

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 133

Categoria I Classe IX

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e allegati. Esercizio finanziario 2017/2019.

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di settembre alle ore 17,30 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Pietro Chiacchio – SINDACO	X		4. Carla Cimmino	X	
2. Carmine D'Aponte - VICESINDACO	X		5. Mario Lamanna	X	
3. Antonio Chiacchio	X		6. Rosa Bencivenga	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

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 dare atto che il P.E.G. così come approvato è quello scaturito dalla previsione iniziale di bilancio approvato con delibera di C.C. n. 14 del 12.04.2017 e che successivamente si provvederà a variare il PEG sulla base delle variazioni di bilancio adottate precedentemente alla data odierna;

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore alle Finanze dott. Carmine D'Aponte

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e allegati. Esercizio finanziario 2017/2019.

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 è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

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

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

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'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 questò 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, è tenuto alla definizione del predetto piano esecutivo di gestione;

Visto il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 02.06.2017;

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 del bilancio triennale 2017/2019 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;

Tutto ciò premesso si trasmette la presente relazione istruttoria all'Assessore alle Finanze per i seguiti di competenza.

Addi,

11/9/2017

Il responsabile dell'istruttoria
Dott. Raffaele Campanile

L'Assessore alle Finanze

Letta la relazione istruttoria del responsabile dell'istruttoria e presa visione della documentazione allegata;
Ritenuto di dover provvedere in merito:

PROPONE

Di approvare, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000 il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017/2019 rappresentato dall'allegato Piano delle Performance nonché dal Piano delle Risorse e degli Obiettivi distinto per n. 7 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 31.12.2017, tenuto conto degli atti di impegno già effettuati dal 01.01.2017 a tutt'oggi;

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.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Dott. Carmine D'Aponte

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 11/9/2017

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

Dott. Domenico Cristiano

Addì 11.9.2017

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

Dott. Ferdinando Tavano

Addì 11/5/2017

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Dott. Raffaele Campanile

Addì 11/09/2017

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

Ing. Salvatore Fiagiello

Addì 11/09/2017

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Vicecomm. Luigi Chiachio

Addì 11/09/2017

IL RESPONSABILE DEL VI° SETTORE

Arch. Pasquale Miele

Addì 11/09/2017

IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE

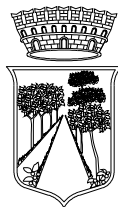
Dott. Carlo Cirillo

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 11/9/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Raffaele Campanile



CITTÀ DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019

PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

PIANO DELLE PERFORMANCE 2017

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; Organi istituzionali; Risorse umane; Istruzione; Sport, tempo libero e cultura; Contratti. Informatico.

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.

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; Promozione attività culturali sul territorio e valorizzazione tradizioni locali – organizzazioni convegni – studi – mostre presso la Biblioteca Comunale; Valorizzazione volontariato – avvio Servizio Civile Nazionale con il partenariato della Società LEREGI; Collaborazione con le Istituzioni Scolastiche sulle varie problematiche in relazione alle locali scuole – gestione nuovo appalto mensa anno scolastico 2017/2018; Implementazione servizi informatici – studio di fattibilità operativa progetti “Cloud” per i sistemi applicativi ai servizi dell’Ente.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2015 2016

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)

€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUESTO ATTO.

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	D'ANGELO LUIGI	B1	B7	Autista	
9	CECI FERDINANDO	B1	B4	Centralinista	Centralino
10	MOSCATO ROSA	B1	B1	esecutore amministrativo	Informagiovani Biblioteca
11	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		

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
0101 Organi istituz, partecipaz e decentramento	404.199,00	Escluso capitolo 9
0102 Segreteria generale, personale e organizzaz.	523.306,04	Esclusi cap. 18, 32, 33, 35
0108 Altri servizi generali	770.048,09	Esclusi cap. 99, 102, 105, 106
0401 Scuola materna	48.000,00	Escluso cap. 122
0402 Istruzione elementare	186.500,00	Escluso cap. 131
0403 Istruzione media	37.000,00	Escluso cap. 135/50
0405 Assist. scol.,trasporto,refez. e altri serv.	263.000,00	Di esclusiva competenza
0501 Biblioteche, musei e pinacoteche	10.800,00	Di esclusiva competenza
0502 Teatri, attivita culturali e servizi diversi	56.500,00	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	2.299.353,13	

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 2017, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE II° POLITICHE SOCIALI E DEMOGRAFICO

RESPONSABILE: dott. Ferdinando Tavasso - Cat. D

Servizi: Politiche Sociali; 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. 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. 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

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Erogazione dei servizi alla persona e alla comunità di cui alla Legge 328/2000 e dalla L.R. 11/2007 per : famiglie, minori, anziani, disabili, immigrati, contrasto alla povertà, welfare di accesso. Sostegno alle responsabilità familiari con servizi domiciliari, semiresidenziali, residenziali e tutoraggi. Contributi e trasferimenti previsti da norme vigenti: ex-ONMI; assegni INPS in convenzione con i CAF. 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. 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. 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. Servizi di prossimità resi dagli uffici Punto Clienti Inps e Punto Enel (*quest'ultimo sino al 30.9.2017*)

SERVIZIO DEMOGRAFICO

Istruttoria e redazione atti di Stato Civile: nascita, pubblicazione, matrimonio, unioni civili, cittadinanza, morte, c.d. *divorzio breve*. Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente e dell'A.I.R.E. 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. 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.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2015 2016

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	SAVIANO ENRICHETTA	D1	D4	Istruttore direttivo amministrativo	Stato Civile - Elettorale
2	COPPOLA CARMELA	C1	C5	Istruttore amministrativo	Anagrafe
3	ROMANO EUFEMIA	C1	C4	istruttore amministrativo	Politiche Sociali
4	CAIAZZO LUIGI	B1	B6	esecutore amministrativo	Politiche Sociali
5	POPPARDI PASQUALE	B1	B4	esecutore amministrativo	Anagrafe

L.S.U.

1	ANICETO ANNAMARIA	7	ANGELINO GIUSEPPE
2	DEL PRETE ELISABETTA	8	COPPOLA GIOVANNA
3	SANTORO GIUSEPPE	9	BEROTTI ROSA
4	GIANFICO MARIA	10	GERVASIO ANTONIETTA
5	DI BIASE NUNZIA ROSARIA	11	PEZZELLA MARIA CONSIGLIA
6	FIDIA FELICIA	12	VICINO MARIA ROSARIA

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazione finanziaria (competenza) titolo I	Note
0107 Anagrafe, stato civ., elett., leva, statistica	117.910,00	Di esclusiva competenza
1001 Asili nido, serv. Per l'infanzia e i minori	183.000,00	Di esclusiva competenza
1002 Servizi di prevenzione e riabilitazione	85.000,00	Di esclusiva competenza
1004 Assist., benefic. pubbl. e serv. div. alla persona	581.305,86	Di esclusiva competenza
1005 Servizio necroscopico e cimiteriale	200.000,00	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	1.167.215,86	

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 2017, 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 - Economato

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 **competenzaa 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:

1) Il Mandato Informatico Locale, ovvero L'Ente invierà gli ordinativi di riscossione e pagamento utilizzando l'applicazione " Ordinativo Informatico " del Banco BPM autorizzandoli e rendendoli dispositivi con la Firma Digitale, senza più consegnare il cartaceo alla propria Filiale Tesoriere. L'invio dell'Ordinativo Informatico sarà conforme allo standard stabilito dalla circolare n. 64/2014 dell'Ag. I. D. (Agenzia per l'Italia Digitale) e prevede la comunicazione attraverso flussi di trasmissione dati in formato XML.

2) Mettere in esercizio il Modulo della Gestione dei Provvisori di Entrata e di Uscita collegato all'Ordinativo Informatico;

3) Procedere al caricamento di tutti gli acquisti dei beni mobili dal 1/1/2017 nel modulo Gestione dei Beni Mobili del software fornito dalla Dedagroup, dopo l'acquisizione nell'applicativo dei dati elaborati e consegnati su file dalla ditta 4Colori Sas aggiudicataria del servizio di riclassificazione, rivalutazione ed aggiornamento degli inventari comunali;

Servizio Tributi

Relativamente alla riscossione coattiva, entro il 31/12/2017, saranno elaborati i seguenti ruoli coattivi: Ruolo coattivo IMU 2012; Ruolo Coattivo Tosap Mercato 2010. Per quanto riguarda l'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento Tari 2017 si indica la seguente data: Consegna avvisi ai *contribuenti* entro il 15/06/2017, scadenza prima rata entro il 30/06/2017;

Relativamente agli avvisi di accertamento e solleciti di pagamento si formula il seguente programma: • Entro il 10/10/2017 Produzione Avvisi di Accertamento Tosap Mercato 2012 e consegna all'ufficio Messi per la notifica;

• Entro il 10/10/2017 produzione solleciti di omesso totale o parziale versamento Tari 2014 e consegna all'Ufficio Messi per la notifica;

• Entro il 10/10/2017 Produzione Avvisi di Accertamento Imu 2015 e consegna all'ufficio Messi per la notifica;

• Entro il 10/10/2017 Produzione Avvisi di Accertamento Tasi 2014 -2015 e consegna all'Ufficio Messi per la notifica;

L'attuazione del crono programma "Produzione avvisi IMU 2015 e Tasi 2014-2015 consiste nella seguente attività:

bonifica archivi; inserimento variazioni; elaborazione nuovi avvisi; rettifiche avvisi; definizioni avvisi, elaborazione ruolo coattivo.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2015 2016

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 I.C.I. (INDICARE IMPORTI).

N. E DESCRIZIONE ATTI EFFETTUATI PER RECUPERO EVASIONE T_AR.S.U. (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 I.M.U. (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.	331.656,00	Di esclusiva competenza
0104 Gestione entrate tributarie e serv. fiscali	119.487,00	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	451.143,00	

Rimane assegnata al Responsabile del Settore Finanziario la gestione delle somme iscritte (competenza) al Titolo I CdC 01 08 Cap. 99 Interessi sui mutui € **60.000,00** nonché, rispettivamente, quelle inserite al titolo IV per complessivi € **4.254.131,81** 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.

Si precisa che la dotazione di cui al Centro di Costo 01 08 Cap. 105 Fondo crediti di dubbia esigibilità € **2.080.722,94** rimane al di fuori delle disponibilità dei responsabili di settore, mentre la dotazione di cui al Centro di Costo 01 08 Cap. 10601 Fondo di riserva € **75.216,05** rimane nella disponibilità della Giunta comunale.

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 2017, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE IV°: TECNICO
RESPONSABILE: Ing. Salvatore Flagiello - Cat. D

Servizi: Pianificazione territoriale; Gestione infrastrutture; 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 servizio. Entrate afferenti il servizio. 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. Valorizzazione e permuta delle aree comunali. Alloggi Edilizia residenziale Pubblica. Alloggi ERP e rapporti IACP. Predisposizione atti contrattuali. Tenuta inventario.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Programma di Valorizzazione ed alienazione beni disponibili dell'Ente; Variante PRG relativa alla zona D Sottozona D2 (ambito artigianale).

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ 2015 2016

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
---	--------------	----	----	---------------------------	----------------------------

L.S.U.

1	
---	--

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
0105 Gestione beni demaniali e patrimoniali	139.853,00	Di esclusiva competenza
0902 Edilizia residenziale pubblica e P.Ed.Ec.Pop.	0,00	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	139.853,00	

Rimane assegnata al Responsabile del Settore Urbanistica e SUAP la gestione delle somme iscritte (competenza) al titolo II CdC 0901 Piano Urbanistico comunale per complessivi € 100.000,00 e CdC 0902 Edilizia residenziale pubblica per complessivi € 28.587,34.

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 2017, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE V°: VIGILANZA, IGIENE
RESPONSABILE: Vicecommissario Luigi Chiacchio - CAT. D

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

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 traffi-

co 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 possibili controversie a carico dell'Ente.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ 2015 2016

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	GIORDANO VINCENZO	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	Manutenzione
21	CAPASSO RAFFAELE	B1	B4	esecutore tecnico	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	MASSA ALFREDO	7	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
0301 Polizia municipale	805.114,00	Di esclusiva competenza
0602 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri	61.100,00	Di esclusiva competenza
0801 Viabilita, circolaz. stradale e serv.connessi	245.000,00	Di esclusiva competenza
0903 Servizi di protezione civile	25.000,00	Di esclusiva competenza
0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale	227.615,00	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	1.363.829,48	

Rimane assegnata al Responsabile del Settore la gestione delle somme iscritte (competenza) al Titolo I CdC 01 02 Cap. 33 Manutenzione ordinaria uffici comunali per € 45.000,00; CdC 04 01 Cap. 122 Manutenzione ordinaria scuole per € 30.000,00; CdC 04 02 Cap. 131 Manutenzione ordinaria scuole per € 10.000,00; CdC 04 03 Cap. 135/05 Manutenzione ordinaria scuole per € 10.000,00, per complessivi € **95.000,00**, nonché 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 2017, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE VI°: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

RESPONSABILE: Arch. Pasquale Miele - Cat. D

Servizi: Lavori Pubblici; Manutenzione immobili comunali; Gestione servizio di pubblica illuminazione; Edilizia scolastica; Arredo urbano e parchi; Inventario beni immobili; Piano Protezione civile. Urbanistica; SUAP; Datore di Lavoro; Servizio prevenzione e protezione; Ecologia, Ambiente e Territorio.

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. Espropri. Progettazione, Direzione lavori e collaudi. Sopralluoghi vari 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. Sopralluoghi in materia edilizia. Redazione ordinanze del settore e/o sindacali. Riduzione dei tempi per l'emissione dei pareri ex art. 49 D.Lgs 267/2000. Gestione automezzi in dotazione. 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. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Istruttoria a procedimenti espropriativi. Gestione sistema informativo territoriale. Raccolta differenziata Integrata RR.SS.UU. Dotazioni materiale per raccolta differenziata. Attività Amministrativa gestionale afferente la raccolta differenziata RR.SS.UU.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Lavori Pubblici: Realizzazione "Micro Nido Comunale" scuola via Quintavalle: Progettazione esecutiva-DD.LL. (Completamento); Realizzazione "Scuola Infanzia" scuola via Quintavalle: Progettazione-DD.LL.; Sistemazione aree esterne scuola via Quintavalle: Progettazione-DD.LL.; "Pubblica illuminazione": Affidamento servizio Manutenzione ordinaria e straordinaria per anni uno; "Pubblica Illuminazione" (Adeguamento normativo ed efficientamento energetico): Progetto di fattibilità tecnica ed economica e predisposizione atti per la gestione del servizio (FTT); Conduzione caldaie edifici comunali: Affidamento servizio; Sistemazione uffici comunali via Giotto: Progettazione-DD.LL. e Affidamento lavori; Indagini diagnostiche edifici scolastici: Verifiche e affidamento incarico (Completamento); Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole e degli edifici comunali: Affidamento incarichi tecnici; "Adeguamento strutturale" edifici scolastici: Affidamento incarichi progettazione esecutiva; Impianti tecnologici edifici scolastici: Affidamento incarico verifiche; Impianti antincendio edifici scolastici: Affidamento incarico verifiche; Impianti protezione scariche atmosferiche edifici scolastici: Affidamento incarico verifiche; Impianto antincendio scuola via Giotto: Affidamento incarico progettazione esecutiva; Impianti antincendio edifici scolastici: Affidamento lavori di adeguamento; Impianto antincendio scuola via Giotto: Affidamento lavori; Centrali termiche edifici scolastici: Affidamento servizio conduzione; Manutenzione estintori: Affidamento Servizio; Rifacimento sede stradale via Maiello: Progettazione-DD.LL. e affidamento lavori (Completamento); Rifacimento servizi igienici primo piano e sostituzione porte scuola via Giotto Lotto "A": Progettazione- DD.LL. e affidamento lavori; Impianto di illuminazione e di sorveglianza ponte Frattamaggiore Grumo: Preventivo e affidamento lavori; Rifacimento servizi igienici e sostituzione porte scuola via Quintavalle: Progettazione- DD.LL.-affidamento lavori; Rifacimento servizi igienici e sostituzione porte scuola via Baracca: Progettazione- DD.LL. e affidamento lavori; Anagrafe edilizia scolastica art. 7 legge 11 gennaio 1996, n. 23; Affidamento incarico; Lavori pubblici: Realizzazione fogli elettronici e database- Trasmissione dati e adempimenti BDAP- Informatizzazione dati.

Servizio Urbanistica: Servizio Attività Produttive: Aggiornamento S.I.A.D. in forma semplificata ex art. 10 L.R. n. 1/2014. - L.R. n. 8/2013 Regolamento per sale da gioco e giochi leciti.

Servizio ecologia: Raccolta e smaltimento rifiuti organici biodegradabili: Conferimento Servizio mesi sei; 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 di igiene urbana: Predisposizione Capitolato d'Appalto.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ 2015 2016

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 2017.
 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
2	CONTE ANTONIO	B3	B6	Collaboratore amministrativo	SUAP

L.S.U.

1	BUONO VINCENZO
2	IANNONE UMBERTO
3	TOCCO INES

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	141.254,00	Di esclusiva competenza
0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi	463.518,13	Di esclusiva competenza
0803 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	400,00	Di esclusiva competenza
0901 Urbanistica e gestione del territorio	0,00	Di esclusiva competenza
0904 Servizio idrico integrato	58.100,00	Di esclusiva competenza
0905 Servizio smaltimento rifiuti	3.024.228,58	Di esclusiva competenza
1105 Servizi relativi al commercio	134.343,00	Di esclusiva competenza
Totale dotazioni assegnate	3.839.843,71	

Rimane assegnata al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione la gestione delle somme iscritte (competenza) al titolo II: CdC 0102 per € 639.350,00; CdC 0106 per € 0,00; CdC 0401 per € 0,00; CdC 0402 per € 53.000,00; CdC 0403 per € 512.000,00; CdC 0602 per € 0,00; CdC 0801 per € 37.000,00; CdC 0802 per € 68.000,00; CdC0904 per € 0,00; CdC 1003 per € 0,00; CdC 1004 per € 0,00; CdC 1102 per € 0,00; CdC 1201 per € 0,00, per un importo complessivo di € 1.309.350,00.

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 2017, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE VII°: CONTENZIOSO
RESPONSABILE: dott. Carlo Cirillo - Cat. D3

Servizi: Affari Legali e Contenzioso.

INDICE:

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

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Contenzioso. Rapporti con legali dell'Ente. Rapporti con legali di Controparte. Rapporti con l'organo giudiziario. Studio giurisprudenza amministrativa.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Informatizzazione completa di tutti i fascicoli dei procedimenti pendenti. Riduzione del contenzioso. Definizione stragiudiziale di controversie riguardanti l'Ente. Riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2015 2016

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.

--	--	--	--	--	--

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
0102 Segreteria generale, personale e organizzaz.	140.000,00	Solo i capitoli 18, 32 e 35
0108 Altri servizi generali	200.000,00	Solo il capitolo 102
Totale dotazioni assegnate	340.000,00	

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 2017, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	639.350,00	639.350,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					639.350,00	639.350,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					639.350,00	639.350,00	0,00	0,00
Totale CDC 0102					639.350,00	639.350,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo	0							
Tipologia	0							
0	00000300	E.0.01.01.03.000	FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - parte Capitale	00001	0,00	4.478.131,81	3.853.436,82	3.737.487,95
Totale Tipologia 0					0,00	4.478.131,81	3.853.436,82	3.737.487,95
Totale Titolo 0					0,00	4.478.131,81	3.853.436,82	3.737.487,95
Totale CDC 0103					0,00	4.478.131,81	3.853.436,82	3.737.487,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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 2017
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
TITOLO 2			Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101			Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02	00004510	E.2.01.01.02.000	- Assegnazione contributi ex art. 6 L. 124/13.	00002	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
Totale CDC 1004					21.400,00	21.400,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	E000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
TITOLO	0								
TIPOLOGIA	0								
0	00000100	E:0.01.01.01.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	00001	0,00	1.636.581,81	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA	0				0,00	1.636.581,81	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	0				0,00	1.636.581,81	0,00	0,00	0,00
TOTALE CDC	E000				0,00	1.636.581,81	0,00	0,00	0,00

C.D.C.	E100	Entrate Tributarie				
Responsabile			2017	2018	2019	
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	
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	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	4.030.886,55	671.000,00	671.000,00
08	00000400	E.1.01.01.08.000 - ACCERTAMENTI I.C.I.	00003	3.504.387,12	0,00	0,00
16	00001200	E.1.01.01.16.000 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00003	747.522,07	747.515,06	747.515,06
51	00001500	E.1.01.01.51.000 - TASSA RR.SS.UU.	00005	3.168.392,01	0,00	0,00
51	00001600	E.1.01.01.51.000 - ACCERTAMENTI TARSU STRISCE BLU	00005	39.738,25	0,00	0,00
51	00001610	E.1.01.01.51.000 - ACCERTAMENTI TARSU SAP-NA	00005	288.256,29	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
51	00001800	E.1.01.01.51.000 - TARES	00005	1.182.077,29	0,00	0,00
51	00001900	E.1.01.01.51.000 - TARES ADD. PROVINCIALE	00005	151.430,43	0,00	0,00
51	00002000	E.1.01.01.51.000 - TARI	00005	6.734.127,79	2.855.219,58	2.855.219,58
51	00002100	E.1.01.01.51.000 - TARI/ADD.PRIV	00005	296.170,60	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
51	00002300	E.1.01.01.51.000 - TASSA RR.SS.UU.TRIBUTO PROVINC.5%	00005	181.441,44	0,00	0,00
52	00001300	E.1.01.01.52.000 - TOSAP	00005	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
53	00000900	E.1.01.01.53.000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	00003	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
Totale Tipologia 0101				24.475.859,02	6.309.348,79	6.309.348,79
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
Totale Tipologia 0104				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	2.476.924,63	2.255.145,48	2.227.860,06
Totale Tipologia 0301				2.476.924,63	2.255.145,48	2.227.860,06
Totale Titolo 1				26.954.283,65	8.565.994,27	8.538.708,85
Totale CDC E100				26.954.283,65	8.565.994,27	8.538.708,85

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
-----------	----------	-------------------	-------------	------	-------	------	------	------

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

01	00003100	E.2.01.01.01.000	- TRASFERIMENTI ORDINARI	00003	458.904,93	413.119,54	413.119,54	413.119,54
01	00003400	E.2.01.01.01.000	- SVILUPPO INVESTIMENTI	00003	1.058,73	1.058,73	1.058,73	1.058,73
01	00003600	E.2.01.01.01.000	- FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ART.27 FINAN	00001	98.066,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	00003700	E.2.01.01.01.000	- ASSEGN. BORSE DI STUDIO	00001	146.900,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
01	00004400	E.2.01.01.01.000	- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI AFFITTI	00002	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	00005000	E.2.01.01.01.000	- RIMBORSO PROTEZIONE CIVILE	00001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02	00003800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO PER ACQ. LIBRI BIBLIOTECA	00001	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	00003900	E.2.01.01.02.000	- INTERESSI LEGGE 51/78	00006	288.233,05	68.013,87	68.013,87	68.013,87
02	00004200	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI REG. CAMPANIA RR. SS. UU.	00005	29.000,00	0,00	0,00	0,00
02	00004400	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI REG. CAMPANIA RR. SS. UU.	00002	7.315,00	0,00	0,00	0,00
02	00004300	E.2.01.01.02.000	- VORAGINE DI VIA MATTEOTTI-SPESE ALLOGGIO	00004	37.500,00	0,00	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 dell'AMBITO 17 C.ANZIANI	00002	50.000,34	16.667,00	16.667,00	16.667,00
Totale Tipologia 0101					1.346.278,05	804.859,14	754.859,14	754.859,14

Totale Titolo 2					1.346.278,05	804.859,14	754.859,14	754.859,14
-----------------	--	--	--	--	--------------	------------	------------	------------

Totale CDC E200					1.346.278,05	804.859,14	754.859,14	754.859,14
-----------------	--	--	--	--	--------------	------------	------------	------------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. E300 Entrate extratributarie

Responsabile

C.D.C.		E300		Entrate extratributarie		Piano Finanziario			
Responsabile	Capitolo	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019		
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.FOENATURA	00006	74.789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	00007000	E.1.01.01.68.000 - QUOTA TARIFFA DEPURAZIONE	00006	244.504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101				319.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1				319.293,70	0,00	0,00	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	7.504,99	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
01	00006700	E.2.01.01.01.000 - INDAGINI ISTAT	00002	551.923,90	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale Tipologia 0101				559.428,89	3.000,00	83.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale Titolo 2				559.428,89	3.000,00	83.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0100	00005600	E.3.01.01.01.000 - PROVENTI GAS METANO PARTITE ARRETRATE	00006	131.554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00005950	E.3.01.01.01.000 - INDUMENTI USATI	00005	7.359,00	7.359,00	7.359,00	0,00	0,00	7.359,00
0100	00005960	E.3.01.01.01.000 - Aggiornamento cassette dell'acqua	00005	7.686,00	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	7.686,00
0100	00006800	E.3.01.01.01.000 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	00006	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0200	00005700	E.3.01.02.01.000 - PARCHEGGI CUSTODITI	00005	291.746,17	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
0200	00005900	E.3.01.02.01.000 - DIRITTI DI SEGRETERIA	00001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0200	00006000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	00001	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
0200	00006100	E.3.01.02.01.000 - TRASPORTO SCOLASTICO	00001	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0200	00006200	E.3.01.02.01.000 - DIRITTI UFFICIO TECNICO	00001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0200	00006300	E.3.01.02.01.000 - DIRITTI DI STATO CIVILE	00002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0200	00006400	E.3.01.02.01.000 - DIRITTI E RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	00002	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0200	00007100	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI CAMPO SPORTIVO	00005	36.660,00	36.660,00	36.660,00	0,00	0,00	36.660,00
0300	00005600	E.3.01.03.01.000 - CANONE CONCESSIONE RETE GAS	00006	86.918,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0300	00007200	E.3.01.03.02.000 - FITTI ATTIVI	00006	21.650,36	21.650,36	21.650,36	0,00	0,00	21.650,36
0300	00007300	E.3.01.03.02.000 - FITTO FONDI RUSTICI	00006	15.623,58	15.623,58	15.623,58	0,00	0,00	15.623,58
Totale Tipologia 01				803.197,32	403.978,94	397.978,94	0,00	0,00	397.978,94
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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
0200	00005300	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI STRADALI	00005	1.221.589,49	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. E300 Entrate extratributarie
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
0200	00005320	E.3.02.02.01.000	PROVENTI CONTRAVV.NUOVI RUOLI	00005	867.232,45	239.000,00	239.000,00	239.000,00
0200	00005400	E.3.02.02.01.000	RUOLI COATTIVI P.M.	00005	644.501,97	290.603,61	290.603,61	290.603,61
Totale Tipologia 02					2.738.023,91	734.303,61	734.303,61	734.303,61
Tipologia	03	Tipologia 300: Interessi attivi						
0300	00007400	E.3.03.03.04.000	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	00003	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 03					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tipologia	05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
0200	00007500	E.3.05.02.03.000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	00001	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	00007600	E.3.05.02.01.000	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN COMANDO	00001	109.735,66	69.925,00	69.925,00	69.925,00
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					205.787,09	89.925,00	79.925,00	79.925,00
Totale Titolo 3					3.751.008,32	1.232.207,55	1.216.207,55	1.216.207,55
Totale CDC E300					4.629.730,91	1.235.207,55	1.299.207,55	1.219.207,55

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Totale Tipologia 01					450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00009000	E.4.02.01.01.000	- PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	00006	6.123.235,28	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	- RISTRUTT. RAZ. 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					18.849.222,53	28.587,34	0,00	0,00
Totale Titolo 4					19.299.222,53	478.587,34	450.000,00	450.000,00
Totale CDC E400					19.299.222,53	478.587,34	450.000,00	450.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	00015650	E.6.03.01.01.000	- RIGUAL. 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				211.027,88	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 6				211.027,88	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				15.211.027,88	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	367.784,24	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0200	00017800	E.9.01.02.01.000	- RITENUTE ERARIALE	00001	935.146,42	650.000,00	650.000,00	650.000,00
0200	00017900	E.9.01.02.99.000	- RITENUTE SINDACALI E CESSIONI	00001	110.798,60	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					31.418.894,26	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 SERVIZI PER CONTO TERZ	00001	1.085.495,28	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	285.045,14	142.761,00	142.761,00	142.761,00
Totale Tipologia 02					1.470.540,42	1.242.761,00	1.242.761,00	1.242.761,00
Totale Titolo 9					32.889.434,68	32.367.926,00	32.367.926,00	32.367.926,00
Totale CDC E600					32.889.434,68	32.367.926,00	32.367.926,00	32.367.926,00
Totale Parte Entrata					100.996.695,41	65.229.037,92	62.265.138,36	62.069.189,49

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	01	00000100	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE	00001	119.799,17	118.725,00	118.725,00	118.725,00
01	01	00000200	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST.	00001	73.121,55	52.374,00	52.374,00	52.374,00
01	01	00000400	U.1.01.01.01.000	- IND.DIPOSIZIONE E RISULTATO - RESPONSAB.	00001	89.740,14	62.000,00	62.000,00	62.000,00
01	01	00000600	U.1.01.01.01.000	- UFF.DEL SINDACO INCARICHI PROF.	00001	20.135,10	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Totale MacroAggregato 01						302.795,96	253.199,00	253.199,00	253.199,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	00000500	U.1.03.02.01.000	- INDENNITA' AMM/RI	00001	118.129,17	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01	01	00000800	U.1.03.02.01.000	- COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	00001	48.076,65	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	44.769,40	18.000,00	30.000,00	30.000,00
01	01	00001801	U.1.03.02.19.000	- STENOTIPISTI	00001	8.381,76	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						219.856,98	168.500,00	180.500,00	180.500,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	01	00000700	U.1.04.03.99.000	- ONERI FINANZ.PER ASSENZ.DAL LAVORO AM/RI	00001	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 04						500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 1						523.152,94	422.199,00	434.199,00	434.199,00
Totale CDC 0101						523.152,94	422.199,00	434.199,00	434.199,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	203.869,00	203.869,00	203.869,00	203.869,00
01	10	00001110	U.1.01.01.01.000	- Rimborso spese di missione al personale	00001	54,80	0,00	0,00	0,00
01	10	00001200	U.1.01.01.02.000	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	00001	63.277,29	57.800,00	57.800,00	57.800,00
01	10	00001250	U.1.01.01.02.000	- Voucher - Spese per lavoro occasionale	00001	10.200,00	7.200,00	0,00	0,00
01	10	00001300	U.1.01.01.01.000	- QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	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	6.370,42	0,00	0,00	0,00
01	10	00001500	U.1.01.01.02.000	- ONERI PREV.ED ASSISTEN. LEGGE 336/70	00001	2.892,60	1.157,04	1.157,04	1.157,04
Totale MacroAggregato 01						306.664,11	270.026,04	262.826,04	262.826,04
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	02	00004200	U.1.02.01.99.000	- IMPOSTE , TASSE E CONTRIBUTI	00001	1.478,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale MacroAggregato 02						1.478,00	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	11.812,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	02	00001800	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	00007	9.895,51	0,00	10.000,00	0,00
01	02	00001900	U.1.03.01.02.000	- SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,ECC	00001	18.083,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01	02	00002300	U.1.03.02.04.000	- FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONA.	00001	500,00	500,00	500,00	500,00
01	02	00002500	U.1.03.02.10.000	- NUCLEO DI VALUTAZIONE O.I.V.	00001	11.250,00	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	117.333,74	80.000,00	100.000,00	100.000,00
01	02	00002800	U.1.03.02.05.000	- ENEL	00001	49.712,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01	02	00003000	U.1.03.02.05.000	- GAS	00001	17.747,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	02	00003100	U.1.03.02.05.000	- ALTRE UTENZE E CANONI	00001	42.820,06	39.500,00	32.000,00	32.000,00
01	02	00003200	U.1.03.02.19.000	- SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE	00007	129.024,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	02	00003300	U.1.03.02.09.000	- MANUT.ORD.EDIF.COMUNALI	00005	71.811,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	02	00003400	U.1.03.02.16.000	- SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	00001	94.343,30	30.000,00	65.000,00	65.000,00
01	02	00003500	U.1.03.02.99.000	- SPESE PER LITI	00007	493.900,67	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01	02	00003700	U.1.03.02.12.000	- L.S.U.TERMINALISTI	00001	21.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
01	11	00002100	U.1.03.02.02.000	- FESTE NATALIZIE	00001	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.100.115,11	417.980,00	475.480,00	465.480,00
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
01	02	00004000	U.1.04.01.01.000	- DIRITTI SEGRETERIA	00001	16.918,71	15.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						24.918,71	19.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 1						1.433.175,93	708.306,04	743.606,04	733.606,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo	2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02				Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01	02	00021210	U.2.02.01.09.000 - COSTRUZIONE CASA COMUNALE - PREFABBRICATO		00006	639.350,00	639.350,00	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	85,40	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						640.552,76	639.350,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						640.552,76	639.350,00	0,00	0,00
Totale CDC 0102						2.073.728,69	1.347.656,04	743.606,04	733.606,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	03	00004600	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI UFF.RAGIONERIA	00003	106.710,00	106.710,00	106.710,00	106.710,00
01	03	00004700	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	00003	33.460,85	30.946,00	30.946,00	30.946,00
Totale MacroAggregato 01						140.170,85	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	4.289,62	3.500,00	5.000,00	5.000,00
01	03	00004810	U.1.03.02.11.000	- Rimborso di spese collaboratori gratuiti ODCEC	00003	500,00	500,00	500,00	500,00
01	03	00004900	U.1.03.02.17.000	- SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	00003	20.346,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	03	00005000	U.1.03.02.99.000	- SPESE PER IL SERVIZIO RAGIONERIA	00003	17.449,46	5.000,00	15.000,00	15.000,00
01	03	00005001	U.1.03.02.99.000	- BILANCIO PARTECIPATO	00003	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 03						72.585,95	59.000,00	70.500,00	70.500,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
01	03	00005100	U.1.07.06.04.000	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	00003	7.615,36	5.000,00	10.000,00	10.000,00
01	03	00005200	U.1.07.05.04.000	- INT.SU MUTUO LIQUIDITA'	00003	130.000,00	130.000,00	126.000,00	126.000,00
Totale MacroAggregato 07						137.615,36	135.000,00	136.000,00	136.000,00
Totale Titolo 1						350.372,16	331.656,00	344.156,00	344.156,00
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	288.000,00	288.000,00	276.000,00	276.000,00
50	02	00029500	U.4.03.01.04.000	- QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA CDP D.L.35/13	00003	86.434,02	3.096.583,80	3.010.149,78	2.920.801,96
50	02	00029600	U.4.03.01.04.000	- MUTUO CASSA DD.PP.LEGGE 35/13	00003	26.260,97	869.548,01	843.287,04	816.685,99
Totale MacroAggregato 03						400.694,99	4.254.131,81	4.129.436,82	4.013.487,95
Totale Titolo 4						400.694,99	4.254.131,81	4.129.436,82	4.013.487,95
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale CDC 0103						15.751.067,15	19.585.787,81	19.473.592,82	19.357.643,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	04	00005300	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE	00003	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
01	10	00005400	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI	00003	15.838,02	14.587,00	14.587,00	14.587,00
Totale MacroAggregato 01						67.738,02	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	4.198,21	3.000,00	0,00	0,00
01	04	00005800	U.1.03.02.19.000	- SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	00003	109.219,01	20.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale MacroAggregato 03						113.417,22	23.000,00	50.000,00	50.000,00
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	61.893,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 09						61.893,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 1						756.216,18	119.487,00	146.487,00	146.487,00
Totale CDC 0104						756.216,18	119.487,00	146.487,00	146.487,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	05	00006400	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE	00006	108.750,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00
01	05	00006500	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	00006	33.432,53	31.103,00	31.103,00	31.103,00
Totale MacroAggregato 01						142.182,53	139.853,00	139.853,00	139.853,00
Totale Titolo 1						142.182,53	139.853,00	139.853,00	139.853,00
Totale CDC 0105						142.182,53	139.853,00	139.853,00	139.853,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0106 0106 Ufficio tecnico
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	06	00006800	U.1.01.01.01.000	- ASSEGNI UFFICIO TECNICO	00004	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
01	06	00006900	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVID. E ASSISTENZIALI	00004	18.522,38	17.429,00	17.429,00	17.429,00
Totale MacroAggregato 01						78.622,38	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	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
01	06	00007100	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI	00004	19.848,17	10.000,00	30.000,00	30.000,00
01	06	00007200	U.1.03.02.99.000	- SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	00004	2.554,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00
01	06	00007300	U.1.03.02.11.000	- PROGETTAZIONE PERIZIE E COLLAUDI	00004	18.850,22	5.000,00	25.000,00	25.000,00
01	06	00007400	U.1.03.02.11.000	- INCENTIVI CONDONO EDILIZIO U.T.C.	00004	40,53	0,00	0,00	0,00
01	06	00007440	U.1.03.02.01.000	- SPESE ATTIVITA' COMMISSIONE CONDONO	00004	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 03						64.292,92	40.500,00	95.500,00	95.500,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
01	06	00007500	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI SUI MUTUI	00004	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale MacroAggregato 07						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	06	00007450	U.1.09.99.04.000	- RIMB.ONERI CONCESS.	00004	38.635,85	10.725,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						38.635,85	10.725,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						194.051,15	141.254,00	185.529,00	185.529,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale									
01	06	00022100	U.2.05.99.99.000	- INCARICHI PER PROGETTAZIONI	00006	34.522,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						34.522,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						34.522,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0106						228.573,15	141.254,00	185.529,00	185.529,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	79.270,00	79.270,00	79.270,00	79.270,00
01	07	00007800	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZ.E ASSISTENZIALI	00002	23.491,76	21.640,00	21.640,00	21.640,00
Totale MacroAggregato 01						102.761,76	100.910,00	100.910,00	100.910,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	07	00007900	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI	00002	1.786,85	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	07	00007920	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO CARTE IDENTITA'	00002	4.000,00	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	2.417,95	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	2.127,60	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	3.303,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	07	00008100	U.1.03.02.01.000	- COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	00002	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	07	00008310	U.1.03.02.99.000	- SPESE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	00002	24.700,71	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						44.036,89	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	919,26	0,00	80.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						919,26	0,00	80.000,00	0,00
Totale Titolo 1						147.717,91	117.910,00	197.910,00	117.910,00
Totale CDC 0107						147.717,91	117.910,00	197.910,00	117.910,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	349.622,87	175.500,00	175.500,00	175.500,00
01	11	00008700	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREV.ED ASSISTENZ.	00001	161.343,81	50.639,00	50.639,00	50.639,00
Totale MacroAggregato 01						510.966,68	226.139,00	226.139,00	226.139,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	11	00010000	U.1.02.01.01.000	- IRAP	00001	203.244,63	175.785,00	174.510,00	174.510,00
Totale MacroAggregato 02						203.244,63	175.785,00	174.510,00	174.510,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	11	00009400	U.1.03.02.12.000	- INTEGRAZ.MINIMO SALARIALE LSU	00001	343.328,04	309.624,09	294.624,09	294.624,09
01	11	00009700	U.1.03.02.12.000	- MENSA	00001	75.774,82	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale MacroAggregato 03						419.102,86	364.624,09	349.624,09	349.624,09
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
01	11	00009900	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI SUI MUTUI	00001	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00
Totale MacroAggregato 07						60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	11	00009800	U.1.09.99.04.000	- RESTITUZ. DI ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI	00001	1.950,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 09						1.950,00	500,00	500,00	500,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	11	00010100	U.1.10.03.01.000	- IVA A DEBITO	00001	8.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
01	11	00010200	U.1.10.05.04.000	- SPESE PER SENTENZE E TRANSAZIONI	00007	959.052,85	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	75.216,05	75.216,05	68.000,00	68.000,00
20	02	00010501	U.1.10.01.03.000	- fondo crediti di dubbia esigibilita'	00003	2.080.722,94	6.407.550,94	4.326.828,00	2.338.827,00
Totale MacroAggregato 10						4.351.339,79	6.685.766,99	4.599.828,00	2.611.827,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESAC.D.C. 0108 0108 Altri servizi generali
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale Titolo 1						5.546.603,96	7.512.815,08	5.411.601,09	3.423.600,09
Totale CDC 0108						5.546.603,96	7.765.681,16	5.664.467,17	3.676.466,17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0301 0301 Polizia municipale
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
03	01	00010700	U.1.01.01.01.000	- ASSEGNI VIGILI URBANI	00005	465.510,00	465.510,00	465.510,00	465.510,00
03	01	00010900	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZ.E ASSISTENZIALI	00005	143.383,04	133.104,00	133.104,00	133.104,00
03	01	00011000	U.1.01.02.01.000	- PREVIDENZA INTEGRATIVA VV.UU.	00005	58.703,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale MacroAggregato 01						667.596,14	633.614,00	633.614,00	633.614,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
03	01	00011100	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTI BENI CARBURANTE VESTIARIO	00005	131.723,91	100.000,00	125.000,00	125.000,00
03	01	00011200	U.1.03.02.15.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZI VV.UU.	00005	51.290,15	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	00011400	U.1.03.02.19.000	- VIDEO SORVEGLIANZA-CANONE	00005	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03	01	00011500	U.1.03.02.19.000	- VIDEO SORVEGLIANZA - MEGAITALIA	00005	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	01	00011600	U.1.03.02.19.000	- VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA	00005	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00
03	01	00011700	U.1.03.02.99.000	- SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI	00005	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 03						343.550,06	171.500,00	204.000,00	204.000,00
Totale Titolo 1						1.011.146,20	805.114,00	837.614,00	837.614,00
Totale CDC 0301						1.011.146,20	805.114,00	837.614,00	837.614,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0401 0401 Scuola materna
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	01	00011900	U.1.03.02.05.000	- ENEL	00001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	01	00012000	U.1.03.02.05.000	- GAS	00001	35.865,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04	01	00012100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	00001	17.650,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	01	00012200	U.1.03.02.09.000	- MANUT.ORD.SCUOLE PROV. CONC. EDIL.	00005	106.292,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 03						174.807,66	78.000,00	78.000,00	78.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	01	00012300	U.1.04.01.01.000	- PROGETTO PRIMAVERA	00001	1,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Totale MacroAggregato 04						1,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 1						174.808,66	78.000,00	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	249.599,00	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						1.872.148,34	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.872.148,34	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0401						2.046.957,00	78.000,00	90.000,00	90.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0402 0402 Istruzione elementare
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	6.807,49	2.000,00	22.000,00	17.000,00
04	02	00012500	U.1.03.01.01.000	- CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEM. COMUNE	00001	57.678,88	44.000,00	44.000,00	44.000,00
04	02	00012800	U.1.03.02.05.000	- ENEL	00001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	02	00012900	U.1.03.02.05.000	- GAS	00001	49.025,53	20.000,00	35.000,00	35.000,00
04	02	00013000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	00001	10.011,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	02	00013100	U.1.03.02.09.000	- MANUT.ORD.SCUOLE	00005	23.990,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						172.513,10	111.000,00	146.000,00	141.000,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
04	02	00013200	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	00001	85.500,00	85.500,00	95.000,00	95.000,00
Totale MacroAggregato 07						85.500,00	85.500,00	95.000,00	95.000,00
Totale Titolo 1						258.013,10	196.500,00	241.000,00	236.000,00
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	105.744,86	57.000,00	149.667,00	149.667,00
04	02	00023400	U.2.02.01.09.000	- EDILIZIA SCOLASTICA	00006	250.280,05	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.092.024,91	57.000,00	149.667,00	149.667,00
Totale Titolo 2						1.092.024,91	57.000,00	149.667,00	149.667,00
Totale CDC 0402						1.350.038,01	253.500,00	390.667,00	385.667,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0403 0403 Istruzione media
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	00013300	U.1.03.02.05.000	- ENEL	00001	27.152,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00
04	02	00013400	U.1.03.02.05.000	- GAS	00001	25.841,67	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04	02	00013500	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	00001	9.819,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04	02	00013550	U.1.03.02.09.000	- MANUT.ORD.SCUOLE	00005	17.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						80.114,00	47.000,00	57.000,00	57.000,00
Totale Titolo 1						80.114,00	47.000,00	57.000,00	57.000,00
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	3.255.152,24	512.000,00	0,00	0,00
04	02	00023700	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI	00006	14.283,16	0,00	0,00	0,00
04	02	00024000	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE EDIF. SCOL. VIA QUINTAVALLE	00006	198.007,43	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.467.442,83	512.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						3.467.442,83	512.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 0403						3.547.556,83	559.000,00	57.000,00	57.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	245.538,34	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04	06	00013700	U.1.03.02.15.000	- SPESE PE IL TRASPORTO SCUOLE	00001	15.664,99	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04	06	00013800	U.1.03.01.01.000	- FORNITURA GRATUITA di libri art.27 Finan	00001	147.354,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale MacroAggregato 03						408.557,33	263.000,00	263.000,00	263.000,00
Totale Titolo 1						408.557,33	263.000,00	263.000,00	263.000,00
Totale CDC 0405						408.557,33	263.000,00	263.000,00	263.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00
05	01	00013910	U.1.03.01.01.000	- acquisto libri per la biblioteca-Regione	00001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	01	00014000	U.1.03.02.07.000	- SPESE PER LA BIBLIOTECA	00001	6.998,20	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						19.398,20	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Totale Titolo 1						19.398,20	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Totale CDC 0501						19.398,20	10.800,00	10.800,00	10.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
05	02	00014100	U.1.03.02.15.000	- PROGETTO CULTURA	00001	1.410,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	02	00014200	U.1.03.02.99.000	- SPESE PROMOZ. ATTIV. CULTUR.E RICREATIVE	00001	2.593,40	2.000,00	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						6.503,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
05	01	00014110	U.1.04.01.01.000	- CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	00001	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	02	00014120	U.1.04.04.01.000	- Carozza e fuoco	00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05	02	00014600	U.1.04.02.02.000	- BORSE DI STUDIO	00001	146.900,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Totale MacroAggregato 04						155.900,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Titolo 1						162.403,50	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Totale CDC 0502						162.403,50	56.500,00	56.500,00	56.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	15.357,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	01	00014800	U.1.03.02.05.000	- GESTIONE CAMPO SPORTIVO	00005	18.708,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	02	00015020	U.1.03.02.15.000	- SERVIZIO CIVILE	00001	13.420,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						47.485,84	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	31.100,00	31.100,00	21.000,00	21.000,00
Totale MacroAggregato 07						31.100,00	31.100,00	21.000,00	21.000,00
Totale Titolo 1						78.585,84	61.100,00	51.000,00	51.000,00
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	124.985,97	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						282.325,15	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						282.325,15	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0602						360.910,99	61.100,00	51.000,00	51.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0603 0603 Manifestaz.div. nel sett. sportivo e ricreat.
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
06	01	00015100	U.1.03.01.02.000 - PROMOZIONE E DIFFUS. SPORT-CONTRIBUTI		00001	328,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						328,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						328,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0603						328,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	40.087,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	05	00015500	U.1.03.02.09.000	- MANUT.ORD.STRADE	00005	8.862,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	05	00015600	U.1.03.02.05.000	- ACQUA	00005	50.319,52	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale MacroAggregato 03						99.269,42	61.000,00	61.000,00	61.000,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
10	05	00015700	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	00005	184.000,00	184.000,00	178.000,00	178.000,00
Totale MacroAggregato 07						184.000,00	184.000,00	178.000,00	178.000,00
Totale Titolo 1						283.269,42	245.000,00	239.000,00	239.000,00
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	00024600	U.2.02.01.09.000	- SISTEMAZ.PIAZZA PIO XII E CENTRO STORICO	00006	4.419,96	0,00	0,00	0,00
10	05	00024700	U.2.02.01.09.000	- COSTRUZ.ED URBANIZZAZ.STRADE	00006	8.034,71	0,00	0,00	0,00
10	05	00025000	U.2.02.01.09.000	- MANUT. STRADE PROV.CONDONO EDIL.	00006	91.838,26	37.000,00	149.667,00	149.667,00
10	05	00025100	U.2.02.01.09.000	- PROGR. SICUREZZA STRAD. ONERI CONDONO ED	00006	6.552,30	0,00	0,00	0,00
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	00025300	U.2.02.01.09.000	- ALLARG.VIA ANZALONI	00006	17.196,04	0,00	0,00	0,00
10	05	00025400	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE VARIE STRADE CITTADINE	00006	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00025500	U.2.02.01.09.000	- VORAGINE DI VIA MATTEOTTI	00006	9.567,43	0,00	0,00	0,00
10	05	00025600	U.2.02.01.09.000	- AREA 25 ALLOGGI	00006	2.076,42	0,00	0,00	0,00
10	05	00025700	U.2.02.01.09.000	- ANAS	00006	13.724,12	0,00	0,00	0,00
10	05	00025800	U.2.02.01.09.000	- LL.SS.UU.	00006	0,60	0,00	0,00	0,00
10	05	00025900	U.2.02.01.09.000	- INCARICHI PROF.	00006	9.296,22	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						408.500,09	37.000,00	149.667,00	149.667,00
Totale Titolo 2						408.500,09	37.000,00	149.667,00	149.667,00
Totale CDC 0801						691.769,51	282.000,00	388.667,00	388.667,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	00015800	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	00006	40.427,42	15.000,00	18.000,00	18.000,00
10	05	00015900	U.1.03.02.05.000	- CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	00006	599.580,03	340.018,13	292.169,75	307.169,75
Totale MacroAggregato 03						640.007,45	355.018,13	310.169,75	325.169,75
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
10	05	00016000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	00006	108.500,00	108.500,00	116.000,00	116.000,00
Totale MacroAggregato 07						108.500,00	108.500,00	116.000,00	116.000,00
Totale Titolo 1						748.507,45	463.518,13	426.169,75	441.169,75
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	154.787,22	68.000,00	150.666,00	150.666,00
10	05	00026100	U.2.02.01.09.000	- PUBBLICAZ.ILLUMINAZ.VIA CIMMINO STORICO	00006	3.052,43	0,00	0,00	0,00
10	05	00026200	U.2.02.01.09.000	- III.VIA TURATI	00006	421,10	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						158.260,75	68.000,00	150.666,00	150.666,00
Totale Titolo 2						158.260,75	68.000,00	150.666,00	150.666,00
Totale CDC 0802						906.768,20	531.518,13	576.835,75	591.835,75

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale MacroAggregato 02						100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale									
08	01	00026500	U.2.05.99.99.000	- COMP. PROF. REDAZIONE PIANI ATTUAT. PRG	00004	19.403,73	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						19.403,73	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						119.403,73	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale CDC 0901						170.654,11	100.000,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	7.750.674,14	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						9.696.252,32	28.587,34	0,00	0,00
Totale Titolo 2						9.696.252,32	28.587,34	0,00	0,00
Totale CDC 0902						9.696.252,32	28.587,34	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	22.935,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						22.935,45	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 04						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 1						37.935,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale CDC 0903						37.935,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	46.000,00	46.000,00	51.000,00	51.000,00
09	04	00017100	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI RETE IDRICA	00006	12.100,00	12.100,00	16.000,00	16.000,00
Totale MacroAggregato 07						58.100,00	58.100,00	67.000,00	67.000,00
Totale Titolo 1						1.410.913,65	58.100,00	67.000,00	67.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	04	00026900	U.2.02.01.09.000	- RETE FOGNANTE CONDONO	00006	1.207,85	0,00	0,00	0,00
09	04	00027100	U.2.02.01.09.000	- COLLETTORE FOGNANTE CAS-MEZ.	00006	69.825,06	0,00	0,00	0,00
09	04	00027300	U.2.02.01.09.000	- RETE FOGNANTE	00006	5.629,97	0,00	0,00	0,00
09	04	00027500	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZ.STRAORDI.IMMOB.	00006	100.841,63	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						177.504,51	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						177.504,51	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0904						1.588.418,16	58.100,00	67.000,00	67.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	2.243.027,14	2.007.812,84	2.007.812,84	2.007.812,84
09	03	00017400	U.1.03.02.15.000	- FITTO CAVA	00005	2.011.308,44	1.016.415,74	1.016.415,74	1.016.415,74
Totale MacroAggregato 03						4.254.335,58	3.024.228,58	3.024.228,58	3.024.228,58
Totale Titolo 1						4.254.335,58	3.024.228,58	3.024.228,58	3.024.228,58
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	03	00027900	U.2.02.01.03.000	- ACQ.BENI MOBILI E ATTREZZ.PROVINCIA	00005	36.862,83	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						40.406,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						40.406,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0905						4.294.741,58	3.024.228,58	3.024.228,58	3.024.228,58

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
09	05	00017500	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE	00005	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
09	05	00017600	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	00005	12.591,99	11.615,00	11.615,00	11.615,00
Totale MacroAggregato 01						53.591,99	52.615,00	52.615,00	52.615,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	05	00017700	U.1.03.01.02.000	- MANUTENZ.VERDE PUBBLIC.ACQUIST.DI BENI	00005	7.173,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	05	00017800	U.1.03.02.99.000	- MANUT.VERDE PUBBLICO	00005	85.480,54	55.000,00	55.000,00	55.000,00
09	05	00017900	U.1.03.02.15.000	- SPESE LOTTA RANDAGISMO	00005	121.896,19	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	05	00018000	U.1.03.02.99.000	- TUTELA AMBIENTE PROVINCIA	00005	186.709,22	0,00	0,00	0,00
09	05	00018100	U.1.03.02.15.000	- TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	00005	5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale MacroAggregato 03						406.259,12	175.000,00	195.000,00	195.000,00
Totale Titolo 1						459.851,11	227.615,00	247.615,00	247.615,00
Totale CDC 0906						459.851,11	227.615,00	247.615,00	247.615,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
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	2017	2018	2019
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	203.343,88	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	01	00018320	U.1.03.02.15.000	- altri interventi e servizi per minori	00002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 03						276.343,88	173.000,00	173.000,00	173.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	01	00018400	U.1.04.01.02.000	- contributi alle famiglie ex ONMI	00002	27.071,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 04						27.071,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 1						303.415,21	183.000,00	183.000,00	183.000,00
Totale CDC 1001						303.415,21	183.000,00	183.000,00	183.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	5.287,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	02	00018800	U.1.03.02.15.000	- Contributo per spese di trasporto centri di terapia	00002	121.050,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale MacroAggregato 03						126.337,04	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale Titolo 1						126.337,04	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale CDC 1002						126.337,04	85.000,00	85.000,00	85.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	04	00020270	U.1.01.01.02.000	- Voucer per indigenti	00002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	05	00018900	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE	00002	79.280,00	79.280,00	79.280,00	79.280,00
12	05	00019000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI E ASSST.	00002	24.880,10	22.929,00	22.929,00	22.929,00
Totale MacroAggregato 01						114.160,10	112.209,00	112.209,00	112.209,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	02	00019810	U.1.03.02.15.000	- ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI	00002	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12	02	00019811	U.1.03.02.07.000	- RETTE PER L'OSPITALITA' RESIDENZIALE	00002	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	02	00019820	U.1.03.02.15.000	- altri interventi per persone disabili	00002	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	03	00019511	U.1.03.02.15.000	- VACANZE ANZIANI	00002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	03	00019610	U.1.03.02.15.000	- ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	00002	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	03	00019710	U.1.03.02.15.000	- RETTE PER OSPITALITA' ANZIANI	00002	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	03	00019711	U.1.03.02.99.000	- CENTRO POLIVALENTE ANZIANI	00002	17.907,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00
12	03	00020110	U.1.03.02.15.000	- TELESOCCORSO ANZIANI	00002	6.500,00	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	701,50	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	00019700	U.1.03.02.99.000	- CENTRO POLIVALENTE ANZIANI	00002	6.427,70	0,00	0,00	0,00
12	05	00019800	U.1.03.02.07.000	- Rette per l'ospitalità residenziale	00002	8.893,77	0,00	0,00	0,00
12	05	00020100	U.1.03.02.15.000	- TELESOCCORSO ANZIANI	00002	4.269,11	0,00	0,00	0,00
12	05	00020400	U.1.03.02.99.000	- ABITAZIONI IN LOCAZIONE REGIONE	00002	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12	06	00019251	U.1.03.02.01.000	- SPESE PER COMMISSIONI - GETTONI DI PRESENZA	00002	500,00	500,00	500,00	500,00
12	07	00019110	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTI BENI PER UFFICIO	00002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	07	00019250	U.1.03.02.01.000	- SPESE PER COMMIS. GETTONI DI PRESENZA	00002	399,80	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						170.592,04	135.167,00	85.167,00	85.167,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	03	00019510	U.1.04.02.05.000	- nonni civici	00002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	00020280	U.1.04.02.05.000	- Rimborsi oneri SGATE	00002	28.911,04	10.000,00	0,00	0,00
12	04	00020290	U.1.04.02.05.000	- Soggetti a rischio di esclusione sociale	00002	4.088,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	04	00020310	U.1.04.02.02.000	- SUSSIDI E CONTRIBUTI EMERGENZE	00002	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
12	05	00019010	U.1.04.02.05.000	- PROGETTO FAMIGLIE ABILI	00002	4.800,00	0,00	0,00	0,00
12	05	00019400	U.1.04.02.01.000	- ASSIST. GENERICA A CARICO COMUNE	00002	900,00	0,00	0,00	0,00
12	05	00019900	U.1.04.01.02.000	- L.328	00002	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	05	00020000	U.1.04.01.02.000	- COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIOSANITARIE	00002	501.500,00	0,00	0,00	0,00
12	05	00020291	U.1.04.02.05.000	- SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	00002	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	05	00020292	U.1.04.02.05.000	- SUSSIDI A FAMIGLIE INDIGENTI FINANZIATI CON GETTONI DI PRESENZA	00002	279,86	279,86	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
12	05	00020300	U.1.04.02.02.000	- SUSSIDI E CONTRIBUTI EMERGENZE	00002	6.200,00	0,00	0,00	0,00
12	06	00020411	U.1.04.02.05.000	- Contributi ex art. 6 L. 124/13	00002	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
12	07	00019910	U.1.04.01.02.000	- L328	00002	183.347,26	145.000,00	145.000,00	145.000,00
12	07	00020011	U.1.04.01.02.000	- COMPARTECIPAZIONE A SPESE SOCIOSANITARIE	00002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 04						1.027.680,30	333.929,86	302.350,00	302.350,00
Totale Titolo 1						1.312.432,44	581.305,86	499.726,00	499.726,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	04	00028500	U.2.02.01.09.000	- IMMOBILE EXTRACOMUNITARI	00006	26.587,08	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						26.587,08	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						26.587,08	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 1004						1.339.019,52	581.305,86	499.726,00	499.726,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	6.218,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	09	00020700	U.1.03.02.99.000	- SPESE CONSORTILI CIMITERIALI	00002	505.210,37	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Totale MacroAggregato 03						511.428,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 1						511.428,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale CDC 1005						511.428,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1102 1102 Fiere, mercati e servizi connessi
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
14	02	00028800	U.2.02.01.09.000	- ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	00004	926,64	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						926,64	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						926,64	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 1102						926,64	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
14	02	00020900	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI AL PERSONALE	00004	105.524,56	104.840,00	104.840,00	104.840,00
14	02	00021000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	00004	32.082,03	29.503,00	29.503,00	29.503,00
Totale MacroAggregato 01						137.606,59	134.343,00	134.343,00	134.343,00
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						141.306,59	134.343,00	134.343,00	134.343,00
Totale CDC 1105						141.306,59	134.343,00	134.343,00	134.343,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1201 1201 Distribuzione gas
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
17	01	00029000	U.2.02.01.99.000 - RETE GAS		00006	703,12	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						703,12	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						703,12	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 1201						703,12	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
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	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
99	01	00029800	U.7.01.02.01.000	- RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	00001	682.089,11	650.000,00	650.000,00	650.000,00
99	01	00029900	U.7.01.02.99.000	- VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E CESSIONI	00001	115.430,48	110.000,00	110.000,00	110.000,00
99	01	00030200	U.7.01.99.03.000	- ANTICIPAZ.PER IL SERVIZIO ECONOMATO	00003	5.165,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale MacroAggregato 01						31.162.684,59	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	285.045,14	142.761,00	142.761,00	142.761,00
99	01	00030100	U.7.02.01.02.000	- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	00003	1.511.192,59	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.896.237,73	1.242.761,00	1.242.761,00	1.242.761,00
Totale Titolo 7						33.058.922,32	32.367.926,00	32.367.926,00	32.367.926,00
Totale CDC S400						33.058.922,32	32.367.926,00	32.367.926,00	32.367.926,00
Totale Parte Spesa						93.065.632,40	69.555.865,92	66.591.966,36	64.408.016,49

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

IL SINDACO

f.to dott. Pietro Chiacchio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 15/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

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

ATTESTA

- 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 15/09/2017

viene comunicata con lettera prot. n. 8882 in data 15/09/2017 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/09/2017

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

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante