

N° 57/ Prot. Area: SECONDA Data 11/09/2019		Rep. N.258 del 30/12/2019
---	---	------------------------------

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>244</u> del Reg. Data <u>30/12/2019</u>	<i>OGGETTO</i>	Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 e Piano triennale performance – Assegnazione risorse ai Responsabili d'Area
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2019 ATTO n. _____ Missione _____ Macroaggregato _____ Programma _____ Titolo _____ Capitolo _____		

L'anno 2019 il giorno TROVATA del mese di DICEMBRE alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante	X	
3) Componente Rita Di Maggio	X	
4) Componente Maria Giambona	X	
5) Componente Aldo Sollami		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: ” **Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 – Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d'Area**”

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 04/09/2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;

Preso atto del D. Lgs 118/2011 che dispone la coerenza tra il D.U.P. e la programmazione esecutiva finalizzata alla valutazione della performance;

Richiamati l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Preso atto del vigente regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 dell'01/02/2019, con la quale è stato modificato e integrato il funzionigramma della struttura organizzativa dell'Ente che prevede sei aree:

I Area:	Affari Generali
II Area:	Finanziaria e Risorse Umane
III Area:	Polizia Municipale
IV Area:	Urbanistica, Cimitero, Gestione Rifiuti, Manutenzione e Verde Pubblico
V Area:	Lavori Pubblici e Servizi Informatici e Telematici
VI Area:	Farmacia Comunale

Preso atto della delibera di G.M. 13/2019 e delle determinazioni del Sindaco n.41 del 23.07.2018, n.6 del 23/04/2019, n. 17 del 01.07.2019, n. 20 del 27.07.2019, n.30 del 01/10/2019 e 36 del 27/11/2019 del sono stati conferiti i seguenti incarichi di posizione organizzativa:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	NOMINATIVO
Avvocatura Comunale – Staff Segretario Generale	Avv. Cristofaro Ricupati/Avv.G. Cicala
I Affari Generali (n. 36 del 27.11.2019)	Istr. Dir. Amm. Roccella Antonia
II Finanziaria e Risorse Umane (n. 17 del 01.07.2019)	Rag. Di Maggio Francesco Paolo
III Polizia Municipale (n. 30 del 01.10.2019)	Spec. di vigilanza Baiamonre Giovanni
IV Urbanistica, Ambiente e Gestione ciclo rifiuti, servizi manutentivi, demanio e patrimonio (n. 41 del 23.07.2018)	Dr. Modica Paolo
V Lavori Pubblici e servizi informatici e telematici (n. 41 del 23.07.2018)	Ing. Lo Iacono Giuseppe
VI Farmacia Comunale (n. 20 del 27.07.2019)	D.ssa Morena Marzia

Preso atto dell'articolo 169 - Piano esecutivo di gestione - del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede:

1. la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.
3. [... ..]
- 3-bis. il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG

Ritenuto necessario approvare in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il Piano triennale della Performance, (P.T.P.)provvedendo:

- ad indicare i Capi area titolari di posizioni organizzative sopra richiamate, ai sensi dell'art. 169 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in coerenza con gli incarichi attribuiti con le disposizioni del Sindaco sopra citate;
- ad assegnare ai Capi area titolari di posizione organizzative, unitamente alle dotazioni economico-finanziarie e di personale necessarie, gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali da perseguire, al fine della realizzazione del programma di mandato dell'Amministrazione;

Dato atto:

- che ai suddetti titolari dei Centri di Responsabilità, fanno capo, unitamente alle dotazioni economico-finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di spesa, le dotazioni relative ai residui attivi e passivi dell'esercizio 2018 e precedenti, elencate per capitolo in apposito elenco conservato presso l'Area II Finanziaria e risorse umane, nonché le dotazioni relative agli accertamenti di entrata e impegni di spesa reimputati agli esercizi 2019 e successivi in base all'esigibilità ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata previsto dal bilancio armonizzato;
- che nei casi di contratti, convenzioni, accordi pluriennali, occorre attribuire ai Capi area le risorse necessarie al fine di impegnare, compatibilmente con quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, le spese conseguenti sugli esercizi 2020 e 2021 compresi nel Bilancio di Previsione armonizzato 2019-2021 approvato come anzidetto;
- che le risorse finanziarie attribuite ai Capi area di PEG con la presente deliberazione potranno essere oggetto di variazioni compensative da parte degli stessi, secondo le modalità previste nel Regolamento di contabilità "Variazioni al bilancio e al PEG - disciplina delle competenze" e previa sottoscrizione di determinazioni dirigenziali a rilevanza contabile da parte del dirigente del centro di responsabilità competente e il visto di regolarità contabile, dal responsabile finanziario dell'ente;
- che in applicazione del vigente Principio contabile della programmazione, il Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021 è stato approvato con delibera di C.C. n. 57 del 04.09.2019, ed elenco annuale comprendente una sola opera pubblica denominata "Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri, € 656.782,81;
- che le risorse destinate alla manutenzione degli immobili sono attribuite, anche in maniera trasversale, all'area IV che provvederà ad attivare procedure su MEPA per l'affidamento del contratto, previa nomina del RUP in conformità alle linee guida ANAC in vigore;
- che prima dell'affidamento dei contratti il Capo area provvederà a nominare un RUP, in mancanza della cui nomina sarà considerato responsabile lo stesso Capo area;
- che gli acquisti di beni e servizi di carattere ricorrente sono predisposti dal centro di costo dell'area V sulla base della disponibilità delle risorse assegnate ai vari centri di costo (utenze elettriche, illuminazione pubblica, telefonia, gas, ecc...);
- che in relazione all'illuminazione pubblica l'area V provvederà alla gestione del contratto con il promotore, essendo già stato nominato quale RUP il capo area;
- che in relazione a tutte le procedure i sigg. capi area dovranno essere muniti di firma digitale che ove mancante sarà acquisita dal capo area V;
- che in relazione ad acquisti di beni e servizi fino ad € 5.000 si potrà procedere ad affidamento diretto nel rispetto dei criteri di cui alle linee guida ANAC;

Ritenuto, quindi, necessario, con il presente provvedimento, procedere all'approvazione del PEG e del P.T.P. per disporre la ripartizione delle risorse di entrata e di spesa in capitoli, al fine di garantire il raccordo con il piano dei conti finanziario, nonché per individuare gli obiettivi esecutivi da assegnare ai responsabili;

Preso atto del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che nel 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel D. Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE TITOLO
BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE)	CATEGORIA	MACROAGGREGATO
	CAPITOLO	CAPITOLO

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n.118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali";

Dato atto altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, con l'assegnazione delle risorse ai Responsabili di Area per il conseguimento degli obiettivi e delle funzioni ordinarie, onde conseguire livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa che ad oggi sono stati del tutto sacrificati a causa della notevole mole di contenzioso sfociato in pignoramenti mai regolarizzati sotto il profilo amministrativo attraverso il riconoscimento di debiti fuori bilancio che ha determinato il saccheggio delle casse comunali;

DARE ATTO che per i procedimenti sottoindicati si dovrà adempiere alle procedure così di seguito dettagliate:

- a) **Procedimenti giudiziari:** le deliberazioni di G.M. per resistere o stare in giudizio per le giurisdizioni civile ed amministrativa, come attori/ricorrenti saranno istruite, predisposte e sottoscritte dal responsabile dell'area di competenza per materia sotto il profilo tecnico e controfirmate dall'Avvocato Comunale per accettazione dell'incarico che deve essere conferito con il medesimo atto, avendo cura di

quantificare le spese eventuali per il contributo unificato (nei casi di liti attive); nei casi di ricorso presso le giurisdizioni superiori (C.G.A. e Corte di Cassazione) sarà necessaria la deliberazione la deliberazione di G.M. istruita, predisposta e sottoscritta dal Responsabile dello Staff- Avvocatura Comunale;

- b) **Contenzioso tributario:** di norma è il responsabile dell'area 2[^] a stare in giudizio personalmente, senza ricorso alla deliberazione autorizzativa di cui al precedente punto a); nei casi di delega all'Avvocatura sarà rilasciata apposita procura alle liti da parte del Sindaco, senza ulteriori atti deliberativi; nei casi di ricorso presso le giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione) sarà necessaria la deliberazione la deliberazione di G.M. istruita, predisposta e sottoscritta dal Responsabile dello Staff- Avvocatura Comunale;
- c) **Transazioni:** la proposta di deliberazione relativa dovrà essere istruita, predisposta e sottoscritta dal Responsabile dell'area congiuntamente all'Avvocato Comunale, sia in sede di negoziazione assistita, in via giudiziaria o extragiudiziaria, con relativo obbligo del titolare del centro di responsabilità a partecipare alle eventuali sedute per la negoziazione assistita;
- d) **Dichiarazione di terzo pignorato:** la stessa deve essere resa dal dirigente responsabile dell'area cui si riferisce il debito verso il creditore del Comune esecutato, nonché la partecipazione all'udienza ex art. 548 c.p.c. con l'eventuale assistenza, ove richiesta dell'Avvocatura; in casi indeterminatezza o commistione della materia afferente riscontrata oggettivamente, il Segretario Generale e l'Avvocato Comunale provvederanno al coordinamento necessario;
- e) **Ricorsi OSA (opposizione sanzioni amministrative):** di norma è il responsabile dell'area 3[^] a stare in giudizio personalmente, senza ricorso alla deliberazione autorizzativa di cui al precedente punto a); nei casi di delega all'Avvocatura sarà rilasciata apposita procura alle liti da parte del Sindaco, senza ulteriori atti deliberativi; nei casi di ricorso presso le giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione) sarà necessaria la deliberazione la deliberazione di G.M. istruita, predisposta e sottoscritta dal Responsabile dello Staff- Avvocatura Comunale;
- f) **Debiti fuori bilancio:** di norma è il responsabile dell'area pertinente al centro di costo per materia. Nei casi di sentenze vale altresì il criterio per materia. Lo Staff- Avvocatura Comunale coordinerà il procedimento amministrativo e l'inoltro alla Procura della Corte dei Conti ai sensi di legge.
- g) **Acquisizione pareri del Collegio dei revisori** sulle proposte di deliberazioni: Provvederà il Servizio finanziario, ove occorra acquisirlo anche su proposte provenienti da altre aree.
- h) **Spese legali liquidate in favore del Comune** saranno accertate come segue, nonché liquidate in favore dell'avvocatura nei limiti dell'attività difensiva prestata, previa determinazione del servizio personale, su proposta dello Staff- Avvocatura;

Contenzioso tributario	Capo Area 2 [^]
Contenzioso civile	Staff -Avvocatura comunale
Contenzioso amministrativo	Staff- Avvocatura Comunale
OSA (opposizione sanzioni amministrative)	Capo area 3 [^]
Contenzioso penale (parte civile)	Staff- Avvocatura Comunale

i) **Imposte e tasse:**

Imposta di registro (mod. 16)	Staff -Avvocatura comunale predispone la determinazione poi adottata dal Responsabile di Area competente per materia
IRPEF (dichiarazione, versamento, avvisi di pagamento, cartelle o ruoli)	Capo Area 2 [^]
IRAP (dichiarazione, versamento, avvisi di pagamento, cartelle o ruoli)	Capo Area 2 [^]
IVA commerciale farmacia comunale (dichiarazione, versamento, avvisi di pagamento, cartelle o ruoli)	Capo area 6 [^] - Capo Area 2 [^] (verifica e controllo)

IVA commerciale gestione servizio idrico integrato ecc... (dichiarazione, versamento, avvisi di pagamento, cartelle o ruoli)	Capo Area 2^
Contributi INPS e INAIL (dichiarazione, versamento, avvisi di pagamento, cartelle o ruoli)	Capo Area 2^
Rottamazione imposte, tasse e contributi	Capo Area 2^

PRESO ATTO:

- del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- del D. Lgs. n. 118/2011;
- del D.Lgs. n. 165/2001;
- del D.Lgs. n. 150/2009;
- dello Statuto Comunale;
- del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

PROPONE

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021, nonché il P.T.P. (Piano triennale performance)
2. **Di dare atto** che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il PTP sono coerenti con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2019/2021 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
 - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
- 2) Di dare atto che la suddetta individuazione dei Responsabili dei "Servizi" recepisce la definizione e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali effettuata - in ottemperanza all'art. 50, comma 10, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. - con le succitate disposizioni del Sindaco.
- 3) Di approvare in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nonché il PTP di cui all'allegato (parte integrante della presente deliberazione), b) le dotazioni economiche di parte corrente (ovvero le risorse complessivamente assegnate per il raggiungimento degli obiettivi e delle attività), con l'indicazione dei Centri di Responsabilità (Gestori) ai quali viene affidata la responsabilità della gestione del procedimento di spesa (dotazioni finanziarie); - Sezione Dotazioni di personale: le dotazioni di personale per categoria e profilo lavorativo.
- 4) Di dare atto che la formulazione degli obiettivi 2019 è stata predisposta tenendo conto della proiezione dei relativi programmi operativi contenuti nel DUP per gli anni 2019-2021 al fine di dare continuità al processo di programmazione.
- 5) Di dare atto che, in applicazione del vigente Principio contabile della programmazione, le dotazioni economico finanziarie hanno un'estensione temporale triennale, pari a quella del Bilancio di previsione.
- 6) Di assegnare ai suddetti Dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità, unitamente alle dotazioni economico-finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di spesa, le dotazioni relative ai residui attivi e passivi dell'esercizio 2018 e precedenti, elencate per capitolo in apposito elenco conservato presso il Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, nonché le dotazioni relative agli accertamenti di entrata e impegni di spesa

reimputati agli esercizi 2019 e successivi in base all'esigibilità ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata previsto dal bilancio armonizzato.

7) Di dare altresì atto che per le spese di funzionamento dei servizi, qualora il procedimento per il reperimento e l'acquisizione dei fattori produttivi sia in capo a servizi di staff o trasversali, le attività contrattuali, le determinazioni di spesa e le disposizioni di liquidazione saranno adottate dai Dirigenti responsabili di tali servizi, come indicato nel vigente Regolamento di contabilità, previa autorizzazione preventiva dei Dirigenti responsabili degli obiettivi e titolari degli stanziamenti di bilancio; questi ultimi restano il riferimento per la definizione delle tipologie, delle caratteristiche copia informatica per consultazione quantitative e qualitative attese delle forniture nonché responsabili del corretto ed efficiente impiego di tutte le risorse.

8) Di dare atto che le risorse finanziarie attribuite ai dirigenti di PEG con la presente deliberazione potranno essere oggetto di variazioni compensative da parte degli stessi secondo le modalità previste nell'allegato al Regolamento di contabilità richiamato in premessa, e previa sottoscrizione di determinazioni dirigenziali a rilevanza contabile da parte del dirigente del centro di responsabilità competente o suo delegato e, per il visto di regolarità contabile, dal responsabile finanziario dell'ente o suo delegato.

9) Di autorizzare i Dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi e delle attività, oltre che procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dal Regolamento dei contratti.

10) Di confermare come obiettivi generali per tutti i Centri di Responsabilità la realizzazione delle entrate previste, ed in particolare la riscossione dei crediti, la ricerca di contributi, l'applicazione delle tariffe deliberate per i servizi a domanda individuale e la realizzazione del gettito previsto e, più in generale, le azioni tese ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente e la realizzazione di economie sui costi di funzionamento, come previsto dal Bilancio di Previsione armonizzato 2019-2021.

11) Di prendere atto:

- che l'assegnazione ai Dirigenti Responsabili delle risorse in conto capitale (Titolo 2 della parte Spesa del Bilancio) è stata effettuata dal Consiglio comunale, con l'approvazione degli allegati al Bilancio di Previsione (Programma triennale dei lavori pubblici; Elenco annuale; Piano pluriennale degli investimenti contenuto nel Documento Unico di Programmazione);

- che la fase di esecuzione delle relative opere sarà definita dalla Giunta comunale mediante l'assunzione di specifici atti, subordinatamente all'accertamento delle relative fonti di finanziamento.

12) Di stabilire che per le spese pluriennali implicanti la deliberazione dell'organo competente (con contestuale prenotazione di impegno), la deliberazione dovrà indicare, tra l'altro, il capitolo e l'esercizio in cui la spesa trova copertura e che per tali spese la presente deliberazione costituisce assegnazione di risorse ai Dirigenti responsabili di Centro di Responsabilità che, con successive determinazioni, procederanno all'affidamento e assumeranno gli impegni di spesa definitivi.

13) Di stabilire che le deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale comportanti spese daranno indicazioni della copertura finanziaria nei capitoli di riferimento dei relativi esercizi di bilancio.

14) Di considerare già impegnate, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., le spese dovute: - per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; - per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; - per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente.

3. **di sottoporre** i responsabili di area a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - ai titolari di posizione organizzativa;
 - al Nucleo di valutazione;
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

Il Segretario Generale
Avv. Cristofaro Ricupati

I proponenti
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.
Capaci li, 30.12.2019

Il Responsabile
Area II Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.
Capaci li, 11/09/2019

Il Responsabile
Area II Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dal Responsabile dell'Area II Finanziaria;

Con la seguente votazione ... **UNANIMITÀ** espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021;
2. **Di dare atto** che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2019/2021 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
 - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione ed in caso di attività trasversali mediante autorizzazione all'utilizzo delle risorse da parte del responsabile del centro di costo principale.
3. **di sottoporre** i responsabili di servizio a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - ai titolari di posizione organizzativa;
 - al Nucleo di valutazione;
 - al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

DELIBERA

Con successiva votazione

1. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	00000	AVVOCATURA COMUNE - STAFF SEGRETARIO COMUNALE							
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021	
Titolo 3	Entrate extratributarie								
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	00003005	E.3.01.02.01.000	DIRITTI DI ROGITO	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Tipologia 01					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
9900	00003004	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DIVERSE DA RISCOSSIONE LEGALE	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Tipologia 05					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo 3					11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Totale CDC 00000					11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	00001 1	AREA I AREA I	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
01	00002002	E.2.01.01.01.000	- QUOTA 5x1000 IRPEF DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIALI (SPESA CAP. 11693)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	00002017	E.2.01.01.01.000	- RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE ELETTORALI	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01	00002046	E.2.01.01.01.000	- FINANZIAMENTO REGIONALE PER CANTIERI DI SERVIZIO (CAP. SPESA 11776)	1	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00
02	00002030	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO REGIONALE NASCITA 1° FIGLIO ED OVER 75 ANNI (CAP. SPESA 11701)	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	00002037	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO.(CAP. SPESA 10881)	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02	00002038	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO (CAP. SPESA 10830)	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0101	390.500,00									
Totale Titolo 2	390.500,00									
Titolo 3	Entrate extratributarie									
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
0200	00003000	E.3.01.02.01.000	- DIRITTI DI SEGRETERIA	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0200	00003010	E.3.01.02.01.000	- DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	00003093	E.3.01.03.01.000	- CANONE GAS	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 01	65.000,00									
Tipologia 05	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti									
0200	00003097	E.3.05.02.03.000	- RIMBORSI DA AMMINISTRATORI, DIPENDENTI COMUNALI E DI ALTRI ENTI	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 05	100.000,00									
Totale Titolo 3	165.000,00									
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro									
Tipologia 01	Tipologia 100 Entrate per partite di giro									
9900	00009125	E.9.01.99.03.000	- RIMBORSO ANTIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO ASILO NIDO (CAP. SPESA 40065)	1	4.648,11	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01	4.648,11									
Totale Titolo 9	4.648,11									

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
 PARTE ENTRATA

2)

C.D.C.	Responsabile	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
		1	AREA I						
			AREA I						
Totale CDC 00001						560.148,11	555.500,00	341.000,00	341.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE ENTRATA

C.D.C.	00002	AREA II	Responsabile	2	AREA II	Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
Titolo 0														
Tipologia 0														
0	00000002	E.0.01.01.03.000	- FPV PARTE CAPITALE	2							0,00	45.827,68	0,00	0,00
Totale Tipologia 0														
Totale Titolo 0														
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa														
Tipologia 0101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati														
06	00001000	E.1.01.01.06.000	- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	2							1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
08	00001006	E.1.01.01.08.000	- RUOLI ANNI PRECEDENTI IC/IMU	2							594.789,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	00001007	E.1.01.01.08.000	- AVVISI DI ACCERTAMENTO IC/IMU	2							250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	00001020	E.1.01.01.16.000	- ADDIZIONALE IRPEF	2							500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
51	00001030	E.1.01.01.51.000	- TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	2							8.664.389,70	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00
51	00001036	E.1.01.01.51.000	- QUOTA PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	2							177.814,58	0,00	0,00	0,00
51	00001040	E.1.01.01.51.000	- RUOLI ANNI PRECEDENTI TARSUTARI	2							426.310,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
51	00001041	E.1.01.01.51.000	- AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI	2							250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52	00001025	E.1.01.01.52.000	- TOSAP	2							150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
53	00001010	E.1.01.01.53.000	- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2							50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
53	00001045	E.1.01.01.53.000	- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2							20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 0101														
Totale Titolo 1														
Titolo 2 - Trasferimenti correnti														
Tipologia 0101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche														
01	00002005	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO STATALE PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	2							200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01	00002015	E.2.01.01.01.000	- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2							350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
01	00002016	E.2.01.01.01.000	- ALTRI CONTRIBUTI STATALI	2							240.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00
02	00002039	E.2.01.01.02.000	- TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOPPRESSA ADDIZIONALE ENERGETICA	2							145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
02	00002040	E.2.01.01.02.000	- FONDO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI	2							800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
02	00002045	E.2.01.01.02.000	- TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	2							50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02	00002050	E.2.01.01.02.000	- FINANZIAMENTO REGIONALE L.S.U. (EX ART. 23)	2							500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
02	00002051	E.2.01.01.02.000	- FINANZIAMENTO REGIONALE L.S.U. (EX CIRC. 331/99)	2							88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
02	00002060	E.2.01.01.02.000	- ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	2							50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0101														
Totale Titolo 2														

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE ENTRATA

C.D.C.	00004	AREA IV	AREA IV			Resp	Cassa	2019	2020	2021
Responsabile	4									
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione							
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tipologia 0101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati									
51	00001031	E 1 01 01 51 000	COREPLA	4		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
51	00001032	E 1 01 01 51 000	COMIECO	4		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Totale Tipologia 0101						32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Totale Titolo 1						32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Titolo 3	Entrate extratributarie									
Tipologia 01	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
0200	00003007	E 3 01 02 01 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU ONERI CONCESSORI E PRATICHE EDILIZIE	4		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0200	00003040	E 3 01 02 01 000	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	4		200.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0200	00003045	E 3 01 02 01 000	PROVENTI DA CONCESSIONI DI TRATTI DI SPIAGGIA	4		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
0200	00003096	E 3 01 02 01 000	PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	4		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 01						330.000,00	330.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Tipologia 02	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
0100	00003025	E 3 02 01 01 000	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	4		150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 02						150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3						480.000,00	480.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale									
Tipologia 05	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale									
0100	00004011	E 4 05 01 01 000	ONERI DI URBANIZZAZIONE	4		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0100	00004013	E 4 05 01 01 000	COSTI DI COSTRUZIONE	4		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0100	00004016	E 4 05 01 01 000	ONERI DI URBANIZZAZIONE DA SANATORIA	4		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 05						400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo 4						400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale CDC 00004						912.500,00	912.500,00	792.500,00	792.500,00	792.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE ENTRATA

51

C.D.C. Responsabile	00005	AREA V AREA V														
Capitolo		Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021								
Titolo 2 Trasferimenti correnti																
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																
01	00002044	E.2.01.01.01.000	FINANZIAMENTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO (CAP. SPESA 11775)	5	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00								
Totale Tipologia 0101						176.500,00	176.500,00	0,00	0,00							
Totale Titolo 2						176.500,00	176.500,00	0,00	0,00							
Titolo 3 Entrate extratributarie																
Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni																
0200	00003060	E.3.01.02.01.000	CANONE DEPURAZIONE - AMAP	5	225.100,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00								
Totale Tipologia 01						225.100,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00							
Totale Titolo 3						225.100,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00							
Titolo 4 Entrate in conto capitale																
Tipologia 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti																
0100	00004004	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI PER LAVORI DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE (CAP. SPESA 22764)	5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00								
0100	00004005	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (CAP. 22756 SPESA)	5	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00								
Totale Tipologia 02						190.000,00	190.000,00	0,00	0,00							
Tipologia 03 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale																
1000	00004001	E.4.03.10.01.000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE (CAP. SPESA 22761)	5	601.500,00	601.500,00	0,00	0,00								
1000	00004002	E.4.03.10.01.000	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO CAPACI (CAP. 22762 SPESA)	5	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00								
1000	00004003	E.4.03.10.01.000	VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI	5	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00								
Totale Tipologia 03						1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00							
Totale Titolo 4						1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00							
Totale CDC 00005						2.151.600,00	2.026.500,00	60.000,00	60.000,00							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE ENTRATA

C.D.C.	000006	AREA VI													
Responsabile	4	AREA VI													
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021							
TITOLO 3 Entrate extratributarie															
Tipologia	01	Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni												
0200	00003975	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DALLA VENDITA DEI FARMACI E PARAFARMACI	6	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00							
0200	00003980	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DALLA VENDITA DEI FARMACI E PARAFARMACI (S.S.N.)	6	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00							
Totale Tipologia 01						600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
Totale Titolo 3						600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro															
Tipologia	01	Tipologia 100	Entrate per partite di giro												
6000	00006130	E.9.01.99.03.000	RIMBORSO ANTIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE (CAP SPESA 40070)	6	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
Totale Tipologia 01						5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
Totale Titolo 9						5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
Totale CDC 00006						605.000,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00						
Totale Parte Entrata						38.826.650,46	30.307.500,00	27.931.500,00	27.931.500,00						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C.	00004	AREA IV	Responsabile	4	AREA IV	Miss	Pro	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
Titolo 1 Spese correnti															
MacroAggregato 01 Renditi da lavoro dipendente															
01	06	00010305	U 1.01.02.01.000	-	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	4						90.000,00	90.000,00	62.000,00	62.000,00
01	06	00010306	U 1.01.02.01.000	-	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO	4						47.000,00	47.000,00	28.000,00	28.000,00
01	06	00010310	U 1.01.01.01.000	-	SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	4						345.000,00	345.000,00	238.000,00	238.000,00
01	06	00010311	U 1.01.01.01.000	-	SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO	4						167.000,00	167.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale MacroAggregato 01												649.000,00	649.000,00	428.000,00	428.000,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente															
01	06	00010385	U 1.02.01.01.000	-	IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	4						24.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
01	06	00010386	U 1.02.01.01.000	-	IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO	4						13.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00
07	01	00010961	U 1.02.01.99.000	-	CANONE DEMANIALE SPIAGGIA	4						45.014,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 02												82.014,17	67.000,00	53.000,00	53.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi															
01	05	00010290	U 1.03.02.99.000	-	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE RESIDENZIALI	4						62.566,18	35.000,00	16.500,00	16.500,00
01	05	00010295	U 1.03.02.99.000	-	SPESE CONDOMINIALI	4						7.951,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	07	00010440	U 1.03.02.07.000	-	FITTI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	4						9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
08	01	00011145	U 1.03.02.15.000	-	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE	4						4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
08	01	00011161	U 1.03.02.15.000	-	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO P.R.G.	4						29.800,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00011441	U 1.03.02.15.000	-	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI	4						2.724.433,99	2.231.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10	05	00011076	U 1.03.01.02.000	-	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (UFF. COMUNALI)	4						23.877,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	09	00011750	U 1.03.02.99.000	-	SPESE CIMITERIO COMUNALE	4						6.176,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03												2.868.306,35	2.305.500,00	2.253.000,00	2.253.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti															
14	02	00011774	U 1.04.01.02.000	-	SPESE PER LA GESTIONE SUAP	4						13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale MacroAggregato 04												13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti															
01	11	00010587	U 1.10.99.99.000	-	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	4						292.376,00	290.000,00	0,00	149.000,00
Totale MacroAggregato 10												292.376,00	290.000,00	0,00	149.000,00
Totale Titolo 1												3.904.696,52	3.318.000,00	2.740.500,00	2.889.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C	00003	AREA III	AREA III											
Responsabile	3													
Miss. Pro	Capitolo	Piano Finanziario												
Totale MacroAggregato 04														
				Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021					
MacroAggregato 10				Altre spese correnti										
03	01	00010700	U.1.10.99.99.000	RINNOVO ABBONAMENTO PRA	3	4.063,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
03	01	00011681	U.1.10.99.99.000	SPESE PER TRASPORTO T.S.O.	3	1.105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
Totale MacroAggregato 10						5.168,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
Totale Titolo 1						592.402,40	533.700,00	533.700,00	533.700,00					
Titolo 2				Spese in conto capitale										
MacroAggregato 02				Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
03	01	00022750	U.2.02.01.03.000	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CIRCOLAZIONE STRADALE	3	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00					
				CON L'ACQUISTO DI BENI MOBILI (ART. 208 C.D.S.)										
03	01	00022751	U.2.02.01.03.000	MANUTENZIONE STRADE (ART. 208 C.D.S.)	3	44.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00					
03	01	00022752	U.2.02.01.09.000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 C.D.S.)	3	48.982,55	27.000,00	27.000,00	27.000,00					
Totale MacroAggregato 02						120.682,55	76.500,00	76.500,00	76.500,00					
Totale Titolo 2						120.682,55	76.500,00	76.500,00	76.500,00					
Titolo 7				Spese per conto terzi e partite di giro										
MacroAggregato 01				Uscite per partite di giro										
99	01	00040075	U.7.01.99.03.000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO POLIZIA MUNICIPALE (CAP. 6120 ENTRATA)	3	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00					
Totale MacroAggregato 01						1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00					
Totale Titolo 7						1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00					
Totale CDC 00003						714.784,95	611.900,00	611.900,00	611.900,00					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

21

C.D.C.	00000	AVVOCATURA COMUNE - STAFF SEGRETARIO COMUNALE	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
Responsabile								
Miss	Pro	Capitolo	Piano Finanziario					
Titolo	1	Spese correnti						
MacroAggregato	01	Redditi da lavoro dipendente						
01	02	00010090 U 1 01 01 02 000 - DIRITTI DI ROGITO		0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato	01				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato	03	Acquisto di beni e servizi						
01	01	00010575 U 1 03 02 11 000 - SPESE LEGALI		0	114.598,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	02	00010116 U 1 03 02 99 000 - SPESE VARIE PER LA GESTIONE DELL'AVVOCATURA		0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato	03				124.598,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MacroAggregato	10	Altre spese correnti						
20	03	00010592 U 1 10 01 99 000 - FONDO RISCHI DI SOCCOMBENZA		0	100.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00
Totale MacroAggregato	10				100.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00
Totale Titolo	1				225.598,68	151.000,00	251.000,00	201.000,00
Totale CDC	00000				225.598,68	151.000,00	251.000,00	201.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C.	Responsabile	Miss	Pio.	Capitolo	Area I	Area I	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
				1			Spese correnti					
				1			Piano Finanziario					
				1			Spese correnti					
				01			MacroAggregato 01					
				02			Redditi da lavoro dipendente					
				01			U 1.01.01.01.000 - SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	497.400,00	497.400,00	490.000,00	461.000,00
				02			U 1.01.01.01.000 - SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO	1	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
				01			U 1.01.02.01.000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
				02			U 1.01.02.01.000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO	1	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
				01			U 1.01.01.01.000 - BUONI PASTO PER STRAORDINARIO ELETTORALE	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				02			U 1.01.01.01.000 - SPETTANZE LORDE STRAORDINARIO ELETTORALE	1	33.181,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				01			U 1.01.02.01.000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELETTORALE	1	6.347,14	4.400,00	4.400,00	4.400,00
				02			U 1.01.01.01.000 - SPESE PER STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	1	5.984,60	3.000,00	1.800,00	1.800,00
				01			U 1.01.02.01.000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI	1	1.710,61	1.000,00	500,00	500,00
							Totale MacroAggregato 01		1.090.623,60	1.076.800,00	1.067.700,00	1.038.700,00
				02			MacroAggregato 02					
							Imposte e tasse a carico dell'ente					
				01			U 1.02.01.01.000 - IRAP PER INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	1	11.201,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				02			U 1.02.01.01.000 - IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	31.800,00	31.800,00	32.000,00	32.000,00
				01			U 1.02.01.01.000 - IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				02			U 1.02.01.01.000 - IRAP PER STRAORDINARIO ELETTORALE	1	2.073,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				01			U 1.02.01.01.000 - IRAP SU STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI	1	556,76	400,00	200,00	200,00
							Totale MacroAggregato 02		70.632,31	68.700,00	68.700,00	68.700,00
				03			MacroAggregato 03					
							Acquisto di beni e servizi					
				01			U 1.03.02.99.000 - SPESE VARIE	1	19.441,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				01			U 1.03.02.01.000 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				01			U 1.03.02.01.000 - INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	1	17.525,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				01			U 1.03.02.01.000 - INDENNITA' DI CARICA GIUNTA MUNICIPALE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				01			U 1.03.02.01.000 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1	9.030,28	8.600,00	8.000,00	8.000,00
				01			U 1.03.02.01.000 - RIMBORSI ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1	37.891,97	4.900,00	5.000,00	5.000,00
				01			U 1.03.02.10.000 - CONSULENZE SINDACO	1	5.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				01			U 1.03.02.01.000 - COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1	4.702,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				02			U 1.03.02.05.000 - SPESE PER ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	1	229.297,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				02			U 1.03.02.99.000 - SPESE VARIE	1	11.677,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				02			U 1.03.02.99.000 - SPESE PER L'INFORMATICA	1	31.240,18	30.000,00	6.000,00	20.000,00
				02			U 1.03.02.99.000 - SPESE POSTALI	1	47.860,65	25.000,00	26.000,00	26.000,00
				02			U 1.03.02.99.000 - ASSICURAZIONE RCT TUTELA LEGALE	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				03			U 1.03.02.99.000 - SPESE VARIE	1	22.239,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

81

C.D.C.	Responsabile	00001	AREA 1	AREA 1					
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
01	03	00010220	U 1.03.02.01.000	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	1	51.666,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	07	00010415	U 1.03.01.02.000	SPESE VARIE	1	1.936,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	07	00010438	U 1.03.02.99.000	SPESE PER SEGGI ELETTORALI	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	00010535	U 1.03.01.02.000	SPESE VARIE	1	310,00	200,00	0,00	0,00
01	11	00010550	U 1.03.02.99.000	SPESE SEDE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CARINI	1	19.300,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
01	11	00010555	U 1.03.02.10.000	NUCLEO DI VALUTAZIONE	1	27.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04	06	00010835	U 1.03.01.02.000	SPESE PER METANO SCOLASTICO	1	7.627,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	06	00010865	U 1.03.02.15.000	TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI PENDOLARI	1	18.027,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	02	00010900	U 1.03.02.99.000	BANDA MUSICALE	1	6.000,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00010950	U 1.03.02.99.000	SPESE SIAE	1	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	01	00010951	U 1.03.02.02.000	ATTIVITA' ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	02	00011490	U 1.03.01.02.000	SPESE VARIE	1	7.500,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00011090	U 1.03.02.05.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	586.874,20	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12	01	00011550	U 1.03.01.02.000	SPESE PER LA GESTIONE ASILO NIDO	1	15.786,56	0,00	0,00	0,00
12	03	00011682	U 1.03.02.99.000	ATTIVITA' ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE SOCIALE	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	07	00011675	U 1.03.02.15.000	RICOVERO MINORI	1	48.100,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	07	00011680	U 1.03.02.15.000	TRASPORTO DISABILI	1	79.130,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	07	00011684	U 1.03.02.15.000	ASSISTENZA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGENICO-PERSONALE E ALLA COMUNICAZIONE	1	144.946,94	105.700,00	188.800,00	25.000,00
12	07	00011685	U 1.03.02.15.000	ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI D.P.R. S. DEL 28.11.2018	1	21.111,48	0,00	0,00	0,00
12	07	00011687	U 1.03.02.15.000	RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP	1	31.260,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.695.837,19	805.700,00	865.300,00	715.500,00
MacroAggregato 04					Trasferimenti correnti				
01	01	00010050	U 1.04.01.02.000	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI	1	3.464,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	07	00010430	U 1.04.01.01.000	SPESE PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	1	50.953,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	11	00011695	U 1.04.02.02.000	SOSTEGNO ECONOMICO PORTATORI DI HANDICAP	1	5.356,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	02	00010805	U 1.04.01.02.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO	1	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	02	00010830	U 1.04.01.02.000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO (CAP 2038 ENTRATA)	1	228.063,22	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	02	00010833	U 1.04.01.02.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO	1	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	06	00010881	U 1.04.02.05.000	SPESE PER BORSE DI STUDIO DA FINANZIAMENTI REGIONALI (CAP 2037 ENTRATA)	1	165.175,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	01	00011600	U 1.04.01.02.000	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA	1	17.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	07	00011693	U 1.04.02.05.000	QUOTA 5 X 1000 IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI (CAP 2002 ENTRATA)	1	2.375,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	07	00011697	U 1.04.02.02.000	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO CASA (CAP 2045 ENTRATA)	1	132.511,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	07	00011700	U 1.04.02.05.000	ASSISTENZA FAMILIARE BISOGNOSE	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	07	00011701	U 1.04.02.05.000	CONTRIBUTO REGIONALE NASCITA 1° FIGLIO ED ULTRA 75 ANNI (CAP 2030 ENTRATA)	1	13.714,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 04						650.315,01	365.000,00	365.000,00	365.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C.	00001	AREA 1											
Responsabile	1	AREA 1											
Miss	Pro	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021				
		MacroAggregato 10	Altre spese correnti										
12	08	00011565	U 1.10.99.99.000	DEMOCRAZIA PARTECIPATA	1	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
15	03	00011776	U 1.10.99.99.000 - 2046 ENTRATA)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER CANTIERI DI SERVIZIO (CAP	1	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 10							174.500,00	159.500,00	15.000,00				15.000,00
Totale Titolo 1							3.681.908,11	2.475.700,00	2.381.700,00				2.202.900,00
Totale CDC 00001							3.681.908,11	2.475.700,00	2.381.700,00				2.202.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C. 00002 AREA II
Responsabile 2 AREA II

Miss Prio Capitolo Piano Finanziario

Descrizione

Resp

Cassa

2019

2020

2021

Titolo 0

MacroAggregato 0

0 0 00000001 U 0 01 01 01 000 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0 0 00000002 U 0 01 01 01 000 - ULTERIORE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

Totale MacroAggregato 0

Totale Titolo 0

Titolo 1 Spese correnti

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

01 02 00010076 U 1 01 01 02 000 - BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI
01 02 00010100 U 1 01 01 01 000 - FES PER I DIPENDENTI COMUNALI

01 02 00010101 U 1 01 02 01 000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FES PER I DIPENDENTI COMUNALI
01 02 00010500 U 1 01 02 01 000 - RETRIBUZIONE RISULTATO

01 02 00010515 U 1 01 02 01 000 - INAIL - INPS
01 03 00010160 U 1 01 02 01 000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO

01 03 00010161 U 1 01 02 01 000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO

01 03 00010170 U 1 01 01 01 000 - SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO
01 03 00010171 U 1 01 01 01 000 - SPETTANZE LORDE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO

Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

01 02 00010146 U 1 02 01 01 000 - IRAP ARRETRATI CONTRATTUALI
01 02 00010150 U 1 02 01 01 000 - IRAP FES PER I DIPENDENTI COMUNALI

01 02 00010572 U 1 02 01 01 000 - IRAP RETRIBUZIONE RISULTATO
01 03 00010230 U 1 02 01 01 000 - IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO

01 03 00010234 U 1 02 01 01 000 - IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO
04 02 00010810 U 1 02 01 01 000 - IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO

Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

01 02 00010105 U 1 03 01 02 000 - SPESE ECONOMATO
01 03 00010205 U 1 03 02 17 000 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
01 03 00010260 U 1 03 02 19 000 - SPESE PER L'INFORMATICA
01 04 00010265 U 1 03 02 16 000 - RISCOSSIONE E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI
02 00011442 U 1 03 02 15 000 - SPESE DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE UFFICIO TARI

9)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C.	00002	AREA II																			
Responsabile	2	AREA II																			
Miss	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario																		
Totale MacroAggregato 03																					
MacroAggregato 04				Trasferimenti correnti																	
01	04	00010277	U 1 04 02 05 000 - QUOTA PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI	2	109.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	04	00010278	U 1 04 01 01 000 - SPESE PER ANU TEL	2	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Totale MacroAggregato 04					110.270,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
MacroAggregato 07				Interessi passivi																	
01	03	00010223	U 1 07 05 04 000 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
01	03	00010229	U 1 07 05 05 000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO	2	19.728,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01	03	00010237	U 1 07 05 04 000 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	
Totale MacroAggregato 07					200.728,80	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
MacroAggregato 09				Rimborsi e poste correttive delle entrate																	
01	04	00010275	U 1 09 99 04 000 - RIMBORSI IN SPESA (CAP. 3098 ENTRATA)	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale MacroAggregato 09					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MacroAggregato 10				Altre spese correnti																	
01	03	00010051	U 1 10 99 99 000 - PIATTAFORMA PAGOPA	2	6.160,74	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	03	00010232	U 1 10 03 01 000 - IMPOSTE INDIRETTE (CAP. 3100 ENTRATA)	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
01	03	00010588	U 1 10 99 99 000 - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	2	114.000,00	114.000,00	114.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
20	01	00010585	U 1 10 01 01 000 - FONDI DI RISERVA	2	47.064,57	47.064,57	47.064,57	44.104,99	44.104,99	44.104,99	44.104,99	44.104,99	44.104,99	44.104,99	44.104,99	44.104,99	44.104,99	44.104,99	44.104,99	44.104,99	
20	02	00010598	U 1 10 01 03 000 - FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2	1.303.968,89	1.303.968,89	1.303.968,89	1.457.377,00	1.457.377,00	1.457.377,00	1.457.377,00	1.457.377,00	1.457.377,00	1.457.377,00	1.457.377,00	1.457.377,00	1.457.377,00	1.457.377,00	1.457.377,00	1.457.377,00	
Totale MacroAggregato 10					1.571.194,20	1.568.133,46	1.568.133,46	1.615.481,99	1.615.481,99	1.615.481,99	1.615.481,99	1.615.481,99	1.615.481,99	1.615.481,99	1.615.481,99	1.615.481,99	1.615.481,99	1.615.481,99	1.615.481,99	1.615.481,99	1.615.481,99
Totale Titolo 1					3.263.125,12	2.801.533,46	2.857.281,99	2.937.081,99	2.937.081,99	2.937.081,99	2.937.081,99	2.937.081,99	2.937.081,99	2.937.081,99	2.937.081,99	2.937.081,99	2.937.081,99	2.937.081,99	2.937.081,99	2.937.081,99	2.937.081,99
Titolo 4				Rimborso di prestiti																	
MacroAggregato 03				Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine																	
50	02	00030005	U 4 03 01 04 000 - QUOTA CAPITALE SUI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
50	02	00030036	U 4 03 01 04 000 - QUOTA CAPITALE SU MUTUO CAMPO SPORTIVO	2	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
50	02	00030040	U 4 03 01 04 000 - QUOTA CAPITALE SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
Totale MacroAggregato 03					400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo 4					400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 5				Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere																	
MacroAggregato 01				Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere																	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C. 00002 AREA II
Responsabile 2 AREA II

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
60	01	00030000	U 5.01 01 01 000 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. 5000 ENTRATA)	2	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
Totale MacroAggregato 01						2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
Totale Titolo 5						2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00

TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro

MacroAggregato 01		Uscite per partite di giro							
99	01	00040000	U 7.01 02 02 000 - RITENUTE INPDAP SU STIPENDI (CAP. 6000 ENTRATA)	2	241.100,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00	
99	01	00040001	U 7.01 02 02 000 - RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO (CAP. 6001 ENTRATA)	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale MacroAggregato 01						256.100,00	256.100,00	256.100,00	
99	01	00040002	U 7.01 02 02 000 - RICONGIUNZIONE ART. 21 L.R. 29/79 (CAP. 6002 ENTRATA)	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
99	01	00040003	U 7.01 02 02 000 - RITENUTE INADEL SU STIPENDI (CAP. 6005 ENTRATA)	2	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
99	01	00040020	U 7.01 02 01 000 - RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE (CAP. 6030 ENTRATA)	2	453.257,63	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
99	01	00040025	U 7.01 03 01 000 - RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO (CAP. 6035 ENTRATA)	2	50.284,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
99	01	00040030	U 7.01 02 99 000 - RITENUTE SINDACALI U STIPENDI (CAP. 6045 ENTRATA)	2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
99	01	00040035	U 7.01 02 99 000 - RITENUTE CESSIONE V SU STIPENDI (CAP. 6050 ENTRATA)	2	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
99	01	00040044	U 7.01 99 06 000 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP. 6112 ENTRATA)	2	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
99	01	00040047	U 7.01 99 06 000 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATIOE SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP. 6113 ENTRATA)	2	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
99	01	00040049	U 7.01 01 02 000 - IVA ISTITUZIONALE PER CONTO DI ENTI EX ART. 17 TER DPR 633/72 (CAP. 6114 ENTRATA)	2	801.942,92	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
99	01	00040060	U 7.01 99 03 000 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO (CAP. 6115 ENTRATA)	2	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale MacroAggregato 01						14.848.584,69	14.843.100,00	14.843.100,00	14.843.100,00

MacroAggregato 02		Uscite per conto terzi							
99	01	00040040	U 7.02 04 02 000 - DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 6060 ENTRATA)	2	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
99	01	00040043	U 7.02 05 01 000 - QUOTA PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (CAP. 6111 ENTRATA)	2	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	
99	01	00040045	U 7.02 99 99 000 - ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLA REGIONE (CAP. 6065 ENTRATA)	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
99	01	00040046	U 7.02 99 99 000 - ANTICIPAZIONE PER CONTO DEGLI ALTRI ENTI (CAP. 6110 ENTRATA)	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
99	01	00040050	U 7.02 99 99 000 - ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO (CAP. 6070 ENTRATA)	2	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale MacroAggregato 02						155.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00

Totale Titolo 7						15.004.084,69	14.992.600,00	14.992.600,00	14.992.600,00
Totale CDC 00002						21.222.209,81	21.077.900,00	21.097.900,00	21.177.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C. 00003 AREA III
Responsabile 3 AREA III

Miss. Pro. Capitoletto Piano Finanziario

Totale MacroAggregato 04

Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
		49,50	0,00	0,00	0,00

MacroAggregato 10 Altre spese correnti

03 01 00010700 U.1.10.99.99.000 - RINNOVO ABBONAMENTO PRA	3	4.063,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03 01 00011681 U.1.10.99.99.000 - SPESE PER TRASPORTO T.S.O.	3	1.105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Totale MacroAggregato 10

		5.168,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
--	--	----------	----------	----------	----------

Totale Titolo 1		592.402,40	533.700,00	533.700,00	533.700,00
-----------------	--	------------	------------	------------	------------

Titolo 2 Spese in conto capitale

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

03 01 00022750 U.2.02.01.03.000 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CIRCOLAZIONE STRADALE	3	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
03 01 00022751 U.2.02.01.03.000 - MANUTENZIONE STRADE (ART. 208 C.D.S.)	3	44.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03 01 00022752 U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 C.D.S.)	3	48.982,55	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Totale MacroAggregato 02		120.682,55	76.500,00	76.500,00	76.500,00
--------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------

Totale Titolo 2		120.682,55	76.500,00	76.500,00	76.500,00
-----------------	--	------------	-----------	-----------	-----------

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

MacroAggregato 01 Uscite per partite di giro

99 01 00040075 U.7.01.99.03.000 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO POLIZIA MUNICIPALE (CAP. 6120 ENTRATA)	3	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
--	---	----------	----------	----------	----------

Totale MacroAggregato 01		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
--------------------------	--	----------	----------	----------	----------

Totale Titolo 7		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
-----------------	--	----------	----------	----------	----------

Totale CDC 00003		714.784,95	611.900,00	611.900,00	611.900,00
------------------	--	------------	------------	------------	------------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

12

C.O.C.	00004	AREA IV							
Responsabile	4	AREA IV							
Miss.	Pio	Capitolo	Piano Finanziario						
Titolo	2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
08	01	0000160	U 2 02 03 05 000	- SPESE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	4	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
12	09	0002705	U 2 02 01 09 000	- REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE	4	121.595,03	30.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						139.595,03	48.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						139.595,03	48.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 00004						4.044.291,55	3.366.000,00	2.740.500,00	2.889.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

13

C.D.C	Responsabile	00005	AREA V	AREA V	Miss	Pro. Capito	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
14	01	00011772	U 1.10.99.99.000 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE GESTIONE DI POMPAGGIO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA		5				5	35.695,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale MacroAggregato 10													
										37.695,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 1													
										1.135.415,21	318.500,00	321.000,00	321.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale													
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni													
01	06	00001570	U 2.02.03.05.000 - PROGETTAZIONE E COLLAUDI		5				5	4.885,68	0,00	0,00	0,00
01	06	00001573	U 2.02.03.05.000 - MUTUO PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI POS. N° 4448166004 CAP 4164 ENTRATA)		5				5	24.132,47	0,00	0,00	0,00
01	06	00022055	U 2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		5				5	99.030,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00022276	U 2.02.01.09.000 - LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI		5				5	81.603,90	0,00	0,00	0,00
04	01	00022763	U 2.02.01.09.000 - VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI		5				5	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00
04	02	00022761	U 2.02.01.09.000 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO (CAP 4001 ENTRATA)		5				5	601.500,00	601.500,00	0,00	0,00
05	01	00022762	U 2.02.01.10.000 - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO CAPACI (CAP 4002 ENTRATA)		5				5	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
05	02	00001510	U 2.02.03.05.000 - SPESE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE		5				5	22.782,28	20.200,00	0,00	0,00
06	01	00001800	U 2.02.01.09.000 - OPERE CAMPO SPORTIVO (CAP. 4150 ENTRATA)		5				5	8.038,66	0,00	0,00	0,00
06	01	00024000	U 2.02.02.01.000 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO (CAP. 5025 ENTRATA)		5				5	2.309,88	0,00	0,00	0,00
08	01	00025500	U 2.02.01.09.000 - MUTUO PER SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E SEDI VIARIE (CAP. 5005 ENTRATA)		5				5	73.342,94	0,00	0,00	0,00
08	01	00026100	U 2.02.03.05.000 - SPESE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE		5				5	11.086,17	8.800,00	0,00	0,00
08	01	00026101	U 2.02.03.05.000 - INCARICHI PER PROGETTAZIONI PIT 17		5				5	43.928,63	0,00	0,00	0,00
09	02	00022764	U 2.02.01.09.000 - CONTRIBUTI PER LAVORI DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE (CAP ENTRATA 4004)		5				5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	00001037	U 2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE STRADA S. ROSALIA (CAP 4155 ENTRATA)		5				5	62.462,54	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02										2.093.603,15	1.689.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti:													
09	02	00022756	U 2.03.01.01.000 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (CAP 4005 ENTRATA)		5				5	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03										90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Altri trasferimenti in conto capitale:													
12	01	00026111	U 2.04.01.02.000 - COFINANZIAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO		5				5	55.362,50	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04										55.362,50	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile	00005 5	AREA V AREA V	Miss. Prio.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
Totale Titolo 2								2.238.965,65	1.779.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 00005								3.374.380,86	2.097.500,00	321.000,00	321.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

14

C.D.G.	Responsabile	00006	6	AREA VI	AREA VI	Miss.	Prio	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
Titolo 1 Spese correnti															
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi															
13	07	00011825	U	1.03.01	02.000	- SPESE ECONOMATO FARMACIA COMUNALE					6	11.777,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	07	00011830	U	1.03.01	05.000	- ACQUISTO FARMACIE PARAFARMACI					6	604.825,86	430.000,00	430.000,00	430.000,00
13	07	00011832	U	1.03.02	18.000	- SPESE PER SERVIZI MODELLI DICHIARATIVI IVA					6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	07	00011835	U	1.03.02	18.000	- ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE					6	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
13	07	00011841	U	1.03.01	02.000	- SPESE PER FATTURAZIONE E TARIFFAZIONE FARMACIA COMUNALE					6	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 03												701.602,91	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Totale Titolo 1												701.602,91	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro															
MacroAggregato 01 Uscite per partite di giro															
99	01	00040070	U	7.01	99.03.000	- RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE (CAP 6130 ENTRATA)					6	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale MacroAggregato 01												2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo 7												2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale CDC 00006												704.102,91	527.500,00	527.500,00	527.500,00
Totale Parte Spesa												33.967.276,87	30.307.500,00	27.931.500,00	27.931.500,00

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2019 in quanto decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 30/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)