

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 193 DEL 05/05/2010

Oggetto: **Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2010 e affidamento PEG ai responsabili dei settori e servizi.**

L'anno duemiladieci il giorno cinque del mese di maggio , alle ore 11,30 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza *Marino Pasquale*, nella sua qualità di Sindaco.

			Presenti	Assenti
1	TARALLO LORENZO GERARDO	Vice Sindaco	SI	
2	CIUCCIO ROBERTO	Assessore	SI	
3	DI LUCIA VINCENZO	Assessore		SI
4	GUGLIELMOTTI EUGENIO	Assessore	SI	
5	IANNELLI ANTONIO	Assessore		SI
6	NACARLO SALVATORE	Assessore		SI

Assiste il Segretario Generale Dr Andrea D'AMORE , incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Premesso che l'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, come successivamente modificato ed integrato, con il quale stabilisce che i Comuni devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione sulla base del bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio, determinando gli obiettivi di gestione e le risorse di cui potranno disporre i responsabili dei settori – servizi per poter realizzare gli obiettivi particolari ad essi assegnati;

Considerato che

- il C.C. con atto n.38 del 29/04/2010 ha approvato il Bilancio preventivo 2010;
- il Sindaco con proprio decreto ha individuato, ai sensi dell'art.177 del D.lgs 267/2000 i Responsabili dei Servizi / Settori, ai quali attribuire il potere di assumere gli atti di gestione;
- il Piano Esecutivo di gestione deve contenere:
 - 1) gli obiettivi della gestione ordinaria, unitamente alle dotazioni finanziarie che realizzano in base alle direttive approvate dall'Amministrazione i seguenti principali collegamenti:
 - a) bilancio pluriennale ed annuale sotto il profilo contabile in riferimento alle risorse e agli interventi da attribuire ai centri di costo, ai servizi ed alle funzioni;
 - b) centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante riferimento a servizi e a centri di costo individuati nei servizi di supporto, operativi e di coordinamento;
 - c) profilo programmatico mediante la connessione ed il raccordo tra gli obiettivi e le direttive di cui al piano esecutivo di gestione e i programmi, ed eventuali progetti di cui alla relazione revisionale e programmatica al bilancio pluriennale ed annuale;
 - 2) la struttura tecnico contabile predisposta dal servizio finanziario;
- **Rilevato** che per consentire il controllo di gestione previsto dall'art.197 del T.U occorre definire il piano di dettaglio degli obiettivi riferiti ai singoli servizi e centri di costo, che permetta di valutare in maniera complessiva e per ciascun servizio:
 - a) i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e per i servizi produttivi i ricavi;
 - b) la coerenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici dell'Ente;
 - c) la compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
 - d) l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
 - e) l'efficacia dei processi di attivazione e di gestione dei servizi;

Esaminati gli elaborati predisposti dal Servizio Finanziario e dal Nucleo Interno che riportano il piano di dettaglio degli obiettivi da conseguire e gli indici ed i parametri finanziari, economici di attività dei singoli servizi e centri di costo, necessari a rilevare e valutare i risultati raggiunti dagli affidatari di PEG;

Ritenuto di poter approvare il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2010;

Acquisiti i pareri resi sull'allegata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U., parere del responsabile del servizio Personale e del servizio Finanziario;

Ad unanimità di voti, resi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano esecutivo di gestione del Bilancio 2010, contenente per singolo affidatario:
 - gli stanziamenti riportati nel bilancio 2010, per singolo servizio e funzione;
 - gli obiettivi della gestione ordinaria unitamente alle dotazioni finanziarie, alle risorse umane, alle attrezzature ed ai mezzi;
- 2) di dare mandato al Nucleo di valutazione e controllo di gestione di predisporre appositi elaborati per settore/servizio, contenenti parametri ed indicatori gestionali in grado di permettere la valutazione della gestione finanziaria ed amministrativa assegnata al singolo responsabile;
- 3) di incaricare, come incarica per la posizione organizzativa, i dipendenti individuati negli elaborati riportati al punto 1 della presente, con l'affidamento degli stessi senza soluzione di continuità e fino al 31/12/2010;
- 4) di affidare conseguentemente la responsabilità dell'esecuzione di ciascun capitolo di spesa del predetto PEG ai responsabili dei settori e dei servizi individuati con il provvedimento del Sindaco ;
- 5) di demandare il Responsabile del Servizio Personale Giuridico, a trasmettere copia del presente provvedimento a ciascun responsabile di servizio e di settore, relativo all'elaborato di sua competenza, nonché alla notifica del decreto sindacale di nomina;

La presente deliberazione, con separata votazione e con voti unanimi, è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Parei sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Capaccio (SA) 05.05.2010

UFFICIO: PERSONALE (RUSNA)
Il Responsabile del Servizio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Capaccio (SA) 05.05.2010

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Il Segretario Generale

Capaccio (SA) _

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale

F. b.

Il Sindaco

F. b.

Della suesata deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

Data _____ del _____

Il Segretario Generale

22 GIU. 2010

F. b.

Il sottoscritto Segretario attesta: che la presente deliberazione è stata pubblicata:

dal _____

al _____

che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Data _____

Il Segretario Generale

Trasmessa al Capigruppo Consillari

con nota del _____

Il Segretario Generale

22 GIU. 2010

F. b.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

☐ Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data _____

Il Segretario Generale

22 GIU. 2010

F. b.

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

Titolo Programmazione - Economica Finanziaria
Coordinamento Settore

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Programmazione Economica
- Gestione Creditori e Debitori
- Relazione previsionale e programmatica
- Bilancio d'esercizio e pluriennale
- Conto Consuntivo
- Patto di stabilità
- Tributi
- Inventario
- Economato
- Personale
- Dotazione organica
- Programma assunzioni
- Attivazione controllo di gestione

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Attività di formazione del personale dipendente finalizzato al riepilogo dei costi totali, alla rilevazione dei prodotti, alla individuazione dei costi unitari ed al confronto tra unità organizzative
- Ricerca archivio corrente e al deposito
- Attività Regolamentare e Statutaria
- Pareri Regolarità Tecnica del Serv. Finanziario Art.43 D.Lgs 267/2000
- Pareri Regolarità Contabile su tutti gli atti Art. 151 D.Lgs.267/2000
- Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e riconoscimento di debiti fuori Bilancio
- Introduzione contabilità analitica per l'analisi dei risultati e degli obiettivi
- Coordinamento Servizi Tributi
- Coordinamento Servizio Personale Giuridico ed Economico
- Coordinamento Servizi Contabilità Finanziaria e Servizio Economato
- Coordinamento e Programmazione Bilancio
- Controllo di gestione

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Capo Settore (Vertullo Carmine)
- N.1 Responsabile Contabilità Finanziaria (Maio)
- N.1 Responsabile Inventario e Contabilità Tributaria (Giannatiempo)

Responsabile supplente : Segretario Generale (per la programmazione Economica Finanziaria)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

N. 21 Computer
N. 1 Programma Contabilita' Finanziaria - Tributi
N. 11 Stampanti
N. 3 Fax

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

- L'attivita' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo al piano rialzato in n. 2 locali e Capaccio Scalo al primo piano

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
1012	Addizionale comunale Irpef	764.914,48			
1		733.651,41	780.000,00	787.800,00	795.678,00
		780.000,00			
1103	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	320.987,09			
1		346.320,90	527.676,75	532.953,52	538.283,06
		478.601,76			
2010	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2.007.433,03			
1		2.169.016,59	2.063.842,79	2.084.481,22	2.105.326,03
		2.080.315,13			
2020	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - FONDO CONSOLI	665.384,77			
1	DATO -	665.384,77	665.384,77	672.038,62	678.759,01
		665.384,77			
2025	Contributo Stato per perdita imposta insegne	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2072	PREMIALITA' OBIETTIVO PATTO 2008 ART.77 DL.112/09	0,00			
1		0,00	178.017,00	179.797,17	181.595,14
		0,00			
2080	EROGAZIONE DAL FONDO PEREQUATIVO	583.566,73			
1		583.566,73	583.566,73	589.402,40	595.296,42
		583.566,73			
2090	CONTRIBUTO STATO STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	4.755,26			
1		4.754,74	4.755,26	4.802,81	4.850,84
		4.755,26			
2167	Contributo IVA generale	149.754,26			
1		210.767,56	100.000,00	101.000,00	102.010,00
		70.000,00			
2168	Contributo Stato per funzioni trasferite L.112/199	37.492,69			
1	8 e D.P.M. del 14-12-22 dicembre 2000	37.492,69	37.492,70	37.867,63	38.246,31
		37.492,70			
2170	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	96.121,47			
1		96.005,61	44.131,85	44.573,17	45.018,90
		96.005,15			
2171	Trasferimento Stato CCNL Segretari	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3310	INTERESSI ATTIVI	8.676,30			
1		8.376,41	16.000,00	16.160,00	16.321,60
		16.000,00			
3320	INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA PROVI	1.047,35			
1	NCIALE	1.529,80	2.000,00	2.020,00	2.040,20
		2.000,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 7

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
3380	RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORR	185.000,00			
1	ENTI	204.687,69	30.000,00	30.300,00	30.603,00
		60.263,00			
3435	RIMBORSO QUOTE ANNUI MUTUI DALL'A.S.I.S.	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3456	Contributo Tesoreria - Miglioramento servizi	7.500,00			
1		7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.650,75
		7.500,00			
3490	Rimborso quote ammortamento mutui servizio idrico	0,00			
1	da parte dell'A.S.I	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3495	Recupero Imposta Irap	0,00			
1	interv.1010303.15	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
		0,00			
4144	CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE C/CAPITALE	28.192,52			
1		28.192,52	28.193,53	28.193,53	28.193,53
		28.193,53			
4300	REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI	0,00			
1	DESTINAZIONE	1.724.278,09	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		3.000.000,00			
4310	PRELIEVI DALLA TESORERIA PROVINCIALE L. 219/81 (Ca	0,00			
1	p. 2916 uscita)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
5010	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00			
1	(CAP. U. 2920)	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
		3.400.000,00			
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett.Finanziario	0,00			
2		0,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00			
6005	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEV	427.130,92			
5	E ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO INT.4000005.5	436.089,96	444.265,00	0,00	0,00
		444.265,00			
6005	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO	408.332,94			
6	INT.4000005.7	2.158,75	516.457,00	0,00	0,00
		516.457,00			
6005	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE	83.000,00			
7	INT.4000005.8	127.170,00	300.000,00	0,00	0,00
		300.000,00			
6005	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUB	205.250,00			
8	BLCI E PRIVATI INT.4000005.9	15.928,11	206.583,00	0,00	0,00
		206.583,00			

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
6005	INCAMERAMENTO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE DA	534.299,53			
11	VERSARE PROVVISORIAMENTE PER IL PAGAMENTO DI S.C	466.950,71	774.685,00	0,00	0,00
	.(Interv.4000005.13)	774.685,00			
6090	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEV	0,00			
1	E ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO (CAP. U. 2970)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interv.4000005.5-	0,00			
6110	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO	0,00			
1	(CAP. U. 2977) Interv.4000005.7-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6120	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIO	0,00			
1	NE (CAP. U. 2978) Interv.4000005.8-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6130	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUB	0,00			
1	BLICI E PRIVATI (CAP. U. 2979)Interv.4000005.9.-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6200	INCAMERAMENTO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE DA	0,00			
1	VERSARE PROVVISORIAMENTE PER IL PAGAMENTO DI S.C	0,00	0,00	0,00	0,00
	.(CAP. U. 2996)	0,00			
		6.518.839,34			
	TOTALI	7.869.823,04	13.740.551,38	11.539.165,07	11.590.274,79
		13.562.068,03			

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010206	Interessi passivi ed altri oneri per mutui		CS 146,23	124,76	101,76
1	Municipio Capol.Pos.n.009887100	185,00	SV 0,00	0,00	0,00
13000		166,28	T 146,23	124,76	101,76
1010303	Rimborso spese per servizio Tesoreria		CS 1.575,00	1.590,75	1.606,66
2		1.575,00	SV 0,00	0,00	0,00
10600		1.575,00	T 1.575,00	1.590,75	1.606,66
1010506	Interessi passivi su mutui - Cassa DD.PP. -		CS 19.430,64	23.703,34	23.453,09
1	Caserma posiz. 403996700 -	20.125,84	SV 0,00	0,00	0,00
0		19.787,83	T 19.430,64	23.703,34	23.453,09
1010506	Interessi su prestiti obbligazionari Banca OPI		CS 162.508,00	154.927,61	147.040,42
3		176.795,94	SV 0,00	0,00	0,00
0		169.793,02	T 162.508,00	154.927,61	147.040,42
1010806	INTERESSI PASSIVI SUI RITARDATI PAGAMENTI		CS 5.000,00	5.050,00	5.100,50
1		0,44	SV 0,00	0,00	0,00
247200		1.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.100,50
1010806	Interessi su anticipazione di cassa		CS 500,00	505,00	510,05
3	Interessi passivi ed oneri finanziari	617,06	SV 0,00	0,00	0,00
0	i diversi	500,00	T 500,00	505,00	510,05
1010808	Rimborso errata attribuzione Compartecipazione I		CS 0,00	0,00	0,00
19	rpef Oneri straordinari della gestione co	25.333,80	SV 0,00	0,00	0,00
0	rrente	0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010811	FONDO DI RISERVA		CS 50.000,00	50.500,00	51.005,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
248000		3.196,87	T 50.000,00	50.500,00	51.005,00
1040106	Scuola Infanzia Capaccio Scalo		CS 0,00	7.474,21	7.230,95
1	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	i diversi	0,00	T 0,00	7.474,21	7.230,95
1040206	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS 0,00	0,00	0,00
1	DD. e PP. Ed. scol.- scuole el.varie-P.0038657	43,19	SV 25.813,12	40.136,39	38.751,71
70200	00 P.007938400 P 4507124	6.461,76	T 25.813,12	40.136,39	38.751,71
1040306	Interessi Passivi Cassa DD. e PP.Scuola Element		CS 0,00	4.643,07	4.491,95
1	are Media Capoluogo	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	4.643,07	4.491,95
1040506	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS 3.795,96	3.567,22	3.373,08
1	DD. e PP. Scuolabus pos.405542700 - 4534477.00	671,83	SV 0,00	0,00	0,00
82600		603,88	T 3.795,96	3.567,22	3.373,08
1040506	Preammortamento - acquisto Scuolabus		CS 0,00	0,00	0,00
3	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	i diversi	5.303,75	T 0,00	0,00	0,00
1060206	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS 24.216,12	29.807,65	28.785,09
1	DD. e PP. Imp.Sport.Spinaz.P.4504249 Mario V.P	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	.4514874- 4529733.00	17.423,03	T 24.216,12	29.807,65	28.785,09

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1080106	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS	33.615,08	32.267,05	30.845,23
1	DD. E PP. OPERE VIARIE	13.565,64	SV	0,00	0,00	0,00
202600		12.994,65	T	33.615,08	32.267,05	30.845,23
1080106	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI - ME		CS	468,08	437,27	404,85
6	F POS.4342795 - POS.4381388	525,18	SV	0,00	0,00	0,00
0		497,34	T	468,08	437,27	404,85
1080106	Preammortamento - Mutuo Strade		CS	0,00	0,00	0,00
7	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	i diversi	1.166,82	T	0,00	0,00	0,00
1080206	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS	4.017,09	3.528,97	3.006,10
1	DD. e PP. Impianti elettrici e Illuminazione p	4.898,11	SV	0,00	0,00	0,00
202600	ubblica	4.472,75	T	4.017,09	3.528,97	3.006,10
1090406	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS	139.874,42	135.295,90	130.512,70
1	DD. e PP. Opere idriche	138.840,33	SV	0,00	0,00	0,00
148600		144.257,50	T	139.874,42	135.295,90	130.512,70
1090406	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI BANCA SAN PAOLO		CS	20.236,01	18.424,20	16.500,08
3	DI TORINO Fognature FIO	23.548,51	SV	0,00	0,00	0,00
0		21.942,05	T	20.236,01	18.424,20	16.500,08
1090506	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS	34.966,91	33.420,40	31.799,55
1	DD. E PP. Automezzi ed attrezzature N. U.	37.850,65	SV	0,00	0,00	0,00
159200		36.442,54	T	34.966,91	33.420,40	31.799,55
1090606	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI - Cas		CS	6.199,59	6.080,17	5.953,90
1	sa DD. PP. -Parco giochi po.4188286	6.419,32	SV	0,00	0,00	0,00
174000		6.312,51	T	6.199,59	6.080,17	5.953,90
1100506	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS	215,77	184,10	150,16
1	DD. e PP. Cimitero	272,98	SV	0,00	0,00	0,00
143400		245,35	T	215,77	184,10	150,16
1110306	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS	58,02	49,50	40,38
1	DD. e PP. Macello posiz. 004979900	73,39	SV	0,00	0,00	0,00
222800		65,98	T	58,02	49,50	40,38
2010310	Versamenti su conti vincolati (E. 4300,01) Bilan					
1	cio Concessione di crediti ed anticipazi	1.724.278,09				
0	oni	3.000.000,00	IN	3.000.000,00	3.000.000,00	3000000,00
3010301	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA		CS	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
1	(CAP. E. 650)	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
292000		3.400.000,00	T	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
3010303	ESTINZIONE DI MUTUI PER OO.PP. - CASSA DEPOSITI		CS	220.199,44	258.347,59	220.128,48
1	E PRESTITI	148.598,96	SV	0,00	0,00	0,00
292200		174.310,58	T	220.199,44	258.347,59	220.128,48
3010303	Estinzione mutuo con Istituto San Paolo Torino		CS	29.226,39	31.038,20	32.962,32
5	Fio P.44744229	25.913,89	SV	0,00	0,00	0,00
293201		27.520,35	T	29.226,39	31.038,20	32.962,32

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
3010303	Quota capitale estinzione obbligazione banca OPI		CS	0,00	0,00	0,00
6	Nuovo cap.3010304.01	187.902,00	SV	0,00	0,00	0,00
293300		195.469,56	T	0,00	0,00	0,00
3010303	Quota capitale - MEF		CS	591,60	622,41	654,83
10	Rimborso di quota capitale di mutui	534,50	SV	0,00	0,00	0,00
0	e prestiti	562,34	T	591,60	622,41	654,83
3010304	Quota capitale estinzione obbligazione banca OPI		CS	203.397,48	211.634,28	220.128,48
1	Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	203.397,48	211.634,28	220.128,48
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		CS	516.457,00	0,00	0,00
7	(Risorsa 6110)	2.158,75	SV	0,00	0,00	0,00
297700		516.457,00	T	516.457,00	0,00	0,00
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE		CS	300.000,00	0,00	0,00
8	(Risorsa 6120)	127.170,00	SV	0,00	0,00	0,00
297800		300.000,00	T	300.000,00	0,00	0,00
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (risorsa entrata 6130)		CS	206.583,00	0,00	0,00
9		15.928,11	SV	0,00	0,00	0,00
297900		206.583,00	T	206.583,00	0,00	0,00
4000005	RIMBORSO SOMME PRELEVATE TEMPORANEAMENTE PER PAGAMENTO SPESE CORRENTI (CAP. E. 736)		CS	774.685,00	0,00	0,00
13		466.950,71	SV	0,00	0,00	0,00
299600		774.685,00	T	774.685,00	0,00	0,00
			CS	6.157.962,83	4.413.223,65	4.365.785,61
	TOTALI GENERALI	3.150.777,22	SV	25.813,12	40.136,39	38.751,71
		9.049.796,74	T	6.183.775,95	4.453.360,04	4.404.537,32
			IN	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Titolo Personale Giuridico/Formazione - Economato - Inventario

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Gestione Personale Giuridico (Piante Organiche - Programma Assunzioni - Contratti. - ecc.)
- Coordinamento e raccordo delle attività Giuridica ed Economica del personale
- Formazione del personale
- Gestione Servizio Economato (Utenze telefoniche elettriche ed idriche - Cancelleria - Mobili e Macchine - Fitti immobili - Carburante e piccole spese generali di funzionamento - Tasse ed imposte - Assicurazioni - Manutenzioni Mobili e macchine di ufficio.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Provvedimenti ex art. 56 legge 142/90
- Attività della Delegazione decentrata del personale e del Nucleo di Valutazione
- Gestione Pratiche Pensionistiche
- Gestione concorsi ed attività di sportello con il personale
- Gestione e rapporti con Enti Previdenziali ed Assicurativi per la parte giuridica
- Tenuta ed aggiornamenti fascicoli del personale, libro matricola ed infortuni
- Gestione e contratti del personale a tempo determinato, comandato e convenzionato
- Conto Annuale e relazione
- Gestione LSU
- Gestione del servizio Economato
- Inventario - Beni Mobili

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Renna Rita)
- N. 2 Istruttori (Barile Michele - Manzi Francesco)
- Responsabile supplente: Di Filippo Giuseppe

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 4 Computer
- N. 3 Stampante
- N. 1 Programma (Contabilità Finanziaria)

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

- L'Attivita' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo, in n. 2 locali del piano rialzato

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 6

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
2100	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI	14.119,02			
1	GIUDIZIARI(CAP. U. 460-464-465-466-468-470-486)	24.000,00	27.000,00	27.270,00	27.542,70
		27.000,00			
2282	Contributo Regione per Formazione professionale	0,00			
1	(Interv.2010806.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2361	Incentivi per la stabilizzazione L. 388/96 - da In	0,00			
1	pdap	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3164	PROVENTI CANNOCCHIALE PANORAMICO	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3362	Proventi per pratiche Punto Enel	3.980,64			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6006	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	18.494,30			
1	INT.4000006.1	21.585,80	51.646,00	0,00	0,00
		51.646,00			
6040	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Finanziario	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6150	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	0,00			
1	(CAP. U. 2980)Interv.4000006.1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		36.593,96			
	TOTALI	45.585,80	78.646,00	27.270,00	27.542,70
		78.646,00			

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008 Prev.Def. 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.					
N.Iden.					
1010102	Acquisto stampati, cancelleria, bandiere, stenda		CS 400.00	404.00	408.04
7	rdi. ecc. Acquisto di beni di consumo e/o di m	400.00	SV 0.00	0.00	0.00
0	aterie prime	400.00	T 400.00	404.00	408.04
1010103	Assicurazione auto rappresentanza - Prestazione		CS 850.00	858.50	867.09
3	servizi	986.42	SV 0.00	0.00	0.00
1404		915.80	T 850.00	858.50	867.09
1010103	Partecipazione a corsi e convegni per Amministra		CS 500.00	505.00	510.05
11	tori Prestazioni di servizi	0.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		500.00	T 500.00	505.00	510.05
1010103	Carburante auto rappresentanza		CS 1.500.00	1.515.00	1.530.15
21	Prestazioni di servizi	2.000.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		1.500.00	T 1.500.00	1.515.00	1.530.15
1010103	Pratiche automobilistiche circolazione autovettu		CS 0.00	0.00	0.00
23	ra Vigili Prestazioni di servizi	2.500.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		0.00	T 0.00	0.00	0.00
1010105	Quota associativa AICCRE		CS 565.00	570.65	576.36
2	Trasferimenti	565.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		565.00	T 565.00	570.65	576.36
1010107	Tassa di circolazione auto rappresentanza		CS 500.00	505.00	510.05
1		500.00	SV 0.00	0.00	0.00
1403		500.00	T 500.00	505.00	510.05
1010202	Acquisto stampati, cancelleria, beni di consumo		CS 6.000.00	6.060.00	6.120.60
2	Servizio 02 - segreteria, personale	6.300.00	SV 0.00	0.00	0.00
8200	e organizzazione *	6.800.00	T 6.000.00	6.060.00	6.120.60
1010202	Spese per acquisto mobili e macchine d'ufficio -		CS 200.00	202.00	204.02
7	uffici amm.di modico valore *	200.00	SV 0.00	0.00	0.00
9200		200.00	T 200.00	202.00	204.02
1010202	Abbonamento alla gazzetta ufficiale e bollettino		CS 500.00	505.00	510.05
11	regionale	722.69	SV 0.00	0.00	0.00
9600		850.00	T 500.00	505.00	510.05
1010202	Acquisto pubblicazioni tecnico amministrative -		CS 6.000.00	6.060.00	6.120.60
13	UFF. AMM.VI*ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICO AMMINI	6.136.46	SV 0.00	0.00	0.00
0	STRATIVE	6.298.52	T 6.000.00	6.060.00	6.120.60
1010202	Acquisto stampati, cancelleria, ecc. per ufficio		CS 700.00	707.00	714.07
15	trasparenza	400.00	SV 0.00	0.00	0.00
10700		1.000.00	T 700.00	707.00	714.07
1010202	SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI		CS 103.00	104.03	105.07
15		0.00	SV 0.00	0.00	0.00
11400		103.00	T 103.00	104.03	105.07
1010202	Acquisto materiale igienico-sanitario sedi comun		CS 1.000.00	1.010.00	1.020.10
22	ali Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.300.00	SV 0.00	0.00	0.00
8200	aterie prime	1.000.00	T 1.000.00	1.010.00	1.020.10

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 8

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008 Prev.Def. 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.					
N.Iden.					
1010202	Spese per concorsi a posti di ruolo.		CS 200.00	202.00	204.02
30		0.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		200.00	T 200.00	202.00	204.02
1010203	Spese partecipazione corsi di aggiornamento prof		CS 569.96	575.66	581.42
2	essionali e convegni di studio - Prestazioni di	900.00	SV 0.00	0.00	0.00
9300	servizi -	300.00	T 569.96	575.66	581.42
1010203	Gettoni di presenza per concorsi		CS 1.000.00	1.010.00	1.020.10
5		1.000.00	SV 0.00	0.00	0.00
11800		1.000.00	T 1.000.00	1.010.00	1.020.10
1010203	Assicurazione auto messi comunali-		CS 210.00	212.10	214.22
9	Prestazioni di servizi	271.68	SV 0.00	0.00	0.00
0		246.29	T 210.00	212.10	214.22
1010203	corsi di aggiornamento software		CS 800.00	808.00	816.08
10	Prestazioni di servizi	1.250.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		800.00	T 800.00	808.00	816.08
1010203	Utenza energia elettrica - sedi comunali*		CS 26.000.00	26.260.00	26.522.60
12	Prestazioni di servizi	24.500.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		26.000.00	T 26.000.00	26.260.00	26.522.60
1010203	Utenze telefoniche sedi comunali *		CS 103.000.00	104.030.00	105.070.30
13	Prestazioni di servizi	93.407.74	SV 0.00	0.00	0.00
0		103.000.00	T 103.000.00	104.030.00	105.070.30
1010203	Spese banche dati De Agostini, Sole 24ore, ecc.*		CS 3.600.00	3.636.00	3.672.36
16	Prestazioni di servizi	3.000.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		3.600.00	T 3.600.00	3.636.00	3.672.36
1010203	Utenza acqua sedi comunali*		CS 334.06	337.40	340.77
18	Prestazioni di servizi	513.86	SV 0.00	0.00	0.00
0		334.06	T 334.06	337.40	340.77
1010203	Canone Noleggio Fotocopiatrici Xerox		CS 15.600.00	15.756.00	15.913.56
19	Prestazioni di servizi	15.600.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		15.600.00	T 15.600.00	15.756.00	15.913.56
1010203	Abbonamento Ancitel		CS 1.500.00	1.515.00	1.530.15
26	Prestazioni di servizi	1.500.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		1.500.00	T 1.500.00	1.515.00	1.530.15
1010203	Fornitura gasolio e gas da riscaldamento - sedi		CS 4.500.00	4.545.00	4.590.45
41	ccmunali Prestazioni di servizi	5.000.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		4.500.00	T 4.500.00	4.545.00	4.590.45
1010203	Fornitura Carburante auto messi comunali-		CS 3.000.00	3.030.00	3.060.30
42	Prestazioni di servizi	3.000.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		3.000.00	T 3.000.00	3.030.00	3.060.30
1010203	Sistemazione archivio Comunale		CS 4.000.00	4.040.00	4.080.40
46	Prestazioni di servizi	11.000.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		0.00	T 4.000.00	4.040.00	4.080.40

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 9

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008 Prev.Def. 2009		Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.						
N.Iden.						
1010203	Corsi di formazione Direttore Generale		CS	3.000,00	3.030,00	3.060,30
50	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1010205	Quota associativa Anci		CS	3.250,00	3.282,50	3.315,33
5	Trasferimenti	3.240,70	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.250,00	T	3.250,00	3.282,50	3.315,33
1010205	Quota associativa ANUTEL		CS	1.450,00	1.464,50	1.479,15
6	Trasferimenti	1.200,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	1.450,00	1.464,50	1.479,15
1010205	Contributo Caritas Teggiano		CS	0,00	0,00	0,00
7	Trasferimenti	1.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010207	Segreteria generale, tassa circolazione auto mes		CS	102,00	103,02	104,05
4	si * Imposte e tasse	102,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		102,00	T	102,00	103,02	104,05
1010302	Acquisto mobili e macchine di modico valore uff		CS	500,00	505,00	510,05
5	ci fin. *	404,34	SV	0,00	0,00	0,00
9200		500,00	T	500,00	505,00	510,05
1010302	Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. u		CS	5.000,00	5.050,00	5.100,50
6	ffici fin.*	4.200,00	SV	0,00	0,00	0,00
9400		5.950,00	T	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1010303	Spese corsi di aggiornamento professionali perso		CS	500,00	505,00	510,05
1	nale ufficioragioneria *	2.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
9300		500,00	T	500,00	505,00	510,05
1010303	Pubblicazione Bilancio		CS	1.800,00	1.818,00	1.836,18
7	Prestazioni di servizi	1.692,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.800,00	T	1.800,00	1.818,00	1.836,18
1010307	Imposte tasse *		CS	34.549,25	34.894,74	35.243,69
1		21.016,58	SV	0,00	0,00	0,00
35600		34.549,25	T	34.549,25	34.894,74	35.243,69
1010402	Acquisto stampati cancelleria, ecc. ufficio trib		CS	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1	uti *	2.400,00	SV	0,00	0,00	0,00
38400		3.000,00	T	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1010402	Acquisto mobili e macchine di modico valore uff		CS	516,00	521,16	526,37
2	cio tributi*	516,00	SV	0,00	0,00	0,00
38500		516,00	T	516,00	521,16	526,37
1010403	Corsi aggiornamento professionale dipendenti		CS	800,00	808,00	816,08
3	Prestazioni di servizi	51,80	SV	0,00	0,00	0,00
0		800,00	T	800,00	808,00	816,08
1010403	Spese telefoniche Agenzia Punto inps		CS	0,00	0,00	0,00
13	Prestazioni di servizi	1.682,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 10

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010403	Spese Energia Elettrica Palazzo Quaranta		CS 2.250,00	2.272,50	2.295,23
14	Prestazioni di servizi	1.275,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.250,00	T 2.250,00	2.272,50	2.295,23
1010403	Spese Acqua Potabile Palazzi Quaranta		CS 83,64	84,48	85,32
15	Prestazioni di servizi	75,26	SV 0,00	0,00	0,00
0		75,26	T 83,64	84,48	85,32
1010403	Assicurazione RCA Auto		CS 746,58	754,05	761,59
16	Prestazioni di servizi	261,82	SV 0,00	0,00	0,00
0		746,58	T 746,58	754,05	761,59
1010403	Carburante auto Sett.Finanze		CS 1.000,00	1.010,00	1.020,10
19	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1010407	Tasse Automobilistiche		CS 220,00	222,20	224,42
4	Imposte e tasse	120,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		220,00	T 220,00	222,20	224,42
1010503	Carburante automezzi		CS 5.000,00	5.050,00	5.100,50
17	Prestazioni di servizi	7.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.100,50
1010503	Assicurazione automezzi		CS 4.000,00	4.040,00	4.080,40
20	Prestazioni di servizi	4.273,95	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	T 4.000,00	4.040,00	4.080,40
1010507	Tasse Circolazione		CS 700,00	707,00	714,07
2	Imposte e tasse	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		700,00	T 700,00	707,00	714,07
1010602	Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. uff. tecnico*		CS 4.500,00	4.545,00	4.590,45
18400		3.871,80	SV 0,00	0,00	0,00
		4.500,00	T 4.500,00	4.545,00	4.590,45
1010602	Acquisto mobili e macchine di modico valore ufficio tecnico*		CS 500,00	505,00	510,05
18500		500,00	SV 0,00	0,00	0,00
		500,00	T 500,00	505,00	510,05
1010602	SPESE INVENTARIO BENI COMUNALI		CS 300,00	303,00	306,03
7		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
19900		300,00	T 300,00	303,00	306,03
1010603	Spese corsi di aggiornamento professionale personale uff. tecnico		CS 2.700,00	2.727,00	2.754,27
17300		1.258,99	SV 0,00	0,00	0,00
		2.700,00	T 2.700,00	2.727,00	2.754,27
1010603	Spese manutenzione mobili, macchine, attrezzature ufficio tecnico*		CS 500,00	505,00	510,05
11	Prestazioni di Servizio	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	510,05
1010603	Assicurazione RCA		CS 0,00	0,00	0,00
16	Prestazioni di Servizio	426,67	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010603	Spese per perizie tecniche		CS 4.400,00	4.444,00	4.488,44
24	Prestazioni di Servizio	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.400,00	T 4.400,00	4.444,00	4.488,44
1010607	Tassa di circolazione autovettura Fiat Uno targa		CS 120,00	121,20	122,41
2	SA 772392 Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		120,00	T 120,00	121,20	122,41
1010702	Acquisto stampati,registri, cancelleria, ecc. uff		CS 6.000,00	6.060,00	6.120,60
2	f. anagrafe e stato civile*	7.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
24400		6.500,00	T 6.000,00	6.060,00	6.120,60
1010703	Corsi per aggiornamento al personale		CS 1.500,00	1.515,00	1.530,15
3	Prestazioni di servizi	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.530,15
1010703	Spese telefoniche uffici anagrafe		CS 360,00	363,60	367,24
6	Prestazioni di servizi	351,16	SV 0,00	0,00	0,00
0		360,00	T 360,00	363,60	367,24
1010801	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVI		CS 2.500,00	2.525,00	2.550,25
4	ZIO	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
7700		0,00	T 2.500,00	2.525,00	2.550,25
1010802	Acquisto riviste e libri - supporti informatici		CS 700,00	707,00	714,07
6	Avvocatura Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	700,00	T 700,00	707,00	714,07
1010803	SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' L. 142/90 - 241		CS 2.000,00	2.020,00	2.040,20
4	/90-223/90	2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
246400		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.040,20
1010803	Assicurazione Responsabilit� civile - Responsabi		CS 351,19	354,70	358,25
5	li Servizi Prestazioni di servizi	351,19	SV 0,00	0,00	0,00
0		351,19	T 351,19	354,70	358,25
1010803	Assicurazione RCT per LSU		CS 1.000,00	1.010,00	1.020,10
8	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1010803	Spese condominiali locali sportello unico - sist		CS 2.000,00	2.020,00	2.040,20
10	emi sud - **Prestazioni di servizi	2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.040,20
1010803	Utenza energia elettrica locali sportello tribut		CS 2.433,00	2.457,33	2.481,90
11	i Prestazioni di servizi	2.433,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.433,00	T 2.433,00	2.457,33	2.481,90
1010803	Utenza Acqua uffici scalo		CS 60,59	61,20	61,81
12	Prestazioni di servizi	57,46	SV 0,00	0,00	0,00
0		60,59	T 60,59	61,20	61,81
1010803	Spese condominiali edificio confiscato		CS 500,00	505,00	510,05
15	Prestazioni di servizi	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	510,05

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008 Prev.Def. 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.					
N.Iden.					
1010803	Utenza idrica Edifici FF.SS.		CS 147,46	148,93	150,42
23	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		147,46	T 147,46	148,93	150,42
1010803	Progetto formativo Moma - Canone		CS 3.000,00	3.030,00	3.060,30
24	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.060,30
1010804	Fitto locali per Uffici Comunali		CS 4.500,00	4.545,00	4.590,45
1	Utilizzo di beni di terzi	16.117,72	SV 0,00	0,00	0,00
0		17.000,00	T 4.500,00	4.545,00	4.590,45
1010804	Fitto Locali per Uffici Comunali		CS 12.000,00	12.120,00	12.241,20
2	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		11.000,00	T 12.000,00	12.120,00	12.241,20
1010804	Fitto locali Uffici Piano Casa		CS 6.000,00	6.060,00	6.120,60
3	Utilizzo di beni di terzi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 6.000,00	6.060,00	6.120,60
1020102	Uffici giudiziari - Gasolio da riscaldamento		CS 9.000,00	9.090,00	9.180,90
3	Acq. beni di consumo (Risorsa 2100 e	10.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
48600	Entrata contr. statale)	9.000,00	T 9.000,00	9.090,00	9.180,90
1020102	Acquisto beni di consumo e beni mobili di modico		CS 1.500,00	1.515,00	1.530,15
5	valore ** Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
48600	Materiali prime	1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.530,15
1020103	Utenza energia elettrica uffici giudiziari*		CS 3.300,00	3.333,00	3.366,33
2	Prestazioni di servizi (Risorsa 2100	2.200,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	Entrata contr. statale)	3.300,00	T 3.300,00	3.333,00	3.366,33
1020103	Utenze Telefoniche uffici giudiziari*		CS 4.000,00	4.040,00	4.080,40
3	Prestazioni di servizi (Risorsa 2100	3.137,96	SV 0,00	0,00	0,00
0	Entrata contr. statale)	4.000,00	T 4.000,00	4.040,00	4.080,40
1030102	Acquisto cancelleria, stampati, registri, targhe		CS 3.500,00	3.535,00	3.570,35
1	ed affini Uffici vigili	2.900,00	SV 0,00	0,00	0,00
52400		3.500,00	T 3.500,00	3.535,00	3.570,35
1030102	Acquisto carburante automezzi vigili urbani		CS 14.000,00	14.140,00	14.281,40
3		16.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
52601		14.000,00	T 14.000,00	14.140,00	14.281,40
1030103	Spese per aggiornamento profess.le Vigili		CS 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1	prestazioni	326,65	SV 0,00	0,00	0,00
52000		700,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1030103	Assicurazione automezzi Vigili		CS 5.600,00	5.656,00	5.712,56
2		5.985,75	SV 0,00	0,00	0,00
52604		6.100,00	T 5.600,00	5.656,00	5.712,56
1030103	Utenze telefoniche comando vigili		CS 8.700,00	8.787,00	8.874,87
9	Prestazioni di servizi	8.700,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.700,00	T 8.700,00	8.787,00	8.874,87

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1030103	Spesa energia elettrica comando vigili		[CS] 4.966,00	5.015,66	5.065,82
10	Prestazioni di servizi	3.966,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		4.966,00	[T] 4.966,00	5.015,66	5.065,82
1030103	Utenza acqua comando vigili		[CS] 300,21	303,21	306,24
11	Prestazioni di servizi	53,28	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		300,21	[T] 300,21	303,21	306,24
1030103	Manutenzione beni mobili comando vigili		[CS] 500,00	505,00	510,05
14	Prestazioni di servizi	500,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		500,00	[T] 500,00	505,00	510,05
1030103	Spese condominiali sede comando vigili		[CS] 1.500,00	1.515,00	1.530,15
17	Prestazioni di servizi	1.200,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	[T] 1.500,00	1.515,00	1.530,15
1030104	Fitto locali per Uffici Comunali		[CS] 39.000,00	39.390,00	39.783,90
1	Utilizzo di beni di terzi	35.000,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		36.000,00	[T] 39.000,00	39.390,00	39.783,90
1030107	Tassa circolazione automezzi vigili urbani		[CS] 1.300,00	1.313,00	1.326,13
1		1.570,27	[SV] 0,00	0,00	0,00
52603		1.600,00	[T] 1.300,00	1.313,00	1.326,13
1040102	Acquisto materiale igienico sanitario scuole mat		[CS] 2.000,00	2.020,00	2.040,20
2	erme*	2.200,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
64800		2.000,00	[T] 2.000,00	2.020,00	2.040,20
1040103	Utenza energia elettrica scuole materne*		[CS] 3.015,00	3.045,15	3.075,60
2	Prestazioni di servizi	3.015,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		3.015,00	[T] 3.015,00	3.045,15	3.075,60
1040103	Utenze telefoniche scuole materne*		[CS] 2.400,00	2.424,00	2.448,24
3	Prestazioni di servizi	2.390,53	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		2.400,00	[T] 2.400,00	2.424,00	2.448,24
1040103	Utenza acqua scuole materne*		[CS] 1.639,84	1.656,24	1.672,80
4	Prestazioni di servizi	1.006,59	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		1.639,84	[T] 1.639,84	1.656,24	1.672,80
1040103	Scuola materna - Gasolio e gas da riscaldamento*		[CS] 25.000,00	25.250,00	25.502,50
6	Prestazioni di servizi	28.000,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		25.000,00	[T] 25.000,00	25.250,00	25.502,50
1040202	Acquisto materiale igienico sanitario scuole ele		[CS] 1.700,00	1.717,00	1.734,17
9	mentari* Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.700,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.700,00	[T] 1.700,00	1.717,00	1.734,17
1040203	Utenza energia elettrica scuole elementari*		[CS] 23.000,00	23.230,00	23.462,30
2	Prestazioni di servizi	22.727,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		23.000,00	[T] 23.000,00	23.230,00	23.462,30
1040203	Utenze telefoniche scuole elementari*		[CS] 4.000,00	4.040,00	4.080,40
3	Prestazioni di servizi	3.831,50	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	[T] 4.000,00	4.040,00	4.080,40

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1040203	Utenze telefoniche direzioni didattiche*		CS 5.000,00	5.050,00	5.100,50
4	Prestazioni di servizi	4.450,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.100,50
1040203	Utenza acqua direzioni didattiche*		CS 100,00	101,00	102,01
5	Prestazioni di servizi	100,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		100,00	T 100,00	101,00	102,01
1040203	Utenza acqua scuole elementari*		CS 3.598,38	3.634,36	3.670,70
6	Prestazioni di servizi	4.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.598,38	T 3.598,38	3.634,36	3.670,70
1040203	Energia elettrica Direzione didattica		CS 2.800,00	2.828,00	2.856,28
9	Prestazioni di servizi	2.300,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.800,00	T 2.800,00	2.828,00	2.856,28
1040203	Istruzione elementare - Gasolio e gas da riscald		CS 35.000,00	35.350,00	35.703,50
11	amento* Prestazioni di servizi	36.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		35.000,00	T 35.000,00	35.350,00	35.703,50
1040203	Direzione didattica - Gasolio e gas da riscaldam		CS 8.000,00	8.080,00	8.160,80
12	ento* Prestazioni di servizi	8.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.000,00	T 8.000,00	8.080,00	8.160,80
1040204	Fitto Scuola elementare Borgo Nuovo - Agea Srl		CS 22.000,00	22.220,00	22.442,20
3	Utilizzo di beni di terzi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		19.000,00	T 22.000,00	22.220,00	22.442,20
1040302	Acquisto materiale igienico sanitario scuole med		CS 2.000,00	2.020,00	2.040,20
8	ie* Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.040,20
1040303	Utenza energia elettrica scuole medie*		CS 10.965,00	11.074,65	11.185,40
2	Prestazioni di servizi	8.465,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.965,00	T 10.965,00	11.074,65	11.185,40
1040303	Utenze telefoniche scuole medie*		CS 8.500,00	8.585,00	8.670,85
3	Prestazioni di servizi	7.592,50	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.500,00	T 8.500,00	8.585,00	8.670,85
1040303	Utenza acqua scuole medie*		CS 323,84	327,08	330,35
4	Prestazioni di servizi	483,50	SV 0,00	0,00	0,00
0		323,84	T 323,84	327,08	330,35
1040303	Istruzione media - Gasolio e gas da riscaldamento		CS 24.000,00	24.240,00	24.482,40
6	o* Prestazioni di servizi	24.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		24.000,00	T 24.000,00	24.240,00	24.482,40
1040502	Spese per stampati e cancelleria		CS 700,00	707,00	714,07
15	Acquisto di beni di consumo e/o di m	700,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	700,00	T 700,00	707,00	714,07
1040503	Trasporto scolastico - Assicurazione automezzi		CS 11.000,00	11.110,00	11.221,10
2	Prestazioni di servizi	11.182,99	SV 0,00	0,00	0,00
79404		12.500,00	T 11.000,00	11.110,00	11.221,10

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1040503	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI		CS	0.00	0.00	0.00
17	Prestazioni di servizi	20.399,90	SV	0.00	0.00	0.00
0		0.00	T	0.00	0.00	0.00
1040503	Carburante Auto Pubblica Istruzione		CS	800,00	808,00	816,08
25	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	800,00	808,00	816,08
1040507	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI		CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1		1.680,67	SV	0,00	0,00	0,00
79403		2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1050102	Acquisto materiali di consumo - mat. igienico sa		CS	400,00	404,00	408,04
5	nit.- Acquisto di beni di consumo e/o di m	400,00	SV	0,00	0,00	0,00
3	aterie prime	400,00	T	400,00	404,00	408,04
1050203	Spesa locali Banda Musicale (Energia Elettrica -		CS	300,00	303,00	306,03
7	Acqua) Prestazioni di servizi	300,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		300,00	T	300,00	303,00	306,03
1050204	Fitto locali Uffici Capaccio Capoluogo		CS	3.300,00	3.333,00	3.366,33
1	Banda Musicale	3.300,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.300,00	T	3.300,00	3.333,00	3.366,33
1060203	Utenza energia elettrica impianti sportivi **		CS	10.230,40	10.332,70	10.436,03
3	Prestazioni di servizi	10.230,40	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.230,40	T	10.230,40	10.332,70	10.436,03
1060203	Utenza acqua impianti sportivi **		CS	280,67	283,48	286,31
4	Prestazioni di servizi	304,41	SV	0,00	0,00	0,00
0		280,67	T	280,67	283,48	286,31
1060203	Fornitura gas campo sportivo		CS	1.500,00	1.515,00	1.530,15
8	Prestazioni di servizi	1.600,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1060203	Spese idriche		CS	18,70	18,89	19,08
9	Prestazioni di servizi	78,10	SV	0,00	0,00	0,00
0		18,70	T	18,70	18,89	19,08
1070102	Acquisto stampati, cancelleria, ecc. - servizi t		CS	500,00	505,00	510,05
2	uristici ** - Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	500,00	T	500,00	505,00	510,05
1070103	Manutenzione ordinaria di beni		CS	500,00	505,00	510,05
6	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	510,05
1070202	MATERIALE IGIENICO - VARIE		CS	500,00	505,00	510,05
2		300,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	510,05
1070203	Utenza energia elettrica ufficio informazioni tu		CS	620,00	626,20	632,46
6	ristiche ** Prestazioni di servizi	320,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		620,00	T	620,00	626,20	632,46

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1070203	Utenza acqua ufficio informazioni turistiche **		CS 109,00	110,09	111,19
7	Prestazioni di servizi	109,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		109,00	T 109,00	110,09	111,19
1070203	Utenze telefoniche ufficio sport turismo e spett		CS 1.200,00	1.212,00	1.224,12
8	acolo ** Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		100,00	T 1.200,00	1.212,00	1.224,12
1070204	Fitto locali per informazioni turistiche.		CS 9.000,00	9.090,00	9.180,90
1	Utilizzo di beni di terzi	1.549,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.000,00	T 9.000,00	9.090,00	9.180,90
1080102	Acquisto materiali di consumo e beni di modico v		CS 500,00	505,00	510,05
2	alore - * Viabilità	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
199800		500,00	T 500,00	505,00	510,05
1080102	Spese per stampati e cancelleria		CS 300,00	303,00	306,03
10	Acquisto di beni di consumo e/o di m	150,00	SV 0,00	0,00	0,00
199800	aterie prime	300,00	T 300,00	303,00	306,03
1080103	Utenza energia elettrica impianti semaforici **		CS 9.715,00	9.812,15	9.910,27
6	Prestazioni di servizi	8.715,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.715,00	T 9.715,00	9.812,15	9.910,27
1080103	Energia elettrica sottopassi		CS 6.000,00	6.060,00	6.120,60
7	Prestazioni di servizi	6.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T 6.000,00	6.060,00	6.120,60
1080103	Utenza Idrica parcheggi Paestum		CS 206,32	208,38	210,46
12	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		206,32	T 206,32	208,38	210,46
1080103	Energia elettrica parcheggi		CS 1.200,00	1.212,00	1.224,12
14	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.200,00	1.212,00	1.224,12
1080104	Fitto aree attrezzate e parcheggi		CS 14.000,00	14.140,00	14.281,40
1	Utilizzo di beni di terzi	11.905,42	SV 0,00	0,00	0,00
120200		16.000,00	T 14.000,00	14.140,00	14.281,40
1080104	Fitto locali stazione ferroviaria Paestum - Fers		CS 11.000,00	11.110,00	11.221,10
2	ervizi Utilizzo di beni di terzi	8.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		11.000,00	T 11.000,00	11.110,00	11.221,10
1080203	Utenza energia elettrica illuminazione pubblica		CS 389.235,35	393.127,70	397.058,98
1	** Prestazioni di servizi	363.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		378.000,00	T 389.235,35	393.127,70	397.058,98
1090103	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI GESTIONE TERRITORIO		CS 0,00	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	112,73	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 0,00	0,00	0,00
1090107	BOLLO AUTOMEZZI GESTIONE TERRITORIO		CS 900,00	909,00	918,09
2	Imposte e tasse	1.028,15	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 900,00	909,00	918,09

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1090303	Consumo energia elettrica Corpo Forestale		CS	500.00	505.00	510.05
4	Prestazioni di servizi	500.00	SV	0.00	0.00	0.00
0		500.00	T	500.00	505.00	510.05
1090303	Spese telefoniche Polizia di Stato		CS	500.00	505.00	510.05
5	Prestazioni di servizi	316.00	SV	0.00	0.00	0.00
0		500.00	T	500.00	505.00	510.05
1090303	Condominio Caserma Forestale		CS	300.00	303.00	306.03
8	Prestazioni di servizi	100.00	SV	0.00	0.00	0.00
0		300.00	T	300.00	303.00	306.03
1090303	Utenze telefoniche Protezione Civile		CS	500.00	505.00	510.05
11	Prestazioni di servizi	354.64	SV	0.00	0.00	0.00
0		500.00	T	500.00	505.00	510.05
1090303	Spese per assicurazione rca automezzi Protezione		CS	1.500.00	1.515.00	1.530.15
13	Civile Prestazioni di servizi	1.683.88	SV	0.00	0.00	0.00
0		2.000.00	T	1.500.00	1.515.00	1.530.15
1090303	SPESE DI CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE		CS	500.00	505.00	510.05
16	Prestazioni di servizi	500.00	SV	0.00	0.00	0.00
0		500.00	T	500.00	505.00	510.05
1090303	Fornitura idrica sede Protezione Civile		CS	32.38	32.70	33.03
17	Prestazioni di servizi	20.16	SV	0.00	0.00	0.00
0		32.38	T	32.38	32.70	33.03
1090304	Servizi di protezione civile - Fitto caserma C.		CS	4.000.00	4.040.00	4.080.40
1	F. S. Utilizzo di beni di terzi	3.200.00	SV	0.00	0.00	0.00
0		3.500.00	T	4.000.00	4.040.00	4.080.40
1090307	Spese per bolli e tasse varie automezzi		CS	350.00	353.50	357.04
2	Imposte e tasse	400.00	SV	0.00	0.00	0.00
0		700.00	T	350.00	353.50	357.04
1090402	CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		CS	0.00	0.00	0.00
4		500.00	SV	0.00	0.00	0.00
146801		700.00	T	0.00	0.00	0.00
1090402	Spese per stampati e cancelleria		CS	700.00	707.00	714.07
16	Acquisto di beni di consumo e/o di m	499.64	SV	0.00	0.00	0.00
0	aterie prime	700.00	T	700.00	707.00	714.07
1090403	Utenza energia elettrica impianti di depurazione		CS	290.000.00	292.900.00	295.829.00
8	** Prestazioni di servizi	276.656.93	SV	0.00	0.00	0.00
0		290.000.00	T	290.000.00	292.900.00	295.829.00
1090403	Utenza acqua impianto di depurazione		CS	524.33	529.57	534.87
12	Prestazioni di servizi	645.47	SV	0.00	0.00	0.00
0		524.33	T	524.33	529.57	534.87
1090403	Energia elettrica Servizio idrico		CS	2.200.00	2.222.00	2.244.22
13	Prestazioni di servizi	1.500.00	SV	0.00	0.00	0.00
0		2.200.00	T	2.200.00	2.222.00	2.244.22

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1090403	Fornitura carburante Servizio idrico		CS 1.200,00	1.212,00	1.224,12
14	Prestazioni di servizi	1.200,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.200,00	T 1.200,00	1.212,00	1.224,12
1090407	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERV. IDRICO		CS 300,00	303,00	306,03
1		300,00	SV 0,00	0,00	0,00
146803		300,00	T 300,00	303,00	306,03
1090503	Spese telefoniche numero verde		CS 1.260,00	1.272,60	1.285,33
18	Prestazioni di servizi	1.127,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.260,00	T 1.260,00	1.272,60	1.285,33
1090603	Utenza energia elettrica parchi e giardini **		CS 9.849,00	9.947,49	10.046,96
6	Prestazioni di servizi	9.049,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.849,00	T 9.849,00	9.947,49	10.046,96
1090603	Fornitura idrica parco giochi Licinella		CS 21,10	21,31	21,52
11	Prestazioni di servizi	20,58	SV 0,00	0,00	0,00
0		21,10	T 21,10	21,31	21,52
1100402	Assistenza soc. - stampati e cancelleria		CS 1.000,00	1.010,00	1.020,10
10	Acquisto di beni di consumo e/o di m	600,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1100403	Utenza acqua ufficio di collocamento **		CS 70,84	71,55	72,27
23	Prestazioni di servizi	52,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		70,84	T 70,84	71,55	72,27
1100403	Utenza energia elettrica ufficio collocamento **		CS 491,00	495,91	500,87
24	Prestazioni di servizi	491,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		491,00	T 491,00	495,91	500,87
1100403	Spese condominiali locali uffici collocamento **		CS 600,00	606,00	612,06
25	Prestazioni di servizi	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		600,00	T 600,00	606,00	612,06
1100403	Utenza idrica Ufficio di Piano		CS 100,00	101,00	102,01
29	Prestazioni di servizi	100,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		100,00	T 100,00	101,00	102,01
1100403	Assicurazione RCA Ludobus		CS 1.800,00	1.818,00	1.836,18
30	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.800,00	T 1.800,00	1.818,00	1.836,18
1100403	Utenza elettrica per attività Socio-Culturali.		CS 1.400,00	1.414,00	1.428,14
42	Prestazioni di servizi	1.400,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.400,00	T 1.400,00	1.414,00	1.428,14
1100403	Utenza idrica Centro sociale Cafasso		CS 100,00	101,00	102,01
43	Prestazioni di servizi	100,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		100,00	T 100,00	101,00	102,01
1100403	Corsi di aggiornamento professionale		CS 700,00	707,00	714,07
44	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		700,00	T 700,00	707,00	714,07

Responsabile 2 RENNA RITA - Econmato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.						
N.Iden.		Prev.Def. 2009				
1100403	Assistenza - Energia elettrica locali Ponte Bari		CS	1.500,00	1.515,00	1.530,15
47	zzzo Prestazioni di servizi	1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1100403	Assistenza - Fornitura idrica locale ponte Bariz		CS	18,17	18,35	18,53
48	zo Prestazioni di servizi	18,91	SV	0,00	0,00	0,00
0		18,17	T	18,17	18,35	18,53
1100403	Assistenza - Utenza telefonica Croce Rossa Cafas		CS	1.400,00	1.414,00	1.428,14
49	so Prestazioni di servizi	1.217,15	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.400,00	T	1.400,00	1.414,00	1.428,14
1100403	Fornitura idrica guardia medica Licinella		CS	17,95	18,13	18,31
52	Prestazioni di servizi	100,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		17,95	T	17,95	18,13	18,31
1100404	FITTO LOCALI UFFICI DI COLLOCAMENTO		CS	10.000,00	10.100,00	10.201,00
2		9.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
193600		9.500,00	T	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1100404	FITTO LOCALE PER GUARDIA MEDICA		CS	4.200,00	4.242,00	4.284,42
5	Utilizzo di beni di terzi	3.894,60	SV	0,00	0,00	0,00
0		4.200,00	T	4.200,00	4.242,00	4.284,42
1100405	Quota di partecipazione spese Uff. Collocamento		CS	21.059,73	21.270,33	21.483,03
24	Agropoli Trasferimenti	20.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		20.000,00	T	21.059,73	21.270,33	21.483,03
1100407	Tassa di circolazione Ludobus targa BT 997 we		CS	300,00	303,00	306,03
3	Imposte e tasse	288,44	SV	0,00	0,00	0,00
0		300,00	T	300,00	303,00	306,03
1100502	Spese per stampati e cancelleria		CS	700,00	707,00	714,07
6	Acquisto di beni di consumo e/o di m	500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	700,00	T	700,00	707,00	714,07
1100502	Servizio necroscopico e cimiteriale -materiale i		CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20
7	gienico-san.Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.949,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1100502	Servizio cimiteriale - gas		CS	1.000,00	1.010,00	1.020,10
14	Acquisto di beni di consumo e/o di m	500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.000,00	T	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1100503	Utenza energia elettrica cimitero **		CS	14.063,31	14.203,94	14.345,98
5	Prestazioni di servizi	8.271,40	SV	0,00	0,00	0,00
0		14.063,31	T	14.063,31	14.203,94	14.345,98
1100503	Utenze telefoniche servizi cimiteriali **		CS	909,00	918,09	927,27
6	Prestazioni di servizi	941,58	SV	0,00	0,00	0,00
0		909,00	T	909,00	918,09	927,27
1110102	Spese per stampati e cancelleria		CS	300,00	303,00	306,03
4	Acquisto di beni di consumo e/o di m	200,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	300,00	T	300,00	303,00	306,03

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1110202	Acquisto stampati, cancelleria ecc. ufficio comm		CS 300,00	303,00	306,03
5	ercio ** Acquisto di beni di consumo e/o di m	200,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	300,00	T 300,00	303,00	306,03
2010505	Acquisto mobili ed attrezzatura				
2	Acquisizione di beni mobili, macchin	8.443,68			
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010505	Acquisto attrezzatura e mobili - funz.trasferite				
7	ris.4144 Acquisizione di beni mobili	0,00			
0	. macchine ed attrezzatu	7.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2020105	Uffici giudiziari				
1	Acquisizione di beni mobili, macchin	2.294,40			
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090305	Acquisto automezzi - Servizi di protezione civ				
1	ile (contrv)ris.3180 Acquisizione di beni mobili	0,00			
0	. macchine ed attrezzatu	8.300,00	IN 0,00	0,00	0,00
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Finanzi		CS 10.000,00	0,00	0,00
3	ario (Risorsa 6040))	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T 10.000,00	0,00	0,00
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOM		CS 51.646,00	0,00	0,00
1	ATO (Risorsa 6150)	21.585,80	SV 0,00	0,00	0,00
298000		51.646,00	T 51.646,00	0,00	0,00
			CS 1.508.808,25	1.461.633,86	1.476.250,21
	TOTALI GENERALI	1.371.721,85	SV 0,00	0,00	0,00
		1.508.935,44	T 1.508.808,25	1.461.633,86	1.476.250,21
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc

Titolo Personale Economico - Contabilita' Fiscale

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Gestione Personale (Incluso Rilevazione Presenze - (Malattia - Ferie - Permessi)
- Gestione Economica del Personale
- Aggiornamento fascicoli e posizione dipendenti.
- Applicazione Contratti. (Parte Economica)
- Contabilità Contributiva e Fiscale del Personale
- Firma mandati e reversali personale in via vicaria.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Controllo presenze dipendenti ai fini del rilascio da parte dell'Organo competente dell'autorizzazione di permessi e congedi sia ordinari che straordinari.
- Gestione e rapporti con Enti Previdenziali ed Assicurativi (INPDAP - INAIL) per la parte economica
- Gestione e rapporti con Regione Comuni altri Enti e terzi per imposte e tasse (Irap, Addizionale, Irpef, Cessioni, Sindacati, Pignoramenti ecc.)
- Gestione attivita' economiche del personale (Conto Annuale - CUD - 770 730 - Denuncia Inail)
- Tenuta ed aggiornamento dei libri paghe o elaborati economici del personale

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Di Filippo Giuseppe)

- Responsabile Supplente : Renna Rita

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N. 1 Programma Paghe
- N. 1 Programma Rilevazioni Presenze
- N. 2 Stampanti

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'attivit  viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo in
n. 2 locali del piano rialzato

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
2026	Contributo nuovo contratto 2004/2005	40.118,00			
1		0,00	20.059,00	20.259,59	20.462,19
		20.059,00			
2040	ONERI PERSONALE GIOVANILE LEGGE 285/77	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2050	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER MOBILITA'	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2172	Contributo Stato per assunzione personale LSU - L.	0,00			
1	81/2000 art. 7	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2184	Contributo Regionale - Spese LSU	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2370	TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER IL PERSONALE	16.179,78			
1		16.179,78	16.180,00	16.341,80	16.505,22
		16.180,00			
2375	Compartecipazione servizi associati Albanella	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3350	RECUPERO ONERI RIFLESSI DA INPDAP L. 285	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3360	PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00			
1		0,00	1.575,00	1.590,75	1.606,66
		1.575,00			
3390	RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	1.748,56			
1		296,93	1.300,00	1.313,00	1.326,13
		1.300,00			
3492	Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	37.954,16			
1		37.954,00	40.214,38	40.616,52	41.022,69
		62.306,77			
6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO PERSONALE	306.335,44			
1		322.483,42	516.457,00	0,00	0,00
		516.457,00			
6002	RITENUTE I.R.P.E.F CARICO PERSONALE DIPENDENTE	595.595,00			
1		686.441,17	700.000,00	0,00	0,00
		700.000,00			
6002	RITENUTE I.R.P.E.F A NON DIPENDENTI	139.407,86			
2	CAP.U.2960	97.471,76	516.457,00	0,00	0,00
		516.457,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 7

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
6003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	104.097,79			
1	(Inter.4000003.1)	105.474,12	516.457,00	0,00	0,00
		516.457,00			
6005	RIMBORSO SPESA COMUNE DI AGROPOLI - SERVIZIO COATT	21.866,55			
9	IVO ASS.TO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6010	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO PER	0,00			
1	SONALE (INT. 4000001.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6020	RITENUTE I.R.P.E.F CARICO PERSONALE DIPENDENTE	0,00			
1	(CAP. U. 2946)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6030	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00			
1	(CAP. U. 2948)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6070	RITENUTE I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI	0,00			
1	(CAP. U. 2960)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6135	Rimborso spese Comune di Agropoli - Servizio coatti	0,00			
1	vo ass.to	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6140	RIMBORSO DI SOMME CONTO TERZI	0,00			
1	(CAP. U. 2979)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		1.263.303,14			
	TOTALI	1.266.301,18	2.328.699,38	80.121,66	80.922,89
		2.350.791,77			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1010101 Capitolo 4	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1010101 Capitolo 5	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1010107 Capitolo 3	=====	0,00	=====	=====
		1.263.303,14			
	TOTALI GENERALI	1.266.301,18			
		2.350.791,77	2.328.699,38	80.121,66	80.922,89

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1010101	Personale Staff del Sindaco - Retribuzione		CS	173.956,22	175.695,78	177.452,74
4	Personale	108.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		174.637,51	T	173.956,22	175.695,78	177.452,74
1010101	Oneri Riflessi Personale Staff Sindaco		CS	46.790,32	47.258,22	47.730,80
5	Personale	31.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		44.002,25	T	46.790,32	47.258,22	47.730,80
1010103	Indennità di carica agli amministratori comunali		CS	134.393,55	135.737,49	137.094,86
6		125.266,92	SV	0,00	0,00	0,00
2000		134.393,55	T	134.393,55	135.737,49	137.094,86
1010103	Indennità di carica presidente consiglio comunali		CS	17.569,92	17.745,62	17.923,08
7	e	17.569,92	SV	0,00	0,00	0,00
2100		17.569,92	T	17.569,92	17.745,62	17.923,08
1010103	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali		CS	9.000,00	9.090,00	9.180,90
8		10.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
2200		9.000,00	T	9.000,00	9.090,00	9.180,90
1010103	Spese per gettoni di presenza componenti commissioni consil.		CS	56.500,00	57.065,00	57.635,65
9		55.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
2300		56.500,00	T	56.500,00	57.065,00	57.635,65
1010103	Rimborso spesa ed indennità di missione amministratori com.		CS	8.000,00	8.080,00	8.160,80
10		7.300,00	SV	0,00	0,00	0,00
2400		8.000,00	T	8.000,00	8.080,00	8.160,80
1010103	Convenzionamento per costituzione ufficio di Staff Prestazioni di servizi		CS	0,00	0,00	0,00
14		91.459,89	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010103	Onerario Commissario ad ACTA Prestazioni di servizi		CS	700,00	707,00	714,07
19		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.050,00	T	700,00	707,00	714,07
1010105	Rimborso oneri lavoratori dipendenti eletti L.81/6/85		CS	4.131,90	4.173,22	4.214,95
1		4.131,90	SV	0,00	0,00	0,00
0		4.131,90	T	4.131,90	4.173,22	4.214,95
1010107	Irap su indennità Amministratori e Consiglieri		CS	20.573,22	20.778,95	20.986,74
2	Imposte e tasse	19.526,49	SV	0,00	0,00	0,00
0		20.573,22	T	20.573,22	20.778,95	20.986,74
1010107	Irap su personale staff		CS	14.786,28	14.934,14	15.083,48
3	Imposte e tasse	10.505,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		15.099,18	T	14.786,28	14.934,14	15.083,48
1010201	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO UFFICI AMMINISTRATIVI		CS	346.332,94	349.796,27	353.294,23
1		400.913,91	SV	0,00	0,00	0,00
4000		394.613,75	T	346.332,94	349.796,27	353.294,23
1010201	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AMMINISTRATIVO		CS	97.191,07	98.162,98	99.144,61
3		122.313,63	SV	0,00	0,00	0,00
5000		109.423,39	T	97.191,07	98.162,98	99.144,61

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1010201	Compenso al Direttore Generale -		CS	84.000,00	84.840,00	85.688,40
14		84.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		84.000,00	T	84.000,00	84.840,00	85.688,40
1010201	Oneri riflessi Direttore generale -		CS	9.864,96	9.963,61	10.063,25
15		10.548,95	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.976,60	T	9.864,96	9.963,61	10.063,25
1010201	Servizi Segreteria generale - Somministrazione		CS	0,00	0,00	0,00
18	Personale	5.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010203	Indennità di missione trasferte e rimborsi-perso		CS	11.000,00	11.110,00	11.221,10
38	nale Ammin.	5.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		11.000,00	T	11.000,00	11.110,00	11.221,10
1010205	Segreteria generale, 15% all'agenzia segretari		CS	20.736,76	20.944,13	21.153,57
3		19.417,34	SV	0,00	0,00	0,00
0		19.417,34	T	20.736,76	20.944,13	21.153,57
1010207	Imposta IRAP su personale dipendente		CS	30.777,96	31.085,74	31.396,60
1	Imposte e tasse	35.832,63	SV	0,00	0,00	0,00
0		34.539,83	T	30.777,96	31.085,74	31.396,60
1010207	Imposta IRAP e Nucleo su Direttore generale		CS	7.140,00	7.211,40	7.283,51
2	Imposte e tasse	7.140,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		6.740,00	T	7.140,00	7.211,40	7.283,51
1010301	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOL		CS	237.620,87	239.997,08	242.397,05
1	O UFFICI FINANZIARI	266.658,11	SV	0,00	0,00	0,00
4000		264.991,80	T	237.620,87	239.997,08	242.397,05
1010301	ONERI RIFLESSI PERSONALE FINANZIARIO		CS	63.512,72	64.147,85	64.789,33
4		76.888,43	SV	0,00	0,00	0,00
69216		71.011,41	T	63.512,72	64.147,85	64.789,33
1010303	Nucleo e Controllo di gestione -compensi		CS	36.941,46	37.310,87	37.683,98
4	Prestazioni di servizi	36.941,46	SV	0,00	0,00	0,00
0		36.941,46	T	36.941,46	37.310,87	37.683,98
1010303	Indennità di missione e rimborso spese personale		CS	5.000,00	5.050,00	5.100,50
10	ragioneria Prestazioni di servizi	4.300,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1010303	ONERI RIFLESSI PER NUCLEO		CS	8.941,31	9.030,72	9.121,03
13	Prestazioni di servizi	9.387,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		9.387,00	T	8.941,31	9.030,72	9.121,03
1010303	Progetto Gestione Risparmio Irap ris.3495		CS	10.000,00	10.100,00	10.201,00
15	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1010307	Imposta IRAP su personale dipendente		CS	20.051,33	20.251,84	20.454,36
2	Imposte e tasse	22.063,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		22.955,36	T	20.051,33	20.251,84	20.454,36

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010307	Irap su Nucleo	CS	3.140,00	3.171,40	3.203,11
5	Imposte e tasse	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	3.140,00	3.171,40	3.203,11
1010401	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICI	CS	119.071,73	120.262,45	121.465,07
1	TRIBUTI	SV	0,00	0,00	0,00
36000		T	119.071,73	120.262,45	121.465,07
1010401	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	CS	31.605,75	31.921,81	32.241,03
2		SV	0,00	0,00	0,00
36800		T	31.605,75	31.921,81	32.241,03
1010403	Indennità di missione e rimborso personale uffic	CS	800,00	808,00	816,08
9	io Tributi Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	800,00	808,00	816,08
1010407	Imposta IRAP su personale	CS	9.960,08	10.059,68	10.160,28
1	Imposte e tasse	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	9.960,08	10.059,68	10.160,28
1010407	Irap su progetto tributi	CS	0,00	0,00	0,00
3	Imposte e tasse	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	0,00	0,00	0,00
1010503	Manutenzione verde-spiagge-strade, ecc - sommini	CS	0,00	0,00	0,00
15	strazione Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	0,00	0,00	0,00
1010601	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO	CS	437.870,56	442.249,27	446.671,76
1	TECNICO	SV	0,00	0,00	0,00
15000		T	437.870,56	442.249,27	446.671,76
1010601	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	CS	121.079,83	122.290,63	123.513,54
2		SV	0,00	0,00	0,00
16000		T	121.079,83	122.290,63	123.513,54
1010603	Spese per varie per compensi - commissioni tecni	CS	2.300,00	2.323,00	2.346,23
4	che	SV	0,00	0,00	0,00
18800		T	2.300,00	2.323,00	2.346,23
1010603	Indennità di missione e trasferte personale uff	CS	7.000,00	7.070,00	7.140,70
21	cio Tecnico Prestazioni di Servizio	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	7.000,00	7.070,00	7.140,70
1010607	Imposta IRAP su personale	CS	37.029,64	37.399,94	37.773,94
1	Imposte e tasse	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	37.029,64	37.399,94	37.773,94
1010607	Irap personale provvisorio Ufficio tecnico	CS	0,00	0,00	0,00
3	Imposte e tasse	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	0,00	0,00	0,00
1010701	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO	CS	164.180,73	165.822,54	167.480,77
1	ANAGRAFE E STATO CIVILE	SV	0,00	0,00	0,00
22000		T	164.180,73	165.822,54	167.480,77

Responsabile 3 DI FILIPPO G. - Person. Economico - Cont. Fisc

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1010701	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		CS	44.271,28	44.713,99	45.161,13
2		48.831,10	SV	0,00	0,00	0,00
22600		55.724,11	T	44.271,28	44.713,99	45.161,13
1010703	Indennità di missione e rimborso spese ufficio A		CS	300,00	303,00	306,03
8	nagrafe Prestazioni di servizi	300,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		300,00	T	300,00	303,00	306,03
1010707	Imposta IRAP su personale		CS	13.822,64	13.960,87	14.100,48
1	Imposte e tasse	15.517,58	SV	0,00	0,00	0,00
0		17.439,94	T	13.822,64	13.960,87	14.100,48
1010801	QUOTA A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE 24.05.1		CS	10.329,14	10.432,43	10.536,75
1	970 N. 336 ED.P.R. 08.08.1986 N. 538	10.329,00	SV	0,00	0,00	0,00
6800		10.329,00	T	10.329,14	10.432,43	10.536,75
1010801	FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO		CS	161.984,66	163.604,51	165.240,56
6		174.865,62	SV	0,00	0,00	0,00
244800		160.533,80	T	161.984,66	163.604,51	165.240,56
1010801	Indennità Ufficio tecnico (109)		CS	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9		10.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
247300		10.000,00	T	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1010801	FONDO PER NUOVO CONTRATTO		CS	0,00	0,00	0,00
11		98.348,11	SV	0,00	0,00	0,00
248500		25.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1010801	FONDO PER CONTRIBUTI PREVID.-ASSIST. CARICO ENTE		CS	43.321,45	43.754,66	44.192,21
13	SALARIO ACCESSORIO	56.262,77	SV	0,00	0,00	0,00
248900		44.383,45	T	43.321,45	43.754,66	44.192,21
1010801	Oneri riflessi su arretrati contrattuali		CS	0,00	0,00	0,00
19	Personale	28.033,24	SV	0,00	0,00	0,00
0		6.503,72	T	0,00	0,00	0,00
1010801	Arretrati nuovo contratto Segretari Comunali		CS	0,00	0,00	0,00
20	Personale	23.457,66	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010801	Oneri riflessi su arretrati contrattuali -Segret		CS	0,00	0,00	0,00
21	ari comunaliPersonale	6.258,51	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010801	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - AVVOCATURA		CS	75.534,58	76.289,93	77.052,83
22	Personale	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		75.261,27	T	75.534,58	76.289,93	77.052,83
1010801	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE - AVVOCATURA		CS	20.090,62	20.291,53	20.494,45
23	Personale	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		20.015,24	T	20.090,62	20.291,53	20.494,45
1010801	Indennità chilometrica Avvocatura		CS	0,00	0,00	0,00
26	Personale	0,00	SV	157,20	158,77	160,36
0		3.000,00	T	157,20	158,77	160,36

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010801	Borse di Studio praticando legale - Altri ser	CS	2.750,00	2.777,50	2.805,28
27	vizi generalPersonale	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 2.750,00	2.777,50	2.805,28
1010801	Oneri riflessi -Inail- Missioni e Mensa	CS	10.605,91	10.711,97	10.819,09
28	Personale	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 10.605,91	10.711,97	10.819,09
1010803	Fondi Finanziamento Buoni Pasto	CS	56.000,00	56.560,00	57.125,60
17	Prestazioni di servizi	50.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		56.000,00	T 56.000,00	56.560,00	57.125,60
1010803	Oneri riflessi ed Irap su missioni e mensa	CS	0,00	0,00	0,00
18	Prestazioni di servizi	15.659,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		17.659,00	T 0,00	0,00	0,00
1010807	Imposta IRAP personale Salario Accessorio	CS	15.704,44	15.861,48	16.020,09
2	Imposte e tasse	21.557,31	SV 0,00	0,00	0,00
0		15.090,38	T 15.704,44	15.861,48	16.020,09
1010807	Irap Personale Provvisorio Uff.Legale	CS	0,00	0,00	0,00
3	Imposte e tasse	1.275,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010807	Irap - arretrati contrattuali	CS	0,00	0,00	0,00
4	Imposte e tasse	8.359,59	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.125,00	T 0,00	0,00	0,00
1010807	Irap - arretrati contrattuali Segretari comunali	CS	0,00	0,00	0,00
5	Imposte e tasse	1.993,83	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010807	Irap Personale Uff. Avvocatura	CS	6.224,90	6.287,15	6.350,02
6	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.201,67	T 6.224,90	6.287,15	6.350,02
1010807	Irap su Borse di studio praticante legale	CS	250,00	252,50	255,03
8	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 250,00	252,50	255,03
1010807	Irap su missioni -Avvocatura	CS	0,00	0,00	0,00
9	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		100,00	T 0,00	0,00	0,00
1010807	Irap su Missioni e Mensa	CS	6.354,87	6.418,42	6.482,60
11	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 6.354,87	6.418,42	6.482,60
1030101	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON VV.UU.	CS	474.594,84	479.340,79	484.134,20
1		497.061,37	SV 0,00	0,00	0,00
50000		473.103,80	T 474.594,84	479.340,79	484.134,20
1030101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROVVISORIO VV.UU.	CS	138.379,51	139.763,31	141.160,94
2		108.676,22	SV 0,00	0,00	0,00
50400		141.303,35	T 138.379,51	139.763,31	141.160,94

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc

Interv.	Descrizione	Impegni 2008 Prev.Def. 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.					
N.Iden.					
1030101	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL *COMUNE		CS 128.722,92	130.010,15	131.310,25
5		136.750,37	SV 0,00	0,00	0,00
50800		128.309,69	T 128.722,92	130.010,15	131.310,25
1030101	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE P		CS 39.907,37	40.306,44	40.709,50
6	ROVVISORIO	37.239,30	SV 0,00	0,00	0,00
50900		40.745,57	T 39.907,37	40.306,44	40.709,50
1030101	COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI DI TURNO NOTTU		CS 0,00	0,00	0,00
8	RNI E FESTIVI VV.UU.	16.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
51200		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1030101	Progetto incentivante -Polizia municipale		CS 50.000,00	50.500,00	51.005,00
12	Personale	52.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		70.000,00	T 50.000,00	50.500,00	51.005,00
1030101	Oneri riflessi su progetto vigilanza		CS 12.506,00	12.631,06	12.757,37
13		11.204,80	SV 0,00	0,00	0,00
0		17.900,00	T 12.506,00	12.631,06	12.757,37
1030101	Integrazione retrib. LSU - Polizia municipale		CS 5.773,49	5.831,22	5.889,53
15	Personale	2.610,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.773,49	T 5.773,49	5.831,22	5.889,53
1030103	Assicurazione integrativa personale vigilanza		CS 25.000,00	25.250,00	25.502,50
26	Prestazioni di servizi	25.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		25.000,00	T 25.000,00	25.250,00	25.502,50
1030103	INDENNITA' DI MISSIONE,TRASFERTE E RIMBORSO -Vig		CS 2.000,00	2.020,00	2.040,20
34	ilanza Prestazioni di servizi	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.040,20
1030107	Imposta IRAP su personale		CS 39.498,16	39.893,14	40.292,07
2	Imposte e tasse	41.463,09	SV 0,00	0,00	0,00
0		39.371,42	T 39.498,16	39.893,14	40.292,07
1030107	Imposta IRAP su progetto incentivante vigilanza		CS 4.250,00	4.292,50	4.335,43
3	Imposte e tasse	3.850,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.950,00	T 4.250,00	4.292,50	4.335,43
1030107	Imposta IRAP su personale provvisorio		CS 11.592,26	11.708,18	11.825,26
4	Imposte e tasse	11.525,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		11.721,53	T 11.592,26	11.708,18	11.825,26
1030107	Irap , Integrazione retrib.LSU Polizia municipa		CS 0,00	0,00	0,00
5	le Imposte e tasse	765,00	SV 81,16	81,97	82,79
0		765,00	T 81,16	81,97	82,79
1040501	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SC		CS 60.184,79	60.786,64	61.394,51
1	OLASTICA	20.830,82	SV 0,00	0,00	0,00
76000		39.919,55	T 60.184,79	60.786,64	61.394,51
1040501	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCO		CS 16.401,41	16.565,42	16.731,07
7	LASTICA	6.215,47	SV 0,00	0,00	0,00
78000		11.328,65	T 16.401,41	16.565,42	16.731,07

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1040503	INDENNITA'DI MISSIONE,TRASFERTA E RIMBORSO SPESE		CS 900,00	909,00	918,09
21	AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	1.400,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		900,00	T 900,00	909,00	918,09
1040503	Trasporto - Assistenza scolastica - integrazione		CS 0,00	0,00	0,00
23	orario Prestazioni di servizi	214.229,40	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.200,00	T 0,00	0,00	0,00
1040507	Imposta IRAP su personale		CS 5.115,71	5.166,87	5.218,54
2	Imposte e tasse	5.034,33	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.093,06	T 5.115,71	5.166,87	5.218,54
1040507	Inail personale Lsu Mensa scolastica		CS 200,00	202,00	204,02
6	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		200,00	T 200,00	202,00	204,02
1060301	Retribuzioni al personale di ruolo		CS 25.603,88	25.859,92	26.118,52
1		25.338,09	SV 0,00	0,00	0,00
0		25.473,39	T 25.603,88	25.859,92	26.118,52
1060301	Oneri Riflessi personale di ruolo		CS 6.808,63	6.876,72	6.945,49
2		6.771,01	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.773,29	T 6.808,63	6.876,72	6.945,49
1060307	Imposta IRAP su personale		CS 2.141,78	2.163,20	2.184,83
1	Imposte e tasse	2.159,52	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.130,69	T 2.141,78	2.163,20	2.184,83
1080101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON MANUTEN		CS 19.983,17	20.183,00	20.384,83
1	ZIONE STRADE	20.059,07	SV 0,00	0,00	0,00
197000		20.580,40	T 19.983,17	20.183,00	20.384,83
1080101	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE S		CS 5.921,56	5.980,78	6.040,59
2	TRADE	6.007,55	SV 0,00	0,00	0,00
198000		5.991,02	T 5.921,56	5.980,78	6.040,59
1080107	Imposta IRAP personale		CS 1.698,57	1.715,56	1.732,72
2	Imposte e tasse	1.754,02	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.789,83	T 1.698,57	1.715,56	1.732,72
1090103	Collaborazioni professionali Urbanistica e terri		CS 0,00	0,00	0,00
12	torio Prestazioni di servizi	10.718,47	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1090301	Inps -Inail Nucleo - Servizi di protezione civi		CS 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1	le Personale	1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1090307	Irap Nucleo protezione civile		CS 340,00	343,40	346,83
3	Imposte e tasse	340,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		340,00	T 340,00	343,40	346,83
1100401	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA		CS 61.088,14	61.699,02	62.316,01
1		57.948,02	SV 0,00	0,00	0,00
184400		61.243,11	T 61.088,14	61.699,02	62.316,01

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1100401	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	16.450,81	CS SV T	16.461,92 0,00 16.461,92	16.626,54 0,00 16.626,54	16.792,81 0,00 16.792,81
184500		16.570,72				
1100403	Gettoni di presenza per la commissione contributiva	3.000,00	CS SV T	3.000,00 0,00 3.000,00	3.030,00 0,00 3.030,00	3.060,30 0,00 3.060,30
194800		3.000,00				
1100403	Gettoni di persenza Commissione per canoni di locazione Prestazioni di servizi	1.066,00	CS SV T	2.066,00 0,00 2.066,00	2.086,66 0,00 2.086,66	2.107,53 0,00 2.107,53
170		2.066,00				
1100403	Indennità di missione personale Assistenza Pubblica Prestazioni di servizi	700,00	CS SV T	700,00 0,00 700,00	707,00 0,00 707,00	714,07 0,00 714,07
510		700,00				
1100407	Imposta IRAP personale Assistenza Imposte e tasse	5.040,58	CS SV T	5.192,49 0,00 5.192,49	5.244,41 0,00 5.244,41	5.296,85 0,00 5.296,85
10		5.363,16				
1100501	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON SERVIZI	19.959,12	CS SV T	30.045,55 0,00 30.045,55	30.346,01 0,00 30.346,01	30.649,47 0,00 30.649,47
10	NECROSCOPICO	28.380,44				
139000						
1100501	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO	6.007,56	CS SV T	6.607,04 0,00 6.607,04	6.673,11 0,00 6.673,11	6.739,84 0,00 6.739,84
5		5.868,97				
139800						
1100507	Imposta IRAP personale Imposte e tasse	1.754,03	CS SV T	2.078,51 0,00 2.078,51	2.099,30 0,00 2.099,30	2.120,29 0,00 2.120,29
10		1.989,84				
1110101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	18.086,95	CS SV T	19.444,79 0,00 19.444,79	19.639,24 0,00 19.639,24	19.835,63 0,00 19.835,63
1		19.342,01				
224000						
1110101	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE-AFFISSIONE E PUBBLICITA'	5.397,11	CS SV T	5.373,52 0,00 5.373,52	5.427,26 0,00 5.427,26	5.481,53 0,00 5.481,53
4		5.844,85				
225000						
1110103	INDENNITA' DI MISSIONE,TRASFERTE E RIMBORSO PERSONE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	497,97	CS SV T	1.669,27 0,00 1.669,27	1.685,96 0,00 1.685,96	1.702,82 0,00 1.702,82
3		1.669,27				
0						
1110107	Imposta IRAP personale Imposte e tasse	1.637,39	CS SV T	1.642,27 0,00 1.642,27	1.658,69 0,00 1.658,69	1.675,28 0,00 1.675,28
2		1.733,53				
0						
1110501	Retribuzione personale di ruolo Personale	38.449,88	CS SV T	23.251,59 0,00 23.251,59	23.484,11 0,00 23.484,11	23.718,95 0,00 23.718,95
1		23.055,02				
0						
1110501	Oneri riflessi personale di ruolo - commercio	10.191,68	CS SV T	6.189,02 0,00 6.189,02	6.250,91 0,00 6.250,91	6.313,42 0,00 6.313,42
2		7.136,44				
0						

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1110503	SPESE PER GETTONI DI PRESENZA COMMISS. COMMERCIO		CS	2.000,00	2.020,00
1		2.000,00	SV	0,00	0,00
237600		2.000,00	T	2.000,00	2.040,20
1110507	Imposta IRAP personale- commercio		CS	1.890,91	1.909,82
1	Imposte e tasse	3.341,59	SV	0,00	0,00
0		2.374,20	T	1.890,91	1.928,92
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		CS	516.457,00	0,00
1	NALE (CAP. E. 670)	322.483,42	SV	0,00	0,00
294000		516.457,00	T	516.457,00	0,00
4000002	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE (Risorsa 6020)		CS	700.000,00	0,00
1	ONALE	686.441,17	SV	0,00	0,00
294600		700.000,00	T	700.000,00	0,00
4000002	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. FATTE A NON DIPENDENTI (Risorsa 6002.2)		CS	516.457,00	0,00
2	NOENTI	97.471,76	SV	0,00	0,00
296000		516.457,00	T	516.457,00	0,00
4000003	Spese servizi c/terzi - Personale		CS	516.457,00	0,00
1	Altre ritenute al personale per conto di terzi	105.474,12	SV	0,00	0,00
0		516.457,00	T	516.457,00	0,00
4000005	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO (Risorsa 6090)		CS	444.265,00	0,00
5		436.089,96	SV	0,00	0,00
297000		444.265,00	T	444.265,00	0,00
	TOTALI GENERALI	6.378.161,82	SV	238,36	240,74
		6.996.956,36	T	6.848.195,03	4.196.104,65
			IN	0,00	0,00

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Sport, Turismo

Titolo - Sport - Turismo - Spettacolo - Autorizzazioni
Licenze Polizia Amministrativa

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Servizi relativi allo Sport e ricreazione
- Servizi relativi al Turismo
- Programma manifestazioni estive e invernali

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Attivazione iniziative per l'esecuzione del programma spettacoli approvato dalla G.C,

RISORSE UMANE ASSEGNATE

-N. 2 Istruttori Bavoso Giuseppa - Migliorino Carmela

-Responsabile Supplente: Petraglia (per lo Sport Turismo e spettacolo)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- n. 1 stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

- L'attivit a' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Scalo

Responsabile 5 VERTULLO CARMEINE - Sport, Turismo

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
2130	CONTRIBUTI DALLO STATO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00			
1	I (CAP. U. 1037)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2173	CONTRIBUTO STATO POSEIDONIA FILM FESTIVAL	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2176	Contributo Regione Eventi 2010	0,00			
1		0,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00
		120.000,00			
2182	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' Sport-T	0,00			
1	urismo INT. 1050203.1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2185	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PAESTUM NON SOLO TEMPL	0,00			
1	I	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2186	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO TURISMO SCOLASTICO.-	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2187	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PAESTUM FIORITA.-	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2188	Contributo Regione Giglio di Mare	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2270	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER INIZIATIVE,BEN	0,00			
1	I E ISTITUZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2310	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' CULT	0,00			
1	URALI E RICREATIVE (I. 1050203.01)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2340	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DEL TURI	0,00			
1	SMO (CAP. U. 2320)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2360	CONTRIBUTI VARI DA ENTI E PRIVATI	0,00			
1	Interv.1070205.1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2362	CONTRIBUTI VARI DA PROVINCIA e E.P.T.	5.000,00			
1	(Interv.1050205.8)	10.400,00	11.000,00	11.110,00	11.221,10
		11.000,00			
2364	CONTRIBUTI VARI DA ENTE PROV. TURISMO	0,00			
1	Interv.1050205.9	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Sport, Turismo

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2007 Accertam. 2008 Prev.Def. 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
2372	Contributo Tesoreria - Turismo e Cultura.	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3160	PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	0.00			
1		0.00	258,00	260,58	263,19
		258,00			
3454	Contributo Tesoreria - turismo e cultura	33.000,00			
1		33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.663,30
		33.000,00			
3457	CONTRIBUTO SPONSOR BEACH VOLLEY.-	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3458	CONTRIBUTO SPONSOR PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE.-	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000,00			
3494	Proventi da Spettacolo Paestum Festival	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		23.334,00			
		38.000,00			
	TOTALI	43.400,00	174.258,00	176.000,58	177.760,59
		207.592,00			
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
	applicato per Intervento 1070203 Capitolo 12	=====	0.00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
	applicato per Intervento 1070203 Capitolo 28	=====	0.00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
	applicato per Intervento 1070205 Capitolo 4	=====	0.00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
	applicato per Intervento 1070205 Capitolo 6	=====	0.00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
	applicato per Intervento 1070205 Capitolo 6	=====	0.00	=====	=====
		38.000,00			
	TOTALI GENERALI	43.400,00			
		207.592,00	174.258,00	176.000,58	177.760,59

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Sport, Turismo

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1050203	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' E DEI DISTRET		CS 500,00	505,00	510,05
14	TI Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	510,05
1050205	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI		CS 2.500,00	2.525,00	2.550,25
3		2.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
104900		3.600,00	T 2.500,00	2.525,00	2.550,25
1050205	Contributo per Concerti di Natale		CS 5.000,00	5.050,00	5.100,50
14	Trasferimenti	4.300,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.100,50
1060202	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI		CS 700,00	707,00	714,07
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
178400		700,00	T 700,00	707,00	714,07
1060202	Attrezzatura Impianti Sportivi e ricreativi - mo		CS 500,00	505,00	510,05
6	dico valore*Acquisto di beni di consumo e/o di m	100,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	500,00	T 500,00	505,00	510,05
1060203	Spese per manifestazioni sportive (Pallavolo)		CS 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1		128,81	SV 0,00	0,00	0,00
178300		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1060203	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELL		CS 500,00	505,00	510,05
6	O SPORT Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	510,05
1060203	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI		CS 500,00	505,00	510,05
7	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	510,05
1060205	Contributi a società sportive		CS 500,00	505,00	510,05
1		800,00	SV 0,00	0,00	0,00
179400		500,00	T 500,00	505,00	510,05
1070103	PROMOZIONE TURISTICA -PUBBLICITA'		CS 6.000,00	6.060,00	6.120,60
1		600,00	SV 0,00	0,00	0,00
232400		4.950,00	T 6.000,00	6.060,00	6.120,60
1070202	Cancelleria-manifesti-depliant		CS 2.000,00	2.020,00	2.040,20
7	Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.800,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.040,20
1070203	SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE		CS 1.500,00	1.515,00	1.530,15
1		2.715,20	SV 0,00	0,00	0,00
232000		1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.530,15
1070203	Allestimento Manifestazioni turistiche		CS 0,00	0,00	0,00
5		7.580,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1070203	Spese sorveglianza manifestazioni turistiche		CS 500,00	505,00	510,05
11	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	510,05

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Sport, Turismo

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1070203	Conferenza Siti Unesco		CS 700,00	707,00	714,07
12	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		700,00	T 700,00	707,00	714,07
1070203	Spese per manifestazioni - allestimenti invernali		CS 2.500,00	2.525,00	2.550,25
14	Prestazioni di servizi	2.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 2.500,00	2.525,00	2.550,25
1070203	Manifestazione turistica - BIT Archeologica		CS 0,00	0,00	0,00
24	Prestazioni di servizi	2.200,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1070203	Allestimento spettacoli affid. Società Capaccio		CS 25.000,00	25.250,00	25.502,50
27	Paestum Prestazioni di servizi	11.428,50	SV 0,00	0,00	0,00
0		25.000,00	T 25.000,00	25.250,00	25.502,50
1070203	Progetto Paestum Festival		CS 120.000,00	121.200,00	122.412,00
28	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		285.103,42	T 120.000,00	121.200,00	122.412,00
1070203	Progetto Eventi Estivi 2010 ris.2176		CS 130.000,00	131.300,00	132.613,00
29	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 130.000,00	131.300,00	132.613,00
1070205	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI-INIZIATIVE TURISTICHE		CS 11.000,00	11.110,00	11.221,10
1	(Provincia) Contributi Enti e Privati	10.400,00	SV 0,00	0,00	0,00
232600		11.000,00	T 11.000,00	11.110,00	11.221,10
1070205	Contributo alla Fondazione Paestum (spettacoli)		CS 0,00	0,00	0,00
3	Trasferimenti	85.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1070205	Contributo all'Associazione Premio Charlot (spet		CS 35.000,00	35.350,00	35.703,50
4	tacoli) Trasferimenti	40.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		33.000,00	T 35.000,00	35.350,00	35.703,50
1070205	Contributo per la manifestazione del Carnevale		CS 8.000,00	8.080,00	8.160,80
5	Trasferimenti	8.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.000,00	T 8.000,00	8.080,00	8.160,80
1070205	Contributi per manifestazioni varie		CS 60.000,00	60.600,00	61.206,00
6	Trasferimenti	75.312,76	SV 0,00	0,00	0,00
0		71.955,34	T 60.000,00	60.600,00	61.206,00
1070205	Contributi gestione uffici Turistici Paestum		CS 3.000,00	3.030,00	3.060,30
11	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.060,30
1070205	Sportello Turistico - Contributo Proloco Capacci		CS 1.000,00	1.010,00	1.020,10
12	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1070205	Contributo per BIT archeologica		CS 3.000,00	3.030,00	3.060,30
13	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.060,30

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Sport, Turismo

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1070208	Debiti fuori Bilancio - Manifestazioni turistiche		CS	0,00	0,00
2	e Oneri straordinari della gestione corrente	23.993,06	SV	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00
1080305	Contributo Trasporto Urbano estivo		CS	2.000,00	2.020,00
4	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00
0		4.000,00	T	2.000,00	2.040,20
1110205	Festa del carciofo		CS	3.000,00	3.030,00
3	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00
0		0,00	T	3.000,00	3.060,30
2070205	Manifestazioni turistiche - acquisto attrezzature				
1	a Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	15.500,00			
0		0,00	IN	0,00	0,00
			CS	425.900,00	430.159,00
	TOTALI GENERALI	294.858,33	SV	0,00	0,00
		470.508,76	T	425.900,00	430.159,00
			IN	0,00	0,00

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

Titolo Coordinamento Sett/Serv.- Gestione Patrimonio - Demani Maritt
Allaccio in fogna - Attività produttive - Sanità

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Coordinamento Servizio Edilizia Sportello unico imprese
- Coordinamento Servizio Commercio - Artigianato-Industria
- Coordinamento Servizio Pianificazione-Patrimonio Demanio
- Variazioni e attuazioni piani urbanistici, sia generali che esecutivi di iniziativa pubblica o privata
- Verifica e approvazione interventi edilizi di imprese ai sensi del Dpr. 447/98
- Attività relativa al Demanio comunale e marittimo
- Fiera di Primavera
- Censimento esercizi Pubblico
- Attività produttive
- Autorizzazione sanitarie
- Gestione Gare - Rete Fognaria

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Coordinamento Personale del settore
- Coordinamento Procedure di adozioni ed approvazioni provvedimenti urbanistici.
- Coordinamento Conferenze Servizi e relativi provvedimenti finali.
- Sviluppo Territorio
- Gestione attività e rapporti nel campo delle attività produttive,
- Gestione sanità art. 1 comma 2 n.4-9--11-12-14-15 Lg. reg. 13/85
- Inventario - Terreni
- Gare - Rete Fognaria

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Capo Settore (Greco Carmine)
- N. 3 Istruttori (Franco Vito - Gallo Fioravante, Pipolo Antonio e Franco Cristian)
- N. 1 Esecutore : (Buonora Giuseppe)

Responsabile Supplente. Sabelli Rodolfo

- * Le nomine dei convenzionati rimane di competenza degli Organi Politici che provvederanno, con atto proprio, alle nomine.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 11 Computer
- N. 6 Stampanti
- N. 2 Computer - Commercio
- N. 2 Stampante - Commercio

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

- L'attivita' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo in n. 4 locali del piano terra.
- L'Attivita' viene svolta nella sed comunale di Capaccio Capoluogo in n. 1 locale al piano rialzato (Commercio)

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 6

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
1100	IMPOSTA COMUNALE IMPRESE - ARTI - E PROFESSIONI	0,00			
1	(CAP. U. 399)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1110	TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2174	Contributo regionale Mercatino Biologico (1110203.	0,00			
1	02)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2177	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 - COMMERCIO	0,00			
1	Interv.1110503.3	0,00	16.000,00	16.160,00	16.321,60
		16.000,00			
2183	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 (Commercio)	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2350	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELL'AGR	0,00			
1	ICOLTURA ARTIGIANATO-INDUSTRIA-COMMERCIO (CAP. U.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2378 - 2379)	0,00			
2350	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 - COMMERCIO	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3012	Proventi da sanzione L. 490/99	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3050	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIP	84.512,63			
1	ARTIBILI-	76.300,00	95.200,00	96.152,00	97.113,52
		95.200,00			
3220	FITTI REALI DI TERRENI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3230	FITTI REALI DIVERSI	174.128,98			
1		174.129,90	239.129,00	241.520,29	243.935,49
		174.129,00			
3232	Proventi per concessione realizzazione fiere	0,00			
1		0,00	9.232,00	9.324,32	9.417,56
		9.232,00			
3234	Proventi strobili fascia pinetata	0,00			
1		0,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50
		5.000,00			
3236	proventi frutti pendenti	0,00			
1		0,00	100,00	101,00	102,01
		100,00			

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
3240	PROVENTI OCCUPAZIONE ABUSIVA FASCIA PINETATA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3250	FITTO IMMOBILI SU DEMANIO COMUNALE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3260	FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	30.987,41			
1		30.987,00	30.987,00	31.296,87	31.609,84
		30.987,00			
3270	PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI COMUNALI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3280	PROVENTI BENI TRASFERITI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3290	USO FASCIA PINETATA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3350	RIMBORSO SPESE GARA METANO - COMUNE ALBANELLA	0,00			
3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3440	ACQUISIZIONE SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE I	0,00			
1	N DANNO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3460	INDENNITA' PER STRADE TRAVERSANTI L'ABITATO	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4020	ALIENAZIONE DI TERRENI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4030	ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI	0,00			
1	(CAP. U. 2685)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4032	Concessioni aree PIP (Fondi vincolati al sottocont	652.605,82			
1	o n.0014) (Intervento 2080101.36)	800.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00
		0,00			
4034	PROVENTI DA TERRENI USI CIVICI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4040	ALIENAZIONE DI TAGLI STRAORDINARI DI BOSCHI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 8

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
4050	RICAVO D'AFFRANCAZIONE DI CENSI,CANONI,LIVELLI,ECC	0.00			
1	.	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4072	Concessioni Privati	0.00			
1	Metanizzazione	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4262	Proventi da Oneri Concessori edilizi Art.5 L.447/9	0.00			
1	8	0.00	168.142,86	136.806,47	136.806,47
		1.000.000,00			
4282	RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUS	0.00			
1	IVI	0.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		100.000,00			
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett.tecnico Urb.	0.00			
3	Intervento 4000004.2	600,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00			
6040	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Tecnico Urb.	0.00			
3		0.00	0,00	0,00	0,00
		0.00			
		942.234,84			
	TOTALI	1.082.016,90	673.790,86	636.410,95	12.340.406,99
		1.440.648,00			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	=====			
11		=====			
	applicato per Intervento 2090106 Capitolo 11	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	=====			
11		=====			
	applicato per Intervento 2090106 Capitolo 12	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 2090106 Capitolo 11	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 2090106 Capitolo 12	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Invest	=====			
13	imenti	=====			
	applicato per Intervento 2090106 Capitolo 11	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Invest	=====			
13	imenti	=====			
	applicato per Intervento 2090106 Capitolo 12	=====	0,00	=====	=====
		942.234,84			
	TOTALI GENERALI	1.082.016,90			
		1.440.648,00	673.790,86	636.410,95	12.340.406,99

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010503	SPESE SORVEGLIANZA BENI COMUNALI	CS	2.500,00	2.525,00	2.550,25
2		2.500,00	SV	0,00	0,00
34401		2.500,00	T	2.525,00	2.550,25
1010503	Manutenzione tabelle ed insegne pubblicitarie	CS	5.000,00	5.050,00	5.100,50
19	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00
0		3.000,00	T	5.050,00	5.100,50
1010504	CONCESSIONI DEMANIALI	CS	6.000,00	6.060,00	6.120,60
1		4.640,00	SV	0,00	0,00
248800		6.000,00	T	6.060,00	6.120,60
1010603	Collaborazione professionale Tecnica - Consulenz	CS	53.721,36	54.258,57	54.801,16
2	e	0,00	SV	0,00	0,00
15700		15.697,92	T	54.258,57	54.801,16
1010603	Spese per progettazione, sopralluoghi, collaudi	CS	952,36	961,88	971,50
18	Prestazioni di Servizio	0,00	SV	0,00	0,00
0		952,36	T	961,88	971,50
1010603	Spese eliografiche e copie varie	CS	3.000,00	3.030,00	3.060,30
19	Prestazioni di Servizio	151,00	SV	0,00	0,00
30		5.000,00	T	3.030,00	3.060,30
1060205	Contributo ippico "La Città del Cavallo"	CS	1.000,00	1.010,00	1.020,10
3	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00
0		500,00	T	1.010,00	1.020,10
1080108	Canone di attraversamento Anas -	CS	500,00	505,00	510,05
3	Oneri straordinari della gestione co	0,00	SV	0,00	0,00
0	rrrente	500,00	T	505,00	510,05
1090103	Guida Toponomastica	CS	1.000,00	1.010,00	1.020,10
3		0,00	SV	0,00	0,00
114200		1.000,00	T	1.010,00	1.020,10
1090103	Spese per numerazione civica	CS	500,00	505,00	510,05
4		0,00	SV	0,00	0,00
114300		500,00	T	505,00	510,05
1090105	Contributi ad Associazioni settore Ambiente (Leg	CS	3.000,00	3.030,00	3.060,30
2	aAmbiente) Trasferimenti	5.000,00	SV	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.030,00	3.060,30
1090603	Manutenzione arredo e verde pubblico urbano -Pin	CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20
4	eta Parchi e giardini	2.000,00	SV	0,00	0,00
0		2.000,00	T	2.020,00	2.040,20
1110202	Spese per mercato settimanale	CS	200,00	202,00	204,02
2	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV	0,00	0,00
0	aterie prime	200,00	T	202,00	204,02
1110503	L.R. 34/81 RAZIONALIZZAZIONE SETTORE DISTRIBUZION	CS	16.000,00	16.160,00	16.321,60
3	NE Ris.2177	0,00	SV	0,00	0,00
238100		16.000,00	T	16.160,00	16.321,60

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1110503	Spese per Ufficio Agricolo Comunale		CS	500,00	505,00	510,05
7	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	510,05
1110505	Contributi promozione agricola e zootecnica		CS	1.500,00	1.515,00	1.530,15
3	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.530,15
2010501	Opere di riqualificazione aree degradate (Ris.4					
14	265) sanzi. Acquisizione di beni immobili	60.000,00				
0		50.000,00	IN	30.000,00	30.000,00	30000,00
2010506	Studi di fattibilità energia alternative					
2	Incarichi professionali esterni	5.000,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010506	Incarichi di Progettazione ris.4280 - condono					
4	Incarichi professionali esterni	0,00				
0		0,00	IN	24.000,00	24.000,00	24000,00
2010802	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI (in danno pri					
2	vati) ris. 4282 Espropri e servitu' oneros	0,00				
0	e	100.000,00	IN	100.000,00	100.000,00	100000,00
2080101	Infrastrutture PIP					
36	Acquisizione di beni immobili	800.000,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	11700000,00
2090105	PUC - Aerofotogrammetria					
4	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN	20.000,00	5.000,00	5000,00
2090106	Piano Regolatore Generale-Integrazione					
8	oneri ris.4260 Incarichi professiona	50.000,00				
0	li esterni	70.000,00	IN	125.530,00	26.220,00	70000,00
2090106	Progetti-Piani- Incarichi in materia acustica-co					
9	mmr.-carb. oneri ris.4260 Incarichi professiona	48.000,00				
0	li esterni	19.900,00	IN	44.000,00	44.000,00	44000,00
2090106	PUC - Ufficio di Piano					
11	Incarichi professionali esterni	0,00				
0		31.200,00	IN	47.001,60	47.000,60	47001,60
2090106	Incarichi PUC					
12	Incarichi professionali esterni	0,00				
0		11.635,20	IN	0,00	0,00	0,00
2090110	Abbattimento Opere abusive - Privati					
1	Concessione di crediti ed anticipazi	0,00				
0	oni	0,00	IN	105.733,75	0,00	0,00
3010302	Spese per rimborso di prestiti - Abbattimenti ed		CS	105.733,75	0,00	0,00
1	ilizi Rimborso di finanziamenti a breve te	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	rmine	0,00	T	105.733,75	0,00	0,00

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
4000004	Depositi Cauzionali - Sett. Tecnico Urb.		CS 10.000,00	0,00	0,00
5	Depositi cauzionali (Risorsa 6040)	600,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T 10.000,00	0,00	0,00
			CS 213.107,47	98.347,45	99.330,93
	TOTALI GENERALI	977.891,00	SV 0,00	0,00	0,00
		351.585,48	T 213.107,47	98.347,45	99.330,93
			IN 496.265,35	276.220,60	12.020.001,60

Responsabile 7 BARLOTTI MARIO-Edilizia Privata

Titolo Edilizia Privata - Condono Edilizio - Abusivismo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Raggiungimento dell'obiettivo per l'attività edilizia privata inerente a:
- permessi di costruzione, denuncia inizio attività
- attestati e certificazioni
- condono edilizio e Abusivismo
- pagamento Oneri e Sanzioni Pecuniaria

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Istruttoria, sopralluoghi, verifica, comunicazioni inerenti il pagamento del contributo di costruzione art. 16 Dpr 380/2001 e condono edilizio.
- definizione nuove pratiche (permessi di costruzione e DIA)
- Consulenza tecnici (CTU) e incaricati da altre amministrazioni ed al Comando di Polizia Municipale.
- Attività di consulenza e relazione con il pubblico e con tecnici, fornitura di informazioni e dati ad altri uffici comunali.
- Pareri urbanistici e relazioni inerenti il Demanio marittimo, attività Agrituristiche e commercio.
- Richieste accesso agli atti e rilascio copia conformi all'originale.
- Rilascio certificati di destinazione urbanistica Attestati vari -tipi Mappali
- Servizio con l'ufficio U.R.P.
- Delega a presiedere commissioni Ceci
- Calcolo Sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs.vo N.42 del 22.01.2004.
- Sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.37n.1 lett.b) della legge n.308 del 15.12.2004
- Sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.37 n.2 lett.b) della legge n.308 del 15.12.2004
- Volture a permessi di costruire
- Attività di consulenza alla polizia giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Capitaneria di Porto)
- Determina rimborso Oneri
- Istruttoria/regolarità tecnica su proposte di deliberazione

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Barlotti Mario)
- N. 2 Istruttore tecnico (Franco Cristian - Auricchio Dean)

Responsabile Supplente: Greco Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 4 Computer
- N. 3 Stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'attivita' viene svolta nei locali comunali del Capoluogo ubicati al piano terra

Responsabile 7 BARLOTTI MARIO-Edilizia Privata

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
3020	DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALT	0,00			
1	RE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10
		1.000,00			
4260	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI	341.000,00			
1	EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	562.500,00	289.000,00	272.000,00	272.000,00
		460.000,00			
4264	PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanzia le manutenz.	425.000,00			
1	ordinarie	484.500,00	411.853,60	411.853,60	411.853,60
		402.500,00			
4265	Proventi da Sanzioni L.490/99	129.975,76			
1	Interv.2010501.12	119.826,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		100.000,00			
4280	ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.	0,00			
1	L.468/94	150.000,00	328.068,81	203.248,21	247.029,21
		210.000,00			
4281	PROVENTI PIANO CASA	0,00			
1		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00			
		895.975,76			
	TOTALI	1.316.826,61	1.189.922,41	1.048.111,81	991.902,91
		1.173.500,00			

Responsabile 7 BARLOTTI MARIO-Edilizia Privata

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010603	CONTROLLI SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO		CS 259,52	262,12	264,74
7		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		259,52	T 259,52	262,12	264,74
1010605	Restituzione diritti L. 440/92		CS 500,00	505,00	510,05
1	Trasferimenti	300,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	510,05
2010506	Ufficio Edilizio Piano Casa				
5	Incarichi professionali esterni	0,00			
0		0,00	IN 100.000,00	100.000,00	0,00
2090107	RIMBORSI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IL RI				
2	LASCIO DI Concessioni edilizie ris.4260	5.193,28			
291700		13.000,00	IN 13.000,00	13.000,00	13000,00
			CS 759,52	767,12	774,79
	TOTALI GENERALI	5.493,28	SV 0,00	0,00	0,00
		13.759,52	T 759,52	767,12	774,79
			IN 113.000,00	113.000,00	13.000,00

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Titolo Coordinamento Sett/Serv LL.PP. - Manutenz.Immobili
Allacci rete idrica - Cimitero - Servizi Produttivi

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Manutenzione sui beni immobili comunali
- Manutenzione impianti
- Manutenzione strade ed aree comunali
- Gestione Servizi opere pubbliche
- Attuazione Programma Triennale
- Servizi connessi all'Edilizia
- Allacci in rete idrica
- Illuminazione Pubblica e servizi Connessi
- Servizio amministrativo opere pubbliche
- Servizio Cimiteriale
- Servizio Idrico Integrato
- Servizi Relativi al Territorio e all'Ambiente
- Procedure ad evidenza Pubblica
- Procedimenti Art.107 Dlg.267/2000
- Acquisizione di Beni Strumentali
- Informatizzazione
- Gestione Integrata Raccolta differenziata Rifiuti
- Servizi ecologici

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Programmazione e manutenzione delle strutture pubbliche
- Procedure di affidamento ad evidenza pubblica
- Procedimenti Art.107 Dlg.267/2000
- Contabilita' procedimenti per enti finanziatori
- Gestione del Cimitero
- Acquisizione di Beni Strumentali e servizi ecologici.
- Inventario - Beni Immobili relativi ai lavori settore.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 2 Istruttori (Antonio Franco - Lembo Pietro)
- N. 2 Istruttori (Russo Antonio - Monzo Raffaele)
- N. 1 Istruttore (Santangelo)

Responsabile Supplente: Greco Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 9 Computer
- N. 1 Stampante
- N. 1 Computer (Cimitero)
- N. 1 Stampanti (Cimitero)
- N.1 Fotocopiatrice in comodato d'uso

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'attivita' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo in
n. 1 locale al primo rialzato
n. 1 locale Cimitero Civico

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 6

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
2175	Contributi Regione su ammortamento mutui	0.00			
1		0.00	62.793,54	86.342,55	86.342,55
		51.999,02			
2312	CONTRIBUTO REGIONE L. 113/92 - messa a dimora albe	3.682,85			
1	ri per ogni nato.-(Interv.1090602.11) L.R.14/92	0.00	3.683,00	3.719,83	3.757,03
	.-	3.683,00			
2314	Contributo Regione Piano Forestazione	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2366	Contributi Provincia	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3092	PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	24.169,44			
1		208.871,91	66.524,19	67.189,43	67.861,32
		190.780,29			
3122	Proventi manutenzione cimitero	30.030,00			
1		17.130,00	29.500,00	29.795,00	30.092,95
		29.500,00			
3231	FITTI ATTIVI EX MACELLO	12.000,00			
1		12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20
		12.000,00			
3400	CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DISCARICA	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3410	Proventi tributo speciale deposito in discarica ri	0.00			
1	fiuti solidi urbani (Cap. spesa 1579)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3496	Partecipanti al Laboratorio di Mobilità e Ciclabil	0.00			
1	ità	0.00	1.250,00	1.262,50	1.275,13
		0.00			
4010	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	120.000,00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4060	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (loculi)	48.560,00			
1	(CAP. U. 2732)	52.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		65.000,00			
4060	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	0.00			
2	(CAP. U. 2732)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4070	Proventi concessioni aree	0.00			
1	Complesso esposiz. fieristico Scalo. Rea	0.00	0.00	0.00	0.00
	lizz. area mercato	0.00			

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
4074	Concessioni Privati.	0.00			
1	Costruzione Impianti sportivi - Cittadel	0.00	0.00	0.00	0.00
	la scol. - centro d.	0.00			
4075	Concessioni privati	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4080	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA LEGGE 219/81 (U. cap	0.00			
1	.2902) (Interv.2090107.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4090	CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI IN CONTO CAPITAL	0.00			
1	E (ART 42 DL. 504/93) CAP. U. 2906	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4092	CONTRIBUTI LIFE	0.00			
1	Recuper Patrim. edilizio ex Asilo - Edif	0.00	0.00	0.00	0.00
	icio Paestum	0.00			
4100	CONTRIBUTI STATALI	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4142	Contributi Patto territoriale Magna Grecia	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4150	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4230	CONTRIBUTI REGIONALI	53.120,37			
1		0.00	1.392.279,52	200.000,00	370.000,00
		2.175.000,00			
4234	CONTRIBUTO REGIONE - PROGETTO PALME	0.00			
1	Inter.2010501.22	0.00	97.548,75	97.548,75	0.00
		97.548,75			
4252	Contributi Patto Magna Grecia	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4254	Contributo Ferrovie dello Stato	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4256	Contributi Provincia	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		9.100,00			
4266	Contributi privati con Finanza di Progetto	0.00			
1	Concessioni a Privati	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
4282	Recupero spese interventi di Bonifica siti	0.00			
2		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0.00			
4284	Contributo Tesoreria per Servizio Ecologia	0.00			
1		0.00	0,00	0,00	0,00
		0.00			
4285	RIMBORSO SOMME DA FS PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO.-	0.00			
1		0.00	0,00	0,00	0,00
		0.00			
4286	Contributo Tesoreria - per Opere Sociali	0.00			
1		14.716,50	0,00	0,00	0,00
		0.00			
4287	contributi privati per Progetti di finanza	0.00			
1		0.00	0,00	0,00	0,00
		0.00			
4288	Contributo 5 x mille Opere Sociali	0.00			
1		7.207,78	0,00	0,00	0,00
		0.00			
4289	QUOTA COMUNE EBOLI - PROGETTO PALME	0.00			
1	Inter.2010501.22	0.00	15.000,00	15.000,00	0,00
		15.000,00			
4290	CONTRIBUTO FERROVIE DELLO STATO (CAP. SPESA 2834.	0.00			
109)		0.00	0,00	0,00	0,00
		0.00			
4420	Alienazione aree - Indennità di esproprio.	0.00			
1		0.00	0,00	0,00	0,00
		0.00			
5020	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE	0.00			
1	PUBBLICHE C.DD.PP.	790.885,62	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			
5030	Accensione prestiti finanz. OO.PP. Cassa DD. PP.	0.00			
1		0.00	0,00	0,00	0,00
		0.00			
5032	RESIDUI MUTUI NON UTILIZZATI	0.00			
1		142.550,71	0,00	0,00	0,00
		0.00			
5042	Accensione prestiti per acquisto automezzo NU	0.00			
2		0.00	0,00	0,00	0,00
		0.00			
5050	PRESTITI OBBLIGAZIONARI ISTITUTI DI CREDITO,PRIVAT	0.00			
1	I	0.00	0,00	0,00	0,00
		0.00			

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett.LL.PP.	0.00			
4		0.00	10.000,00	0.00	0.00
		10.000,00			
6040	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. LL.PP.	0.00			
4		0.00	0,00	0.00	0.00
		0.00			
		291.562,66			
	TOTALI	1.295.562,52	1.740.579,00	562.978,06	621.570,18
		2.809.611,06			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati				
11					
	applicato per Intervento 2040201 Capitolo 12		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati				
11					
	applicato per Intervento 2040206 Capitolo 1		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati				
11					
	applicato per Intervento 2040301 Capitolo 11		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati				
11					
	applicato per Intervento 2080101 Capitolo 39		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati				
11					
	applicato per Intervento 2090401 Capitolo 22		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12					
	applicato per Intervento 1090503 Capitolo 12		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12					
	applicato per Intervento 1100203 Capitolo 1		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12					
	applicato per Intervento 2040201 Capitolo 12		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12					
	applicato per Intervento 2040206 Capitolo 1		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12					
	applicato per Intervento 2040301 Capitolo 11		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12					
	applicato per Intervento 2080101 Capitolo 39		0.00		

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 2090401 Capitolo 22	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13		=====			
	applicato per Intervento 2010501 Capitolo 22	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13		=====			
	applicato per Intervento 2040201 Capitolo 10	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13		=====			
	applicato per Intervento 2040201 Capitolo 12	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13		=====			
	applicato per Intervento 2040206 Capitolo 1	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13		=====			
	applicato per Intervento 2040301 Capitolo 11	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13		=====			
	applicato per Intervento 2040301 Capitolo 12	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13		=====			
	applicato per Intervento 2080101 Capitolo 39	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13		=====			
	applicato per Intervento 2090401 Capitolo 22	=====	0.00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13		=====			
	applicato per Intervento 2090501 Capitolo 1	=====	0.00	=====	=====
		291.562,66			
	TOTALI GENERALI	1.295.562,52			
		2.809.611,06	1.740.579,00	562.978,06	621.570,18

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010102	Spese varie d'esercizio auto rappresentanza - ac	CS	500,00	505,00	510,05
2	acquisto beni di consumo piccola manutenzione	879,28 SV	0,00	0,00	0,00
1400		700,00 T	500,00	505,00	510,05
1010103	Spesa manutenzione auto rappresentanza*	CS	700,00	707,00	714,07
16	Prestazioni di servizi	0,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		700,00 T	700,00	707,00	714,07
1010103	Spese varie d'esercizio auto rappresentanza- man	CS	700,00	707,00	714,07
20	utenzioni. Prestazioni di servizi	0,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		700,00 T	700,00	707,00	714,07
1010203	Convenzione Medico del Lavoro D.Lgs 626/94	CS	7.000,00	7.070,00	7.140,70
7	Prestazioni di servizi	0,00 SV	0,00	0,00	0,00
8101		7.000,00 T	7.000,00	7.070,00	7.140,70
1010203	Spese manutenzione e riparazioni auto messi comu	CS	400,00	404,00	408,04
21	nali * Prestazioni di servizi	397,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		516,00 T	400,00	404,00	408,04
1010203	Spese per la pubblicazione di bandi e gare in co	CS	500,00	505,00	510,05
29	ncessioni Prestazioni di servizi	1.393,32 SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00 T	500,00	505,00	510,05
1010203	Spese varie d'esercizio autoveicoli messi comuna	CS	400,00	404,00	408,04
40	li Prestazioni di servizi	0,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		400,00 T	400,00	404,00	408,04
1010203	Canone Consorzio ABN-Risp.Energetico	CS	5.275,91	5.328,67	5.381,96
45	Prestazioni di servizi	0,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		5.275,91 T	5.275,91	5.328,67	5.381,96
1010403	Manutenzione auto settore Tributi	CS	300,00	303,00	306,03
20	Prestazioni di servizi	0,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		300,00 T	300,00	303,00	306,03
1010502	Spese per norme infortunistiche	CS	1.000,00	1.010,00	1.020,10
72	Acquisto di beni di consumo e/o di m	960,00 SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.000,00 T	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1010502	Acquisto piccoli attr.e ricambi	CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20
74	Acquisto di beni di consumo e/o di m	2.432,35 SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	2.000,00 T	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1010503	Ricarica Estintori	CS	4.000,00	4.040,00	4.080,40
3	Prestazioni di servizi	3.974,46 SV	0,00	0,00	0,00
0		4.000,00 T	4.000,00	4.040,00	4.080,40
1010503	Edifici pubblici pulizia -Sarim	CS	0,00	0,00	0,00
4		114.000,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00 T	0,00	0,00	0,00
1010503	Manutenzione campane torre civica	CS	1.700,00	1.717,00	1.734,17
8	Prestazioni di servizi	0,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		1.700,00 T	1.700,00	1.717,00	1.734,17

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010503	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARTICOLO 1	CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20
14	6 BIS LEGGE Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1010503	Manutenzione impianti Termici	CS	13.000,00	13.130,00	13.261,30
16	Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	13.000,00	13.130,00	13.261,30
1010503	Manutenzione automezzi	CS	3.000,00	3.030,00	3.060,30
18	Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1010503	Gestione e manutenzioni varie - affid.Società Ca	CS	407.341,66	411.415,08	415.529,23
21	Capaccio P. Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	407.341,66	411.415,08	415.529,23
1010503	Pulizia Edifici pubblici -Affidamento Capaccio	CS	114.000,00	115.140,00	116.291,40
23	Paestum Ser.Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	114.000,00	115.140,00	116.291,40
1010507	Spese e tasse per espropri	CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1010602	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI SERV. TECNICO	CS	300,00	303,00	306,03
5	- acquisto materiale di consumo piccole manuten	SV	0,00	0,00	0,00
18502	zioni*	T	300,00	303,00	306,03
1010602	Ufficio tecnico materiale varie	CS	400,00	404,00	408,04
13	Acquisto di beni di consumo e/o di m	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	T	400,00	404,00	408,04
1010603	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALU	CS	500,00	505,00	510,05
5	OGHI, ECC.	SV	0,00	0,00	0,00
19800		T	500,00	505,00	510,05
1010603	Spese eliografiche per progetti	CS	400,00	404,00	408,04
15	Prestazioni di Servizio	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	400,00	404,00	408,04
1020103	Pulizia edifici - Somministrazione	CS	0,00	0,00	0,00
4	Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	0,00	0,00	0,00
1020103	Pulizia Edifici Uffici giudiziari Affid. Capacci	CS	6.000,00	6.060,00	6.120,60
5	o Paestum svPrestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	6.000,00	6.060,00	6.120,60
1030103	Spese manutenzione automezzi Vigili	CS	3.000,00	3.030,00	3.060,30
35	Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1080102	Acquisto Bitume per buche	CS	0,00	0,00	0,00
13	Acquisto di beni di consumo e/o di m	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	T	0,00	0,00	0,00

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1080103	Laboratorio di mobilità e ciclabilità		CS	3.500,00	3.535,00	3.570,35
13	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	3.500,00	3.535,00	3.570,35
1080108	CONTRIBUTO FERROVIE E PROVINCIA PER ATTRAVERSAME		CS	4.250,00	4.292,50	4.335,43
1	NTI	2.658,19	SV	0,00	0,00	0,00
202000		4.250,00	T	4.250,00	4.292,50	4.335,43
1080203	Appalto manutenzione ordinario Pubb.Illum. (cont		CS	100.000,00	101.000,00	102.010,00
3	r.costr.) Prestazioni di servizi	100.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		100.000,00	T	100.000,00	101.000,00	102.010,00
1090102	Acquisto cestini portarifiuti - spiagge		CS	1.500,00	1.515,00	1.530,15
2		1.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
113100		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1090103	INDAGINI GEOLOGICHE		CS	1.500,00	1.515,00	1.530,15
5		1.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
114800		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1090104	Canone noleggio automezzo		CS	6.751,80	6.819,32	6.887,51
1	Utilizzo di beni di terzi	6.688,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		6.751,80	T	6.751,80	6.819,32	6.887,51
1090303	Disinfestazione e derattizzazione territorio		CS	500,00	505,00	510,05
7	Prestazioni di servizi	460,28	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	510,05
1090303	Spese manutenzione automezzo Protezione Civile		CS	500,00	505,00	510,05
12	Prestazioni di servizi	398,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	500,00	505,00	510,05
1090402	Acquisto materiali di consumo e beni di modico v		CS	1.000,00	1.010,00	1.020,10
2	alore *	485,22	SV	0,00	0,00	0,00
146600		1.000,00	T	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1090402	SPESE PER MANUTENZIONE CANALI		CS	500,00	505,00	510,05
9		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
152100		500,00	T	500,00	505,00	510,05
1090402	Spese acquisto materiale di consumo Depuratore		CS	30.000,00	30.300,00	30.603,00
10		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
153600		20.000,00	T	30.000,00	30.300,00	30.603,00
1090402	Acquisto materiale di consumo - Ipoclorito Serv		CS	5.000,00	5.050,00	5.100,50
21	idrico depAcquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	6.000,00	T	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1090403	Spese appalto manutenzione impianti depurazion		CS	275.853,60	278.612,14	281.398,26
9	e Asis (contrib.Costr.) Prestazioni di ser	185.924,48	SV	0,00	0,00	0,00
0	vizi	362.626,33	T	275.853,60	278.612,14	281.398,26
1090403	Utenza acqua bagni pubblici **		CS	1.755,91	1.773,47	1.791,20
10	Prestazioni di servizi	926,41	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.755,91	T	1.755,91	1.773,47	1.791,20

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1090403	SPESE PER LA PROVVISTA D'ACQUA		CS	48.000,00	48.480,00	48.964,80
15	Prestazioni di servizi	51.800,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		48.000,00	T	48.000,00	48.480,00	48.964,80
1090403	SPESE PER MANUTENZIONE CANALI e FOSSI		CS	1.300,00	1.313,00	1.326,13
16	Prestazioni di servizi	1.300,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.300,00	T	1.300,00	1.313,00	1.326,13
1090403	Analisi acqua potabile		CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20
17	Prestazioni di servizi	2.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.500,00	T	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1090403	Manutenzione ordinaria rete fognaria-impianti di		CS	3.000,00	3.030,00	3.060,30
19	sollev. e sottopassi - Prestazioni di servizi	19.112,57	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1090403	Consulenza autocontrollo HACCP-D.Lgs.193/07		CS	500,00	505,00	510,05
20	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	510,05
1090403	Smaltimento ed espurgo depuratore		CS	185.000,00	186.850,00	188.718,50
21	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		150.000,00	T	185.000,00	186.850,00	188.718,50
1090403	Assistenza tecnica depuratore - Asis		CS	3.666,68	3.703,35	3.740,38
22	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		22.000,00	T	3.666,68	3.703,35	3.740,38
1090403	Analisi Acque depurazione ARPAG		CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20
23	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1090405	Quota partecipazione Consorzio Ambito Sele		CS	21.201,74	21.413,76	21.627,90
2		21.201,73	SV	0,00	0,00	0,00
147801		21.201,73	T	21.201,74	21.413,76	21.627,90
1090408	Servizio idrico integrato		CS	0,00	0,00	0,00
2	Oneri straordinari della gestione co	147.617,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	rrrente	0,00	T	0,00	0,00	0,00
1090502	Servizio smaltimento rifiuti-acquisto buste		CS	20.000,00	20.200,00	20.402,00
12	Acquisto di beni di consumo e/o di m	15.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	15.000,00	T	20.000,00	20.200,00	20.402,00
1090503	Raccolta e smaltimento rifiuti urbani - in appal		CS	2.915.164,88	2.944.316,53	2.973.759,70
12	to	2.582.120,96	SV	0,00	0,00	0,00
158000		3.024.792,90	T	2.915.164,88	2.944.316,53	2.973.759,70
1090503	Spese per l'area di stoccaggio rifiuti e discari		CS	1.002.473,40	1.012.498,13	1.022.623,11
14	ca Prestazioni di servizi	996.327,99	SV	0,00	0,00	0,00
0		902.149,53	T	1.002.473,40	1.012.498,13	1.022.623,11
1090503	Smaltimento beni derivanti dalla differenziata		CS	590.749,46	596.656,95	602.623,52
16	Prestazioni di servizi	482.862,18	SV	0,00	0,00	0,00
0		892.339,66	T	590.749,46	596.656,95	602.623,52

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1090503	Smaltimento carcasse animali-				
17	Prestazioni di servizi	0.00	0.00	0.00	0.00
0		7.000,00	0.00	0.00	0.00
1090503	Gestione isola Ecologica (2 u.) Capaccio Paestum				
19	Prestazioni di servizi	0.00	0.00	0.00	0.00
0		0.00	49.907,52	50.406,60	50.910,67
1090503	Trasferimento Organico				
20	Prestazioni di servizi	0.00	0.00	0.00	0.00
0		0.00	161.718,54	163.335,73	164.969,09
1090503	Servizio smaltimento rifiuti				
21	Prestazioni di servizi	0.00	0.00	0.00	0.00
0		0.00	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1090504	Fitto discarica				
1	Utilizzo di beni di terzi	53.531,64	0.00	0.00	0.00
0		55.502,91	54.500,00	55.045,00	55.595,45
1090505	Quote Consortili R.S.U. - Bacino SA/2				
4		5.226,00	0.00	0.00	0.00
158500		5.226,00	5.226,00	5.278,26	5.331,04
1090602	Acquisto attrezzature per arredo urbano - parchi e giardini				
4	Prestazione di servizi	3.979,91	0.00	0.00	0.00
0		3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1090603	Pulizia verde cinta muraria - Società Capaccio P				
8	Paestum Prestazioni di servizi	10.000,00	0.00	0.00	0.00
0		10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1090603	Manutenzione arredo urbano - parchi e giardini				
9	Prestazioni di servizi	1.296,51	0.00	0.00	0.00
0		2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1090603	Spesa per messa a dimora albero L. 113/92				
10	Prestazioni di servizi	0.00	0.00	0.00	0.00
0		3.683,00	3.683,00	3.719,83	3.757,03
1090603	Interventi disinfezione e pulizia verde pubb.				
13	Prestazioni di servizi	2.000,00	0.00	0.00	0.00
0		0.00	0.00	0.00	0.00
1100203	SPESA PER RANDAGISMO				
1		30.000,00	0.00	0.00	0.00
137500		65.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00
1100502	SPESA PER CASSE FUNEBRI PER I POVERI				
4		0.00	0.00	0.00	0.00
142600		1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1100503	SPESA PER ONORANZE FUNEBRI A CARICO DEL BILANCIO				
2	COMUNALE	2.000,00	0.00	0.00	0.00
142800		2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Responsabile		8 SABELLI ROLOFFO		Cassa IV		Cassa IV	
Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012		
Capit.		Prev.Def. 2009					
N.Iden.							
1100503	Manutenzione ordinarie lampade votive		CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20	
11	Prestazioni di servizi	127,50	SV	0,00	0,00	0,00	
0		2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.040,20	
1100503	Spese per servizio lampade votive		CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20	
12	Prestazioni di servizi	232,55	SV	0,00	0,00	0,00	
0		2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.040,20	
1100503	Servizio cimiteriale - gas		CS	1.000,00	1.010,00	1.020,10	
14	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	
0		1.000,00	T	1.000,00	1.010,00	1.020,10	
2010501	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Oneri)						
4	Acquisizione di beni immobili	282.311,55					
0		286.172,18	IN	87.000,00	70.000,00	70000,00	
2010501	Manutenzione straordinaria immobili (Bilancio)						
9	Acquisizione di beni immobili	48.180,79					
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00	
2010501	Opere di recupero valori paesagistici (Ris. 4265)						
12	Acquisizione di beni immobili	59.826,61					
0		50.000,00	IN	30.000,00	30.000,00	30000,00	
2010501	Manutenzione e adeguamento a norme infortunisti						
13	Acquisizione di beni immobili	3.866,60					
0		5.000,00	IN	10.000,00	10.000,00	10000,00	
2010501	Staccionata Collinetta - Debiti Fuori Bilancio						
16	Acquisizione di beni immobili	3.421,29					
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00	
2010501	Manutenzione straordinaria ex Asilo						
17	Acquisizione di beni immobili	14.716,50					
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00	
2010501	Relizzazione Centro direzionale mult.Scalo-						
18	Acquisizione di beni immobili	0,00					
0		0,00	IN	0,00	0,00	1500000,00	
2010501	Restauro e valorizzazione Patrimonio (POR)4232ri						
19	Acquisizione di beni immobili	0,00					
0		9.127.303,00	IN	14.457.943,00	0,00	2000000,00	
2010501	Manut.rete fognaria Gromola - Scalo--Restauro ca						
20	Acquisizione di beni immobili	142.550,71					
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00	
2010501	Inteventi Palme - punteruolo rosso						
22	Ris.4234-4289 Acquisizione di beni i	0,00					
0	mobili	139.355,36	IN	142.548,75	142.548,75	30000,00	
2010501	Manutenzione Patrimonio Art.5 L.447/98						
23	Acquisizione di beni immobili	0,00					
0		1.000.000,00	IN	100.000,00	100.000,00	100000,00	

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
2010503	Manutenzione pubblica illuminazione - oneri ris4				
2 260	Acquisto di beni specifici per reali	100.000,00			
0 zzazioni in economia		100.000,00	IN 100.000,00	100.000,00	100000,00
2010503	Manutenzione immobili - Affid. Capaccio-Paestum				
3 Serv.- ris.4260	Acquisto di beni specifici	0,00			
0 per realizzazioni in eco		39.000,00	IN 39.000,00	39.000,00	39000,00
2010505	Acquisto -Manutenzione straordinaria Auto-Automez				
6 zi oneri ris.4260	Acquisizione di beni	829,00			
0 mobili, macchine ed attr		10.000,00	IN 10.000,00	10.000,00	10000,00
2010505	Acquisto Condizionatori				
8	Acquisizione di beni mobili, macchin	8.558,69			
0 e ed attrezzature tecnic		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010506	Progettazioni opere pubbliche (cond. edil)ris.4				
3 280	Incarichi professionali esterni	119.079,51			
0		28.417,54	IN 20.000,00	20.000,00	20000,00
2010506	TIL Magna Graecia-Piano valorizzazione beni cult				
6 urali PSVBC	Incarichi professionali esterni	0,00			
0		0,00	IN 6.336,39	0,00	0,00
2010606	Progettazione opere pubbliche				
2	Incarichi professionali esterni	10.519,62			
3		15.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2020101	Manutenz. straordinaria Pretura- bilancio				
3	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		3.500,00	IN 3.500,00	3.500,00	3500,00
2040101	Opere scuole Materne (Mutuo- Reg/Stato)4230-504				
3 0	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		330.000,00	IN 262.643,25	0,00	0,00
2040101	Scuola infanzia Capaccio'Scalo Mutuo e contr.Sta				
4 to-Reg.	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 254.918,46	0,00	0,00
2040201	Opere Istruzione elementare (Contributi regional				
6 i)4230-32	Acquisizione di beni immobili	125.000,00			
0		145.000,00	IN 2.135.000,00	1.000.000,00	0,00
2040201	Opere Istruzione elementare' (Mutui e Residui M				
7 utui non ut)	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		455.328,39	IN 0,00	0,00	0,00
2040201	Opere scolastiche (Contributi Reg.)				
9	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	5000000,00
2040201	Opere Istruzione elementare (avanzo)				
10	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		52.000,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
2040201	Lavori di somma urgenza Scuola Elementare				
12	Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		64.307,53	IN 0.00	0.00	0.00
2040201	Scuola elementare Laura Mutuo e contr.Stato - Re				
13	g. Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		0.00	IN 169.945,62	0.00	0.00
2040201	Scuola elementare Tempa S.Paolo Mutuo e contr.St				
14	ato - Reg. Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		0.00	IN 84.972,81	0.00	0.00
2040206	Spese per Anagrafe edilizia Scolastica				
1	Incarichi professionali esterni	0.00			
0		40.000.00	IN 0.00	0.00	0.00
2040301	Lavori di somma urgenza Scuole medie				
11	Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		1.630,11	IN 0.00	0.00	0.00
2040301	Manutenzione Plessi Scolastici -Scuola media (av				
12	anzo) Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		22.000.00	IN 0.00	0.00	0.00
2040301	Scuola elementare media Capoluogo Mutuo e contr.				
13	Stato - Reg.Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		0.00	IN 158.358,42	0.00	0.00
2040501	Realizz.del Parco Scolastico del Mezzogiorno (Po				
3	r) ris.4232 Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		400.000.00	IN 400.000.00	0.00	0.00
2050201	Realizzazione Teatri, attivita' culturali e serv				
3	izi diversi Contributi Reg. - 4232 Acquisizione	0.00			
0	di beni immobili	0.00	IN 0.00	9.200.000.00	0.00
2060101	Costruzione piscina coperta cap. - Centro Natat				
1	l.(Por 4232)	0.00			
279501		0.00	IN 2.968.784,98	0.00	2000000.00
2060201	Stadio comunale ed altri impianti - Cannito (Por				
11	4232) Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	10000000.00
2050201	Stadio comunale, palazzo sport-altri impianti (c				
12	ontr. reg.) ris.4230 -32 Acquisizione di beni im	485.885,62			
0	mobili	850.000.00	IN 937.000.00	5.200.000.00	0.00
2060201	Palestra Capaccio Scalo				
13	Mutuo e contr.Stato/Regione	0.00			
0		0.00	IN 144.761,02	0.00	0.00
2080101	Opere stradali (Contributo Regionale POR)4232				
24	Acquisizione di beni immobili	180.000.00			
0		9.135.417.00	IN 25.865.130.00	4.901.218.00	18114000.00

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
2080101	Opere viabilità - Proventi contravvenzionali				
29	Acquisizione di beni immobili	2.091,25			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	Manutenzione strade - Mutuo				
37	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		500.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	Lavori di somma urgenza -Strade				
39	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		188.983,18	IN 0,00	0,00	0,00
2080201	Manutenzione straord.illuminazione pubblica e se				
12	rvizi connesris.4230 contr.reg Acquisizione di b	0,00			
0	eni immobili	500.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080201	Adeguamento Illuminazione pubblica (POR)				
13	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		10.539.052,00	IN 10.539.052,00	0,00	0,00
2090101	INTERVENTI DI BONIFICA SITI (EX ART.192)				
1		50.000,00			
269200		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090101	SPESE PER OPERE PUBBLICHE,messa in sicurezza zon				
10	a rurale Por	0,00			
290500		0,00	IN 0,00	2.000.000,00	0,00
2090305	Canone Video Sorv. Parcheggi - Servizi di protez				
4	ione civile Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN 7.368,79	6.753,02	6753,02
2090401	Opere fognarie (Por) ris.4232				
18	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		4.278.278,00	IN 4.278.278,00	150.000,00	450000,00
2090401	Opere Idriche (Por) ris.4232				
19		0,00			
0		587.639,00	IN 2.007.812,00	0,00	0,00
2090401	Manutenzione straordinaria rete idrica e fognari				
22	a Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		121.442,92	IN 20.000,00	20.000,00	20000,00
2090501	COSTRUZIONE.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI				
1	A DI BENI EDOPERE IMMOBILIARI - servizio n.u.	0,00			
275600		52.728,82	IN 52.267,13	0,00	0,00
2090505	Acquisto attrezza.cassonetti per raccolta differ				
6	enziata -Bilris.4144 Acquisizione di beni mobili	17.984,00			
0	, macchine ed attrezzatu	12.000,00	IN 15.000,00	15.000,00	15000,00
2090505	Acquisto attrezzature - piano raccolta differenz				
7	iata Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	212.650,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 8 SABELLI RODOLFO - Coord.IV settore LL.PP

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
2090601	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (Por)				
7		0.00			
278400		0.00	IN 0.00	0.00	3000000.00
2100401	Centro sociale Assistenza pubblica (cont. reg.				
6	POR 5.1) Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	2500000.00
2100501	COSTRUZIONE,ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI				
1	A DI BENI EDOPERE IMMOBILI CIMITERO COMUNALE (C	0.00			
273200	AP. E. 536)	4.000.00	IN 0.00	0.00	0.00
2100505	Manutenzione ordinaria attrezzature cimiteriali				
1	- conc.cimitris.4060 Acquisizione di beni mobili	4.960.61			
0	, macchine ed attrezzatu	20.000.00	IN 20.000.00	20.000.00	20000.00
2110201	Realizzazione Polo Fieristico Polifunz. (POR)				
7	Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	3000000.00
2120301	Centrale per prod. Energia ele biom.Impianto Fot				
4	ov./Eolica Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		18.342.292.00	IN 18.342.292.00	0.00	4000000.00
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. LL.PP				
2	(Risorsa 6040)	0.00	CS 10.000.00	0.00	0.00
0		10.000.00	SV 0.00	0.00	0.00
			T 10.000.00	0.00	0.00
			IN 6.237.620,10	6.289.896,32	6.352.795,29
	TOTALI GENERALI	6.761.235,10	SV 0.00	0.00	0.00
		63.996.310,37	T 6.237.620,10	6.289.896,32	6.352.795,29
			IN 83.669.912,62	23.038.019,77	65.538.253,02

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri

Titolo Tributi Comunali - Entrate Patrimoniali Affissioni Pubblic.
Contributo di costruzione

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Gestione servizio RSU
- Gestione servizio Idrico, Integrato
- Gestione servizio ICI-TOSAP
- Gestione servizio Oneri contributo costruzione Lg. 380/2001
- Gestione servizio Affissione-Pubblicità

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Coordinamento personale addetto
- Procedimento di affidamento ad evidenza pubblica con conseguenziale approvazione del provvedimento ex art. 56 legge 142/90
- Attivita' di relazione con il pubblico
- Controllo e coordinamento con la Soc. Mista "Sistemi Sud Srl" per l'attivita' dei tributi del Comune di Capaccio
- Responsabile dei procedimenti tributari nelle attivita' e rapporti con Enti e cittadini (D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e D.Lgs. 30.12.92 N. 504)
- Controllo ufficio riscossione coattiva

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Puglia Giovanni)
- N. 3 Istruttore (Fortunato M.- Di Filippo Vincenzo - Di Perna Franco)
- N. 1 Esecutori (Cafasso Angela)
- N. 1 Operatori (Cavallo Angelo)
 - Servizi Società Capaccio Paestum Servizi

-Responsabile supplente: Vertullo Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 7 Computer
- N. 1 Programmi Tributi
- N. 1 Programma Acquedotto
- N. 1 Programma Gestione Oneri Legge 10/77 - Lg. 280/2001

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'attivit  viene svolta nella sede del Comune di Capaccio Capoluogo in n. 1 locali al primo Piano e Capaccio Scalo al primo piano.

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
1010	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	324.460,44			
1		324.460,00	324.460,00	327.704,60	330.981,65
		324.460,00			
1020	IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO VALORE IMMOBILI	0,00			
1		0,00	51,00	51,51	52,03
		51,00			
1040	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2.000,00			
1		2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20
		2.000,00			
1042	Imposta sulle insegne	40.000,00			
1		18.000,00	18.000,00	18.180,00	18.361,80
		18.000,00			
1050	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.), QUOTA CO	0,00			
1	INSOLIDATA EX INVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1060	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) QUOTA PAR	2.131.347,25			
1	TE DA VERSARE ALL'ERARIO ART. 4 LET. F, C. 2,	1.840.771,50	2.150.000,00	2.171.500,00	2.193.215,00
	L. 23.10.1992 N. 421	2.150.000,00			
1070	MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	12.000,00			
1		428.711,73	240.000,00	242.400,00	244.824,00
		600.000,00			
1080	ADDIZIONALE ERARIALE EX ECA - 10% ruolo N.U.	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1085	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1090	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - FACOLTATIVA (fino a	0,00			
1	15 x mille)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1100	TRASFERIMENTO REGIONALE IRAP - IMPOSTE E TASSE	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1102	Accertamento in appalto Imposte comunali (ICIAP-I	0,00			
1	CI)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1120	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100.000,00			
1		100.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00
		70.000,00			
1130	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.632.460,47			
1		3.783.000,00	4.560.471,11	4.606.075,82	4.652.136,58
		4.002.745,57			

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
1135	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIU	363.174,73			
1	TI	378.300,00	456.047,11	460.607,58	465.213,66
		400.027,45			
1140	Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONALE	0,00			
1	ECA)	66.580,86	102.999,40	139.035,71	83.033,87
		10.000,00			
1150	DIRITTI E CANONI RACCOLTA DEPURAZIONE ACQUE DI RIF	0,00			
1	IUTO CAPACCIO SCALO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1160	DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE DI RIFIUTO CAPOLUO	0,00			
1	GO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1170	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11.200,00			
1		15.479,00	15.479,00	15.633,79	15.790,13
		15.479,00			
1172	IMPOSTA REGIONALE IRAP (Trasferimenti Regione)	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2092	Attribuzione Statale Detrazione ICI 1° Casa	0,00			
1		104.227,79	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2120	TRASFERIMENTO PER DETRAZIONE ICI	0,00			
1		80.913,34	248.515,59	251.000,75	253.510,76
		248.551,40			
2274	Trasferimenti della Regione quota IRAP (Iciap-Conc	0,00			
1	.Comm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3062	Proventi Parcheggi	7.980,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3100	PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	87.000,00			
1		87.000,00	87.000,00	87.870,00	88.748,70
		87.000,00			
3102	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCA	250.000,00			
1	LO	250.000,00	653.400,00	659.934,00	666.533,34
		653.400,00			
3103	Accertamenti Canonici Servizi Idrici	0,00			
1		129.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3106	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOGO	40.000,00			
1		40.000,00	96.800,00	97.768,00	98.745,68
		96.800,00			

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
3120	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	33.600,00			
1	(CAP. U. 1420)	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,36
		3.600,00			
3130	DIRITTO DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3150	PROVENTI ESPURGO POZZI NERI A TERZI	0,00			
1	(CAP. U. 1537)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3162	GESTIONE PARCHEGGI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3182	PROVENTI DA INSEGNE PUBBLICITARIE	0,00			
1		35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50
		35.000,00			
3190	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3295	C.O.S.A.P - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3300	INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3330	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI	0,00			
1		0,00	1.033,00	1.043,33	1.053,76
		1.033,00			
4270	Ruolo oneri legge 10/77 - anno 95 - (Cap.2903 Spes	0,00			
1	a)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6005	VERSAMENTO SOMME ALLA PROVINCIA PER ADD. RSU	110.151,90			
3	INTERV.4000005.14	148.702,02	150.000,00	0,00	0,00
		150.000,00			
6032	Versamento somme alla Provincia per add. RSU	0,00			
1	Interv.4000005.14-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		7.145.374,79			
	TOTALI	7.836.246,24	9.214.856,21	9.190.511,09	9.225.024,02
		8.868.147,42			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1010408 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 9

		7.145.374,79			
	TOTALI GENERALI	7.836.246,24			
		8.868.147,42	9.214.856,21	9.190.511,09	9.225.024,02

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri

Interv.	Descrizione	Impegni 2008 Prev.Def. 2009		Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.						
N.Iden.						
1010403	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI		CS	0.00	0.00	0.00
1		294.000,00	SV	0.00	0.00	0.00
10800		0.00	T	0.00	0.00	0.00
1010403	Spese per l'accertamento e trasmissione Tributi.		CS	20.000,00	20.200,00	20.402,00
2		20.000,00	SV	0.00	0.00	0.00
39200		20.000,00	T	20.000,00	20.200,00	20.402,00
1010403	Servizi tributari Società Capaccio-Paestum Serv		CS	190.000,00	191.900,00	193.819,00
17	Prestazioni di servizi	0.00	SV	0.00	0.00	0.00
0		190.000,00	T	190.000,00	191.900,00	193.819,00
1010403	Servizi di riscossione coattiva		CS	7.000,00	7.070,00	7.140,70
18	Prestazioni di servizi	0.00	SV	0.00	0.00	0.00
0		1.452,41	T	7.000,00	7.070,00	7.140,70
1010405	Gestione delle entrate tributarie e servizi fisc		CS	1.500,00	1.515,00	1.530,15
4	all' Trasferimenti Consorzio Anci-Ici 6%	1.500,00	SV	0.00	0.00	0.00
0		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1010408	SGRAVIO E RIMBORSO DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENT		CS	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1	RATE COMUNALI	1.500,00	SV	0.00	0.00	0.00
247500		1.000,00	T	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1010408	Debiti fuori bilancio - Settore Tributi		CS	1.004,14	1.014,18	1.024,32
2	Oneri straordinari della gestione co	0.00	SV	0.00	0.00	0.00
0	rrrente	1.004,14	T	1.004,14	1.014,18	1.024,32
1010801	Progetto accertamento entrate		CS	7.000,00	7.070,00	7.140,70
18	Personale	7.000,00	SV	0.00	0.00	0.00
0		7.000,00	T	7.000,00	7.070,00	7.140,70
1110102	Acquisto materiali di consumo e beni di modico v		CS	300,00	303,00	306,03
2	alore * servizio affissioni e pubblicità	0.00	SV	0.00	0.00	0.00
226600		300,00	T	300,00	303,00	306,03
2010405	Acquisto autovettura Affissione					
1	Acquisizione di beni mobili, macchin	0.00				
256000	e ed attrezzature tecnic	8.250,00	IN	0.00	0.00	0.00
2010503	Numerazione civica - estimi catastali (bil.)risl					
5	070 Acquisto di beni specifici per reali	20.000,00				
0	zzazioni in economia	144.000,00	IN	193.000,00	193.000,00	193.000,00
4000005	Versamento addizionale Regionale su ruolo Rsu		CS	150.000,00	0.00	0.00
14	Rimborso spese per servizi per conto	148.702,02	SV	0.00	0.00	0.00
0	di terzi	150.000,00	T	150.000,00	0.00	0.00
			CS	377.804,14	230.082,18	232.383,00
	TOTALI GENERALI	492.702,02	SV	0.00	0.00	0.00
		524.506,55	T	377.804,14	230.082,18	232.383,00
			IN	193.000,00	193.000,00	193.000,00

Responsabile 10 M.VELIA PETRAGLIA - Demog.- Elet.- Istat

Titolo Servizi Generali-Anagrafe - Elettorale - Istat - AIRE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Gestione atti servizi generali
- Gestione atti sevizi Demografici Capoluogo - Scalo
- Gestione diritti Segreteria e Stato Civile
- Progetto aggiornamenti demografici e archivio AIRE
- Aggiornamento servizio elettorale

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Coordinamento personale dipendente addetto
- Procedure di affidamento ad evidenza pubblica ed assunzione del provvedimento ex art. 56 della Legge 142/90

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Petraglia Maria Velia)
- N. 4 Istruttori (Marino Gerardina - Pecoraro Maria R.
- Franco Angelo -Trippa Maria Lucia)
- N. 2 Esecutori (Rubini Pietro - Agresti Emanuela)
- N. 2 Operatore (Di Lascio Rita - Savria)

-Responsabile supplente: Vertullo Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 9 Computer
- n. 6 Stampante
- N. 1 Programma Servizi Demografici
- N. 1 Programma Gestione Leggi D'Italia

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'attivita' viene svolta nelle sedi comunali di Capaccio Cpoluogo e Capaccio Scalo nei rispettivi piano terra.

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 6

Responsabile 10 M.VELIA PETRAGLIA - Demog.- Elet.- Istat

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
3030	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	2.705,28			
1		2.735,72	3.000,00	3.030,00	3.060,30
		3.000,00			
3060	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3070	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	18.623,42			
1		19.621,95	20.000,00	20.200,00	20.402,00
		20.000,00			
3110	Proventi trasporti funebri	3.401,90			
1		3.047,30	3.500,00	3.535,00	3.570,35
		3.500,00			
3340	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	427,45			
1		520,94	1.000,00	1.010,00	1.020,10
		1.000,00			
3430	CONCORSO COMUNI MANDAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E	0,00			
1	.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6005	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE	3.000,00			
1	ELEZIONI INT.4000005	90.185,88	260.000,00	0,00	0,00
		260.000,00			
6005	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI E INDA	86,40			
4	GINI STATICHE INT.4000005.3	0,00	51.646,00	0,00	0,00
		51.646,00			
6050	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DE	0,00			
1	LLE ELEZIONI (CAP. U. 2958) Interv.4000005.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	.-	0,00			
6060	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI E INDA	0,00			
1	GINI STATISTICHE (CAP. U. 2959) Interv.400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3-	0,00			
		28.244,45			
	TOTALI	116.111,79	339.146,00	27.775,00	28.052,75
		339.146,00			

Responsabile 10 M.VELIA PETRAGLIA - Demog.- Elet.- Istat

Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
N.Iden.		Prev.Def. 2009			
1010103	Quota spesa carico comune per elezioni		[CS] 2.500,00	2.525,00	2.550,25
12		1.000,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
10900		2.500,00	[T] 2.500,00	2.525,00	2.550,25
1010205	Quota proventi diritti di segret. dovuta al fond		[CS] 4.000,00	4.040,00	4.080,40
2	o speciale	3.419,74	[SV] 0,00	0,00	0,00
12000		4.000,00	[T] 4.000,00	4.040,00	4.080,40
1010702	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE		[CS] 500,00	505,00	510,05
1		0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
11000		500,00	[T] 500,00	505,00	510,05
1010703	SPESE PER LA C.E.C.		[CS] 18.716,00	18.903,16	19.092,19
1		18.716,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
11100		18.716,00	[T] 18.716,00	18.903,16	19.092,19
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI		[CS] 260.000,00	0,00	0,00
2	(Risorsa 6050)	90.185,88	[SV] 0,00	0,00	0,00
295800		260.000,00	[T] 260.000,00	0,00	0,00
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI ED INDAGIN		[CS] 51.646,00	0,00	0,00
3	I STATISTICHE (Risorsa 6060)	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
295900		51.646,00	[T] 51.646,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI		[CS] 337.362,00	25.973,16	26.232,89
		113.321,62	[SV] 0,00	0,00	0,00
		337.362,00	[T] 337.362,00	25.973,16	26.232,89
			[IN] 0,00	0,00	0,00

Responsabile 11 GRIMALDI EMILIO- Avvocatura

Titolo Coordinamento Sett/Serv. - Avvocatura

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Servizi di Risarcimento danni
- Incarichi legali e consulenze per liti e arbitraggi

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Avvocatura Comunale

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- Responsabile supplente: Petraglia M.V.
- n. 1 Istruttore (Franco Vincenzo)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

-N. 1 Computer PC desktop

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 11 GRIMALDI EMILIO- Avvocatura

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
3422	Recupero spese di lite	0,00			
1		0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00
		0,00			
		0,00			
	TOTALI	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00
		0,00			

Responsabile 11 GRIMALDI EMILIO- Avvocatura

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010801	Compensi professionali Avvocatura interna		CS 30.000,00	30.300,00	30.603,00
24	Personale	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		21.500,00	T 30.000,00	30.300,00	30.603,00
1010801	Oneri riflessi su Compenso professionale Avvocatura		CS 7.503,60	7.578,64	7.654,43
25	Personale	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.151,80	T 7.503,60	7.578,64	7.654,43
1010807	Irap su compensi professionali -Avvocatura		CS 2.550,00	2.575,50	2.601,26
7	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		25,50	T 2.550,00	2.575,50	2.601,26
			CS 40.053,60	40.454,14	40.858,69
	TOTALI GENERALI	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
		27.677,30	T 40.053,60	40.454,14	40.858,69
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

Titolo Coordinamento Sett/Serv.- Polizia Municipale territoriale
Serv.Amm.- Supporto e Comando - Serv.op.spec -.Prot.Civile

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Servizi di Polizia Stradale e rilevazione incidenti - Servizi di vigilanza scolastica - Vigilanza sull'attività urbanistiche ed edilizia - Servizi e indagini di Polizia Giudiziaria di iniziativa e /o su delega della Procura - Vigilanza su fiere e mercati, Polizia Commerciale - Controlli di Polizia Amministrativa in genere - Accertamenti e notifiche - Educazione stradale nelle scuole/patentino ciclomotori, sensibilizzazione verso i temi della sicurezza stradale ed il rispetto della legalità - Formazione ad aggiornamento professionale in sede e/o attraverso partecipazione a convegni, seminari e corsi di aggiornamento o formazione.
Protezione Civile

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

-Vigilanza sul territorio con apposite pattuglie - Accertamenti e controlli d'iniziativa e/o su segnalazione o denuncia - Adempimenti amministrativi conseguenti ai controlli ed alle attività di vigilanza effettuati - Gestione del personale con la previsione di appositi turni - Apertura ufficio con attivazione CO durante l'orario di attivazione dei servizi esterni - Protocollo.
Affidamento di tutte le attività gestionali afferenti il servizio.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Capo Settore (Rinaldi Antonio)
- N. 2 Istruttori direttivi (- Carotenuto Natale - Strafella S. Anna)
- N. 12 Operatori di vilanza
- N. 3 Esecutore (Farro Sergio - Farro Maria - Fasano Attilio)
- N. 1 Operatore (D'Agostino Giovanni)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 8 Computer PC desktop
- N. 2 Computer PC desktop non funzionanti
- N. 3 Computer portatili
- N. 1 Centrale Operativa di comunicazione con annesso impianto radio e di radiolocalizzazione -
- N. 11 ricetrasmittenti portatili
- N. 1 sistema di video sorveglianza del territorio con N.7 telecamere -
- N. 2 fotocopiatrice -
- N. 1 autovelox 105 se -
- N. 1 scanner per il protocollo informatico (non installato);
- N. 1 Video proiettore per formazione e CO-
- N. 1 stampante laser -
- N. 5 Stampanti jet printer;
- N. 1 macchina fotografica digitale;
- N. 8 autovetture (parco obsoleto da rinnovare)-
- N. 4 motocicli -
- N. 1 ufficio mobile (Fiat Ducato) -
- N. 1 Porter Piaggio
- Programma gestione accertamenti CdS,
- Collegamento telematico con archivio motorizzazione.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

- L'Attivita' viene svolta su tutto il territorio comunale mentre la parte gestionale ed amministrativa viene svolta nella sede di Capaccio Scalo in Via Magna Graecia.
- L'attivazione del servizio, di norma, va dalle ore 7.45 alle ore 20.00 durante il periodo estivo, di maggiore afflusso turistico, il servizio sarà protratto, di norma, fino alle ore 24.00 previo potenziamento dei dipendenti, almeno con assunzioni a tempo determinato.

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
3180	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	700.000,00			
1		565.158,68	430.000,00	434.300,00	438.643,00
		600.000,00			
3181	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AUTOVELOX	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3450	RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI IN	0,00			
1	GENERE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4240	CONTRIBUTI REGIONALI-Progetto Sicurezza Urbana. -	0,00			
1	(Interv.2030105.02)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00			
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett.Vigilanza	0,00			
5		0,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00			
6040	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Vigilanza	0,00			
5		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
	TOTALI	700.000,00			
		565.158,68	470.000,00	464.300,00	468.643,00
		610.000,00			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	=====			
11		=====			
	applicato per Intervento 2030105 Capitolo 10	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1080103 Capitolo 10	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 2030105 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	=====			
13		=====			
	applicato per Intervento 2030105 Capitolo 10	=====	0,00	=====	=====
	TOTALI GENERALI	700.000,00			
		565.158,68	470.000,00	464.300,00	468.643,00
		610.000,00			

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1030102	Corredo, casermaggio e sicurezza sul lavoro	CS	20.000,00	20.200,00	20.402,00
5		6.299,40 SV	0,00	0,00	0,00
53200		8.500,00 T	20.000,00	20.200,00	20.402,00
1030102	Spese di casermaggio e varie Polizia stradale	CS	500,00	505,00	510,05
19	Acquisto beni e servizi	240,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00 T	500,00	505,00	510,05
1030102	Acquisto libri, proutuari, riviste,	CS	500,00	505,00	510,05
20	Acquisto di beni di consumo e/o di m	796,84 SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	500,00 T	500,00	505,00	510,05
1030102	Acquisto materiale uso didattico comando vigili	CS	500,00	505,00	510,05
21	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00 SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	500,00 T	500,00	505,00	510,05
1030102	Acquisto beni di consumo per procedure contravve	CS	9.000,00	9.090,00	9.180,90
22	nzionali - bollettari, autoimbustanti, ecc.	6.970,50 SV	0,00	0,00	0,00
0		9.000,00 T	9.000,00	9.090,00	9.180,90
1030102	Acquisto dispositivi segnaletici ecc. pol.strad.	CS	500,00	505,00	510,05
25	-pronto Int Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00 SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	800,00 T	500,00	505,00	510,05
1030103	Spese di gestione apparecchiature elettroniche -	CS	3.500,00	3.535,00	3.570,35
3	canone collegamenti telematici	4.000,00 SV	0,00	0,00	0,00
53601		4.000,00 T	3.500,00	3.535,00	3.570,35
1030103	Spese per esecitazioni di tiro a segno difesa pe	CS	3.000,00	3.030,00	3.060,30
4	rsonale	2.719,25 SV	0,00	0,00	0,00
53700		2.738,40 T	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1030103	Manutenzione automezzi comando vigili	CS	2.700,00	2.727,00	2.754,27
16	Prestazioni di servizi	1.500,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00 T	2.700,00	2.727,00	2.754,27
1030103	Spese accertamento e notifica atti comando vigi	CS	2.500,00	2.525,00	2.550,25
19	Prestazioni di servizi	2.145,01 SV	0,00	0,00	0,00
0		2.500,00 T	2.500,00	2.525,00	2.550,25
1030103	Spese attività promozionali educazione stradale.	CS	100,00	101,00	102,01
20	ecc. Prestazioni di servizi	0,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		100,00 T	100,00	101,00	102,01
1030103	Spese per lavaggio e stiratura divise	CS	5.000,00	5.050,00	5.100,50
27	Prestazioni di servizi	4.500,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00 T	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1030103	Spese per custodia, sequestri e fermi	CS	300,00	303,00	306,03
28	Prestazioni di servizi	0,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		300,00 T	300,00	303,00	306,03
1030103	Spese per rullini, sviluppo e stampe foto	CS	7.600,00	7.676,00	7.752,76
29	Prestazioni di servizi	5.000,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00 T	7.600,00	7.676,00	7.752,76

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1030103	Manutenzione attrezzature Vigili	[CS]	11.000,00	11.110,00	11.221,10
30	Prestazioni di servizi	2.239,20 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		8.395,31 [T]	11.000,00	11.110,00	11.221,10
1030103	Spese per Immigrati - Polizia municipale	[CS]	10,00	10,10	10,20
37	Prestazioni di servizi	0,00 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		10,00 [T]	10,00	10,10	10,20
1030103	Pratiche automobilistiche vigili	[CS]	2.000,00	2.020,00	2.040,20
39	Prestazioni di servizi	0,00 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		2.000,00 [T]	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1030103	Servizio bollettazione - violazione codice -Polizia munic.	[CS]	10.000,00	10.100,00	10.201,00
40	Prestazioni di servizi	0,00 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00 [T]	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1030103	Corso aggiornamento Vigili -Fitto Mec	[CS]	1.200,00	1.212,00	1.224,12
41	Prestazioni di servizi	0,00 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		1.200,00 [T]	1.200,00	1.212,00	1.224,12
1030103	Incarichi di progettazione Polizia municipale	[CS]	3.000,00	3.030,00	3.060,30
42	Prestazioni di servizi	0,00 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		0,00 [T]	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1030104	Contratto locazione videosorveglianza	[CS]	2.368,56	2.392,25	2.416,17
2	Utilizzo di beni di terzi	0,00 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		2.368,56 [T]	2.368,56	2.392,25	2.416,17
1030105	Rimborsi versamenti errati su violazioni	[CS]	700,00	707,00	714,07
1	Trasferimenti	302,83 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		500,00 [T]	700,00	707,00	714,07
1030107	Canoni radiotelefonici comando vigili (stazione radio, ecc.)	[CS]	1.300,00	1.313,00	1.326,13
6	Imposte e tasse	1.165,00 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		1.300,00 [T]	1.300,00	1.313,00	1.326,13
1080103	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale	[CS]	8.000,00	8.080,00	8.160,80
10	Prestazioni di servizi	0,00 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		11.000,00 [T]	8.000,00	8.080,00	8.160,80
1090302	Corredo sicurezza ecc. Servizi di protezione civile	[CS]	2.500,00	2.525,00	2.550,25
4	Acquisto di beni di consumo e/o di materiali prime	0,00 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00 [T]	2.500,00	2.525,00	2.550,25
1090303	SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	[CS]	0,00	0,00	0,00
1		15,00 [SV]	0,00	0,00	0,00
60800		0,00 [T]	0,00	0,00	0,00
1090303	Servizi di protezione civile - Salvataggio (prov. contrav)	[CS]	40.000,00	40.400,00	40.804,00
3	Prestazioni di servizi	35.760,00 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		40.000,00 [T]	40.000,00	40.400,00	40.804,00
1090303	Servizi di protezione civile - Nucleo protezione civile	[CS]	1.000,00	1.010,00	1.020,10
6	Prestazioni di servizi	530,00 [SV]	0,00	0,00	0,00
0		1.600,00 [T]	1.000,00	1.010,00	1.020,10

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1090303	SPESA DIVERSE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO		CS	700,00	707,00	714,07
15	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		700,00	T	700,00	707,00	714,07
1090303	Nucleo - Servizi di protezione civile		CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20
18	Prestazioni di servizi	720,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1090303	Polizza Assicurativa Nucleo Protezione civile		CS	600,00	606,00	612,06
19	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		600,00	T	600,00	606,00	612,06
1090303	Spese per il Comitato Sicurezza e Ordine pubblico		CS	500,00	505,00	510,05
20	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	510,05
2030105	ACQUISTO ATTREZZATURA - AUTOVETTURE - RILEVATORI					
1	ELETTR. prov.contr.(ris.3180) MOBILI,MACCHIN	0,00				
260000	ARI ECC.	5.000,00	IN	5.000,00	5.000,00	5000,00
2030105	Polizia municipale - acquisto e manutenzione str					
3	aor.automezprov.contr.(ris.3180) Acquisizione d	23.000,00				
0	i beni mobili, macchine	15.000,00	IN	8.000,00	8.000,00	8000,00
2030105	Attrezzatura rilevazione infrazioni -prov.contr.					
6	(ris.3180) Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	10.000,00	IN	12.000,00	12.000,00	12000,00
2030105	Progetto sicurezza urbana - videosorveglainza ri					
7	s.3180-4230 Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN	60.000,00	60.000,00	60000,00
2030105	Acquisti mobili per polizia municipale					
8	Acquisizione di beni mobili, macchin	2.940,00				
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2030105	Ripristino Sistema Sorveglianza - Polizia munic					
10	pale Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	21.723,74	IN	0,00	0,00	0,00
2080103	Manutenzione straordinaria impianti semaforici (
1	prov.contr) 3180 Acquisto di beni specifici per	1.800,00				
0	realizzazioni in economi	10.000,00	IN	12.000,00	12.000,00	12000,00
2080105	Acquisto attrezzatura per segnaletica e viabilit					
1	à (contravv)ris.3180 Acquisizione di beni mobili	12.910,80				
0	, macchine ed attrezzatu	15.500,00	IN	10.000,00	10.000,00	10000,00
2090305	Canone Video sorveglainza Torre Paestum Scigliat					
2	i Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN	12.896,40	12.896,40	12896,40
2090305	Canone Video sorveglianza Telecamere Intelligent					
3	i Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN	20.134,26	20.134,26	20134,26

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
2090306	Piano di protezione civile - incarichi				
1	contravv.ris.3180 Incarichi professi	0.00			
0	onali esterni	16.000.00	IN 5.000.00	5.000.00	5000.00
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Vigilanza		CS 10.000.00	0.00	0.00
4	za (Risorsa 6040)	0.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		10.000.00	T 10.000.00	0.00	0.00
			CS 152.578.56	144.004.35	145.444.39
	TOTALI GENERALI	115.553.83	SV 0.00	0.00	0.00
		223.836.01	T 152.578.56	144.004.35	145.444.39
			IN 145.030.66	145.030.66	145.030.66

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Titolo Pubblica Istruzione - Cultura - Biblioteca -Sanità Scolast.

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Gestione servizi Pubblica Istruzione
- Gestione Mensa Scolastica
- Gestione Trasporti Alunni
- Gestione Assistenza Scolastica
- Piano Trasporto e Piano Mensa

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Adozione contabilita' analitica per mense e trasporto scolastico
- Adozione provvedimenti ex art. 192 T.U.E.L

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Cervo Gelsominà)
- N. 1 Collaboratori (Lombardo Nicola)
- Responsabile supplente: Petraglia

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

N. 3 Computer
N. 2 Stampanti

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'Attivita' viene svolta nela sede comunale di Capaccio Scalo.

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2007 Accertam. 2008 Prev.Def. 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
2070	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE	15.000,00			
1	Inter.1040503.4	13.377,00	0,00	0,00	0,00
		4.377,00			
2180	ASSEGNAZIONE FONDI PER INIZIATIVE CULTURALI E SOCI	0,00			
1	ALI Interv.1050205.07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2190	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRI	13.000,00			
1	TTO ALLO STADIO (CAP. U. 624-631-636-804-812)	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00			
2192	Inclusione Scolastica	0,00			
1	(U. 1040305.1)	12.081,00	12.081,00	12.201,81	12.323,83
		12.081,00			
2263	CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO	39.232,00			
1	(Interv.1040505.1)	33.127,00	42.943,00	43.372,43	43.806,15
		30.932,00			
2264	CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE	11.932,00			
1	(Interv.1040505.2)	13.037,00	11.553,00	11.668,53	11.785,22
		11.553,00			
2265	Contributo Regione Borse di studio L. 62/2000	68.161,00			
1	Inter.1040505.3.-	72.484,00	69.804,00	70.502,04	71.207,06
		69.804,00			
2354	Contributi Regione titoli di viaggio L.R. 10/2001	0,00			
1	(Interv.1100105.11)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3080	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	80.000,00			
1	(CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00
		60.000,00			
3090	Proventi servizio trasporto scolastico	47.200,00			
1	Ccp.21121843.-	30.000,00	58.000,00	58.580,00	59.165,80
		58.000,00			
3497	Proventi Salone della Mozzarella	0,00			
1		0,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60
		0,00			
3498	Contributo BCC Salone della Mozzarella	0,00			
1		0,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60
		0,00			
5042	Accensione prestiti per acquisto scuolabus	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			
		274.525,00			
	TOTALI	234.106,00	266.381,00	269.044,81	271.735,26
		334.747,00			

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1050205 Capitolo 16	=====	0,00	=====	=====
		274.525,00			
	TOTALI GENERALI	234.106,00			
		334.747,00	266.381,00	269.044,81	271.735,26

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010105	Quote associative Città Italiane Unesco	CS	1.500,00	1.515,00	1.530,15
3	Trasferimenti	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1010503	Manutenzione ordinaria edifici scolastici (Contr	CS	0,00	0,00	0,00
13	. costruz.) Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	0,00	0,00	0,00
1010805	CONTRIBUTI A GIORNALI LOCALI	CS	500,00	505,00	510,05
3		SV	0,00	0,00	0,00
10100		T	500,00	505,00	510,05
1040202	Cancelleria e stampati scuola elementare-	CS	3.000,00	3.030,00	3.060,30
17	Acquisto di beni di consumo e/o di m	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	T	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1040205	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER SPESE D	CS	450,00	454,50	459,05
1	I FUNZIONAMENTO	SV	0,00	0,00	0,00
69700		T	450,00	454,50	459,05
1040302	Cancelleria e stampati scuole medie-	CS	3.000,00	3.030,00	3.060,30
13	Acquisto di beni di consumo e/o di m	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	T	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1040305	Contributi per inclusione scolastica	CS	12.081,00	12.201,81	12.323,83
1	(E.2192)	SV	0,00	0,00	0,00
73500		T	12.081,00	12.201,81	12.323,83
1040305	Contributi per iniziative scolastiche	CS	1.200,00	1.212,00	1.224,12
2		SV	0,00	0,00	0,00
74200		T	1.200,00	1.212,00	1.224,12
1040502	SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	CS	36.000,00	36.360,00	36.723,60
6	A ELEMENTARE	SV	0,00	0,00	0,00
79800		T	36.000,00	36.360,00	36.723,60
1040502	SPESE PER LA FORNITURA DI CASSETTE DI PRONTO SOC	CS	1.000,00	1.010,00	1.020,10
14	CORSO	SV	0,00	0,00	0,00
84000		T	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1040502	Assistenza scolastica, acquisto libri alunni Med	CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20
16	ia * Acquisto di beni di consumo e/o di m	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	T	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1040503	Trasporto scolastico - Affidamento a privati	CS	0,00	0,00	0,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
81200		T	0,00	0,00	0,00
1040503	Refezione - scodellamento	CS	15.377,00	15.530,77	15.686,08
4	Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	15.377,00	15.530,77	15.686,08
1040503	SPESE PER LA REFEZIONE, ALIMENTARI-SUPPELLETTILI	CS	179.000,00	180.790,00	182.597,90
16	-GAS-ECC. Affidamento Capaccio Paestum Servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	179.000,00	180.790,00	182.597,90

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 9

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Interv.	Descrizione	Impegni 2008 Prev.Def. 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.					
N.Iden.					
1040503	Spese varie e revisioni scuolabus		CS 1.500,00	1.515,00	1.530,15
18	Prestazioni di servizi	7.042,36	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.500,00	1.515,00	1.530,15
1040503	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI		CS 3.500,00	3.535,00	3.570,35
19	I DI HANDIC.Prestazioni di servizi	155,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.500,00	T 3.500,00	3.535,00	3.570,35
1040503	Servizi Pubbl.Istruzione affidamento Capaccio Pa		CS 630.000,00	636.300,00	642.663,00
24	estum Serv. Trasporto - Assistenza Scolastica	296.569,28	SV 0,00	0,00	0,00
0		630.000,00	T 630.000,00	636.300,00	642.663,00
1040503	Pulizia straordinaria Plessi Scol. e palestre		CS 1.000,00	1.010,00	1.020,10
26	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		15.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1040504	Noleggio Scuolabus		CS 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1040505	Libri di testo scuola obbligo (Regione 2263)		CS 42.943,00	43.372,43	43.806,15
1		33.127,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		30.932,00	T 42.943,00	43.372,43	43.806,15
1040505	Contributi libri di testo Scuola Media superiore		CS 11.553,00	11.668,53	11.785,22
2	* Trasferimenti - Risorsa 2264.1 -	13.037,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		11.553,00	T 11.553,00	11.668,53	11.785,22
1040505	Borse di studio L. R. 62/2000 risorsa 2265		CS 69.804,00	70.502,04	71.207,06
3		72.484,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		69.804,00	T 69.804,00	70.502,04	71.207,06
1050102	SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLI		CS 500,00	505,00	510,05
3	OTECA COMUNALE	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
93600		500,00	T 500,00	505,00	510,05
1050203	COLONIE ESTIVE SCOLASTICHE		CS 3.000,00	3.030,00	3.060,30
4		4.040,00	SV 0,00	0,00	0,00
105200		3.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.060,30
1050203	Spese per manifestazioni culturali scolastiche		CS 1.000,00	1.010,00	1.020,10
13	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1050203	Spese per associazione Città dei Sapori		CS 1.500,00	1.515,00	1.530,15
16	Prestazioni di servizi	6.835,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.530,15
1050205	CONTRIBUTI A PRIVATI ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTUR		CS 500,00	505,00	510,05
2	ALI DIVERSE	1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
104800		500,00	T 500,00	505,00	510,05
1050205	Bimed - Quota associativa		CS 1.500,00	1.515,00	1.530,15
4		1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
105000		1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.530,15

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1050205	Contributi Premio Poesia		CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20
5		1.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
105400		2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1050205	CONTRIBUTI A PRIVATI ED ASS.NI VERIE - CONTRIB.		CS	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9	E.P.T. Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1050205	Contributo Fondazione G.B. Vico		CS	1.000,00	1.010,00	1.020,10
10	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1050205	Contributi ad associazione Culturali		CS	1.000,00	1.010,00	1.020,10
15	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1050205	Contributo II università Napoli - Istituzione.se		CS	5.000,00	5.050,00	5.100,50
16	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		25.000,00	T	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1050205	Trasferimento Fondi Istituzione Poseidonia		CS	15.000,00	15.150,00	15.301,50
17	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	15.000,00	15.150,00	15.301,50
1110205	Contributo per promozione Mozzarella		CS	10.000,00	10.100,00	10.201,00
2	Trasferimenti	5.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		4.700,00	T	10.000,00	10.100,00	10.201,00
2040105	Scuola materna - beni mobili, macchine ed attrez					
1	zature-bilanAcquisizione di beni mobili, macchin	4.500,00				
0	e ed attrezzature tecnic	4.500,00	IN	4.500,00	4.500,00	4500,00
2040201	Manutenzione scuole (Oneri)4260					
11	Acquisizione di beni immobili	6.978,19				
0		10.000,00	IN	30.000,00	30.000,00	30000,00
2040205	Istruzione elementare -mobili, macchine attrez					
1	zature(Bil) Acquisizione di beni mobili, macchin	4.500,00				
0	e ed attrezzature tecnic	4.500,00	IN	4.500,00	4.500,00	4500,00
2040205	Spese manutenzione automezzi					
2	Acquisizione di beni mobili, macchin	3.696,59				
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2040305	Attrezzatura-mobili-ecc Scuole- bilancio					
1	Acquisizione di beni mobili, macchin	4.500,00				
0	e ed attrezzature tecnic	4.500,00	IN	4.500,00	4.500,00	4500,00
2040505	Manutenzione straord. automezzi - Aff.Capaccio P					
4	aestum Serv.Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	10.000,00	IN	10.000,00	10.000,00	10000,00
2040505	Acquisto Scuolabus - Mutuo					
5	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	75.000,00	IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
2040505	Acquisto attrezzature scolastiche - Handicap				
6	Contributi costruzione art.5	0.00			
0		0.00	IN 15.000.00	0.00	0.00
			CS 1.063.408.00	1.074.042.08	1.084.782.51
	TOTALI GENERALI	858.451.76	SV 0.00	0.00	0.00
		1.171.097.00	T 1.063.408.00	1.074.042.08	1.084.782.51
			IN 68.500.00	53.500.00	53.500.00

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Titolo Servizi Sociali - Invalidi CIVILI

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Servizi di Assistenza e Beneficenza Pubblica
- Servizi di Prevenzione e Riabilitazione
- Politiche Sociali
- Pratiche invalidi civili
- Informa Giovani
- Piano di Zona Comunale

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Adozione ex art. 192 T.U.E.L.
- Adempimenti ex Legge 328/2000

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Orrati Maria Teresa)
- N. 1 Esecutore Sabetta Gerardo
- N. 1 Assistente sociale a tempo determinato

* Le nomine di convenzionati rimane di competenza degli Organi Politici che provvederanno con atto proprio, alle nomine.

- Responsabile Supplente: Petraglia Maria Velia

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N. 2 Stampanti

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'attivit  viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo e
Capaccio Scalo in
n. 2 locale del piano terra

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
2030	CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI	0.00			
1	(Interv.1100405.26)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2140	EROGAZIONE FONDI PER FUNZIONI TRASFERITE SOCCORSO	0.00			
1	VITTIME DEL DELITTO-EX I.N.A.I.L. (CAP. U. 1892	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1894)	0.00			
2150	CONTRIBUTO DELLO STATO FINALIZZATO ALLA PREVENZION	0.00			
1	E E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI*(int	0.00	0.00	0.00	0.00
	er. 1100405.00) P.Z.	0.00			
2160	CONTRIBUTO DELLO STATO INTERVENTI A FAVORE DI MINO	0.00			
1	RI A RISCHIO Legge 216/19.7.1991 (Cap. spesa 1961)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2162	CONTRIBUTO STATO PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENT	0.00			
1	I	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2164	CONTRIBUTO STATO PER ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2166	CONTRIBUTO STATO PER ASSEGNI DI MATERNITA'	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2178	Contributo Acquisto attrezzature - servizio Infor	0.00			
1	ma Giovani	0.00	4.000,00	4.040,00	4.080,40
		4.000,00			
2200	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER L'ASSISTENZA	0.00			
1	(CAP. U. 1674-1684-1950)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2210	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA PORTAT	0.00			
1	ORI DI HANDICAP l. 104/92 (l.)* rientra nel piano	0.00	0.00	0.00	0.00
	di zona	0.00			
2220	ASSEGNAZIONI DI FONDI L.R. 41 DEL 21.11.87" INTERV	15.000,00			
1	ENTI MINORI A RISCHIO PROGETTO SPAZIO GIOVANI	0.00	0.00	0.00	0.00
	"Interv.1100405.19	0.00			
2230	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA ANZIAN	0.00			
1	I (Rientra nel piano di zona)*	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2231	Contributi Regionale per eliminazione barriere	20.000,00			
1	architettoniche (Intervento uscita n. 1	0.00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
	100405.29)	20.000,00			
2232	Contributo Regione Piani Sociali ex Legge 328/2000	166.828,57			
1		178.845,96	215.512,22	217.667,34	219.844,01
		215.512,22			

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
2234	CONTRIBUTO REGIONE - SERVIZIO COMUNITA'	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2240	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI RIENTRO LAVORATORI	0.00			
1	EMIGRATI (CAP. U. 1952)-Interv.1100405.14-	0.00	7.000,00	7.070,00	7.140,70
		7.000,00			
2242	Contributi Regione reddito di cittadinanza	168.000,00			
1	(Intervento 1100405.38)	168.000,00	168.000,00	169.680,00	171.376,80
		168.000,00			
2250	FONDI REGIONALI ASSISTENZA MINORI A RISCHIO (Cap.	0.00			
1	spesa 1965)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2260	FONDI REGIONALI L.R. 11/84 (intervento 1100403.12 s	0.00			
1	pesa)* (Rientra nel piano di zona)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2262	Progetto L. 285/97 - interventi a favore dei Minor	0.00			
1	i	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2280	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELLE AB	20.000,00			
1	ITAZIONI (Interv.1100405.36)	11.689,00	40.748,59	41.156,08	41.567,64
		40.748,59			
2320	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA EX ENAOLI	0.00			
1	(Cap.spesa1896.01)Interv.1100405.09	0.00	13.000,00	13.130,00	13.261,30
		13.000,00			
2330	FONDI REGIONALI ASSEGNO INCOLLOCAMENTO ANMIL (Cap.	0.00			
1	spesa 1898)Interv.1100405.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2352	CONTRIBUTI MINORI ILLEGITTIMI SOLO MADRE L. 67/93-	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2355	Contributo Regionale Por - Portale Handicap	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2363	Contributo Provincia minori illegittimi	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2365	RIPARTO SPESE MINORI ILLEG. IN ISTITUTO L. 66/93 -	0.00			
1	PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2374	Trasferimento Comuni Piano di zona	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
3351	RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO	5.340,00			
1		6.500,00	6.500,00	6.565,00	6.630,65
		6.500,00			
3452	Compartecipazione anziani per assistenza domicilia	948,44			
1	re	2.955,00	955,00	964,55	974,20
		955,00			
		396.117,01			
	TOTALI	367.989,96	475.715,81	480.472,97	485.277,70
		475.715,81			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1100403 Capitolo 4	=====	0,00	=====	=====
		396.117,01			
	TOTALI GENERALI	367.989,96			
		475.715,81	475.715,81	480.472,97	485.277,70

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1050203	SERVIZIO "INFORMA GIOVANI"		CS	8.666,00	8.752,66	8.840,19
15	Prestazioni di servizi	4.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		8.666,00	T	8.666,00	8.752,66	8.840,19
1100103	Spese per indagini socio ambientali su nuclei fa		CS	0,00	0,00	0,00
2	miliari di minori a rischio *	14.962,00	SV	0,00	0,00	0,00
163700		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100103	Spese per ricovero minori in Istituti (onere car		CS	86.000,00	86.860,00	87.728,60
3	ico Comune)*	39.490,96	SV	0,00	0,00	0,00
163900		94.896,35	T	86.000,00	86.860,00	87.728,60
1100103	Centri di aggregazione minori (Regione)		CS	45.500,00	45.955,00	46.414,55
7	Prestazioni di servizi (Risorsa 2232	45.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	0,1)	45.500,00	T	45.500,00	45.955,00	46.414,55
1100103	Piano sociale (Bimbo Mobile) - Regione e Comuni		CS	20.343,06	20.546,49	20.751,95
10	Prestazioni di servizi	20.343,06	SV	0,00	0,00	0,00
0		20.343,06	T	20.343,06	20.546,49	20.751,95
1100105	CONTRIBUTI ALLE MADRI PER MINORI ILLEGITTIMI L.		CS	500,00	505,00	510,05
3	67/93	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
168000		500,00	T	500,00	505,00	510,05
1100105	Contributi per spese viaggio handicap		CS	1.000,00	1.010,00	1.020,10
11	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1100403	Spesa per soggiorni climatici e termali persone		CS	25.000,00	25.250,00	25.502,50
4	anziane *	25.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
187701		25.000,00	T	25.000,00	25.250,00	25.502,50
1100403	Integrazione sociale servizio vigilanza *		CS	10.000,00	10.100,00	10.201,00
6		9.519,00	SV	0,00	0,00	0,00
187800		10.000,00	T	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1100403	Integrazione sociale Anziani (Nonno civico -Regi		CS	2.800,00	2.828,00	2.856,28
8	ione)	2.800,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.800,00	T	2.800,00	2.828,00	2.856,28
1100403	Spese per ricovero anziani in Istituti - onere c		CS	8.500,00	8.585,00	8.670,85
10	arico Comune - *	7.276,54	SV	0,00	0,00	0,00
189001		8.500,00	T	8.500,00	8.585,00	8.670,85
1100403	Spese per il trasporto di infermi nei luoghi di		CS	1.220,00	1.232,20	1.244,52
21	cura * Prestazioni di servizi	805,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.220,00	T	1.220,00	1.232,20	1.244,52
1100403	Assistenza pubblica - spese pari opportunità		CS	2.000,00	2.020,00	2.040,20
26	Prestazioni di servizi	500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1100403	Trasporti sociali vari		CS	500,00	505,00	510,05
28	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	510,05

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1100403	Spazi ricreativi per Anziani - Piano sociale(Regione) Prestazioni di servizi	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,36
34		3.600,00	0,00	0,00	0,00
0		3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,36
1100403	Assistenza domiciliare anziani - Piano sociale (Regione) Prestazioni di servizi	63.762,09	60.355,15	60.958,70	61.568,29
36		60.355,15	0,00	0,00	0,00
0		60.355,15	60.355,15	60.958,70	61.568,29
1100403	Assistenza domiciliare disabili - Piano sociale (Regione) Prestazioni di servizi	33.000,00	32.227,75	32.550,03	32.875,53
37		32.227,75	0,00	0,00	0,00
0		32.227,75	32.227,75	32.550,03	32.875,53
1100403	Trasporto sociale anziani (Regione) Prestazioni di servizi	877,75	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	Servizio di telesoccorso Anziani Prestazioni di servizi	570,24	1.500,00	1.515,00	1.530,15
50		1.500,00	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1100403	Servizio Sociale Comunità Prestazioni di servizi	14.020,00	0,00	0,00	0,00
53		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	Assistenza domiciliare Anziani - Ente Prestazioni di servizi	0,00	3.406,94	3.441,01	3.475,42
54		3.406,94	0,00	0,00	0,00
0		3.406,94	3.406,94	3.441,01	3.475,42
1100403	Assistenza domiciliare Disabili - Ente Prestazioni di servizi	0,00	1.650,00	1.666,50	1.683,17
55		1.650,00	0,00	0,00	0,00
0		1.650,00	1.650,00	1.666,50	1.683,17
1100405	Spese per l'assistenza ex ENAOLI (Risorsa entrata 2320)* Rientra nel piano di zona	0,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30
9		13.000,00	0,00	0,00	0,00
189601		13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30
1100405	ASSEGNI INCOLLOCAMENTO ex ANMIL (Cap. 180 entrata a)	900,00	900,00	909,00	918,09
12		900,00	0,00	0,00	0,00
189800		900,00	900,00	909,00	918,09
1100405	Contributi vari per assistenza e beneficenza *	41.640,00	54.500,00	55.045,00	55.595,45
13		54.500,00	0,00	0,00	0,00
195000		54.500,00	54.500,00	55.045,00	55.595,45
1100405	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DEI LAVORATORI EMIGRATI Reg. (Ris.2240)	0,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70
14		7.000,00	0,00	0,00	0,00
195200		7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70
1100405	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10
18		1.000,00	0,00	0,00	0,00
195700		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1100405	contributi ad Associazioni assistenziali * Trasferimenti	3.500,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50
25		5.000,00	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1100405	Contributi per eliminare barriere architettoni	CS	20.000,00	20.200,00	20.402,00
29	che Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		20.000,00	T 20.000,00	20.200,00	20.402,00
1100405	Contributi locazione meno abbienti (Regione)	CS	40.748,59	41.156,08	41.567,64
36	Trasferimenti	11.689,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		40.748,59	T 40.748,59	41.156,08	41.567,64
1100405	Piano di Zona Ufficio di Piano (quote annuali)	CS	26.003,90	26.263,94	26.526,58
37	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		26.003,90	T 26.003,90	26.263,94	26.526,58
1100405	Contributi reddito di cittadinanza	CS	168.000,00	169.680,00	171.376,80
38	Trasferimenti (Risorsa 2242)	168.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		168.000,00	T 168.000,00	169.680,00	171.376,80
1100405	Piano Sociale - partecipazione alle spese social	CS	76.200,00	76.962,00	77.731,62
39	i Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		76.200,00	T 76.200,00	76.962,00	77.731,62
1100405	Contributi per attivita culturali Anziani	CS	1.500,00	1.515,00	1.530,15
41	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.530,15
1100405	Contributi locazione canone meno abbienti (Comun	CS	1.000,00	1.010,00	1.020,10
43	i) Trasferimenti	1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1100405	Contributo Caritas per Banco Alimentare	CS	5.000,00	5.050,00	5.100,50
44	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.100,50
1100405	Contributi Reg.Piani Sociali (Fondi per l'affido)	CS	9.372,97	9.466,70	9.561,37
45) Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.372,97	T 9.372,97	9.466,70	9.561,37
1100405	Programma volti alla fruizione del mare-monti pe	CS	2.768,00	2.795,68	2.823,64
46	r disabili Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.768,00	T 2.768,00	2.795,68	2.823,64
2100405	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi dive				
1	rsi alla perAcquisto Autoambulanza.	0,00			
0		4.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
		CS	746.762,36	754.229,99	761.772,30
	TOTALI GENERALI	512.755,64	SV 0,00	0,00	0,00
		759.658,71	T 746.762,36	754.229,99	761.772,30
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatizzazione

Titolo Informatizzazione

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

-Informatizzazione

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Ricerca legislativa e contatti con altre pubbliche amministrazioni.
- Informatizzazione
- Coordinamento Servizi Demografici
- Coordinamento Servizi Segreteria Generale e Contenzioso
- Coordinamento Servizi Assistenza Sociale
- Coordinamento Servizi Organi Collegiali e di controllo
- Coordinamento Pubblica Istruzione
- Attivita' Regolamentare e Statutaria

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Responsabile Supplente: Sabelli Rodolfo

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 1 Computer
- N. 1 Stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'Attivita' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo in
n. 1 locale al piano rialzato

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatizzazione

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
3491	RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	3.741,39			
1		1.622,22	4.000,00	4.040,00	4.080,40
		4.000,00			
		3.741,39			
	TOTALI	1.622,22	4.000,00	4.040,00	4.080,40
		4.000,00			

Responsabile 19 D'ANGELO M. LUIGIA-Informatizzazione

Interv.	Descrizione	Impegni 2008 Prev.Def. 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.					
N.Iden.					
1010103	Utenze telefoniche organi istituzionali*		CS 11.921,13	12.040,34	12.160,74
18	Prestazioni di servizi	11.921,13	SV 0,00	0,00	0,00
0		11.921,13	T 11.921,13	12.040,34	12.160,74
1010203	Gestione Sito Web		CS 2.000,00	2.020,00	2.040,20
11		1.950,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.040,20
1010203	Manutenzione ed aggiornamento software* Zucchett		CS 750,00	757,50	765,08
17	Prestazioni di servizi	600,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		627,60	T 750,00	757,50	765,08
1010203	Spese collegamento intranet sito WEB*		CS 9.400,00	9.494,00	9.588,94
20	Prestazioni di servizi	9.400,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.400,00	T 9.400,00	9.494,00	9.588,94
1010203	Manutenzione apparecchi telefonici		CS 300,00	303,00	306,03
24	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		300,00	T 300,00	303,00	306,03
1010203	Protocollo informatico- Telemaco canone Software		CS 5.000,00	5.050,00	5.100,50
25	Prestazioni di servizi	5.400,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.100,50
1010203	Spese telefonia mobile amministrativi		CS 2.639,00	2.665,39	2.692,04
34	Prestazioni di servizi	4.534,06	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.639,00	T 2.639,00	2.665,39	2.692,04
1010203	Pubblicazione atti su internet		CS 0,00	0,00	0,00
36	Prestazioni di servizi	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010203	Caselle di Posta Certificata e Firma digitale		CS 1.000,00	1.010,00	1.020,10
49	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1010303	Convenzionamento esperto informatico Cst		CS 18.500,00	18.685,00	18.871,85
5	Prestazioni di servizi	18.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		18.500,00	T 18.500,00	18.685,00	18.871,85
1010303	Manutenzione ed aggiornamento software **		CS 10.908,00	11.017,08	11.127,25
8	Prestazioni di servizi	9.700,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.700,00	T 10.908,00	11.017,08	11.127,25
1010303	Aggiornamento software rilevaz. presenze		CS 600,00	606,00	612,06
9	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 600,00	606,00	612,06
1010303	Manutenzione software annuale		CS 500,00	505,00	510,05
12	Prestazioni di servizi	1.693,20	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	510,05
1010403	Manutenzione ed aggiornamento software ufficio t		CS 6.800,00	6.868,00	6.936,68
5	ributi** Prestazioni di servizi	6.800,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.800,00	T 6.800,00	6.868,00	6.936,68

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatizzazione

Interv.	Descrizione	Impegni 2008 Prev.Def. 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.					
N.Iden.					
1010403	Utenza telefonica mobile Ufficio Riscossione coa		CS 100,00	101,00	102,01
8	ttiva- Prestazioni di servizi	700,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		100,00	T 100,00	101,00	102,01
1010503	Manutenzione hardware e software		CS 5.000,00	5.050,00	5.100,50
7	Prestazioni di servizi	5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.100,50
1010603	Utenze telefoniche cellulari ufficio tecnico*		CS 579,00	584,79	590,64
10	Prestazioni di Servizio	1.276,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		579,00	T 579,00	584,79	590,64
1010603	Aggiornamento e manutenzione software ufficio te		CS 8.160,00	8.241,60	8.324,02
12	cnico** Prestazioni di Servizio	5.800,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.800,00	T 8.160,00	8.241,60	8.324,02
1010603	Attività di caricamento ed elaborazione dati		CS 500,00	505,00	510,05
13	Prestazioni di Servizio	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	510,05
1010603	Manutenzione software - Ufficio Tecnico		CS 2.400,00	2.424,00	2.448,24
23	Prestazioni di Servizio	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.400,00	T 2.400,00	2.424,00	2.448,24
1010703	Caricamento dati informatici uff. demografici		CS 500,00	505,00	510,05
5	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	510,05
1010703	Aggiornamento e manutenzione programmi uff. demo		CS 5.436,00	5.490,36	5.545,26
10	grafici Prestazioni di servizi	2.140,80	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.500,00	T 5.436,00	5.490,36	5.545,26
1010803	Gestione Supporto informatico, telematico CST		CS 50.000,00	50.500,00	51.005,00
14	Prestazioni di servizi	30.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		40.000,00	T 50.000,00	50.500,00	51.005,00
1010803	Canone annuale CST - Portale e Sito		CS 6.600,00	6.666,00	6.732,66
20	Prestazioni di servizi	5.010,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.500,00	T 6.600,00	6.666,00	6.732,66
1010803	Utenza telefonia mobile -Avvocatura		CS 89,00	89,89	90,79
22	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		89,00	T 89,00	89,89	90,79
1010805	Quota di partecipazione progetto CST		CS 5.473,75	5.528,49	5.583,77
6	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.100,00	T 5.473,75	5.528,49	5.583,77
1010805	Quota Accordi di Reciprocità Sele-Paestum		CS 4.186,80	4.228,67	4.270,96
8	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 4.186,80	4.228,67	4.270,96
1020103	Manutenzione software rilevazione presenze Uffi		CS 317,00	320,17	323,37
6	ci giudiziari Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 317,00	320,17	323,37

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatizzazione

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1030102	Acquisto beni di consumo apparecchiature elettriche ed elettroniche	704,00	CS 1.000,00 SV 0,00 T 1.000,00	1.010,00 0,00 1.010,00	1.020,10 0,00 1.020,10
53602		1.500,00			
1030103	Appalto manutenzione impianto telefonico	680,00	CS 600,00 SV 0,00 T 600,00	606,00 0,00 606,00	612,06 0,00 612,06
8	Prestazioni di servizio	600,00			
0					
1030103	Aggiornamento software comando vigili	2.765,76	CS 2.800,00 SV 0,00 T 2.800,00	2.828,00 0,00 2.828,00	2.856,28 0,00 2.856,28
15	Prestazioni di servizi	2.800,00			
0					
1030103	Utenza telefonia mobile Vigili-	6.450,00	CS 4.672,28 SV 0,00 T 4.672,28	4.719,00 0,00 4.719,00	4.766,19 0,00 4.766,19
31	Prestazioni di servizi	4.672,28			
0					
1030103	Polizia municipale acquisto materiale informatico	1.836,00	CS 1.000,00 SV 0,00 T 1.000,00	1.010,00 0,00 1.010,00	1.020,10 0,00 1.020,10
32	Prestazioni di servizi	1.000,00			
0					
1040503	Meccanizzazione Ufficio Pubblica Istruzione*	0,00	CS 500,00 SV 0,00 T 500,00	505,00 0,00 505,00	510,05 0,00 510,05
20	Prestazioni di servizi	500,00			
0					
1050103	Biblioteca - Internet - Infopoint	540,00	CS 540,00 SV 0,00 T 540,00	545,40 0,00 545,40	550,85 0,00 550,85
3	Prestazioni di servizi	540,00			
0					
1070103	Pubblicità su elenco telefonico - Seat Pagine Gialle	6.000,00	CS 6.000,00 SV 0,00 T 6.000,00	6.060,00 0,00 6.060,00	6.120,60 0,00 6.120,60
4	Prestazioni di servizi	6.000,00			
0					
1070203	Utenza telefonica mobile Ufficio turismo-	1.400,00	CS 230,00 SV 0,00 T 230,00	232,30 0,00 232,30	234,62 0,00 234,62
15	Prestazioni di servizi	230,00			
0					
1070205	Contributo alla Digitale Biz(sito Web)	0,00	CS 600,00 SV 0,00 T 600,00	606,00 0,00 606,00	612,06 0,00 612,06
2	Trasferimenti	600,00			
0					
1090103	Software Blumatica LL.PP.	0,00	CS 1.680,00 SV 0,00 T 1.680,00	1.696,80 0,00 1.696,80	1.713,77 0,00 1.713,77
13	Prestazioni di servizi	0,00			
0					
1090203	Manutenzione ed aggiornamento software **	480,00	CS 500,00 SV 0,00 T 500,00	505,00 0,00 505,00	510,05 0,00 510,05
3	Prestazioni di servizi	500,00			
0					
1090303	Utenze telefoniche Mobili Protezione Civile-	350,00	CS 300,00 SV 0,00 T 300,00	303,00 0,00 303,00	306,03 0,00 306,03
9	Prestazioni di servizi	300,00			
0					
1090403	Utenze telefoniche servizio idrico **	925,00	CS 103,00 SV 0,00 T 103,00	104,03 0,00 104,03	105,07 0,00 105,07
11	Prestazioni di servizi	103,00			
0					

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatizzazione

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
1090603	Utenza telefonica mobile Uff. LL.pp. e Tecnologi		CS	3.600,00	3.636,00	3.672,36
7	ci- Prestazioni di servizi	3.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.600,00	T	3.600,00	3.636,00	3.672,36
1100403	Manutenzione ed aggiornamento software assistenz		CS	350,00	353,50	357,04
27	a sociale **Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		350,00	T	350,00	353,50	357,04
1100503	Utenza telefonica mobile cimitero-		CS	230,00	232,30	234,62
9	Prestazioni di servizi	300,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		230,00	T	230,00	232,30	234,62
1110103	Utenza telefonica mobile Ufficio Affissione-		CS	321,00	324,21	327,45
2	Prestazioni di servizi	600,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		321,00	T	321,00	324,21	327,45
2010505	acquisto attrezzatura informat. (Fondi Funzioni					
1	trasferite) ris.4144 Acquisizione di beni mobili	1.961,78				
0	, macchine ed attrezzatu	9.193,53	IN	0,00	0,00	0,00
2010505	Acquisto attrezzatura e software informatici (Bi					
3	lancio) ris.1070 Acquisizione di beni mobili	10.875,18				
0	, macchine ed attrezzatu	7.000,00	IN	20.000,00	10.000,00	10000,00
2010505	Quota progetto Scacco - annualità					
9	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN	10.509,60	0,00	0,00
2010505	Quota progetto Ali - Riuso annualità					
10	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN	17.027,61	17.027,61	17027,61
			CS	184.685,96	186.532,82	188.398,14
	TOTALI GENERALI	160.792,91	SV	0,00	0,00	0,00
		174.995,54	T	184.685,96	186.532,82	188.398,14
			IN	47.537,21	27.027,61	27.027,61

Responsabile 20 AGRESTI ALFONSO Protoc.Urp-Sportello Cit

Titolo Protocollo -Archivio-Notifica-Centralino-Urp

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

L'URP è un ufficio istituito con D.Lgs. n.29/93 a seguito della legge 241/90 "TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", è previsto in tutte le istituzioni pubbliche ed ha la funzione di "collegamento" tra cittadino e pubblica amministrazione.

Tra i principali obiettivi da conseguire vi sono quelli di:

- ridurre le distanze tra cittadino e Comune
- elaborazione di una carta dei servizi
- elaborazione di un sistema informatico telematico

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Rapporti con il pubblico.

Il servizio provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica e di diritto di accesso.

Per l'esercizio delle sue funzioni, su istanza o di ufficio, ha diritto nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del comune e degli uffici:

- a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto di ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi e relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sugli stessi disponibili.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Agresti Alfonso)
- N. 5 Istruttori (Taddeo, Palladino, Pecora, Russo, Butrico)

* La nomina dei convenzionati rimane di competenza degli Organi Politici che provvederanno, con proprio atto, alla nomina.

Responsabile Supplente: Voza M. Grazia (Per il servizio URP-Sportello Cittadini)

Di Flora Antonio (Protocollo-Archivio)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N. 1 Stampanti
- N. 1 Programma

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'attivit  viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo in
n. 1 locali del piano terra

Responsabile 20 AGRESTI ALFONSO Protoc.Urp-Sportello Cit

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
3072	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	262,82			
1		0,00	2.300,00	2.323,00	2.346,23
		2.300,00			
3342	Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	482,50			
1		0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10
		1.000,00			
3352	Rimborso spese di notifica atti esterni (50%) (400	1.109,08			
1 0005.17)		687,64	2.500,00	2.525,00	2.550,25
		2.500,00			
6005	QUOTA (50%) DIRITTI DI NOTIFICA DOVUTE AI MESSI	0,00			
10	INT.4000005	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		2.500,00			
6142	Quota (50%) diritti di notifica dovute ai Mesi	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		1.854,40			
	TOTALI	687,64	8.300,00	5.858,00	5.916,58
		8.300,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

Pag. 7

Responsabile 20 AGRESTI ALFONSO Protoc.Urp-Sportello Cit

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010203	Spese postali uffici amministrativi*	CS	120.000,00	121.200,00	122.412,00
14	Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	120.000,00	121.200,00	122.412,00
1030103	Spese postali comando vigili	CS	20.000,00	20.200,00	20.402,00
18	Prestazioni di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	20.000,00	20.200,00	20.402,00
4000005	Riparto diritti di notifica (50%) ai messi (3352	CS	2.500,00	0,00	0,00
17) Rimborso spese per servizi per conto	SV	0,00	0,00	0,00
0	di terzi	T	2.500,00	0,00	0,00
		CS	142.500,00	141.400,00	142.814,00
	TOTALI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00
		T	142.500,00	141.400,00	142.814,00
		IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 21 DI FLORA ANTONIO Organi Collegiali-Contr

Titolo Organi Collegiali - Segreteria Generale - Contratti Aff.Gen

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Gestione Atti Consiglio Comunale e Giunta.
 - Gestione Determine Responsabili di Servizio
 - Gestione Ordinanze e Provvedimenti Sindacali
 - Aggiornamento Registro delibere di Giunta Comunale e Consiglio Comunale.
 - Revisori dei conti
 - Contratti
 - Organi Collegiali
 - Affari Generali
- Direzione diretta del Segretario Comunale

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Aggiornamento Pandette
- Aggiornamento Archivio
- Tenuta Repertorio Contratti
- Registrazione Contratti
- Diritti di Segreteria su contratti

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Di Flora Antonio)
- N. 2 Istruttore (Gallo D.- Castaldo A.)

- Collegio Revisori dei Conti

- Responsabile Supplente : Segretario D'Amore

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N. 1 Stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'Attivita' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo in
n. 1 locale al piano rialzato

Responsabile 21 DI FLORA ANTONIO Organi Collegiali-Contr

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
3040	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	20.158,44			
1		28.330,45	40.000,00	40.400,00	40.804,00
		40.000,00			
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Amm.vo	8.000,00			
1		0,00	30.000,00	0,00	0,00
		30.000,00			
6007	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D	21.889,10			
1	DI ASTA INT.4000007.1	23.417,20	103.291,00	0,00	0,00
		103.291,00			
6040	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Amm.vo	0,00			
1	Interv.4000004.1.-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6160	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E	0,00			
1	DI ASTA (CAP. U. 2984)-Interv.4000007.1.-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		50.047,54			
	TOTALI	51.747,65	173.291,00	40.400,00	40.804,00
		173.291,00			

Responsabile 21 DI FLORA ANTONIO Organi Collegiali-Contr

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2008		Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
N.Iden.		Prev.Def. 2009				
1010103	Spese rappresentanza, cerimonie, convegni - mani		CS	7.944,97	8.024,42	8.104,66
1	festi, depliant, inviti, pubblicità.	11.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
1000		7.000,00	T	7.944,97	8.024,42	8.104,66
1010103	Compenso Revisori dei Conti		CS	50.000,00	50.500,00	51.005,00
4		50.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
1800		50.000,00	T	50.000,00	50.500,00	51.005,00
1010201	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL S		CS	19.334,97	19.528,32	19.723,60
9	EGRETARIO CCMUNALE	17.657,00	SV	0,00	0,00	0,00
7600		19.334,97	T	19.334,97	19.528,32	19.723,60
1010202	Acquisto diplomi, targhe, medaglie, coppe, trofei		CS	5.000,00	5.050,00	5.100,50
14	, ecc.	3.799,88	SV	0,00	0,00	0,00
10500		5.000,00	T	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1010203	Spese per feste nazionali, solennità civili e ma		CS	1.500,00	1.515,00	1.530,15
3	nifestazionidi pubblico interesse, gemellaggi ec	3.298,00	SV	0,00	0,00	0,00
10400	c.	2.000,00	T	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1010208	Spese contrattuali e d'asta a carico del comune		CS	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1	*	3.482,55	SV	0,00	0,00	0,00
10200		17.241,26	T	5.000,00	5.050,00	5.100,50
2010508	Costituzione Multiservizio (Bilancio)					
1	Partecipazioni azionarie	50.000,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Arm.vo		CS	30.000,00	0,00	0,00
1	(Risorsa 6040)	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
295400		30.000,00	T	30.000,00	0,00	0,00
4000007	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DI TERZI E		CS	103.291,00	0,00	0,00
1	RIMBORSO ECCEDEXZA DI DEPOSITI (CAP. E. 724)	23.417,20	SV	0,00	0,00	0,00
298400	(Ris.6160)	103.291,00	T	103.291,00	0,00	0,00
			CS	222.070,94	89.667,74	90.564,41
	TOTALI GENERALI	162.654,63	SV	0,00	0,00	0,00
		233.867,23	T	222.070,94	89.667,74	90.564,41
			IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 23 PETRAGLIA M.VELIA-Affari L.-Dif.Civ.-Con

Titolo Coordinamento sett.I - Difensore Civico
-Affari Lagali - Contenzioso

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Coordinamento I settore
- Coordinamento Servizi Demografici
- Coordinamento Servizi Segreteria Generale e Contenzioso
- Coordinamento Servizi Assistenza Sociale
- Coordinamento Servizi Organi Collegiali e di controllo
- Coordinamento Pubblica Istruzione
- Coordinamento Sport e turismo

- Gestione Contenzioso
- Difensore Civico
- Affari Legali

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Il Difensore civico svolge il ruolo di garante, dell'imparzialità e del buono andamento, della tempestività e della correttezza del comune, delle istituzioni e aziende dipendenti, nonché dai soggetti pubblici e privati ai quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici comunali.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

n. 1 Istruttore Direttivo Petraglia Velia

Responsabile Supplente: Vertullo Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

n. 2 computer
n. 2 stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

L'attività viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo in n.1
locale del piano rialzato

Responsabile 23 PETRAGLIA M.VELIA-Affari L.-Dif.Civ.-Con

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2007 Accertam. 2008 Prev.Def. 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
3010	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	5.233,81 15.129,43 12.700,00	12.700,00	12.827,00	12.955,27
3350	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	27.565,41 6.039,77 16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,60
3370	RECUPERI PER DANNI PATRIMONIALI DERIVANTI DA DEBITI FUORI BILANCIO NON RICONOSCIBILI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3420	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	6.735,70 3.995,06 5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50
	TOTALI	39.534,92 25.164,26 33.700,00	33.700,00	34.037,00	34.377,37
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010808 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010808 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010808 Capitolo 4	=====	0,00	=====	=====
	TOTALI GENERALI	39.534,92 25.164,26 33.700,00	33.700,00	34.037,00	34.377,37

Responsabile 23 PETRAGLIA M.VELIA-Affari L.-Dif.Civ.-Con

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
Capit.		Prev.Def. 2009			
N.Iden.					
1010103	Compenso al Difensore Civico		CS 3.500,00	3.535,00	3.570,35
17	Prestazioni di servizi	3.098,76	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.500,00	T 3.500,00	3.535,00	3.570,35
1010203	Servizi di carcammento dati		CS 1.000,00	1.010,00	1.020,10
43	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.020,10
1010203	Affidamento supporto uffici- Società Capaccio Pa		CS 210.000,00	212.100,00	214.221,00
47	estum Serv. Prestazioni di servizi	68.861,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		189.237,12	T 210.000,00	212.100,00	214.221,00
1010203	Supporto Informatico Demografico - Cst		CS 500,00	505,00	510,05
48	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.500,00	T 500,00	505,00	510,05
1010803	Rimborso spese trasporto Avvocatura		CS 3.500,00	3.535,00	3.570,35
21	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.200,00	T 3.500,00	3.535,00	3.570,35
1010808	SPESE PER RISARCIMENTI DANNI		CS 30.000,00	30.300,00	30.603,00
1		36.999,99	SV 0,00	0,00	0,00
13800		40.000,00	T 30.000,00	30.300,00	30.603,00
1010808	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE		CS 120.000,00	121.200,00	122.412,00
2		108.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
13800		284.312,50	T 120.000,00	121.200,00	122.412,00
1010808	Debiti fuori bilancio		CS 0,00	0,00	0,00
3	Oneri straordinari della gestione co	5.764,26	SV 0,00	0,00	0,00
249601	rrente	0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010808	Risarcimento danni (avvocatura)		CS 0,00	0,00	0,00
4	Oneri straordinari della gestione co	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
294602	rrente	38.703,58	T 0,00	0,00	0,00
1010808	Incarichi legali e consulenze per liti - Avvocat		CS 15.000,00	15.150,00	15.301,50
18	ura Oneri straordinari della gestione co	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	rrente	10.000,00	T 15.000,00	15.150,00	15.301,50
			CS 383.500,00	387.335,00	391.208,35
	TOTALI GENERALI	222.724,01	SV 0,00	0,00	0,00
		570.453,20	T 383.500,00	387.335,00	391.208,35
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 28 ROSA EGIDIO MASULLO - Piano di Zona Soc.

Titolo Piano di Zona dei servizi socio-sanitari - Enti Ambito S6
"Calore salernitano - Alburni"-

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona dei seervizi socio-sanitari da parte degli Enti dell'Ambito S6 "Calore salernitano - Alburni" convenzionati ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000 così come regolarmente approvato dalla Regione Campania.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- 1- Predisposizione degli atti per l'organizzazione dei servizi ivi incluse le attività di programmazione e progettazione degli interventi e per l'eventuale affidamento di essi ai sopggetti previsti dall'art. 1 comma 5, della leg. 328/2000
- 2- Definizione degli atti finanziari sia per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo, sia per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi
- 3- Predisposizione di protocolli d'intesa e degli altyri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali
- 4- Assistenza agli uffici degli enti convenzionati nelle procedure di affidamento dei servizi
- 5- Organizzazione della raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione
- 6- Predisposizione di tutti gli atti necessari all'assolvimento da parte del soggetto capofila dell'obbligo di rendicontazione
- 7- Formulazione di indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento in tema di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti
- 8- Predisposizione relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Ufficio di Piano.

- 1- Responsabile Ufficio di Piano (avv. Egidio Masullo Rosa)
- 2- Esperto in ricerca e progettazione (Palumbo Lucia)
- 3- Esperto Contabile finanziario (Grillo Erald)
- 4- Operatore informatico (Grimaldi Giovanna)
- 5- N.2 Esperto in monitoraggio valutazione e verifica (De Simone Marisa - Vertullo Anna)
- 6- Esperto in ricerca e progettazione (Marotta Fiore)
- 7- Collaboratore amministrativo (Rossomando Emilia)
- 8- Collaboratore informatico (Tommasini D'Angelo Emiliano)

Segretariato Sociale:

- 1- n. 2 Operatore di rete (Camarano Benigno - Del Verme Annalisa)
- 2- n. 2 Assistente sociale (Scorzelli Maria Rosaria - Oppo Raffaele)
- 3- Operatore informatico (De Rosa Ivan)
- 4- n. 18 antenne sociali
- 5- Mediatore Familiare
- 6- Assistente sociale - Servizio Affidato (Selene Susanna)
- 7- N.2 Psicologo (Farina Enrico - Postiglione Roberta)

- Responsabile Supplente : Vertullo Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

N.1 fotocopiatrice

N.8 Stampante

N.6 PC

n.1 scanner

n.1 fax

Segretariati Siciali Aquara - Trentinara

N. 2 FAX

N. 2 PC

N. 2 STAMPANTI

N. 2 Fotociatrice

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Ufficio di Piano - Capaccio via G. Lepordi 87
Segretariato di Aquara . Viale della Vittoria 41
Segretariato Sociale di Trentinara . Piazza dei Martiri 1
Segretariato Sociale - Servizio Famiglia Viva di Piaggine

Responsabile 28 ROSA EGIDIO MASULLO - Piano di Zona Soc.

Ris.	Descrizione	Accertam. 2007			
Cap.		Accertam. 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012
		Prev.Def. 2009			
3432	Riparto Comuni Piano Zona Sociale	0,00			
1		0,00	1.954,00	1.973,54	1.993,28
		1.954,00			
6005	VERSAMENTO DI SOMME PER PIANO SOCIALE	1.996.120,96			
2	INT.4000005	2.622.921,62	3.900.000,00	0,00	0,00
		3.900.000,00			
6033	Versamenti somme per Piano Sociale	0,00			
1	Interv.4000005.15.-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		1.996.120,96			
	TOTALI	2.622.921,62	3.901.954,00	1.973,54	1.993,28
		3.901.954,00			

Responsabile 28 ROSA EGIDIO MASULLO - Piano di Zona Soc.

Interv.	Descrizione	Impegni 2008	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	
Capit.		Prev.Def. 2009				
N.Iden.						
4000005	Piano Sociale - gestione servizi associati		CS	3.900.000,00	0,00	0,00
15	Rimborso spese per servizi per conto	2.622.921,62	SV	0,00	0,00	0,00
0	di terzi	3.900.000,00	T	3.900.000,00	0,00	0,00
			CS	3.900.000,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	2.622.921,62	SV	0,00	0,00	0,00
		3.900.000,00	T	3.900.000,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00

