



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 243 DEL 26-05-2011

**Oggetto: Bilancio di esercizio anno 2011 – Bilancio Pluriennale 2011/2013 -
Relazione revisionale e programmatica.**

L'anno duemilaundici il giorno ~~Venerdì~~ ^{Venerdì} del mese di ~~Maggio~~ ^{Maggio}, alle ore ~~12.30~~ ^{12.30} 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	Agresti Giuseppe	Assessore	Si	
3	Buccella Rosario	Assessore	Si	
4	Nacarlo Salvatore	Assessore	Si	

Assiste il **Segretario Generale Dott. 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. 151 del d.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre, il termine per l'approvazione di Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- che, il D.M. del 17 Dicembre 2010 ha prorogato al 31 marzo 2011 l'approvazione del Bilancio Previsionale;
- che, il D.M. del 16 Marzo 2011 ha prorogato al 30 giugno 2011 l'approvazione del Bilancio Previsionale;

VISTA:

La Legge n. 102/2009 "Conversione in legge, con modificazione, del D.L. n. 78/2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini;

- Il D.Lgs n. 150/2009 "Attuazione della Legge 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- La Legge n. 25/2010 "Conversione in legge, con modificazione, del D.L. n. 194/2009, di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative";
- La Legge n. 26/2006, di conversione del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania" e l'art. 5 del D.L. 2008/2008 e il D.L. 61/2007 convertito in L. 87/2007 che prevede, per la Regione Campania, per l'anno 2009 la copertura del 100% del costo del servizio RSU;
- La Legge n. 42/2010 "Conversione in legge, con modificazione del D.L. 2/2010 "Interventi Urgenti concernenti Enti locali e regionali.
- Il D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008; il D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009; il D.L. n. 93/2008 convertito in L. 126/2008; il D.L. 154/2008 convertito in L. 189/2008; il D.L. 207/2008 convertito in Legge 304/2008;
- L'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che prevede, per gli Enti locali, la possibilità di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le stesse anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini annunziati indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- La legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 e la Legge 42/2010 di conversione del D.L. 2/2010 concernente gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e le circolari n 2/2009 e 15/2010 della Ragioneria generale dello Stato;
- Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 93/2008 convertito in L. 126/2008 ed il comma 30 dell'art. 77-bis del D.L. 112/2008, che sospendono gli aumenti delle imposte e tasse tributarie, fino alla definizione del nuovo patto di stabilità interno;
- Il D.L. 26-11-2010 n. 196 in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- Il D.L. n.78/2010 convertito in Legge 30-07-2010 n. 122 recante provvedimenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
- Il D.L. nn. 225/2010 convertito in Legge il 26-02-2011 n. 10 di proroga di termini e di interventi urgenti in materia tributaria;
- Il D.Lgs. n. 23 del 14-03-2011 in materia di federalismo fiscale,

RILEVATO CHE :

- L'Ente, per l'anno 2011, ha predisposto il Bilancio di Previsione, uniformandolo alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria ed alle disposizioni contenute nei D.L. per gli Enti Locali ed agli o-

biettivi relativi al patto di stabilità interno previsto dalla Legge 448/2001 e successive modificazioni;

- non sono state apportate modifiche in aumento di addizionali, tasse e tariffe e quindi riconfermate nei valori dell'anno 2010, ad eccezione dell'addizionale sull'energia elettrica che è stata raddoppiata;
- con non sono state aumentate le tariffe TARSU, in quanto il gettito copre il 100% del costo del servizio;
- non sono state previsti aumenti tariffari del servizio idrico integrato;
- sono stati confermati i corrispettivi per il servizio Mensa scolastica e trasporto scolastico;
- sono state confermate le tariffe per i servizi cimiteriali;
- a tariffe variate e non, per imposte, tasse e proventi è assicurato il pareggio economico;

RILEVATO:

- Che l'Ufficio Ragioneria ha depositato gli elaborati contabili, con i relativi allegati, secondo i modelli di cui all'art. 160 del D.Lgs. 168/2000, approvati con D.P.R. 114/96 ;
- Che il progetto di Bilancio 2011 tiene conto degli elementi risultanti nel documento contabile dell'esercizio 2010 in corso di definizione, nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei programmi amministrativi del Comune, come meglio illustrato nella Relazione previsionale e programmatica;

VISTO:

- Che il Bilancio Pluriennale 2011/2013 è stato predisposto di durata pari a quello regionale;
- Che è stato predisposto il programma degli investimenti 2011/2013, ai sensi della L.109/94, approvato con precedente atto n. 416 del 16-10-2010;

DATO ATTO:

- Che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2010 è in corso di approvazione;

VISTA:

- la relazione del Responsabile Finanziario, nella quale è stato reso il parere contabile favorevole, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di Bilancio di previsione dell'esercizio 2011, lo schema di Bilancio pluriennale 2011/2013, la Relazione previsionale e programmatica ed i prospetti allegati al Bilancio, dimostrativi delle spese fisse e continuative, dei mutui, del personale e della copertura dei costi nella percentuale superiore ai minimi stabiliti dalla legge, dei servizi a domanda individuale e produttivi.
- 2) Inviare, ai sensi dell'art. 5 della L. 267/2000, copia della relazione previsionale e programmatica, nonché il programma degli investimenti del triennio 2011/2013 alla Regione Campania - Settore Pianificazione e Collegamento con le aree generali di coordinamento- via S. Lucia, 31- Napoli;
- 3) Rendere la presente immediatamente esecutiva.

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

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO: Finanziario
Si esprime parere Favorevole	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) 26.05.2011	Carmine Vertullo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere Favorevole	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) 26.05.2011	Carmine Vertullo

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'	
Si esprime parere _____	Il Segretario Generale
Capaccio (SA)	

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 03 GIU. 2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data 03 GIU. 2011
Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata : dal _____ al _____ che nessuna richiesta di controllo è pervenuta. Data _____ Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
con nota del 03 GIU. 2011
Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: ☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. ☐ Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo. Data 03 GIU. 2011 Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE
--

COMUNE DI CAPACCIO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	- Popolazione legale al censimento		n.	20239,00
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno 31/12/09 precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)		n.	22083,00
	di cui: maschi		n.	10835,00
	femmine		n.	11248,00
	nuclei familiari		n.	8630,00
	comunita'/convivenze		n.	4,00
1.1.3	- Popolazione all'1/1/2009 (penultimo anno precedente)		n.	21895,00
1.1.4	- Nati nell'anno	228		
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n.	185	
	saldo naturale		n.	43,00
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n.	580	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n.	435	
	saldo migratorio		n.	145,00
1.1.8	- Popolazione al 31/12/2009 (penultimo anno precedente)		n.	22083,00
	di cui			
1.1.9	- In eta' prescolare(0/6)		n.	1487,00
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	1708,00
1.1.11	- In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	4770,00
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n.	10828,00
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	3290,00
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2005 Tasso	1,01
		Anno	2006 Tasso	0,94
		Anno	2007 Tasso	0,96
		Anno	2008 Tasso	0,90
		Anno	2009 Tasso	0,97
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2005 Tasso	0,71
		Anno	2006 Tasso	1,32
		Anno	2007 Tasso	0,79
		Anno	2008 Tasso	0,70
		Anno	2009 Tasso	1,20
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	20500,00
		entro il		

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:	
analfabeta	5 %
istruzione obbligatoria	40 %
Istruzione superiore	55 %
analfabeta	5 %
istruzione obbligatoria	40 %
Istruzione superiore	55 %
analfabeta	5 %
istruzione obbligatoria	40 %
Istruzione superiore	55 %
analfabeta	5 %
istruzione obbligatoria	40 %
Istruzione superiore	55 %
analfabeta	5 %
istruzione obbligatoria	40 %
Istruzione superiore	55 %
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:	
Buone	
Buone	
Buone	
Buone	
Buone	

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q .		111,56
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi n.	0	* Fiumi e Torrenti n. 9
1.2.3 - STRADE		
* Statali Km	27,00	* Provinciali Km 32,00
* Vicinali Km	85,00	* Autostrade Km 0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si ... no X	Decreto Presidente Regionale n. 3623 del 3-5-91
* Piano regolatore approvato	si X no ...	
* Programma di fabbricazione	si ... no X	
* Piano di edilizia economica e popolare	si ... no X	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	si X no ...	
* Artigianali	si X no ...	
* Commerciali	si X no ...	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti		
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	si X no ...	
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	740000,00	
		AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	380000,00	140000,00
P.I.P.	360000,00	360000,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	1
Segretario B	0	0
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D6 profili accesso D3	0	4
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D5	0	1
Categoria D4 profili accesso D5	0	10
Categoria di accesso D3	0	1
Categoria D3	6	0
Categoria D3	0	4
Categoria di accesso D1	29	3
Categoria C5	0	20
Categoria C4	0	1
Categoria C3	0	10
Categoria di accesso C1	45	1
Categoria B7 profili di accesso B3	0	1
Categoria B7 profili di accesso B1	0	4
Categoria B5 accesso B1	0	1
Categoria accesso B3	1	0
Categoria B3 accesso B1	0	5
Categoria accesso B1	18	5

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	0	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 72
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
FUNZIONARI	TECNICI	2	2
ISTRUTTORI DIRETTIVI	TECNICI	9	2
ISTRUTTORI	GEOMETRI	9	5
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRATIVO	1	1
ISTRUTTORE	AMMINISTRATIVO	4	4
COLLABORATORI		0	0
ESECUTORE		1	1
OPERATORI		0	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
FUNZIONARIO	CAPO SETTORE	1	1
ISTRUTTORI DIRETTIVI	RAGIONIERI ED AMMINISTRATIVI	5	5
ISTRUTTORI	ADDETTI UFF.RAGIONERIA-PAGHE E TRIBUTI-PERSONALE	7	4
ESECUTORE CAT.B1	ADDETTO AI TRIBUTI	2	2
OPERATORI CAT.A	UFFICIO RAGIONERIA	1	0
ESECUTORI	UFFICIO RAGIONERIA	0	0
OPERATORI	ADDETTO AI TRIBUTI	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORI	ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE	15	11
ISTRUTTORI DIRETTIVI	ISTRUTTORI DI VIGILANZA	4	3
FUNZIONARIO	CAPO SETTORE	1	1
ESECUTORE		6	4
OPERATORE		0	0
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRATIVI	9	5
ISTRUTTORI	ADDETTI AI SERV. DEMOGRAFICI - PROTOC.- Elett.-TRASP.	10	9
COLLABORATORE	UFFICIO DEMOGRAFICO	1	1
ESECUTORI		8	7
OPERATORI		0	0
FUNZIONARIO		1	1
FUNZIONARIO AREA LEGALE	CAPO SETTORE	1	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRIVO AREA LEGALE	1	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ESECUTORE	AMMINISTRATIVO	1	1

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE			
	IN CORSO		PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011		ANNO 2012	
ANNO 2013						
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
Scuole Materne	n. 8	posti n. 420,00	posti n. 425,00	posti n. 505,00	posti n. 505,00	posti n. 505,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 10	posti n. 1020,00	posti n. 1025,00	posti n. 1110,00	posti n. 1115,00	posti n. 1115,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 5	posti n. 750,00	posti n. 755,00	posti n. 780,00	posti n. 790,00	posti n. 790,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00
	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblici	n. 4271,00	n. 4281,00	n. 4291,00	n. 4301,00	n. 4301,00	n. 4301,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile	Q.li 144887,00	Q.li 145000,00	Q.li 145000,00	Q.li 145000,00	Q.li 145000,00	Q.li 145000,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc.diff.ta	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00
1.3.2.17 - Veicoli	n. 22,00	n. 39,00	n. 42,00	n. 42,00	n. 42,00	n. 42,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.19 - Personal computer	n. 112,00	n. 126,00	n. 136,00	n. 146,00	n. 146,00	n. 146,00

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011		ANNO 2012	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- Consorzio Bacino SA/2
- Consorzio Asis
- Consorzio Farmacia
- Consorzio ATO
- Consorzio Ortofrutticolo
- Consorzio Bonifica Paestum Sinistra Sele

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Poseidonia

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

Ente di Ambito Sele

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Società Pubblica Cst Sistemi Sud

Società Magna Graecia- Patto Territoriale

Società Capaccio Paestum Servizi

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto C.M.C.SA Manutenzione verde pubblico-città antica Paestum
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo e'
- in corso di definizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
COMUNE DI CAPACCIO
COMUNE DI AGROPOLI
COMUNE DI ROCCADASPIDE
COMUNE DI ALTAVILLA
COMUNE DI ALBANELLA
COMUNE DI TRENTINARA
COMUNE DI GIUNGANO
Impegni di mezzi finanziari
FONDI STATALI
Durata del Patto territoriale
Decennale
Il Patto e'
- già' operativo
Data di sottoscrizione 01.01.2002
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
- in corso di definizione
Data di sottoscrizione . .

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
* Riferimenti normativi
* Funzioni o servizi
* Trasferimenti di mezzi finanziari

|* Unita' di personale trasferito

|-----
|1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

|* Riferimenti normativi

| - D.P.R. 616/77

| - L. 328/2000

| - L.R. 41/87

| - L.R. 62/2000

| - L.R. 10/2001

|* Funzioni o servizi

| - Eliminazione barriere arch

| - Piani Sociali

| - Rientro lavoratori emigr.

| - Libri scuola obbligo

| - Libri scuola superiore

| - Borse di studio

| - Fondi campo delle abitazioni

| - Dimora albero per ogni nato

|* Trasferimenti di mezzi finanziari

| - 20.000,00 Eliminazione barriere arch

| - 15.000,00 Piani Sociali

| - 7.000,00 Rientro lavoratori emigr.

| - 37.688,00 Libri scuola obbligo

| -13.107 ,00 Libri scuola superiore

| - 54.255,00 Borse di studio

| -40.748,59 Fondi campo delle abitazioni

| - 3.683,00 Dimora albero per ogni nato

|* Unita' di personale trasferito

Nessuna

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

La quantificazione delle Risorse trasferite dalla Regione

non consente di coprire integralmente i costi dei servizi da

offrire rispetto alle aspettative e alle effettive esigenze della

popolazione. Il Comune quindi si vede costretto di integrare con

proprie risorse per far fronte alle reali esigenze di spesa, in modo da assicurare un livello ottimale dei servizi.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|-----
|Confrontando i dati dell'ultimo censimento si rileva un aumento demografico della popolazione annuo.

|Il saldo migratorio e' in positivo ed i nati annui sono superiore ai deceduti .

|La popolazione e' insediata principalmente nella borgata Capaccio Scalo, con circa 7.000 abitanti.

|Le altre Borgate rilevanti sono : il Capoluogo, Paestum, Laura, Licinella, Borgo Nuovo, Spinazzo, Gromola, Ponte Barizzo,

|Rettifilo con circa 1.500 abitanti.

|Dato l'importante sito archeologico di Paestum, e l'adiacente spiaggia marina, gran parte dell'economia del comune si basa sul

|turismo, soprattutto nella stagione estiva. Molto importante è anche la produzione gastronomica, tra le cui specialità risalta

|la mozzarella di bufala, prodotta da numerosi caseifici e apprezzata ed esportata in tutto il mondo.

|Il turismo rappresenta l'economia maggiore.

|L'agricoltura, l'allevamento e la lavorazione dei prodotti caseari e' ad alti livelli qualitativi.

|Il commercio e' in notevole sviluppo ed attestato su basi economiche floride.

|Quasi totalmente assente e' l'industria.

|Si rileva un notevole sviluppo abitativo, determinato dall'immigrazione di cittadini dei paesi limitrofi.

|
|

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	8.118.188,74	9.129.169,27	10.607.197,56	10.138.499,07	10.232.434,80	10.387.283,05	-4%
Contributi e trasferimenti correnti	4.446.361,50	4.571.668,09	4.433.887,24	3.461.442,76	3.271.048,39	3.320.114,11	-21%
Extratributarie	2.104.207,80	2.437.535,72	3.950.602,98	2.386.572,30	2.410.438,03	2.446.594,59	-39%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.668.758,04	16.138.373,08	18.991.687,78	15.986.514,13	15.913.921,22	16.153.991,75	-15%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	484.500,00	442.518,28	411.853,60	453.804,88	453.804,88	453.804,88	10%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	62.219,08			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	15.153.258,04	16.580.891,36	19.403.541,38	16.502.538,09	16.367.726,10	16.607.796,63	-14%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	930.392,52	430.025,04	82.542.312,78	72.786.045,74	53.058.146,74	97.910.693,53	-11%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	832.326,61	1.009.339,38	1.434.975,52	875.097,68	780.097,68	779.830,57	-39%
Accensione mutui passivi	142.550,71	0,00	0,00	178.506,12	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	790.885,62	1.231.258,44	1.125.662,58	264.848,67	1.489.899,31	189.899,31	-76%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	52.267,13	293.345,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.696.155,46	2.670.622,86	85.155.218,01	74.397.843,21	55.328.143,73	98.880.423,41	-12%
Riscossione di crediti	1.724.278,09	110.588,58	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	1.724.278,09	110.588,58	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
ENTRATE	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
							col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	19.573.691,59	19.362.102,80	110.958.759,39	97.300.381,30	78.095.869,83	121.888.220,04	-12%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	3.693.915,54	4.353.061,76	4.477.687,75	4.531.633,61	4.569.500,68	4.639.404,92	1%
Tasse	4.327.880,86	4.482.773,02	5.865.515,22	5.348.349,87	5.401.833,37	5.482.860,87	-8%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	15.479,00	15.479,00	15.479,00	10.000,00	10.100,00	10.251,50	-35%
TOTALE	8.037.275,40	8.851.313,78	10.358.681,97	9.889.983,48	9.981.434,05	10.132.517,29	-4%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio bilancio in corso	Esercizio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	6,50	6,50	5.540,00	3.141,97	=====	=====	3.141,97
ICI II Casa	6,75	6,75	1.437.228,00	1.531.673,97	=====	=====	1.531.673,97
Fabbricati produttivi	6,75	6,75	=====	=====	390.575,00	394.764,38	394.764,38
Altro	6,75	6,75	316.657,00	320.419,68	0,00	0,00	320.419,68
TOTALE			1.759.425,00	1.855.235,62	390.575,00	394.764,38	2.250.000,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

La maggior parte delle imposte ha un andamento del gettito, costante.

Sono state apportate modifiche in aumento all'addizionale Energia elettrica che è stata raddoppiata.

Le tariffe Tarsu non sono state aumentate in quanto il gettito copre il 100% del costo del servizio.

Non sono stati previsti aumenti tariffari del servizio Idrico integrato ;

Sono stati confermati i corrispettivi per il servizio mensa scolastica e trasporto scolastico;

Sono state confermate le tariffe per i servizi cimiteriali;

A tariffe variate e non è assicurato il pareggio economico

Le previsioni sono state valutate tenendo conto degli incassi effettivi degli ultimi anni e dalle comunicazioni degli Enti.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

ALIQUOTE ICI:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

I casa 6.00 6.50 6.00 6.00 6.75

esente D. 200,00 200.00 200.00

II casa 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

produttivi 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

altro 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

- Il Responsabile del Servizio Tributi e' Puglia Giovanni - Il Responsabile dell' ICI e' Giovanni Puglia;
- Il Responsabile Tarsu è Puglia Giovanni;
- Il Responsabile dell'Affissione, Pubblicità e Tosap e' Giovanni Puglia;

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor- renti dallo Stato	3.989.506,82	4.121.576,70	4.054.912,02	3.275.695,76	3.308.452,73	3.358.079,52	-19%
Contributi e trasf.ti cor- renti dalla Regione	0,00	190.930,05	82.793,54	106.342,55	210.099,31	210.402,31	28%
Contributi e trasf.ti dal- la Regione per funzioni d- elegate	489.263,96	546.766,88	596.490,81	191.481,59	193.396,41	196.297,35	-67%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni- tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu- bblico	26.579,78	21.180,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTALE	4.505.350,56	4.880.453,63	4.745.196,37	3.573.519,90	3.711.948,45	3.764.779,18	-24%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
La media procapite dei trasferimenti erariali e' di euro 160.24 per abitante, quindi molto al di sotto della media nazionale.
I fondi statali pari ad euro 3.573.519,90 coprono soltanto le spese degli emolumenti al personale.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
I trasferimenti regionali per funzioni delegate pari a 191.481,59 coprono il 18,72 della spesa ;
Si ritiene che l'ammontare dei trasferimenti sia inadeguato rispetto alle richieste dei cittadini e che solo una revisione dei trasferimenti può migliorare le condizioni sociali dei meno abienti.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
Sono previsti trasferimenti Regionali:

- Informagiovani ■ 4.000,00
- Abitazioni ■ 16.000,00
- Rimborso quota Mutui ■ 86.342,55

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubbl lici	1.571.425,44	1.962.152,03	2.984.756,28	1.836.488,87	1.854.853,76	1.882.676,56	-38%
Proventi dei beni dell'En te	217.116,90	256.116,00	326.216,00	322.216,00	325.438,16	330.319,73	-1%
Interessi su anticipazion i e crediti	9.906,21	17.559,01	20.733,88	14.733,88	14.881,22	15.104,44	-28%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, div idendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	305.759,25	221.708,68	618.896,82	213.133,55	215.264,89	218.493,86	-65%
TOTALE	2.104.207,80	2.457.535,72	3.950.602,98	2.386.572,30	2.410.438,03	2.446.594,59	-39%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
I proventi dei servizi a domanda individuale e produttivi sono stati quantizzati in base agli utenti fruitori del servizio. Gli introiti coprono circa il 29.64 % delle spese.
Qualitativamente i servizi sono abbastanza soddisfacenti per l'utenza, anche in considerazione alla vastità del territorio e alla dislocazione delle borgate

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
I proventi dati in uso a terzi, per la maggior parte derivanti dal fitto di terreno adibito ad attività commerciale, oltre l'immobile della Caserma Carabinieri.
Altri immobili e suoli sono dati in comodato d'uso ad Associazioni Culturali e sportive ed ad Associazione di Enti Pubblici.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE							
2.2.4.1							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	852.200,00	65.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-16%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	28.192,52	28.192,53	28.192,53	250.974,53	28.193,53	28.193,53	790%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	321.832,51	82.339.120,25	69.041.387,21	24.579.184,21	87.732.500,00	-16%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	50.000,00	15.000,00	115.000,00	3.666.465,00	28.400.769,00	10.100.000,00	3088%
TOTALE	930.392,52	430.025,04	82.542.312,78	73.008.826,74	53.058.146,74	97.910.693,53	-11%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Le somme previste nel titolo 4, sono state dettagliate nel programma degli investimenti, regolarmente approvato=

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- lenzione	484.500,00	442.518,28	411.853,60	453.804,88	453.804,88	453.804,88	10%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	832.326,61	1.009.339,38	1.434.975,52	875.097,68	780.097,68	779.830,57	-39%
TOTALE	1.316.826,61	1.451.857,66	1.846.829,12	1.328.902,56	1.233.902,56	1.233.635,45	-28%

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi degli oneri concessori sono stati destinati a manutenzioni ordinarie per euro 467.804,88 e per euro 861.097.68 manutenzioni straordinarie del patrimonio ed ad opere di interesse sociale.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto nel triennio: entita' ed opportunita'.

non vi sono opere eseguite a scomuto degli oneri

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Il 34,94 % degli oneri concessori sono destinati al finanziamento delle manutenzioni ordinarie degli immobili, ed a spese correnti mentre il restante 64,32 % a manutenzioni straordinarie ed incarichi di progettazione urbanistica ed edilizia.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	148.774,49	178.506,12	0,00	0,00	19%
Assunzioni di mutui e prestiti	933.436,33	1.180.328,39	765.320,06	0,00	1.300.000,00	0,00	-100%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	933.436,33	1.180.328,39	914.094,55	178.506,12	1.300.000,00	0,00	-80%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Non è stato previsto il ricorso al credito.

Essendo in regime di tesoreria unica, sono state attuate solo forme di risparmio relative alle alienazioni Usi Civici, mediante acquisto Bot.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur.

Nessun ricorso all'indebitamento.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	1.724.278,09	110.588,58	3.148.774,49	3.178.506,12	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0%
TOTALE	1.724.278,09	110.588,58	6.548.774,49	6.578.506,12	6.400.000,00	6.400.000,00	0%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

E' stato previsto il ricorso di anticipazione di cassa per sopperire a momentanee deficienze di cassa dovute al ritardato accredito delle attribuzioni statali ed ai tempi lunghi per la riscossione dei residui attivi
L'attivazione non comporterà aggravio di spesa per interessi passivi in quanto verranno utilizzate le somme vincolate per destinazione.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	
Il Bilancio, per il tagli statali e per il contenimento del carico tributario non riporta nelle previsione gran parte delle iniziative programmate dall'Amministrazione, che saranno attivate con il reperimento di maggiori entrate dando, comunque, priorità al sociale, alla cultura, ed al turismo, attraverso l'Istituzione Poseidonia.	
LL'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali di euro 508.052,93, disposto dal D.L. 78/2010, il blocco degli aumenti tariffari imposti dal comma 30 dell'art. 30 del D.L. 112/2008 e l'accensione dei prestiti per i contributi di investimento Regionali riportati al titolo V, riducono ulteriormente la possibilità di intraprendere iniziative per il miglioramento della qualità e quantità dei servizi pubblici. La spesa corrente per il 2011 è pari ad Euro 15.750.385,28 , diminuita rispetto alle previsioni del Bilancio definitivo 2010 (Euro 16.236.799,88) di ■ 486.414,60 per minori accertamenti dei tributi comunali.	
Le quote rimborso prestiti pari ad Euro 493.817,961 è aumentato di Euro 40.403,05 per l'ammortamento delle quote mutui riferite ai contributi Regionali dell'anno 2010, assunte negli anni precedenti direttamente dalla Regiona Campania.	
Le nuove disposizioni del Patto di stabilità contenute nel D.L. 78/2010 e 220/10, per il triennio 2011/2013 hanno influito ulteriormente sulle scelte programmatiche sia nel titolo I che II della spesa. Il calcolo dell'obiettivo misto, per il suddetto triennio, prende a base per le entrate e spese correnti, gli accertamenti e gli impegni e per le entrate e spese di investimento, le riscossioni ed i pagamenti.	
Non vi sono variazioni di rilievo rispetto ai programmi e progetti predisposti negli anni precedenti, avendo dovuto adeguare le scelte per mantenere gli obbiettivi programmati.	
La suddivisione e' stata effettuata tenendo conto delle aree di attivita' e della loro omogeneita'. Unica differenza riguarda gli affidatari degli obiettivi, in quanto la scelta e' ricaduta, in applicazione del CCNL, solo sull'organico di categoria D, escludendo le figure di categoria C. Per sopperire, in alcune aree, ai vuoti di organico si è affidato alla Società in House Capaccio - Paestum Servizi e Cst sistemi Sud il supporto gestionale agli Uffici comunali.	
Il programma delle opere pubbliche e' stato dettagliato nel programma degli investimenti.	
Le entrate correnti in linea generale sono riconfermate. Variazioni rilevanti sono state apportate negli stanziamenti relativi ai trasferimenti erariali per i tagli disposti.	
E' stata prevista una minore posta per l'attività di accertamento delle imposte, considerato la minore durata del progetto di rilevazione.	
Le entrate correnti previsionali ammontano ad Euro 15.850.075,68 diminuite rispetto al Bilancio definitivo di previsione 2010 di Euro 1.53.996,13 per il taglio delle attribuzioni statali e per minori accertamenti di imposte e tasse.	
Le spese del personale per l'anno 2011 pari ad Euro 3.780.423,21 sono diminuite rispetto alla spesa del Bilancio 2010 (■ 3.852.487,25) di Euro 72.064,04.	
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	
L'organo di gestione e di controllo, con gli organismi presenti sul territorio, nel predisporre i programmi ed i progetti ed i loro assegnatari, hanno prefissato come obiettivo quello del miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi, con l'invariazione del costo, dove possibile.	
Sono state conferiti ai membri del nucleo di valutazione e controllo di gestione mediante l'approvazione di appositi regolamenti e piattaforme, le iniziative necessarie a valutare e misurare i parametri di efficienza ed efficacia.	

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2011	2012	2013
1.Segret.Generale - Org.Collegiali - Org. Revisione Contratti	Spese correnti Consolidate	31.086,13	31.397,00	31.867,95
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	31.086,13	31.397,00	31.867,95
2.Affari legali	Spese correnti Consolidate	224.206,00	226.448,06	229.844,78
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	224.206,00	226.448,06	229.844,78

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2011	2012	2013
3.Servizi Demografici - Istat -Aire	Spese correnti Consolidate	27.716,00	27.993,16	28.413,05
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	27.716,00	27.993,16	28.413,05
4.Servizi Demografici -Istat -Aire (Sede Scalo)	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
5.Servizi Pubblica Istruzione-Cultura-Biblioteca-Sanità	Spese correnti Consolidate	1.090.915,83	1.101.660,11	1.117.666,51
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale	1.098.915,83	1.109.660,11	1.125.666,51
6.Servizi Finanziari- Coordinamento Settore	Spese correnti Consolidate	3.649.519,01	3.650.664,30	3.652.886,17
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale	6.649.519,01	6.650.664,30	6.652.886,17
7.Servizio Economato-Inventario-Personale giuridico-Formazione	Spese correnti Consolidate	1.481.777,71	1.496.595,50	1.519.044,43
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	Totale	1.503.277,71	1.518.095,50	1.540.544,43
8.Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali	Spese correnti Consolidate	431.600,00	435.916,00	442.454,75
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	308.345,00	15.000,00	15.000,00
	Totale	739.945,00	450.916,00	457.454,75
9.Gestione Territorio-Coord.III Sett.- Sanità	Spese correnti Consolidate	71.000,00	71.710,00	72.785,65
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	2.420.001,60	1.530.001,60	13.930.001,60
	Totale	2.491.001,60	1.601.711,60	14.002.787,25
10.Servizi Lavori Pubblici - Coordinamento Settore	Spese correnti Consolidate	380.587,07	388.837,94	394.520,50
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	70.857.812,76	53.002.132,76	84.269.291,76
	Totale	71.238.399,83	53.390.970,70	84.663.812,26
11.Servizi manutenzione e tecnologici	Spese correnti Consolidate	5.865.663,49	5.914.004,14	6.002.712,87
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	400.072,85	400.072,85	285.193,53
	Totale	6.265.736,34	6.314.076,99	6.287.906,40
15.Servizio Comando Vigili - Coord.V Settore	Spese correnti Consolidate	160.648,56	162.255,05	164.688,86
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	130.896,40	130.896,40	130.896,40
	Totale	291.544,96	293.151,45	295.585,26
16.Gestione Personale - Amministratori - Convenzionati Cont.Fiscale e Finanziaria	Spese correnti Consolidate	4.462.036,08	4.437.640,97	4.503.550,52
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.462.036,08	4.437.640,97	4.503.550,52

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2011	2012	2013
17.Servizi Sociali - Invalidi Civili - Informagiovani	Spese correnti Consolidate	281.302,59	283.959,54	288.103,94
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	281.302,59	283.959,54	288.103,94
18.Attività sportive-turistiche Spettacolo-autorizzate e Licenze di Polizia Amministr.	Spese correnti Consolidate	225.120,00	227.371,20	230.781,74
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	225.120,00	227.371,20	230.781,74
19.Servizio di Informatizzazione-	Spese correnti Consolidate	170.701,83	172.408,85	174.994,95
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	57.537,21	57.537,21	57.537,21
	Totale	228.239,04	229.946,06	232.532,16
20.Difensore Civico	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
21.Contabilità Finanziaria - Bilancio	Spese correnti Consolidate	791.371,42	904.926,15	915.012,75
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	791.371,42	904.926,15	915.012,75
22.Gestione Demanio Comunale - Marittimo - Autorizzazioni e Licenze Polizia Amm.	Spese correnti Consolidate	199.006,12	20.705,00	21.015,57
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	178.506,12	0,00	0,00
	Totale	377.512,24	20.705,00	21.015,57
23.Edilizia Privata - Condoni Ed. Sportello Unico	Spese correnti Consolidate	759,52	767,12	778,62
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Totale	75.759,52	75.767,12	75.778,62
24.Servizio Commercio	Spese correnti Consolidate	16.700,00	16.867,00	17.120,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	16.700,00	16.867,00	17.120,00
25.Attività Amministrativa Lavori Pubblici -Datori di lavoro Gare - Espropri	Spese correnti Consolidate	14.600,00	14.746,00	14.967,17
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	14.600,00	14.746,00	14.967,17
26.Servizi Cimiteriali	Spese correnti Consolidate	4.100,00	4.141,00	4.203,11
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale	24.100,00	24.141,00	24.203,11
27.Servizi Pubblicità ed Affissione	Spese correnti Consolidate	300,00	303,00	307,55
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	300,00	303,00	307,55

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2011	2012	2013
28.PIANO DI ZONA SOCIALE	Spese correnti Consolidate	150.892,00	152.400,92	154.686,93
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	150.892,00	152.400,92	154.686,93
29.Avvocatura - Coordinamento IV Settore	Spese correnti Consolidate	15.100,00	15.251,00	15.479,77
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	15.100,00	15.251,00	15.479,77
30.Affari Generali - Protocollo - Archivio - Notifiche -Urp	Spese correnti Consolidate	76.000,00	76.760,00	77.911,40
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	76.000,00	76.760,00	77.911,40
Totali	Spese correnti Consolidate	19.822.709,36	19.835.729,01	20.075.799,54
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	77.477.671,94	58.260.140,82	101.812.420,50
	Totale	97.300.381,30	78.095.869,83	121.888.220,04

3.4 - PROGRAMMA N.1	
N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Andrea D'amore	
3.4.1 - Descrizione del programma Segret.Generale - Org.Collegiali - Org. Revisione Contratti	
3.4.3 - Finalita' da conseguire - Assistenza Organi collegiali e di Revisione	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare vedi progetto n.1	
3.4.5 - Risorse strumentali vedi Progetto n. 1	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	31.086,13	31.397,00	31.867,95	
TOTALE (C)	31.086,13	31.397,00	31.867,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	31.086,13	31.397,00	31.867,95	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	31.086,13	100,00		31.397,00	100,00		31.867,95	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	31.086,13		0,03	31.397,00		0,04	31.867,95		0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Segreteria Generale - Organi Collegiali e di Revisione	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
Andrea D'amore	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Assistenza agli organi colleg.	
- Organo di controllo	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 2 computer	
n. 1 programma in rete Delibere	
n. 1 programma protocollo	
n. 1 fotocopiatrice	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Segretario Generale	
n. 1 Dipendente cat.D	
n. 1 Dipendente Provvisorio	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	31.086,13	100,00		31.397,00	100,00		31.867,95	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	31.086,13		0,03	31.397,00		0,04	31.867,95		0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
Gestione contratti	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
Andrea D'Amore	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Incassi e riparto contratti	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
1 Computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n.1 Dipendente Cat.C	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.2	
N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Petraglia Maria Velia	
3.4.1 - Descrizione del programma Affari legali	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Gestione contenzioso	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
Vedi progetto n. 1	
3.4.5 - Risorse strumentali	
Vedi progetto n. 1	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	224.206,00	226.448,06	229.844,78	
TOTALE (C)	224.206,00	226.448,06	229.844,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	224.206,00	226.448,06	229.844,78	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	224.206,00	100,00		226.448,06	100,00		229.844,78	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	224.206,00		0,23	226.448,06		0,29	229.844,78		0,19

	3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
	Affari legali	
	DI CUI AL PROGRAMMA N. 2	
	RESPONSABILE SIG.	
	Petraglia Velia	

	3.7.1 - Finalita' da conseguire	
	Gestione contenzioso	
	3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
	n. 2 computer	
	3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
	- n.1 Collaboratore Esterno	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	224.206,00	100,00		226.448,06	100,00		229.844,78	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	224.206,00		0,23	226.448,06		0,29	229.844,78		0,19

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2	
RESPONSABILE SIG.	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.3	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Petraglia Maria Velia	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Demografici - Istat -Aire	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Demografici Capoluogo	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
Vedi Progetto n. 1 e n. 3	
3.4.5 - Risorse strumentali	
Vedi Progetto n. 1 e n. 3	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	27.716,00	27.993,16	28.413,05	
TOTALE (C)	27.716,00	27.993,16	28.413,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.716,00	27.993,16	28.413,05	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI 3

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	27.716,00	100,00		27.993,16	100,00		28.413,05	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	27.716,00		0,03	27.993,16		0,04	28.413,05		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Servizi Demografici	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
Petraglia Maria Velia	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Gestione anagrafica, nascite, morti e matrimoni.	
- Gestione elettorale	
- Leva Militare	
- Istat	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 6 computer	
n. 1 fotocopiatrice	
n. 1 Programma servizi demograf.	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente D1	
n. 3 dipendenti cat.C5)	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	27.716,00	100,00		27.993,16	100,00		28.413,05	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	27.716,00		0,03	27.993,16		0,04	28.413,05		0,02

3.4 - PROGRAMMA N.4	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Petraglia Maria Velia	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Demografici -Istat -Aire (Sede Scalo)	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
Si prevede di migliorare il servizio con l'installazione di postazioni per il rilascio di certificazioni automatiche	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
- Demografici Scalo	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
3.4.5 - Risorse strumentali	
n. 3 terminali	
n. 4 computer	
n. 1 programma servizi demografici	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI 4

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Servizi Demografici	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4	
RESPONSABILE SIG.	
Petraglia Maria Velia	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Gestione dei servizi anagrafe,	
stato civile scalo.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 2 terminali	
n. 5 computer	
n. 1 Fax	
n. 1 Fotocopiatrice	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat.C5	
n. 1 dipendente cat. B7	
n. 1 dipendente cat. B2	
n. 1 collaboratore esterno.	
n. 1 collaboratore esterno 3 giorni a settimana	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.5	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Cervo Gelsomina	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Pubblica Istruzione-Cultura-Bibiloteca-Sanità	
3.4.2 - Motivazione delle scelte Il servizio mensa e' quasi totalmente in appalto il servizio trasporti è totalmente in appalto	
3.4.3 - Finalita' da conseguire - Gestione Servizi per l'istruzione pubblica - Gestione Mensa scolastica - Gestione Trasporto alunni - Gestione Assistenza scolastica - Biblioteca e cultura	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare Vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali Vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	1.098.915,83	1.109.660,11	1.125.666,51	
TOTALE (C)	1.098.915,83	1.109.660,11	1.125.666,51	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.098.915,83	1.109.660,11	1.125.666,51	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI 5

	Anno 2011	% su	V.%su1 totale	Anno 2012	% su	V.%su1 totale	Anno 2013	% su	V.%su1 totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.090.915,83	99,27		1.101.660,11	99,28		1.117.666,51	99,29	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	8.000,00	0,73		8.000,00	0,72		8.000,00	0,71	
Totale (a-b-c)	1.098.915,83		1,13	1.109.660,11		1,42	1.125.666,51		0,92

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1		
Servizi di Istruzione Pubblica - Cultura e Biblioteca	Sanità	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 5		
RESPONSABILE SIG.		
Cervo Gelsomina		
3.7.1 - Finalita' da conseguire		
gestione dei servizi relativa all'istruzione.		
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare		
n. 3 computer		
3.7.3 - Risorse umane da impiegare		
n. 1 dipendente cat. D		
n. 1 dipendente cat. B		
n. 1 collaboratore Esterno		

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.090.915,83	99,27		1.101.660,11	99,28		1.117.666,51	99,29	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	8.000,00	0,73		8.000,00	0,72		8.000,00	0,71	
Totale (a-b-c)	1.098.915,83		1,13	1.109.660,11		1,42	1.125.666,51		0,92

3.4 - PROGRAMMA N.6	
N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Vertullo Carmine	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Finanziari- Coordinamento Settore	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
Attivare gli accessi al programma finanziario per i responsabili dei servizi, al fine di visualizzare le poste in bilancio a loro assegnate, mediante una più razionale distribuzione della rete e l'asquisto di un server capace di gestire simultaneamente le operazioni richieste.	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
- Bilancio e programmazione	
- Responsabile II Settore	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali	
vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	6.649.519,01	6.650.664,30	6.652.886,17	
TOTALE (C)	6.649.519,01	6.650.664,30	6.652.886,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.649.519,01	6.650.664,30	6.652.886,17	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI 6

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	3.649.519,01	54,88		3.650.664,30	54,89		3.652.886,17	54,91	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	3.000.000,00	45,12		3.000.000,00	45,11		3.000.000,00	45,09	
Totale (a-b-c)	6.649.519,01		6,83	6.650.664,30		8,52	6.652.886,17		5,46

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Servizi Finanziari	Contabilità Finanziaria- Tributi - Personale
DI CUI AL PROGRAMMA N. 6	
RESPONSABILE SIG.	
Vertullo Carmine	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Responsabile del II settore	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 1 Server	
n. 2 computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n 1 Funzionario cat. D6	
n.3 Istruttore Direttivo D4	
n.2 Istruttore Direttivo D2	
n.2 Istruttore amministrativo C2	
n.1 Istruttore Contabile C2	
n.1 Istruttore Tecnico C2	
n.1 Esecutore Amministrativo B2	
n.1 Esecutore B1	
n.1 Collaboratore art.90	
n.3 Collaboratori Esterni	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	3.649.519,01	54,88		3.650.664,30	54,89		3.652.886,17	54,91	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	3.000.000,00	45,12		3.000.000,00	45,11		3.000.000,00	45,09	
Totale (a-b-c)	6.649.519,01		6,83	6.650.664,30		8,52	6.652.886,17		5,46

	3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
	Bilancio e programmazione	
	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6	
	RESPONSABILE SIG.	
	Vertullo Carmine	

	3.7.1 - Finalita' da conseguire	
	- Programmazione	
	- Bilancio preventivo	
	- Bilancio consuntivo	
	3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
	N.2 Computer	
	3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
	n.1 Collaboratore esterno	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.7	
N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Renna Rita	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Economato-Inventario-Personale giuridico-Formazione	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
- Servizio economato	
- Personale Giuridico	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	1.503.277,71	1.518.095,50	1.540.544,43	
TOTALE (C)	1.503.277,71	1.518.095,50	1.540.544,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.503.277,71	1.518.095,50	1.540.544,43	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.481.777,71	98,57		1.496.595,50	98,58		1.519.044,43	98,60	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	21.500,00	1,43		21.500,00	1,42		21.500,00	1,40	
Totale (a-b-c)	1.503.277,71		1,54	1.518.095,50		1,94	1.540.544,43		1,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Servizio economale ed inventario	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 7	
RESPONSABILE SIG.	
Renna Rita	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Gestione servizio economale	
- Inventario	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 1 computer	
N. 1 copiatrice	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat. D5	
n. 1 dipendente cat. C3	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.481.777,71	98,57		1.496.595,50	98,58		1.519.044,43	98,60	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	21.500,00	1,43		21.500,00	1,42		21.500,00	1,40	
Totale (a-b-c)	1.503.277,71		1,54	1.518.095,50		1,94	1.540.544,43		1,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
Personale Giuridico	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 7	
RESPONSABILE SIG.	
Renna Rita	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Gestione Amministrativa del personale	
- Gestione contratti di lavoro	
- Libri del personale	
- Concorsi	
- Inventario	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n.1 Computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n.1 dipendente cat.C3	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.8	
N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Puglia Giovanni	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Gestione tributi comunali	
ICI -TARSU-TOSAP	
Entrate patrimoniali	
Oneri L. 10/77	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
Vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali	
Vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	293.345,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	293.345,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	0,00	389.770,98	395.617,56	
- Addizionale comunale Irpef	0,00	61.145,02	61.837,19	
- CONTRIBUTI REGIONALI	446.600,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	446.600,00	450.916,00	457.454,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	739.945,00	450.916,00	457.454,75	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI 8

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	431.600,00	58,33		435.916,00	96,67		442.454,75	96,72	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	308.345,00	41,67		15.000,00	3,33		15.000,00	3,28	
Totale (a-b-c)	739.945,00		0,76	450.916,00		0,58	457.454,75		0,38

	3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
	Tributi Comunali	
	DI CUI AL PROGRAMMA N. 8	
	RESPONSABILE SIG.	
	Puglia Giovanni	

	3.7.1 - Finalita' da conseguire	
	vedi programma	
	3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
	n. 4 computer	
	n. 1 programma tributi	
	n. 1 programma acquedotto	
	n. 1 fotocopiatrice	
	3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
	n. 1 dipendente cat. D3	
	n. 1 dipendenti cat.C2	
	n. 1 dipendente cat. B2	
	n. 2 collaboratori esterni	
	Società Capaccio Paestum	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	431.600,00	58,33		435.916,00	96,67		442.454,75	96,72	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	308.345,00	41,67		15.000,00	3,33		15.000,00	3,28	
Totale (a-b-c)	739.945,00		0,76	450.916,00		0,58	457.454,75		0,38

	3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
	TOSAP	
	DI CUI AL PROGRAMMA N. 8	
	RESPONSABILE SIG.	
	Puglia Giovanni	

	3.7.1 - Finalita' da conseguire	
	Gestione dei servizi	
	3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
	n. 1 computer	
	n. 1 programma tributi	
	3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
	n. 1 istruttore cat.C2	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3	
Entrate Patrimoniali	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8	
RESPONSABILE SIG.	
Puglia giovanni	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
-Oneri L.10/77	
-Fitti Attivi	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.9	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Greco Carmine Capo Settore	
3.4.1 - Descrizione del programma Gestione Territorio-Coord.III Sett.- Sanità	
3.4.3 - Finalita' da conseguire - Urbanistica e gestione del territorio	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	2.491.001,60	1.601.711,60	14.002.787,25	
TOTALE (C)	2.491.001,60	1.601.711,60	14.002.787,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.491.001,60	1.601.711,60	14.002.787,25	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI 9

	Anno 2011	% su	V.%su1 totale	Anno 2012	% su	V.%su1 totale	Anno 2013	% su	V.%su1 totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	71.000,00	2,85		71.710,00	4,48		72.785,65	0,52	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	2.420.001,60	97,15		1.530.001,60	95,52		13.930.001,60	99,48	
Totale (a-b-c)	2.491.001,60		2,56	1.601.711,60		2,05	14.002.787,25		11,49

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Pianificazione	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 9	
RESPONSABILE SIG.	
Greco Carmine	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Urbanistica	
- Sanità	
- Certificazione	
- Attività Produttive	
- Protezione Civile	
- Demanio	
-Piano Casa	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 10 computer	
n. 1 programma gestione concessioni edilizie - Gep	
N. 1 fotocopiatrice - stampante	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 Funzionario cat. D6	
n. 1 Istruttore direttivo Tecn.cat. D4	
n. 2 Istruttore Geom.cat. C	
n. 1 Istruttore Geom.cat. C	
n. 1 Esecutore cat. B1	
n. 1 Istruttore amministrativo C5	
n. 6 Collaboratori art.90	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	71.000,00	2,85		71.710,00	4,48		72.785,65	0,52	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	2.420.001,60	97,15		1.530.001,60	95,52		13.930.001,60	99,48	
Totale (a-b-c)	2.491.001,60		2,56	1.601.711,60		2,05	14.002.787,25		11,49

3.4 - PROGRAMMA N.10	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Sabelli Rodolfo	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Lavori Pubblici - Coordinamento Settore	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	
- Illuminazione Pubblica e servizi connessi	
- Servizi relativi al territorio ed ambiente	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali	
vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	385.911,87	0,00	0,00	
- Addizionale comunale Irpef	780.000,00	726.654,98	737.779,81	
- IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO VALORE IMMOBILI	51,00	51,51	52,28	
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2.500,00	2.525,00	2.562,87	
- Imposta sulle insegne	18.000,00	18.180,00	18.452,70	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) QUOTA PARTE DA VERSARE ALL'ERARIO ART. 4 LET. F, C. 2, L. 23.10.1992 N. 421	2.250.000,00	2.272.500,00	2.306.587,50	
- MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	284.485,86	279.881,45	285.441,41	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- COMPARTECIPAZIONE IRPEF	527.676,75	532.953,52	540.947,82	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	70.000,00	70.700,00	71.760,50	
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.688.271,03	4.735.153,74	4.806.181,05	
- Tassa smaltimento rifiuti Scuole statali	14.888,70	15.037,59	15.263,15	
- ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	470.315,97	475.019,13	482.144,42	
- Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONALE ECA)	104.874,17	105.922,91	107.511,75	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	10.100,00	10.251,50	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1.555.789,86	1.571.347,76	1.594.917,98	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - FONDO CONSOLIDATO -	665.384,77	672.038,62	682.119,20	
- Contributo nuovo contratto 2004/2005	20.059,00	20.259,59	20.563,48	
- EROGAZIONE DAL FONDO PEREQUATIVO	583.566,73	589.402,40	598.243,44	
- CONTRIBUTO STATO STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	4.755,26	4.802,81	4.874,85	
- CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI (CAP. U. 460-464-465-466-468-470-486)	16.000,00	16.160,00	16.402,40	
- TRASFERIMENTO PER DETRAZIONE ICI	248.515,59	251.000,75	254.765,76	
- Contributo IVA generale	100.000,00	101.000,00	102.515,00	
- Contributo Stato per funzioni trasferite L.112/1998 e D.P.M. del 14-12-22 dicembre 2000	37.492,70	37.867,63	38.435,64	
- FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	44.131,85	44.573,17	45.241,77	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- Contributi Regione su ammortamento mutui	86.342,55	189.899,31	189.899,31	
- CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 - COMMERCIO I nterv.1110503.3	16.000,00	16.160,00	16.402,40	
- Contributo Acquisto attrezzature - servizio I nforma Giovani	4.000,00	4.040,00	4.100,60	
- Contributi Regionale per eliminazione barriere architettoniche (Intervento uscita n. 110040 5.29)	20.000,00	20.200,00	20.503,00	
- Contributo Regione Piani Sociali ex Legge 328/ 2000	15.000,00	15.150,00	15.377,25	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI RIENTRO LAVORA TORI EMIGRATI (CAP. U. 1952)-Interv.1100405.14 -	7.000,00	7.070,00	7.176,05	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (I nterv.1040505.1)	37.688,00	38.064,88	38.635,85	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Int erv.1040505.2)	13.107,00	13.238,07	13.436,64	
- Contributo Regione Borse di studio L. 62/2000 Inter.1040505.3.-	54.255,00	54.797,55	55.619,51	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELL E ABITAZIONI (Interv.1100405.36)	40.748,59	41.156,08	41.773,42	
- CONTRIBUTO REGIONE L. 113/92 - messa a dimora alberi per ogni nato.-(Interv.1090602.11) L.R. 14/92.-	3.683,00	3.719,83	3.775,63	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, R EGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	15.000,00	15.150,00	15.377,25	
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	1.000,00	1.010,00	1.025,15	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	3.000,00	3.030,00	3.075,45	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76 -120)	40.000,00	40.400,00	41.006,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	95.200,00	96.152,00	97.594,28	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	20.000,00	20.200,00	20.503,00	
- DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	2.300,00	2.323,00	2.357,84	
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	54.631,93	55.178,25	56.005,92	
- Proventi servizio trasporto scolastico Ccp.211 21843.-	37.056,94	37.427,51	37.988,92	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	148.100,00	149.581,00	151.824,72	
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	87.000,00	87.870,00	89.188,05	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	600.000,00	606.000,00	615.090,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOGO	78.000,00	78.780,00	79.961,70	
- Proventi trasporti funebri	3.500,00	3.535,00	3.588,02	
- PROVENTI LAMPADE VOTIVE (CAP. U. 1420)	3.600,00	3.636,00	3.690,54	
- Proventi manutenzione cimitero	33.000,00	33.330,00	33.829,95	
- PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	100,00	101,00	102,52	
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	600.000,00	606.000,00	615.090,00	
- PROVENTI DA INSEGNE PUBBLICITARIE	15.000,00	15.150,00	15.377,25	
- FITTI REALI DIVERSI	239.129,00	241.520,29	245.143,09	
- FITTI ATTIVI EX MACELLO	51.000,00	51.510,00	52.282,65	
- Proventi strobili fascia pinetata	1.000,00	1.010,00	1.025,15	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- proventi frutti pendenti	100,00	101,00	102,52	
- FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	30.987,00	31.296,87	31.766,32	
- INTERESSI ATTIVI	10.000,00	10.100,00	10.251,50	
- INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	4.733,88	4.781,22	4.852,94	
- CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468	1.033,00	1.043,33	1.058,98	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	1.000,00	1.010,00	1.025,15	
- Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	1.000,00	1.010,00	1.025,15	
- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	6.000,00	6.060,00	6.150,90	
- RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO	6.000,00	6.060,00	6.150,90	
- Rimborso spese di notifica atti esterni	1.000,00	1.010,00	1.025,15	
- PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	700,00	707,00	717,60	
- RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	70.000,00	70.700,00	71.760,50	
- RIMBORSO IRAP A CREDITO	15.000,00	15.150,00	15.377,25	
- RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	1.000,00	1.010,00	1.025,15	
- RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	4.000,00	4.040,00	4.100,60	
- Recupero spese di lite	20.000,00	20.200,00	20.503,00	
- Compartecipazione anziani per assistenza domiciliare	955,00	964,55	979,02	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- Contributo Tesoreria - turismo e cultura	33.000,00	33.330,00	33.829,95	
- Contributo Tesoreria - Miglioramento servizi	7.500,00	7.575,00	7.688,62	
- RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	1.500,00	1.515,00	1.537,73	
- Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	42.195,55	42.617,51	43.256,77	
- Partecipanti al Laboratorio di Mobilità e Ciclabilità	1.250,00	1.262,50	1.281,44	
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. U . 2732)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE C/CAPITALE	28.193,53	28.193,53	28.193,53	
- CONTRIBUTI MINISTERI AMBIENTE	222.781,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI REGIONALI	635.400,00	200.000,00	370.000,00	
- Contributi Regionali finanziati da UE	54.734.957,75	13.399.440,49	64.040.615,64	
- CONTRIBUTO REGIONE - PROGETTO PALME Inter.2010 501.22	0,00	99.612,21	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	0,00	336.096,08	335.828,97	
- Proventi da Oneri Concessori edilizi Art.5 L.47/98	0,00	200.000,00	200.000,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanziano le manutenz. ordinarie	0,00	453.804,88	453.804,88	
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.12	0,00	60.000,00	60.000,00	
- ONERI CONCESSIONI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.L.468/94	0,00	118.000,00	118.000,00	
- PROVENTI PIANO CASA	0,00	66.001,60	66.001,60	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI	0,00	100.000,00	100.000,00	
- contributi privati per Progetti di finanza	0,00	22.912.755,60	3.245.057,11	
TOTALE (C)	71.238.399,83	53.390.970,70	84.663.812,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	71.238.399,83	53.390.970,70	84.663.812,26	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	380.587,07	0,53		388.837,94	0,73		394.520,50	0,47	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	70.857.812,76	99,47		53.002.132,76	99,27		84.269.291,76	99,53	
Totale (a-b-c)	71.238.399,83		73,21	53.390.970,70		68,37	84.663.812,26		69,46

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Lavori Pubblici	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 10	
RESPONSABILE SIG.	
Sabelli Rodolfo Capo settore IV	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Viabilità e servizi connessi	
Illuminazione pubblica controllo dell'appalto	
Territorio ed ambiente	
Servizio idrico integrato	
Medico del lavoro	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 5 computer	
n. 2 programmi computo metrico	
n. 1 fotocopiatrice	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 Funzionario cat. D6	
n. 1 Istruttore direttivo cat. D4	
n. 1 Istruttore geom. cat.C5	
n. 2 Istruttori Geometri cat.C2	
n. 1 Istruttore amministrativo cat.C2	
n. 3 Collaboratori Esterni	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	380.587,07	0,53		388.837,94	0,73		394.520,50	0,47	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	70.857.812,76	99,47		53.002.132,76	99,27		84.269.291,76	99,53	
Totale (a-b-c)	71.238.399,83		73,21	53.390.970,70		68,37	84.663.812,26		69,46

3.4 - PROGRAMMA N.11	
N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Sabelli Rodolfo	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizi manutenzione e tecnologici	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
- Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	
- Servizio Cimiteriale	
- Servizio Idrico integrato	
- Manutenzione edifici - automezzi - immobili	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali	
vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	1.382.103,10	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONE - PROGETTO PALME Inter.2010 501.22	99.612,21	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	336.096,08	0,00	0,00	
- Proventi da Oneri Concessori edilizi Art.5 L.4 47/98	200.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanziano le manuten- z. ordinarie	453.804,88	0,00	0,00	
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.1 2	60.000,00	0,00	0,00	
- ONERI CONCESSIONI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZI O D.L.468/94	153.000,00	0,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI PIANO CASA	126.001,60	0,00	0,00	
- RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI	100.000,00	0,00	0,00	
- contributi privati per Progetti di finanza	3.355.118,47	5.373.013,40	6.287.906,40	
- QUOTA COMUNE EBOLI - PROGETTO PALME	0,00	15.000,00	0,00	
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOL O DI DESTINAZIONE	0,00	926.063,59	0,00	
TOTALE (C)	6.265.736,34	6.314.076,99	6.287.906,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.265.736,34	6.314.076,99	6.287.906,40	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	5.865.663,49	93,61		5.914.004,14	93,66		6.002.712,87	95,46	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	400.072,85	6,39		400.072,85	6,34		285.193,53	4,54	
Totale (a-b-c)	6.265.736,34		6,44	6.314.076,99		8,08	6.287.906,40		5,16

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Servizi manutenzione	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 11	
RESPONSABILE SIG.	
Sabelli Rodolfo	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Manutenzione Immobili	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 2 computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat. C2	
n. 2 Collaboratori Esterni	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	5.865.663,49	93,61		5.914.004,14	93,66		6.002.712,87	95,46	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	400.072,85	6,39		400.072,85	6,34		285.193,53	4,54	
Totale (a-b-c)	6.265.736,34		6,44	6.314.076,99		8,08	6.287.906,40		5,16

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
Servizio Idrico Integrato	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 11	
RESPONSABILE SIG.	
Sabelli Rodolfo	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Gestione acqua potabile Capoluogo	
- Gestione impianto depurazione e pompe soll.	
- Gestione rete Fognaria	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 1 autovettura	
n. 1 apparecchio per rotture	
n. 1 materiale idraulico	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente C2	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3		
Servizio Smaltimento rifiuti Solidi Urbani		
DI CUI AL PROGRAMMA N. 11		
RESPONSABILE SIG.		
Sabelli Rodolfo		

3.7.1 - Finalita' da conseguire		
- Gestione RSU		
3.7.3 - Risorse umane da impiegare		
n.1 dipendente cat. C2		
n.1 Collaboratore Esterno		

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.15	
N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Rinaldi Antonio	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Comando Vigili - Coord.V Settore	
3.4.3 - Finalita' da conseguire Polizia municipale, commerciale, amministrativa	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	291.544,96	293.151,45	295.585,26	
TOTALE (C)	291.544,96	293.151,45	295.585,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	291.544,96	293.151,45	295.585,26	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

15

			V.%su		V.%su			V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese	
			finali			finali			finali	
Consolidata entita' (a)	160.648,56	55,10		162.255,05	55,35		164.688,86	55,72		
Spesa Corrente										
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Spesa per investimento entita' (c)	130.896,40	44,90		130.896,40	44,65		130.896,40	44,28		
Totale (a-b-c)	291.544,96		0,30	293.151,45		0,38	295.585,26		0,24	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Polizia Urbana e Segnaletica stradale	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 15	
RESPONSABILE SIG.	
Rinaldi Antonio	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Servizi di polizia locale, commerciale ed amministrativa -Ambientale	
-Stradale	
-Polizia Giudiziaria,	
-Pubblica Sicurezza in ausilio Foze di Polizia	
-Sicurezza Urbana	
-	
- Segnaletica stradale	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
N. 2 Computer Portatili	
N. 1 programma gestione multe e colleg. con Motorizz.	
N. 13 computer	
N. 4 motociclette	
N. 6 autovetture	
N. 1 automobile mobile	
N. 2 biciclette	
N. 2 Quatriciclo	
N. 1 Fax	
N. 2 Fotocopiatrice	
N. 2 Stampanti Multifunzione	
N. 2 Stampanti ad aghi	
N. 1 Etilometro	
N. 2 Etilometri percussori	
N. 1 Lettori Falsi documenti	
N. 1 Centrale operativa con sistema radio	
N. 1 Sistema di video sorveglianza	
N. 1 Videosorveglianza	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat. D	
n. 3 dipendente cat. D	
n. 11 dipendenti cat. C	
n. 4 dipendenti cat. B	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V.%suI totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V.%suI totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%suI totale spese finali
Consolidata entita' (a)		160.648,56	55,10		162.255,05	55,35		164.688,86	55,72	
Spesa Corrente										
Di sviluppo entita' (b)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		130.896,40	44,90		130.896,40	44,65		130.896,40	44,28	
Totale (a-b-c)		291.544,96		0,30	293.151,45		0,38	295.585,26		0,24

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2		
Protezione Civile		
DI CUI AL PROGRAMMA N. 15		
RESPONSABILE SIG.		
Rinaldi Antonio		

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.16	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Di Filippo Giuseppe	
3.4.1 - Descrizione del programma Gestione Personale - Amministratori - Convenzionati	
Cont.Fiscale e Finanziaria	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Gestione economica del personale	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali	
vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- contributi privati per Progetti di finanza	196.346,53	0,00	467.036,49	
- QUOTA COMUNE EBOLI - PROGETTO PALME	15.000,00	0,00	0,00	
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	2.708.455,04	1.780.784,96	2.704.414,74	
- Recupero quota mutui per rimozioni e demolizioni a privati	178.506,12	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	1.363.728,39	2.656.856,01	1.332.099,29	
TOTALE (C)	4.462.036,08	4.437.640,97	4.503.550,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.462.036,08	4.437.640,97	4.503.550,52	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	4.462.036,08	100,00		4.437.640,97	100,00		4.503.550,52	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	4.462.036,08		4,59	4.437.640,97		5,68	4.503.550,52		3,70

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Gestione del personale	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 16	
RESPONSABILE SIG.	
Di Filippo Giuseppe	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Gestione economica del personale	
- Rilevazione presenze	
- Pratiche Pensionistiche	
- Denuncie mensili ed annuali	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 2 computer	
n. 1 programma gestione personale	
n. 1 programma rilevazione presenze	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat. D3	
n. 1 collaboratore art.90	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su1 totale	Anno 2012	% su	V.%su1 totale	Anno 2013	% su	V.%su1 totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	4.462.036,08	100,00		4.437.640,97	100,00		4.503.550,52	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	4.462.036,08		4,59	4.437.640,97		5,68	4.503.550,52		3,70

3.4 - PROGRAMMA N.17	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Orrati Maria Teresa	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Sociali - Invalidi Civili - Informagiovani	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Servizi per i minori	
Servizi di assistenza e beneficenza pubblica	
Servizi di prevenzione e riabilitazione	
Informagiovani	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
vedi programma	
3.4.5 - Risorse strumentali	
vedi programma	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	281.302,59	283.959,54	288.103,94	
TOTALE (C)	281.302,59	283.959,54	288.103,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	281.302,59	283.959,54	288.103,94	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	281.302,59	100,00		283.959,54	100,00		288.103,94	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	281.302,59		0,29	283.959,54		0,36	288.103,94		0,24

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Assistenza sociale	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 17	
RESPONSABILE SIG.	
Orrati Maria Teresa	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Servizi assist. minori	
Servizi assistenza e beneficenza	
Servizi di prevenzione e riabilitazione	
Informagiovani	
Bonus Elettrico	
Agevolazione per le famiglie	
Assegno Maternità	
Assegno Nucleo Familiare	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 2 computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat. D5	
n. 1 dipendente cat. C1	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	281.302,59	100,00		283.959,54	100,00		288.103,94	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	281.302,59		0,29	283.959,54		0,36	288.103,94		0,24

3.4 - PROGRAMMA N.18	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Vertullo Carmine	
3.4.1 - Descrizione del programma Attività sportive-turistiche Spettacolo-autoriz.e Licenze di Polizia Amministr.	
3.4.3 - Finalita' da conseguire Servizi relativi allo Sport e ricreazione Servizi relativi al turismo	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	225.120,00	227.371,20	230.781,74	
TOTALE (C)	225.120,00	227.371,20	230.781,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	225.120,00	227.371,20	230.781,74	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	225.120,00	100,00		227.371,20	100,00		230.781,74	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	225.120,00		0,23	227.371,20		0,29	230.781,74		0,19

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Attività sportiva,Spettacolo e turismo	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 18	
RESPONSABILE SIG.	
Vertullo Carmine	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Servizi sportivi	
- Servizi di spettacolo	
- Turismo	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 1 computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat. C5	
n. 1 distaccato regione	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	225.120,00	100,00		227.371,20	100,00		230.781,74	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	225.120,00		0,23	227.371,20		0,29	230.781,74		0,19

3.4 - PROGRAMMA N.19	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. D'Angelo Maria Luigia	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizio di Informatizzazione-	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Meccanizzazione degli Uffici	
Assistenza Hardware e software	
Corsi di aggiornamento	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 Esperto Convenzionato	
3.4.5 - Risorse strumentali	
n. 1 computer	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	228.239,04	229.946,06	232.532,16	
TOTALE (C)	228.239,04	229.946,06	232.532,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	228.239,04	229.946,06	232.532,16	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	170.701,83	74,79		172.408,85	74,98		174.994,95	75,26	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	57.537,21	25,21		57.537,21	25,02		57.537,21	24,74	
Totale (a-b-c)	228.239,04		0,23	229.946,06		0,29	232.532,16		0,19

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Servizio di informatizzazione	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 19	
RESPONSABILE SIG.	
D'Angelo Maria Luigia	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Meccanizzazione dei servizi	
Assistenza Hardware e software	
Corsi di formazione	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 2 Computer	
n.1 Stampante	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n.1 ditta convenzionata	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	170.701,83	74,79		172.408,85	74,98		174.994,95	75,26	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	57.537,21	25,21		57.537,21	25,02		57.537,21	24,74	
Totale (a-b-c)	228.239,04		0,23	229.946,06		0,29	232.532,16		0,19

3.4 - PROGRAMMA N.20	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Petraglia Maria Velia	
3.4.1 - Descrizione del programma Difensore Civico	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Ufficio Difensore Civico	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.	1	
Difensore Civico -		
DI CUI AL PROGRAMMA N.	20	
RESPONSABILE SIG.		
Patraglia Maria Velia		

3.7.1 - Finalita' da conseguire		
Informazioni al cittadino		
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare		
n. 1 computer		
n. 1 Programma Leggi d'Italia		
3.7.3 - Risorse umane da impiegare		
N. 1 dipendente cat.D		

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.21	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Vertullo Carmine	
3.4.1 - Descrizione del programma Contabilità Finanziaria - Bilancio	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Gestione del Bilancio e del Conto al Bilancio	
Gestione entrate ed uscite	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali	
vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	62.219,08	0,00	0,00	
TOTALE (A)	62.219,08	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	729.152,34	1.867,19	915.012,75	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	903.058,96	0,00	
TOTALE (C)	729.152,34	904.926,15	915.012,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	791.371,42	904.926,15	915.012,75	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21 IMPIEGHI

			V. % su			V. % su			V. % su
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	791.371,42	100,00		904.926,15	100,00		915.012,75	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	791.371,42		0,81	904.926,15		1,16	915.012,75		0,75

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Bilancio e del Conto al Bilancio	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 21	
RESPONSABILE SIG.	
Vertullo Carmine	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Gestione del Bilancio	
Gestione delle entrate e delle spese	
Gestione dei Residui	
Inventario	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 3 computer	
n. 1 programma di contabilità	
n. 1 programma inventario	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 2 dipendente di cat. D	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	791.371,42	100,00		904.926,15	100,00		915.012,75	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	791.371,42		0,81	904.926,15		1,16	915.012,75		0,75

3.4 - PROGRAMMA N.22	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Greco Carmine	
3.4.1 - Descrizione del programma Gestione Demanio Comunale - Marittimo - Autorizzazioni e Licenze Polizia Amm.	
3.4.3 - Finalita' da conseguire Gestione demanio marittimo e comunale Gestione patrimonio comunale Piano Casa	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 22
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	377.512,24	0,00	21.015,57	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	20.705,00	0,00	
TOTALE (C)	377.512,24	20.705,00	21.015,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	377.512,24	20.705,00	21.015,57	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 22 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	199.006,12	52,72		20.705,00	100,00		21.015,57	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	178.506,12	47,28		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	377.512,24		0,39	20.705,00		0,03	21.015,57		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Gestione demanio com. e mar. -patrimonio	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 22	
RESPONSABILE SIG.	
Greco Carmine	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Beni demaniali comunali e regionali	
- Patrimonio Comunale	
- Piano Casa	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 3 computer	
n. 3 stampanti	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 D6	
n. 1 dipendente cat. C	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	199.006,12	52,72		20.705,00	100,00		21.015,57	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	178.506,12	47,28		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	377.512,24		0,39	20.705,00		0,03	21.015,57		0,02

3.4 - PROGRAMMA N.23	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Barlotti Mario	
3.4.1 - Descrizione del programma Edilizia Privata - Condono Ed. Sportello Unico	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Gestione edilizia privata del territorio	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 23
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	75.778,62	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	75.759,52	0,00	0,00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OP ERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	75.767,12	0,00	
TOTALE (C)	75.759,52	75.767,12	75.778,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	75.759,52	75.767,12	75.778,62	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 23 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	759,52	1,00		767,12	1,01		778,62	1,03	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	75.000,00	99,00		75.000,00	98,99		75.000,00	98,97	
Totale (a-b-c)	75.759,52		0,08	75.767,12		0,10	75.778,62		0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Edilizia privata - Condono- Sportello Unico - Atti abilit.	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 23	
RESPONSABILE SIG.	
Barlotti Mario	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Autorizzazioni e DIA	
- Permessi di costruire	
- Atti abilitativi	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n.8 computer	
n.2 stampante	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat. D3	
n. 2 dipendente cat C	
n. 1 dipendente cat.C5 al 50%	
n. 1 dipendente cat.B al 50%	
n.4 Dip.a contratto	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su1 totale	Anno 2012	% su	V.%su1 totale	Anno 2013	% su	V.%su1 totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	759,52	1,00		767,12	1,01		778,62	1,03	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	75.000,00	99,00		75.000,00	98,99		75.000,00	98,97	
Totale (a-b-c)	75.759,52		0,08	75.767,12		0,10	75.778,62		0,06

3.4 - PROGRAMMA N.24	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Greco Carmine	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Commercio	
3.4.3 - Finalita' da conseguire Attività Commerciale	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 24
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	16.700,00	0,00	17.120,00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	16.867,00	0,00	
TOTALE (C)	16.700,00	16.867,00	17.120,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.700,00	16.867,00	17.120,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 24 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	16.700,00	100,00		16.867,00	100,00		17.120,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	16.700,00		0,02	16.867,00		0,02	17.120,00		0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Servizio Commercio	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 24	
RESPONSABILE SIG.	
Greco Carmine	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Commercio	
- Artigiano,Agricoltura,Industria	
- Sanità	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 2 computer	
n. 1 programma commercio	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat. D1	
n. 1 Collaboratore Esterno	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	16.700,00	100,00		16.867,00	100,00		17.120,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	16.700,00		0,02	16.867,00		0,02	17.120,00		0,01

3.4 - PROGRAMMA N.25	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. D'Angelo Luigia	
3.4.1 - Descrizione del programma Attività Amministrativa Lavori Pubblici -Datore lavoro Gare - Espropri	
3.4.3 - Finalita' da conseguire Attività Lavori Pubblici e contrazione prestiti	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	14.600,00	0,00	14.967,17	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	14.746,00	0,00	
TOTALE (C)	14.600,00	14.746,00	14.967,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.600,00	14.746,00	14.967,17	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	14.600,00	100,00		14.746,00	100,00		14.967,17	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	14.600,00		0,02	14.746,00		0,02	14.967,17		0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Attività Amministrativa Lavori Pubblici - Datore Lavoro	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 25	
RESPONSABILE SIG.	
D'Angelo M. Luigia	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Attività Lavori Pubblici e contrazione prestiti	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat. D4	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	14.600,00	100,00		14.746,00	100,00		14.967,17	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	14.600,00		0,02	14.746,00		0,02	14.967,17		0,01

3.4 - PROGRAMMA N.26	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Rodolfo Sabelli	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Cimiteriali	
3.4.3 - Finalita' da conseguire Gestione cimiteriale	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 26
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	24.203,11	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	24.100,00	0,00	0,00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OP ERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	24.141,00	0,00	
TOTALE (C)	24.100,00	24.141,00	24.203,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.100,00	24.141,00	24.203,11	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 26 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	4.100,00	17,01		4.141,00	17,15		4.203,11	17,37	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.000,00	82,99		20.000,00	82,85		20.000,00	82,63	
Totale (a-b-c)	24.100,00		0,02	24.141,00		0,03	24.203,11		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Servizi cimiteriali	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 26	
RESPONSABILE SIG.	
Rodolfo Sabelli	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Gestione del cimitero	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 2 computer	
n.1 Stampante	
n.1 Fax	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat. C5	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	4.100,00	17,01		4.141,00	17,15		4.203,11	17,37	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.000,00	82,99		20.000,00	82,85		20.000,00	82,63	
Totale (a-b-c)	24.100,00		0,02	24.141,00		0,03	24.203,11		0,02

3.4 - PROGRAMMA N.27	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Puglia Giovanni	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Pubblicità ed Affissione	
3.4.3 - Finalita' da conseguire Gestione servizio affissione e pubblicità	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare vedi progetto	
3.4.5 - Risorse strumentali vedi progetto	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 27
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	300,00	0,00	307,55	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	303,00	0,00	
TOTALE (C)	300,00	303,00	307,55	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	300,00	303,00	307,55	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 27 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	300,00	100,00		303,00	100,00		307,55	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	300,00		0,00	303,00		0,00	307,55		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Servizi Pubblicità ed Affissione	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 27	
RESPONSABILE SIG.	
Puglia Giovanni	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Gestione servizio affissione e pubblicità	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n,. 1 computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
N. 1 dipendente cat. B1	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	300,00	100,00		303,00	100,00		307,55	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	300,00		0,00	303,00		0,00	307,55		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.28	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Masulli E.Rosa -	
3.4.1 - Descrizione del programma PIANO DI ZONA SOCIALE	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Gestione servizi sociali intercomunali	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
convenzionati	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 28
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	150.892,00	0,00	154.686,93	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	152.400,92	0,00	
TOTALE (C)	150.892,00	152.400,92	154.686,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	150.892,00	152.400,92	154.686,93	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 28 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	150.892,00	100,00		152.400,92	100,00		154.686,93	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	150.892,00		0,16	152.400,92		0,19	154.686,93		0,13

	3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
	Piano di Zona Sociale	
	DI CUI AL PROGRAMMA N. 28	
	RESPONSABILE SIG.	
	Masullo E.Rosa -	

	3.7.1 - Finalita' da conseguire	
	- Assistenza Sociale - Comuni associati	
	3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
	Personale Dipendente provvisorio	
	Personale convenzionato	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su totale	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	150.892,00	100,00		152.400,92	100,00		154.686,93	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	150.892,00		0,16	152.400,92		0,19	154.686,93		0,13

3.4 - PROGRAMMA N.29	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Grimaldi Emilio	
3.4.1 - Descrizione del programma Avvocatura - Coordinamento IV Settore	
3.4.3 - Finalita' da conseguire Difesa civile per vertenze legali	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	12.453,40	0,00	15.479,77	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	2.646,60	0,00	0,00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OP ERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	15.251,00	0,00	
TOTALE (C)	15.100,00	15.251,00	15.479,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.100,00	15.251,00	15.479,77	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	15.100,00	100,00		15.251,00	100,00		15.479,77	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	15.100,00		0,02	15.251,00		0,02	15.479,77		0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Vertenze legali	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 29	
RESPONSABILE SIG.	
Grimaldi Emilio	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Difesa per vertenze legali	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
N. 3 PC	
n. 1 Software gestione pratiche legali	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat. D6	
n. 1 dipendente cat. B2	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Assicurare la costante difesa dell'Ente	
Limitare le spese relative agli incarichi esterni per la difesa legale.	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su1 totale	Anno 2012	% su	V.%su1 totale	Anno 2013	% su	V.%su1 totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	15.100,00	100,00		15.251,00	100,00		15.479,77	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	15.100,00		0,02	15.251,00		0,02	15.479,77		0,01

3.4 - PROGRAMMA N.30	
N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Agresti Alfonso	
3.4.1 - Descrizione del programma Affari Generali - Protocollo - Archivio - Notifiche -Urp	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 30
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	77.911,40	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	76.000,00	0,00	0,00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OP ERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	76.760,00	0,00	
TOTALE (C)	76.000,00	76.760,00	77.911,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	76.000,00	76.760,00	77.911,40	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 30 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	76.000,00	100,00		76.760,00	100,00		77.911,40	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	76.000,00		0,08	76.760,00		0,10	77.911,40		0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Affari Generali Protocollo Archivio Notifiche	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 30	
RESPONSABILE SIG.	
Agresti Alfonso	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
- Servizi di Protocollazione ed archiviazione	
- Servizi di notifica	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n.3 Computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
n. 1 dipendente cat.D4	
n. 4 dipendente cat.B	
n.1 collaboratore esterno	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su			V.%su
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	76.000,00	100,00		76.760,00	100,00		77.911,40	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	76.000,00		0,08	76.760,00		0,10	77.911,40		0,06

	3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
	Urp	
	DI CUI AL PROGRAMMA N. 30	
	RESPONSABILE SIG.	
	Agresti Alfonso	

	3.7.1 - Finalita' da conseguire	
	- Ufficio relazione con il pubblico	
	3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
	n.1 Computer	
	3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
	n.1 dipendente cat.C	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	pluriennale					
	di spesa					
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.					
1 Segret. Generale - Org. Collegiali - Org. Revisione Contratti	31.086,13 31.397,00 31.867,95		94.351,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2 Affari legali	224.206,00 226.448,06 229.844,78		680.498,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3 Servizi Demografici - Istat -Aire	27.716,00 27.993,16 28.413,05		84.122,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
4 Servizi Demografici -Istat -Aire (Sede Scalo)	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5 Servizi Pubblica Istruzione-Cultura-Biblioteca-Sanità	1.098.915,83 1.109.660,11 1.125.666,51		3.334.242,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
6 Servizi Finanziari- Coordinamento Settorie	6.649.519,01 6.650.664,30 6.652.886,17		19.953.069,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
7 Servizio Economato-Inventario-Personale giuridico-Formazione	1.503.277,71 1.518.095,50 1.540.544,43		4.561.917,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
8 Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali	739.945,00 450.916,00 457.454,75		1.354.970,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	293.345,00
9 Gestione Territorio-Coord.III Sett.- Sanità	2.491.001,60 1.601.711,60 14.002.787,25		18.095.500,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
10 Servizi Lavori Pubblici - Coordinamento Settore	71.238.399,83 53.390.970,70 84.663.812,26		209.293.182,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
11 Servizi manutenzione e tecnologici	6.265.736,34 6.314.076,99 6.287.906,40		18.867.719,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
15 Servizio Comando Vigili - Coord.V Settorie	291.544,96 293.151,45 295.585,26		880.281,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	pluriennale					
	di spesa					
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.					
16 Gestione Personale - Amministratori - Co nvenzionati Cont.Fis cale e Finanziaria	4.462.036,08 4.437.640,97 4.503.550,52		13.403.227,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
17 Servizi Sociali - In validi Civili - Info rmagiovani	281.302,59 283.959,54 288.103,94		853.366,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
18 Attività sportive-tu ristiche Spettacolo- autoriz.e Licenze di Polizia Amministr.	225.120,00 227.371,20 230.781,74		683.272,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
19 Servizio di Informat izzazione-	228.239,04 229.946,06 232.532,16		690.717,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
20 Difensore Civico	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
21 Contabilità Finanzia ria - Bilancio	791.371,42 904.926,15 915.012,75		2.549.091,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.219,08
22 Gestione Demanio Com unale - Marittimo - Autorizzazioni e Lic enze Polizia Amm.	377.512,24 20.705,00 21.015,57		419.232,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
23 Edilizia Privata - C ondono Ed. Sportello Unico	75.759,52 75.767,12 75.778,62		227.305,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
24 Servizio Commercio	16.700,00 16.867,00 17.120,00		50.687,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
25 Attività Amministra tiva Lavori Pubblici -Datore lavoro Gare - Espropri	14.600,00 14.746,00 14.967,17		44.313,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
26 Servizi Cimiteriali	24.100,00 24.141,00 24.203,11		72.444,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	pluriennale					
	di spesa					
	Competenza		Quote di	Stato	U.E.	Altre
	1' anno succ.		risorse	Regione	CDDPP, CRSP, IP	entrate
	2' anno succ.		generali	Provincia	Altri indeb.(2)	
27 Servizi Pubblicità e d Affissione	300,00 303,00 307,55		910,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
28 PIANO DI ZONA SOCIAL E	150.892,00 152.400,92 154.686,93		457.979,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
29 Avvocatura - Coordin amento IV Settore	15.100,00 15.251,00 15.479,77		45.830,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
30 Affari Generali - Pr otocollo - Archivio - Notifiche -Urp	76.000,00 76.760,00 77.911,40		230.671,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE
NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
Realizzazione infrastrutture aree PIP I stralcio	0901	2004	2.907.552,52	1.853.521,00	Fondi regionali con mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione Strordinaria Via Poseidonia		2009	500.000,00	338.987,37	Mutuo Cassa DD.PP.
Completamento Campo Sportivo Tenente Vaudano		2009	150.000,00	67.317,00	Regione - Cassa DDPP
Lavori di messa in sicurezza Scuola Borgo Nuovo		2009	717.971,64	0,00	
Lavori di messa in sicurezza Scuola Materina Capaccio Scalo		2010	254.918,15	0,00	Regione Cassa DD.PP.

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

I programmi previsti negli anni precedenti, per quanto riguarda le opere finanziate con fondi di Bilancio e Contributi Regionali L. 50-51 per l'anno 2010 e precedenti sono stati realizzati al 85 %.

Per l'anno 2011 le gare per l'affidamento dei lavori sono in fase di espletamento.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art.170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI CAPACCIO

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
				-----	-----	-----
	Cultura	Settore	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
Classificazione economica	e beni	sportivo e		illumin. pubbl.	pubblici	
	culturali	ricreativo		servizi 01 e 02	servizio 03	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	27.064,11	0,00	27.064,11
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	513.918,91	0,00	513.918,91
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
6. Totale trasferimenti corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	17.964,74	0,00	17.964,74
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	28.541,40	0,00	28.541,40
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7	0,00	0,00	0,00	587.489,16	0,00	587.489,16
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

-----	-----	-----	-----	-----	-----
Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
	-----	-----	-----	-----	-----
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
2. Acquisto beni e servizi	1.368,80	751.848,55	0,00	753.217,35	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
7. Interessi passivi	0,00	166.199,55	0,00	166.199,55	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
8. Altre spese correnti	0,00	37.144,98	0,00	37.144,98	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.368,80	955.193,08	0,00	956.561,88	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11					12	
	Sviluppo economico						
	Industria	Commercio	Agricoltura	Altri	Totale	Servizi	Totale
Class. ec.	artigianato	servizio 05	servizio 07	servizi da		produttivi	generale
	servizi 04 e 06			01 a 03			
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.064,11
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.136,26
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	65,98	65,98	0,00	184.230,27
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.686,38
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	65,98	65,98	0,00	1.544.117,02

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0.00	0.00	0.00	0.00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasferimenti in c/capitale				
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0.00	0.00	0.00	0.00
3.Trasferimenti a imprese private	0.00	0.00	0.00	0.00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0.00	0.00	0.00	0.00
- Regione	0.00	0.00	0.00	0.00
- Province e Citta' metropolitane	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comuni e Unione Comuni	0.00	0.00	0.00	0.00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0.00	0.00	0.00	0.00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comunita' montane	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aziende di pubblici servizi	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0.00	0.00	0.00	0.00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE SPESA	0.00	0.00	0.00	0.00

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
	Cultura	Settore	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
Classificazione economica	e beni	sportivo e		illumin. pubbl.	pubblici	
	culturali	ricreativo		servizi 01 e 02	servizio 03	
(B) SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fis	0,00	0,00	0,00	2.331.179,74	0,00	2.331.179,74
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	25.503,46	0,00	25.503,46
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	0,00	0,00	2.331.179,74	0,00	2.331.179,74
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	0,00	2.918.668,90	0,00	2.918.668,90

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
Classificazione economica	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	145.018,33	0,00	145.018,33	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	145.018,33	0,00	145.018,33	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.368,80	1.100.211,41	0,00	1.101.580,21	0,00

(continua)		(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)					
Class. funz.	11					12	
	Sviluppo economico						
	-----	-----	-----	-----	-----		
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.198,07
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.503,46
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.198,07
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	65,98	65,98	0,00	4.020.315,09
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

Nella presente relazione, indispensabile al bilancio, sono state indicate le finalità e gli obiettivi non più estrapolabili, dal bilancio annuale.

Sono state quindi specificate le linee di indirizzo, e sono state stabilite le aree e la capacità di influenza dei singoli responsabili. Sono stati, altresì, definiti modelli organizzativi e sono state regolamentate le procedure gestionali, garantendo l'autonomia operativa dei funzionari responsabili.

In particolare, sono stati evidenziati i programmi ed i progetti, inclusi nel bilancio annuale ed in quello pluriennale, dando rilievo:

- a) all'entità della spesa;
- b) alla percentuale di incidenza della previsione sia sulla spesa corrente consolidata (personale e mezzi), sia sulla spesa di sviluppo (beni strumentali o opere necessarie al conseguimento degli obiettivi).

Sono stati indicati, inoltre gli obiettivi da raggiungere in termini di bilancio, di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.

Nei programmi sono state individuate le finalità da conseguire e sono state specificate le motivazioni delle scelte effettuate, indicando nella parte ricognitiva le risorse umane e strumentali disponibili; mentre nella parte propositiva e' stato indicato l'ammontare della spesa occorrente suddivisa in spesa corrente e per investimenti.

(Per ogni programma e' stato indicato il nome del responsabile).

Per quanto riguarda i progetti, sono stati specificati l'obiettivo che si intende perseguire, l'entità delle risorse necessarie, le fasi procedurali previste, la struttura organizzativa competente ed il responsabile del progetto.

La spesa e' stata suddivisa in:

- a) titoli, corrispondenti ai principali aggregati economici (corrente, in conto capitale, per rimborsi di prestiti, servizi per conto terzi);
- b) funzioni, identificative delle funzioni dell'Ente;
- c) servizi, cioè uffici che gestiscono un complesso omogeneo di attività;
- d) interventi, considerando la natura economica dei fattori nell'ambito di ciascun servizio.

I programmi, quindi, sono stati articolati in uno o più progetti, in cui sono state specificate le finalità e la motivazione delle scelte adottate.

CAPACCIO, li 26.05.2011

Il Segretario

Il Direttore Generale
Dr. Pasquale Silenzio

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale