.741,00	1.688.741,00
Titolo 01 Spese correnti				1.353.930,00	1.688.741,00	2.534.441,86	1.688.741,00	1.688.741,00
1.03.02.15.004	1262.1		SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU.	850.226,00	881.326,00	1.396.285,78	881.326,00	881.326,00
1.03.02.15.005	1262.2		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	461.100,00	628.165,00	938.740,07	628.165,00	628.165,00
1.03.02.99.999	1268		RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI	10.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	1272		SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	10.000,00	26.250,00	39.504,65	26.250,00	26.250,00
1.03.02.99.999	1264.7		SPESE DIVERSE	5.000,00	3.000,00	4.911,36	3.000,00	3.000,00
1.10.99.99.999	1290		ONERI STRAORDINARI SERVIZI IGIENE URBANA	17.604,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				500.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2.02.01.09.999	3451		REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE RAEE	500.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				340.232,91	3.882.793,00	4.179.008,59	138.467,00	138.467,00
Titolo 01 Spese correnti				118.467,00	118.467,00	219.707,10	118.467,00	118.467,00
1.03.01.02.999	1188.2		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
1.03.02.05.004	1209		UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	31.000,00	31.000,00	40.610,68	31.000,00	31.000,00
1.03.02.09.008	1208		MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	17.250,00	17.250,00	18.704,71	17.250,00	17.250,00

Centro 00005							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.008	1216.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	3.000,00	3.000,00	3.380,18	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.008	1210	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	18.000,00	18.000,00	20.338,50	18.000,00	18.000,00
1.04.01.02.018	1231	QUOTA CONCORSO ENTE AMBITO NAPOLI VOLTURNO	917,00	917,00	2.751,00	917,00	917,00
1.04.01.02.018	1229	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	48.000,00	133.322,03	48.000,00	48.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			221.765,91	3.764.326,00	3.959.301,49	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.010	3414	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SISTEMI IDRICI E FOGNARI	182.265,91	3.744.326,00	3.878.288,49	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3411.2	MANUTENZIONE RETE IDRICA FOGNARIA L. 10/1977	39.500,00	20.000,00	81.013,00	20.000,00	20.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			5.000,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1304	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.02.01.03.999	2072	MOBILI E ARREDI N.A.C. - GIOSTRINE DISABILI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			195.755,59	1.036.602,00	1.185.029,72	210.250,00	4.310.250,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			195.755,59	1.036.602,00	1.185.029,72	210.250,00	4.310.250,00
Titolo 01 Spese correnti			182.750,00	182.750,00	320.767,13	192.750,00	192.750,00
1.03.01.02.999	1010	BENI PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	14.000,00	14.000,00	32.834,59	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05.004	1014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	155.000,00	155.000,00	269.929,18	165.000,00	165.000,00
1.03.02.09.008	1016	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250,00	250,00	4.500,00	250,00	250,00
1.03.02.15.015	1018	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO	13.500,00	13.500,00	13.503,36	13.500,00	13.500,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			13.005,59	853.852,00	864.262,59	17.500,00	4.117.500,00
2.02.01.09.012	3110.5	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA VIA LUCIANI E VIA IARDINO	0,00	836.352,00	836.352,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3110.15	RECUPERO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
2.02.01.09.012	3155.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. - L. 10/1977	2.500,00	12.500,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00
2.02.01.09.012	3090.1	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA PASCOLI - L.R. 51/1978	10.505,59	0,00	7.410,59	0,00	0,00
2.02.02.01.999	3116.3	INDENNITA' DI ESPROPRIO E SERVITU' ONEROSA - ONERI CONCESSORI LEGGE 10/1977	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.250,00	148.719,00	148.719,00	10.000,00	10.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			2.250,00	78.719,00	78.719,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			2.250,00	78.719,00	78.719,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09.999	3650	MANUT.STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE - LEGGE 10/1977	2.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09.999	3651	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE AGORA'	0,00	68.719,00	68.719,00	0,00	0,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	3780	LAVORI CIMITERO COMUNALE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite			6.975.391,06	10.945.295,00	12.510.226,14	11.429.663,00	6.306.258,00

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Sezione 2019/2021
(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, _____

Il Responsabile dell'Area

I ANOVA 9/5/19

II 9/5/2019

III 9/5/19

IV 9/5/19

V 9/5/19

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, 3/5/2019

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

9/5/19

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.to Raffaele Russo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ssa Francesca De Cristofaro

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VITULAZIO Lì 22/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ssa Francesca De Cristofaro

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 22/05/2019 PER LA PUBBLICAZIONE DI 15 GIORNI CONSECUTIVI, COMEPREVISTO DALL'ART. 124 C.1 DEL D. Lgs. N. 267/2000.

ADDI' 22/05/2019

L'Addetto alla Pubblicazione
F.to Ist. Amm.vo Domenico Russo

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 20/05/2019

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

() DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.ssa Francesca De Cristofaro

ADDI'22/05/2019