

ALLEGATO 1

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO
SEMPLIFICATO - 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021-
DPR n. 81/2022 - Decreto n. 132/2022 Sottosezione 2.2 – Piano della
performance - Piano esecutivo di gestione 2023-2025**

	02	Migliorare l'indice di tempestività dei pagamenti ed il relativo ritardo medio ponderato	5	Attività trasversale: proc. n. 10 Liquidazione fatture	31.12.2023	Applicazione circolare prot. n. 4209 del 14.07.2021	Rispetto indice tempestività pagamenti a 30 giorni
	03	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragioneria proc. n. 2: Bilancio di previsione	31.12.2023	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Bilancio preventivo 2024-2026	Approvazione schema bilancio 2024-2026
	04	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	30.04.2024	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Rendiconto gestione 2023	Approvazione schema di Rendiconto gestione 2023
	05	Riduzione dei residui attivi e passivi ante 2020	5	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	Entro e non oltre la data di formazione del rendiconto 2023 ovvero 30/04/2024	Monitoraggio semestrale della consistenza dei residui attivi e passivi	Verifica ed analisi dei residui attivi e passivi così come previsto dai nuovi principi contabili dettati dal decreto legislativo 118/2011 attraverso le singole poste attive e passive con attenzione massima per i residui con più di 3 anni di anzianità.
	06	Incremento entrate dell'ente	5	Attività trasversale Proc. n. 8 Accertamenti di entrata	30.04.2024	Incremento delle entrate di competenza del proprio servizio	Allineamento delle entrate ai rispettivi capitolì di bilancio
	07	Applicazione del GDPR 2016/679	5	Segreteria Proc. n. 15 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dati personali DPIA	31.12.2023	Designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento UE 2016/679 di fornitori di beni/prestatori di servizi a favore dell'ente.	Produzione di atti di designazione in corrispondenza alle proprie determinazioni di assegnazioni di forniture di beni e servizi laddove richiesto
Consolidam.to attività anticorruzione	08	Applicazione triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con	5	Allegato 4 PTPCT 2023 2025	31.12.2023	Si rinvia agli indicatori individuati nell'allegato 4 al PTPCT 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale

		particolare attenzione alle misure generali e specifiche indicate nell'allegato 4 in corrispondenza ai processi correlati alla posizione organizzativa assegnata.					
	09	Applicazione piano triennale di prevenzione e della corruzione e della trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione in A.T. indicati per ciascun responsabile nell'allegato 8 PTTI 2023-2025	Allegato 8 PTTI 2023 2025	31.12.2023	Rispetto dei tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 8 PTTI 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale	
	10	Consolidare controlli sull'attività edilizia privata consentita mediante SCIA e CILA	SUE proc. nn. 7, 51-53, 58-82	31.12.2023	Apposizione attestazione di legittimità su SCIA e CILA	Verifica sul 100% di SCIA e CILA pervenute al protocollo	
Consolidare i titoli di proprietà sui beni in possesso al fine di attrarre investimenti pubblici e privati sugli stessi.	11	Procedere alla progressiva trascrizione in favore del Comune di beni occupati da opere pubbliche	Gestione patrimonio proc. n. 2 Procedura accatastamento immobili	2022-2023	Avvio procedura per consolidamento titolo di proprietà su campo di calcio	Trascrizione titolo di proprietà	

Disciplinare la gestione dei beni gravati da usi civici in esecuzione della legge 20/11/2017 n° 168, G.U. 28/11/2017 recante "Norme in materia di domini collettivi"	12	Definizione pratiche usi civici giacenti	5	Gestione patrimonio proc. n. 6 Serv. gestione canoni demaniali	31.12.2023	Definizione otto pratiche giacenti di legittimazione	Notifica determinazione regionale con cui la Regione sancirà la legittimazione per poi registrare e trascrivere il suddetto provvedimento
Sviluppo del territorio mediante lavori pubblici e infr.strutture	13	Adeguamento sismico e ampliamento plesso scolastico "don Bosco" per accorpate tutti gli ordini di scuola esistenti sul territorio e costruzione di sala convegno-teatrale completamente arredata, il tutto già finanziato con decreto ministeriale MIUR/MEF per un importo di € 1.804.648,76	10	Attiv. trasversale Proc.n. 1 Affidam.to appalti ll.ss.ff.di importo < a 40.000,00€ tramite affid. nto diretto	31.12.2023	Stipula contratto	Avvio lavori
	14	In sinergia con ACEA ATO 5 portare a soluzione definitiva il tratto fognario di via Defenze-Puzzelle-Indipendenza con allaccio al depuratore comunale	5	Attiv. trasversale Proc.n. 1 Affidam.to appalti ll.ss.ff.di importo < a 40.000,00€ tramite affid. nto diretto	30.06.2023	Inserimento richiesta intervento su portale dedicato gestito da ACEA ATO 5	Approvazione studio di fattibilità

	15	Installazione colonnine elettriche per la ricarica delle auto elettriche	5	Attiv. Trasversale Proc.n. 1 Affidam.to appalti Il ss.ff.di importo < a 40.000,00€ tramite affid. nto diretto	30.03.2024	Indagine di mercato per individuazione gestori	Assegnazione 1 postazione
	16	Realizzazione nuovi loculi cimiteriali	5	Attiv. Trasversale n. 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs. 36/2023 mediante il sistema della procedura negoziata	31.12.2023	Approvazione progetto esecutivo	Avvio procedura di gara
Tutela dell'ambiente e promozione di politiche di sviluppo sostenibile	17	Incremento del 20% del tasso di raccolta differenziata dei r.s.u. mediante : avvio raccolta olii usati; creazione di compostiera di comunità; raccolta a regime di ingombranti e r.a.e.e.	5	Ambiente Ciclo integrale gestione rifiuti Proc. n. 1 Confer.to rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	31.12.2023	raccolta a regime di ingombranti e R.A.E.E.	Organizzazione di almeno tre raccolte
	18	Messa in sicurezza dissesto idrogeologico in località Muraglie	5	Attiv. trasversali Proc.n. 1 Affidam.to appalti Il ss.ff.di importo < a 40.000,00€ tramite affid. nto diretto	31.12.2023	Appalto lavori	Stipula contratto

	19	Messa in sicurezza dissesto idrogeologico in via Sterparo	5	Attiv. Trasversale Proc.n. 1 Affidam.to appalti Il ss.ff.di importo < a 40.000,00€ tramite affid. nto diretto	31.12.2023	Appalto lavori	Stipula contratto
--	----	---	---	---	------------	----------------	-------------------

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di CASSA
Responsabile 4 SERVIZIO TECNICO					
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	630 0 DIRITTI UFFICIO TECNICO	11.753,00	11.753,00	11.753,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.000		911 0 PROVENTI CIMITERIALI - TUMULAZIONE ED ALTRI SERVIZI	4.000,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1030 0 PROVENTI PER FITTI DI FABBRICATI	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1031 0 PROVENTI DA FIDA PASCOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1032 0 PROVENTO FITTO CAVA COMUNALE LOCALITA' CANTALUPO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1033 0 PROVENTO ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVA LOCALITA' CANTALUPO (CAP. 8230)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1033 1 RATEIZZO CANONI RELATIVI ANNI 2019/2021	27.202,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1034 0 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	460.203,65	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di CASSA	
del beni						
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1161 0	SCAMBIO SUL POSTO GSE	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
		Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 - Vendita di beni		
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1182 0	Oneri concessori ente di Governo A.T.O. n. 5	8.059,12	8.059,12	8.059,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
		Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1242 0	RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SITO IN VIA MARCO. Piano di sviluppo locale 2014-2020 del GRUPPO DI AZIONE LOCALE "AURUNCI E VALLE DEI SANTI" Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Tipologia intervento - Operazione 19.2.1.7.4.1	175.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
		Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1243 0	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA STERPARO (U.13818)	240.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
		Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1244 0	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA LE GROTTI E VIA SELVOTTA (U.13819)	0,00	0,00	173.205,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
		Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1245 0	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE CERASO (U.13820)	0,00	127.000,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
		Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1246 0	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO INERENTI LE STRADE COMUNALI PERAZZE E PAGLIARE (U.13821)	0,00	120.000,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
		Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1248 0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MAZZINI (U.13824)	0,00	145.000,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
		Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1249 0	VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA DEL LAZIO 2020. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	178.531,60	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
		Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI Cassa
4.02.01.02.001	1250 0	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE - 675/2020 (U.13825)	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.02.01.01.001	1251 0	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Contributi agli investimenti da Ministeri			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.02.01.01.001	1273 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MINISTERO DEGLI INTERNI ART.1 L.160 - CAP. U 13814	0,00	0,00	0,00	24.997,00
Contributi agli investimenti da Ministeri			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.02.01.01.001	1273 1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MINISTERO DEGLI INTERNI ART.1 L.160 - CAP. U 13814 - previsione doppia per il 2021	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contributi agli investimenti da Ministeri			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.02.01.01.001	1273 2	PNRR M2C4.2.2 - LEGGE DI BILANCIO 27.12.2019 N.60 ART. 1 - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE ED IN PARTICOLARE AI MARCIAPIEDI DEL TRATTO DI STRADA DI CORSO GARIBOLDI	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contributi agli investimenti da Ministeri			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.02.01.01.001	1276 0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE E STRADE - CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI - LEGGE DI BILANCIO 2019 (CAP USCITA 18480 E 21573)	0,00	0,00	0,00	6.381,96
Contributi agli investimenti da Ministeri			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001	1277 0	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (U. 18451)	0,00	0,00	0,00	2.231,26
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001	1278 0	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA DON BOSCO - D.M. 23/1/15 (U. 18450)	0,00	0,00	0,00	79.894,61
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.02.01.01.000	1282 0	VERIFICHE VULNERABILITA' E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PER EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO (CAP. U. 18449)	0,00	0,00	0,00	91.995,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.02.01.01.001	1283 0	CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DON BOSCO - DECRETO CRESCITA - CAP. U 18482	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

SANT'APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Ministeri					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1284 0	319.460,79	0,00	0,00
ELENIMAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO COMUNALE L.R. NUM.74/89 (U.23425)					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1285 0	0,00	0,00	128.462,35
RISQUALIFICAZ. CENTRI STORICI MINORI (U.15052)					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1286 0	330.956,68	0,00	0,00
L.R. N.09/05 RISTRUTTURAZIONE ELENIMAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE COMUNALE (U.13810)					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1287 0	0,00	0,00	1.311,28
SCUOLA MEDIA E PALESTRA (U. 18460)					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1288 0	150.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (U.20321)					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1292 0	0,00	0,00	89.325,32
CONTRIBUTO GAL PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI POLIFUNZIONALI E RISCREATIVI MISURA 7.5.1 - CAPU U 20326					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1296 0	0,00	0,00	29.999,50
CONTRIBUTO REGIONALE DELIBERA N.382/2020 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA CAUSATA DAI FENOMENI METEOROLOGICI AVVERSI DEL 08/06/2020 - CAP. U. 21675					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1299 2	112.217,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LE GROTT E VIA SELVOTTA (U.2156712)					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1299 4	493.432,45	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VIA CASELLI - VIA MAZZINI ED ALTRE (U.2156714)					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio		Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
4.02.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
		1299 5	LEGGE L.R. 72/80. RIFACIMENTO STRADE COMUNALE: VIA STERPARO (U.25052)	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
		1302 0	MANUT.STRAORDINARIA VIABILITA (U.21569)	0,00	0,00	0,00	23.428,35
		Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001		Contributi agli investimenti da Ministeri					
		1303 0	MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA MURAGLIE (U.21572)	406.032,95	0,00	0,00	406.032,95
		Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
		1304 0	COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE STRADE COMUNALI L.R. N.11/2004 (U.21871)	0,00	408.397,57	0,00	0,00
		Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
		1305 0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE COMUNALE L.R. NUM.74/89 (U.25056)	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
		1310 0	RIFACIMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA NEL CENTRO URBANO (U.23422)	0,00	330.481,02	0,00	0,00
		Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
		1312 0	L.R. N.53/89 E L.R. N.69/90 SISTEMAZ. IDRAULICA E SPONDALE DI RIO RIVOLAZZO (U.24051)	0,00	391.065,51	0,00	0,00
		Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
		1314 0	RECUPERO LAVATOI E PILE VALORIZZAZIONE PERCORSO STORICO BATTAGLIA LOCALITA AGNONE E LE GROTTI - PASTICCELLE (U.25053)	0,00	0,00	210.000,00	0,00
		Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
		1319 0	L.R. N.27/98 BONIFICA EX DISCARICA SANTO IANNI 2 LOTTO (U.29470)	0,00	864.552,72	0,00	0,00
		Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
		1320 0	RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SAN MARCO (U.25060)	0,00	0,00	300.476,08	0,00

SANT'APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio		Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
Regioni e province autonome							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				0,00	0,00	300.476,08	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				0,00	0,00	0,00	31.788,87
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				349.507,57	0,00	0,00	349.507,57
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				0,00	299.848,57	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				0,00	264.336,31	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				0,00	0,00	0,00	4.811,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				1.008.042,46	0,00	0,00	1.008.042,46
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				0,00	0,00	0,00	5.991,61
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				0,00	0,00	0,00	8.180,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI cassa
4.02.01.01.001	1409 0	PNRR - Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica. Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" - CUP: B62E23028920006 - "Intervento di efficientamento energetico delle infrastrutture comunali"	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
6.03.01.04.003			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1617 0	UTILIZZO MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	33.012,75	0,00	0,00	33.012,75
TITOLO 6 Accensione Prestiti			Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.04.003			Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1618 0	RECUPERO DEL TRATTO DI ACCESSO ALLA PIAZZA ALBIANO NEL CENTRO STORICO - CAP. U 22491	0,00	0,00	0,00	54.165,63
TITOLO 6 Accensione Prestiti			Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
TOTALE RESPONSABILE 4 SERVIZIO TECNICO			2.813.313,50	5.096.532,34	1.421.764,28	3.674.661,03
TOTALE GENERALE			2.813.313,50	5.096.532,34	1.421.764,28	3.674.661,03

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 4 SERVIZIO TECNICO					
01.01-1.03.01.02.000	90 0 SPESE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.667,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi Istituzionali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.09.000	91 0 SPESE IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE	2.579,90	2.500,00	2.500,00	3.267,78
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.03.01.02.000	250 0 SPESE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	3.879,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni, e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
13.07-1.03.02.99.000	252 0 ULTERIORI SPESE PER EMERGENZA COVID - SERVIZI	0,00	0,00	0,00	670,01
Missione 13 Tutela della salute		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.01.02.000	1370 0 SPESE FUNZION. UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.99.000	1371 0 SPESE FUNZION. UFFICIO TECNICO - SERVIZI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.11.999	1373 0 UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.000,00	6.000,00	1.500,00	12.973,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.09.000	3721 0 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.01.02.000	6580 0 SPESE MANUTENZIONE VIABILITA E SICUREZZA - ACQUISTO DI BENI	700,00	1.500,00	1.500,00	1.296,61
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.000	6581 0 SPESE VIABILITA- MANUTENZIONE E SICUREZZA	14.544,48	4.000,00	4.000,00	13.494,37
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.99.000	6684 0 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLA PULIZIA E DEL VERDE	12.800,00	10.000,00	10.000,00	19.449,50

SANT'APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.01.02.000	6840 0 SPESE FUNZ. E MANUT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.552,88
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.10.04.01.000	6841 0 SPESE FUNZ. E MANUT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSICURAZIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 10 - Altre spese correnti			
10.05-1.02.01.09.001	6842 0 SPESE FUNZ. E MANUT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TASSA DI CIRCOLAZIONE	290,00	290,00	290,00	290,00
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)					
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
10.05-1.03.02.09.000	6843 0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.04.01.02.001	8230 0 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 20% ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	4.702,30
Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome					
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 4 - Servizio idrico integrato		Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
09.03-1.03.01.02.000	8400 0 SPESE FUNZ. TO SERVIZIO R.S.U. - ACQUISTO DI BENI	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.237,58
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 3 - Rifiuti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.02.09.000	8411 0 SPESE FUNZ. SERVIZIO R.S.U. MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 3 - Rifiuti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.02.99.999	8412 0 SPESE FUNZ. SERVIZIO R.S.U. - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.404,20	2.404,20	2.404,20	2.404,20
Altri servizi diversi n.a.c.		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 3 - Rifiuti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.02.01.09.001	8413 0 SPESE FUNZ. SERVIZIO R.S.U. - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	148,00	148,00	148,00	148,00
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)					
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 3 - Rifiuti		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
09.03-1.04.02.05.999	8420 0 FITTO TERRENO STOCCAGGIO PROV.R.S.U.	6.480,48	6.480,48	6.480,48	7.020,52
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Programma 3 - Rifiuti		Titolo 1 - Spese correnti			
09.05-1.03.01.02.000	8660 0 SPESE FUNZ. E MANUT. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTI	200,00	200,00	200,00	270,76
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 - Spese correnti			
09.05-1.03.02.09.000	8661 0 SPESE FUNZ. E MANUT. PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.026,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 - Spese correnti			
12.09-1.03.01.02.000	9960 0 SPESE FUNZ. E MANUT. CIMITERO - ACQUISTO DI BENI	460,00	1.000,00	1.000,00	727,96
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.99.999	9961 0 SPESE FUNZ. E MANUT. CIMITERO - SERVIZI	3.840,00	1.400,00	1.400,00	3.840,00
Altri servizi diversi n.a.c.		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.05-2.02.01.09.002	13810 0 L.R. N.09/05 RISTRUTTURAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA SEDE COMUNALE (E.1286)	0,00	330.996,68	0,00	0,00
Fabbricati ad uso commerciale		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.05-2.02.03.05.001	13813 0 CONTRIBUTO MINISTERO DEGLI INTERNI PER LA SEDE COMUNALE - PROGETTAZIONE (E.1407)	0,00	0,00	0,00	108.266,66
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.05-2.02.01.09.002	13814 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ART.1 L.160 - CAP.E.1273	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Fabbricati ad uso commerciale		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.05-2.02.01.09.012	13814 2 PNRR M2C4-2.2 - LEGGE DI BILANCIO 27.12.2019 N.60 ART. 1 - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE ED IN PARTICOLARE AI MARCIAPIEDI DEL TRATTO DI STRADA DI CORSO GARIBOLDI	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003	13816 0 RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SITO IN VIA MARCO. Piano di sviluppo locale 2014-2020 del GRUPPO DI AZIONE LOCALE "AURUNCI E VALLE DEI SANT'I" Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Tipologia intervento - Operazione 19.2.1.7.4.1 (E.1242)	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Fabbricati ad uso scolastico		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 2 - Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	13818 0 MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN VIA STERPARO (E.1243)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
10.05-2.02.01.09.012	13819 0	MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN VIA LE GROTT E VIA SELVOTTA (E.1244)	0,00	0,00	0,00	197.634,59
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	13820 0	MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE CERASO (E.1245)	0,00	127.000,00	0,00	0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	13821 0	MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO INERENTI LE STRADE COMUNALI PERAZZE E PAGLIARE (E.1246)	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.05-2.02.01.09.002	13823 0	VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA DEL LAZIO 2020. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (E.1249)	0,00	178.931,60	0,00	0,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003	13824 0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MAZZINI (E.1248)	0,00	145.000,00	0,00	0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 2 - Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.05-2.02.01.09.002	13825 0	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE - 675/2020 (E.1250)	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.05-2.02.01.09.000	15052 0	RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI MINORI (E.1285)	0,00	0,00	0,00	25.740,82
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003	18449 0	VERIFICHE VULNERABILITA' E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PER EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO (CAP. E 1282)	0,00	0,00	0,00	6.057,13
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 2 - Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003	18450 0	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA DON BOSCO - D.M. 23/1/15 (E.1278)	0,00	0,00	0,00	33.988,57
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 2 - Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003	18460 0	SCUOLA MEDIA E PALESTRA (E.1287 e 1610)	0,00	0,00	0,00	29.750,79
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 2 - Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003	18472 0	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO CON OPERE CONNESSE PER IL COMPLETAMENTO DEI SERVIZI E PER LA SICUREZZA DELL'IMMOBILE - CAP E 1405	1.367.472,21	0,00	0,00	1.367.472,21
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 2 - Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
04.02-2.02.01.09.003	18482 0 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DON BOSCO - DECRETO CRESCITA - Fabbricati ad uso scolastico CAP. E 1283	0,00	0,00	0,00	10.840,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 2 Altri ordini di Istruzione		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.01-2.02.01.09.003	18483 0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SITA IN CORSO MAZZINI- CAP. E 1608 E 1272	0,00	0,00	0,00	9.649,89
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Istruzione Pre-scolastica		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.05-2.02.01.09.000	18488 0 PNRR - Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica: Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica: Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" - CUP: B6ZE23028920006 - "Intervento di efficientamento energetico delle infrastrutture comunali"	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016	20321 0 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sport e tempo libero		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016	20326 0 CONTRIBUTO REGIONE - SPORT IN MOVIMENTO INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA - CAP. E 1406	0,00	0,00	0,00	493,79
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sport e tempo libero		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.000	20326 0 CONTRIBUTO GAL PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI POLIFUNZIONALI E RICREATIVI MISURA 7.5.1 - CAP. E 1292	0,00	0,00	0,00	26.384,55
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sport e tempo libero		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	21564 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - POST NUBRIFAGIO	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	21567 2 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LE GROTTI E VIA SELVOTTA(E.1299/2)	0,00	112.217,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	21567 4 L.R.72/80 E 46/67 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE - VIA CASSELLI VIA MAZZINI ED ALTRE (E.1299/4)	0,00	493.432,45	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	21572 0 MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA MURAGLIE	406.032,95	0,00	0,00	502.957,19
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.000	21574 0 MIGLIORAMENTO PATRIMONIO COMUNALE E STRADE - CAP. E 1617	33.012,75	0,00	0,00	33.012,75
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

SANT'APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di Cassa
10.05-2.02.01.09.012	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - SISTEMAZIONE FRANCA VIA STERPARO E VIA MURAGLIE - CAP. E 1274	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STARDE - CAPITULO DI ENTRATA 1251	5.000,00	0,00	0,00	5.098,48
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	L.R. 72/80 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI VIA GIUNTURE ED ALTRE (E.1401)	0,00	284.336,31	0,00	0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (E.1304)	0,00	408.387,57	0,00	0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
05.01-2.02.01.09.000	RECUPERO DEL TRATTO DI ACCESSO ALLA PIAZZA ALBIANO NEL CENTRO STORICO - CAP. E 1408 E 1618	0,00	0,00	0,00	390,45
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
05.01-2.02.01.09.000	RIFACIMENTO E VALORIZZAZIONE DI PIAZZA DELL'OLMO - FINAN. REGIONA LAZIO - CAP. E 1223	0,00	0,00	0,00	48.188,80
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.01-2.02.01.09.001	FONDI TERREMOTO 1984 PROTEZIONE CIVILE (E.1260)	0,00	0,00	0,00	318.786,08
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.04-2.02.01.09.010	RIFACIMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA DEL CENTRO URBANO L.R. 48/90 E 88/80 (E.1310)	0,00	330.481,02	0,00	0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 4 - Servizio idrico integrato		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
12.09-2.02.01.09.015	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO COMUNALE. L.R. 74/89	0,00	319.460,79	0,00	0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.03-2.02.01.09.000	MESSA IN SICUREZZA DISCARICA SANTO IANNI (E.1319)	0,00	864.552,72	0,00	0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 3 - Rifiuti		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.04-2.02.01.09.010	SISTEMAZ IDRAULICA VIA RIVOLAZZO (E.1312)	0,00	391.065,51	0,00	0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 4 - Servizio idrico integrato		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
11.01-2.02.01.09.000	RISANAMNETO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SAN	0,00	0,00	300.476,08	0,00

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI cassa
Missione 11 Soccorso civile			MARCO (E.1320)			
Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 2 Spese in conto capitale			
11.01-2.02.01.09.000	25051 0	RISANAMINETO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE GIUNTAURA (E.1321)	0,00	0,00	300.476,08	0,00
Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.05-2.02.01.09.012	25052 0	L.R. 72/80 RIFACIMENTO STRADE COMUNALI VIA STERPARO	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 Spese in conto capitale			
10.05-2.02.01.09.012	25053 0	RECUPERO LAVatoi E PILE. PERSORSO STORICO BATTAGLIA. LOCALITA AGNONE E LE GROTTIE PASTICELLE	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.05-2.02.01.09.012	25055 0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE COMUNALE. L.R. 74/89	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.05-2.02.01.09.012	25056 0	RECUPERO URBANO DEGLI INSIEDAMENTI URBANI STORICI. L.R. 38/99	0,00	299.848,57	0,00	0,00
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08.01-2.02.01.09.012	25057 0	CONTRIBUTO MINISTERO DEGLI INTERNI - PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. VIA CASELLI, VIA MAZZINI ED ALTRO - CAP. E. 1407/1	0,00	0,00	0,00	111.636,32
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.03-2.02.01.09.014	25058 0	CONTRIBUTO MINISTERO DEGLI INTERNI - PROGETTAZIONE - BONIFICA R.S.U. LOC. SANTO IANNI - CAP. E. 1407/2	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Programma 3 Rifiuti			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08.01-2.02.01.09.000	25059 0	CONTRIBUTO MINISTERO DEGLI INTERNI - PROGETTAZIONE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VARIE LOCALITA' DI SANT'APOLLINARE - CAP. E. 1407/3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Programma 4 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.03-2.02.01.09.014	25060 0	DECRETO MINISTERIALE N.396 DEL 28/09/202 - LINEA DI INTERVENTO A MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	349.507,57	0,00	0,00	349.507,57
Programma 3 Rifiuti			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12.09-2.02.01.09.015	25592 0	UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	57.151,51
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
12.09-2.02.01.09.015	25594 0	II° INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	460.203,65	0,00	0,00	553.000,00
Cimiteri						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necropsico e cimiteriale						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE RESPONSABILE 4 SERVIZIO TECNICO			3.504.176,19	5.085.442,90	1.406.174,84	4.832.537,03
TOTALE GENERALE			3.504.176,19	5.085.442,90	1.406.174,84	4.832.537,03

COMUNE DI SANT'APOLLINARE (FR)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO SEMPLIFICATO - 2023-2025

ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021- DPR n. 81/2022 - Decreto n. 132/2022

Sottosezione 2.2 – Piano della performance - Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SERVIZIO VIGILANZA

Resp.le di servizio		Isp.s.sc. Corso Fausto					
Personale assegnato		D'Annolfo Sonia – addetta albo pretorio e protocollo					
Unità operative		Marsella Orazio - Autista M.O.C. - addetto protocollo 1) Polizia Municipale, 2) Protezione Civile, 3) Commercio/SUAP 4) Notifiche - Albo pretorio/Protocollo-URP					
Risorse strumentali assegnate		1) 3 Postazioni Informatiche in rete 2) 3 Uffici attrezzati 3) mezzi: autoveicolo FIAT Punto, 4) impianto di videosorveglianza.					
Risorse economiche assegnate v. schede P.E.G.							
Obiettivi strategici (DUP 2023-2025)	N.	Obiettivo operativo	PESATURA %	Processo operativo (PTPCT 2023- 2025)	Scadenza	Indicatore di processo (misuratore per monitorare i progressi)	Target previsto (livello atteso di performance)
	01	Progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi	5	Digitalizzazione attività ammin.ve Proc. N. 29 Assistenza utenti: gestione banche dati esterne	31.03.2024	Implementazione sul sito internet istituzionale della modulistica correlata ai procedimenti assegnati	Inserimento sul sito internet istituzionale della modulistica inerente almeno il 25 % dei procedimenti assegnati
	02	Rafforzare la funzione del sito istituzionale come sportello telematico (SPID-App IO- Pago PA)	5	Digitalizzazione attività ammin.ve Proc. N. 1 AGID: Attuazione progetti di e-government	31.03.2024	Avvio migrazione servizi di competenza in APP IO	Migrazione servizi n. 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47 di cui alla candidatura 10.05.2022 inviata su PA digitale 2026 di partecipazione avviso pubblico "Misura 1.4.3. APP IO" - servizi e cittadinanza digitale
	03	Migliorare l'indice di tempestività dei pagamenti ed il relativo ritardo medio ponderato	30	Attività trasversale: proc. n. 10 Liquidazione fatture	31.12.2023	Applicazione circolare prot. n. 4209 del 14.07.2021	Rispetto indice tempestività pagamenti a 30 giorni

	04	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragioneria proc. n. 2: Bilancio di previsione	31.12.2023	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Bilancio preventivo 2024-2026	Approvazione schema bilancio 2024-2026
	05	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	30.04.2024	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Rendiconto gestione 2023	Approvazione schema Rendiconto gestione 2023
	06	Incremento entrate dell'ente	5	Attività trasversale Proc. n. 8 Accertamenti di entrata	30.04.2024	Incremento delle entrate di competenza del proprio servizio	Allineamento delle entrate ai rispettivi capitolì di bilancio
	07	Riduzione dei residui attivi e passivi ante 2020	5	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	Entro e non oltre la data di formazione del rendiconto 2023 ovvero 30/04/2024	Monitoraggio semestrale della consistenza dei residui attivi e passivi	Verifica ed analisi dei residui attivi e passivi così come previsto dai nuovi principi contabili dettati dal decreto legislativo 118/2011 attraverso le singole poste attive e passive con attenzione massima per i residui con più di 3 anni di anzianità.
	08	Applicazione del GDPR 2016/679	5	Segreteria Proc. n. 15	31.12.2023	Designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento UE 2016/679 di fornitori di beni/ prestatori di servizi a favore dell'ente.	Produzione di atti di designazione in corrispondenza alle proprie determinazioni di assegnazioni di forniture di beni e servizi laddove richiesto
Consolidato attività anticorruzione	09	Applicazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione alle misure generali e specifiche indicate nell'allegato 4 in corrispondenza ai	5	Allegato 4 PTPCT 2023 2025	31.12.2023	Si rinvia agli indicatori individuati nell'allegato 4 al PTPCT 2023 2025	Positivo superamento monitoraggio infrannuale

		processi correlati alla posizione organizzativa assegnata.					
	10	Applicazione triennale di prevenzione e della trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione in A.T. indicati per ciascun responsabile nell'allegato 8 PTTI 2023-2025	5	Allegato 8 PTTI 2023 2025	31.12.2023	Rispetto dei tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 8 PTTI 2023 2025	Positivo superamento monitoraggio infrannuale 1
Disciplinare la gestione dei beni gravati da usi civici in esecuzione della legge 20/1/2017 n° 168, G.U. 28/1/2017 recante "Norme in materia di domini collettivi"	11	Avvio gestione fida pascolo	5	Attività trasversali proc. n. 8 Accertamenti di entrata	31.12.2023	Emissione bando per assegnazione aree	Assegnazione di almeno 2 aree
Tutela dell'ambiente promozione di politiche di sviluppo sostenibile	12	Rafforzamento azioni di vigilanza delle zone a rischio ambientale	10	Polizia municipale proc. n. 21 Servizi per obiettivi sensibili	2022-2024	Programmazione piano di pattugliamento annuale	Esecuzione di almeno una ricognizione quadrimestrale dell'intero territorio con relazione al Sindaco
Riduzione situazioni di rischio per la sicurezza dei cittadini	13	Ampliamento rete videosorveglianza	5	Polizia municipale servizio n. 34 servizio di videosorveglianza	2022-2024	Ricerca finanziamenti per acquisto e installazione videocamere	Installazione di almeno tre videocamere nell'arco del triennio 2022-2024

	14	Aggiornamento piano di protezione civile	5	Protezione civile proc. n. 1 aggiornamento piano di protezione civile	2022-2023	Affidamento incarico per aggiornamento piano di protezione civile	Redazione proposta di d.c.c. di aggiornamento del piano di protezione civile
--	----	--	---	---	-----------	---	--

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa	
Responsabile 9 SERVIZIO VIGILANZA							
3.01.02.01.032	621 0	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Proventi da diritti di segreteria e rogito							
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.02.02.01.002			680 0	PROVENTI ATTIVITA VIGILI URBANI	500,00	500,00	500,00
Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)							
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3.02.02.01.002			681 0	PROVENTI CODICI DELLA STRADA - ART. 208	200,00	200,00	0,00
Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)							
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3.02.02.01.002			682 0	PROVENTI RUOLO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	401,14
Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)							
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
TOTALE RESPONSABILE 9 SERVIZIO VIGILANZA			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.901,14	
TOTALE GENERALE			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.901,14	

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPSE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 9 SERVIZIO VIGILANZA					
03.01-1.03.01.02.000	2680 0 SPESE FUNZ.TO UFFICIO VIGILI - ACQUISTO DI BENI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.986,34
	Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi		
	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti			
03.01-1.03.02.09.000	2681 0 SPESE FUNZ.TO UFFICIO VIGILI - MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO	286,76	600,00	600,00	286,76
	Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi		
	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti			
03.01-1.04.01.02.003	2683 0 QUOTE ED ADESIONI AD ALTRI ENTI - UMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	14.720,00
	Trasferimenti correnti a Comuni		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
	Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	
03.01-1.02.01.09.001	2684 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO VIGILI - TASSA AUTOMOBILISTICA	40,00	40,00	40,00	40,00
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
	Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	
03.01-1.10.04.01.000	2685 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO VIGILI - ASSICURAZIONE	900,00	900,00	900,00	900,00
	Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	
11.01-1.03.01.02.000	7880 0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Missione 11 Soccorso civile		Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	
11.01-1.03.02.99.999	7880 1 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	500,00
	Altri servizi diversi n.a.c.		Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi		
	Missione 11 Soccorso civile		Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	
11.01-1.03.02.11.000	7880 3 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	500,00
	Missione 11 Soccorso civile		Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	
11.01-1.04.02.05.999	7882 0 CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ADOTTA UN AMICO"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
	Missione 11 Soccorso civile		Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	
13.07-1.03.02.15.011	8670 0 SPESE RICOVERO CANI RANDAGI	30.000,00	12.000,00	12.000,00	30.016,81
	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi		
	Missione 13 Tutela della salute		Programma 7 Ufferoni spese in materia sanitaria	Titolo 1 Spese correnti	
TOTALE RESPONSABILE 9 SERVIZIO VIGILANZA		39.026,76	21.340,00	21.340,00	51.459,91

SANT'APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
 SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
TOTALE GENERALE		39.026,76	21.340,00	21.340,00	51.459,91

COMUNE DI SANT'APOLLINARE (FR)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO SEMPLIFICATO - 2023-2025
 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 - DPR n. 81/2022 - Decreto n. 132/2022
 Sottosezione 2.2 – Piano della performance - Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SERVIZIO SEGRETERIA

Risorse di servizio	S.C. CAMPITIELLO GENNARO						
Risorse umane assegnate	====						
Unità operative	1) Segreteria						
	2) Anticorruzione e Trasparenza						
	3) Controlli interni						
	4) Ufficio disciplinare						
Risorse strumentali assegnate	1) 1 Postazione informatica in rete 2) Ufficio attrezzato in condivisione con Servizio affari legali.						
Risorse economiche assegnate	v. schede P.E.G.						
Obiettivi strategici (DUP 2023-2025)	N.	Obiettivo operativo	PESATURA %	Processo operativo (PTPCT 2023-2025)	Scadenza	Indicatore di processo (misuratore per monitorare i progressi)	Target previsto (livello atteso di performance)
Digitalizzazione dei servizi	01	Progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi	10	Digitalizzazione attività amministrative Proc. N. 29 Assistenza utenti: gestione banche dati esterne	31.03.2024	Implementazione sul sito internet istituzionale della modulistica correlata ai procedimenti assegnati	Inserimento sul sito internet istituzionale della modulistica inerente almeno il 25 % dei procedimenti assegnati

02	Rafforzare la funzione del sito istituzionale come sportello telematico (SPID-App IO- Pago PA)	10	Digitalizzazione attività amministrative Proc. N. 1 AGID: Attuazione progetti di e-government	31.12.2023	Supporto all'attività di cinque candidature a fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale sulla piattaforma https://padigitale2026.gov.it/iniziative relative a: Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni Aprile 2022; Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni; Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni	Perfezionamento assegnazione delle 5 candidature elencate
03	Attuazione bilancio ammonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	10	Ragioneria proc. n. 2: Bilancio di previsione	31.12.2023	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Bilancio preventivo 2024-2026	Approvazione schema bilancio 2024-2026
04	Attuazione bilancio ammonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	10	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	30.04.2024	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Rendiconto gestione 2023	Approvazione schema di Rendiconto gestione 2023
05	Applicazione del GDPR 2016/679	10	Segreteria Proc. n. 15 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dati personali DPA	31.12.2023	Designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento UE 2016/679 di fornitori di beni/ prestatori di servizi a favore dell'ente.	Produzione di atti di designazione in corrispondenza alle proprie determinazioni di assegnazioni di forniture di beni e servizi laddove richiesto
06	Favorire la partecipazione in via telematica dei cittadini alle attività istituzionali	10	Segreteria processo numero: 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale	2024	Trasmissione in streaming dei Consigli Comunali	Affidamento servizio di videoregistrazione e archiviazione telematica delle sedute consiliari

Consol.ento attività anticorruzione	07	Applicazione piano triennale di prevenzione e della trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione alle misure generali e specifiche indicate nell'allegato 4 in corrispondenza ai processi correlati alla posizione organizzativa assegnata.	10	Allegato 4 PTPCT 2023 2025	31.12.2023	Si rinvia agli indicatori individuati nell'allegato 4 al PTPCT 2023 2025	Positivo superamento monitoraggio infrannuale	1
	08	Applicazione piano triennale di prevenzione e della trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione in A.T. indicati per ciascun responsabile nell'allegato 8 PTTI 2023-2025	10	Allegato 8 PTTI 2023 2025	31.12.2023	Rispetto dei tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 8 PTTI 2023 2025	Positivo superamento monitoraggio infrannuale	1
Revisione organizzazione interna	09	Incremento attività di formazione per dipendenti e cittadini in materia di anticorruzione e trasparenza	10	Anticorruzione e trasparenza Proc. n: 7 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'	2023-2024	Planificazione formazione sui temi della legalità e dell'anticorruzione	Organizzazione piano di formazione interna e creazione slide di presentazione del PTPCT 2022-2024	
	10	Ristrutturazione della dotazione organica	10	Segreteria processo numero: 33 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	31.03.2024	Avvio procedure per il passaggio tra le aree in deroga previste dall'art. 13 comma 6 del CCNL 2019-2021.	Supporto a stipula contratto	

COMUNE DI SANT'APOLLINARE (FR)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO SEMPLIFICATO - 2023-2025
 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 - DPR n. 81/2022 - Decreto n. 132/2022
 Sottosezione 2.2 – Piano della performance - Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SERVIZIO AFFARI LEGALI

Resp.le di servizio	S.C. CAMPITIELLO GENNARO						
Risorse umane assegnate	=====						
Unità operative	1) Contenzioso						
Risorse strumentali assegnate	1) 1 Postazione informatica in rete 2) Ufficio attrezzato in condivisione con Segreteria Comunale						
Risorse economiche assegnate	V. schede P.E.G.						
Obiettivi strategici (DUP 2023-2025)	N.	Obiettivo operativo	PESATURA %	Processo operativo (PTPCT 2023-2025)	Scadenza	Indicatore di processo (misuratore per monitorare i progressi)	Target previsto (livello atteso di performance)
Digitalizzazione dei servizi	01	Progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi	10	Digitalizzazione attività amministrative Proc. N. 29 Assistenza utenti: gestione banche dati esterne	31.03.2024	Implementazione sul sito internet istituzionale della modulistica correlata ai procedimenti assegnati	Inserimento sul sito internet istituzionale della modulistica inerente almeno il 25 % dei procedimenti assegnati

	02	Rafforzare la funzione del sito istituzionale come sportello telematico (SPID-App IO- Pago PA)	10	Digitalizzazione attività ammin.ve n. 21 AGID Implementazione dei programmi di ammine digitale	31.12.2023	Avvio migrazione servizi di competenza in APP IO	Migrazione servizi n. 32 di cui alla candidatura 10.05.2022 inviata su PA digitale 2026 di partecipazione avviso pubblico "Misura 1.4.3. APP IO" - servizi e cittadinanza digitale
	03	Migliorare l'indice di tempestività dei pagamenti ed il relativo ritardo medio ponderato	30	Attività trasversali: proc. n. 10 Liquidazione fatture	31.12.2023	Applicazione circolare prot. n. 4209 del 14.07.2021	Rispetto indice tempestività pagamenti a 30 giorni
	04	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	10	Ragioneria proc. n. 2: Bilancio di previsione	31.12.2023	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Bilancio preventivo 2024-2026	Approvazione schema bilancio 2024-2026
	05	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	10	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	30.04.2024	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Rendiconto gestione 2023	Approvazione schema di Rendiconto gestione 2023
	06	Applicazione del GDPR 2016/679	5	Segreteria Proc. n. 15	31.12.2023	Designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento UE 2016/679 di fornitori di beni/prestatori di servizi a favore dell'ente.	Produzione di atti di designazione in corrispondenza alle proprie determinazioni di assegnazioni di forniture di beni e servizi laddove richiesto
	07	Riduzione dei residui attivi e passivi ante 2020	10	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	Entro e non oltre la data di formazione del rendiconto 2023 ovvero 30/04/2024	Monitoraggio semestrale della consistenza dei residui attivi e passivi	Verifica ed analisi dei residui attivi e passivi così come previsto dai nuovi principi contabili dettati dal decreto legislativo 118/2011 attraverso le singole poste attive e passive con attenzione massima per i residui con più di 3 anni di anzianità.
Consol. ento attività anticorruzione	08	Applicazione piano triennale di prevenzione e della trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con	5	Allegato 4 PTPCT 2023 2025	31.12.2023	Si rinvia agli indicatori individuati nell'allegato 4 al PTPCT 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale

		particolare attenzione alle misure generali e specifiche indicate nell'allegato 4 in corrispondenza ai processi correlati alla posizione organizzativa assegnata.					
09	Applicazione triennale di prevenzione e della corruzione e della trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione in A.T. indicati per ciascun responsabile nell'allegato 8 PTTI 2023-2025	10	Allegato 8 PTTI 2023 2025	31.12.2023	Rispetto dei tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 8 PTTI 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale	

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di Cassa
Responsabile 10 SERVIZIO SEGRETERIA					
3.01.02.01.032	620 0 DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi da diritti di segreteria e rogito					
TITOLO 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione del beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.032	620 1 DIRITTI DI ROGITO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Proventi da diritti di segreteria e rogito					
TITOLO 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione del beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
TOTALE RESPONSABILE 10 SERVIZIO SEGRETERIA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE GENERALE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

SANT'APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESA

Code di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 10 SERVIZIO SEGRETERIA					
01.01-1.03.02.19.000	82 0 SERVIZI PER ATTIVITA' ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA	1.043,10	1.000,00	1.000,00	1.043,10
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Organi istituzionali		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.99.002	335 0 INCARICHI PROFESSIONALI E SPESE LEGALI	6.420,39	5.000,00	5.000,00	6.420,39
Altre spese legali		Titolo 1 - Spese correnti			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Altri servizi generali			
01.11-1.10.05.03.000	337 0 SPESE PER TRANSAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Altri servizi generali		Macroaggregato 10 - Altre spese correnti			
01.11-1.09.99.05.001	339 1 RIMBORSO PER MAGGIORI VERSAMENTI DIRITTI DI ROGITO	90,00	0,00	0,00	90,00
Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		Titolo 1 - Spese correnti			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Altri servizi generali			
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
TOTALE RESPONSABILE 10 SERVIZIO SEGRETERIA		8.553,49	7.000,00	7.000,00	8.553,49
TOTALE GENERALE		8.553,49	7.000,00	7.000,00	8.553,49

COMUNE DI SANT'APOLLINARE (FR)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO SEMPLIFICATO - 2023-2025

ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 - DPR n. 81/2022 - Decreto n. 132/2022

Sottosezione 2.2 – Piano della performance - Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SERVIZIO DEMOGRAFICO

Resp.le di servizio	DI GIORGIO MARA						
Personale assegnato	=====						
Unità operative	1) Elettorale, 2) Anagrafe, 3) Stato Civile, 4) Levy, 5) Statistica.						
Risorse strumentali assegnate	1) 1 Postazione Informatica in rete 2) 1 Ufficio attrezzato						
Risorse economiche assegnate	v. scheda P.E.G.						
Obiettivi strategici (DUP 2023-2025)	N.	Obiettivo operativo	PESATURA %	Processo operativo (PT/PCT 2023- 2025)	Scadenza	Indicatore di processo (misuratore per monitorare i progressi)	Target previsto (livello atteso di performance)
Digitalizzazione dei servizi	01	Progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi	10	Digitalizzazione attività amministrative Proc. N. 29 Assistenza utenti: gestione banche dati esterne	31.03.2024	Implementazione sul sito internet della modulistica correlata ai procedimenti assegnati	Inserimento sul sito internet istituzionale della modulistica inerente almeno il 25 % dei procedimenti assegnati
	02	Rafforzare la funzione del sito istituzionale come sportello telematico (SPID-App IO- Pago PA)	10	Digitalizzazione attività amministrative Proc. N. 1 AGID: Attuazione progetti di e-government	31.03.2024	Avvio migrazione servizi di competenza in APP IO	Migrazione servizi n. 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47 di cui alla candidatura 10.05.2022 inviata su PA digitale 2026 di partecipazione avviso pubblico "Misura 1.4.3. APP IO" - servizi e cittadinanza digitale

03	Aggiornamento banca dati A.N.P.R.	10	Anagrafe n. 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici	31.12.2023	Verifica posizioni anagrafiche esistenti, partendo dalla documentazione cartacea esistente di AlRE, elenco residenti, elenco comunitari ed extracomunitari	Bonifica al 80% delle posizioni anagrafiche esistenti al 31.12.2021
04	Revisione numerazione civica e toponomastica	5	Anagrafe n. 24: Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze n. 25: Toponomastica: Attribuzione numero civico	2023-2024	Affidamento prestazione di servizio	Avvio campagna informativa
05	Migliorare l'indice di tempestività dei pagamenti ed il relativo ritardo medio ponderato	30	Attività trasversale: proc. n. 10 Liquidazione fatture	31.12.2023	Applicazione circolare prot. n. 4209 del 14.07.2021	Rispetto indice tempestività pagamenti a 30 giorni
06	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragioneria proc. n. 2: Bilancio di previsione	31.12.2023	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Bilancio preventivo 2024-2026	Approvazione schema bilancio 2024-2026
07	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	30.04.2024	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Rendiconto gestione 2023	Approvazione schema di Rendiconto gestione 2023
08	Incremento entrate dell'ente	10	Attività trasversale Proc. n. 8 Accertamenti di entrata	30.04.2024	Incremento entrate di competenza del proprio servizio	Allineamento delle entrate ai rispettivi capitoli di bilancio

Consolid.ento attività anticorruzione	09	Applicazione del GDPR 2016/679	5	Segreteria Proc. n. 15 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dati personali DPIA	31.12.2023	Designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento UE 2016/679 di fornitori di beni/ prestatori di servizi a favore dell'ente.	Produzione di atti di designazione in corrispondenza alle proprie determinazioni di assegnazioni di forniture di beni e servizi laddove richiesto
	10	Applicazione piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023- 2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione alle misure generali e specifiche indicate nell'allegato 4 in corrispondenza ai processi correlati alla posizione organizzativa assegnata.	5	Allegato 4 PTPCT 2023 2025	31.12.2023	Si rinvia agli indicatori individuati nell'allegato 4 al PTPCT 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale
	11	Applicazione piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023- 2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione in A.T. indicati per ciascun responsabile nell'allegato 8 PTTI 2023-2025	5	Allegato 8 PTTI 2023 2025	31.12.2023	Rispetto dei tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 8 PTTI 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 3 SERVIZIO DEMOGRAFICO					
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri				
	156 0 CONTRIBUTO STATO PER ELEZIONI POLITICHE/EURUPEE/REFERENDUM (uscita 1630)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Titolo 2 : Trasferimenti correnti		Tipologia 101 : Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				
	252 0 CONTRIBUTO ANPR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Titolo 2 : Trasferimenti correnti		Tipologia 101 : Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria				
	640 0 DIRITTI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Titolo 3 : Entrate extratributarie		Tipologia 100 : Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 : Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
TOTALE RESPONSABILE 3 SERVIZIO DEMOGRAFICO		17.100,00	15.600,00	15.600,00	17.100,00
TOTALE GENERALE		17.100,00	15.600,00	15.600,00	17.100,00

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 3 SERVIZIO DEMOGRAFICO					
01.07-1.03.02.99.999	1581 0 ATTIVITA' PER IL CENSIMENTO - CAP. E. 151 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.03.01.02.000	1600 0 SPESE FUN.TO UFF. ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE	1.400,00	1.000,00	1.000,00	2.381,49
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.03.02.99.000	1601 0 UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE - SERVIZI	0,00	300,00	300,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.03.02.99.004	1630 0 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (E.156) Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.696,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.03.01.02.010	1640 0 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI - BENI Beni per consultazioni elettorali	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.03.02.99.004	1641 0 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI - SERVIZI Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.04.01.02.003	1650 0 SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C. CASSINO Trasferimenti correnti a Comuni	500,00	500,00	500,00	9.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 4		Trasferimenti correnti	
01.07-1.03.02.99.003	1652 0 QUOTA ASSOCIAZIONE AN.U.S.C.A. Quote di associazioni	100,00	100,00	100,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 3 SERVIZIO DEMOGRAFICO		15.900,00	15.900,00	15.900,00	34.858,17
TOTALE GENERALE		15.900,00	15.900,00	15.900,00	34.858,17

COMUNE DI SANT'APOLLINARE (FR)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO SEMPLIFICATO - 2023-2025
 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 - DPR n. 81/2022 - Decreto n. 132/2022
 Sottosezione 2.2 – Piano della performance - Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Resp.le di servizio	SINDACO ENZO SCITTARELLI		
Personale assegnato	D'Annolfo Sonia - Responsabile del procedimento ufficio personale Assistente sociale assegnata dal Consorzio dei servizi sociali del Cassinate		
Unità operative	1) Ufficio assistenza sociale		
	2) Pianificazione urbanistica		
	3) Digitalizzazione attività amministrative		
	4) Ufficio personale		
Risorse strumentali assegnate	1) 1 Postazione Informatica in rete 2) Ufficio attrezzato		
Risorse economiche assegnate	v. schede P.E.G.		

Obiettivi strategici (DUP 2023-2025)	N.	Obiettivo operativo	PE SA TU RA %	Processo operativo (PTPCT 2023-2025)	Scadenza	Indicatore di processo (misuratore per monitorare i progressi)	Target previsto (livello atteso di performance)
Digitalizzazione dei servizi	01	Progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi	5	Digitalizzazione attività amministrative Proc. N. 29 Assistenza utenti: gestione banche dati esterne	31.03.2024	Implementazione sul sito internet istituzionale della modulistica correlata ai procedimenti assegnati	Inserimento sul sito internet istituzionale della modulistica inerente almeno il 25 % dei procedimenti assegnati

02	Rafforzare la funzione del sito istituzionale come sportello telematico (SPID-App IO- Pago PA)	5	Digitalizzazione attività amministrative	31.03.2024	Affidamento servizi conseguenti a candidatura tramite padigitale 2026 relativi a : Adozione App Io, piattaforma pagoPA, Cloud, Spid CIE, Cittadinanza digitale	Implementazione di: Adozione App Io, piattaforma pagoPA, Cloud, Spid CIE, Cittadinanza digitale
03	Migliorare l'indice di tempestività dei pagamenti ed il relativo ritardo medio ponderato	30	Attività trasversale: proc. n. 10 Liquidazioni e fatture	31.12.2023	Applicazione circolare prot. n. 4209 del 14.07.2021	Rispetto indice tempestività pagamenti a 30 giorni
04	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragioneria proc. n. 2: Bilancio di previsione	31.12.2023	Produzione atti funzionali all'approvazione del Bilancio preventivo 2024-2026	Approvazione schema bilancio 2024-2026
05	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	30.04.2024	Produzione atti funzionali all'approvazione del Rendiconto gestione 2023	Approvazione schema di Rendiconto gestione 2023
06	Riduzione dei residui attivi e passivi ante 2020	5	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	Entro e non oltre la data di formazione del rendiconto 2023 ovvero 30/04/2024	Monitoraggio semestrale della consistenza dei residui attivi e passivi	Verifica ed analisi dei residui attivi e passivi così come previsto dai nuovi principi contabili dettati dal decreto legislativo 118/2011 attraverso le singole poste attive e passive con attenzione massima per i residui con più di 3 anni di anzianità.
07	Incremento entrate dell'ente	5	Attività trasversale	30.04.2024	Incremento delle entrate di competenza del proprio servizio	Allineamento delle entrate ai rispettivi capitoli di bilancio
08	Applicazione del GDPR 2016/679	5	Segreteria Proc. n. 15 Gestione del rischio	31.12.2023	Designazione a responsabilità esterno del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento UE 2016/679 di fornitori di beni/	Produzione di atti di designazione in corrispondenza alle proprie determinazioni di assegnazioni di forniture di beni e servizi laddove richiesto

			violazione sicurezza del trattamento dati personali DPIA		prestatori di servizi a favore dell'ente.	
Consol.to attività anticorruzione	09	Applicazione triennale di prevenzione e trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione alle misure generali e specifiche indicate nell'allegato 4 in corrispondenza ai processi correlati alla posizione organizzativa assegnata.	Allegato 4 PTPCT 2023 2025	31.12.2023	Si rinvia agli indicatori individuati nell'allegato 4 al PTPCT 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale
	10	Applicazione triennale di prevenzione e trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione in A.T. indicati per ciascun responsabile nell'allegato 8 PTTI 2023-2025	Allegato 8 PTTI 2023 2025	31.12.2023	Rispetto dei tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 8 PTTI 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale

Revisione organizzazione interna	11	Ristrutturazione della dotazione organica	10	Segreteria processo numero: 33 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	31.03.2024	Avvio procedure per il passaggio tra le aree in deroga previste dall'art. 13 comma 6 del CCNL 2019-2021.	Stipula contratto a seguito nuovo inquadramento
Piano urbanistico generale comunale	12	Conclusione iter di approvazione del piano urbanistico	5	Planificazione urbanistica processo numero: 1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	2023-2024	Messa in mora professionisti incaricati per conclusione redazione del PUGC	Deposito elaborati per adozione in Consiglio entro il 28.02.2024
Sviluppo del territorio mediante lavori pubblici e infrastrutture	13	Elaborazione PEBA	5	Planificazione urbanistica processo numero: 1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	31.03.2024	Richiesta finanziamento per incarico di redazione del piano eliminazione barriere architettoniche	Assegnazione incarico per elaborazione dei p.e.b.a.
Riduzione delle situazioni di povertà, emarginazione e di fragilità	14	Supporto ai nuclei familiari in difficoltà	5	Ufficio assistenza sociale processo numero: 6 Concessioni e contributi economici	2023-2024	Ricognizione fabbisogno tramite l'assistente sociale	Assegnazione contributi per sostegno alle locazioni, per borse di studio e contributi una tantum

	15	Inserimenti lavorativi di soggetti a rischio emarginazione tramite il consorzio dei servizi sociali	5	Ufficio assistenza sociale processo numero: 6 Concession e contributi economici	2023-2024	Ricognizione fabbisogno tramite l'assistente sociale	Assegnazione di almeno 5 inserimenti temporanei annui
--	----	---	---	---	-----------	--	---

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 7 SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERSONALE						
2.01.01.02.003		TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SCAVALCO DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	7.147,14
Trasferimenti correnti da Comuni			Categoria 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.003		Assunzione istruttore tecnico per l'attuazione del PNRR art.31 bis d.l. n. 152/2021	12.663,07	12.663,07	0,00	12.663,07
Trasferimenti correnti da Comuni			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.02.003		TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER MOBILITA' EX AGES - CONVENZIONE SEGRETERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.992,94
Trasferimenti correnti da Comuni			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
3.05.02.01.001		RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	17.606,60
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			Categoria 2 - Rimborsi in entrata			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.01.001		RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - COMUNE DI ESPERIA	0,00	0,00	0,00	8.390,37
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			Categoria 2 - Rimborsi in entrata			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			
4.02.01.01.001		PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1.4 "SERVIZIO CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID E CIE"	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Contributi agli investimenti da Ministeri			Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			Tipologia 200 - Contributi agli investimenti			
2.01.01.01.001		CONTRIB. VARI SETTORE SOCIALE-ASSISTENZA E 5 x mille (U.6333)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti correnti da Ministeri			Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.02.001		FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - CAP. USCITA 6332	9.767,98	0,00	0,00	9.767,98
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.02.001		CONTRIB. PER R.S.A. ANZIANI (U.9490)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.02.001		CONTRIBUTO PER REDAZIONE P.R.G. (U.7390)	0,00	0,00	0,00	21.691,19
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.01.001			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Trasferimenti correnti da Ministeri			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.02.003			Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Trasferimenti correnti da Comuni			0,00	0,00	0,00	4.686,72
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
3.05.02.01.001			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			34.000,00	34.000,00	34.000,00	88.764,90
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			
2.01.01.01.000			Categoria 2 - Rimborsi in entrata			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
3.05.99.99.999			Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Altre entrate correnti n.a.c.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			
TOTALE RESPONSABILE 7 SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERSONALE			83.831,05	60.063,07	47.400,00	221.610,91
TOTALE GENERALE			83.831,05	60.063,07	47.400,00	221.610,91

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa		
Responsabile 7 SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERSONALE							
01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	280 0	STIPENDI SEGRETERIA	105.000,00	112.000,00	112.000,00	105.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	290 0	ONERI PREVIDENZIALI SEGRETERIA	25.000,00	32.613,90	32.613,90	25.103,60
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	291 0	INAIL SALDO - ACCONTO	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 - Risorse umane		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	300 0	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	8.000,00	2.000,00	2.000,00	11.012,79
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	321 0	SPESE UFFICI - SERVIZI E MANUTENZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.01.01.000	Lavorativa	321 2	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	323 0	SPESE MEDICO COMPETENTE E SICUREZZA SUL LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.355,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 - Segreteria generale		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.01.01.01.02.002	Buoni pasto	325 0	BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	3.000,00	4.000,00	4.000,00	6.540,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 - Risorse umane		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.03.02.11.000		326 0	SISTEMAZIONE MODULI PENSIONISTICI PER I DIPENDENTI	300,00	300,00	300,00	1.251,60
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 - Risorse umane		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.03.02.19.000		331 0	SPESE PER SERVIZI SUI SISTEMI INFORMATICI	28.665,79	27.026,20	28.658,44	41.788,29

SANT'APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI Cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.000	331 1 ALL DIGITAL - SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE	3.416,00	3.660,00	3.904,00	3.416,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.008	334 0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.10-1.03.02.04.000	336 0 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 10 Risorse umane		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.08-2.02.03.99.001	344 0 PNRR M1C1 - 1.4.1 MITD - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.08-2.02.03.99.001	345 0 PNRR M1C1 - 1.4.3 MITD - ADOZIONE APP IO Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.08-1.03.02.19.000	346 0 PNRR M1C1 - 1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	47.427,00	0,00	0,00	47.427,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.08-2.02.03.99.001	347 0 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1.4 " SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID E CIE" Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.08-2.02.03.99.001	348 0 PNRR M1C1 - 1.4.3 MITD - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	26.708,00	0,00	0,00	26.708,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.08-2.02.03.99.001	349 0 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 " DATI E INTEROPERABILITA" Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.02-1.02.01.01.001	500 0 IRAP: SEGRETERIA Imposta regionale sulle attività	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESA

Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
produttive (IRAP)					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	26.793,00	26.793,00	26.793,00	26.793,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.303,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.03.02.07.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.000,00	6.000,00	6.000,00	7.697,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.03.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	916,00	707,60	707,60	1.416,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.293,85	2.293,85	2.293,85	2.293,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.04-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.06-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.06-1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	9.800,00	4.200,00	0,00	9.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.04-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico			
		Titolo 1 Spese correnti			

SANT APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPSE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.02.01.001	821 0	ONERI PREV.LI: SERVIZIO TECNICO (NUOVA ASSUNZIONE) Contributi obbligatori per il personale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.04-1.02.01.01.001	860 0	IRAP- SERVIZIO TRIBUTI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.06-1.02.01.01.001	861 0	IRAP- SERVIZIO TECNICO (NUOVA ASSUNZIONE) Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.06-1.09.01.01.001	1321 0	STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO (IN CONVENZIONE) Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)	0,00	0,00	0,00	16.520,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
01.06-1.01.01.01.002	1322 0	STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA - EXTRA ORARIO Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	58,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.01.01.002	1323 0	Assunzione istruttore tecnico per l'attuazione del PNRR art.31 bis d.l. n. 152/2021 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.663,07	12.663,07	0,00	12.663,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.01.01.002	1580 0	STIPENDI: ANAGRAFE-S.CIVILE-ELETTORALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.09.01.01.001	1583 0	STIPENDI: ANAGRAFE-S.CIVILE-ELETTORALE - CONVENZIONE (finanziata devoluzione sindaco) Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)	0,00	0,00	0,00	3.119,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
01.07-1.01.02.01.001	1590 0	ONERI PREV.LI:ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE Contributi obbligatori per il personale	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO		STANZIAMENTO		STANZIAMENTO		STANZIAMENTO di cassa
			2023	2024	2023	2025			
Stato civile									
01.07-1.02.01.01.001	1800 0	IRAP: ANAGRAFE STATO CIVILE-ELETTORALE	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente		
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					Titolo 1		Spese correnti		
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
01.10-1.01.01.01.002	1840 0	FONDO PRODUTTIVITA'	35.567,44	35.567,44	35.567,44	35.567,44	65.634,40		
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					Macroaggregato 1		Redditi da lavoro dipendente		
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					Titolo 1		Spese correnti		
Risorse umane									
01.10-1.01.01.01.004	1843 0	INDENNITA' DI RISULTATO	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00		
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					Macroaggregato 1		Redditi da lavoro dipendente		
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					Titolo 1		Spese correnti		
Risorse umane									
01.10-1.01.01.01.004	1843 1	INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00		
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					Macroaggregato 1		Redditi da lavoro dipendente		
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					Titolo 1		Spese correnti		
Risorse umane									
01.10-1.01.02.01.001	1844 0	INDENNITA DI RISULTATO - ONERI CONTRIBUTIVI	4.300,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	4.300,00		
Contributi obbligatori per il personale					Macroaggregato 1		Redditi da lavoro dipendente		
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					Titolo 1		Spese correnti		
Risorse umane									
01.10-1.01.02.01.001	1844 1	INDENNITA DI RISULTATO DEL SEGRETARIO - ONERI CONTRIBUTIVI	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.400,00		
Contributi obbligatori per il personale					Macroaggregato 1		Redditi da lavoro dipendente		
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					Titolo 1		Spese correnti		
Risorse umane									
01.10-1.02.01.01.001	1845 0	INDENNITA DI RISULTATO - IRAP	1.540,00	771,00	771,00	771,00	1.540,00		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente		
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					Titolo 1		Spese correnti		
Risorse umane									
01.10-1.02.01.01.001	1845 1	INDENNITA DI RISULTATO DEL SEGRETARIO - IRAP	700,00	500,00	500,00	500,00	700,00		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente		
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					Titolo 1		Spese correnti		
Risorse umane									
01.10-1.01.02.01.001	1850 0	ONERI FONDO PRODUTTIVITA'	10.670,23	10.670,23	10.670,23	10.670,23	25.686,37		
Contributi obbligatori per il personale					Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente		

SANT'APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 10 Risorse umane		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.938,23	2.938,23	2.938,23	6.780,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 10 Risorse umane		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
04.02-1.03.02.99.000		1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.293,92
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.336,08	7.673,12	7.673,12	15.336,08
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.767,98	0,00	0,00	9.767,98
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Interventi per gli anziani		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.02.000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Interventi per gli anziani		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	7.702,66	7.702,66	7.702,66	7.702,66
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.467,70	2.467,70	2.467,70	2.467,70
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

SANTI APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
08.01-1.03.02.11.000	7370 0	SPESE REDAZIONE P.R.G.	0,00	0,00	0,00	42.664,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
08.01-1.03.02.11.000	7390 0	REDAZIONE P.R.G. CON CONTR.REGIONALE (E.420)	0,00	0,00	0,00	12.668,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.01.01.01.002	8360 0	STIPENDI: SERVIZIO R.S.U.	24.290,63	24.290,63	24.290,63	24.290,63
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			Titolo 1 - Spese correnti			
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 - Rifiuti			
09.03-1.01.02.01.001	8370 0	ONERI PREV.LI: SERVIZIO R.S.U.	7.331,55	7.331,55	7.331,55	7.331,55
Contributi obbligatori per il personale			Titolo 1 - Spese correnti			
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 - Rifiuti			
09.03-1.02.01.01.001	8450 0	IRAP: SERVIZIO R.S.U.	2.312,34	2.312,34	2.312,34	2.312,34
Imposta regionale sulle attività Produttive (IRAP)			Titolo 1 - Spese correnti			
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 - Rifiuti			
12.02-1.03.02.18.000	9700 0	SPESE PER INIZIATIVE PER ASSISTENZA SOCIALE	1.000,00	500,00	500,00	1.100,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 - Interventi per la disabilità			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.03.02.99.000	9709 0	CENTRI ESTIVI - ART. 63 COMMA 4 DL 73/2021 - CAP. E 423	3.439,37	5.000,00	5.000,00	3.439,37
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Interventi per le famiglie			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.09.99.02.001	9715 0	RIMBORSO SPESE USL PER IL TRASPORTO DEGLI UTENTI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE -	505,00	500,00	500,00	505,00
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			Titolo 1 - Spese correnti			
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 - Interventi per le famiglie			
12.05-1.04.01.02.018	9750 0	QUOTA CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	14.195,00	7.100,00	7.100,00	14.340,85
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali			Titolo 1 - Spese correnti			
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 - Interventi per le famiglie			
12.05-1.04.02.05.999	9751 0	CONTRIBUTI INDIGENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			Titolo 1 - Spese correnti			
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 - Interventi per le famiglie			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
 SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di Cassa
TOTALE RESPONSABILE 7 SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERSONALE					
		767.590,92	543.142,52	528.155,69	921.493,07
TOTALE GENERALE					
		767.590,92	543.142,52	528.155,69	921.493,07

COMUNE DI SANT'APOLLINARE (FR)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO SEMPLIFICATO - 2023-2025
ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021- DPR n. 81/2022 - Decreto n. 132/2022
Sottosezione 2.2 – Piano della performance - Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Resp. le di servizio	Sindaco Scittarelli Enzo		
Personale assegnato	1 istruttore amministrativa cat. C		
Unità operative	1) Cultura		
	2) Pubblica istruzione		
	3) Attività istituzionali		
	4) Archivio		
Risorse strumentali assegnate	1) 2 Postazioni informatiche in rete 2) Ufficio attrezzato 3) Biblioteca		
Risorse economiche assegnate	v. schede P.E.G.		

Obiettivi strategici (DUP 2023-2025)	N.	Obiettivo operativo	PERCENTUALE %	Processo operativo (PTPCT 2023-2025)	Scadenza	Indicatore di processo (misuratore per monitorare i progressi)	Target previsto (livello atteso di performance)
Digitalizzazione dei servizi	01	Progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi	5	Digitalizzazione attività amministrative Proc. N. 29 Assistenza utenti: gestione banche dati esterne	31.03.2024	Implementazione sul sito internet istituzionale della modulistica correlata ai procedimenti assegnati	Inserimento sul sito internet istituzionale della modulistica inerente almeno il 25 % dei procedimenti assegnati
	02	Rafforzare la funzione del sito istituzionale come sportello	5	Digitalizzazione attività amministrative	31.12.2023	Avvio migrazione servizi di competenza in ARPIO	Migrazione servizi n. 41 e 42 cui alla candidatura 10.05.2022 inviata su PA digitale 2026 di partecipazione

	telematico (SPID-App IO- Pago PA)		Proc. N. 1 AGID: Attuazione progetti di e-government			avviso pubblico "Misura 1.4.3. APP IO" - servizi e cittadinanza digitale
03	Riduzione dei residui attivi e passivi ante 2020	5	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	Entro e non oltre la data di formazione del rendiconto 2023 ovvero 30/04/2024	Monitoraggio semestrale della consistenza dei residui attivi e passivi	Verifica ed analisi dei residui attivi e passivi così come previsto dai nuovi principi contabili dettati dal decreto legislativo 118/2011 attraverso le singole poste attive e passive con attenzione massima per i residui con più di 3 anni di anzianità.
04	Migliorare l'indice di tempestività dei pagamenti ed il relativo ritardo medio ponderato	10	Attività trasversale: proc. n. 10 Liquidazioni e fatture	31.12.2023	Applicazione circolare prot. n. 4209 del 14.07.2021	Rispetto indice tempestività pagamenti a 30 giorni
05	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragioneria proc. n. 2: Bilancio di previsione	31.12.2023	Produzione atti funzionali all'approvazione del Bilancio preventivo 2024-2026	Approvazione schema bilancio 2024-2026
06	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	30.04.2024	Produzione atti funzionali all'approvazione del Rendiconto gestione 2023	Approvazione schema di Rendiconto gestione 2023
07	Incremento entrate dell'ente	5	Attività trasversale	30.04.2024	Incremento delle entrate di competenza del proprio servizio	Allineamento delle entrate ai rispettivi capitoli di bilancio
			Proc. n. 8 Accertamenti di entrata			
08	Applicazione del GDPR 2016/679	5	Segreteria Proc. n. 15	31.12.2023	Designazione a responsabilità esterno del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento UE 2016/679 di fornitori di beni/prestatori di servizi a favore dell'ente.	Produzione di atti di designazione in corrispondenza alle proprie determinazioni di assegnazioni di forniture di beni e servizi laddove richiesto.

			personali DPIA				
	09	Sistemazione archivio in via Giunture	5	Archivio proc. n. 1,2,4: Archivio	31.03.2024	Avvio operazioni di selezione e scarto raccolte documentali presenti in archivio	Sistemazione 30% dei faldoni depositati in archivio
	10	Redazione manuale di gestione documentale	5	Archivio proc. n. 1 : tenuta archivio corrente	31.12.2023	Avvio applicazione determina AGID n. 407/2020 del 09.09.2020 di approvazione delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informativi	Affidamento incarico per redazione manuale di gestione documentale
Consolidato attività anticorruzione	11	Applicazione piano di prevenzione e della trasparenza 2023- 2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione alle misure generali e specifiche indicate nell'allegato 4 in corrispondenza ai processi correlati alla posizione organizzativa assegnata.	5	Allegato 4 PTPCT 2023 2025	31.12.2023	Si rinvia agli indicatori individuati nell'allegato 4 al PTPCT 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale
	12	Applicazione piano di prevenzione e della trasparenza 2023- 2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione in A.T. indicati per ciascun responsabile	5	Allegato 8 PTTI 2023 2025	31.12.2023	Rispetto dei tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 8 PTTI 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale

		nell'allegato 8 PTTI 2023-2025					
Destinare alla collettività degli impianti sportivi (campo di calcio, di calcio, di pallavolo/fennis) e della palestra	13	Elaborazione indirizzo per la fruizione pubblica degli impianti sportivi e della palestra	5	Cultura n. 22 Gestione Impianti sportivi	31.03.2024	Predisposizione proposta di doc relativa a modalità di gestione dei singoli impianti sportivi e palestra	Apertura di almeno uno degli impianti entro il 31.12.2023
Sostenere la creazione di un polo didattico di qualità in territorio comunale	14	Programmazione contributi, servizi e strutture a sostegno delle attività didattiche	5	Pubblica Istruzione nn. 3, 4, 5 e 7 del macroproce sso istruzione e diritto allo studio servizi ausiliari all'istruzione	2023-2024	Creazione di un'offerta coordinata di benefit a supporto delle attività didattiche degli studenti residenti	Assegnazione voucher per utenti asilo nido anni 2022 (con rendicontazione al 31.12.2023) - 2023 (con rendicontazione al 31.12.2024)
	15	Realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro	5	Pubblica Istruzione n. 2 Servizi pre e post scuola	31.12.2023	Stipula convenzione con istituti superiori	Realizzazione di almeno cinque percorsi nel triennio 2021-2023
	16	Tirocini formativi presso le strutture comunali per studenti universitari	5	Pubblica Istruzione n. 2 Servizi pre e post scuola	31.12.2023	Stipula convenzioni con Università di Cassino	Realizzazione di almeno tre percorsi nel triennio 2021-2023
La cultura come risorsa	17	Estensione orario di apertura della biblioteca quale luogo di scambi culturali e custodia delle tradizioni locali	5	Cultura n. 9 Gestione sale di lettura	2022-2023	Ricerca finanziamenti per estensione orari di apertura biblioteca	Estensione dell'apertura a regime della biblioteca comunale su almeno tre giorni a settimana a partire dal 2022.

	18	Realizzazione di iniziative per incentivare la lettura anche mediante incontri con gli autori in sinergia con la locale Scuola "Don Bosco"	5	n. 8 Educazione alla lettura	2023-2024	Elaborazione programma annuale degli incontri entro il 30.11.2023	Realizzazione di almeno due incontri annuali nel corso del triennio 2022-2024
Sostenere l'accesso nel mondo del lavoro	19	Inserimento di cooperative sociali tra i fornitori di servizi comunali	5	Attività trasversale n. 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 € tramite il sistema dell'affidamento diretto	2022-2023	Emissione avviso pubblico per la creazione di elenco ditte cui affidare servizi inferiori a € 40.000,00	Affidamento di almeno un appalto di servizi a cooperative sociali nel biennio 2022-2023

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 6 SERVIZIO AMMINISTRATIVO					
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	141 0			1.500,00
	FINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE N.20/2007 PROMOZIONE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA LOCALE - CAP. U.83	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti	143 0			2.948,00
	FONDI FESR - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE - CAP. U.3723	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	144 1			23.474,92
	CONTRIBUTO ART.16 COMMA 1 DL 115/2022	23.474,92	0,00	0,00	
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	145 0			6.789,00
	CONTRIBUTO MINISTERO INDENNITA SINDACO E AMMINISTRATORI	6.789,00	9.957,00	9.957,00	
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	176 0			2.365,85
	FONDO MINISTERO DEGLI INTERNI PER INCREMENTO INDENNITA' DEL SINDACO	2.365,85	2.365,85	2.365,85	
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	221 0			79.922,00
	PNRR M1C1 - 1.4.1 MITD - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	79.922,00	0,00	0,00	
	Tipologia 200 Contributi agli investimenti				
	Tipologia 200 Contributi agli investimenti				
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	222 0			12.150,00
	PNRR M1C1 - 1.4.3 MITD - ADOZIONE APP IO	12.150,00	0,00	0,00	
	Tipologia 200 Contributi agli investimenti				
	Tipologia 200 Contributi agli investimenti				
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	223 0			47.427,00
	PNRR M1C1 - 1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	47.427,00	0,00	0,00	
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	225 0			26.708,00
	PNRR M1C1 - 1.4.3 MITD - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA	26.708,00	0,00	0,00	
	Tipologia 200 Contributi agli investimenti				
	Tipologia 200 Contributi agli investimenti				
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	226 0			10.172,00
	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.3.1. " PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 " DATI E INTEROPERABILITA'	10.172,00	0,00	0,00	
	Tipologia 200 Contributi agli investimenti				
	Tipologia 200 Contributi agli investimenti				

SANT'APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO				STANZIAMENTO DI CASSA
			2023	2024	2025		
2.01.01.02.001		TRASFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DET. G11483 REGIONE LAZIO (U 9702)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.476,80	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
2.01.01.02.001		CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO BIBLIOTECHE A SEGUITO EMERGENZA COVID - INTEGRAZIONI E ACQUISTO LIBRI	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
2.01.01.02.001		TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
2.01.01.02.001		CONTRIBUTI LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE(U.4551) - L.448/98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
			Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
3.01.02.01.016		PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	1.960,40	1.960,40	1.960,40	2.322,76	
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
			Categoria 2 - Entrate della vendita e dall'erogazione di servizi				
3.01.02.01.008		PROVENTI DA MENSE	26.782,79	26.782,79	26.782,79	33.632,77	
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
			Categoria 2 - Entrate della vendita e dall'erogazione di servizi				
3.01.02.01.006		PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
			Categoria 2 - Entrate della vendita e dall'erogazione di servizi				
3.05.99.99.999		DEVOLUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - CAP USCITA 9701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Altre entrate correnti n.a.c.			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
TOTALE RESPONSABILE 6 SERVIZIO AMMINISTRATIVO			253.251,96	56.566,04	56.566,04	281.389,10	
TOTALE GENERALE			253.251,96	56.566,04	56.566,04	281.389,10	

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESA

Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI Cassa		
Responsabile 6 SERVIZIO AMMINISTRATIVO							
01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	70 0	INDENNITA E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	28.372,80	31.540,80	31.540,80	28.372,80
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	71 0	ONERI PER ASSICURAZIONE R.C.T. ENTE	3.000,00	8.000,00	8.000,00	10.641,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	
01.01-1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	71 2	MANIFESTAZIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	
01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	72 0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	595,95	595,95	595,95	2.043,30
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	80 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI DI BENI	750,00	750,00	750,00	1.065,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	81 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	240 0	IRAP SU INDENNITA AMMINISTRATORI	2.470,20	2.716,67	2.716,67	2.470,20
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	241 0	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	50,65	50,65	50,65	50,65
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.01-1.02.01.09.000		318 0	SPESE MANUT. E FUNZI. UFFICI - TASSA DI CIRCOLAZIONE	173,02	173,02	173,02	173,02
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.01-1.10.04.01.000		319 0	SPESE MANUT. E FUNZI. UFFICI - ASSICURAZIONE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 - Organi istituzionali		Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
01.02-1.03.02.02.000		322 0 SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	1.194,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.19.006		335 2 PRIVACY GDPR E DPO - REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016	2.540,00	2.540,00	2.540,00	3.580,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.04.01.02.000		433 0 CONVENZIONE SUAC CONCORSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.01-1.03.02.99.003		592 0 QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	14.000,00	7.000,00	7.000,00	15.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.99.003		593 0 QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZIO FINANZIARIO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	2.820,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
20.03-1.10.01.99.999		2101 0 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	2.100,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Altri fondi			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
04.01-1.03.01.02.000		3460 0 SCUOLA DELL'INFANZIA - MATERNA - ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	300,00	429,70
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.09.000		3461 0 SCUOLA DELL'INFANZIA - MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	700,00	700,00	1.012,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.01.02.000		3720 0 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.01.02.000		3980 0 SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	500,00	965,67
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.07-1.02.01.09.001		4503 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLABUS - TASSA DI CIRCOLAZIONE	310,00	310,00	310,00	310,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
04.07-1.03.02.15.002		4519 0 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	23.173,25	22.000,00	22.000,00	26.452,50

SANTI APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI cassa
Contratti di servizio di trasporto scolastico					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.07-1.03.02.15.006	4520 0 SPESE PER MENSA SCOLASTICA	40.263,79	41.437,04	41.437,04	56.169,75
Contratti di servizio per le mense scolastiche		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.07-1.04.02.05.999	4551 0 CONTRIBUTI LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE (E.410) - LEGGE 448/98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.02.05.999	4552 0 FORNITURA LIBRI DI TESTO - SCUOLE ELEMENTARI (CARICO ENTE)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.573,09
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.03.01.01.000	4800 0 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.01.02.000	4810 0 POTENZIAMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.005	5850 0 MANIFESTAZIONI VARIE (estate santap./carnavale/goldeng./passione)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.259,42
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.07.999	5855 0 FESTA PATRONALE 22/23 LUGLIO - LUMINARIE	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.005	5863 0 NATALE 2021 TRAMITE LA COMUNICAZIONE TELEMATICA E SULLA SCIA DELLE LUCI -	0,00	0,00	0,00	4.999,09
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.999	5866 0 LAZIO CREA 2022	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESA

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI Cassa
culturale					
12.03-1.03.02.07.001	6329 0 FITTO CENTRO ANZIANI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Localazione di beni immobili					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 - Interventi per gli anziani			
		Titolo 1 - Spese correnti			
12.03-1.03.02.02.000	6330 0 INIZIATIVE VARIE PER ANZIANI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.080,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 - Interventi per gli anziani			
		Titolo 1 - Spese correnti			
09.03-1.03.02.15.004	8401 0 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	192.843,06	177.721,43	177.721,43	217.031,50
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 - Rifiuti			
		Titolo 1 - Spese correnti			
09.03-1.09.99.04.001	8408 0 RISTORI TARI - ART. 6 COMMA 1 DL 73/2021 - CAP. E 421	0,00	0,00	0,00	7.412,41
Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 - Rifiuti			
		Titolo 1 - Spese correnti			
09.03-1.09.99.04.001	8408 1 RISTORI TARI - altre somme destinate a fronte del contributo di € 24.985,41	0,00	0,00	0,00	3.549,00
Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 - Rifiuti			
		Titolo 1 - Spese correnti			
09.03-1.03.02.99.000	8414 0 ALTRI SPESE PER SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.366,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 - Rifiuti			
		Titolo 1 - Spese correnti			
05.02-1.03.02.99.000	9701 0 DEVOLUZIONE INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - CAP ENTRATA 1192	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.633,92
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
		Titolo 1 - Spese correnti			
12.02-1.04.02.02.999	9702 0 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DET. G11483 REGIONE LAZIO (E 292)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.094,40
Altri assegni e sussidi assistenziali					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 - Interventi per la disabilità			
		Titolo 1 - Spese correnti			
12.05-1.09.99.01.001	9709 1 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI	1.506,93	0,00	0,00	1.506,63
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 - Interventi per la disabilità			
		Titolo 1 - Spese correnti			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 - Interventi per le famiglie		Titolo 1 - Spese correnti	
12.05-1.03.01.02.000		9712 0 MISURA INTERVENTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E.135	0,00	0,00	0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 - Interventi per le famiglie		Titolo 1 - Spese correnti	
12.05-1.03.02.99.000		9712 1 SPESE EMERGENZA COVID 19 - CAP. E 135	0,00	0,00	0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 - Interventi per le famiglie		Titolo 1 - Spese correnti	
TOTALE RESPONSABILE 6 SERVIZIO AMMINISTRATIVO		354.269,35	334.455,56	334.455,56	464.451,45
TOTALE GENERALE		354.269,35	334.455,56	334.455,56	464.451,45

COMUNE DI SANT'APOLLINARE (FR)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO SEMPLIFICATO - 2023-2025

ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 - DPR n. 81/2022 - Decreto n. 132/2022

Sottosezione 2.2 – Piano della performance - Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Res. le di servizio							Assessore Antonietta Costantino
Personale assegnato							Manfredonia Domenico –istruttore contabile- economo Supporto ditta specializzata
Unità operative							1) Ragioneria 2) Economato
Risorse strumentali assegnate							1) 1 Postazione informatica in rete 2) Ufficio attrezzato
Risorse economiche assegnate							v. schede P.E.G.
Obiettivi strategici (DUP 2023-2025)	N.	Obiettivo operativo	PESAT URA %	Processo operativo (PTPCT 2023- 2025)	Scadenza	Indicatore di processo (misuratore per monitorare i progressi)	Target previsto (livello atteso di performance)
Digitalizz. ne dei servizi	01	Progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi	5	Digitalizzazione attività ammin.ve Proc. N. 29 Assistenza utenti: gestione banche dati esterne	31.03.2024	Implementazione sul sito internet istituzionale della modulistica correlata ai procedimenti assegnati	Inserimento sul sito internet istituzionale della modulistica inerente almeno il 25 % dei procedimenti assegnati
	02	Rafforzare la funzione del sito istituzionale come sportello telematico (SPID-App IO- Pago PA)	5	Digitalizzazione attività ammin.ve Proc. N. 1 AGID: Attuazione progetti di e-government	31.12.2023	Avvio migrazione servizi di competenza in PA GO PA	Migrazione servizi di cui alla candidatura 10.05.2022 inviata su PA digitale 2026 di partecipazione avviso pubblico "Misura 1.4.3. APP IO" - servizi e cittadinanza digitale
	03	Rafforzare la funzione del sito istituzionale come sportello telematico (SPID-App IO- Pago PA)	5	Digitalizzazione attività ammin.ve Proc. N. 1 AGID: Attuazione progetti di e-government	31.12.2023	Avvio migrazione servizi di competenza in PA GO PA	Migrazione servizi di cui alla candidatura 10.05.2022 inviata su PA digitale 2026 di partecipazione avviso pubblico "Misura 1.4.3. "Adozione piattaforma pagoPA"

05	Migliorare l'indice di tempestività dei pagamenti ed il relativo ritardo medio ponderato	30	Attività trasversale: proc. n. 10 Liquidazione fatture	31.12.2023	Applicazione circolare prot. n. 4209 del 14.07.2021	Rispetto indice tempestività pagamenti a 30 giorni
05	Rispetto del termine di 30 gg. per il pagamento di fatture riferite al servizio assegnato (D.L. n. 66/014 conv. in legge n. 89 del 23.06.2014)	5	Anticorruzione e trasparenza Proc. n. 5 trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0	31.12.2023	Elaborazione trimestrale dell'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (art. 33 d.lgs. 33-2013)	Pubblicazione con cadenza trimestrale dell'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
06	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	10	Ragioneria proc. n. 2: Bilancio di previsione	31.12.2023	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Bilancio preventivo 2024-2026	Approvazione schema bilancio 2024-2026
07	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	10	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	30.04.2024	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Rendiconto gestione 2023	Approvazione schema di Rendiconto gestione 2023
08	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragioneria proc. n. 9: Inserimento e controlli dati IVA	31.12.2023	Liquidazioni periodiche e dichiarazioni annuali	Verifica 100% partite crediti/debiti IVA con Agenzia delle entrate
09	Riduzione dei residui attivi e passivi ante 2020	5	Ragioneria proc. n. 3: Rendiconto	Entro e non oltre la data di formazione del rendiconto 2023 ovvero 30/04/2024	Monitoraggio semestrale della consistenza dei residui attivi e passivi	Verifica ed analisi dei residui attivi e passivi così come previsto dai nuovi principi contabili dettati dal decreto legislativo 118/2011 attraverso le singole poste attive e passive con attenzione massima per i residui con più di 3 anni di anzianità.
10	Incremento entrate dell'ente	5	Attività trasversale Proc. n. 8 Accertamenti di entrata	30.04.2024	Incremento delle entrate di competenza del proprio servizio	Allineamento delle entrate ai rispettivi capitolati di bilancio
11	Applicazione del GDPR 2016/679	5	Segreteria Proc. n. 15	31.12.2023	Designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento UE 2016/679 di fornitori di	Produzione di atti di designazione in corrispondenza alle proprie determinazioni di assegnazioni di forniture di beni e servizi laddove richiesto
			Gestione del rischio violazione sicurezza del			

Consolidato attività anticorruzione	12	Applicazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione alle misure generali e specifiche indicate nell'allegato 4 in corrispondenza ai processi correlati alla posizione organizzativa assegnata.	5	trattamento dati personali DPIA Allegato 4 PTPCT 2023 2025	31.12.2023	beni/ prestatori di servizi a favore dell'ente. Si rinvia agli indicatori individuati nell'allegato 4 al PTPCT 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale
	13	Applicazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 e ss.mm.ii. con particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione in A.T. indicati per ciascun responsabile nell'allegato PTTI 2022-2024	5	Allegato PTTI 2022 2024	31.12.2023	Rispetto dei tempi di aggiornamento indicati nell'allegato PTTI 2022 2024	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
Responsabile 1 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO					
0.00.00.00.000	1 3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALTRI ACCANTONAMENTI - QUOTA LIBERATA DEL FAL	7.342,28	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Categoria 0			
0.00.00.00.000	1 4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	1.995,13	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Categoria 0			
0.00.00.00.000	5 0 F.P.V. per SPESE CORRENTI	1.420,39	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Categoria 0			
0.00.00.00.000	6 0 F.P.V. per spese in CONTO CAPITALE	699.428,75	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Categoria 0			
1.01.01.16.001	60 0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Titolo 1		Categoria 16			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria; contributiva e perequativa		Addizionale comunale IRPEF			
1.03.01.01.001	134 0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	407.344,55	399.710,21	399.710,21	417.731,50
Titolo 1		Categoria 1			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria; contributiva e perequativa		Fondi perequativi dallo Stato			
1.03.01.01.001	134 1 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)	15.336,08	7.673,12	7.673,12	15.336,08
Titolo 1		Categoria 1			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria; contributiva e perequativa		Fondi perequativi dallo Stato			
2.01.01.02.001	142 0 LAZIO CREA 2022	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Titolo 2		Categoria 2			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.01.001	150 0 CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE (Contributo ex Ferrovien)	20.932,77	20.932,77	20.932,77	20.932,77
Titolo 2		Categoria 1			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.001	151 0 CONTRIBUTO STAT CENSIMENTO PERMANENTE - cap. u. 1581	0,00	0,00	0,00	1.738,40
Titolo 2		Categoria 1			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.001	155 0 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
Titolo 2		Categoria 1			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Code di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
Trasferimenti correnti da Ministeri						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
			Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
3.05.02.02.002	901 0	IVA A CREDITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate da rimborsi di IVA a credito			Categoria 2 - Rimborsi in entrata			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			
3.03.03.04.001	1060 0	INTERESSI ATTIVI VARI	134,07	30,00	30,00	134,07
Interessi attivi da depositi bancari o postali			Categoria 3 - Altri interessi attivi			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Tipologia 300 - Interessi attivi			
3.03.03.99.999	1061 0	INTERESSI E SANZIONI SU ACCERTAMENTI TRIBUTARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altri interessi attivi da altri soggetti			Categoria 3 - Altri interessi attivi			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Tipologia 300 - Interessi attivi			
3.05.99.99.999	1190 0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			
7.01.01.01.001	1600 0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	578.632,24	578.632,24	578.632,24	578.632,24
Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			Categoria 1 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			Tipologia 100 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			
9.01.02.02.001	1810 0	RITENUTE PREVILI ED ASSISTENZIALI (U.30320)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 - Entrate per partite di giro			
9.01.02.01.001	1820 0	RITENUTE ERARIALI (U.30330)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 - Entrate per partite di giro			
9.01.03.01.001	1821 0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (cap. 30331)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 - Entrate per partite di giro			
9.01.01.02.001	1822 0	IVA SPLIT PAYMENT (U.30332)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	111.740,50
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			Categoria 1 - Altre ritenute			
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 - Entrate per partite di giro			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI Cassa
9.01.01.02.001	1823 0	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 1 - Altre ritenute			
9.01.02.99.999	1830 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (U.30340) Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.252,48
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.02.04.01.001	1840 0	DEPOSITI CAUZIONALI (U. 30350) Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 4 - Depositi di presso terzi			
9.02.01.02.001	1850 0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (U. 30360) Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
9.02.01.02.001	1851 0	RISCOSSIONE DEI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' PER CONTO DEL MINISTERO Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
9.01.99.03.001	1860 0	RIMBORSO ANTICIP. SERVIZIO ECONOMATO (U.30370) Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro			
9.02.04.01.001	1870 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (U.30380) Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 4 - Depositi di presso terzi			
9.01.99.06.001	1880 0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL. Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	375.750,66	375.750,66	375.750,66	375.750,66
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro			
9.01.99.06.002	1880 0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL. Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	375.750,66	375.750,66	375.750,66	375.750,66
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro			
9.01.99.01.001	1900 0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (U. 30410) Entrate a seguito di spese non	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.045,00

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di CASSA
andate a buoni fine					
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 - Entrate per partite di giro			
		Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro			
TOTALE RESPONSABILE 1 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		3.047.418,58	2.321.829,66	2.321.829,66	2.352.994,34
TOTALE GENERALE		3.047.418,58	2.321.829,66	2.321.829,66	2.352.994,34

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
Responsabile 1 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO					
00.00-0.00.00.000	2 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DA MUTUI DI LIQUIDITA' DL 35	10.581,98	24.305,62	24.305,62	0,00
Missione 0		Macroaggregato 0			
Programma 0		Titolo 0			
01.01-1.07.05.04.003	150 0 INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.589,85	25.173,34	25.173,34	26.589,85
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 7: Interessi passivi			
Programma 1: Organismi istituzionali		Titolo 1: Spese correnti			
01.05-1.03.01.02.000	320 0 SPESE MANUT. E FUNZ. UFFICI - ACQUISTO DI BENI	420,10	500,00	500,00	622,37
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1: Spese correnti			
01.05-1.03.02.16.000	320 2 SPESE POSTALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.481,84
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1: Spese correnti			
01.05-1.03.02.05.000	324 0 SPESE PER SERVIZI IMMOBILE COMUNALE - UTENZE	17.813,24	12.000,00	12.000,00	19.058,96
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1: Spese correnti			
01.03-1.03.01.02.000	580 0 SPESE FUNZ.UFFICIO FINANZIARIO - ACQUISTO DI BENI	1.092,60	1.092,60	1.092,60	1.141,60
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1: Spese correnti			
01.03-1.03.02.11.999	581 0 UFFICIO DI RAGIONERIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI e Altre prestazioni professionali e Specialistiche n.a.c.	26.500,00	26.500,00	12.000,00	31.530,57
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1: Spese correnti			
01.03-1.02.01.99.999	587 0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1: Spese correnti			
01.03-1.10.03.01.001	588 0 VERSAMENTO IVA A DEBITO Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 10: Altre spese correnti			
Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1: Spese correnti			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.773,01	1.773,01	1.773,01	1.773,01
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
Programma 3	Gestione programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
01.01-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.340,52	7.340,52	7.340,52	9.434,90
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisito di beni e servizi	
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
01.03-1.07.05.04.000	INTERESSI MUTUO DL 36/2013 1 PIANO - MAGGIO	1.993,09	3.000,00	3.000,00	1.993,09
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3	Gestione economica finanziaria	
Programma 3	Gestione economica finanziaria programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
01.03-1.07.05.04.003	INTERESSI MUTUO DL 36/2013 - 2 PIANO - FEBBRAIO	2.043,58	3.400,00	3.400,00	2.043,58
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3	Gestione economica finanziaria programmazione, provveditorato	
Programma 3	Gestione economica finanziaria programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
01.03-1.03.02.17.000	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E C.C.POSTALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3	Gestione economica finanziaria programmazione, provveditorato	
Programma 3	Gestione economica finanziaria programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
20.02-1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	119.297,03	92.148,87	92.148,87	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti		Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilita	
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilita				
Titolo 1	Spese correnti		Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA	5.054,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti		Programma 1	Fondo di riserva	
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti		Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
20.03-1.10.01.99.000	FONDO RISCHI PASSIVITA POTENZIALI E RISCHI FUTURI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti		Programma 3	Altri fondi	
Programma 3	Altri fondi				
Titolo 1	Spese correnti		Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti		Programma 1	Fondo di riserva	
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti		Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
20.03-1.10.01.99.999	FONDO RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE	882,00	882,00	882,00	0,00

SANTI APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di Cassa
Altri fondi n.a.c.					
Missione 20 - Fondi e accantonamenti		Programma 3 - Altri fondi			
		Titolo 1 - Spese correnti			
04.01-1.03.02.05.000	SPESE PER SCUOLA MATERNA - UTENZE	7.700,00	5.000,00	5.000,00	9.264,09
		Programma 1 - Istruzione prescolastica			
		Titolo 1 - Spese correnti			
04.02-1.03.02.05.000	ENEL-TELECOM E VARI SCUOLA MEDIA UTENZE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.908,88
		Programma 2 - Altri ordini di istruzione			
		Titolo 1 - Spese correnti			
06.01-1.03.02.05.000	SPESE FUNZ. E MANUT. CAMPI SPORTIVI - UTENZE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.515,70
		Programma 1 - Sport e tempo libero			
		Titolo 1 - Spese correnti			
10.05-1.03.02.15.015	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO	106.000,00	77.000,00	77.000,00	132.230,91
		Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
		Titolo 1 - Spese correnti			
10.05-1.03.02.05.004	ENEL PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EXTRA CANONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.468,44
		Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
		Titolo 1 - Spese correnti			
09.04-1.03.02.05.000	UTENZE PER SERVIZIO IDRICO	5.500,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00
		Programma 4 - Servizio idrico integrato			
		Titolo 1 - Spese correnti			
16.01-1.04.01.02.018	CANONI CONSORZIO BONIFICA VALLE IURI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
		Titolo 1 - Spese correnti			
12.09-1.03.02.05.000	SPESE FUNZ. E MANUT. CIMTERO - UTENZE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale			
		Titolo 1 - Spese correnti			
60.01-5.01.01.001	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	578.632,24	578.632,24	578.632,24	578.632,24
		Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria			
		Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto			
		Macroaggregato 1 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto			
50.02-4.03.01.04.003	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DEI MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7.000,00	3.500,00	24.823,76	7.000,00
		Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria			
		Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto			
		Macroaggregato 1 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto			

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO DI CASSA
termini a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA					
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	TITOLO 4 Rimborsio Prestiti				
	Macroaggregato 3 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
50.02-4.03.01.04.003	30260 1 MUTUO PIANI DI RICOSTRUZIONE - MINISTERO DELLE FINANZE	1.938,82	1.935,29	1.935,29	1.938,82
Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA					
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	TITOLO 4 Rimborsio Prestiti				
	Macroaggregato 3 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
50.02-4.03.01.04.999	30260 2 MUTUO CREDITO SPORTIVO	3.881,76	3.881,76	3.881,76	3.881,76
Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese					
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	TITOLO 4 Rimborsio Prestiti				
	Macroaggregato 3 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
50.02-4.03.01.04.003	30261 0 RIMBORSO PRESTITO PER LIQUIDITA' DL 35/2013 - 1 PIANO - MAGGIO	3.225,35	3.300,00	3.300,00	3.225,35
Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA					
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	TITOLO 4 Rimborsio Prestiti				
	Macroaggregato 3 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
50.02-4.03.01.04.003	30261 1 RIMBORSO PRESTITO PER LIQUIDITA' DL 35/2013 - 2 PIANO - FEBBRAIO	3.307,08	3.400,00	3.400,00	3.307,08
Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA					
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	TITOLO 4 Rimborsio Prestiti				
	Macroaggregato 3 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
99.01-7.01.02.02.001	30320 0 VERSAM.RITEN.PREV.LI ED ASS.LI (E.1810)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				
99.01-7.01.02.01.001	30330 0 VERSAM. RITENUTE ERARIALI (E.1820)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				
99.01-7.01.03.01.001	30331 0 VERSAMENTO RIT. ERARIALI AUTONOMI (U.1821)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per					

SANT APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO				STANZIAMENTO DI Cassa
		2023	2024	2025		
Conto terzi						
Missione 99 - Servizi per conto terzi		Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
99.01-7.01.01.02.001	30332 0 IVA SPLIT PAYMENT (E.1822)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payments)						
Missione 99 - Servizi per conto terzi		Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
99.01-7.01.01.02.001	30333 0 SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (ENTRATA 1823)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.750,73
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payments)						
Missione 99 - Servizi per conto terzi		Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
99.01-7.01.02.99.999	30340 0 VERSAM. ALTRE RITENUTE CONTO TERZI (E.1830)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.036,39
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
Missione 99 - Servizi per conto terzi		Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
99.01-7.02.04.02.001	30350 0 VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI (E.1840)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.466,18
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
Missione 99 - Servizi per conto terzi		Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
99.01-7.02.01.01.001	30360 0 RIMB. SERVIZI IN CONTO DI TERZI (E.1850)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.822,71
Acquisto di beni per conto di terzi						
Missione 99 - Servizi per conto terzi		Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
99.01-7.02.01.01.001	30361 0 VERSAMENTO DEI DIRITTI DELLE CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - CAP. E 1851	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acquisto di beni per conto di terzi						
Missione 99 - Servizi per conto terzi		Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
99.01-7.01.99.03.001	30370 0 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO (E.1860)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Costituzione fondi economici e carte aziendali						
Missione 99 - Servizi per conto terzi		Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
99.01-7.02.04.01.001	30380 0 RESTIT.DEPPOSITI SPESE CONTRATTUALI (E.1870)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.609,00
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi						
Missione 99 - Servizi per conto terzi		Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
99.01-7.01.99.06.001	30390 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.196 DEL TUEL	375.750,66	375.750,66	375.750,66	375.750,66	375.750,66
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 196 del TUEL						
Missione 99 - Servizi per conto terzi		Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di CASSA
99.01-7.01.99.06.002	30400 0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	375.750,66	375.750,66	375.750,66	375.750,66
Destinazione Incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL						
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Spese non andate a buon fine			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.99.01.001	30410 0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. 1900)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
Spese non andate a buon fine			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Missione 99 Servizi per conto terzi			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
TOTALE RESPONSABILE 1 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO			2.155.067,57	2.100.266,57	2.107.090,33	2.093.219,37
TOTALE GENERALE			2.155.067,57	2.100.266,57	2.107.090,33	2.093.219,37

COMUNE DI SANT'APOLLINARE (FR)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIANO SEMPLIFICATO - 2023-2025

ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 - DPR n. 81/2022 - Decreto n. 132/2022

Sottosezione 2.2 – Piano della performance - Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SERVIZIO TRIBUTI

Resp. le di servizio				Assessore Costantino Antonietta			
Personale assegnato				D'Annolfo Sonia			
Unità operative				1) Ufficio tributi comunali ed entrate comunali, canoni lampade votive, ticket scuolabus e mensa			
Risorse strumentali assegnate				1) 1 Postazione informatica in rete 2) 1 Ufficio attrezzato			
Risorse economiche assegnate				v. schede P.E.G.			
Obiettivi strategici (DUP 2023-2025)	N.	Obiettivo operativo	PES ATU RA %	Processo operativo (PTPCT 2023-2025)	Scadenza	Indicatore di processo (misuratore per monitorare i progressi)	Target previsto (livello atteso di performance)
Digitalizzazione dei servizi	01	Progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi	5	Digitalizzazione attività amministrative e Proc. N. 29 Assistenza a utenti: gestione banche dati esterne	31.03.2024	Implementazione sul sito internet istituzionale della modulistica correlata ai procedimenti assegnati	Inserimento sul sito internet istituzionale della modulistica inerente almeno il 25 % dei procedimenti assegnati

02	Rafforzare la funzione del sito istituzionale come sportello telematico (SPID-App IO- Pago PA)	5	Digitalizzazione attività amministrative e	31.12.2023	Avvio migrazione servizi di competenza in APP IO	Migrazione servizi n. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 49, 50 cui alla candidatura 10.05.2022 inviata su PA digitale 2026 di partecipazione avviso pubblico "Misura 1.4.3. APP IO" - servizi e cittadinanza digitale
03	Migliorare l'indice di tempestività dei pagamenti ed il relativo ritardo medio ponderato	30	Attività trasversale: proc. n. 10 Liquidazioni fatture	31.12.2023	Applicazione circolare prot. n. 4209 del 14.07.2021	Rispetto indice tempestività pagamenti a 30 giorni
04	Riduzione dei residui attivi e passivi ante 2020	10	Ragionieri a proc. n. 3: Rendiconto	Entro e non oltre la data di formazione del rendiconto 2023 ovvero 30/04/2024	Monitoraggio semestrale della consistenza dei residui attivi e passivi	Verifica ed analisi dei residui attivi e passivi così come previsto dai nuovi principi contabili dettati dal decreto legislativo 118/2011 attraverso le singole poste attive e passive con attenzione massima per i residui con più di 3 anni di anzianità.
05	Riduzione dei residui attivi e passivi ante 2020	10	n. 3: Rendiconto	31.12.2023	Emissione avvisi di accertamento tributari IMU TARI e TASI relativi agli ee. ff. 2020-2021-2022	Verifica del 100% delle posizioni dei contribuenti assoggettati a IMU - TARI - TASI
06	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragioneria proc. n. 2: Bilancio di previsione	31.12.2023	Produzione atti di competenza funzionali all'approvazione del Bilancio preventivo 2024-2026	Approvazione schema bilancio 2024-2026
07	Attuazione bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011)	5	Ragionieri a proc. n. 3: Rendiconto	30.04.2024	Produzione atti funzionali all'approvazione del Rendiconto gestione 2023	Approvazione schema di Rendiconto gestione 2023

	08	Applicazione del GDPR 2016/679	5	Segreteria a Proc.: n. 15	31.12.2023	Designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento UE 2016/679 di fornitori di beni/prestatori di servizi a favore dell'ente.	Produzione di atti di designazione in corrispondenza alle proprie determinazioni di assegnazioni di forniture di beni e servizi laddove richiesto.
Consolidato attività anti.ruzione	09	Applicazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione alle misure generali e specifiche indicate nell'allegato 4 in corrispondenza ai processi correlati alla posizione organizzativa assegnata.	5	Allegato 4 PTPCT 2023 2025	31.12.2023	Si rinvia agli indicatori individuati nell'allegato 4 ai PTPCT 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale
	10	Applicazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 e ss.mm.ii. con particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione in A.T. indicati per ciascun responsabile nell'allegato 8 PTTI 2023-2025	5	Allegato 8 PTTI 2023 2025	31.12.2023	Rispetto dei tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 8 PTTI 2023 2025	Positivo superamento 1 monitoraggio infrannuale

Tutele dell'ambiente e promozione politiche di sviluppo sostenibile	11	Incremento del 20% del tasso di raccolta differenziata dei r.s.u. mediante : avvio raccolta olii usati; creazione compostiera di comunità; raccolta a regime di ingombranti e r.a.e.e.	5	Ufficio tributi proc. n. 15 Contillo TARI	31.12.2023	Approvazione tariffe TARI in ottemperanza alle delibere ARERA	Emissione ruolo TARI 2023 entro il 31.10.2023
	12	Incremento del 20% del tasso di raccolta differenziata dei r.s.u. mediante : avvio raccolta olii usati; creazione compostiera di comunità; raccolta a regime di ingombranti e r.a.e.e.	10	Ufficio tributi proc. n. 15 Contillo tassa sui rifiuti TARES TARI	31.12.2023	Applicazione testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR) approvato con delibera ARERA n. 444/2019/R/ff	<p>Predisposizione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente dedicata alla trasparenza rifiuti di un set minimo di informazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspetti generali del servizio di RT (raccolta-transporto) • Aspetti generali del servizio di SL (spazzamento-lavaggio strade) • Aspetti generali servizio tariffe e relazioni utenti (regole di calcolo e modalità di pagamento TARI)

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 2 SERVIZIO TRIBUTI						
1.01.01.06.002	18 0	IMU - ANNI PRECEDENTI	111.571,00	80.000,00	80.000,00	176.020,62
Imposta municipale propria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			Categoria 6 Imposta municipale propria			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.06.002	19 0	IMU RECUPERO EVASIONE - RUOLO COATTIVO 2012 2013	0,00	0,00	0,00	30.259,32
Imposte municipale propria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			Categoria 6 Imposta municipale propria			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.06.001	21 0	NUOVA I.M.U. 2020	200.000,00	200.000,00	200.000,00	216.002,16
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			Categoria 6 Imposta municipale propria			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.08.002	30 0	RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	116.112,37
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.76.002	86 0	TASI ANNI PRECEDENTI	40.000,00	0,00	0,00	39.713,74
Tribute per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			Categoria 76 Tribute per i servizi indivisibili (TASI)			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.51.001	90 0	T.A.R.I.	234.419,61	234.419,61	234.419,61	672.825,69
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.51.002	95 0	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	14.331,57
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
3.01.03.01.000	609 0	CANONE UNICO PATRIMONIALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Entrate extratributarie			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di Cassa
3.01.02.01.014	910 0 PROVENTI LAMPADE VOTIVE E SERVIZI CIMITERIALI	13.378,58	13.036,83	13.036,83	15.732,67
Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
TOTALE RESPONSABILE 2 SERVIZIO TRIBUTI		612.369,19	540.456,44	540.456,44	1.293.798,14
TOTALE GENERALE		612.369,19	540.456,44	540.456,44	1.293.798,14

SANT' APOLLINARE (FR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPSE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 2 SERVIZIO TRIBUTI					
01.11-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	50,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 - Altri servizi generali		Titolo 1 - Spese correnti	
		Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
01.04-1.03.01.02.000	850 0 SPESE FUNZION. UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 - Spese correnti	
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.02.99.000	851 0 SPESE FUNZION. UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 - Spese correnti	
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.02.11.000	853 0 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	14.400,00	5.200,00	5.200,00	15.176,70
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 - Spese correnti	
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.09.99.04.001	855 0 RESTITUZIONE TASSE E TRIBUTI E RELATIVI INTERESSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.133,80
Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 - Spese correnti	
		Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
TOTALE RESPONSABILE 2 SERVIZIO TRIBUTI		16.400,00	7.200,00	7.200,00	18.360,50
TOTALE GENERALE		16.400,00	7.200,00	7.200,00	18.360,50

