



COMUNE di CAPUA

Provincia di Caserta

ORIGINALE

di

DELIBERAZIONE del SUB COMMISSARIO

con i poteri della Giunta Comunale

N° 61 del 11 giugno 2022

Oggetto: Approvazione Piano esecutivo di Gestione (PEG) e Piano Performance 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno 11 del mese di giugno alle ore 18:40 presso la Sede Municipale la Dottoressa Giuliana Semprebuono, nominata sub Commissario del Comune di Capua, giusto Decreto Prefettura di Caserta del 5.10.2021 prot. 0109210 e Decreto Prefettizio n. 03 del 12.10.2021, con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Rita Riccio, ha proceduto all'adozione della seguente deliberazione.

IL SUB COMMISSARIO

con i poteri della Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Luigi D'Aquino , ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di Gestione (PEG) e Piano Performance 2022", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49, comma 1, e art. 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di un siffatto provvedimento;

Visto il D. Lgs. n. 267-2000, TUEL;

Visto lo Statuto Comunale

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 contenente il piano della *performance* di cui all'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP, con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2022/2024 e con il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Capua 2022/20224
 - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa sono di competenza dei responsabili di settore, 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;
- 4) di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indicate dall'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, devono essere autorizzate con atto adottato con i poteri della Giunta, mediante apposita deliberazione, le spese connesse a o discendenti da:
 - costituzioni in giudizio;
 - erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti;
 - convenzioni, accordi che non rientrino nelle competenze gestionali dei Responsabili di Settore ai sensi dell'art 107 del D.lgs 267/2000;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento:
 - ai titolari di posizione organizzativa;

- all'Organismo indipendente di valutazione;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CAPUA
PROVINCIA DI CASERTA

Spazio riservato all'Ufficio proponente –
Settore _____
Relatore Responsabile Settore

Spazio riservato all'Ufficio Ragioneria
Prot.n. _____
del _____

Spazio riservato all'Ufficio Giunta
Proposta n. _____ del _____
La presente proposta è stata approvata in data _____ con il numero _____

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO:

**Approvazione Piano esecutivo di Gestione (PEG) e Piano Performance
2022**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria.

Capua, 08.06.2022

Il Responsabile del Settore
Dott. Luigi D'Aquino

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

[X] Sulla proposta del presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, è reso il parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

[] **Parere non necessario**

“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente”;

Capua, li

8/6/2022

Il Responsabile del Settore Economico finanziario

dr Mattia Parente

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.22 in data 31.5.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Dup per il periodo 2022/2024;

Premesso altresì che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.23 del 31.5.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/20224 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs., n. 165 del 2001, 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 e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

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;

Dato atto che la macro-struttura dell'ente risulta articolata nei seguenti cinque settori:

1. Settore Amministrativo
2. Settore Economico- Finanziario
3. Settore Tecnico
4. Settore Servizi dei Servizi Demografici – Cultura e Turismo
5. Settore Vigilanza-Corpo di Polizia Municipale

Richiamati i decreti del Commissario Straordinario con cui sono stati conferiti, ai sensi degli artt. 13 e segg., CCNL 21 maggio 2018, gli incarichi di posizione organizzativa

Visto l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della

rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

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

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Dato atto:

- che il D.lgs. n.150/2009 recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" prevede che ogni Amministrazione pubblica sia tenuta a misurare e a valutare la "performance", con riferimento all' Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola ed ai singoli dipendenti, secondo criteri connessi al soddisfacimento dei bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e strategiche dell' Amministrazione;
- in base al citato decreto legislativo, le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale e, a tal fine, adottano, con apposito provvedimento, il sistema di misurazione e valutazione della performance;
- l'articolo 18, sempre del menzionato decreto, vieta la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del decreto in questione;
- la funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:
 - 1) dagli organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.) o da altro analogo organismo cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
 - 2) dalle p.o. di ciascuna amministrazione per gli altri dipendenti secondo quanto previsto dal Dlgs.vo 165/2001

Visto in particolare l'articolo 10, cc. 1-1-bis, del d.Lgs. n. 150/2009 rubricato "Piano della performance e Relazione sulla performance" è ai sensi del quale:

- il Piano della performance è il documento programmatico triennale, definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- la Relazione annuale sulla performance è approvata entro il 30 giugno dall'organo di indirizzo politico amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 ed evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Preso atto che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 54 del 10.5.2019 è stato approvato il Regolamento per la graduazione, conferimento, revoca delle posizioni organizzative e valutazione della performance.

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è tenuto all'approvazione del PEG;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 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 e integrazioni;

Ricordato che il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 assume funzione autorizzatoria e che la sua struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, prevede la seguente classificazione:

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

* eventuale

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

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

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di Settore e il Commissario Straordinario tenendo conto anche dell'attività svolta e da svolgersi nel corso dell'anno
- 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, nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 contenente il piano della performance, il piano dettagliato degli obiettivi e l'assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. n. 150/2009;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale contenente la disciplina sulla misurazione della performance.

Si propone al Commissario Straordinario

l'adozione della seguente proposta di deliberazione

con i poteri della Giunta Comunale

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 contenente il piano della *performance* di cui all'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP, con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2022/2024 e con il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Capua 2022/20224
 - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa sono di competenza dei responsabili di settore, 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;
- 4) di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indicate dall'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, devono essere autorizzate con atto adottato con i poteri della Giunta, mediante apposita deliberazione, le spese connesse a o discendenti da:
 - costituzioni in giudizio;
 - erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti;
 - convenzioni, accordi che non rientrino nelle competenze gestionali dei Responsabili di Settore ai sensi dell'art 107 del D.lgs 267/2000;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento:
 - ai titolari di posizione organizzativa;
 - all'Organismo indipendente di valutazione;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.


Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Riceio

PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Premesse

A seguito dell'entrata in vigore della riforma della contabilità armonizzata, anche il Piano esecutivo di gestione ha una valenza triennale, e i relativi stanziamenti di spesa sono autorizzatori anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, coi limiti meglio precisati nel par. 8 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014.

In base all'art. 169 del Tuel nel Peg sono unificati anche il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance i quali, in base al comma 2, lett. a) dell'art. 4 del d.lgs 150/2009 (come novellato dal d.lgs. 74/2017). Per gli enti locali, dunque, la presentazione ed approvazione del piano della performance è collegato all'approvazione del bilancio e del Dup e ai relativi termini.

Il Comune di Capua ha approvato il bilancio 2022/2024 in data 31.5.2022 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 23.

Ritenuto di voler elaborare questo documento quale fondamentale ed unico strumento di programmazione dell'ente che recepisca gli obiettivi gestionali alla luce degli obiettivi strategici e dei documenti di programmazione approvati in consiglio comunale, nella sua elaborazione si terrà pertanto conto:

- delle prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022/2024;
- delle sopravvenienze generate dai vari provvedimenti normativi ed amministrativi emanati dalle autorità statali e regionali afferenti lo stato di emergenza sanitaria che hanno di fatto obbligato l'Ente ad operare una riorganizzazione straordinaria dell'attività lavorativa e dell'erogazione dei servizi all'utenza.

PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, di attuazione della L. 4/3/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, modificato dal D. Lgs. 74/2017, in base all'art. 10, comma 1, lett. a) impone alle Amministrazioni di individuare e attuare le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso l'approvazione di un documento denominato "Piano delle performance". Il "Piano delle Performance" è un documento di programmazione, la cui finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l'Ente si è dato, garantendo trasparenza ed ampia diffusione ai cittadini. Il citato D. L. gs. n. 150/2009, cd. "decreto Brunetta", ha operato una profonda riforma del lavoro pubblico, introducendo una nuova disciplina dei sistemi di misurazione e valutazione della prestazione dell'Amministrazione, dei responsabili e dei dipendenti, successivamente modificati dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 74. In particolare, il decreto ha previsto che tutte le Amministrazioni sviluppino un ciclo di gestione delle performance, coerente con le strategie politiche dell'ente, che si integri con i sistemi di controllo, i documenti in materia di programmazione finanziaria e di bilancio, di trasparenza e integrità, affinché vengano assicurati elevati standard qualitativi e quindi economici dei servizi. La finalità è il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione Pubblica ed, allo stesso tempo, rendere partecipi i cittadini degli obiettivi strategici che l'Amministrazione si è prefissata, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso l'utenza.

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia,

l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze. Essa si distingue in performance organizzativa che esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente e performance individuale che rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il presente Piano, quindi, mette a sistema (cfr. art. 169 comma 3-*bis* del Tuel) tutti gli strumenti di programmazione finanziaria e operativa previsti dall'ordinamento, unificando in unico documento di sintesi i vari obiettivi strategici e operativi, in rapporto alle risorse assegnate e agli obiettivi gestionali in coerenza con i documenti programmatici previsti della legge (D.U.P., pianificazione dei lavori pubblici e delle forniture di beni servizi) che sono stati adottati dal Comune di Capua con i seguenti atti:

- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 22 del 31.5.2022- Dup 2022-2024.
- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 23 del 31.5.2022 -Bilancio 2022-2024.
- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 14 del 10.2.2022- Programmazione triennale dei lavori pubblici 2022-2024.
- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 32 del 29.3.2022 - Programmazione biennale delle forniture e dei servizi 2022-2023.

Nel presente documento verranno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili a rendere trasparente il funzionamento della macchina organizzativa ed i sistemi di misurazione e valutazione in atto in essere presso l'Ente in attuazione della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 54 del 10.5.2019 avente ad oggetto "Regolamento per la graduazione, conferimento, revoca della posizione organizzative e valutazione della performance". Partendo dall'esame del contesto esterno (territoriale, demografico e dei servizi offerti) del Comune di Capua si passerà all'esame del contesto interno dell'ente comune e della sua "mission", per poi approfondire le caratteristiche della struttura organizzativa e del ciclo di gestione della performance, finalizzato a rendere all'utenza servizi di qualità. Al riguardo verranno dettagliatamente illustrati gli obiettivi strategici dell'Ente, discendenti e strettamente collegati alle risorse allocate in bilancio, e gli obiettivi assegnati alle posizioni organizzative in un ciclo che, quindi, coinvolge tutto il personale comunale.

2. IDENTITÀ DEL COMUNE

Il Comune di Capua è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Il Comune ha sede nel centro della città, in Piazza dei Giudici. Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale <https://comune.capua.ce.it>.

Mandato istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "Linee programmatiche di mandato", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione. Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Contesto territoriale

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

Secondo l'ordinamento degli enti locali, infatti spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative anche al territorio, in particolare modo quelle connesse all'assetto ed uso del territorio e allo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Vengono pertanto illustrati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione nel documento unico di programmazione 2021-2023.

Estensione geografica

Superficie	(Kmq.)	44.750
------------	--------	--------

Risorse idriche

Laghi	(num.)	0
-------	--------	---

Fiumietorrenti	(num.)	1
----------------	--------	---

Strade

Statali	(Km.)	7
---------	-------	---

Regionali	(Km.)	20
-----------	-------	----

Provinciali	(Km.)	70
Comunali	(Km.)	30
Vicinali	(Km.)	3
Autostrade	(Km.)	0

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente

Territorio(urbanistica)

Piani strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato	(S/N)	N	
Piano regolatore approvato	(S/N)	o	26/10/1976 D.G.R.C.3889
Piano di governo del territorio	(S/N)	Si	
Programma di abbricazione	(S/N)	N	
Piano edilizio economico popolare	(S/N)	o	
		N	
		o	

Piani insediamenti produttivi

Industriali	(S/N)	Si	31/05/2007 DECRETOSINDACALE88
Artigianali	(S/N)	N	
Commerci	(S/N)	o	22/12/2004 D.G.R.2415
Altri strumenti	(S/N)	Si	
		N	
		o	

Coerenza urbanistica

Coerenza strumenti urbanistici	(S/N)	No	
Area interessata P.E.E.P.	(mq.)	0	
Area disponibile P.E.E.P.	(mq.)	0	
Area interessata P.I.P.	(mq.)	0	
Area disponibile P.I.P.	(mq.)	0	

Contesto demografico

La composizione demografica locale è un elemento essenziale che caratterizza il Comune in quanto mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti..

Vengono pertanto illustrati i principali dati riguardanti la composizione demografica, presi a base della programmazione nel documento unico di programmazione 2021-2023:

Popolazione residente

Dato numerico	2019
Maschi	(+) 8.739
Femmine	(+) 9.401
Totale	18.140
Distribuzione percentuale	2019
Maschi	(+) 48,18 %
Femmine	(+) 51,82 %
Totale	100,00 %

Movimento naturale e relativo tasso demografico (andamento storico)

	2016	2017	2018
Movimento naturale			
Nati nell'anno	(+) 133	123	110
Deceduti nell'anno	(-) 199	202	172
Saldo naturale	-66	-79	-62
Tasso demografico			
Tasso di natalità(per mille abitanti)	0,00	0,00	150,00
Tasso di mortalità(per mille abitanti)	0,00	0,00	300,00

Confronto fra saldo naturale e saldo demografico (andamento storico)

	2016	2017	2018
Movimento naturale			
Nati nell'anno	(+) 133	123	110
Deceduti nell'anno	(-) 199	202	172
Saldo naturale	-66	-79	-62
Movimento migratorio			
Immigrati nell'anno	(+) 281	314	276
Emigrati nell'anno	(-) 370	421	487
Saldo migratorio	-89	-107	-211

L'intervento del Comune nei servizi

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- i servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- i servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Vengono pertanto illustrati i principali dati riguardanti i servizi resi ai cittadini, presi a base della programmazione nel documento unico di programmazione 2022-2024

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione		2020	2021	2022	2023
Asili nido	(num.)	0	0	0	0
	(posti)	0	0	0	0
Scuole materne	(num.)	4	4	0	0
	(posti)	316	316	316	0
Scuole elementari	(num.)	5	5	5	0
	(posti)	825	825	825	0
Scuole medie	(num.)	3	3	0	0
	(posti)	592	592	592	0
Strutture per anziani	(num.)	0	0	0	0
	(posti)	0	0	0	0

Ciclo ecologico

Rete fognaria	-Bianca	(Km.)	10	10	1	0
					0	
	- Nera	(Km.)	0	0	0	0
	-Mista	(Km.)	43	43	4	0
					3	
Depuratore		(S/N)	No	N	No	
				o		
Acquedotto		(Km.)	80	80	80	0

Servizio idrico integrato	(S/N)	No	N	No	
			o		
Aree verdi, parchi, giardini	(num.)	10	10	10	0
	(hq.)	0	0	0	0
Raccolta rifiuti-Civile	(q.li)	0	0	0	0
- Industriale	(q.li)	0	0	0	0
- Differenziata	(S/N)	No	N	No	
			o		
Discarica	(S/N)	No	N	No	
			o		

Altre dotazioni					
Farmacie comunali	(num.)	0	0	0	0
Punti luce illuminazione pubblica	(num.)	3.407	3.407	3.407	0
Rete gas	(Km.)	52	52	52	0
Mezzi operativi	(num.)	1	1	1	0
Veicoli	(num.)	1	1	1	0
Centro elaborazione dati	(S/N)	No	No	No	
Personal computer	(num.)	100	100	100	0

Contesto interno

L'Amministrazione del Comune è articolata in organi di governo, che hanno il potere di indirizzo, di programmazione e di controllo politico – amministrativo e in organi gestionali che hanno il compito di tradurre in azioni concrete gli indirizzi forniti e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo.

Con Decreto del Presidente della Repubblica assunto al prot dell'Ente n. 19148 del 8.10.2021 è stata nominata La Dr.ssa Luigia Sorrentino, Commissario Straordinario del Comune di Capua con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale.

Il Comune di Capua è organizzato in Settori, Servizi ed Uffici.

Il Settore è la struttura di massima dimensione presente nell'Ente e contiene un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'intervento dell'Ente nell'ambito di un Settore omogeneo.

Al Settore è preposto un titolare di posizione organizzativa non essendo istituita la dirigenza presso il Comune di Capua. Il Responsabile di Settore è abilitato all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n.267/00, che viene individuato con provvedimento del Sindaco. I Responsabili di Settore sono dipendenti a tempo pieno e indeterminato del Comune di Capua, eccezione del Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale, titolare di incarico ex art 110 comma1 del D.lgs 267/2000.

I Servizi sono unità organizzative interne al Settore che gestiscono l'intervento in specifici ambiti e ne garantiscono l'esecuzione ottimale. I Servizi comprendono, talvolta, più Uffici attinenti per materia di interventi.

Gli Uffici sono unità organizzative interne ai Servizi. L'ufficio è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una specifica funzione, ovvero ad uno specifico segmento di utenza interna o esterna all'Ente. Sei sono i settori nei quali si articola la struttura organizzativa dell'Ente. Essi sono :

1. Settore Amministrativo
2. Settore Economico- Finanziario
3. Settore Tecnico
4. Settore Servizi Demografici – Cultura e Turismo
5. Settore Vigilanza-Corpo di Polizia Municipale

Relativamente alla ubicazione, sono decentrati, rispetto al Palazzo Municipale in Piazza dei Giudici, sede del Comune, i Settori Tecnico, Polizia Municipale, Economico-finanziario ed alcuni uffici del Settore Amministrativo, allocati nel complesso ex Annunziata in via Corte della Bagliva, il Settore Servizi Demografici – Cultura e Turismo, sempre nel complesso ex Annunziata, ma lungo il Corso Appio.

È istituita invece nella Frazione di S. Angelo in Formis la Delegazione Amministrativa, sezione decentrata dei Servizi di Stato Civile e Anagrafe

3.PIANO DELLA PERFORMANCE

Nell'ambito del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 è stato delineato il quadro normativo degli interventi volti a promuovere l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, dell'efficienza e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Particolare rilievo assume il titolo II del decreto - "Misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*" - che introduce il ciclo della *performance*, finalizzando espressamente la misurazione e la valutazione della *performance* dell'ente pubblico al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti, in un quadro di trasparenza dei risultati stessi e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Per assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance*, il decreto introduce due documenti:

- in chiave programmatica, il piano della *performance*, da adottare annualmente, in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria. Il piano esplicita gli obiettivi per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, nel quadro delle risorse disponibili;
- in fase di rendicontazione, la relazione sulla *performance*, che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse impiegate.

Per il Comune di Capua, la piena applicazione del d.lgs. 150/2009 - ed in particolare l'introduzione del ciclo della *performance* - ha rappresentato un'opportunità per:

- rileggere gli attuali processi e strumenti di programmazione/progettazione in un'ottica unitaria, sviluppando gli obiettivi strategici e gestionali nell'ambito di un medesimo processo/piano;
- rafforzare il percorso, già avviato con il nuovo mandato amministrativo, di progressiva integrazione tra i sistemi di programmazione e i sistemi di valutazione delle prestazioni del personale, tracciato dagli indirizzi politico-programmatici.

Con deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.54 del 2019 è stato approvato il regolamento contenente anche la disciplina relativa alla valutazione della performance e l'articolo 4 disciplina il Piano della Performance che al suo interno comprende la:

- performance organizzativa che consiste nel più elevato livello di programmazione riguardante le priorità dell'Amministrazione che tutti i dipendenti sono chiamati a realizzare;
- performance individuale dei responsabili di settore che consiste nella realizzazione dei compiti e delle funzioni assegnate a ciascun responsabile;
- performance individuale dei dipendenti che consiste nel contributo di ciascun dipendente al conseguimento della performance del settore di appartenenza e della performance organizzativa dell'ente

Esso rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato ed isuccessivi strumenti di pianificazione e programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della *performance* attesa dall'ente, nonché l'esplicitazione degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale.

Struttura

Come accennato in premessa, il piano della *performance* non costituisce, per il Comune di Capua, uno strumento per introdurre processi e logiche sconosciuti o estranei ai sistemi di programmazione, controllo e valutazione dell'ente, bensì rappresenta un elemento di stimolo per rafforzare e migliorare la qualità e l'efficacia dei processi di sviluppo e integrazione di tali sistemi già esistenti da tempo – Dup – P.E.G. – Obiettivi gestionali.

E' quindi necessario, prima di esplicitare l'articolazione della *performance* all'interno del Comune di Capua, richiamare i diversi livelli di pianificazione e programmazione, ripercorrendo brevemente il percorso che, a partire dalle linee programmatiche di mandato dell'ente, conduce ai programmi del D.U.P. e, conseguentemente, agli obiettivi che rappresentano la parte centrale del piano della *performance*.

Nei paragrafi successivi sono richiamati i programmi, unitamente ai collegamenti con la struttura organizzativa dell'ente, è illustrata la *performance* organizzativa, ovvero il contributo che un'area di responsabilità, comunque denominata, o l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della *mission*, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri *stakeholder* e la *performance* individuale dei responsabili di settore. Relativamente alla *performance* individuale dei dipendenti è demandato a ciascun Responsabile adottare piani/ misure di dettaglio volti a garantire la partecipazione dei singoli dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di *performance* organizzativa ed individuale del settore.

Nell'ambito del DUP la gestione commissariale, a seguito della rilevazione di Ente strutturalmente deficitario emersa in fase di approvazione del rendiconto di gestione 2021, ha individuato degli obiettivi generali cui dovrà attenersi ciascun responsabile di settore. In particolare dovrà essere posta attenzione ad un contenimento della spesa corrente, all'incremento delle entrate comunali con particolare rilievo a quelle tributarie e patrimoniali, nonché evitare l'insorgenza di lite, agevolando una attività transattiva in ordine a possibili contenziosi onde evitare i ricorsi alla A.G. che comporterebbero incremento di spese giudiziali e legali.

4.PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La *performance* organizzativa è il contributo che un'area di responsabilità, comunque denominata, o l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione al raggiungimento della *mission* e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli *stakeholders*

La *performance* organizzativa nel Comune di Capua si articola in obiettivi trasversali, ai sensi di quanto disposto nel Regolamento comunale per la graduazione, conferimento, revoca delle posizioni organizzative e valutazione della *performance*, al quale si rinvia.

A tutti i Responsabili di posizione organizzativa vengono assegnati i seguenti obiettivi trasversali:

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Pesatura	Descrizione delle capacità	Risultato atteso	Termine realizzazione
20%	Decisionalità e propositività	Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e capacità di prendere decisioni anche in condizioni di incertezza	31.12.2022
30%	Gestione delle risorse umane	Capacità di motivare e indirizzare al meglio le risorse umane assegnate nel rispetto degli obiettivi prefissati	31.12.2022
30%	Gestione economica ed organizzativa	Capacità di usare le risorse disponibili con criteri di economicità ottimizzando il rapporto costi/qualità	31.12.2022
20%	Collaborazione	Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in particolare con i colleghi e del personale assegnato	31.12.2022

MIGLIORAMENTO GESTIONALE

Pesatura	Descrizione degli obiettivi	Risultato atteso	Termine realizzazione
25%	Miglioramento gestione: Rispetto dell'orario di servizio per il personale di tutti i settori con particolare riferimento alla timbratura in ingresso, in uscita e per servizio esterno, previa autorizzazione del Responsabile di riferimento	Ogni Responsabile deve garantire il rispetto dell'orario di servizio di tutti i dipendenti del proprio settore	
25%	Miglioramento gestione: Redazione del piano delle ferie per garantire il servizio e limitare al minimo i disagi dei cittadini	Miglioramento di erogazione dei servizi assicurandone la continuità	
25%	Miglioramento gestione: Verifica periodica del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti	Compilazione di apposita scheda per la verifica del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati alle P.O.	
25%	Miglioramento gestione: Applicazione trasparenza.	Ogni Responsabile deve garantire la pubblicazione sul sito delle informazioni richieste dal D.Lgs.n. 33/2016 per la parte di	

		relativa competenza	
--	--	---------------------	--

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE

SEGRETARIO GENERALE

Pesatura	Descrizione obiettivi	Risultato atteso	Tempi di realizzazione
20%	Funzione di collaborazione, intesa come partecipazione attiva e di supporto ai Responsabili dei Settori e agli organi istituzionali nell'attività amministrativa	Garanzia di una buona organizzazione dell'ente	31.12.2022
20%	Assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e dei Responsabili dei Settori. Coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili dei Settori	Risoluzione di problematiche dinatur agiuridico- amministrativa da parte degli organi dell'Ente/Settori	31.12.2022
20%	Partecipazione Consiglio e Giunta	Garantire la regolarità dell'attività degli organi politici	31.12.2022
20%	Funzioni aggiuntive attribuite dal Sindaco	Garantire il buon andamento e assicurare l'espletamento dei servizi istituzionali	31.12.2022
20%	Funzione di rogito di tutti i contratti, redatti sotto forma di atto pubblico-amministrativo, in cui l'Ente è parte	Tempestività nella stipula dei contratti	31.12.2022

SETTORE AMMINISTRATIVO

Pesatura	Descrizione obiettivi	Risultato atteso	Tempi di realizzazione
25%	Transazioni: Supporto tecnico-legale ai Responsabili dei Settori per il ricorso alle transazioni. Verifica formale della possibilità del ricorso alle transazioni prima della instaurazione di ogni contenzioso o della difesa in giudizio.	Deflazione di tutti i contenziosi dell'Ente mediante ricorso alle transazioni	31.12.2022
25%	Attivazione di tutte le procedure socio-economiche con particolare riferimento alle	Evitare il massiccio ricorso a ricoveri dei minori presso strutture, garantendo un percorso	31.12.2022

	famiglie fragili con minori a carico	protetto alle famiglie	
25%	Attivazione procure di gara per l'individuazione del soggetto economico per la fruizione del servizio di refezione scolastica	Individuazione del nuovo operatore economico a cui affidare il servizio per il prossimo anno scolastico	30.09.2022
25%	Regolamentazione nuovo orario di lavoro del personale tenendo conto della normativa vigente in materia di lavoro agile	Adeguamento della regolamentazione alla normativa vigente e alle attuali esigenze dell'Ente	31.12.2022

SETTORE ACONOMICO-FINANZIARIO

Pesatura	Descrizione obiettivi	Risultato atteso	Tempi di realizzazione
34%	Incremento delle entrate tributarie di almeno il 10% con attivazione delle procedure per l'evasione tributaria	Incremento delle entrate dell'Ente	31.12.2022
33%	Predisposizione e trasmissione ruoli almeno entro il triennio di scadenza	Evitare il rischio di prescrizione	31.12.2022
33%	Rispetto dei termini di legge per bilanci e adempimenti connessi alla finanza pubblica	Garantire il buon andamento dell'azione amministrativa	31.12.2022

SETTORE TECNICO

Pesatura	Descrizione obiettivi	Risultato atteso	Tempi di realizzazione
30%	Controllo e verifica dei contratti di locazione e adempimenti connesse a morosità pregresse patrimonio comunale con conseguente implementazione di azioni tese al recupero delle somme.	Incremento delle entrate dell'Ente	31.12.2022
25%	Attivazione PNRR e monitoraggio scadenze per la presentazione dei progetti ed esecuzione lavori	Garantire il buon andamento dell'azione amministrativa Evitare la revoca dei finanziamenti	31.12.2022
20%	Rispetto dei termini per il	Garantire il buon andamento	31.12.2022

	rilascio di autorizzazioni e permessi a costruire	dell'azione amministrativa	
25%	Definizione procedure PUC	Portare a compimento l'importante strumento urbanistico per la crescita della Città	31.12.2022

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Pesatura	Descrizione obiettivi	Risultato atteso	Tempi di realizzazione
34%	Emissione tempestiva ruoli relativi alle sanzioni Codice della Strada	Incremento delle entrate dell'Ente – evitare il rischio di prescrizione	31.12.2022
33%	Completamento dell'iter procedurale relativo alla gara parcheggi	Garantire il buon andamento dell'azione amministrativa	31.12.2022
33%	Attivazione tempestiva delle procedure di gara per servizio di raccolta rifiuti	Garantire il buon andamento dell'azione amministrativa	31.12.2022

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – CULTURA E TURISMO

Pesatura	Descrizione obiettivi	Risultato atteso	Tempi di realizzazione
34%	Transizione digitale: conduzione del processo di transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione sia anagrafici che di stato civile	Realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità	31.12.2022
33%	Iniziative culturali ed attuazione di itinerari culturali/ paesaggistici	Valorizzazione della Città e promozione del turismo	31.12.2022
33%	Dematerializzazione delle liste per la sottocommissione elettorale.	Garantire il buon andamento dell'azione amministrativa	31.12.2022

Per la relativa valutazione ai fini della erogazione delle indennità di risultato si fa riferimento al regolamento adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 10.05.2019 per quanto riguarda i Responsabili dei Settori, mentre per il Segretario Generale la relativa valutazione compete al Sindaco

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	SETTORE AMMINISTRATIVO	D'AQUINO LUIGI

Dott. D'aquino Luigi

Centro 00002 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			409.411,57			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.362.321,64	1.417.028,54	1.456.053,20	1.022.778,54	1.022.778,54
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.123.361,11	1.417.028,54	1.456.053,20	1.022.778,54	1.022.778,54
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		496.961,34	852.242,95	881.580,90	457.992,95	457.992,95
2.01.01.01	106.13	TRASFERIMENTO STATALE 5% GETTITO IRPEF (Euro 1.414,45 anno d'imposta 2018 - Euro 1.256,36 anno d'imposta 2019) U. 155	1.248,90			
2.01.01.01.001	103	Potenziamento Centri Estivi servizi socioeducativi territoriali U. 1438	37.709,49			
2.01.01.01.001	115	Progetto per il sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità famiglie e bambini. PNRR - U 452		105.750,00	105.750,00	
2.01.01.01.001	116	Progetto per l'autonomia degli anziani non autosufficienti. PNRR - U. 453		288.500,00	288.500,00	
2.01.01.01.002	108.1	Trasferimento MIUR Tarf Scuole Statali	29.337,95	29.337,95	58.675,90	29.337,95
2.01.01.01.012	344.5	Progetti di Utilità Collettiva (PUC) - Reddito di Cittadinanza U. 1449.7	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.01.999	105.3	PROGETTO SPRAR - TRASF. MINISTERO INTERNO BANDO GU 207/13 (C AP. U 1434.03) -	418.665,00	418.655,00	418.655,00	418.655,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		626.399,77	564.785,59	574.472,30	564.785,59	564.785,59
2.01.01.02.001	139	FINANZIAMENTO REGIONALE PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - LR 62/2000 - U. CAP. 682 -	166.313,00	166.313,00	166.313,00	166.313,00
2.01.01.02.001	137	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO - U. CAP. 641 E 641.1	182.485,53	154.387,59	154.387,59	154.387,59
2.01.01.02.001	138	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RIFEZIONE E ALTRI SERVIZI - U. 671			9.686,71	
2.01.01.02.001	245	CONTRIBUTO REG.LE CANONI LOCAZIONE - U. CAP. 1439 -	119.085,00	119.085,00	119.085,00	119.085,00
2.01.01.02.001	245.5	CONTRIBUTO REG.LE FONDO DESTINATO INQUILINI MOROSI INCOLPEVO LI ANNO 2014 - U. CAP. 1439.1 -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02.001	150	Progetto Bessere Giovani - Organizziamoci	16.000,00			
2.01.01.02.001	175.1	Forum del Giovani U. 1449.5	15.000,00			
2.01.01.02.002	344.1	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MADRI NUBILI DI INFANTI ILLEGITTIMI - U. CAP. 1348 QUOTA COMUNE CAP. 1348.1 -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.02.003	344.4	TRASFERIMENTI DALL'ANCI PER RIMBORSO GESTIONE BONU GAS ED ELETTRICO CAP. SPESA 1440	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.003	113	Trasferimenti dall'Ambito U. 451	2.516,24			
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		238.960,53				
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da Imprese		238.960,53				
2.01.03.02.999	112	Donazione per solidarietà alimentare ex art. 2, c. 3, O.C.P.C. n. 658 del 29/03/2020	238.960,53			
Titolo 3 Entrate extratributarie		146.238,86	95.108,78	112.105,04	95.108,78	95.108,78

Centro 00002			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.01.02.01	436	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTI -	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3.01.02.01	378	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO -	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3.01.02.01.032	390.1	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale			25.108,78	25.108,78	25.108,78	25.108,78	25.108,78
3.04.99.99.999	716.2	RIMBORSO PER REFEZIONE SCOLASTICA DOCENTI - U. CAP. 655 -	25.108,78	25.108,78	25.108,78	25.108,78	25.108,78
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata					16.996,26		
3.05.02.03.004	725.2	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA SEGRETARI COMUNALI			16.996,26		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			51.130,08				
3.05.99.99.999	407	Recupero crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Ente	51.130,08				
Totale Entrate			1.508.560,50	1.921.548,89	1.568.158,24	1.117.887,32	1.117.887,32

Centro:00002			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		3.957.121,33	3.809.979,23	6.605.714,79	2.848.111,69	2.850.111,69
Fondo Pluriennale Vincolato		409.411,57				
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		921.979,04	913.464,53	1.225.365,26	923.285,40	925.285,40
1.01.01.01.001	56.19 Spese per il personale applicazione C.N.L.			802,13		
1.01.01.01.002	2.1 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DEGLI -	71.273,74	65.960,00	74.515,24	65.960,00	65.960,00
1.01.01.01.002	56.1 RETRBUZIONI FISSE AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE -	523.797,10	541.204,00	584.250,75	541.204,00	541.204,00
1.01.01.01.002	55 Nuove assunzioni (C1 full time a tempo Ind. e un C1 part-time staff)		3.041,43	3.041,43	18.041,43	18.041,43
1.01.01.01.003	56.7 FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO -	53.102,10	53.102,10	149.725,21	53.102,10	53.102,10
1.01.01.01.004	56.12 NOTIFICHE ATTI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA COMPRESO ONERI -	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00
1.01.01.01.004	56.11 INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI -	5.628,52	3.380,00	16.186,18	3.380,00	3.380,00
1.01.01.01.004	56.2 INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ -			1.560,12		
1.01.01.01.004	56.17 DISAGIO (STIR) -	275,00	275,00	825,00	275,00	275,00
1.01.02.01.001	2.5 ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE -	23.087,60	21.120,00	24.963,04	21.120,00	21.120,00
1.01.02.01.001	56.5 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE -	194.564,98	195.132,00	222.068,21	177.952,87	179.952,87
1.01.02.01.001	56.13 ONERI PREVIDENZIALI	50.000,00	30.000,00	146.927,95	42.000,00	42.000,00
Macroaggregato 103 Acquisti di beni e servizi		842.244,76	1.560.020,08	2.091.279,02	729.958,51	729.958,51
Fondo Pluriennale Vincolato		385.411,57				
1.03.01.01.002	75 Fondi per patrocinio attività culturali	3.000,00				
1.03.01.02.001	81.1 ABBONAMENTI ALLA G.U. AL	500,00	500,00	834,80	500,00	500,00
1.03.01.02.001	564.7 ACQUISTO BENI PER LE SCUOLE MATERNE -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.001	582.1 FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - (Pr ecedente codifica: 000000582-0000002)	31.000,00	31.000,00	33.150,23	31.000,00	31.000,00
1.03.01.02.001	583 ACQUISTO BENI PER LE SCUOLE ELEMENTARI -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.001	641 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA - CONTRIBUTO REGIONALE - E. CAP. 137 -	111.323,28	100.927,28	212.270,34	100.927,28	100.927,28
1.03.01.02.001	641.1 FORNITURA LIBRI SCUOLA MEDIA SUPERIORE - CONTRIBUTO REGIONALE - (Precedente codifica: 000000641-0000002)E. CAP. 137 -	71.162,25	53.460,31	123.756,66	53.460,31	53.460,31
1.03.01.02.001	616 GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI -	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
1.03.01.02.999	81 ACQUISTO DI BENI SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -	17.000,00	19.000,00	31.098,39	12.000,00	12.000,00
1.03.02.01.001	14 INDENNITÀ DI CARICO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI -	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1.03.02.01.001	18 SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE -	6.500,00	6.500,00	8.905,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.01.001	18.1 INDENNITÀ DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI -	24.870,06	28.470,06	28.595,55	28.470,06	28.470,06
1.03.02.01.008	35 COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE -	19.700,00	19.700,00	24.239,79	19.700,00	19.700,00
1.03.02.04.004	118 Formazione obbligatoria misure di prevenzione corruzione e adempimenti D.Lgs. 33/2013	600,00		600,00		
1.03.02.05.006	117 SPESE PER LE UTENZE ENELGAS PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	45.000,00	45.000,00	76.480,45	45.000,00	45.000,00
1.03.02.06.999	253 SPESE PER ADESIONE PROGRAMMA ASPEA DEL CONSORZIO ASMEZ(AZZERAMENTO SPESA ENERGETICA ASSOCIATI) -	10.805,30	10.805,30	24.930,15	10.805,30	10.805,30
1.03.02.07.006	96.2 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI -	18.000,00	23.000,00	32.103,01	23.000,00	23.000,00

Centro 00002			Uscite				
Missione/Programma/Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.09.001	120	AUTOVEETTURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI S ERVIZI -	5.000,00	9.000,00	9.687,29	9.000,00	9.000,00
1.03.02.11.006	229	Contenzioso civile da affidare all'esterno	10.000,00				
1.03.02.11.999	1100.1	Progetto Bessere Giovani - Organizziamoci			1.901,97		
1.03.02.11.999	227	SUPPORTO TECNICO AREA POLITICHE SOCIALI	8.400,00	8.400,00	18.200,00		
1.03.02.11.999	228	Attività di supporto Ufficio Personale	22.000,00	22.000,00	32.500,80	22.000,00	22.000,00
1.03.02.11.999	978.1	Debiti fuori bilancio da prestazione di servizi resi dall'Università Sett. Amm.vo	25.000,00				
1.03.02.13.999	748.3	ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVILE IN AMBITO BENI CULTURALI ED AMBI ENTALI -	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13.999	1449.7	Progetti di Utilità Collettiva (PUC) - Reddito di Cittadinanza E. 344.5 (1/3 a carico del Bilancio)	15.000,00	15.000,00	17.982,72	15.000,00	15.000,00
1.03.02.14.999	95	SPESA PER I BUONI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE -	44.000,00	44.000,00	85.450,76	44.000,00	44.000,00
1.03.02.14.999	654	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	79.976,78	79.976,78	144.479,03	79.976,78	79.976,78
1.03.02.14.999	655	MENSE SCOLASTICHE PER I DOCENTI (SPESE A RIMBORSO M.ISTRUZ.) - E. CAP. 716.2 -	25.108,78	25.108,78	41.580,07	25.108,78	25.108,78
1.03.02.15.009	1344	MINORI IN ISTITUTI - RETTE RICOVERO -	50.000,00	53.000,00	86.039,94	53.000,00	53.000,00
1.03.02.15.999	122	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.15.999	452	Progetto per il sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità di famiglie e bambini. PNRR - E. 115		105.750,00	105.750,00		
1.03.02.15.999	453	Progetto per l'autonomia degli anziani non autosufficienti. PNRR - E.116		288.500,00	288.500,00		
1.03.02.16.001	1100.3	Progetto Bessere Giovani - Organizziamoci			196,00		
1.03.02.16.999	1100.2	Progetto Bessere Giovani - Organizziamoci			350,00		
1.03.02.16.999	1100.4	Progetto Bessere Giovani - Organizziamoci			700,00		
1.03.02.18.004	671	Assistenaz Scolastica specialistica E. 138			9.686,71		
1.03.02.19.007	96	SPESA PER L'INFORMATIZZAZIONE E PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PR OTOCOLLO INFORMATICO -	1.000,00	1.000,00	1.038,80	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19.007	96.1	SPESE PER IL SITO WEB DEL COMUNE -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.002	124	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	80.539,41	445.411,57	502.535,36	40.000,00	40.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	385.411,57				
1.03.02.99.002	124.1	SPESE PER SINISTRI E TRANSAZIONI -			1.169,29		
1.03.02.99.999	118.7	SPESE PER LA POSTA E LA CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE -	2.500,00	3.500,00	6.365,58	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.999	1344.1	SERVIZIO TUTELA MINORI	17.000,00	17.000,00	32.109,33	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.999	1502	TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	7.000,00	15.000,00	15.700,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	1562.2	SPESE PER FORMAZINE E AGGIORNAMENTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE			3.381,00		
1.03.02.99.999	155	Cinque per mille gettito Irpef anno 2018 (euro 1.414,45) e 2019 (euro 1.256,36) E. 106.13	1.248,90				
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			1.557.524,17	1.184.811,01	1.706.237,12	1.169.716,01	1.169.716,01
		Fondo Pluriennale Vincolato	24.000,00				
1.04.01.02.001	1178	Finanziamento e Sviluppo dei servizi sociali (art. 1 c. 791 L.178 2020) E. 59.1	114.868,91	73.352,01	73.352,01	81.752,01	81.752,01
1.04.01.02.003	1179	Fondi solidarietà alimentare D.L. 73/2021 art. 53 da riversare al Comune per lo sgravio Tari alle famiglie	238.960,53				
1.04.01.02.017	1449.5	Forum dei Giovani E. 175.1	15.000,00				

Centro 00002			Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.01.02.018	1451.3	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER ATTIVITÀ AMBITO C9 -	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
1.04.01.02.018	1463.1	INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE QUOTA COMUNALE PTRI - LEA - (Precedente codifica: 000001463-0000003)	200.000,00	185.000,00	400.237,19	200.000,00	
1.04.01.02.018	1651	QUOTA DEL CONSORZIO ATO2 NAPOLI - VOLTURNO -	6.598,00	6.598,00	16.195,00	6.598,00	
1.04.01.02.018	41	SPESE UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LAVORO -	18.808,00	18.808,00	115.181,20	18.808,00	
1.04.01.02.025	1651.2	TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE OSPEDALIERE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	40	PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ NAZIONALI E REGIONALI DELL'ANC I -	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1.04.01.04.001	763	EROGAZIONE CONTRIBUTO DALLA REGIONE CAMPANIA PER IL CARNEVALE DI CAPUA - cap. entrata 197		24.000,00	24.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	24.000,00				
1.04.02.02.999	1440	SPESE PER EROGAZIONE BONUS GAS ED ELETTRICO ASSISTENZA ALLE PERSONE BISOGNOSE - RIMBORSO DALL'ANCI CAP. E 344.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.04.02.02.999	1439	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CANONI DI LOCAZIONE - E. CAP. 245 -	119.085,00	119.085,00	119.085,00	119.085,00	
1.04.02.02.999	1459	CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE E DISAGIATE -	35.000,00	25.000,00	35.150,00	505,00	
1.04.02.02.999	1439.1	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO INQUILINI MOROSI I NCOLPEVOLI ANNO 2014 - E. CAP. 245.5 -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.04.02.02.999	1348.1	FANCIULLI ILLEGITTIMI QUOTA A CARICO COMUNE -				10.000,00	
1.04.02.02.999	446	Acquisto Beni Alimentari con Trasferimento Emergenza Covid-19 Ordinanza Capo Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 Cap. E. 109			10.360,36		
1.04.02.02.999	451	Trasferimenti dall'Ambito E. 113	2.516,24				
1.04.02.03.001	682	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSEGNATI E BORSE DI STUDIO - E. CAP. 139 -	166.313,00	166.313,00	166.313,00	166.313,00	
1.04.02.05.999	1438	Potenziamento Centri Estivi servizi socioeducativi territoriali E. 103	37.709,49		37.709,49		
1.04.03.99.999	1463	SPESE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO -	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.04.04.01.001	1434.3	PROGETTO SPRAR TRASF. MINISTERO INTERNO BANDO GU 207/13 (CAP. E 105.03) -	418.665,00	418.655,00	559.604,85	418.655,00	
1.04.04.01.001	1100	Progetto Bessere Giovani - Organizzazioni	16.000,00		1.049,02		
1.04.04.01.001	680	Conservatorio	20.000,00				
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate					160,00		
1.09.99.04.001	336	SPESE PER RIMBORSO DI ASSEGNATI NON RISCOSSI PRESSO LA TESORERIA DAI BENEFICIARI			160,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti					635.373,36	151.683,61	1.582.673,39
1.10.01.03.001	356.2	FONDO RISCHI CONTENZIOSO -	50.000,00				
1.10.05.02.001	124.5	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA FRANCHIGIA	55.000,00	15.000,00	26.242,22	15.000,00	
1.10.05.04.001	977.1	Debiti fuori bilancio da contenzioso Sett. Amm.vo	520.221,59	126.531,84	279.622,04		
1.10.99.99.999	68	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CON TRIBUTIVI -	10.151,77	10.151,77	16.522,40	10.151,77	
1.10.99.99.999	270.1	CREDITORI CHE NON HANNO ADERITO ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA - SETTORE AMM.VO			1.260.286,73		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					1.000.000,00	1.000.000,00	3.985.933,05
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi					1.000.000,00	1.000.000,00	3.985.933,05
7.02.99.99.999	9005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI -	1.000.000,00	1.000.000,00	3.985.933,05	1.000.000,00	

Totale Uscite	5.366.532,90	4.809.979,23	10.591.647,84	3.848.111,69	3.850.111,69
----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00003 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARENTE MATTIA

PARENTE MATTIA

Centro 00003			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		18.455.389,66	13.200.629,18	35.230.136,80	12.866.747,56	12.966.747,56
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		16.015.450,01	10.812.289,81	32.841.797,43	10.478.408,19	10.578.408,19
Categoria 010106 Imposta municipale propria		9.558.565,67	4.497.291,81	7.786.737,80	4.163.410,19	4.263.410,19
1.01.01.06.001	3 I.M.U. -	5.081.565,69	4.297.291,81	5.413.150,20	4.093.410,19	4.093.410,19
1.01.01.06.002	3.3 Accertamenti IMU anni 2013 e seguenti			1.400.520,25		
1.01.01.06.002	3.4 Accertamenti Imu anno 2013 e seguenti			335.864,81		
1.01.01.06.002	3.5 Accertamenti Imu anno 2016	360.000,00		437.202,54		
1.01.01.06.002	3.7 Accertamenti IMU anno 2017	271.968,98				
1.01.01.06.002	3.8 Accertamenti IMU aree edificabili anno 2016 - 2017 (bil. 2022)- 2018 (bil 2023) - 2019 (bil 2024)	3.845.031,00	200.000,00	200.000,00	70.000,00	170.000,00
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		1.550.000,00	1.676.947,00	1.832.244,62	1.676.947,00	1.676.947,00
1.01.01.16.001	11 ADDIZIONALE IRPEF -	1.550.000,00	1.676.947,00	1.797.372,05	1.676.947,00	1.676.947,00
1.01.01.16.002	11.1 RESIDUI ATTIVI TRASFERITI DALL'OSL ALL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA - SEF			34.872,57		
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				3.586.983,10		
1.01.01.51.001	32 TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR BANI -			3.295.560,86		
1.01.01.51.002	33.4 RESIDUI ATTIVI OSL TRASFERITI ALL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA			291.422,24		
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		4.906.884,34	4.638.051,00	19.609.324,06	4.638.051,00	4.638.051,00
1.01.01.61.001	33 TARI -	4.638.051,00	4.638.051,00	19.274.358,25	4.638.051,00	4.638.051,00
1.01.01.61.001	33.1 -TARI -			53.472,09		
1.01.01.61.001	33.5 TEFA - CAP. SPESA 1278.2			210.927,72		
1.01.01.61.001	33.7 Ruoli suppletivi TARI 2015 2016 2017			70.566,00		
1.01.01.61.001	33.8 Accertamenti TARI 340 anni 2015 e 2016	268.833,34				
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				26.507,85		
1.01.01.76.002	3.6 Attività di Accertamento Tasi anni 2014 2015			26.507,85		
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.439.939,65	2.388.339,37	2.388.339,37	2.388.339,37	2.388.339,37
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		2.439.939,65	2.388.339,37	2.388.339,37	2.388.339,37	2.388.339,37
1.03.01.01.001	59.1 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE -	2.439.939,65	2.388.339,37	2.388.339,37	2.388.339,37	2.388.339,37
Titolo 2 Trasferimenti correnti		877.345,18	705.307,32	728.257,72	604.911,52	604.911,52
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		877.345,18	705.307,32	728.257,72	604.911,52	604.911,52
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		738.495,37	566.457,51	584.613,63	466.061,71	466.061,71
2.01.01.01	106.9 Minori introiti addizionale Irpef da cedolare secca su affitti (art. 3 D.Lgs. 23/2011,		16.943,72	16.943,72		

Centro 00003			Entrate				
Titolo	Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.01	106	CONTRIBUTI DELLO STATO ONERI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALI ASSE NZE MALATTIA -	1.638,00	1.638,00	3.276,00	1.638,00	1.638,00
2.01.01.01	106.8	Minori introiti add. Irpef (art. 1 L. 244/07 e art. 2 D.L. 93/08).		41.706,66	41.706,66		
2.01.01.01	103.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE STIPENDIALE AL PERSONALE COMUNALE COMANDATO E/O IN CONVENZIONE	4.141,08		16.518,12		
2.01.01.01	106.7	Altre erogazioni che non costituiscono trasferimenti erariali	2.670,81	2.670,81	2.670,81	2.670,81	2.670,81
2.01.01.01	100.13	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILE MERCE ART. 3, D.L. 102/13 E DM 20/06/2014)	32.014,00	32.014,00	32.014,00	32.014,00	32.014,00
2.01.01.01	100.14	CONTRIBUTO PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI (ART.1, C. 870, L.205/17)	316.146,42	316.146,60	316.146,60	316.146,60	316.146,60
2.01.01.01	103.2	RIMBORSO ANTICIPAZIONE STIPEND. PERSONALE DALLA REGIONE e dall'INTERNO -	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.01.01.01	100.15	TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABBR. RURALI (ART. 1, C.707, 708, 711 L. 147/2013)	78.339,20	78.339,20	78.339,20	78.339,20	78.339,20
2.01.01.01.001	109.3	Trasferimento per funzioni fondamentali U. 1177	53.401,37				
2.01.01.01.001	100.17	Trasf. compensativo Imu Tasi e Tarl Immobili cittadini non residenti	528,85	253,10	253,10	253,10	253,10
2.01.01.01.001	100.18	Trasferimento compensativo Imu settore turistico art. 117 c. 2 DL 34 2020	12.753,43				
2.01.01.01.001	100.20	Trasferimenti compensativo TOSAP attività turistico e commerciali U. 1177.1	12.768,23	41.745,42	41.745,42		
2.01.01.01.001	114	FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI ATTIVITA ECONOMICHE CHIUSE (ART 6, C 1 DL 73/21)	167.798,96				
2.01.01.01.001	100.10	Trasferimenti compensativi esenzione IMU I semestre 2021 proprietari imm. p. Iva	21.295,02				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			138.849,81	138.849,81	143.644,09	138.849,81	138.849,81
2.01.01.02.001	194	CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO -	138.849,81	138.849,81	143.644,09	138.849,81	138.849,81
Titolo 3 Entrate extratributarie			541.089,04	416.372,24	3.008.130,10	472.000,00	352.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			85.000,00	85.000,00	85.400,00	85.000,00	85.000,00
3.01.02.01.999	404	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI- INTROITI I SERVIZI LEGGE 328/2000 -	85.000,00	85.000,00	85.400,00	85.000,00	85.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			220.000,00	220.000,00	220.000,00	370.000,00	250.000,00
3.01.03.01.001	613	Canone di Rilevenco				150.000,00	30.000,00
3.01.03.01.002	612	CANONE UNICO PATRIMONIALE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Tipologia 0303 Altri Interessi attivi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.03.03.03.001	634	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INTERESSI ATTIVI -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.03.03.04.001	632	DEPOSITI BANCARI E POSTALI - INTERESSI ATTIVI -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.04.99.99.999	636	SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO - INTERESSI ATTIVI -	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.04.99.99.999	714.1	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			219.089,04	94.372,24	2.685.730,10		
3.05.99.99.999	404.1	Rimborso OSL			2.591.357,86		
3.05.99.99.999	729	RECUPERO CREDITO IVA SPLYT	94.372,24	94.372,24	94.372,24		
3.05.99.99.999	730	RECUPERO CREDITI DA OSL PROVINCIA CASERTA	29.553,86				
3.05.99.99.999	731	RECUPERO CREDITO DA OSL CASTEL VOLTURNO	95.162,94				

Centro 00003				Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 6 Accensione Prestiti					941.898,42	
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine					941.898,42	
6.03.01.04.003	1100	D.M. DEL 07.01.1998 - ATTIVITA' ORDINARIA CREDITIZIA DELLA CASSA DD.PP.			941.898,42	
Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80
Tipologia 0101 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80
7.01.01.01.001	946	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA -	11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		15.185.570,00	15.185.570,00	15.253.966,96	15.185.570,00	15.185.570,00
Tipologia 0101 Altre ritenute		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.01.99.999	9002.4	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE -	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.145.570,00	1.145.570,00	1.147.457,88	1.145.570,00	1.145.570,00
9.01.02.01.001	9002.1	LAVORO DIPENDENTE RITENUTE ERARIALI -	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9.01.02.02.001	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE -	273.570,00	273.570,00	273.570,00	273.570,00
9.01.02.99.999	9003.6	RITENUTE PER CONTO TERZI - RISCATTI -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.99.999	9003.3	CESSIONI STIPENDIO -	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9.01.02.99.999	9003.4	RITENUTE	42.000,00	42.000,00	43.887,88	42.000,00
9.01.02.99.999	9003.5	RITENUTE PER CONTO TERZI -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.999	9003.2	RITENUTE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.999	9003.1	QUOTE SINDACALI -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		450.000,00	450.000,00	450.371,60	450.000,00	450.000,00
9.01.03.01.001	9002.2	LAVORO AUTONOMO RITENUTE ERARIALI -	450.000,00	450.000,00	450.371,60	450.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00
9.01.99.03.001	9006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO -	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.01.99.06.002	9007.2	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Tipologia 0202 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.051.685,44	1.000.000,00	1.000.000,00
9.02.02.01.010	9005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -	1.000.000,00	1.000.000,00	1.051.685,44	1.000.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi		700.000,00	700.000,00	700.490,00	700.000,00	700.000,00
9.02.04.01.001	9007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI -	500.000,00	500.000,00	500.490,00	500.000,00
9.02.04.01.001	9004	DEPOSITI CAUZIONALI -	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
9.02.05.02.001	9005.7	RIMBORSO CANONI DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI DA VERSARE ALLA REGIONE CAMPANIA - (Precedente codifica: 000 009005-0000008)	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		500.000,00	500.000,00	513.962,04	500.000,00	500.000,00
9.02.99.99.999	9002.5	RITENUTE SPLIT PAYEMENT -	500.000,00	500.000,00	513.962,04	500.000,00
Totale Entrate		46.235.133,68	40.683.618,54	66.338.129,80	40.304.968,88	40.284.968,88

Centro 00003			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		8.817.552,01	4.793.353,56	3.967.447,64	4.657.586,43	4.615.447,01
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		282.683,69	368.634,00	439.389,47	353.634,00	353.634,00
1.01.01.01.002	146.1	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	204.312,94	259.264,00	309.405,94	259.264,00
1.01.01.01.003	146.2	STRORDINARIO PERSONALE OSL			5.000,00	
1.01.01.02.999	56.20	Incentivo al personale per l'accertamento tributario		15.000,00	15.000,00	
1.01.02.01.001	146.5	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE -	78.370,75	94.370,00	109.983,53	94.370,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.02.01.01.001	50.2	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI -	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Macroaggregato 103 Acquisti di beni e servizi		490.489,46	389.968,93	1.889.349,84	313.488,93	293.488,93
1.03.01.02.001	148.7	ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -	7.760,30	7.000,00	11.035,45	7.000,00
1.03.02.01.008	34	COMPENSI PROFESSIONALI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -	94.042,23	65.300,00	73.824,01	65.300,00
1.03.02.03.999	185	SPESA PER AGGIO DEL SERVIZIO TRIBUTI ICI			94.043,45	
1.03.02.03.999	185.1	SPESA AGGIO SERVIZIO TRIBUTI PUBBLICITA' -	5.603,00	5.603,00	42.414,04	5.603,00
1.03.02.03.999	185.3	SPESE PER AGGIO SERVIZIO TRIBUTI COSAP -	53.164,00	63.164,00	210.335,28	63.164,00
1.03.02.03.999	185.4	SPESA PER C.A.R.C. PER TARI -			584.775,24	
1.03.02.03.999	185.2	SPESE PER AGGIO SERVIZIO TRIBUTI AFFISSIONI -	574,00	574,00	10.475,91	574,00
1.03.02.04.999	152.9	Attività di supporto al personale dell'Ufficio Tributi	27.498,00	65.000,00	70.164,80	63.000,00
1.03.02.11.999	185.5	Attività di supporto tecnico nella valutazione della centrale idroelettrica ai fini Imu				20.000,00
1.03.02.11.999	186.6	Attività di supporto nelle attività di accertamento tributario	55.000,00	64.480,00	74.339,47	
1.03.02.15.004	1278.2	VERSAMENTO TEFA - CAP. ENTRATA N. 33.5			410.121,48	
1.03.02.15.999	156	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.16.999	157	Spese Amministrative Gara Tesoreria e Tributi minori	10.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.16.999	156.1	SERVIZIO TESORERIA OSL			2.219,74	
1.03.02.17.999	36	Spesa chiusura conti Poste Italiane	18.000,00			
1.03.02.19.004	152.8	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL CED DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -	85.847,93	55.847,93	157.455,97	55.847,93
1.03.02.99.999	154	PRESTAZIONI DIVERSE -	3.000,00	3.000,00	3.645,00	3.000,00
1.03.02.99.999	182.4	SPESE DIVERSE DEL SERVIZIO TRIBUTI - (Precedente codifica: 0 00000182-0000006)			12.300,00	
1.03.02.99.999	188	Spese di postalizzazione avvisi di accertamento tributi	100.000,00		72.200,00	
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		256.424,22	47.455,66	47.455,66	22.455,66	22.455,66
1.04.01.01.999	352	ART.15 LEGGE 1402/52 - ANNUALITA' SCADENZA 31.12.2021 -	22.455,66	47.455,66	47.455,66	22.455,66
1.04.01.02.003	1177	Utilizzo trasferimento funzioni fondamentali per autotrasferimento di minore Tari E. 109.3	53.401,37			
1.04.01.02.003	1177.1	Utilizzo Trasferimenti compensativi TOSAP E. 100.20	12.768,23			
1.04.01.02.003	1180	FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI DA RIVERSARE AL COMUNE PER CONCEDERE SGRAVI ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE (ART 6, C 1 DL 73/21)	167.798,96			
Macroaggregato 105 Trasferimenti di tributi				333.837,92		

Centro:00003			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.05.02.05.001	1282.1	QUOTA TEFA -			333.837,92	
Macroaggregato 107 Interessi passivi			907.857,00	850.522,13	904.765,62	831.235,00
1.07.02.01.001	138.3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BANCA OPI -	49.881,74	49.881,74	49.881,74	49.881,74
1.07.05.01.001	138.6	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DL 66/2014 -	12.316,43	10.130,85	10.130,85	10.130,85
1.07.05.01.001	138.5	INTERESSI D.L. 35/2013 -	116.916,96	78.646,16	78.646,16	78.646,16
1.07.05.01.001	138.7	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DECRETO 78/2015	2.025,02	3.619,77	3.619,77	3.619,77
1.07.05.01.001	138.8	Interessi su anticipazione ex art. 14 comma 1 D.L. 24 giugno 2016 n. 113	41.374,20	41.374,20	72.185,41	41.374,20
1.07.05.04.003	138	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DELLA CASSA DDPP -	656.342,65	637.869,41	637.869,41	598.442,86
1.07.06.04.001	138.4	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA -	29.000,00	29.000,00	52.432,28	29.000,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			20.000,00		98.244,14	
1.09.99.04.001	202	RIMBORSO TRIBUTI AI CONTRIBUENTI -	20.000,00		3.766,41	
1.09.99.04.001	1280.2	AGEVOLAZIONI TARI FINANZIATA CON FINANZIAMENTO FISCALITA' LOCALE - CAP. ENTRATA 33.3			94.477,73	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			6.849.097,64	3.125.772,84	243.404,99	3.125.772,84
1.10.01.01.001	358	FONDO DI RISERVA -	59.309,56	75.466,37		75.466,37
1.10.01.03.001	356.1	FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA' -	6.620.145,33	2.906.741,16	2.906.741,16	2.904.741,16
1.10.01.04.001	357.1	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.01.99.999	361	Fondo Garanzia Crediti Commerciali	127.642,75	141.565,31	141.565,31	141.565,31
1.10.05.04.001	351	SPESA PER CREDITORI ESCLUSI DALL'OSL FINANZIATA DAL BILANCIO COMUNALE			5.297,63	
1.10.05.04.001	977.4	Debiti Fuori Bilancio da contenzioso SEF	40.000,00			
1.10.99.99.999	270.3	CREDITORI CHE NON HANNO ADERITO ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA - SEF			96.542,05	
Titolo 4 Rimborsi Prestiti			1.186.849,45	1.200.401,34	1.786.994,41	1.219.688,47
Macroaggregato 401 Rimborsi di titoli obbligazionari			165.341,15	165.341,15	165.341,15	165.341,15
4.01.02.02.001	4485	QUOTE CAPITALI SUI MUTUI ACCESSI BANCA OPI -	165.341,15	165.341,15	165.341,15	165.341,15
Macroaggregato 403 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.021.508,30	1.035.060,19	1.621.653,26	1.054.347,32
4.03.01.04.003	4484	QUOTE CAPITALI SUI MUTUI ACCESSI CON LA CASSA DDPP -	497.272,37	515.745,61	515.745,61	535.032,74
4.03.01.04.003	4484.2	RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DECRETO 66/2014 -	27.231,49	29.417,07	29.417,07	29.417,07
4.03.01.04.003	4484.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DECRETO 35/2013 -	83.273,89	77.761,71	77.761,71	77.761,71
4.03.01.04.003	4484.6	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO DISSESTO	393.865,66	393.865,66	980.458,73	393.865,66
4.03.01.04.003	4484.3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DECRETO 78/2015	19.864,89	18.270,14	18.270,14	18.270,14
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere			11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80
Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere			11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80
5.01.01.01.001	4480	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO -	11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80	11.175.739,80
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			13.355.570,00	13.355.570,00	13.438.241,88	13.355.570,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro			13.155.570,00	13.155.570,00	13.164.756,66	13.155.570,00
7.01.02.01.001	9002.1	RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE -	600.000,00	600.000,00	600.150,67	600.000,00

Centro 00003			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.01.02.01.001	9002.2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO -	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7.01.02.01.001	9002.4	RITENUTE ERARIALI DEL 20% SULLE SOMME EROGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE -	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.02.01.001	9002.5	VERSAMENTO SPLIT PAYEMENT -	500.000,00	500.000,00	501.157,41	500.000,00
7.01.02.02.001	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -	273.570,00	273.570,00	273.570,00	273.570,00
7.01.02.99.999	9003.3	RITENUTE PER CONTO TERZI - CESSIONI STIPENDIO -	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7.01.02.99.999	9003.2	RITENUTE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONI -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.99.999	9003.5	RITENUTE PER CONTO TERZI - -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.99.999	9003.4	RITENUTE PER CONTO TERZI - TELEFONIA AZIENDALE -	42.000,00	42.000,00	49.878,58	42.000,00
7.01.02.99.999	9003.6	RITENUTE PER CONTO TERZI - RISCATTI -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.99.999	9003.1	RITENUTE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001	9006	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO -	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.01.99.06.002	9007.2	DESTINAZIONE VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			200.000,00	200.000,00	273.485,22	200.000,00
7.02.04.02.001	9004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI -	200.000,00	200.000,00	273.485,22	200.000,00
Totale Uscite			34.535.711,26	30.525.064,70	30.368.423,73	30.408.584,70

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00004 SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

STELLATO GIANFRANCO

STELLATO GIANFRANCO

Centro 00004 **Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			8.760.820,65			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		89.556,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		89.556,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		79.056,52				
2.01.01.01.001	108.4 F.do Naz. sist. Integrato educuz. e Istruz. 0/6 anni U. 566.6	79.056,52				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.01.01.02.001	239 CONTRIBUTO REGIONALE L.14/92 POSA A DIMORA ALBERI PER OGNI NEONATO - U. CAP. 1302.7	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		176.424,23	176.424,23	528.885,42	176.424,23	176.424,23
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		145.000,00	145.000,00	497.011,19	145.000,00	145.000,00
3.01.02.01	540 SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI -	25.000,00	25.000,00	25.870,44	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01	504.1 CANONE FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI -	80.000,00	80.000,00	423.412,94	80.000,00	80.000,00
3.01.02.01.014	540.1 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI EFFETTUATI DA SOCIETA' - CAP. SPESA N. 1488,8	40.000,00	40.000,00	47.727,81	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.324,23	1.324,23	1.324,23	1.324,23	1.324,23
3.01.03.02.001	597 FITTI ATTIVI PARCO GIOCHI FOSSATI U. 226.6	1.324,23	1.324,23	1.324,23	1.324,23	1.324,23
Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale		30.100,00	30.100,00	30.550,00	30.100,00	30.100,00
3.04.99.99.999	716.1 PROVENTI PER DIRITTI SU ATTI DI GARA -	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.04.99.99.999	725.1 ENTRATE DIRITTI SUAP -	30.000,00	30.000,00	30.450,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		3.970.534,67	6.828.965,50	17.584.545,20	35.853.124,90	32.057.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		3.550.534,67	6.798.965,50	9.935.467,27	32.499.845,90	30.197.000,00
4.02.01.01.001	800.3 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE ORD. 905/FPC /ZA STRUTTURE ED ILIZIE DANNEGGIATE SISMA 1984 -			3.400,75		
4.02.01.01.001	819 FINANZIAMENTO LEGGE 457/78 RECUPERO EDILIZIO MONTE DEI PEGNI -			120.667,73		
4.02.01.01.001	852 IMPIANTI SPORTIVI PER LA PESCA SPORTIVA E LA CANOA LUNGO LE RIVE DEL FIUME VOLTURNO - CAP. SPESA 2884.4				1.000.000,00	1.000.000,00
4.02.01.01.001	851.1 COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE - FONDI COMUNITARI - CAP. SPESA 2037.6				1.000.000,00	1.000.000,00
4.02.01.01.001	815 FINANZ. POR CAMPANIA FESR 2007/2013 PREDISPOSIZIONE, APPLICAZIONE E DIFFUSIONE PIANI PROTEZIONE CIVILE -			30.000,00		
4.02.01.01.001	824.13 Lavori di messa in sicurezza contributi ex art. 1 comma 107 l. 145/2018 S. 3109.15			50.000,00		
4.02.01.01.001	790 Investimento nel campo efficientamento energetico Art. 30 DL 34/2019 DM 14/05/2019 U. 1900			35.380,00		

Centro: 00004			Entrate			
Titolo; Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01.001	824.14	Riqualificazione e messa in sicurezza edifici scolastici - L. 160/2019 c. 29.			45.000,00	
4.02.01.01.001	824.15	PON INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE FESR U. 3109.18			71.909,44	
4.02.01.01.001	822	Indagini e Verifiche Solai Edifici Scolastici U 3374	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
4.02.01.01.001	823	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2021 U. 3375	180.000,00	139.150,23	139.150,23	
4.02.01.01.001	824.16	Adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio in Via Roma "ex Liceo". U. 3109.19		500.000,00	500.000,00	163.000,00
4.02.01.01.001	834.15	Ripristino staticità ponte nuovo. U. 3271.13			800.000,00	800.000,00
4.02.01.01.001	824.17	DM 14/01/2022 Manutenzione straordinaria strade comunali U. 2039.12				
4.02.01.01.002	834	Messa in sicurezza e adattamento di spazi edificio scolastico Pier Delle Vigne S. Angelo in Formis U. 2488	200.000,00	325.505,58	325.505,58	
4.02.01.01.003	886.5	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI CIMITERO CAPUA "QUARTO RECINTO" DPCM 17/07/2020 - U 3781		48.541,38	48.541,38	
4.02.01.01.003	851.2	LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA CASA COMUNALE DPCM DEL 17/07/2020 U. 2037.7		48.541,38	48.541,38	
4.02.01.01.003	8865	SISTEMAZIONE PORZIONE DI COPERTURA DEL COMPLESSO DELL'ANNUNZIATA - U 3781.1				
4.02.01.02.001	826	CENTRO POLISPORTIVO POLIFUNZIONALE S.ANGELO IN FORMIS -			654,27	
4.02.01.02.001	827	COMPLETAMENTO IMPIANTO POLISPORTIVO DI BASE 1° LOTTO -			213,92	
4.02.01.02.001	829	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO VIA POMERIO - FONDI REGIONALI- CAP. SPESA N.2883			699.845,90	
4.02.01.02.001	832.2	PRU RIONI AMICO E CONTI E CENTRO SOCIALE BONIFICA AMIANTO CA PANNONE -			34.633,72	
4.02.01.02.001	832.1	PRU RIONI AMICO E CONTI E CENTRO SOCIALE OPERE URBANIZZAZION E SECONDARIE -			877.602,11	
4.02.01.02.001	838	ORDINANZE DI SGOMBERO - PRIORITÀ A E B LEGGE 219/81 E LEGGE 32/92 - (Precedente codifica: 00000838-0000001)			834.200,04	
4.02.01.02.001	849.10	ASSE COLLEGAMENTO VIA GALATINA - CASELLO S.ANGELO IN F. - IAZZA D'ARMI - FONDI REGIONALI - CAP. SPESA N. 3114.1			1.250.000,00	1.250.000,00
4.02.01.02.001	849.5	DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE S. ANGELO IN FORMIS - CAP. ENTRATA N.3501.2			1.500.000,00	1.500.000,00
4.02.01.02.001	846.3	COMPLETAMENTO E RECUPERO EX ANNUNZIATA - ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI - fondi POR Campania Delib. G.R. nn. 148 e 378/13- capitolo spesa 2039.7			1.500.000,00	1.145.000,00
4.02.01.02.001	822.5	COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE ASILO NIDO S.ANGELO IN FORMIS CON REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE- (CONCESSIONE) CAPITOLO SPESA 3564.5	200.000,00	300.000,00	300.000,00	
4.02.01.02.001	847.4	ADEGUAMENTO STRUTTURALE NORME ANTISISMICHE SCUOLA MEDIA E. FIERAMOSCA - FINANZ. REGIONE CAMPANIA L.128/2013- CAP. SPESA N. 2524.5	100.000,00		300.000,00	90.000,00
4.02.01.02.001	832.5	RECUPERO CINTA BASTIONALE - FONDI REGIONALI- CAP. SPESA N. 3254			1.500.000,00	1.500.000,00
4.02.01.02.001	819.1	COMPLETAMENTO FABBRICATO EX MONTE DEI PEGNI (CONSERVATORIO MUSICALE) - fondi regionali - cap. spesa n. 2038		560.000,00	560.000,00	500.000,00
4.02.01.02.001	822.4	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO P.I. (PROJECT FINANCING) -			7.068,08	
4.02.01.02.001	846.4	RECUPERO EX CONVENTO PADRI CARMELITANI - MUSEO D'ARTE MODERNA E MUSEO DEL CARNEVALE DI CAPUA - Fondi POR Campania Delib. G.R. nn. 148 e 378/13-Capitolo spesa 2043.9			1.500.000,00	1.500.000,00
4.02.01.02.001	846.12	RECUPERO COMPL. POLIF. A USO PUBBLICO E CULT. PALAZZO DELL'UDIENZA O ARCO DI S. ELIGIO -POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE VI OB.6.3 ASSE III OB.G)2- CAP. SPESA 2038.8		300.000,00	300.000,00	300.000,00

Centro 00004		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	834.9	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA FONDI REGIONALI - CAP. SPESA N. 3399.5			1.500.000,00	1.500.000,00
4.02.01.02.001	846.11	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO URBANO PIAZZA COMESTIBILI/VIA CONTE LANDONE - (FONDI REGIONALI) CAP. SPESA N.2042.8			500.000,00	500.000,00
4.02.01.02.001	834.7	POTENZIAMENTO RETE IDRICA CITTADINA - CAP. SPESA 3399.3			250.000,00	250.000,00
4.02.01.02.001	849.11	INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BOSCO S. VITO- CAP. SPESA 3501.5	389.064,30	389.064,30	389.064,30	
4.02.01.02.001	834.11	ADEGUAMENTO STRUTTURA STRATEGICA PONTE NUOVO SUL VOLTURNO - FONDI REGIONALI DECRETO DIRIG. 615/2012- CAP. SPESA 3271.12	300.000,00	600.000,00	988.369,36	
4.02.01.02.001	835.2	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PIAZZE FRAZIONE S. ANGELO IN F. (PIZZA GIUBILEO - P.ZZABORGO - P.ZZA S. IORIO) -CAP. SPESA N. 3254.11			500.000,00	500.000,00
4.02.01.02.001	824.8	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PEDONALE IN LOCALITA' PORTA ROMA CAP. SPESA 3109.5			250.000,00	250.000,00
4.02.01.02.001	824.9	LAVORI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE IN S. ANGELO IN F.- FONDI REGIONALI - CAP. SPESA N. 3271.10			1.500.000,00	1.500.000,00
4.02.01.02.001	833.4	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI NORME SICUREZZA ANTINCENDIO, IGIENICO FUNZIONALE - CAP. SPESA 2484.2			300.000,00	300.000,00
4.02.01.02.001	824.11	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA O -FONDI REGIONALI -			39.467,25	
4.02.01.02.001	824.7	ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE VIA PARISI - FONDI REGIONALI - CAP. SPESA 3109.11			500.000,00	500.000,00
4.02.01.02.001	799	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MEDIA P. DELLE VIGNE -			15.558,00	
4.02.01.02.001	845.2	EX COLLEGIO GESUITI RECUPERO EDILIZIO IN CHIAVE TURISTICO RE CETTIVA -OSTELLO E FORESTERIA UNIVERSITARIA- -Fondi POR Campania Delib. G.R. nn. 148 e 378/13-Capitolo spesa 3302.3			1.500.000,00	1.500.000,00
4.02.01.02.001	847.14	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SISMICA EDIFICIO 2° CIRCOLO D IDATTICO P.NAPOLI - FONDI REGIONALI - CAP. SPESA N. 2487.4			300.000,00	
4.02.01.02.001	834.13	ACCORDO PROGRAMMA COMPENS. AMBIENTALI REGIONE CAMPANIA INTER V. ADEG. COLLETTORI FOGNARI - FONDI REGIONALI - CAP. SPESA N. 3401.5	835.000,00		500.000,00	500.000,00
4.02.01.02.001	845.1	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA RESIDENZIALE COMUNALE VIA F. DI RAUSO -Fondi POR Campania Delib. G.R. nn. 148 e 378/13-Capitolo spesa 3311	787.470,37	1.569.392,42	1.579.278,85	
4.02.01.02.001	818.2	RECUPERO E RESTAURO DELLA REALE SALA D'ARMI - ED ANNESSA CASERMA GORINI CAP. SPESA 2036.9			1.500.000,00	1.500.000,00
4.02.01.02.001	833.5	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RIONE MADONNA DELLE GRA ZIE - FONDI REGIONALI - CAP. SPESA N. 2487.3		500.000,00	500.000,00	209.000,00
4.02.01.02.001	818.1	RECUPERO CONSOLIDAMENTO STATICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CISTERNA TORTELLI -Fondi REGIONALI -Capitolo spesa 2037.2			1.000.000,00	1.000.000,00
4.02.01.02.001	846.14	GESTIONE INTEGRATA CICLO DEI RIFIUTI - COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA - FONDI POR - u. 3505.4			175.000,00	
4.02.01.02.001	846.13	PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERANZIATA -			186.257,55	
4.02.01.02.001	827.1	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - CAP. SPESA 2832.1			1.000.000,00	1.000.000,00
4.02.01.02.001	834.14	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE CHIUSE SUL FIUME VOLTURNO - CAP. SPESA 3395.4			150.000,00	
4.02.01.02.001	845	VALORIZZAZIONE AREA CIRCOSTANTE TORRI FEDERICO II° CAP. SPESA 2043.8			250.000,00	250.000,00
4.02.01.02.001	845.3	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - RECUPERO CAPANNONE EX SCUDERIA OLIVAREZ - CAP. SPESA 2043.10			1.000.000,00	1.000.000,00
4.02.01.02.001	845.4	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EX CASERMA MEZZACAPO CON ANNESSO PADIGLIONE MADDALENA - CAP SPESA 2043.11.			1.500.000,00	1.500.000,00

Centro:00004							Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024			
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa					
4.02.01.02.001	824.5	MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO CICLO -PEDONALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.ANGELO IN F. E CAPUA - CAP. SPESA 3109.8				600.000,00	600.000,00		
4.02.01.02.001	853.7	COMPLETAMENTO CORPO A CENTRO CENTRO PLOSPORTIVO RIONE MACELLO CAP. SPESA 2882.7				250.000,00	250.000,00		
4.02.01.02.001	829.1	RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE FRANCESCO LOMBARDI - CAP. SPESA 2886				225.000,00			
4.02.01.02.001	853.1	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL RIONE C. SANTAGATA - CAP. USCITA 3303.2				1.500.000,00	1.500.000,00		
4.02.01.02.001	835	Rifunzionalizzazione degli impianti di sollevamento del Comune di Capua sull'intero territorio comunale - Cap. U 3397	500.000,00	1.459.770,21	1.459.770,21	500.000,00			
4.02.01.02.001	845.6	Riqualificazione ex Capannone S. Eligio per attività terziarie U. 2043.13				400.000,00	400.000,00		
4.02.01.02.003	824.4	REALIZZAZIONE DEL PRIMO TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA DEL SUD - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA COMUNI - CAP. SPESA 3109.9				1.000.000,00	2.000.000,00		
4.02.01.02.003	824.12	PROGETTO DEL SISTEMA DI MOBILITA' SOSTENIBILE AREA NORD DELLA CORNUBAZIONE CASERTANA - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA COMUNI CAP. SPESA 3109.12				1.000.000,00	1.000.000,00		
4.02.01.02.999	828	RIQUALIFICAZIONE URBANA MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' INTERNA DI VIA NAPOLI E QUADRIVIO CAPUTO U. 3098				386.233,12			
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da imprese							7.303,23		
4.02.03.03.999	885	CONTR.COMP.S.PAULO TORINO REALIZZAZIONE STUDIO FATTIBILITA' DI RIQUALIFICAZIONE COMPRESORIO DI CAPUA -				7.303,23			
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			270.000,00	30.000,00	1.629.176,15	1.294.279,00	280.000,00		
4.04.01.08.001	755.26	ALIENAZIONE APPARTAMENTO FABBRICATO EX ECA PER FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRADALE -				170.231,35			
4.04.01.99.999	882	AUTOFINANZIAMENTO - CIMITERO DI S.ANGELO IN FORMIS - AUTOFINANZIAMENTO- CAP. SPESA N. 3781.2				1.329.333,00			
4.04.01.99.999	883	AUTOFINANZIAMENTO - AMPLIAMENTO CIMITERO CAPUA CENTRO E COSTRUZIONE LOCULI - AUTOFINANZIAMENTO - CAP. SPESA N.3773.5				99.611,80	250.000,00	250.000,00	
4.04.01.99.999	886.3	INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA TERRENO CIMITERIALE E RICONCESSIONE LOCULI- CAP. SPESA 3775	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4.04.01.99.999	884	REALIZZAZIONE EDICOLE NEL CIMITERO DI CAPUA - CAP. SPESA 3777.1					192.000,00		
4.04.01.99.999	886	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVI MANUFATTI CIMITERIALI E SERVIZI ANNESSI NEL CIMITERO DI S.ANGELO IN F. CAP SPESA 3780					350.000,00		
4.04.01.99.999	882.1	AMPLIAMENTO CIMITERO S. ANGELO IN FORMIS (3° LOTTO) CAP. U 3781.3	240.000,00				472.279,00		
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						5.992.598,55			
4.04.02.01.002	755.11	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI FINANZIAMENTO LAVORI STRADE E MARCIAPIEDI S. ANGELO IN F. -				518.598,55			
4.04.02.01.999	758.1	ALIENAZIONE PARTE DELL'EX CAPS PER LAVORI BONIFICA AMBIENTAL E -				5.474.000,00			
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			150.000,00		20.000,00	2.059.000,00	1.580.000,00		
4.05.04.99.999	897	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE AREA MERCATO - FONDI REGIONALI- CAP. SPESA N. 3886.4					400.000,00		
4.05.04.99.999	887.1	PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN POLO DI ATTRAZIONE ARTISTICA E CULTURALE DA REALIZZARSI NEL CASTELLO DELLE PIETRE- CONCESSIONE- CAPITOLO SPESA N. 2036.2	150.000,00				600.000,00	446.000,00	
4.05.04.99.999	888.8	REALIZZAZIONE DEL CANILE RIFUGIO CENTRO BENESSERE ANIMALI - CONCESSIONE - CAP. SPESA N. 3500					345.000,00		
4.05.04.99.999	888.7	PARCO ATTREZZATO PORTA NAPOLI -				20.000,00			

Centro 00004				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.05.04.99.999	889.1	CENTRO POLISPORTIVO S. ANGELO IN FORMIS COMPLETAMENTO FUNZIONALE - CONCESSIONE - CAP. SPESA 2882.8				290.000,00	710.000,00
4.05.04.99.999	889.3	RIVALUTAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE VIA RINOCIO DA MARZANO (GEOTENDA RIONE MACELLO) - (CONCESSIONE) - CAP. SPESA 2885.1				424.000,00	424.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti					551.138,43		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine					551.138,43		
6.03.01.04.002	988.6	DEVOLUZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NUOVE CENTRALI TERMICHE PER LE SCUOLE MEDIE - (Precedente codifica: 00 0000988-0000007)				56.231,79	
6.03.01.04.003	979.3	MUTUO LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERI -				12.528,08	
6.03.01.04.003	978.4	MUTUO COMPLETAMENTO CAPO SPORTIVO VIA POMERIO -				4.271,95	
6.03.01.04.003	979	MUTUO REALIZZAZIONE FOGNATURA CIMI- TERO CAPUA -				20.679,04	
6.03.01.04.003	977.5	MUTUO CASSA DD,PP. recedente codifica: 000000977-0000008)				3.570,71	
6.03.01.04.003	972.2	MUTUO PER FRONTEGGIARE DEBITI FUORI BILANCIO 2006 DELIBERA C. C. N. 18/06 -				2.641,46	
6.03.01.04.003	986.15	MUTUO OPERE URBANIZZAZIONE PASSEGGIATE CAPUANE -				1.631,96	
6.03.01.04.003	986.16	MUTUO SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO PORTICI VIA DUOMO -				1.538,21	
6.03.01.04.003	973.6	MUTUO ROTONDE INCROCI STRADE CAPUA E S. ANGELO -				586,69	
6.03.01.04.003	979.1	MUTUO REALIZZAZIONE INCENERITORE CIMITERO CAPUA -				1.965,33	
6.03.01.04.003	982.7	MUTUO CASSA DD,PP. DEBITI FUORI BI- LANCIO RIEQUILIBRIO 2002 -				60.150,97	
6.03.01.04.003	986.3	MUTUO PIAZZA BORGO S.ANGELO IN FORMIS - ACQUISIZIONE AREE -				10.365,51	
6.03.01.04.003	970.3	MUTUO LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE - VIDE OSORVEGLIANZA -				35.000,00	
6.03.01.04.003	978.3	MUTUO COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO VIA GIARDINI -				4.471,13	
6.03.01.04.003	968.7	PARCO P. NAPOLI E COMPLETAMENTO VIA POMERIO(DEVOLUZIONE MUTUO 4448575/00 PLESSO SCOLASTICO P.ROMA) -				101,22	
6.03.01.04.003	970	MUTUO PER IL GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -				5.392,63	
6.03.01.04.003	968.4	ALLARGAMENTO PASSAGGIO A LIVELLO S. IORIO E VIA FALLITI (DEVOLUZIONE MUTUO 4448575/00 PLESSO SCOLASTICO P. ROMA) -				52.064,44	
6.03.01.04.003	986.11	MUTUO CORSO APPIO -				25.074,11	
6.03.01.04.003	977.9	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - (Precedente codifica: 000 000977-0000012)				5.715,86	
6.03.01.04.003	970.6	MUTUO PER COMPLETAMENTO CORSO APPIO -				1.300,85	
6.03.01.04.003	970.9	MUTUO FONDO PROGETTUALITA' 1/2 -				51.306,53	
6.03.01.04.003	970.13	COSTRUZIONE PISCINA COMUNALE 3' LOTTO MUTUO -				4.211,49	
6.03.01.04.003	967.5	MUTUO ESECUZIONE INTERVENTI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI -				3.937,63	
6.03.01.04.003	971.7	MANUT. STRAORD.FOGNATURA VIA MARRA (DEVOLUZ. MUTUO 4448575(MONTE PEGNI - EX SCUOLA) - (Precedente codifica: 000000971-00 00008)				316,43	
6.03.01.04.003	971.8	MANUT. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI - TERMICI- SOLLEVAMENTO DEVOLUZ. MUTUO 4448575 (MONTE PEGNI EX SCUOLA) - (Precedente codifica: 000000971-0000009)				13.085,35	
6.03.01.04.003	970.18	MUTUO PER INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO -				80.000,00	

Centro 00004			Entrate				
Titolo	Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
6.03.01.04.003	971.10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO DEVOLUZ. MUT UO 4448575(MONTE PEGNI- EX SCUOLA) - (Precedente codifica: 0 00000971-0000011)				1.172,20	
6.03.01.04.003	971.5	RFUNZIONALIZZ. INFRASTRUTT. C.SO APPIO DEVOLUZ. MUTUO 75(MONTE PEGNI - EX SCUOLA) - (Precedente codifica: 00000097 1-0000006)				84.459,79	
6.03.01.04.003	971.9	MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE RIONE O. CONTI DEVOLUZ. MUTUO 4448575 (MONTE PEGNI - EX SCUOLA) - (Precedente codifica: 0 00000971-0000010)				438,53	
6.03.01.04.003	971.12	MANUT. STRAORD. STRADE CENTRO STORICO DEVOLUZ. MUTUO 4448575 (MONTE PEGNI - EX SCUOLA) - (Precedente codifica: 000000971- 0000013)				131,68	
6.03.01.04.003	968.20	DEVOLUZ.MUTUO 4029603/01-605/01 -4015511-4354206 LAV. SOLAIO COPERTURA SC. MATERNA S. ANGELO IN F. -				6.796,86	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Tipologia 0202 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9.02.02.02.003	9005.1	RIMBORSO DAI COMUNI SPESE CONSORZIO PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA -	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tipologia 0203 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
9.02.03.02.002	9005.2	RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE SOC. CONSORTILE AEROPORTO O. S ALOMONE -	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9.02.03.02.999	9005.6	RIMBORSO PER CANONI FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODOTTI VI DA VERSARE ALLA REGIONE - (Precedente codifica: 000009005 -0000007)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Entrate			4.381.515,42	15.921.710,38	18.820.069,05	36.185.049,13	32.388.924,23

Centro 00004			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		1.615.351,24	1.407.899,50	4.363.524,07	1.387.899,50	1.387.899,50
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		427.109,71	408.782,00	455.336,85	408.782,00	408.782,00
1.01.01.01.002	240.1 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI -	313.809,86	298.682,00	337.357,68	298.682,00	298.682,00
1.01.02.01.001	240.5 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE -	113.299,85	110.100,00	117.979,17	110.100,00	110.100,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.100,00	9.100,00	17.812,05	9.100,00	9.100,00
1.02.01.99.999	234 IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI -	6.000,00	6.000,00	14.712,05	6.000,00	6.000,00
1.02.01.99.999	983 Contributo di Bonifica	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		1.176.641,53	987.517,50	2.457.039,24	967.517,50	967.517,50
1.03.01.02.001	244.6 ACQUISTO MASSA VESTIARIA AL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZI ONE -	1.500,00	1.500,00	5.896,84	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001	244.4 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE -	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.001	1300 MATERIALI PER PARCHI E GIARDINI -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.001	1079 ACQUISTO DI MATERIALI PER IL SETTORE -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.001	244.9 ACQUISTO DI BENI PER PICCOLE MANUTENZIONI -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.999	244.7 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -	5.000,00	5.000,00	8.493,25	5.000,00	5.000,00
1.03.01.03.002	1302.7 SPESE DIVERSE PER MESSA A DIMORA ALBERI PER OGNI NEONATO E/O MINORE ADOTTATO L.R. 14/1992 - E. CAP. 239 -	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.03.02.05.001	115 SPESE PER LE UTENZE TELECOM DEGLI UFFICI E SERVIZI -	72.000,00	72.000,00	158.011,25	72.000,00	72.000,00
1.03.02.05.004	1216.4 ENERGIA ELETTRICA SUL'IMPIANTO FOGNARIO -	53.000,00	53.000,00	185.018,47	53.000,00	53.000,00
1.03.02.05.004	1014 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -			1.387,10		
1.03.02.05.004	1015.1 CANONE APPALTO GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	480.000,00	480.000,00	976.704,95	480.000,00	480.000,00
1.03.02.05.005	1214 FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PAGAMENTO ALLA CONCESSIONARIA FIORE -	80.000,00	80.000,00	382.168,15	80.000,00	80.000,00
1.03.02.07.999	984 Canone occupazione suolo ferroviario intersezione fogna	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00
1.03.02.09.004	223.6 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E SCUOLE - ONERI URBANIZZAZIONE -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	1216 FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	36.280,00	20.000,00	32.701,70		
1.03.02.09.004	1216.5 CANONI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	84.250,00	78.015,00	221.670,32	78.015,00	78.015,00
1.03.02.09.008	224 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO			3.565,14		
1.03.02.09.008	592.3 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - SCUOLA	70.000,00		56.142,23		
1.03.02.09.008	976 SPESA PER LA MANUTENZIONE STRADALE - ONERI URBANIZZAZIONE	44.000,00	44.000,00	68.140,35	44.000,00	44.000,00
1.03.02.09.008	1303.4 SPESE ATE E			8.772,00		
1.03.02.09.008	1303.1 PRESTAZIONI PER LE POTATURE ALBERI E DISERBO -			5.700,00		
1.03.02.09.008	566.1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - ONERI URBANIZZAZIONE -	9.500,00	9.500,00	18.648,30	9.500,00	9.500,00
1.03.02.09.008	976.7 SPESE MANUTENZIONE STRADE - ONERI URBANIZZAZIONE -	14.000,00	14.000,00	38.067,40	14.000,00	14.000,00
1.03.02.09.008	976.1 MANUTENZIONE STRADALE FINANZIATA CON ONERI CDS	49.950,00	62.437,50	68.560,94	62.437,50	62.437,50
1.03.02.09.008	1096 Decoro Urbano e Periferie	20.000,00				

Centro 00004			Uscite					
Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.009	223.5		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O AGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E SCUOLE - ONERI DI URBANIZZAZIONE -	3.000,00	3.000,00	5.216,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.009	618.1		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE - ONERI URBANIZZAZIONE -	2.000,00	2.000,00	2.415,84	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.009	592.2		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ONERI URBANIZZAZIONE -	8.500,00	8.500,00	17.955,08	8.500,00	8.500,00
1.03.02.09.009	566.6		F.do Naz. sist. Integrato educaz. e Istruz. 0/6 anni E. 108.4	79.056,52		37.685,62		
1.03.02.09.012	1095		SPESE PER MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DECORO AMBIENTE E VIVIBILITÀ - ONERI URBANIZZAZIONE PER 500,00 EURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.001	1095.2		SPESE PER GARE PUBBLICITÀ E CONTRATTI -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.16.999	1089.1		SPESE PER MANIFESTI, PUBBLICAZIONI, COPIE E RIPRODUZIONI -	500,00	500,00	1.292,80	500,00	500,00
1.03.02.16.999	223.8		Spese amministrative gare			5.600,25		
1.03.02.19.003	252.1		SPESE PER REALIZZAZIONE RETE INFORMATICA GENERALE -	25.000,01	21.960,00	44.301,50	21.960,00	21.960,00
1.03.02.19.005	759.7		Innovazione Tecnologica	7.000,00				
1.03.02.99.999	250		SPESE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	254.1		SPESA PER GARE DI APPALTO AUTORITÀ DI VIGILANZA -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999	259		SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE -	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
1.03.02.99.999	618		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRE STAZIONE DI SERVIZI -	3.000,00	3.000,00	7.174,40	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.999	387		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI -	1.000,00	1.000,00	1.804,36	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	1562.1		INTERVENTI MANUTENZIONE PER AREA MERCATO E FIERE - ONERI URBANIZZAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.990,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	475.3		COFINANZIAMENTO PROGETTO REGIONALE SICUREZZA INTEGRATA 0% CDS -			61.250,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti				2.500,00	2.500,00	1.433.335,93	2.500,00	2.500,00
1.10.04.01.001	261.3		ASSICURAZIONI E BOLLO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE -	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.10.05.04.001	977.7		TRANSAZIONE CON FINSECO			4.120,28		
1.10.99.99.999	268.6		FINANZIAMENTO D.F.B. DELIBERA G.M.113 DEL 18/9/2014 ANNUALITÀ 2013 -			25.070,15		
1.10.99.99.999	270.2		CREDITORI CHE NON HANNO ADERITO ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA - SETTORE LL.PP.			1.401.645,50		
Titolo 2 Spese in conto capitale				4.486.363,31	15.024.186,15	16.913.569,58	36.137.524,90	32.341.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato				8.760.820,65				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				4.444.649,14	15.024.186,15	16.913.569,58	36.137.524,90	32.341.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato				8.760.820,65				
2.02.01.04.002	3500		REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE RIFUGIO CENTRO BENESSERE ANIMALI - CAP. E 888.8				345.000,00	
2.02.01.04.002	3311		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA RESIDENZIALE COMUNALE VIA F. RAUSO - FONDI POR CAMPANIA FESR 2007/2013 DELIB. G.R.CAMPANIA 148 E 378/2013 CAP. ENTRATA N.845.1	787.470,37	1.569.392,42	1.574.940,74		
2.02.01.04.002	3505.4		GESTIONE INTEGRATA CICLO RIFIUTI COMPLET. CENTRO RACCOLTA - CAP. E 846.14				175.000,00	
2.02.01.04.002	3397		Rifunzionalizzazione degli impianti di sollevamento del Comune di Capua sull'intero territorio comunale- Cap. E 835	499.998,00	1.459.772,21	1.500.000,00	500.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato				2,00				

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.001	3343	EDILIZIA PRIVATA LEGGE 219 -			102.300,28		
2.02.01.09.001	3303.4	RECUPERO AREA CAMPO PROFUGHI PER ALLOGGI RESIDENZIALI - Fondo Pluriennale Vincolato	5.433.400,00	5.433.400,00	5.433.400,00		
2.02.01.09.002	2037.6	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE - FONDI COMUNITARI CAP. ENTRATA N. 851.1			1.000.000,00	1.000.000,00	
2.02.01.09.002	2037.7	LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA CASA COMUNALE DPCM DEL 17/07/2020 E 851.2		48.541,38	48.541,38		
2.02.01.09.002	3781.1	Sistemazione porzione di copertura del complesso dell'Annunziata E. 8865					
2.02.01.09.003	2491	PLESSO SCOLASTICO PORTA ROMA 1° LOTTO CON MUTUO - Fondo Pluriennale Vincolato	3.554,09	3.554,09	3.554,09		
2.02.01.09.003	2484.2	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO, IGIENICO FUNZIONALE - FONDI REGIONALI - CAP. ENTRATA N.833.4			300.000,00	300.000,00	
2.02.01.09.003	2524.4	MESSA IN SICUREZZA SC. MEDIA P. DELLE VIGNE (L.R. 50/85) - Fondo Pluriennale Vincolato	15.558,00	15.558,00	15.558,00		
2.02.01.09.003	2524.5	MESSA IN SICUREZZA SC. MEDIA E. FIERAMOSCA (FONDI REGIONALI) CAPITOLO ENTRATA N. 847.4	100.000,00		14.953,68	300.000,00	
2.02.01.09.003	2444.6	LAVORI RIPRISTINO SOLAIO COPERTURA SCUOLA MATERNA S. ANGELO IN FORMIS DEVOLUZIONE MUTUO 4029603/01 - 605/01-4015511-4354 206 - Fondo Pluriennale Vincolato	6.734,04	6.734,04	6.734,04		
2.02.01.09.003	2487.3	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RIONE MADONNA DELLE GRA ZIE - CAP. E 833.5		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.02.01.09.003	2487.4	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SISMICA EDIFICIO 2° CIRCOLO DIDATTICO P.NAPOLI - FONDI REGIONALI - N.847.14			300.000,00		
2.02.01.09.003	3375	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2021 E. 823	180.000,00	139.150,23	139.150,23		
2.02.01.09.003	2488	Messa in sicurezza e adattamento di spazi edificio scolastico Pier Delle Vigne S. Angelo in Formis E. 834	200.000,00	325.505,58	325.505,58		
2.02.01.09.003	3109.19	Adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio in Via Roma "ex Liceo". E. 824.16		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.02.01.09.010	3501.2	DISSESTO IDROGEOLOGICO S.ANGELO IN F.- CAP. ENTRATA N.849.5 Fondo Pluriennale Vincolato	3.200,00	205.197,14	208.397,14	1.500.000,00	
2.02.01.09.010	3399.3	POTENZIAMENTO RETE IDRICA CITTADINA - CAP. ENTRATA 834.7			250.000,00	250.000,00	
2.02.01.09.010	3401.5	ACCORDO DI PROGRAMMA COMPENS. AMBIENTALI REGIONE CASMPANIA I NTERV. ADEGUAM. COLLETTORI FOGNARI - CAP. E 834.13	835.000,00		500.000,00	500.000,00	
2.02.01.09.010	3399.5	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - FONDI REGIONALI CAP. ENTRATA N.834.9			1.500.000,00	1.500.000,00	
2.02.01.09.010	3395.4	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE CHIUSE SUL FIUME VOLTURNO - CAP. ENTRATA N.834.14			150.000,00		
2.02.01.09.012	3253	PRU PORTA NAPOLI FINANZIAMENTO REGIONALE RIONI CONTI, AMICO E CENTRO SOCIALE - Fondo Pluriennale Vincolato	821.041,35	821.041,35	821.041,35		
2.02.01.09.012	3109.5	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PEDONALE IN LOCALITA' F. PORTA ROMA - CAP. ENTRATA 824.8			250.000,00	250.000,00	
2.02.01.09.012	3114.1	ASSE DI COLLEGAMENTO VIA GALATINA, CASELLO S.ANGELO IN FORMIS, PIAZZA D'ARMI - (FONDI REGIONALI) - CAP. ENTRATA N.849.10			1.250.000,00	1.250.000,00	

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	3253.1	PRU PORTA NAPOLI ELIMINAZIONE RIONI AMICO E CONTI - Fondo Pluriennale Vincolato	6.497,59	6.497,59	6.497,59		
2.02.01.09.012	3153.1	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PROGETTI R.C.) -			1.809,00		
2.02.01.09.012	3271.10	LAVORI DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE IN S. ANGELO IN F - FONDI REGIONALI - CAP. ENTRATA N.824.9				1.500.000,00	1.500.000,00
2.02.01.09.012	3271.9	URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE E TECNAM -			12.127,14		
2.02.01.09.012	3271.11	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA VIA BOSCARIELLO - FONDI REGIONALI - CAP. ENTRATA N. Fondo Pluriennale Vincolato	27.172,63 40.573,07	40.573,07	40.573,07		
2.02.01.09.012	3109.8	MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO CICLO -PEDONALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.ANGELO IN F. E CAPUA - CAP. ENTRATA 824.5				600.000,00	600.000,00
2.02.01.09.012	3109.9	REALIZZAZIONE DEL PRIMO TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA DEL SUD - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA COMUNI - CAP. ENTRATA 824.4				1.000.000,00	2.000.000,00
2.02.01.09.012	3109.12	PROGETTO DEL SISTEMA DI MOBILITA' SOSTENIBILE AREA NORD DELLA CORNUBAZIONE CASERTANA - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA COMUNI CAP. E 824.12				1.000.000,00	1.000.000,00
2.02.01.09.012	3271.13	Ripristino staticità ponte nuovo. E. 834.15				800.000,00	800.000,00
2.02.01.09.013	3109.15	ALLARGAMENTO PASSAGGIO A LIVELLO S.ANGELO IN FORMIS (DEVOLUZIONE MUTUO 4448575/00 PLESSO SCOLASTICO P. ROMA) - Fondo Pluriennale Vincolato	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
2.02.01.09.013	2039.11	Manutenzione straordinaria beni immobili comunali Fondo Pluriennale Vincolato	2.289,11 7.032,29	7.032,29	7.032,29		
2.02.01.09.013	2039.12	DM 14/01/2022 Manutenzione straordinaria strade comunali E. 824.17					
2.02.01.09.014	3096.4	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE CON ALIENAZIONE APPARTAMENTO PALAZZO EX ECA RIONE EUCLIPTUS -			170.231,35		
2.02.01.09.014	3255.2	PROGETTO INTERREGIONALE PASSEGGIATE CAPUANE I BORGHI BORGHI FIORITI L.135/01 ART. 5 -			20.899,97		
2.02.01.09.014	3100.1	REALIZZAZIONE P.ZZA P.CO EUCLIPTUS L. REGIONALE 51/78 ANNUA LITà 98 MUTUO CASSA DD.PP.POS.4354109.01 - Fondo Pluriennale Vincolato		3.700,72	3.700,72		
2.02.01.09.014	3109.2	STRADE E MARCIAPIEDI S.ANGELO IN FORMIS -			514.260,66		
2.02.01.09.014	3266.1	PIAZZA BORGO IN S.ANGELO IN FORMIS - ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREA MUTUO - Fondo Pluriennale Vincolato		10.365,51	10.365,51		
2.02.01.09.014	3254	RECUPERO CINTA BASTIONATA (PARCO PROGETTI R.C.) - (Precedent e codifica: 3254-1) - CAP. E N. 832.5				1.500.000,00	1.500.000,00
2.02.01.09.014	3109.11	ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE VIA PARISI - FONDI REGIONALI - CAP. ENTRATA 824.7				500.000,00	500.000,00
2.02.01.09.014	3255.1	COMPLETAMENTO PROGRAMMA PASSEGGIATE CAPUANE E ARREDO URBANO - Fondo Pluriennale Vincolato	1.631,96	1.631,96	1.631,96		
2.02.01.09.014	3097.7	PARCO ATTREZZATO P. NAPOLI 2' LOTTO E COMPLETAMENTO - MUTUO - Fondo Pluriennale Vincolato		20.000,00	20.000,00		
2.02.01.09.014	3254.11	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DI PIAZZE S. ANGELO I N F.(P.ZZA GIUBILEO - P.ZZA BORGO E P.ZZA S. IORIO) CAP. ENTRATA N.835.2				500.000,00	500.000,00

Centro 00004		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.014	3886.4	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE AREA MERCATO - FONDI REGIONALI - CAP. ENTRATA N.897			400.000,00	
2.02.01.09.014	3098	651.717,26	457.521,00	457.521,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	457.521,00			
2.02.01.09.014	3303.2	COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL RIONE C. SANTAGATA - CAP. ENTRATA 853.1			1.500.000,00	1.500.000,00
2.02.01.09.015	3777.1	REALIZZAZIONE NUOVE EDICOLE CIMITERO COMUNALE - CAP. ENTRATA 884			192.000,00	
2.02.01.09.015	3781.2	COMPLETAMENTO CIMITERO DI S.ANGELO IN FORMIS CON AUTOFINANZIAMENTO E R.F. - CAP. E 882			1.294.857,22	1.294.857,22
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.294.857,22			
2.02.01.09.015	3773.5	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPUA (AUTOFINANZIAMENTO E PROJECT FINANCING) - CAP. 883.1			130.746,05	250.000,00
2.02.01.09.015	3775.1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09.015	3780	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVI MANUFATTI CIMITERIALI E SERVIZI ANNESSI NEL CIMITERO DI S.ANGELO IN F. CAP ENTRATA 886			350.000,00	
2.02.01.09.015	3781.3	AMPLIAMENTO CIMITERO S. ANGELO IN F. (3° LOTTO) - CAP. ENTRATA 882.1			240.000,00	472.279,00
2.02.01.09.015	3781	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI CIMITERO CAPUA "QUARTO RECINTO" DPCM 17/07/2020 - E 886.5			48.541,38	48.541,38
2.02.01.09.016	2883	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO VIA POMERIO - FONDI REGIONALI CAP. ENTRATA N.829			699.845,90	
2.02.01.09.016	2832.1	COMPLETAMENTO PISCINA - CAP. ENTRATA 827.1			1.000.000,00	1.000.000,00
2.02.01.09.016	2887	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (LEGGE REGIONALE 65/87) -			78.525,50	
2.02.01.09.016	2885.1	COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO GEOTENDA (CONCESSIONE) - E.889.3			424.000,00	424.000,00
2.02.01.09.016	2885.3	LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO POLISPORTIVO DI BASE RIONE MACELLO 3' LOTTO CON ONERI URBANIZZAZIONE -			5.895,31	
2.02.01.09.016	2884.4	IMPIANTI SPORTIVI PER LA PESCA SPORTIVA E LA CAÑOIA LUNGO LE RIVE DEL FIUME VOLTURNO - CAP. ENTRATA N. 852			1.000.000,00	1.000.000,00
2.02.01.09.016	2882.8	CENTRO POLISPORTIVO S. ANGELO IN F. COMPLET. FUNZ. - (Prec. codif.: 2882-9)CONCESSIONE- CAP. E. 889.1			290.000,00	710.000,00
2.02.01.09.016	2882.7	COMPLETAMENTO CORPO A CENTRO CENTRO POLISPORTIVO RIONE MACELLO CAP. E 853.7			250.000,00	250.000,00
2.02.01.09.016	2886	RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE FRANCESCO LOMBARDI - CAP. ENTRATA 829.1			225.000,00	
2.02.01.09.017	3564.2	COMPLETAMENTO ASILO NIDO RIONE CASE IV LOTTO(MUTUO LR) -			901,60	901,60
		Fondo Pluriennale Vincolato	901,60			
2.02.01.09.017	3564.5	COMPLETAMENTO FUNZIONALE ASILO NIDO S.ANGELO IN FORMIS CON REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE - (CONCESSIONE) CAPITOLO ENTRATA N. 822.5			200.000,00	300.000,00
2.02.01.09.999	2042.3	RECUPERO EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO CON MUTUO -			486.614,80	
2.02.01.09.999	2036.1	MANUTENZIONE PER IL PATRIMONIO (ONERI URBANIZZAZIONE CONDONO) -			9.810,00	
2.02.01.09.999	2039	SPESE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - -			34.400,00	34.400,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.502,00	42.902,00	99.056,34	34.400,00

Centro 00004							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.999	2068.3	DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 905 - Fondo Pluriennale Vincolato		32.312,54	32.312,54	32.312,54	
2.02.01.09.999	2039.10	SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA -			4.464,84		
2.02.01.10.001	2036.2	PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN POLO DI ATTRAZIONE ARTISTICA CASTELLO DELLE PIETRE - (CONCESSIONE) CAP. ENTRATA N.887.1		150.000,00		600.000,00 446.000,00	
2.02.01.10.999	2040.16	LEGGE 457/78 - RECUPERO EDILIZIO EX MONTE DEI PEGNI 7° BIENNIO - Fondo Pluriennale Vincolato		119.433,54	119.433,54		
2.02.01.10.999	2038	COMPLETAMENTO FABBRICATO EX MONTE DEI PEGNI CONSERVATORIO MUSICALE(PARCO PROGETTI R.C.) - cap. E 819.1			560.000,00	560.000,00 500.000,00	
2.02.01.10.999	2037.2	RECUPERO CONSOLIDAMENTO STATICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CISTERNA TORTELLI - CAP. E 818.1				1.000.000,00 1.000.000,00	
2.02.01.10.999	3302.3	EX COLLEGIO GESUITI RECUPERO EDILIZIO IN CHIAVE TURISTICO RE CETTIVA -OSTELLO E FORESTERIA UNIVERSITARIA- - CAP. 845.2				1.500.000,00 1.500.000,00	
2.02.01.10.999	2039.7	COMPLETAMENTO E RECUPERO EX ANNUNZIATA PER ATTIVITA' CO CULTURALI (PARCO PROGETTI R.C.) - CAP. 846.3				1.500.000,00 1.145.000,00	
2.02.01.10.999	2043.9	RECUPERO EX CONVENTO PADRI CARMELITANI-MUSEO ARTE MODERNA(PARCO PROGETTI R.C.) - CAP. E 846.4				1.500.000,00 1.500.000,00	
2.02.01.10.999	2042.8	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBITO URBANO PIAZZA COMMESTIBILI/VIA CONTE LANDONE - (FONDI REGIONALI)-CAP. ENTRATA N.846.11				500.000,00 500.000,00	
2.02.01.10.999	2036.9	RECUPERO E RESTAURO REALE SALA D'ARMI ED ANNESSA CASERMA GORINI - cap. E 818.2				1.500.000,00 1.500.000,00	
2.02.01.10.999	2038.8	RECUPERO COMPLESSO POLIFUNZIONALE AD USO PUBBLICO E CULTURAL E DEL PALAZZO DELL'UDIENZA O ARCO S. ELIGIO - CAP. E 846.12		300.000,00	300.000,00	300.000,00 740.000,00	
2.02.01.10.999	2043.15	LAVORI CENTRO POLIFUNZIONALE GESU' GONFALONE - REINTEGRO -			1.624,28		
2.02.01.10.999	2043.8	VALORIZZAZIONE AREA CIRCOSTANTE TORRI FEDERICO II° CAP. E 845				250.000,00 250.000,00	
2.02.01.10.999	2043.10	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - RECUPERO CAPANNONE EX SCUDERIA OLIVAREZ - CAP. E 845.3				1.000.000,00 1.000.000,00	
2.02.01.10.999	2043.11	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EX CASERMA MEZZACAPO CON ANNESSO PADIGLIONE MADDALENA - CAP ENTRATA 845.4				1.500.000,00 1.500.000,00	
2.02.01.10.999	2043.13	Riqualificazione ex Capannone S. Eligio per attività terziarie E. 845.6				400.000,00 400.000,00	
2.02.01.99.999	3109.16	Lavori di messa in sicurezza contributi ex art. 1 comma 107 l. 145/2018 E. 824.13			43.407,22		
2.02.01.99.999	3109.17	Riqualificazione e messa in sicurezza edifici scolastici - L. 160/2019 c. 29. Fondo Pluriennale Vincolato		53.531,72 36.468,28	36.468,28	36.468,28	
2.02.01.99.999	3109.18	PON INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE FESR 824.15				32.089,16	
2.02.02.01.002	3608	ESPROPRIO AREA DESTINATA ALLA COSTRUZIONE DELLA DEA DI 2° LI VELLO - Fondo Pluriennale Vincolato		17.279,53	17.279,53	17.279,53	
2.02.02.01.999	2044	PROCEDURE ESPROPRIATIVE CHIESA R.NE MACELLO -			74.493,74		
2.02.02.01.999	3501.5	INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BOSCO DI S. VITO - CAP. ENTRATA 849.11 Fondo Pluriennale Vincolato		390.870,05 95.172,57	484.236,87	484.236,87	
2.02.02.01.999	2044.2	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE IN TERMINI DI PUBBLICA UTILITA' DELLA CAVA CAVONE - CAP. ENTRATA 820.1				250.000,00 250.000,00	

Centro 00004			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.03.05.001	3278	MUTUO PER INCARICHI ESTERNI FONDO PROGETTUALITÀ - Fondo Pluriennale Vincolato	63.781,38	63.781,38	63.781,38	
2.02.03.05.001	3275	REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO - (Precedente codifica: 000003275-0000001) Fondo Pluriennale Vincolato	7.303,23	7.303,23	7.303,23	
2.02.03.05.001	3278.2	MUTUO INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO -			80.000,00	
2.02.03.05.001	3374	Indagini e Verifiche Solai Edifici Scolastici E.822	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale			41.714,17			
2.05.99.99.999	2487.5	Messa in sicurezza Chiesa Annunziata (E. 727)	41.714,17			
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			975.000,00	975.000,00	1.120.160,28	975.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			975.000,00	975.000,00	1.120.160,28	975.000,00
7.02.02.02.001	9005.3	VERSAMENTO ALLA REGIONE PER CANONI FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI - (Precedente codifica: 000009005-0000007)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7.02.02.02.001	9005.4	VERSAMENTO ALLA REGIONE CANONI DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI - (Precedente codifica: 000009005-0000008)	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
7.02.02.02.018	9005.1	ANTICIPAZIONE SPESE CONSORZIO COMUNI PATTO TERRITORIALE APPI A ANTICA -	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.02.02.02.018	9005.2	RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE SOC. CONSORTILE AEROPORTO ORES TE SALOMONE -	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7.02.04.02.001	9007	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI -	500.000,00	500.000,00	645.160,28	500.000,00
Totale Uscite			15.837.535,20	17.407.085,65	22.397.253,93	38.500.424,40
						34.704.299,50

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	SETTORE Progr.E PIANIF.AMB.LE E TERR.LE	STELLATO GIANFRANCO
STELLATO GIANFRANCO		

Centro 00005			Entrate			
Titolo - Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.165.857,80			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		9.120,00	22.540,65	22.540,65	9.120,00	9.120,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		9.120,00	22.540,65	22.540,65	9.120,00	9.120,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2.01.01.01	106.1 PER LE SERVITU' MILITARI -	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		8.000,00	21.420,65	21.420,65	8.000,00	8.000,00
2.01.01.02.001	243.3 CONTRIBUTO REGIONALE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE - U. CAP. 1437	8.000,00	21.420,65	21.420,65	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		603.342,33	579.970,35	2.585.863,00	564.629,51	564.629,51
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		127.000,00	127.000,00	216.807,30	127.000,00	127.000,00
3.01.02.01	405 INTROITI DA INCASSI DAI PARCHEGGI -	25.000,00	25.000,00	92.841,74	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01	496 CERTIFICAZIONI URBANISTICHE - DIRITTI E RIMBORSI SPESE -	100.000,00	100.000,00	119.965,56	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01.006	390.3 Canoni Implant Sportivi	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		278.874,30	294.215,14	818.486,53	278.874,30	278.874,30
3.01.03.02.001	598 FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI -	15.890,82	15.890,82	16.454,59	15.890,82	15.890,82
3.01.03.02.002	587 FABBRICATO ITC - FITTO CORRISPOSTO DALLA PROVINCIA - (Preced ente codifica: 000000587-0000001)	40.543,56	55.884,40	55.884,40	40.543,56	40.543,56
3.01.03.02.002	586 FABBRICATI - FITTI ATTIVI -	222.439,92	222.439,92	746.147,54	222.439,92	222.439,92
Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale		158.755,21	158.755,21	1.241.971,82	158.755,21	158.755,21
3.04.99.99.999	720 QUOTA RIMBORSO FOTOVOLTAICO -	60.000,00	60.000,00	228.175,10	60.000,00	60.000,00
3.04.99.99.999	715.1 PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA -	83.755,21	83.755,21	659.664,65	83.755,21	83.755,21
3.04.99.99.999	720.1 PROVENTI GSE FOTOVOLTAICO (SPESA CAP. 22803) -			339.132,07		
3.04.99.99.999	724.1 SOMME LR 9/83 ART. 2 COMMA 9 AUTO. SISMICHE ARCADIS - U. CAP. 1097.3 -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		38.712,82				
3.05.02.04.002	406 Anticipazione Cassa DD.PP. - Ricorso al Fondo Rotativo Demolizione Giudiziale Procura SMCV prot. n. 6569/2020 U. 1937	38.712,82				
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				308.597,35		
3.05.99.99.999	728 RESIDUI ATTIVI OSL CAPUA TRASFERITI ALL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA			308.597,35		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		680.000,00	180.000,00	340.512,97	2.430.000,00	2.430.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		500.000,00			2.250.000,00	2.250.000,00
4.02.01.02.001	820 CONTRIBUTO BONIFICA CAVA PURGATORIO DECRETO G.R.C. DEL 30/5/2017 U.2044.1	500.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00

Centro: 00005						Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.02.01.02.001 820.1	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE IN TERMINI DI PUBBLICA UTILITA' DELLA CAVA CAVONE - CAP. SPESA 2044.2				250.000,00	250.000,00	
Tipologia 0501 Permessi di costruire		150.000,00	150.000,00	160.512,97	150.000,00	150.000,00	
4.05.01.01.001 878	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE - CA PITOLI SPESA 203900 - 203903 - 204204	150.000,00	150.000,00	160.512,97	150.000,00	150.000,00	
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		30.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00	
4.05.04.99.999 887.2	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU COPERTURA EDIFICI COMUNALI -			150.000,00			
4.05.04.99.999 883.2	CONCESSIONE LOCULI RISTRUTTURATI - CAP. SPESA 3775,1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Titolo 6 Accensione Prestiti		38.712,82					
Tipologia 0202 Anticipazioni		38.712,82					
6.02.02.02.999 901	Anticipazione Cassa DD.PP. - Ricorso al Fondo Rotativo Demolizione Giudiziale Procura SMCV prot. n. 6569/2020	38.712,82					
Totale Entrate		1.331.175,15	1.948.368,80	2.948.916,62	3.003.749,51	3.003.749,51	

Centro 00005						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		1.264.168,19	728.945,88	1.833.168,08	715.525,23	715.525,23
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		116.398,10	99.214,00	101.108,80	99.214,00	99.214,00
1.01.01.01.002	1472.1 RETRIBUZIONI FISSE LA PERSONALE DEL CIMITERO -	84.950,10	72.384,00	72.414,51	72.384,00	72.384,00
1.01.02.01.001	1472.5 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE -	31.448,00	26.830,00	28.694,29	26.830,00	26.830,00
Macroaggregato 103 Acquisti di beni e servizi		1.056.994,29	512.311,23	1.087.050,17	512.311,23	512.311,23
1.03.01.02.001	1474 ACQUISTO MATERIALI PER I CIMITERI -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.999	1176.2 Acquisti beni Protezione Civile Conf. Serv. del 3/09/2020	10.500,00	10.000,00	15.058,69	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.004	116 SPESE PER LE UTENZE ENEL DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -	70.000,00	70.000,00	107.561,02	70.000,00	70.000,00
1.03.02.05.004	670 UTENZE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE -	45.000,00	45.000,00	104.273,31	45.000,00	45.000,00
1.03.02.07.999	226.2 CANONE DI LOCAZIONE DEL CAPANNONE S.ELIGIO -	415,00	415,00	830,00	415,00	415,00
1.03.02.07.999	226.5 IMMOBILI DELIBERA 183/03 -	772,00	772,00	3.860,00	772,00	772,00
1.03.02.07.999	226.4 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI EX OM SITI IN CAPUA (DEL. GC 32 9/03) -	2.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.07.999	226.3 CANONI DI LOCAZIONE PER PIAZZA D'ARMI, SCUOLA ELEMENTARE, OTTOPASSO E CAMPO SPORTIVO -	12.300,00	12.300,00	73.800,00	12.300,00	12.300,00
1.03.02.07.999	226.6 FITTO TERRENO PARCO GIOCHI FOSSATI -	1.324,23	1.324,23	3.724,23	1.324,23	1.324,23
1.03.02.09.004	224.10 SPESE PER ASCENSORI EDIFICI COMUNALI -	14.000,00	4.000,00	19.224,98	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09.004	1015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA -	280.803,02	25.000,00	65.875,72	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.008	1488 APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI -	104.798,00	102.000,00	167.996,68	102.000,00	102.000,00
1.03.02.09.008	1488.8 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DA SOCIETA' CAP. E 540.1-	40.000,00	40.000,00	52.325,42	40.000,00	40.000,00
1.03.02.11.999	252 SPESE PER LE VISITE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE (L. EGGE 626)	33.000,00	33.000,00	68.472,73	33.000,00	33.000,00
1.03.02.11.999	1097.3 SPESE PER COMMISSIONI RILASCIO AUTORIZZAZIONI ANTISISMICHE L R 9/83 ARCADIS - E. CAP. 724.1 -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11.999	187 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PATRIMONIO			10.000,00		
1.03.02.13.002	118.5 PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI -	58.712,28	60.000,00	121.610,21	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15.011	1365.1 SPESA PER IL RANDAGISMO -			23,17		
1.03.02.15.011	1365.2 SPESE PER IL RANDAGISMO	60.000,00	40.000,00	42.019,10	40.000,00	40.000,00
1.03.02.16.001	292 Spesa di pubblicazione gare di appalto			5.500,00		
1.03.02.16.999	1097.1 SPESA PER L'UFFICIO DI PIANO - STRUMENTI URBANISTICI -	5.000,00	5.000,00	11.096,28	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.008	1489 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI -	251.369,76	500,00	80.490,59	500,00	500,00
1.03.02.99.009	254 VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO			6.000,00		
1.03.02.99.999	223 SPESE DI GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO -	20.000,00	20.000,00	56.806,84	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	1097 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DEL SETTORE URBANISTICA -	21.000,00	20.000,00	30.001,20	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	749.2 Iniziative Comuni della Provincia di Caserta per l'incentivazione dei consumi promosso dalla C.C.I.A.A. - E. CAP. 349.2 -	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		31.000,00	31.420,65	423.509,37	18.000,00	18.000,00
1.04.01.02.002	1176.1 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER SPESE ISTRUTTORIA PUC -			4.500,00		
1.04.02.05.999	1437 CONTRIBUTIVO REGIONALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHI TETTONICHE - E. CAP. 243.3 -	8.000,00	21.420,65	29.420,65	8.000,00	8.000,00

Centro 00005			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.03.99.999 1176	PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI -	23.000,00	10.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.03.99.999 228.3	QUOTA DA VERSARE ALLA GREEN EVOLUTION (ENTRATA CAP. 720.01) -			362.588,72		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		59.775,80	86.000,00	221.499,74	86.000,00	86.000,00
1.10.04.01.003 124.2	SPESA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE RISARCIMENTO DANNI (QUOTA 2012 PREMIO ANNUO 173372,25) -	57.775,80	84.000,00	164.390,80	84.000,00	84.000,00
1.10.05.04.001 977.3	Debiti fuori bilancio da contenzioso Sett. P.P.A.T.			21.581,86		
1.10.99.99.999 228.2	QUOTE CONDOMINIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE -	2.000,00	2.000,00	8.216,09	2.000,00	2.000,00
1.10.99.99.999 270.4	CREDITORI CHE NON HANNO ADERITO ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA - P.A.T.			27.310,99		
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.300.117,85	1.860.957,80	2.443.349,57	2.095.100,00	2.095.100,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.165.857,80				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.251.905,03	955.489,91	1.537.881,68	2.085.600,00	2.085.600,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	269.889,91				
2.02.01.04.002 3155	IMPIANTO FOTOVOLTAICO (FONDI COMUNITARI-STATALI-REGIONALI-LE ASING -PRIVATI) -		75.000,00	75.000,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	75.000,00				
2.02.01.09.012 3271.12	ADEGUAMENTO STRUTTURA STRATEGICA PONTE NUOVO SUL VOLTURNO - FONDI REG. CAMPANIA DECRETO DIRIGENZIALE 615/2012 CAP. ENTRATA N.834.11	690.275,18	765.185,76	1.288.557,53		
	Fondo Pluriennale Vincolato	165.185,76				
2.02.01.09.012 3111.5	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI -	31.629,85	85.304,15	142.384,15	55.600,00	55.600,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	29.704,15				
2.02.01.09.015 3775	SPESA PER LA GESTIONE DEI CIMITERI E LAVORI STRAORD. DI MANU T. AREE CIMIT.CON INTROITI DERIV.VENDITA TERRENO CIMITERIALE E LOCULI RICONCESSI - CAP. ENTRATA N. 886,3	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.02.01.999 2044.1	CONTRIBUTO BONIFICA CAVA PURGATORIO DECRETO G.R.C. DEL 30/5/2017 E.820.00	500.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
2.02.03.05.001 3373	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE,APPLICAZIONE E DIFFUSIONE PIANI DI PROTEZIONE CIVILE POR CAMPANIA FESR 2007/ 2013 -			1.940,00		
Macroaggregato 203 Contributi agli Investimenti			895.967,89	895.967,89		
	Fondo Pluriennale Vincolato	895.967,89				
2.03.02.01.001 3285.1	FINANZIAMENTO ORDINANZE DI SGOMBERO - PRIORITÀ A E B LEGGE 2 19 -		895.967,89	895.967,89		
	Fondo Pluriennale Vincolato	895.967,89				
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale		48.212,82	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.05.04.05.001 2039.1	RIMBORSI ONERI URBANIZZAZIONE PER RINUNCIA A PREMESSO DI COSTRUIRE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.05.99.99.999 1937	Anticipazione Cassa DD.PP. - Ricorso al Fondo Rotativo Demolizione Giudiziale Procura SMCV prot. n. 6569/2020 E. 406	38.712,82				
Titolo 4 Rimborso Prestiti		38.712,82				
Macroaggregato 402 Rimborso prestiti a breve termine		38.712,82				
4.02.02.02.999 4481	Anticipazione Cassa DD.PP. - Ricorso al Fondo Rotativo Demolizione Giudiziale Procura SMCV prot. n. 6569/2020 E. 901	38.712,82				
Totale Uscite		3.768.856,66	2.589.903,68	4.276.517,65	2.810.625,23	2.810.625,23

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00007	SETTORE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	VENTRIGLIA CARLO
	VENTRIGLIA CARLO	

Centro 00007 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		68.440,50					
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		68.440,50					
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		18.440,50					
2.01.01.01.001	109.1 Fondo per finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale	18.440,50					
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		50.000,00					
2.01.01.02.002	345 Contributo Provincia Caserta Decreti nn. 158, 183, 260 /2021	50.000,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.127.000,00	1.182.000,00	7.449.837,01	1.132.000,00	1.132.000,00	
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.085.000,00	1.085.000,00	2.016.801,13	1.085.000,00	1.085.000,00	
3.01.02.01	425 INTROITI PER DIVIETI DI SOSTA TRAMITE LE SOCIETÀ DEI PARCHEGGI -	40.000,00	40.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.01.02.01	424.1 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.01.02.01.999	424 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ECC. -	40.000,00	40.000,00	65.436,00	40.000,00	40.000,00	
3.01.02.01.999	428.4 ENTRATE PER VIOLAZIONE C.S. - ALTRE SANZIONI -	1.000.000,00	1.000.000,00	1.871.365,13	1.000.000,00	1.000.000,00	
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				5.331.035,88			
3.02.01.01.002	428.5 RESIDUI ATTIVI DA RUOLI INVIATI POST DISSESTO DI COMPETENZA DISSESTO DESTINATI ALLA MASSA PASSIVA			4.887.808,64			
3.02.01.01.002 - 428.7	RESIDUI ATTIVI TRASFERITI DALL'OSL ALL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - PM			443.227,24			
Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale		42.000,00	47.000,00	52.000,00	47.000,00	47.000,00	
3.04.99.99.999	714 RECUPERO SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE PER VIOLAZIONE AL CS -	40.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	
3.04.99.99.999	725 ENTRATE RELATIVE AL RILASCIO/RINNOVO GIO PER DISABILI -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			50.000,00	50.000,00			
3.05.02.04.001	404.6 BONIFICA SITO VIA POMERIO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE CAMPANIA. RIVALSA U. 1279.5		50.000,00	50.000,00			
Totale Entrate		1.195.440,50	1.182.000,00	7.449.837,01	1.132.000,00	1.132.000,00	

Centro: 00007			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		6.151.841,92	5.639.130,95	9.572.094,25	5.576.130,95	5.576.130,95
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		848.513,41	689.621,42	1.119.170,36	689.621,42	689.621,42
1.01.01.01.002	440.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI POLIZIA MUNICIPALE -	504.438,23	441.468,00	576.322,77	441.468,00
1.01.01.01.003	441	Straordinario Polizia Locali finanziato da trasferimenti COVID - 19 Art. 115 Decreto Legge 18/2020 E. 109.1	18.440,50		18.440,50	
1.01.01.01.004	56.9	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ -	19.133,74	16.432,34	62.003,51	16.432,34
1.01.01.01.004	56.8	INDENNITÀ DI TURNO -	37.691,70		32.945,74	
1.01.01.01.004	56.4	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL PERSONALE DIPENDENTE -	45.716,08	45.716,08	156.310,33	45.716,08
1.01.02.01.001	440.5	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE -	185.630,66	161.030,00	204.501,21	161.030,00
1.01.02.01.002	440.6	ONERI PREVIDENZIALI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL PERSONALE DI PM - Art. 208 cds	37.462,50	24.975,00	68.646,30	24.975,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		4.971.099,53	4.931.099,53	8.000.748,38	4.874.099,53	4.874.099,53
1.03.01.02.001	442.6	FORNITURA MEZZI ED ATTREZZATURE TECNICHE (AUTOVEETTURE, VESTI ARIO ED ARMAMENTO) 50% -	88.147,50	62.437,50	125.698,86	62.437,50
1.03.01.02.001	442.8	SPESA PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E RICAMBI AUTOMEZZI PM -	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
1.03.01.02.001	443	MIGLIORAMENTO E CIRCOLAZIONE STRADALE di cui euro 12.487,50 finanziati con Art. 208 cds	15.487,50	12.487,50	13.998,50	12.487,50
1.03.01.02.001	444	MIGLIORAMENTO E CIRCOLAZIONE STRADALE S.ANGELO IN FORMIS -			1.000,00	
1.03.01.02.999	442	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI -	6.000,00	6.000,00	9.355,18	6.000,00
1.03.02.09.004	1279.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI ISOLA ECOLOGICA	15.000,00		1.247,88	
1.03.02.11.999	186	Attività di Supporto ai Servizi Tecnici	30.000,00		15.543,48	
1.03.02.13.999	1279.2	BONIFICA SITI	35.000,00	40.000,00	97.814,00	35.000,00
1.03.02.13.999	1279.3	Spese Generali di gestione servizio rifiuti	20.000,00	20.000,00	57.950,00	20.000,00
1.03.02.13.999	1286	Contributo Provincia Caserta Decreti nn. 158, 183, 260 /2021	50.000,00			
1.03.02.13.999	1279.5	BONIFICA SITO VIA POMERIO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE CAMPANIA. E. 404.6		50.000,00	50.000,00	
1.03.02.15.004	1278	CANONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -	2.995.167,30	2.995.167,30	4.802.889,48	2.995.167,30
1.03.02.15.004	1285	Raccolta e smaltimento rifiuti dimateriali	2.000,00			
1.03.02.15.005	1280	DISCARICA RSU - CANONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -	1.565.594,73	1.565.594,73	2.460.379,50	1.565.594,73
1.03.02.15.005	1278.4	SPESA SELEZIONE E SMALTIMENTO FRAZIONE ESTERNA PIATTAFORMA CONVENZIONATA PROVENTI ENTRATA -			43.950,00	
1.03.02.16.002	476	SPESE DI SPEDIZIONE POSTALI VERBALI CODICE DELLA STRADA -	35.000,00	40.000,00	65.341,82	40.000,00
1.03.02.19.004	477.1	CANONE PONTE RADIO E COLLEGAMENTO CED DELLA CMC E PRA -	6.000,00	6.000,00	14.489,38	6.000,00
1.03.02.99.002	496.4	ALTRE SPESE LEGALI			679,45	
1.03.02.99.999	476.1	SICUREZZA STRADALE UTENTI DEBOLI (BAMBINI, ANZIANI, DISABILI) -	24.975,00	24.975,00	45.898,00	24.975,00
1.03.02.99.999	473	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DEL COMANDO PM -	5.000,00	5.000,00	10.194,05	3.000,00
1.03.02.99.999	473.3	SPESE SPEDIZIONE STAMPA ED IMBUSTAMENTO VERBALI INFRAZIONI CDS OPEN SOFTWARE -	35.000,00	35.000,00	93.633,64	35.000,00
1.03.02.99.999	473.1	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE CAPUA E S. ANGELO PROVENTI CDS 50% -	36.727,50	62.437,50	74.677,46	62.437,50
1.03.02.99.999	1097.2	VIDEOSORVEGLIANZA -			4.007,70	

Centro 00007			Uscite					
Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti				9.410,00	9.410,00	9.761,24	9.410,00	9.410,00
1.04.01.02.018	1283		QUOTA COMPARTICIPAZIONE ATO N.U. -	9.410,00	9.410,00	9.761,24	9.410,00	9.410,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate				3.000,00	3.000,00	3.334,88	3.000,00	3.000,00
1.09.99.04.001	476.2		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE PER MULTE RISCOSE IN ECCESSO	3.000,00	3.000,00	3.334,88	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti				319.818,98	6.000,00	439.079,39		
1.10.05.02.001	977		SPESE PER RISARCIMENTO DANNI			3.427,36		
1.10.05.04.001	977.2		Debiti fuori bilancio da contenzioso Settore P.M.,	319.818,98	6.000,00	11.197,31		
1.10.05.99.999	496.3		FINANZIAMEWNRO D.F.B. SETTORE P.M. OCCUPAZIONE EX CONVENTO S. GABRIELE QUOTE ANNI 2013 E 2014 -			18.319,00		
1.10.99.99.999	270.6		CREDITORI CHE NON HANNO ADERITO ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA - SETTORE P.M.,			406.135,72		
Titolo 2 Spese in conto capitale						63.684,00		
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						63.684,00		
2.02.01.09.999	1900		Investimento nel campo efficientamento energetico Art. 30 DL 34/2019 DM 14/05/2019			63.684,00		
Totale Uscite				6.151.841,92	5.639.130,95	9.635.778,25	5.576.130,95	5.576.130,95

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00008	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI CULTURA E TURISMO	TARTAGLIONE LAURA

Centro 00008		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			45.045,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		69.500,00	36.540,00	105.624,19	69.500,00	69.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		69.500,00	36.540,00	105.624,19	69.500,00	69.500,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		54.500,00	21.540,00	21.540,00	54.500,00	54.500,00
2.01.01.01.001	108 Trasferimenti correnti da ministeri per consultazioni elettorali	54.500,00	21.540,00	21.540,00	54.500,00	54.500,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		15.000,00	15.000,00	84.084,19	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.001	197 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CARNEVALE DI CAPUA - cap. spesa 763			24.000,00		
2.01.01.02.001	197.1 Capua, il luogo della lingua Festival			18.239,19		
2.01.01.02.001	198 Progetto Notte Immacolata U. 765			26.845,00		
2.01.01.02.007	349.2 Iniziative Comuni della Provincia di Caserta per l'incentivazione dei consumi promosso dalla C.C.I.A.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.007	349.4 CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		19.616,00	24.600,00	38.010,66	19.616,00	19.616,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		19.516,00	24.500,00	37.910,66	19.516,00	19.516,00
3.01.02.01	392 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE - CONCORSO SPESE -	3.000,00	3.000,00	9.431,85	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01	416 INDAGINI STATISTICHE - RIMBORSO SPESE - cap. spesa 308	2.016,00	7.000,00	7.000,00	2.016,00	2.016,00
3.01.02.01	388 ATTI DI STATO CIVILE -	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.01.02.01	390 RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - DIRITTI -	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
3.01.02.01.032	390.2 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA PASSAGGI PROPRIETA'	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.01.02.01.032	291.1 Diritti di segreteria CIE	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
3.01.02.01.033	291 Diritto Fisso Carta Identità elettronica	10.452,00	10.452,00	10.452,00	10.452,00	10.452,00
3.01.02.01.999	291.2 Quota diritti riassegnata dal Ministero dell'Interno sulla C.I.E.	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00
3.01.02.01.999	392.1 RESIDUI ATTIVI TRASFERITI DALL'OSL ALL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA			6.978,81		
Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.04.99.99.999	716 RIMBORSO COSTO STAMPATI -	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		34.014,00	34.014,00	35.888,58	34.014,00	34.014,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		34.014,00	34.014,00	35.888,58	34.014,00	34.014,00
9.02.99.99.999	9002.6 Corrispettivo di spettanza del Ministero Interno per la C.I.E.	34.014,00	34.014,00	35.888,58	34.014,00	34.014,00
Totale Entrate		123.130,00	140.199,00	179.523,43	123.130,00	123.130,00

Centro:00008		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		308.659,62	506.175,53	712.536,28	402.802,00	402.802,00
Fondo Pluriennale Vincolato		45.045,00				
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		192.817,62	328.988,53	345.715,18	311.760,00	311.760,00
1.01.01.01.002	272.1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI I -	123.187,61	210.947,00	218.706,20	210.947,00	210.947,00
1.01.01.01.003	272.6 Straordinario elettorale per elezioni a carico di altre amministrazioni	18.141,00	32.318,02	32.318,02	18.141,00	18.141,00
1.01.01.01.004	56.18 SPESE PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' -	3.600,00	1.500,00	8.100,00	1.500,00	1.500,00
1.01.02.01.001	272.5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SERVIZI DEMOGRAFICI -	43.572,01	76.855,00	79.222,45	76.855,00	76.855,00
1.01.02.01.001	272.7 Contributi previdenziali per straordinario elettorale per elezioni a carico di altre Amministrazioni	4.317,00	7.368,51	7.368,51	4.317,00	4.317,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.542,00	7.542,00	17.123,00	7.542,00	7.542,00
1.02.01.01.001	272.8 Trap per straordinario elettorale per elezioni a carico di altre amministrazioni	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
1.02.01.99.999	140 IMPOSTE E TASSE DIVERSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI -	6.000,00	6.000,00	15.581,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		76.000,00	103.100,00	120.104,39	73.500,00	73.500,00
1.03.01.02.001	331 ACQUISTO BENI PER LA DELEGAZIONE DI S.ANGELO IN FORMIS -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	274 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI -	7.000,00	9.000,00	11.781,68	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02.999	306 Acquisto beni di consumo per elezioni a carico di altre amministrazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.006	281.2 CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE PROCEDURE INFORMATICHE - ELETTR O ARCHIVI ROTANTI -	10.000,00	12.000,00	16.906,84	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.006	281 UFFICI DEMOGRAFICI - INTERVENTI URGENTI SULLE PROCEDURE INFORMATIZZATE -	5.000,00	5.000,00	8.754,72	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.999	307 Prestazione di servizi per elezioni	29.500,00	50.100,00	50.100,00	29.500,00	29.500,00
1.03.02.99.999	290 COMMISSIONE ELETTORALE SECI -	3.000,00	3.000,00	3.585,60	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.999	280 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	7.500,00	10.000,00	14.636,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	335.1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA DELEGAZIONE DI S.ANGELO IN FORMIS -	1.000,00	1.000,00	1.339,55	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	852 PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZIO -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	749.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE CON CONTRIBUTI VARI - E. CAP. 349.4 -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		300,00	53.045,00	78.855,04	8.000,00	8.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato		45.045,00				
1.04.01.04.001	759.5 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE -		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.04.01.04.001	763.1 Capua, il luogo della lingua Festival			13.725,00		
1.04.02.05.999	766 Rimborso CIE	300,00		85,04		
1.04.03.99.999	763.3 CONVENZIONE TEATRO CAMPANO -			12.000,00		
1.04.04.01.001	765 Progetto Notte Immacolata		45.045,00	45.045,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		45.045,00				
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		32.000,00	13.500,00	150.738,67	2.000,00	2.000,00
1.10.05.02.001	977.6 Debiti fuori bilancio da contenzioso LL.PP.	30.000,00	6.500,00	22.838,67		
1.10.99.99.999	308 RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT - cap. spesa 308	2.000,00	7.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro 00008			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.10.99.99.999	270.5	CREDITORI CHE NON HANNO ADERITO ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA - SERV. ALLA PERSONA			118.900,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		34.014,00	34.014,00	34.215,48	34.014,00	34.014,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi		34.014,00	34.014,00	34.215,48	34.014,00	34.014,00
7.02.99.99.999	9002.6	Corrispettivo di spettanza del Ministero Interno per la C.I.E.	34.014,00	34.014,00	34.215,48	34.014,00
Totale Uscite		387.718,62	540.189,53	746.751,76	436.816,00	436.816,00

Totale Complessivo Entrate					
	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	54.774.955,25	61.797.445,61	97.304.634,15	81.866.784,84	78.050.659,94

Totale Complessivo Uscite					
	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	66.048.196,56	61.511.353,74	78.016.373,16	81.580.692,97	77.764.568,07

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sub Commissario
Dott.ssa Giuliana Semprebuono



Il Segretario Generale
Dott. ssa Rita Riccio



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- ✓ La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Capua, 05/06/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luigi D'Agostino



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11.06.2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.)
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___ / ___ / ___ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Capua, 11 giugno 2022

