

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

~~COPIA/ORIGINALE~~ **DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 56

Categoria V Classe II

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e allegati. Esercizio finanziario 2018/2020.

L'anno **2018** il giorno **4** del mese di **dicembre** alle ore **12,30** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 06.09.2018, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e il dott. **Demetrio Martino**, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo Nevano;

il Commissario Straordinario, dott. **DEMETRIO MARTINO**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità tecnica contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario Straordinario;

ritenutala meritevole di approvazione;

con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000

Proponente: Responsabile del Settore Finanziario dott. Raffaele Campanile

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e allegati. Esercizio finanziario 2018/2020.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visto l'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone:

«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 é redatto anche in termini di cassa. Il PEG é 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'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo é 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'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG é deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG é 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'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.»

Rilevato che questo Comune ha una popolazione residente di 18.017 abitanti sulla base dell'ultimo censimento generale della popolazione del 2011 (D.P.R. 6.11.2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 209 del 18.12.2012) e, pertanto, é tenuto alla definizione del predetto piano esecutivo di gestione;

Visto il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 06.03.2018;

Visto lo schema di PEG, che contiene il piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.), nonché una ulteriore graduazione delle risorse e degli interventi in capitoli riuniti per centri di costo nella loro formazione attuale;

Rilevato che

- ad ogni P.R.O. corrisponde una specifica unità operativa e la sommatoria dei piani riferiti alle unità operative costituisce il P.E.G. generale del Comune;

- da ogni singolo P.R.O. si evince: la descrizione dell'attività da espletare; gli obiettivi di gestione affidati al Responsabile del Settore le dotazioni umane e finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi;

Dato atto che

- il contenuto finanziario del P.E.G. collima con le previsioni finanziarie iniziali del bilancio triennale 2018/2020 e gli obiettivi di gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi indicati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

- i responsabili dei settori rispondono del risultato delle loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione);

Richiamato il D. Lgs 30.03.2001, n. 165, che all'art. 4 stabilisce, tra l'altro, che spetta agli organi di governo la individuazione delle risorse umane, materiali, ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

Di approvare, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000 il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018/2020 rappresentato dall'allegato Piano delle Performance nonché dal Piano delle Risorse e degli Obiettivi distinto per n. 8 settori, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di attribuire a ciascun Responsabile di Settore le somme indicate nei prospetti allegati sino a tutto il 31.12.2018, tenuto conto degli atti di impegno già effettuati dal 01.01.2018 a tutt'oggi;

Precisare che il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018/2020 viene presentato solo oggi per le note vicende amministrative che hanno interessato questo Ente e che i vari responsabili hanno provveduto alla data odierna ad impegnare quasi totalmente le somme di loro competenza, sulla scorta degli indirizzi forniti di volta in volta prima dall'Amministrazione comunale e poi dal Commissario Straordinario;

Di dare atto che gli obiettivi strategici allegati al Piano della Performance costituiranno la base per la valutazione da parte del Nucleo di Valutazione (N.d.V.) e, pertanto, per l'erogazione dell'indennità di risultato da corrispondere ai Responsabili di Settore;

Di precisare che relativamente all'erogazione degli assegni fissi, oneri riflessi, ed altre spese di carattere obbligatorio e derivanti da contratti di fornitura continuativa e/o periodica, sono state attivate dal Responsabile del Servizio Finanziario con impegno sui relativi stanziamenti, a seguito dell'approvazione del bilancio e senza ulteriore atto ai sensi del disposto dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Di autorizzare i Responsabili dei Settori a compiere tutti gli atti gestionali riguardanti il personale del proprio settore, ivi compresi atti di impegno spesa e liquidazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed in ordine alla realizzabilità degli obiettivi mediante l'utilizzo delle risorse assegnate, ai sensi dell'art. 16 del regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 27.07.2016.

Addì 3/12/2018

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

Dott. Domenico Cristiano

Addì 3/12/2018

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

Dott. Ferdinando Tavasso

Addì 3/12/2018

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Dott. Raffaele Campanile

Addì 3/12/2018

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

Ing. Salvatore Fiagiello

Addì 3/12/2018

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Capitano Vincenzo Giordano

Addì 3/12/2018

IL RESPONSABILE DEL VI° E VIII° SETTORE

Arch. Pasquale Miele

Addì 3/12/2018

IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE

Dott. Carlo Cirillo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 3/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

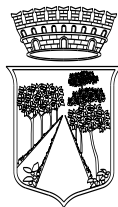
Dott. Raffaele Campanile

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addì 3/12/2018

Il Segretario Generale

dott. Vittorio Ferrante



COMUNE DI GRUMO NEVANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020

PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020

Il D. Lgs. 150/2009 pone le Amministrazioni pubbliche di fronte ad un nuovo sistema di valutazione delle proprie strutture e dei propri dipendenti, il cosiddetto sistema di misurazione e valutazione della performance. Esso è volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti ed alla crescita delle competenze professionali, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri e di trasparenza in merito ai risultati raggiunti ed alle risorse impiegate.

Il ciclo di gestione della performance, come disciplinato all'art. 4 del D. Lgs. 150/2009, si articola nelle seguenti fasi:

-definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

-collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

- monitoraggio in corso d'esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

-utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

L'Amministrazione comunale di Grumo Nevano, quindi, adotta un Piano della performance, disciplinato dall'art. 10 del D. Lgs 150/2009. Esso rappresenta un documento triennale, coerente con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali (da raggiungere nell'arco del triennio) ed intermedi (da raggiungere nel corso dell'anno) ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance, nonché gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizione organizzativa ed i relativi indicatori.

Viene redatta, altresì, una Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Il Comune di Grumo Nevano ha scelto, altresì, di dotarsi delle diverse attività di controllo interno, quali: monitoraggio sui documenti del Piano esecutivo di gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi, analisi di efficacia-efficienza del controllo economico di gestione e monitoraggio dei processi produttivi delle strutture dell'Ente, utilizzando anche l'indicatore della produttività effettiva, metodologia adottata giusta deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 03.08.2011, che ha introdotto il sistema di valutazione.

L' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ex Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) ha fornito, attraverso proprie delibere, alcune utili indicazioni per la definizione del piano della performance, secondo le quali lo sviluppo del piano deve avvenire attraverso le seguenti cinque fasi:

- definizione dell'identità dell'organizzazione;
- analisi del contesto;
- definizione degli obiettivi strategici;
- definizione degli obiettivi operativi;
- comunicazione all'interno ed all'esterno dell'ente.

Punto focale della programmazione comunale è assicurare la costante presenza dell'istituzione a tutti i cittadini garantendo il godimento e la tutela dei loro diritti, in particolare nei riguardi delle categorie più svantaggiate e delle persone più bisognose, verso le quali l'attenzione e l'iniziativa dell'Amministrazione comunale è prioritaria.

Mediante il sostegno alla cooperazione, all'associazionismo, al volontariato e alle organizzazioni no profit l'Amministrazione vuole promuovere, attraverso una programmazione che prevede massima trasparenza, legalità dell'azione amministrativa, momenti di incontro e socializzazione, elevando il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati, garantendo la tutela e lo sviluppo del sistema commerciale e artigianale, dell'igiene e dell'ambiente, attraverso una politica "Rifiuti Zero", l'organico ed equilibrato assetto del territorio.

E' necessario, a tal fine, valorizzare le diverse zone del territorio riqualificando l'arredo urbano, in modo da creare armonia fra spazi pubblici (marciapiedi, illuminazione, aiuole) ed aree private (accessi agli esercizi, etc.).

La viabilità e la mobilità costituiscono altre finalità strategiche.

L'attenzione al "sociale" dovrà essere concreta e risolutiva, attraverso il sostegno alle nuove famiglie, alle famiglie con problemi e alle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, gli immigrati, i portatori di handicap.

Una politica di sostegno concreto alle famiglie più disagiate passa anche attraverso una forte agevolazione, nei confronti delle stesse, di alcuni tributi comunali, ivi compresi quelli relativi ai rifiuti urbani.

Si dovranno soddisfare le esigenze delle giovani coppie che per motivi di lavoro hanno la necessità di affidare i propri figli a strutture in grado di accudirli.

Anche per gli anziani dovranno essere previsti interventi di assistenza e sostegno.

Inoltre, particolare attenzione deve essere prestata allo sport, che rappresenta una adeguata risposta a molti disagi, soprattutto giovanili. La sua pratica favorisce l'aggregazione, il sano confronto e, comunque, una vita sana, ma è necessario acquisire la disponibilità di strutture adeguate.

Pertanto, appare fondamentale individuare spazi utili per praticare gli sport ed ovviamente per socializzare, piccoli spazi verde attrezzati.

L'ambito culturale si riferisce prevalentemente alle finalità poste in essere dalla Biblioteca, che può contare su un elevato numero di utenti iscritti e una notevole quantità di prestito libri, oltre ad una generale soddisfazione degli utenti nei confronti del servizio offerto. Per il futuro si dovrà continuare a promuovere i libri, la lettura e la cultura in tutte le sue forme, in collaborazione con varie Associazioni.

Al centro dell'azione del Comune di Grumo Nevano vi sono i cittadini, le famiglie, che rappresentano i principali portatori d'interesse: l'attenzione all'erogazione di servizi di qualità rappresenta quindi la prima preoccupazione del Comune.

L'organizzazione dell'Amministrazione è costantemente ispirata ai criteri di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, come di seguito specificati:

- finalizzazione degli assetti organizzativi e gestionali ai compiti, agli scopi ed ai piani di lavoro dell'Amministrazione, anche attraverso la costante verifica e la dinamica revisione degli stessi, da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività nell'ambito del piano esecutivo di gestione;
- flessibilità, a garanzia dei margini d'operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte dei responsabili delle strutture organizzative;
- omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
- interfunzionalità degli uffici;
- imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
- responsabilizzazione e collaborazione del personale;
- flessibilizzazione, in genere, nell'attribuzione alle strutture organizzative delle linee funzionali e nella gestione delle risorse umane;
- autonomia e responsabilità nell'esercizio delle attribuzioni gestionali;
- riconoscimento del merito nella erogazione distintiva del sistema premiale destinato al personale dipendente.

L'organizzazione dell'ente costituisce strumento di conseguimento degli obiettivi propri del funzionamento dell'Amministrazione. Il processo di revisione organizzativa si sviluppa su due livelli di competenza: la macro-organizzazione, costituita dalla definizione delle strutture organizzative di massima dimensione, di competenza dell'organo di governo nell'ambito del piano esecutivo di gestione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, e la micro-organizzazione, rappresentata dalla determinazione degli assetti organizzativi interni alle strutture di massima dimensione, affidata agli organi addetti alla gestione, ai sensi dell'art 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

La struttura organizzativa dell'Amministrazione, funzionale alla produzione dei servizi erogati, si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici.

La determinazione delle unità organizzative di massima dimensione, convenzionalmente definite "Settori", è operata dalla Giunta nell'ambito del documento di pianificazione esecutiva della gestione ed è finalizzata alla costituzione di aggregati di competenze omogenee tra loro.

L'Amministrazione ha ampia facoltà di definire l'assetto organizzativo delle strutture di massima dimensione, utilizzando ogni possibile e razionale formula strutturale ed organizzativa strumentale al migliore conseguimento degli obiettivi istituzionali.

La revisione delle strutture organizzative può essere effettuata, eccezionalmente, anche al di fuori dello strumento di programmazione esecutiva per sopravvenute esigenze di riordino strutturale in funzione degli obiettivi da conseguire. In tal caso, tuttavia, il piano esecutivo di gestione deve successivamente recepire tale previsione e confermare o rideterminare, anche parzialmente, gli obiettivi da conseguire ed il relativo sistema delle risorse assegnate o da assegnare.

Le linee funzionali trovano compiuta corrispondenza nei compiti istituzionalmente propri dell'Amministrazione, quali ad essa attribuiti, trasferiti, delegati o, comunque, esercitati in base al vigente ordinamento in materia.

L'integrazione, la soppressione e la modificazione delle linee funzionali affidate alle strutture organizzative, spettano alla Giunta, che provvede ai necessari od opportuni adeguamenti nell'ambito del piano esecutivo di gestione.

Gli obiettivi strategici sono quelli definiti al massimo livello decisionale (Consiglio comunale) mentre quelli definiti a livello decisionale intermedio (Giunta- responsabili di Settori) sono definiti "operativi".

Gli obiettivi strategici hanno le seguenti caratteristiche:

- sono, di norma, riferiti all'ente nel suo complesso (ad esempio, rispetto del patto di stabilità), a politiche dell'ente, a grandi progetti;
- hanno, di norma, un arco temporale pluriennale;
- richiedono, di norma, l'apporto operativo di più Settori.

Gli obiettivi strategici vengono definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Gli obiettivi strategici possono essere relativi ai seguenti aspetti:

- miglioramento (o mantenimento) di indicatori di benessere o di qualità della vita del territorio comunale;
- miglioramento (o mantenimento) dello stato di salute economica-finanziaria dell'ente;
- miglioramento (o mantenimento) del livello di soddisfazione del personale o di altri indicatori sempre riferiti al personale (ad esempio, indici di assenza);
- utilizzo dei sistemi informativi, tecnologici e di comunicazione più avanzati.
- capacità di portare a termine grandi progetti strategici nei tempi programmati.

All'interno degli obiettivi strategici deve essere compresa anche la dimensione dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, ossia quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo uno specifico e diretto legame con le priorità politiche. In essa vanno compresi, in buona sostanza, anche i processi che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione. Al controllo degli obiettivi strategici è deputata la funzione del controllo strategico.

Gli obiettivi operativi sono assegnati ai Responsabili di Settore.

Essi hanno un arco temporale annuale o, nel caso di obiettivi relativi a progetti da realizzare, coincidente con la durata del progetto. Sono, di norma, affidati alla responsabilità di un solo Settore. Gli obiettivi operativi vengono definiti nel piano esecutivo di gestione e nel piano degli obiettivi. Agli obiettivi operativi è collegato il budget, nel quale vengono esplicitate le dotazioni economico-finanziarie assegnate a ciascun responsabile attraverso il PEG.

La definizione degli obiettivi avviene, pertanto, in maniera integrata con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, nel rispetto del principio secondo il quale un sistema di obiettivi è effettivamente sostenibile solo se vi è congruità tra le azioni da porre in essere per raggiungere gli obiettivi fissati e le risorse disponibili.

Conformemente a quanto disciplinato dal D. Lgs. 150/2009 la scelta degli obiettivi operativi dovrà tener conto delle indicazioni che seguono:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'Amministrazione;
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- che apportano un miglioramento alla qualità dei servizi erogati e agli interventi;
- riferiti ad un arco temporale determinato (di norma un anno);
- confrontabili temporalmente all'interno della stessa Amministrazione;
- correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

La misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'Amministrazione viene effettuata attraverso un sistema di indicatori di performance che fanno riferimento ai seguenti ambiti di misurazione:

- attuazione dei piani e dei programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto dell'assorbimento delle risorse;
- efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- qualità delle prestazioni e dei servizi erogati.

Per ciascuno degli indicatori di performance viene definito un valore target, che corrisponde al valore atteso dell'indicatore per l'anno in esame, ossia al valore dell'indicatore che consente di raggiungere l'obiettivo operativo corrispondente all'indicatore. Il valore target viene determinato tenendo conto dell'obiettivo operativo da raggiungere nonché: delle condizioni di normale svolgimento delle attività nei Settori ai quali l'obiettivo si riferisce; delle risorse, collegate all'obiettivo da raggiungere, che saranno effettivamente a disposizione del responsabile del Settore.

Confrontando i livelli di performance effettivamente conseguiti con i target predefiniti si può valutare se l'obiettivo è stato raggiunto o meno. Al contrario, un obiettivo, senza indicatori e target associati, rimane una semplice dichiarazione di intenti, sostanzialmente inutile dal punto di vista della misurazione e valutazione della performance.

Riepilogando quanto innanzi esposto, nel Comune di Grumo Nevano (NA) la logica insita nella struttura delle performance viene attuata attraverso l'espletamento delle seguenti fasi operative:

- analisi degli obiettivi strategici così come riportati nel DUP;
- selezione delle aree di attività prioritarie ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici;
- definizione degli obiettivi strategici al cui raggiungimento concorre ciascun Settore;
- identificazione (dal PEG e dal PDO) ed eventuale integrazione degli obiettivi operativi di ciascun Settore;
- verifica della coerenza tra obiettivi strategici ed obiettivi operativi;
- selezione degli indicatori per la misura del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;
- definizione del valore target degli indicatori di performance.

Il sistema di indicatori di performance viene definito sulla base dei seguenti criteri:

- significatività dell'indicatore ai fini del processo di miglioramento delle attività del Settore;
- applicabilità degli indicatori: esistenza, reperibilità ed affidabilità dei dati necessari alla misura dell'indicatore, costi e tempi necessari alla elaborazione e raccolta dei dati, disponibilità dei dati nel tempo e possibilità di frequenza di aggiornamento;
- controllabilità dell'indicatore da parte del responsabile del Settore;

Si cercherà, ove possibile, di inserire, per ogni obiettivo, un solo indicatore (o un numero minimo di indicatori).

Si proverà, inoltre, a focalizzare l'attenzione non tanto sugli aspetti classificatori, legati alla individuazione della tipologia dell'indicatore, quanto sulla chiara individuazione degli indicatori, stabilendo, per ognuno, il valore obiettivo che si intende conseguire. Pertanto, gli obiettivi saranno collegati con una specifica misurazione in termini di output (beni o servizi da erogare) e, qualora possibile, di outcome (risultati che si vogliono raggiungere).

Gli obiettivi strategici assegnati ai vari responsabili sono quelli riportati in sintesi nelle schede che seguono.

SETTORE I°: AFFARI GENERALI
RESPONSABILE: dott. Domenico Cristiano - Cat. D3

Servizi: Affari Generali; Contratti; Organi istituzionali; Affari Legali e Contenzioso; Innovazione tecnologica; Risorse umane; Istruzione; Sport, tempo libero e cultura.

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Esperimento gare d'appalto inerenti il Settore. Gestione entrate afferenti il Settore. Gestione della corrispondenza interna ed esterna e tempestivo riscontro della stessa (3 gg.). Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Rapporti con altri Enti. Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Gestione servizio di segreteria. Raccolta regolamenti comunali. Attività a supporto degli Organi Istituzionali. Assistenza all'Organismo Indipendente di Valutazione. Indennità di funzione, rimborsi e gettoni di presenza amministratori comunali. Attestazioni partecipazione organi collegiali. Deliberazioni e pubblicazioni. Tenuta Albo Pretorio on line. Tenuta registri deliberazioni e determinazioni. Repertorio e Contratti. Gestione automezzi in dotazione al Settore. Servizio pulizia uffici comunali. Notifiche ed atti di deposito. Assistenza all'Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. Istruttoria convocazione Consiglio comunale. Assistenza commissioni consiliari. Attività di supporto del mandato elettivo dei consiglieri comunali. Organizzazioni manifestazioni culturali. Organizzazione eventi afferenti le politiche giovanili. Attività di relazione con il pubblico. Politiche giovanili e forum. Manifestazioni sportive. Stipendi dipendenti e versamento contributi previdenziali. Trattamento giuridico del personale. Adempimenti fiscali relativi al personale. Controllo presenze dipendenti comunali. Statistiche del personale. Registrazione e controllo presenze, ferie, aspettative e permessi. Dotazione organica. Trasporto scolastico. Servizio mensa scolastica. Pratiche buoni libro e borse di studio. Gestione atti inerenti il sistema informatico comunale. Contenzioso. Rapporti con legali dell'Ente. Rapporti con legali di Controparte. Rapporti con l'organo giudiziario. Studio giurisprudenza amministrativa.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Mantenimento del livello di qualità dei servizi erogati di competenza del Settore AA.GG.; Anticorruzione e trasparenza, collaborazione con il Responsabile della Corruzione ai fini del rispetto della normativa di settore e controllo sulla applicazione della stessa da parte del personale dipendente – mappatura procedimenti; Studio e applicazione normativa in materia di contrattazione decentrata per sottoscrizione CCDI a seguito dell'approvazione del CCNL Funzione Locale 21 maggio 2018; Installazione nuovo orologio marcatempo per la migliore organizzazione del lavoro con l'introduzione del programma CIVILIA per la gestione giuridica del personale; Promozione attività culturali sul territorio e valorizzazione tradizioni locali – organizzazioni convegni – presentazione libri – mostre presso la Biblioteca Comunale; Realizzazione progetto "Orto Didattico Cirilliano" con la collaborazione delle scuole del territorio e delle associazioni locali; Procedure per la erogazione di contributi libri di testo agli aventi diritto annualità 2017/2018 e 2018/2019; Rinegoziazione con i gestori telefonici dei servizi per la telefonia fissa e del centralino telefonico con aumento dell'efficienza e riduzione dei costi di gestione; Implementazione servizi informatici con la fornitura di nuove apparecchiature hardware e software per avere a disposizione mezzi più aggiornati per rispondere alle nuove esigenze di gestione dei servizi da rendere da parte dell'Ente; Obiettivo Contenzioso 2018: rappresentanza in giudizio innanzi al Giudice di pace dall'Amministrazione mediante la costituzione di un funzionario incaricato al sensi dell'art. 82 c.p.c. con consistente risparmio per le casse comunali per i venir meno delle spese legali da pagare ad un avvocato che difende l'Ente.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2016 2017

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA.

IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO € _____

N. PROPOSTE DI DELIBERA.

N. PARERI EX ART. 49 - D.L. 267/2000.

N. ESPERIMENTO GARE D'APPALTO.

N. CONGEDI STRAORDINARI.

N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

N. PRATICHE BORSE DI STUDIO.

N. PRATICHE CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA.

N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.

N. REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DEL SETTORE.

N. DIPENDENTI DEL SETTORE.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE). (€ _____)

INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)

N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI DI COMPETENZA (RETTIFICA ECC. ATTI VARI)

4) DIPENDENTI CAT.

1	D'ERRICO BRUNO	C1	C4	istruttore amministrativo	Segreteria e Organi Istituzionali
2	PACIOLLA PASQUALE	C1	C4	istruttore amministrativo	Informatico
3	CAPUANO GIUSEPPE	B3	B6	Collaboratore amministrativo	Personale – P.I.
4	MARUZZELLA ANNAMARIA	B3	B6	Collaboratore amministrativo	Protocollo
5	CRISTIANO GENNARO	B3	B6	collaboratore amministrativo	Protocollo
6	CRISTIANO GIOVAN GIUSEPPE	B3	B6	collaboratore amministrativo - messo comunale	Messi
7	SERAFINO VITO	B1	B4	Esecutore amministrativo	Messi
8	CECI FERDINANDO	B1	B4	Centralinista	Centralino
9	MOSCATO ROSA	B1	B1	esecutore amministrativo	Informagiovani Biblioteca
10	CRISTIANO ROSARIO	A1	A5	Commesso	Biblioteca

L.S.U.

1	FUSCO SOSSIA	7	COSTANZO DOMENICO	13	BARBATO ANNA
2	FRATTOLILLO MARIACRISTINA	8	MASTROIANNI ROSARIA	14	CAPASSO CARMELINA
3	RECCIA RAFFAELE	9	WONGHER BRUNO	15	BARBATO ROSA
4	DEL PRETE PASQUALE	10	DEL PRETE RAFFAELE	16	OLIVA MARIA
5	MARROCCELLA ANTONIETTA	11	FERRARO ROSA	17	PISANO SALVATORE
6	NICASTRI ANNAMARIA	12	STASINO ANNA	18	MASSA ALFREDO

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
0101 Organi istituz, partecipaz e decentramento	350.599,00	Escluso capitolo 9
0102 Segreteria generale, personale e organizzaz.	617.606,04	Escluso cap. 33
0108 Altri servizi generali	1.299.876,00	Esclusi cap. 99, 105, 106
0401 Scuola materna	29.000,00	Escluso cap. 122
0402 Istruzione elementare	178.447,97	Escluso cap. 131
0403 Istruzione media	44.000,00	Escluso cap. 135/50
0405 Assist. scol.,trasporto,refez. e altri serv.	223.000,00	Di esclusiva competenza
0501 Biblioteche, musei e pinacoteche	10.500,00	Di esclusiva competenza
0502 Teatri, attività culturali e servizi diversi	63.500,00	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	2.856.529,01	

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2018, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE II° POLITICHE SOCIALI
RESPONSABILE: dott. Ferdinando Tavasso - Cat. D

Servizi: Politiche Sociali;

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Esperimento gare d'appalto inerenti il Settore. Gestione entrate afferenti il Settore. Gestione della corrispondenza interna ed esterna. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Rapporti con altri Enti. Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Contrasto alla povertà. Soggiorni climatici. Pratiche INPS. Punto ENEL. Integrazione anziani. Assistenza agli anziani. Rapporti Ambito N5 L. 328/2000. Rapporti con il Consorzio per i servizi cimiteriali. Ordinanze varie. Rapporti con altri Enti e Tribunali.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Erogazione dei servizi alla persona e alla comunità previsti dalla Legge 328/2000 e dalla L. R. 11/2007 per: le famiglie, i minori, gli anziani, i disabili, gli immigrati, il contrasto alla povertà, il welfare di accesso, in applicazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito N17. Sostegno alle responsabilità familiari con servizi domiciliari, semiresidenziali, residenziali e tutoraggi. Convenzione con i CAF per gli assegni INPS a madri e famiglie e per i *bonus* gas e luce. Acquisto di ausili per alunni disabili in caso di richiesta delle scuole e/o delle famiglie. Trasporto scolastico per gli alunni disabili con lo scuolabus comunale. Erogazione dei contributi per l'accompagnamento delle persone disabili ai centri di terapia. Realizzazione del Programma "Grumo Nevano: città amica dei bambini e dei ragazzi autistici". Assistenza domiciliare sociale per anziani e disabili tramite LL.SS.UU. Servizio di telesoccorso e telecontrollo per anziani e disabili. Fitto dei locali del Centro sociale polifunzionale per anziani. Soggiorno climatico per anziani: contributo per il viaggio e ausilio organizzativo al Centro polivalente. Servizio di accompagnamento gratuito alla Terme di Telese per anziani, disabili, bambini, etc. ReI – Reddito di Inclusione. Distribuzione di 150 pacchi alimentari in convenzione con il Banco Alimentare della Campania. Contrasto alla povertà con erogazione di sussidi e contributi come da Regolamento Comunale. Liquidazione delle quote associative al Consorzio Cimiteriale.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2016 2017

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA. (IMIPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO). (€ _____)

N. PROPOSTE DI DELIBERA.

N. PARERI EX ART. 49 - D.L. 267/2000.

N. CONGEDI STRAORDINARI.

N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.

REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DEL SERVIZIO.

N. DIPENDENTI DEL SERVIZIO.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE). (€.....)

ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMM.VI DI COMPETENZA (RETTIFICA ETC.. ATTI VARI)

€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	ROMANO EUFEMIA	C1	C4	istruttore amministrativo	Politiche Sociali
2	CAIAZZO LUIGI	B1	B6	esecutore amministrativo	Politiche Sociali

L.S.U.

1	SANTORO GIUSEPPE	4	GERVASIO ANTONIETTA
2	COPPOLA GIOVANNA	5	PEZZELLA MARIA CONSIGLIA
3	BEROTTI ROSA	6	VICINO MARIA ROSARIA

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazione finanziaria (competenza) titolo I	Note
1001 Asili nido, serv. Per l'infanzia e i minori	116.000,00	Di esclusiva competenza
1002 Servizi di prevenzione e riabilitazione	81.000,00	Di esclusiva competenza
1004 Assist.,benefic.pubbl.e serv.div.alla persona	344.760,00	Di esclusiva competenza
1005 Servizio necroscopico e cimiteriale	261.101,00	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	802.861,00	

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2018, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE III°: FINANZIARIO
RESPONSABILE: dott. Raffaele Campanile - Cat. D

Servizi: Ragioneria e Programmazione; Economato e provveditorato; Tributi; Controllo di gestione; Rapporti con enti gestori di servizi pubblici; Rapporti con il Collegio dei revisori dei conti.

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Contabilità generale del Comune. Introduzione della nuova contabilità ai sensi del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118. Predisposizione del bilancio di previsione ed allegati. Predisposizione delle Variazioni del Bilancio. Verbale di chiusura. Rendiconto generale di gestione. Gestione impegni ed accertamenti. Gestione corrispondenza inerente il servizio. Mandati di pagamento e reversali d'incassi. Pareri ex art. 49 e 151 del D. Lgs. N. 267/00. Redazione determinazioni e proposte di delibere. Riequilibrio del Bilancio di Previsione. Emissione buoni di ordinazione e pagamento. Entrate afferenti il servizio. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi afferenti il servizio ai sensi del D. Lgs. 126/2014. Attività di supporto al Collegio dei revisori dei Conti.

Attività di accertamento e riscossione tributi comunali. Tenuta, gestione e controllo dell'IMU, della TARI, TOSAP e Imposta sulle Pubbliche Affissioni. Entrate afferenti il servizio.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

SERVIZIO RAGIONERIA

Nel corso degli ultimi anni, in particolare negli anni 2015-2016, si è assistito ad una forte rivoluzione nella tenuta della contabilità degli Enti Locali. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 gli EE.LL. hanno dovuto dare attuazione alla riforma della contabilità e introdurre il nuovo concetto di **competenza finanziaria potenziata**. Contemporaneamente l'Ente ha dovuto adeguare il software ed installare sui computers nuovi programmi forniti dalla ditta appaltatrice risultata aggiudicataria della gara, tutto ciò a far data dal 1/1/2015.

Adesso, nel corso di quest'anno occorre continuare in questo processo di aggiornamento ed introdurre: L'ordinativo di pagamento e incassi. Come è noto, l'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/09/2017 ha definito che i Comuni dovranno ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio Tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le "regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il SIOPE + ". La rilevazione del SIOPE+ è una evoluzione del SIOPE il cui scopo è il miglioramento del monitoraggio dei debiti commerciali e dei tempi di pagamento delle Amministrazioni Pubbliche. SIOPE+ consentirà di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando "a regime" gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture. Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ avrà un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici uniformando ulteriormente formati e modalità operative. Mettere in esercizio il Modulo della Gestione dei Provvisori di Entrata e di Uscita collegato all'Ordinativo di pagamenti e incassi;

SERVIZIO TRIBUTI

Relativamente alla formazione e trasmissione ad Agenzia Entrate Riscossione, entro il 31/12/2018, saranno elaborati i seguenti ruoli coattivi: Ruolo coattivo IMU 2013 e 2014; Ruolo Ruolo Coattivo Tosap Mercato 2011; Front Office: eventuali annullamento/rettifiche e sgravi, gli stessi potranno essere gestiti anche attraverso la procedura online con la e_mail istituzionale; TARI 2018: Consegna avvisi di pagamento TARI 2018 ai contribuenti entro il 20/06/2018, scadenza I rata entro il 30/06/2018; Front Office: eventuali annullamento/rettifiche e sgravi, gli stessi potranno essere gestiti anche attraverso la procedura online con la e_mail istituzionale; TARI 2015: Produzione solleciti e contestuale accertamento per omesso totale o parziale versamento TARI 2015 e consegna all'Ufficio Messi entro il 10/10/2018; Front Office: eventuali annullamento/rettifiche e sgravi, gli stessi potranno essere gestiti anche attraverso la procedura online con la e_mail istituzionale; Tares 2013: Produzione Avvisi di accertamento TARES 2013e consegna all'Ufficio Messi per la notifica entro il 10/10/2018; Front Office: eventuali annullamento/rettifiche e sgravi, gli stessi potranno essere gestiti anche attraverso la procedura online con la e_mail istituzionale; Tosap: Produzione Avvisi di accertamento TOSAP Mercato 2013 e consegna all'Ufficio Messi per la notifica entro il 10/10/2018; Front Office: eventuali annullamento/rettifiche e sgravi, gli stessi potranno essere gestiti anche attraverso la procedura online con la e_mail istituzionale; IMU 2016: Produzione Avvisi di accertamento IMU 2016 e consegna all'Ufficio Messi per la notifica entro il 10/10/2018; Front Office: eventuali annullamento/rettifiche e sgravi, gli stessi potranno essere gestiti anche attraverso la procedura online con la e_mail istituzionale; Elaborazione di ulteriori avvisi di accertamento che scaturiscono dalle seguenti attività: bonifica archivi, bonifica banche dati Tasi per deceduti ed emigrati che hanno comportato ulteriori accertamenti Imu 2013-2014-2015; inserimento variazioni; Estrazione dal portale SIATEL dei versamenti F24 Tari, Imu e Tasi e loro inserimenti nel software CIVILIA; elaborazione nuovi avvisi; rettifiche avvisi; definizioni avvisi; elaborazione ruolo coattivo.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2016 2017

- N. IMPEGNI DI SPESA.
 N. MANDATI E REVERSALI D'INCASSO
 N. FATTURE REGistrate.
 N. PARERI EX ART. 49 E 151 - D.L. 267/2000.
 N. VARIAZIONE DI BILANCIO.
 N~ DETERMINE IMPEGNO SPESA. (IMIPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO)
 N. CONGEDI STRAORDINARI.
 N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
 N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE
 N. DIPENDENTI DEL SERVIZIO.
 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (SPESE).
 N. ACCERTAMENTI ENTRATE DEL SERVIZIO.
 N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA
 INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)
 N. ESPERIMENTO GARE D'APPALTO.
 N. E DESCRIZIONE DEGLI ATTI EFFETTUATI PER IL RECUPERO EVASIONE IMU (INDICARE IMPORTI).
 N. E DESCRIZIONE ATTI EFFETTUATI PER RECUPERO EVASIONE TARI (INDICARE IMPORTI).
 N. E DESCRIZIONE ATTI EFFETTUATI PER IL RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P. (INDICARE IMPORTI).
 N. E DESCRIZIONE ATTI EFFETTUATI PER RECUPERO EVASIONE TARES (INDICARE IMPORTI).

4) DIPENDENTI CAT.

1	CHIATTO MARIA	C1	C5	istruttore amministrativo	Contabilità e Bilancio
2	PIETROLUONGO ELISABETTA	C1	C5	Istruttore amministrativo regionale	Contabilità e Bilancio
3	BENCIVENGA EGIDIO	C1	C4	istruttore amministrativo	Tributi
4	IAVARONE CATERINA	C1	C4	istruttore amministrativo	Contabilità e Bilancio
5	ROMANO RAFFAELE	C1	C4	istruttore amministrativo	Tributi

L.S.U.

1	ANGELINO TERESA
2	ASSENE RITA
3	GAUDINO MICHELE
4	PEZZULLO ADELINDA
5	DE CRESCENZO VINCENZO

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazione finanziaria (competenza) titolo I	Note
0103 Gestione econ., finanz., programm., provved.	294.562,49	Di esclusiva competenza
0104 Gestione entrate tributarie e serv. fiscali	106.487,00	Di esclusiva competenza
0108 Altri servizi generali	2.576.288,90	Solo i cap. 99,(105, 106)
Totale dotazioni assegnate	2.977.339,39	

Rimane assegnata al Responsabile del Settore Finanziario la gestione delle somme iscritte (competenza) al Titolo IV per complessivi € **4.155.736,82** a titolo di rimborso per quote capitali di mutui contratti e quelle risultanti al Titolo V cap. 291 Rimborso per anticipazioni di cassa per € **15.000.000,00**.

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2018, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE IV°: EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE DEL PATRIMONIO

RESPONSABILE: Ing. Salvatore Flagiello - Cat. D

Servizi: Edilizia scolastica; Gestione del Patrimonio.

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Attività istruttoria per la Giunta comunale e predisposizione atti conseguenti. Indizione ed Esperimento gare di appalto. Gestione corrispondenza inerente il settore. Entrate afferenti il settore. Riduzione dei tempi per l'emissione dei pareri ex art. 49 D. Lgs 267/2000. Valorizzazione patrimonio comunale. Alloggi Edilizia residenziale Pubblica. Alloggi ERP e rapporti IACP. Predisposizione atti contrattuali. Tenuta inventario.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Attivazione SCIA antincendio nelle scuole ai fini di ottemperare alle prescrizioni di cui al D.P.R. 151/2011, conferimento incarico a tecnico esterno per l'avvio delle procedure finalizzate alla presentazione al comando V.F. di Napoli della documentazione necessaria, ovvero individuazione degli interventi di adeguamento alle norme antincendio. Interventi di sistemazione e riqualificazione di ambienti scolastici inutilizzati e sistemazione di alcuni ambienti dell'asilo nido in via Quintavalle al fine di recuperare aule didattiche da destinare a scuola di infanzia necessarie per fronteggiare il disagio derivante dalla chiusura del plesso scolastico di via Vespucci. Sistemazione di due ambienti in via XXIV Maggio al fine di recuperare aule didattiche da destinare a scuola di infanzia necessarie per fronteggiare il disagio derivante dalla chiusura del plesso scolastico di via Vespucci. Recupero funzionale della ex casa custode, mediante interventi di manutenzione straordinaria per destinarli ad uffici amministrativi. Individuazione del terzo responsabile per la conduzione degli impianti termici, verifica e rilascio di certificazione di conformità delle centrali termiche. Predisposizione del Regolamento per la valorizzazione ed alienazione del Patrimonio comunale. Predisposizione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi IACP e trasmissione della documentazione agli IACP per l'approvazione della stessa dall'apposita commissione provinciale. Richiesta di partecipazione ai finanziamenti MIT "sicurezza di infrastrutture ed edifici pubblici" relativa all'adeguamento di n. 5 plessi scolastici.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ 2016 2017

DA INSERIRE

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA (IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO)

N. PROPOSTE DI DELIBERE.

N. PARERI EX ART. 49 D.L. 267/2000.

N. CONGEDI STRAORDINARI.

N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.

N. DIPENDENTI DEL SETTORE.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE).

REDAZIONE O ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE.

ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA.

INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO).

€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE MISURE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	AULETTA ALDO	C1	C4	istruttore amministrativo	Gestione patrimonio
---	--------------	----	----	---------------------------	----------------------------

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
0105 Gestione beni demaniali e patrimoniali	141.653,00	Di esclusiva competenza
0902 Edilizia residenziale pubblica e P.Ed.Ec.Pop.	//	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	141.653,00	

Al Resp. IV Settore la gestione delle somme iscritte (competenza) al titolo II: CdC 0401 per € 0,00; CdC 0402 per € 45.000,00; CdC 0402 per € 512.000,00.

SETTORE V°: VIGILANZA E AMBIENTE
RESPONSABILE: Cap. Vincenzo Giordano - CAT. D

Servizi: Polizia Locale; Ecologia, Igiene veterinaria; Verde pubblico; Immobili comunali e strade comunali; Piano urbano traffico (PUT) e Piano intercomunale traffico (PIT). Ambiente e Territorio; Servizio di protezione Civile.

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALI

La **Polizia Municipale**, dove assicurare i seguenti servizi: Controlli in materia di Polizia Amministrativa. Revisione delle modalità d'esercizio del commercio e somministrazione in sede fissa su area pubblica. Emergenze varie sul territorio. Collaborazione della Polizia Municipale con le Forze dell'Ordine sul territorio. Rilievi sinistri stradali e relativa trasmissione dei modelli Istat per sinistri stradali con feriti. Applicazione del protocollo d'intesa per i soggetti deboli. Sostegno e collaborazione al volontariato. La gestione degli esposti o richieste varie. Gestione delle licenze di Pubblica Sicurezza e le altre attività amministrative attribuite alla Sezione Polizia Amministrativa. Controllo del territorio. Controlli per la sicurezza della circolazione stradale e sicurezza pedoni. Ordinanze e permessi. Sicurezza urbana e tutele del consumatore. Manifestazioni varie sul territorio. Eventi sportivi. Eventi istituzionali (Consigli Comunali ecc.). Atti di Polizia Giudiziaria e ricezione denunce di smarrimento documenti. Notifiche per Uffici Sovra ordinati e per altri Enti. Gestione iter sanzionatorio. - Informatizzazione ruoli esattoriali. Gestione ricorsi al Prefetto e G.d.P. Gestione del Servizio Venatorio. Gestione del rilascio contrassegni invalidi. Gestione delle procedure connesse agli infortuni sul lavoro e scolastici. Gestione delle procedure connesse alle cessioni fabbricati / ospitalità. Accertamenti anagrafici. Igiene ambientale e tutela degli animali. Segnalazioni di carcasse animali. Pratiche noleggio con conducente. Controllo della pubblicità su tutto il territorio. Interventi a seguito di dissesti e calamità naturali. Supporto al personale sanitario per ricoveri in regime di T.S.O. Segnalazione dissesti Pubblica Illuminazione. Vigilanza e procedure per la rimozione del materiale contenente amianto sulle coperture di edifici privati. Attività di promozione per la sterilizzazione dei cani randagi e gatti rinvenuti sul territorio. Incentivazione per l'apposizione del microchip (strumento elettronico di segnalazione e riconoscimento) sugli animali detenuti da privati cittadini con relativa iscrizione all'anagrafe dei cani padronali. Controllo sul corretto mantenimento dei cani randagi ricoverati nel canile convenzionato, compresa la verifica delle fatture mensili emesse dalla ditta aggiudicataria del servizio di custodia e mantenimento degli stessi.

I **Servizi di manutenzione** mirano ad assicurare: La manutenzione ordinaria delle scuole comunali sul territorio, ed in particolare a soddisfare le richieste che giungono dalla Direzione Didattica Statale "Pascoli " e dalla Direzione dell'Istituto Comprensivo "Matteotti-Cirillo". La manutenzione ordinaria delle strutture pubbliche sul territorio, villa comunale, campo sportivo, villaggio del fanciullo, ecc. La manutenzione ordinaria delle strade/piazze tale da scongiurare pericoli per la circolazione veicolare e pedonale, oltre ad azzerare le possibili cause di vertenza per infortuni dovuti a dissesti stradali. La manutenzione del Verde Pubblico sul territorio e presso le scuole e strutture pubbliche, con adeguate potature, pulizia da erbacce ecc.

Il **Servizio di vigilanza abbandono rifiuti** mira: Al controllo e prevenzione in materia di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio, soprattutto per il rispetto del calendario delle frazioni e degli orari per il conferimento. Azione di controllo e di prevenzione in materia di abbandono rifiuti in aree periferiche del territorio, oltre all'azione di contrasto per l'abbandono di materiali pericolosi o contenente amianto.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Controllo dell'area del mercato settimanale: Capillare azione di contrasto dell'abusivismo commerciale e controllo dei regolari spazi assegnati. **Controllo dell'occupazione del suolo pubblico:** Controllo del territorio circa le occupazioni abusive antistante gli esercizi commerciali o mirata alla repressione del commercio abusivo.

Verifica e contrasto dell'attività edilizia: Assidua vigilanza su tutto il territorio, soprattutto nelle aree a maggior rischio, atta a ridurre o azzerare il fenomeno dell'abusivismo edilizio. **Educazione stradale laddove ancora previsto:** Corsi di educazione stradali nelle scuole del territorio mirati ad impartire le conoscenze basilari delle normative del Codice della Strada. **Sicurezza nella viabilità:** Le recenti disposizioni impartite dall' Ufficio Territoriale del Governo mirano a ridurre l'incidentalità dovuta ad un carente o inadeguata collocazione di segnaletica sul territorio, sia verticale che orizzontale. - In particolare si prefigge maggior tutela dell'utente debole della strada. Questo settore, pertanto, mira a rifare, nei punti previsti del territorio, la segnaletica orizzontale, quali gli attraversamenti pedonali con i relativi segnali verticali, la segnaletica a servizio dei disabili, la segnaletica di preavviso atta ad impedire l'accesso nel centro urbano di mezzi inappropriati quali autocarri ed autobus, la segnaletica orizzontale " STOP " in particolari intersezioni stradali. - Si provvederà poi a collocare idonea segnaletica nelle strade ove sono presenti plessi scolastici atta a tutelare le scolaresche che affluiscono e defluiscono dalle rispettive scuole. E' previsto, inoltre, lo studio di piani di traffico per la riduzione dell'incidentalità, o per aumentare la fluidità della circolazione veicolare con la conseguente riduzione di emissione di smog e di gas serra. **Controllo dei dissesti o disservizi a tutela della pubblica e privata incolumità:** In relazione al punto sopra richiamato, questo Settore mira a censire e ripristinare, laddove competente, i

dissesti stradali per i quali vi è concreto pericolo per la pubblica incolumità, riducendo o azzerando le possibile controversie a carico dell'Ente.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2016 2017

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA. (IMIPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO). (€)
 N. PROPOSTE DI DELIBERE. N. PARERI EX ART. 49 - D.L. 267/2000.
 N. DIPENDENTI DEL SETTORE. N. CONGEDI STRAORDINARI. N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.
 REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DEL SETTORE.
 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE).
 INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)
 N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMM.VI DI COMPETENZA (RETTIFICA ETC.. ATTI VARI).
 N. SANZIONI AMMINISTRATIVE STRADALI. N. SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIALI. N. INCIDENTI STRADALI RELATIVE PRATICHE. N. NOTIZIE DI REATO. N. SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA.
 N. SOPRALLUOGHI EFFETTUATI.
 N. INTERVENTI MANUTENTIVI VARI (CON SPECIFICA DELL'INTERVENTO).
 N. CONTROLLI INTERVENTI MANUTENTIVI (ED. COM.LI, STRADE, FOGNE, ACQUEDOTTO, ETC)
 INCREMENTO PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA (%).
 € RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	CHIACCHIO LUIGI	D1	D4	istruttore direttivo – coordinatore P.M.	P.M.
2	CAPUTO GIUSEPPE	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
3	CONTE TAMMARO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
4	DEL PRETE GIACOMO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
5	DE ROSA GIUSEPPE	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
6	PACIOLLA CLEMENTE	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
7	PASCALE ANTONIO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
8	RECCIA ANTONIO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
9	RUGGIERO CRISTOFARO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
10	TAVASSO FRANCESCO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
11	VILARDO ROSALBA	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
12	GOZZOLINO ONOFRIO	B1	B4	ausiliario del traffico	P.M.
13	PISCOPO ORAZIO	B1	B4	ausiliario del traffico	P.M.
14	SAVIANO AGOSTINO	B3	B6	ausiliario del traffico	P.M.
15	SORECA MARIO	B1	B4	ausiliario del traffico	P.M.
16	TUCCI SALVATORE	B1	B4	ausiliario del traffico	P.M.
17	MOSCATO SALVATORE	B1	B6	ausiliario del traffico	P.M.
18	DI LORENZO WILLIAM	B1	B7	esecutore amministrativo	Campo sportivo
19	PUCA MAURO	BI	B6	Autista mezzi	Campo sportivo
20	BENCIVENGA GIUSEPPE	B1	B4	esecutore tecnico – elettricista	Manutenzione
21	CAPASSO RAFFAELE	B1	B4	esecutore tecnico – termoidraulico	Manutenzione
22	POLLASTO VINCENZO	B1	B4	Esecutore tecnico - giardiniere	Verde pubblico
23	MONTANARO MARIO	A1	A5	operatore	Verde pubblico

L.S.U.

1	CRISPINO LUIGI	4	IOVINO DOMENICO
2	SCAPATICCI GIUSEPPE	5	CANCIELLO PASQUALE
3	DI MARTINO AMODIO	6	GERVASIO TAMMARO

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
0102 Segreteria generale, personale e organizzaz.	45.000,00	Solo cap. 33
0401 Scuola materna	40.000,00	Solo cap. 122
0402 Istruzione elementare	18.000,00	Solo cap. 131
0403 Istruzione media	20.000,00	Solo cap. 135/50
0301 Polizia municipale	832.224,00	Di esclusiva competenza
0602 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri	68.626,64	Di esclusiva competenza
0801 Viabilita, circolaz. stradale e serv.connessi	220.354,35	Di esclusiva competenza
0903 Servizi di protezione civile	18.000,00	Di esclusiva competenza
0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale	232.465,00	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	1.494.669,99	

Rimane assegnata al Responsabile del Settore la gestione delle somme iscritte (competenza) al Titolo II CdC 09 04 per € 58.100,00.

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2018, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE VI°: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

RESPONSABILE: Arch. Pasquale Miele - Cat. D

Servizi: Lavori Pubblici; Manutenzione straordinaria immobili comunali; Manutenzione straordinaria strade comunali; Gestione servizio di pubblica illuminazione; Arredo urbano e parchi; Inventario beni immobili; Piano Protezione civile. Accertamento idoneità alloggiative. Datore di Lavoro.

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Indizione ed esperimento gare di appalto. Progettazione, Direzione lavori e collaudi. Gestione corrispondenza inerente il Servizio. Rapporti con ditte esterne. Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione (anche ordinaria), parchi e giardini, strade, edifici scolastici e immobili comunali, etc.. Gestione amministrativa del Servizio idrico integrato. Assistenza alla Giunta Comunale per la programmazione delle OO.PP. Attuazione programma OO.PP. Riduzione dei tempi per l'emissione dei pareri ex art. 49 D.Lgs 267/2000. Gestione automezzi in dotazione. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Istruttoria a procedimenti espropriativi.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Pubblica illuminazione: Affidamento servizio Manutenzione ordinaria e straordinaria per anni uno; Pubblica Illuminazione (Adeguamento normativo ed efficientamento energetico): Progetto di fattibilità tecnica, predisposizione atti per la gestione del servizio; Sistemazione ingresso casa comunale via Giotto: Progettazione, Direzione Lavori e affidamento lavori; Ristrutturazione servizi igienici Giardino Pubblico": Progettazione, Direzione Lavori e affidamento lavori; Ripavimentazione sedi varie strade cittadine: Progettazione, Direzione Lavori e affidamento lavori; Sistemazione Parco Nassirya via Meucci Progettazione, Direzione Lavori e affidamento lavori; Riqualficazione centro storico e Adeguamento funzionale Monte Parolisi Cristiano viale della Rimembranza: DD.LL. e affidamento lavori; Adeguamento sismico e funzionale Sede comunale via Amendola: Affidamento incarico progettazione esecutiva. Realizzazione fogli elettronici e database - Trasmissione dati e adempimenti BDAP - Informatizzazione dati.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2016

2017

N. ESPERIMENTO GARE DI APPALTO.

N. PROGETTI PRELIMINARI, DEFINITIVI, ESECUTIVI.

N. DIREZIONE LAVORI.

N. COLLAUDO LAVORI.

N. VERBALI SOMMA URGENZA.

N. SOPRALLUOGHI.

N. ORDINANZE EMESSE.

N. CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE RILASCIATE.

N. D.I.A. ESAMINATE.

N. SEDUTE COMMISSIONI EDILIZIE.

N. PRATICHE DI CONDONO ESAMINATE E DEFINITE.

N. CERTIFICATI RILASCIATI.

€ INCASSATI PER ONERI CONCESSORI, SUI € ___ PREVENTIVATI.

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA (IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO)

N. PROPOSTE DI DELIBERE.

N. PARERI EX ART. 49 D.L. 267/2000.

N. INTERVENTI MANUTENTIVI VARI (CON SPECIFICA DELL'INTERVENTO).

N. CONGEDI STRAORDINARI.

N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.

N. DIPENDENTI DEL SETTORE.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE).

REDAZIONE O ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE.

ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA.

INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO).

€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE MISURE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

N. OO.PP. AVVIATE ED INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE 2018.

N. CONTROLLI INTERVENTI MANUTENTIVI (ED. COM.LI, STRADE, FOGNE, ACQUEDOTTO, ETC)

4) DIPENDENTI CAT.

1	GERVASIO RAFFAELE	B3	B6	operaio spec. con funzioni di coordinatore	Manutenzione
---	-------------------	----	----	--	---------------------

L.S.U.

1	BUONO VINCENZO
---	----------------

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
0101 Datore di lavoro	18.000,00	Solo cap. 9
0106 Ufficio tecnico	136.926,36	Di esclusiva competenza
0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi	435.674,39	Di esclusiva competenza
0803 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	400,00	Di esclusiva competenza
0904 Servizio idrico integrato	56.408,92	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	647.409,67	

Rimane assegnata al Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici e Manutenzione la gestione delle somme iscritte (competenza) al titolo II: CdC 0102 per € 138.212,96; CdC 0601 per € 0,00; CdC 0904 per € 0,00; CdC 10 05 per € 0,00; CdC 1203 per € 0,00

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2018, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE VII°: DEMOGRAFIA E STATISTICA
RESPONSABILE: dott. Carlo Cirillo - Cat. D3

Servizi: Demografia, Statistica ed Elettorale.

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Esperimento gare d'appalto inerenti il Settore. Gestione entrate afferenti il Settore. Gestione della corrispondenza interna ed esterna. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Rapporti con altri Enti. Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Atti di Stato Civile (nascita, morte, cittadinanza, pubblicazioni, certificazioni, matrimonio). Tenuta AIRE ed APR. Pratiche migratorie ed immigratorie. Certificati di atti diversi. Statistiche e censimento. Rapporti con il pubblico. Svolgimento procedimenti elettorali.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Istruttoria e redazione atti di Stato Civile: nascita, pubblicazione, matrimonio, unioni civili, cittadinanze su decreto prefettizio, cittadinanza ius sanguinis, cittadinanza dei diciottenni nati in Italia e residenti dalla nascita ai sensi della Legge 91 del 5 febbraio 1992 art.4, morte, c.d. divorzio breve, separazioni di negoziazione assistita ai sensi dell'art 6 L.162/2014; Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente e dell'A.I.R.E. Applicazione cambi di residenza in tempo reale. Prosecuzione nell'applicazione alla nuova normativa sulla residenza, prestando particolare attenzione ai controlli per evitare fenomeni di evasione ed elusione fiscale e a quanto previsto dalla Legge n. 80/2014 in materia di abusivismo. Controllo cittadini stranieri su permessi di soggiorno, invio periodico di una lettera ai cittadini stranieri recante l'avviso di prossima scadenza del permesso di soggiorno e l'invito a provvedere quindi con urgenza al relativo rinnovo. Cancellazioni per emigrazione ed irreperibilità. Attività propedeutiche al rilascio della CIE con controllo anomalie sui cittadini residenti come da circolare n. 7 del 26 marzo 2018, Direzione centrale per i Servizi Demografici con la quale si sollecitavano i Comuni a svolgere le attività propedeutiche anche all'installazione delle postazioni di lavoro funzionali a questo scopo. Tutto ciò in vista della scadenza del 31 agosto 2018, entro la quale dovranno essere concluse le relative procedure di dispiegamento. Tenuta, aggiornamento e revisioni dello Schedario Elettorale e delle liste generali e sezionali. Adempimenti per le consultazioni elettorali, referendarie e relativa rendicontazione. Statistiche, rilevazioni e censimenti permanenti della popolazione delle istituzioni pubbliche. Tenuta e aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di Seggio. Tenuta e aggiornamento dell'Albo degli scrutatori. Tenuta e aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari. Adempimenti per la Leva Militare. Rilascio di certificazioni di stato civile, anagrafe ed elettorali. Autentiche di firme e atti. Autentiche sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati ai sensi dell'Art. 7 D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2016 2017

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA.

IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO € _____

N. PROPOSTE DI DELIBERA.

N. PARERI EX ART. 49 - D.L. 267/2000.

N. ESPERIMENTO GARE D'APPALTO.

N. ATTI AFFERENTI IL CONTENZIOSO.

N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.

N. REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DEL SETTORE.

N. DIPENDENTI DEL SETTORE.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE). (€ _____)

INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)

N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI DI COMPETENZA (RETTIFICA ECC. ATTI VARI)

€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUESTO ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	COPPOLA CARMELA	C1	C5	Istruttore amministrativo	Stato Civile e Anagrafe
2	POPPARDI PASQUALE	B1	B4	esecutore amministrativo	Anagrafe

L.S.U.

1	ANICETO ANNAMARIA	3	GIANFICO MARIA	5	DI BIASE NUNZIA ROSARIA
2	DEL PRETE ELISABETTA	4	ANGELINO GIUSEPPE	6	FIDIA FELICIA

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
0107 Anagrafe, stato civ., elett., leva, statistica	172.765,00	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	172.765,00	

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2018, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE VIII°: URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
RESPONSABILE: Arch. Pasquale Miele - Cat. D (ad interim)

Servizi: Urbanistica; SUAP; Ecologia e Ambiente.

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Attività istruttoria per la Giunta comunale e predisposizione atti conseguenti. Indizione ed Esperimento gare di appalto. Gestione corrispondenza inerente il settore. Entrate afferenti il settore. Riduzione dei tempi per l'emissione dei pareri ex art. 49 D. Lgs 267/2000. Redazione e aggiornamento Strumenti Urbanistici (PUC, PUA, RUEC). Gestione sistema informatico territoriale. Gestione infrastrutture: interventi straordinari. Sopralluoghi per controllo abusivismo edilizio. Redazione ordinanze del settore e/o sindacali. Rilascio certificati e autorizzazione varie. Gestione dello Sportello dell'edilizia. Esame e definizione pratiche di condono. Rilascio certificati di destinazione urbanistica. Certificazione urbanistica e varie. Istruttoria e rilascio concessioni edilizie. Attuazione regolamenti edilizi. Calcolo oneri di urbanizzazione, concessione e costo di costruzione. Raccolta differenziata Integrata RR.SS.UU. Dotazioni materiale per raccolta differenziata. Attività Amministrativa gestionale afferente la raccolta differenziata RR.SS.UU.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Raccolta e smaltimento rifiuti organici biodegradabili: Predisposizione Capitolato d'Appalto e affidamento Servizio anni due; Recupero e smaltimento rifiuti legnosi: Predisposizione Capitolato d'Appalto e affidamento Servizio; Recupero e smaltimento inerti: Affidamento servizio; Recupero e smaltimento ingombranti: Predisposizione Capitolato d'Appalto e affidamento Servizio; Recupero, messa in sicurezza e smaltimento rifiuti pericolosi: Predisposizione Capitolato d'Appalto e affidamento Servizio; Raccolta differenziata dei rifiuti e servizio di igiene urbana: Predisposizione Capitolato d'Appalto e affidamento servizio per anni cinque.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ 2016 2017

DA INSERIRE

- N. DETERMINE IMPEGNO SPESA (IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO)
- N. PARERI EX ART. 49 D.L. 267/2000.
- N. PROPOSTE DI DELIBERE.
- N. ORDINANZE EMESSE.
- N. CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE RILASCIATE.
- N. D.I.A. ESAMINATE.
- N. SEDUTE COMMISSIONI EDILIZIE.
- N. PRATICHE DI CONDONO ESAMINATE E DEFINITE.
- N. CERTIFICATI RILASCIATI.
- € INCASSATI PER ONERI CONCESSORI, SUI € ___ PREVENTIVATI.
- N. CONGEDI STRAORDINARI.
- N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
- N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.
- N. DIPENDENTI DEL SETTORE.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE).

REDAZIONE O ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE.

ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA.

INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO).

€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE MISURE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	CONTE ANTONIO	B3	B6	Collaboratore amministrativo	SUAP
---	---------------	----	----	------------------------------	-------------

L.S.U.

1	IANNONE UMBERTO
2	TOCCO INES

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
0901 Urbanistica e gestione del territorio	//	Di esclusiva competenza
1105 Servizi relativi al commercio	138.143,00	Di esclusiva competenza
0905 Servizio smaltimento rifiuti	2.862.829,93	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	3.000.972,93	

Al Resp. VIII Settore la gestione delle somme iscritte (competenza) al titolo II: CdC 0902 per € 50.000,00; CdC 0902 per € 28.587,34; CdC 0903 per € 0,00.

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2018, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 0102 0102 Segreteria generale, personale e organizzaz.
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
Titolo 6			Accensione di prestiti						
Tipologia 03			Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
0100	00013410	E.6.03.01.01.000	- COSTRUZIONE CASA COMUNALE- PREFABBRICATO	00006	138.218,96	138.218,96	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03						138.218,96	138.218,96	0,00	0,00
Totale Titolo 6						138.218,96	138.218,96	0,00	0,00
Totale CDC 0102						138.218,96	138.218,96	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 0103 0103 Gestione econ., finanz., programm., provved.
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
Titolo 0									
Tipologia 0									
0	00000300	E.0.01.01.03.000	- FPV -FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - parte Capitale	00001	0,00	4.365.436,82	3.737.487,95	3.618.182,55	
Totale Tipologia 0						0,00	4.365.436,82	3.737.487,95	3.618.182,55
Totale Titolo 0						0,00	4.365.436,82	3.737.487,95	3.618.182,55
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tipologia 0101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati									
51	00002000	E.1.01.01.51.000	- TARI	00005	8.724.039,81	2.686.179,93	2.686.179,93	2.686.179,93	
Totale Tipologia 0101						8.724.039,81	2.686.179,93	2.686.179,93	2.686.179,93
Totale Titolo 1						8.724.039,81	2.686.179,93	2.686.179,93	2.686.179,93
Totale CDC 0103						8.724.039,81	7.051.616,75	6.423.667,88	6.304.362,48

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 0104 0104 Gestione entrate tributarie e serv. fiscali
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	00007510	E.3.05.02.02.000	- RIMBORSO IVA A CREDITO	00003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 05					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 3					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale CDC 0104					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 0107 0107 Anagrafe, stato civ., elett., leva, statistica
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 2		Trasferimenti correnti						
Tipologia 0101		Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
01	00006520	E.2.01.01.01.000	- Rimborso spese per le elezioni europee	00002	0,00	0,00	80.000,00	0,00
02	00006510	E.2.01.01.02.000	- Rimborso spese per le elezioni regionali	00002	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3		Entrate extratributarie						
Tipologia 05		Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
0200	00005810	E.3.05.02.03.000	- RIMBORSO PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE	00002	4.967,71	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					4.967,71	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					4.967,71	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0107					4.967,71	0,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATAC.D.C. E000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
Titolo 0									
Tipologia 0									
0	00000100	E.0.01.01.01.000	- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	00001	0,00	2.054.383,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 0						0,00	2.054.383,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0						0,00	2.054.383,00	0,00	0,00
Totale CDC E000						0,00	2.054.383,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. E100 Entrate Tributarie
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati							
06	00000730	E.1.01.01.06.000	- I.U.C.- I.M.U	00003	2.152.165,45	1.971.014,15	1.971.014,15	1.971.014,15
06	00000750	E.1.01.01.06.000	- ACCERTAMENTI I.M.U.	00003	0,00	1.245.561,00	2.045.561,00	2.045.561,00
08	00000400	E.1.01.01.08.000	- ACCERTAMENTI I.C.I.	00003	3.372.871,74	0,00	0,00	0,00
16	00001200	E.1.01.01.16.000	- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00003	767.681,45	747.515,06	747.515,06	747.515,06
51	00001500	E.1.01.01.51.000	- TASSA RR.SS.UU.	00005	3.116.087,17	0,00	0,00	0,00
51	00001600	E.1.01.01.51.000	- ACCERTAMENTI TARSU STRISCE BLU	00005	39.738,25	0,00	0,00	0,00
51	00001610	E.1.01.01.51.000	- ACCERTAMENTI TARSU SAP-NA	00005	288.256,29	0,00	0,00	0,00
51	00001700	E.1.01.01.51.000	- TASSA RR.SS.UU. RECUPERO EVASIONE	00005	95.487,17	0,00	0,00	0,00
51	00001800	E.1.01.01.51.000	- TARES	00005	1.182.077,29	0,00	0,00	0,00
51	00001900	E.1.01.01.51.000	- TARES ADD. PROVINCIALE	00005	151.430,43	0,00	0,00	0,00
51	00002000	E.1.01.01.51.000	- TARI	00005	8.724.039,81	2.686.179,93	2.686.179,93	2.686.179,93
51	00002010	E.1.01.01.51.000	- ACCERTAMENTI TARI	00003	0,00	0,00	513.821,00	513.821,00
51	00002100	E.1.01.01.51.000	- TARI ADD.PRIV	00005	296.170,60	0,00	0,00	0,00
51	00002200	E.1.01.01.51.000	- TASSA RR.SS.UU.ADD.ERARIALE	00005	1.609.036,89	0,00	0,00	0,00
51	00002300	E.1.01.01.51.000	- TASSA RR.SS.UU.TRIBUTO PROVINC.5%	00005	181.441,44	0,00	0,00	0,00
52	00001300	E.1.01.01.52.000	- TOSAP	00005	56.695,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
52	00001400	E.1.01.01.52.000	- ACCERTAMENTI TOSAP STRISCE BLU	00005	411.290,97	0,00	0,00	0,00
53	00000900	E.1.01.01.53.000	- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	00003	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
53	00002600	E.1.01.01.53.000	- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	00003	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
95	00000800	E.1.01.01.95.000	- ICIAP	00004	376,20	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					22.453.446,15	6.714.870,14	8.028.691,14	8.028.691,14
Tipologia 0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi							
06	00003000	E.1.01.04.06.000	- CINQUE PER MILLE IRPEF	00002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Tipologia 0104					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
01	00002800	E.1.03.01.01.000	- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	00003	2.476.425,19	2.255.807,42	2.255.807,42	2.255.807,42
Totale Tipologia 0301					2.476.425,19	2.255.807,42	2.255.807,42	2.255.807,42
Totale Titolo 1					24.931.371,34	8.972.177,56	10.285.998,56	10.285.998,56
Totale CDC E100					24.931.371,34	8.972.177,56	10.285.998,56	10.285.998,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. E200 Entrate da contrib.e trasf.corr.dello Stato
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 2		Trasferimenti correnti						
Tipologia 0101		Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
01	00003100	E.2.01.01.01.000	- TRASFERIMENTI ORDINARI	00003	445.301,81	399.516,42	399.516,42	399.516,42
01	00003600	E.2.01.01.01.000	- FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ART.27 FINAN	00001	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01	00003700	E.2.01.01.01.000	- ASSEGN.BORSE DI STUDIO	00001	117.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	00005000	E.2.01.01.01.000	- RIMBORSO PROTEZIONE CIVILE	00001	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02	00003800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO PER ACQ. LIBRI BIBLIOTECA	00001	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02	00003900	E.2.01.01.02.000	- INTERESSI LEGGE 51/78	00006	253.613,33	74.394,15	74.394,15	74.394,15
02	00004000	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI REG.CAMPANIA RR.SS.UU.	00005	29.000,00	0,00	0,00	0,00
02	00004200	E.2.01.01.02.000	- VORAGINE DI VIA MATTEOTTI-SPESE ALLOGGIO	00002	7.315,00	0,00	0,00	0,00
02	00004300	E.2.01.01.02.000	- PIANO COLORE	00004	37.500,00	0,00	0,00	0,00
02	00004310	E.2.01.01.02.000	- ORTO DIDATTICO CIRILLIANO GRUMANO	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02	00004800	E.2.01.01.02.000	- CONFERIM.CARTONI E PLASTICA	00005	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
02	00004900	E.2.01.01.02.000	- CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	00005	21.300,00	0,00	0,00	0,00
02	00005100	E.2.01.01.02.000	- Assegnazione dall'AMBITO 17 C.ANZIANI	00002	66.666,34	16.667,00	16.667,00	16.667,00
Totale Tipologia 0101					1.190.596,48	720.577,57	680.577,57	680.577,57
Totale Titolo 2					1.190.596,48	720.577,57	680.577,57	680.577,57
Totale CDC E200					1.190.596,48	720.577,57	680.577,57	680.577,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. E300 Entrate extratributarie
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati								
68	00006900	E.1.01.01.68.000	- QUOTA TARIFFA PUBBL.FOGNATURA	00006	68.334,02	0,00	0,00	0,00
68	00007000	E.1.01.01.68.000	- QUOTA TARIFFA DEPURAZIONE	00006	238.026,10	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					306.360,12	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1					306.360,12	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
01	00006500	E.2.01.01.02.000	- RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI politiche	00002	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
01	00006700	E.2.01.01.01.000	- INDAGINI ISTAT	00002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia 0101					86.000,00	86.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo 2					86.000,00	86.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0100	00005500	E.3.01.01.01.000	- PROVENTI GAS METANO PARTITE ARRETRATE	00006	126.281,44	0,00	0,00	0,00
0100	00005950	E.3.01.01.01.000	- INDUMENTI USATI	00005	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0100	00005960	E.3.01.01.01.000	- Aggio cassette dell'acqua	00005	7.686,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00
0100	00006800	E.3.01.01.01.000	- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	00006	44.551,97	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0200	00005700	E.3.01.02.01.000	- PARCHEGGI CUSTODITI	00005	350.010,53	161.000,00	161.000,00	161.000,00
0200	00005900	E.3.01.02.01.000	- DIRITTI DI SEGRETERIA	00001	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0200	00006000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	00001	102.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
0200	00006100	E.3.01.02.01.000	- TRASPORTO SCOLASTICO	00001	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0200	00006200	E.3.01.02.01.000	- DIRITTI UFFICIO TECNICO	00001	38.535,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0200	00006300	E.3.01.02.01.000	- DIRITTI DI STATO CIVILE	00002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0200	00006400	E.3.01.02.01.000	- DIRITTI E RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	00002	16.780,00	16.000,00	26.000,00	26.000,00
0200	00007100	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI CAMPO SPORTIVO	00005	41.176,00	41.176,00	41.176,00	41.176,00
0300	00005600	E.3.01.03.01.000	- CANONE CONCESSIONE RETE GAS	00006	86.918,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0300	00007200	E.3.01.03.02.000	- FITTI ATTIVI	00006	28.867,74	21.650,36	21.650,36	21.650,36
0300	00007300	E.3.01.03.02.000	- FITTO FONDI RUSTICI	00006	15.623,58	15.623,58	15.623,58	15.623,58
Totale Tipologia 01					909.430,26	496.835,94	506.835,94	476.835,94
Tipologia 02 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
0200	00005200	E.3.01.02.01.000	- P.M. PROVENTI DIVERSI	00005	2.915,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0200	00005300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI STRADALI	00005	1.095.925,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. E300 Entrate extratributarie
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
0200	00005320	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI CONTRAVV.NUOVI RUOLI	00005	0,00	62.400,00	400.000,00	400.000,00	
0200	00005400	E.3.02.02.01.000	- RUOLI COATTIVI P.M.	00005	353.898,36	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 02						1.452.738,97	144.800,00	482.400,00	482.400,00
Tipologia 03		Tipologia 300: Interessi attivi							
0300	00007400	E.3.03.03.04.000	- INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	00003	500,00	500,00	500,00	500,00	
Totale Tipologia 03						500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 05		Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	00007500	E.3.05.02.03.000	- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	00001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0200	00007600	E.3.05.02.01.000	- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN COMANDO	00001	87.902,66	48.092,00	48.092,00	48.092,00	
0200	00007610	E.3.05.02.02.000	- RIMBORSO IVA A CREDITO	00003	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
0200	00007700	E.3.05.02.04.000	- RIMBORSO PER DEMOLIZIONE MANUFATTO	00004	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
0200	00007800	E.3.03.03.99.000	- Assegnazioni dalla Diocesi	00004	17.451,59	0,00	0,00	0,00	
9900	00008400	E.3.05.99.02.000	- INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE OO.PP	00006	22.599,84	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 05						173.954,09	58.092,00	858.092,00	858.092,00
Totale Titolo 3						2.536.623,32	700.227,94	1.847.827,94	1.817.827,94
Totale CDC E300						2.928.983,44	786.227,94	1.853.827,94	1.823.827,94

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. E400 Entrate da alienaz.,trasf. di capitale e crediti
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 01	Tipologia 100: Tributi in conto capitale							
0100	00011900	E.4.01.01.01.000	- PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	00004	301.032,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Tipologia 01					301.032,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00009000	E.4.02.01.01.000	- PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	00006	3.705.666,60	0,00	0,00	0,00
0100	00009100	E.4.02.01.01.000	- RISTR.EDIF.P.ZZA CAPASSO - F. STATO	00006	736.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	00009500	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO PER LAVORI	00006	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	00009600	E.4.02.01.02.000	- MANUTENZ.STRAORD.IMMOB.	00006	100.841,63	0,00	0,00	0,00
0100	00009700	E.4.02.01.02.000	- RISTRUTTURAZ.MONTE PAROLISI CRISTIANO	00006	5.660.244,12	0,00	0,00	0,00
0100	00009900	E.4.02.01.02.000	- COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO	00006	73.741,35	0,00	0,00	0,00
0100	00010000	E.4.02.01.02.000	- EFFIC.ENERG. VIA GIOTTO	00006	1.622.549,34	0,00	0,00	0,00
0100	00010300	E.4.02.01.02.000	- PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	00004	2.054.077,20	0,00	0,00	0,00
0100	00010700	E.4.02.01.02.000	- PROGRAMMA DI SICUREZZA STRADALE	00005	26.440,65	0,00	0,00	0,00
0100	00011000	E.4.02.01.02.000	- ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	00005	3.543,17	0,00	0,00	0,00
0100	00011100	E.4.02.01.02.000	- AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA	00006	1.910,46	0,00	0,00	0,00
0100	00011400	E.4.02.01.02.000	- MICRO NIDO COMUNALE	00006	249.599,00	0,00	0,00	0,00
0100	00011600	E.4.02.01.02.000	- ACQ.ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFF.	00005	1.462,15	0,00	0,00	0,00
0100	00011700	E.4.02.01.02.000	- REALIZZAZIONE CHIOSCHI ACQUA	00006	72.837,34	28.587,34	0,00	0,00
0300	00012200	E.4.02.03.03.000	- ACQ. DI CAPITALE DA PRIVATI P.R.U.	00004	1.872.740,84	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					16.431.653,85	28.587,34	0,00	0,00
Totale Titolo 4					16.732.685,85	328.587,34	300.000,00	300.000,00
Totale CDC E400					16.732.685,85	328.587,34	300.000,00	300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. E500 Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 6	Accensione di prestiti							
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
0100	00015100	E.6.03.01.01.000	- MANUTENZIONE VARIE STRADE CITTADINE	00006	18.242,95	0,00	0,00	0,00
0100	00015650	E.6.03.01.01.000	- RIQUAL. E SISTEM. VARIE STRADE CITTADINE	00006	150.794,04	0,00	0,00	0,00
0100	00016800	E.6.03.01.01.000	- INFRASTRUTTURE CAMPO SPORTIVO	00006	233,84	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					169.270,83	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					169.270,83	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Tipologia 01	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
0100	00012300	E.7.01.01.01.000	- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	00003	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Tipologia 01					15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Titolo 7					15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale CDC E500					15.169.270,83	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. E600 Entrate da servizi per conto di terzi
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia 01	Tipologia 100: Entrate per partite di giro							
0200	00017700	E.9.01.02.02.000	- RITENUTE PER CONTRIBUTI AL PERSONALE	00001	573.758,07	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0200	00017800	E.9.01.02.01.000	- RITENUTE ERARIALE	00001	971.738,85	650.000,00	650.000,00	650.000,00
0200	00017900	E.9.01.02.99.000	- RITENUTE SINDACALI E CESSIONI	00001	147.345,83	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9900	00018200	E.9.01.99.03.000	- RIMBORSO ECONOMATO	00003	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
9900	00018300	E.9.01.99.06.000	- DESTINAZIONI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	00003	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9900	00018400	E.9.01.99.06.000	- REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	00003	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Tipologia 01					31.698.007,75	31.125.165,00	31.125.165,00	31.125.165,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Entrate per conto terzi							
0100	00018100	E.9.02.01.02.000	- RIMBORSO SPESE PER SERVIZ. PER CONTO TERZ	00001	1.149.133,66	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0400	00018000	E.9.02.04.01.000	- DEPOSITI CAUZIONALI	00001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0500	00018010	E.9.02.05.01.000	- TRIBUTO PROVINCIALE TARI 5%	00003	421.116,58	134.309,00	134.309,00	134.309,00
Totale Tipologia 02					1.670.250,24	1.234.309,00	1.234.309,00	1.234.309,00
Totale Titolo 9					33.368.257,99	32.359.474,00	32.359.474,00	32.359.474,00
Totale CDC E600					33.368.257,99	32.359.474,00	32.359.474,00	32.359.474,00
Totale Parte Entrata					103.189.392,41	67.412.263,12	66.984.545,95	66.835.240,55

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0101 0101 Organi istituz, partecipaz e decentramento
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	01	00000100	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE	00001	136.734,21	118.725,00	118.725,00	118.725,00
01	01	00000200	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST.	00001	86.213,23	52.374,00	52.374,00	52.374,00
01	01	00000400	U.1.01.01.01.000	- IND.DIPOSIZIONE E RISULTATO - RESPONSAB.	00001	99.533,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
01	01	00000600	U.1.01.01.01.000	- UFF.DEL SINDACO INCARICHI PROF.	00001	14.021,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale MacroAggregato 01						336.502,26	245.099,00	245.099,00	245.099,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	00000500	U.1.03.02.01.000	- INDENNITA' AMM/RI	00001	103.395,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01	01	00000800	U.1.03.02.01.000	- COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	00001	40.000,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	01	00000900	U.1.03.02.18.000	- ACCERT. SANITARI AL PERSONALE L.626	00001	30.313,89	18.000,00	20.000,00	20.000,00
01	01	00001801	U.1.03.02.19.000	- STENOTIPISTI	00001	6.533,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	03	00003710	U.1.03.02.99.000	- ASSICURAZIONE TIROCINANTI CONTRO INFORTUNI E RC	00001	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						180.743,42	163.500,00	165.500,00	165.500,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	01	00000700	U.1.04.03.99.000	- ONERI FINANZ.PER ASSENZ.DAL LAVORO AM/RI	00001	0,00	0,00	500,00	520,00
Totale MacroAggregato 04						0,00	0,00	500,00	520,00
Totale Titolo 1						517.245,68	408.599,00	411.099,00	411.119,00
Totale CDC 0101						517.245,68	408.599,00	411.099,00	411.119,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0102 0102 Segreteria generale, personale e organizzaz.
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	10	00001100	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	00001	0,00	202.369,00	152.369,00	152.369,00
01	10	00001200	U.1.01.01.02.000	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	00001	0,00	57.800,00	37.800,00	37.800,00
01	10	00001300	U.1.01.01.01.000	- QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETERARIO	00001	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00001400	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE	00001	5.800,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00001500	U.1.01.01.02.000	- ONERI PREV.ED ASSISTEN. LEGGE 336/70	00001	1.888,50	1.157,04	1.157,04	1.157,04
Totale MacroAggregato 01						27.688,50	261.326,04	191.326,04	191.326,04
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	02	00004200	U.1.02.01.99.000	- IMPOSTE , TASSE E CONTRIBUTI	00001	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale MacroAggregato 02						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	02	00001700	U.1.03.01.01.000	- SPESE DI UFFICIO ACQUISTO DI BENI	00001	14.062,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	02	00001800	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	00007	8.135,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	02	00001900	U.1.03.01.02.000	- SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,ECC	00001	18.168,95	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01	02	00002300	U.1.03.02.04.000	- FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONA.	00001	1.732,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	02	00002500	U.1.03.02.10.000	- NUCLEO DI VALUTAZIONE O.I.V.	00001	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01	02	00002600	U.1.03.01.01.000	- QUOTA ANCI	00001	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
01	02	00002700	U.1.03.02.05.000	- POSTE TELEF.LUCE GAS ECC.UFFICI COM/LI .	00001	95.922,11	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01	02	00002800	U.1.03.02.05.000	- ENEL	00001	63.678,98	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01	02	00003000	U.1.03.02.05.000	- GAS	00001	15.786,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	02	00003100	U.1.03.02.05.000	- ALTRE UTENZE E CANONI	00001	44.824,31	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01	02	00003200	U.1.03.02.19.000	- SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE	00007	99.135,11	45.000,00	50.000,00	50.000,00
01	02	00003300	U.1.03.02.09.000	- MANUT.ORD.EDIF.COMUNALI	00005	59.193,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	02	00003400	U.1.03.02.16.000	- SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	00001	81.113,62	25.000,00	65.000,00	65.000,00
01	02	00003500	U.1.03.02.99.000	- SPESE PER LITI	00007	459.550,94	80.000,00	100.000,00	100.000,00
01	02	00003700	U.1.03.02.12.000	- L.S.U.TERMINALISTI	00001	14.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
01	02	00003800	U.1.03.02.99.000	- SPESE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE	00001	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Totale MacroAggregato 03						1.008.483,51	395.980,00	460.980,00	460.980,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	02	00003900	U.1.04.01.02.000	- CONSORZIO ENTE DI AMBITO NAPOLI-VOLTURNO	00001	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale MacroAggregato 04						8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 1						1.045.472,01	662.606,04	657.606,04	657.606,04

Titolo 2 Spese in conto capitale

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

PARTE SPESA

C.D.C. 0102 0102 Segreteria generale, personale e organizzaz.
 Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
01	02	00021210	U.2.02.01.09.000	- COSTRUZIONE CASA COMUNALE - PREFABBRICATO	00006	138.218,96	138.218,96	0,00	0,00
01	02	00021700	U.2.02.01.09.000	- ADEGUAMENTO CASA COMUNALE F.DI COMUNALI	00006	1.117,36	0,00	0,00	0,00
01	05	00021900	U.2.02.01.03.000	- ACQUISTO DI BENI MOBILI FONDI DI BIL.	00006	0,90	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						139.337,22	138.218,96	0,00	0,00
Totale Titolo 2						139.337,22	138.218,96	0,00	0,00
Totale CDC 0102						1.184.809,23	800.825,00	657.606,04	657.606,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0103 0103 Gestione econ., finanz., programm., provved.
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	03	00004600	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI UFF.RAGIONERIA	00003	123.165,14	106.710,00	106.710,00	106.710,00
01	03	00004700	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	00003	38.183,00	30.946,00	30.946,00	30.946,00
Totale MacroAggregato 01						161.348,14	137.656,00	137.656,00	137.656,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	03	00004800	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	00003	4.330,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	03	00004810	U.1.03.02.11.000	- Rimborso di spese collaboratori gratuiti ODCEC	00003	0,00	0,00	500,00	500,00
01	03	00004900	U.1.03.02.17.000	- SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	00003	32.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	03	00005000	U.1.03.02.99.000	- SPESE PER IL SERVIZIO RAGIONERIA	00003	13.131,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						49.661,57	25.500,00	26.000,00	26.000,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
01	03	00005100	U.1.07.06.04.000	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	00003	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	03	00005200	U.1.07.05.04.000	- INT.SU MUTUO LIQUIDITA'	00003	126.406,49	126.406,49	123.049,96	119.587,35
Totale MacroAggregato 07						131.406,49	131.406,49	128.049,96	124.587,35
Totale Titolo 1						342.416,20	294.562,49	291.705,96	288.243,35
Titolo 4 Rimborso di prestiti									
MacroAggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
50	02	00029200	U.4.03.01.04.000	- QUOTE CAPITALI SU MUTUI CASSA DD.PP.	00003	302.300,00	302.300,00	318.000,00	318.000,00
50	02	00029500	U.4.03.01.04.000	- QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA CDP D.L.35/13	00003	132.339,56	3.010.149,78	2.920.801,96	2.828.442,09
50	02	00029600	U.4.03.01.04.000	- MUTUO CASSA DD.PP.LEGGE 35/13	00003	52.862,02	843.287,04	816.685,99	789.740,46
Totale MacroAggregato 03						487.501,58	4.155.736,82	4.055.487,95	3.936.182,55
Totale Titolo 4						487.501,58	4.155.736,82	4.055.487,95	3.936.182,55
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
MacroAggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
60	01	00029100	U.5.01.01.01.000	- RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	00003	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale MacroAggregato 01						15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Titolo 5						15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale CDC 0103						15.829.917,78	19.450.299,31	19.347.193,91	19.224.425,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0104 0104 Gestione entrate tributarie e serv. fiscali
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	04	00005300	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE	00003	60.321,95	51.900,00	51.900,00	51.900,00
01	10	00005400	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI	00003	18.727,14	14.587,00	14.587,00	14.587,00
Totale MacroAggregato 01						79.049,09	66.487,00	66.487,00	66.487,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	04	00005700	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTI BENI DI CONSUMO	00003	6.503,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	04	00005800	U.1.03.02.19.000	- SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	00003	106.227,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 03						112.730,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MacroAggregato 05 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)									
01	04	00006000	U.1.05.02.98.000	- 5% TARSU ALLA PROVINCIA	00003	139.068,41	0,00	0,00	0,00
01	04	00006100	U.1.05.02.98.000	- 5% TARES ALLA PROVINCIA	00003	151.430,43	0,00	0,00	0,00
01	04	00006200	U.1.05.02.98.000	- 5% TARI ALLA PROVINCIA	00003	222.668,35	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						513.167,19	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	04	00006300	U.1.09.02.01.000	- SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI	00003	22.949,97	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 09						22.949,97	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 1						727.896,87	106.487,00	116.487,00	116.487,00
Totale CDC 0104						727.896,87	106.487,00	116.487,00	116.487,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0105 0105 Gestione beni demaniali e patrimonili
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	05	00006400	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE	00006	125.446,46	108.550,00	108.550,00	108.550,00
01	05	00006500	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	00006	38.346,40	31.103,00	31.103,00	31.103,00
Totale MacroAggregato 01						163.792,86	139.653,00	139.653,00	139.653,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	05	00006510	U.1.03.01.02.000	- Edilizia residenziale pubblica	00004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	05	00006520	U.1.03.02.99.000	- PIANO DI ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI DISPONIBILI	00004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 1						165.792,86	141.653,00	151.653,00	151.653,00
Totale CDC 0105						165.792,86	141.653,00	151.653,00	151.653,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0106 0106 Ufficio tecnico
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	06	00006800	U.1.01.01.01.000	- ASSEgni UFFICIO TECNICO	00004	64.576,07	60.100,00	60.100,00	60.100,00
01	06	00006900	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVID. E ASSISTENZIALI	00004	19.991,17	17.429,00	17.429,00	17.429,00
Totale MacroAggregato 01						84.567,24	77.529,00	77.529,00	77.529,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	00007000	U.1.03.01.02.000	- MASSA VESTIARIA UFFICIO TECNICO	00004	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
01	06	00007100	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI	00004	7.180,84	5.000,00	7.000,00	7.000,00
01	06	00007200	U.1.03.02.99.000	- SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	00004	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01	06	00007300	U.1.03.02.11.000	- PROGETTAZIONE PERIZIE E COLLAUDI	00004	28.850,22	15.000,00	30.000,00	30.000,00
01	06	00007440	U.1.03.02.01.000	- SPESE ATTIVITA' COMMISSIONE CONDONO	00004	15.000,12	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 03						63.531,18	47.500,00	72.500,00	72.500,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
01	06	00007500	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI SUI MUTUI	00004	11.897,36	11.897,36	11.897,36	11.897,36
Totale MacroAggregato 07						11.897,36	11.897,36	11.897,36	11.897,36
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	06	00007450	U.1.09.99.04.000	- RIMB.ONERI CONCESS.	00004	21.700,54	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						21.700,54	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						181.696,32	136.926,36	161.926,36	161.926,36
Totale CDC 0106						181.696,32	136.926,36	161.926,36	161.926,36

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0107 0107 Anagrafe, stato civ., elett., leva, statistica
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	07	00007700	U.1.01.01.01.000	- ASSEGNI UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	00001	0,00	59.786,00	39.786,00	39.786,00
01	07	00007800	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZ.E ASSISTENZIALI	00002	0,00	15.979,00	5.979,00	5.979,00
Totale MacroAggregato 01						0,00	75.765,00	45.765,00	45.765,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	07	00007900	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI	00002	1.727,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	07	00007910	U.1.03.01.02.000	- SPESE PER LA TENUTA E AGGIORNAMENTO ANAGRAFE	00002	2.610,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	07	00007920	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO CARTE IDENTITA'	00002	4.317,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	07	00007930	U.1.03.01.02.000	- SPESE PER LA TENUTA E AGGIORNAMENTO STATO CIVILE	00002	3.943,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	07	00007940	U.1.03.01.02.000	- SPESE PER LA TENUTA E AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI	00002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	07	00008010	U.1.03.01.02.000	- ALTRI INTERVENTI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	00002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	07	00008100	U.1.03.02.01.000	- COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	00002	3.180,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	07	00008310	U.1.03.02.99.000	- SPESE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	00002	507,61	0,00	0,00	0,00
01	07	00008340	U.1.03.02.99.000	- SPESE A CARICO COMUNE REFENDUM	00002	-13.698,35	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						7.587,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	07	00008300	U.1.10.99.99.000	- ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM	00002	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
01	07	00008320	U.1.10.99.99.000	- SPESE PER LE ELEZIONI REGIONALI	00002	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01	07	00008330	U.1.10.99.99.000	- SPESE PER LE ELEZIONI EUROPEE	00002	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Titolo 1						87.587,94	172.765,00	142.765,00	142.765,00
Totale CDC 0107						87.587,94	172.765,00	142.765,00	142.765,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0108 0108 Altri servizi generali
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 0									
MacroAggregato 0									
0	0	00000050	U.0.01.01.01.000	- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	00001	0,00	252.866,08	252.866,08	252.866,08
Totale MacroAggregato 0						0,00	252.866,08	252.866,08	252.866,08
Totale Titolo 0						0,00	252.866,08	252.866,08	252.866,08
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	11	00008500	U.1.01.01.01.000	- FONDO DI PRODUTTIVITA'	00001	254.289,24	181.500,00	181.500,00	181.500,00
01	11	00008700	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREV.ED ASSISTENZ.	00001	158.891,03	50.895,00	50.895,00	50.895,00
Totale MacroAggregato 01						413.180,27	232.395,00	232.395,00	232.395,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	11	00010000	U.1.02.01.01.000	- IRAP	00001	203.064,97	170.740,00	170.740,00	170.740,00
Totale MacroAggregato 02						203.064,97	170.740,00	170.740,00	170.740,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	11	00009400	U.1.03.02.12.000	- INTEGRAZ.MINIMO SALARIALE LSU	00001	335.077,71	282.000,00	282.000,00	282.000,00
01	11	00009700	U.1.03.02.12.000	- MENSA	00001	77.682,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale MacroAggregato 03						412.760,62	332.000,00	332.000,00	332.000,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
01	11	00009900	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI SUI MUTUI	00001	47.604,67	47.604,67	47.604,67	47.604,67
Totale MacroAggregato 07						47.604,67	47.604,67	47.604,67	47.604,67
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	11	00009800	U.1.09.99.04.000	- RESTITUZ. DI ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI	00001	0,00	0,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 09						0,00	0,00	500,00	500,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	11	00010100	U.1.10.03.01.000	- IVA A DEBITO	00001	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
01	11	00010200	U.1.10.05.04.000	- SPESE PER SENTENZE E TRANSAZIONI	00007	1.264.361,42	562.241,00	532.241,00	350.000,00
01	11	00010300	U.1.10.05.04.000	- SPESE PER SENTENZE E TRANSAZ. ACQUA CAM.	00007	1.228.347,95	0,00	0,00	0,00
20	01	00010601	U.1.10.01.01.000	- FONDO RISERVA	00003	100.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
20	02	00010501	U.1.10.01.03.000	- fondo crediti di dubbia esigibilita'	00003	0,00	2.460.685,23	2.857.288,29	3.015.471,90
Totale MacroAggregato 10						2.595.209,37	3.093.426,23	3.462.529,29	3.438.471,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESAC.D.C. 0108 0108 Altri servizi generali
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Totale Titolo 1						3.671.819,90	3.876.165,90	4.245.768,96	4.221.711,57
Totale CDC 0108						3.671.819,90	4.129.031,98	4.498.635,04	4.474.577,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0301 0301 Polizia municipale
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
03	01	00010700	U.1.01.01.01.000	- ASSEgni VIGILI URBANI	00005	0,00	465.120,00	395.120,00	395.120,00
03	01	00010900	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZ.E ASSISTENZIALI	00005	0,00	133.104,00	103.104,00	103.104,00
03	01	00011000	U.1.01.02.01.000	- PREVIDENZA INTEGRATIVA VV.UU.	00005	73.086,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale MacroAggregato 01						73.086,99	633.224,00	533.224,00	533.224,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
03	01	00011100	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTI BENI CARBURANTE VESTIARIO	00005	186.055,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
03	01	00011200	U.1.03.02.15.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI VV.UU.	00005	36.897,42	34.000,00	34.000,00	34.000,00
03	01	00011300	U.1.03.02.15.000	- AGGIO PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRAD.	00005	133.036,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	01	00011600	U.1.03.02.19.000	- VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA	00005	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
03	01	00011700	U.1.03.02.99.000	- SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	00005	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 03						365.988,42	199.000,00	219.000,00	219.000,00
Totale Titolo 1						439.075,41	832.224,00	752.224,00	752.224,00
Totale CDC 0301						439.075,41	832.224,00	752.224,00	752.224,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0401 0401 Scuola materna
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	01	00011900	U.1.03.02.05.000	- ENEL	00001	14.125,69	14.000,00	15.000,00	15.000,00
04	01	00012000	U.1.03.02.05.000	- GAS	00001	11.730,61	5.000,00	13.000,00	13.000,00
04	01	00012100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	00001	13.817,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	01	00012200	U.1.03.02.09.000	- MANUT.ORD.SCUOLE PROV. CONC. EDIL.	00005	112.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale MacroAggregato 03						151.673,41	69.000,00	78.000,00	78.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	01	00012300	U.1.04.01.01.000	- PROGETTO PRIMAVERA	00001	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Totale MacroAggregato 04						0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 1						151.673,41	69.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	01	00022600	U.2.02.01.09.000	- MICRO NIDO COMUNALE	00006	96.790,70	0,00	0,00	0,00
04	01	00022650	U.2.02.01.09.000	- EFF. ENERGETICO SC. VIA GIOTTO	00006	1.622.549,34	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.719.340,04	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.719.340,04	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0401						1.871.013,45	69.000,00	90.000,00	90.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0402 0402 Istruzione elementare
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	00012400	U.1.03.01.02.000	- SPESE VARIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	00001	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04	02	00012410	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO ARREDI SCUOLE	00001	9.997,90	0,00	0,00	0,00
04	02	00012500	U.1.03.01.01.000	- CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEM. COMUNE	00001	43.699,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00
04	02	00012800	U.1.03.02.05.000	- ENEL	00001	32.808,49	21.759,00	25.000,00	25.000,00
04	02	00012900	U.1.03.02.05.000	- GAS	00001	31.077,43	27.000,00	35.000,00	35.000,00
04	02	00013000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	00001	11.288,11	7.000,00	10.000,00	10.000,00
04	02	00013100	U.1.03.02.09.000	- MANUT.ORD.SCUOLE	00005	30.392,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale MacroAggregato 03						159.264,07	111.759,00	145.000,00	145.000,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
04	02	00013200	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	00001	84.688,97	84.688,97	82.632,63	82.632,63
Totale MacroAggregato 07						84.688,97	84.688,97	82.632,63	82.632,63
Totale Titolo 1						243.953,04	196.447,97	227.632,63	227.632,63
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	00023100	U.2.02.01.09.000	- RISTRUT.EDIF. SCOL.PIAZZA CAPASSO	00006	736.000,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00023200	U.2.02.01.09.000	- RISTRUTTURAZIONE SCUOLE CONDONO	00006	59.955,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04	02	00023400	U.2.02.01.09.000	- EDILIZIA SCOLASTICA	00006	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.045.955,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Titolo 2						1.045.955,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale CDC 0402						1.289.908,93	241.447,97	272.632,63	272.632,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0403 0403 Istruzione media
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	00013300	U.1.03.02.05.000	- ENEL	00001	37.260,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	02	00013400	U.1.03.02.05.000	- GAS	00001	21.055,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	02	00013500	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	00001	12.857,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04	02	00013550	U.1.03.02.09.000	- MANUT.ORD.SCUOLE	00005	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 03						91.173,40	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale Titolo 1						91.173,40	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	00023600	U.2.02.01.09.000	- MANUT.SCUOLE	00006	2.923.123,13	512.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						2.923.123,13	512.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						2.923.123,13	512.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 0403						3.014.296,53	576.000,00	64.000,00	64.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0405 0405 Assist. scol.,trasporto,refez. e altri serv.
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	06	00013600	U.1.03.02.15.000	- SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	00001	270.202,58	190.000,00	190.000,00	190.000,00
04	06	00013700	U.1.03.02.15.000	- SPESE PE IL TRASPORTO SCUOLE	00001	15.670,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	06	00013800	U.1.03.01.01.000	- FORNITURA GRATUITA di libri art.27 Finan	00001	67.969,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale MacroAggregato 03						353.842,53	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Totale Titolo 1						353.842,53	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Totale CDC 0405						353.842,53	223.000,00	223.000,00	223.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0501 0501 Biblioteche, musei e pinacoteche
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
05	01	00013900	U.1.03.01.01.000	- ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	00001	2.300,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00013910	U.1.03.01.01.000	- acquisto libri per la biblioteca-Regione	00001	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	01	00014000	U.1.03.02.07.000	- SPESE PER LA BIBLIOTECA	00001	6.964,96	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	02	00014130	U.1.03.01.02.000	- Biblioteca della città	00001	8.100,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						22.364,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Titolo 1						22.364,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale CDC 0501						22.364,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0502 0502 Teatri, attività culturali e servizi diversi
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
05	02	00013920	U.1.03.01.02.000	- ORTO DIDATTICO CIRILLIANO GRUMANO	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
05	02	00014100	U.1.03.02.15.000	- PROGETTO CULTURA	00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00014200	U.1.03.02.99.000	- SPESE PROMOZ. ATTIV. CULTUR.E RICREATIVE	00001	1.370,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
05	02	00014300	U.1.03.02.99.000	- POLITICHE GIOVANILI-INFORMAGIOVANI	00001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	02	00014400	U.1.03.02.99.000	- POLITICHE GIOVANILI	00001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	02	00014500	U.1.03.02.99.000	- FORUM DEI GIOVANI E AGGREGAZIONI GIOVAN.	00001	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						44.870,00	43.500,00	4.500,00	4.500,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
05	01	00014110	U.1.04.01.01.000	- CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	00001	122,67	0,00	1.000,00	1.000,00
05	02	00014600	U.1.04.02.02.000	- BORSE DI STUDIO	00001	117.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 04						118.022,67	20.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Titolo 1						162.892,67	63.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale CDC 0502						162.892,67	63.500,00	25.500,00	25.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0602 0602 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
06	01	00014700	U.1.03.01.02.000	- SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO	00005	15.987,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	01	00014800	U.1.03.02.05.000	- GESTIONE CAMPO SPORTIVO	00005	16.693,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	02	00015020	U.1.03.02.15.000	- SERVIZIO CIVILE	00001	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						40.681,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
06	01	00014900	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	00005	38.626,64	38.626,64	36.718,83	36.718,83
Totale MacroAggregato 07						38.626,64	38.626,64	36.718,83	36.718,83
Totale Titolo 1						79.307,93	68.626,64	66.718,83	66.718,83
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	01	00024400	U.2.02.01.09.000	- COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO	00006	157.339,18	0,00	0,00	0,00
06	01	00024500	U.2.02.01.09.000	- INFRASTRUTTURE STADIO COMUNALE	00006	116.493,65	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						273.832,83	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						273.832,83	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0602						353.140,76	68.626,64	66.718,83	66.718,83

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0801 0801 Viabilita, circolaz. stradale e serv.connessi
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	00015200	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE VIE E PIAZZE	00005	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	05	00015500	U.1.03.02.09.000	- MANUT.ORD.STRADE	00005	13.122,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	05	00015600	U.1.03.02.05.000	- ACQUA	00005	13.573,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale MacroAggregato 03						56.696,31	42.500,00	42.500,00	42.500,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
10	05	00015700	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	00005	177.854,35	177.854,35	171.722,70	171.722,70
Totale MacroAggregato 07						177.854,35	177.854,35	171.722,70	171.722,70
Totale Titolo 1						234.550,66	220.354,35	214.222,70	214.222,70
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	05	00024350	U.2.02.01.09.000	- RIQ.SISTEM.VARIE STRADE CITTADINE	00006	150.794,03	0,00	0,00	0,00
10	05	00025000	U.2.02.01.09.000	- MANUT. STRADE PROV.CONDONO EDIL.	00006	82.908,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	05	00025200	U.2.02.01.09.000	- PROGR. SICUREZZA STRAD. REGIONE CAMPAN.	00006	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00025400	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE VARIE STRADE CITTADINE	00006	18.242,97	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						286.945,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 2						286.945,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale CDC 0801						521.496,27	280.354,35	274.222,70	274.222,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0802 0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	00015800	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	00006	39.833,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	05	00015900	U.1.03.02.05.000	- CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	00006	489.851,71	300.000,00	340.000,00	340.000,00
Totale MacroAggregato 03						529.684,96	330.000,00	370.000,00	370.000,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
10	05	00016000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	00006	105.674,39	105.674,39	102.991,63	102.991,63
Totale MacroAggregato 07						105.674,39	105.674,39	102.991,63	102.991,63
Totale Titolo 1						635.359,35	435.674,39	472.991,63	472.991,63
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	05	00026000	U.2.02.01.09.000	- ILLUMINAZIONE VARIE STRADE CITTADINE	00006	71.452,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 02						71.452,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 2						71.452,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 0802						706.811,69	465.674,39	502.991,63	502.991,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0803 0803 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
10	02	00016100	U.1.04.01.02.000	- CONTRIBUTI OPERE MARITTIME	00006	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale MacroAggregato 04						400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Titolo 1						400,00	400,00	400,00	400,00
Totale CDC 0803						400,00	400,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0901 0901 Urbanistica e gestione del territorio
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
08	01	00016300	U.1.03.02.09.000	- ELIMINAZIONE PERICOLI IN DANNO	00004	5.081,81	0,00	0,00	0,00
08	01	00016400	U.1.03.02.09.000	- PIANO COLORE- REGIONE	00004	37.500,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00016290	U.1.03.02.09.000	- DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO	00004	8.668,57	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						51.250,38	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						51.250,38	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	01	00016410	U.2.02.03.04.000	- PIANO URBANISTICO COMUNALE	00004	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale MacroAggregato 02						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 2						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale CDC 0901						101.250,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0902 0902 Edilizia residenziale pubblica e P.Ed.Ec.Pop.
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	02	00026600	U.2.02.01.09.000	- PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	00004	4.881.230,21	0,00	0,00	0,00
08	02	00026700	U.2.02.01.09.000	- P.R.U. CAPITALE PRIVATO	00004	1.872.740,84	0,00	0,00	0,00
08	02	00026800	U.2.02.01.09.000	- REALIZZAZIONE CHIOSCHI ACQUA PROVINCIA	00004	72.837,34	28.587,34	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						6.826.808,39	28.587,34	0,00	0,00
Totale Titolo 2						6.826.808,39	28.587,34	0,00	0,00
Totale CDC 0902						6.826.808,39	28.587,34	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0903 0903 Servizi di protezione civile
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
11	01	00016500	U.1.03.02.99.000	- SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	00005	28.985,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						28.985,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
11	01	00016600	U.1.04.02.01.000	- RIMB. SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	00005	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale MacroAggregato 04						8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Titolo 1						36.985,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale CDC 0903						36.985,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0904 0904 Servizio idrico integrato
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	04	00016900	U.1.04.01.02.000	- SPESE PER LA DEPURAZIONE	00006	1.352.813,65	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.352.813,65	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
09	04	00017000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI RETE FOGNANTE	00006	44.614,00	44.614,00	43.528,24	43.528,24
09	04	00017100	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI RETE IDRICA	00006	11.794,92	11.794,92	11.509,71	11.509,71
Totale MacroAggregato 07						56.408,92	56.408,92	55.037,95	55.037,95
Totale Titolo 1						1.409.222,57	56.408,92	55.037,95	55.037,95
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	04	00027500	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZ.STRAORDI.IMMOB.	00006	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0904						1.509.222,57	56.408,92	55.037,95	55.037,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0905 0905 Servizio smaltimento rifiuti
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	03	00017300	U.1.03.02.15.000	- SPESE VARIE PER LA N.U.	00005	2.378.371,44	1.876.414,93	1.876.414,93	1.876.414,93
09	03	00017400	U.1.03.02.15.000	- FITTO CAVA	00005	2.532.513,38	986.415,00	986.415,00	986.415,00
Totale MacroAggregato 03						4.910.884,82	2.862.829,93	2.862.829,93	2.862.829,93
Totale Titolo 1						4.910.884,82	2.862.829,93	2.862.829,93	2.862.829,93
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	03	00027800	U.2.02.01.09.000	- AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA PROVINCIA	00006	1.910,46	0,00	0,00	0,00
09	03	00028000	U.2.02.01.04.000	- ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZ.REGIONE	00005	3.543,17	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						5.453,63	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						5.453,63	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0905						4.916.338,45	2.862.829,93	2.862.829,93	2.862.829,93

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 0906 0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
09	05	00017500	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE	00005	47.401,16	40.850,00	40.850,00	40.850,00
09	05	00017600	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	00005	15.189,93	11.615,00	11.615,00	11.615,00
Totale MacroAggregato 01						62.591,09	52.465,00	52.465,00	52.465,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	05	00017700	U.1.03.01.02.000	- MANUTENZ.VERDE PUBBLIC.ACQUIST.DI BENI	00005	10.325,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	05	00017800	U.1.03.02.99.000	- MANUT.VERDE PUBBLICO	00005	55.354,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	05	00017900	U.1.03.02.15.000	- SPESE LOTTA RANDAGISMO	00005	131.613,85	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	05	00018000	U.1.03.02.99.000	- TUTELA AMBIENTE PROVINCIA	00005	169.351,81	0,00	0,00	0,00
09	05	00018100	U.1.03.02.15.000	- TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	00005	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 03						386.646,47	180.000,00	190.000,00	190.000,00
Totale Titolo 1						449.237,56	232.465,00	242.465,00	242.465,00
Totale CDC 0906						449.237,56	232.465,00	242.465,00	242.465,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 1001 1001 Asili nido, serv. per l'infanzia ed i minori
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	01	00018300	U.1.03.02.15.000	- RETTE per l'ospitalità DI MINORI IN comunità educative	00002	159.904,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	01	00018310	U.1.03.02.15.000	- rette per la frequenza di minori in centri semiresidenziali	00002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	01	00018320	U.1.03.02.15.000	- altri interventi e servizi per minori	00002	1.329,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03						166.234,21	106.000,00	106.000,00	106.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	01	00018400	U.1.04.01.02.000	- contributi alle famiglie ex ONMI	00002	22.951,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 04						22.951,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 1						189.185,54	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Totale CDC 1001						189.185,54	116.000,00	116.000,00	116.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile 1002 1002 Servizi di prevenzione e riabilitazione

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	02	00018600	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO AUSILI TECNICI PER DISABILI	00002	5.967,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	02	00018800	U.1.03.02.15.000	- Contributo per spese di trasporto centri di terapia	00002	80.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale MacroAggregato 03						86.767,04	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Totale Titolo 1						86.767,04	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Totale CDC 1002						86.767,04	81.000,00	81.000,00	81.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile 1003 1003 Strutture resid.li e di ricovero per anziani

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12	03	00028300	U.2.02.01.09.000 - RISTRUT.MONTE PAROLISI CRISTIANO		00006	5.660.244,12	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						5.660.244,12	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						5.660.244,12	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 1003						5.660.244,12	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 1004 1004 Assist., benefic. pubbl. e serv. div. alla persona
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	05	00018900	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE	00002	91.600,95	79.414,00	79.414,00	79.414,00
12	05	00019000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI E ASSST.	00002	28.049,69	22.929,00	22.929,00	22.929,00
Totale MacroAggregato 01						119.650,64	102.343,00	102.343,00	102.343,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	02	00019810	U.1.03.02.15.000	- ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI	00002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	02	00019811	U.1.03.02.07.000	- RETTE PER L'OSPITALITA' RESIDENZIALE	00002	6.079,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	02	00019820	U.1.03.02.15.000	- altri interventi per persone disabili	00002	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	03	00019511	U.1.03.02.15.000	- VACANZE ANZIANI	00002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	03	00019610	U.1.03.02.15.000	- ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	00002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	03	00019710	U.1.03.02.99.000	- RETTE PER OSPITALITA' ANZIANI	00002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	03	00019711	U.1.03.02.99.000	- CENTRO POLIVALENTE ANZIANI	00002	17.787,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00
12	03	00020110	U.1.03.02.15.000	- TELESOCCORSO ANZIANI	00002	10.018,67	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	04	00019210	U.1.03.02.15.000	- ATTIVITA' SOCIALI 5 PER MILLE IRPEF	00002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	05	00019100	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI PER UFFICIO	00002	73,20	0,00	0,00	0,00
12	05	00019200	U.1.03.02.99.000	- ATTIVITA' SOCIALI 5 PER MILLE IRPEF	00002	5.993,16	0,00	0,00	0,00
12	05	00019800	U.1.03.02.07.000	- Rette per l'ospitalità residenziale	00002	2.876,83	0,00	0,00	0,00
12	05	00020100	U.1.03.02.15.000	- TELESOCCORSO ANZIANI	00002	552,50	0,00	0,00	0,00
12	07	00019110	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTI BENI PER UFFICIO	00002	1.751,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03						61.132,23	42.167,00	42.167,00	42.167,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	03	00019520	U.1.04.02.05.000	- interventi e servizi per anziani	00002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	04	00019410	U.1.04.02.05.000	- ASSISTENZA GENERICA A CARICO DEL COMUNE	00002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	04	00020260	U.1.04.04.01.000	- Banco alimentare campania	00002	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
12	04	00020290	U.1.04.02.05.000	- Soggetti a rischio di esclusione sociale	00002	3.109,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	04	00020310	U.1.04.02.02.000	- SUSSIDI E CONTRIBUTI EMERGENZE	00002	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	05	00019010	U.1.04.02.05.000	- PROGETTO FAMIGLIE ABILI	00002	2.400,00	0,00	0,00	0,00
12	05	00019400	U.1.04.02.01.000	- ASSIST. GENERICA A CARICO COMUNE	00002	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	05	00019900	U.1.04.01.02.000	- L.328	00002	38.347,26	0,00	0,00	0,00
12	05	00020000	U.1.04.01.02.000	- COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIOSANITARIE	00002	440.421,70	0,00	0,00	0,00
12	05	00020291	U.1.04.02.05.000	- SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	00002	10.173,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	05	00020300	U.1.04.02.02.000	- SUSSIDI E CONTRIBUTI EMERGENZE	00002	6.200,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00019910	U.1.04.01.02.000	- L328	00002	282.994,90	145.000,00	145.000,00	145.000,00
12	07	00020011	U.1.04.01.02.000	- COMPARTICIPAZIONE A SPESE SOCIOSANITARIE	00002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	07	00020250	U.1.04.02.02.000	- ASSISTENZA POVERI FONDO AVERSANO	00002	17.503,18	0,00	0,00	0,00
12	08	00020010	U.1.04.04.01.000	- Grumo Nevano Sociale	00002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 04						851.699,84	200.250,00	200.250,00	200.250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 1004 1004 Assist.,benefic.pubbl.e serv.div.alla persona
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Totale Titolo 1						1.032.482,71	344.760,00	344.760,00	344.760,00
Totale CDC 1004						1.032.482,71	344.760,00	344.760,00	344.760,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 1005 1005 Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	09	00020600	U.1.03.02.99.000	- SPESE PER ONORANZE FUNEBRI	00002	3.418,46	2.500,00	2.500,00	0,00
12	09	00020700	U.1.03.02.99.000	- SPESE CONSORTILI CIMITERIALI	00002	422.048,66	258.601,00	258.601,00	258.601,00
Totale MacroAggregato 03						425.467,12	261.101,00	261.101,00	258.601,00
Totale Titolo 1						425.467,12	261.101,00	261.101,00	258.601,00
Totale CDC 1005						425.467,12	261.101,00	261.101,00	258.601,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 1105 1105 Servizi relativi al commercio
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
14	02	00020900	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE	00004	121.862,85	108.640,00	108.640,00	108.640,00
14	02	00021000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	00004	38.683,12	29.503,00	29.503,00	29.503,00
Totale MacroAggregato 01						160.545,97	138.143,00	138.143,00	138.143,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
14	02	00021100	U.1.03.02.99.000	- ATTIVITA'PRODUTTIVE	00004	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						3.700,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						164.245,97	138.143,00	138.143,00	138.143,00
Totale CDC 1105						164.245,97	138.143,00	138.143,00	138.143,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. S400 S400 Spese da servizi per conto di terzi
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro									
MacroAggregato 01 Uscite per partite di giro									
99	01	00029700	U.7.01.02.02.000	- VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	00001	565.974,94	360.000,00	360.000,00	360.000,00
99	01	00029800	U.7.01.02.01.000	- RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	00001	945.484,67	650.000,00	650.000,00	650.000,00
99	01	00029900	U.7.01.02.99.000	- VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E CESSIONI	00001	161.232,09	110.000,00	110.000,00	110.000,00
99	01	00030200	U.7.01.99.03.000	- ANTICIPAZ.PER IL SERVIZIO ECONOMATO	00003	5.257,50	5.165,00	5.165,00	5.165,00
99	01	00030210	U.7.01.99.06.000	- UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	00003	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
99	01	00030220	U.7.01.99.06.000	- DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	00003	16.359.395,25	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale MacroAggregato 01						33.037.344,45	31.125.165,00	31.125.165,00	31.125.165,00
MacroAggregato 02 Uscite per conto terzi									
99	01	00030000	U.7.02.04.01.000	- DEPOSITI CAUZIONALI	00003	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	01	00030010	U.7.02.05.01.000	- versamento tributo provinciale TARI del 5%	00003	276.593,14	134.309,00	134.309,00	134.309,00
99	01	00030100	U.7.02.01.02.000	- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	00003	1.180.102,23	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.556.695,37	1.234.309,00	1.234.309,00	1.234.309,00
Totale Titolo 7						34.594.039,82	32.359.474,00	32.359.474,00	32.359.474,00
Totale CDC S400						34.594.039,82	32.359.474,00	32.359.474,00	32.359.474,00
Totale Parte Spesa						87.094.284,51	64.726.083,19	64.298.366,02	64.149.060,62

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott. Demetrio Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 04/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/12/2018

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/12/2018

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante