



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 315 DEL 04.08.2011

Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2011 e affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi.

L'anno duemilaundici il giorno 4 del mese di AGOSTO, alle ore 12³⁰ 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 <i>Vice - Sindaco</i>	S ₁	
2	Agresti Giuseppe <i>Assessore</i>	S ₁	
3	Buccella Rosario <i>Assessore</i>	S ₁	
4	Nacarlo Salvatore <i>Assessore</i>	S ₁	

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

Considerato che

- il C.C. con atto n. 49 del 26/05/2011 ha approvato il Bilancio preventivo 2011;
- il Sindaco con proprio decreto ha individuato, ai sensi dell'art. 177 del Dlgs 267/2000 i Responsabili dei Servizi / Settori, ai quali attribuire il potere di assumere gli atti di gestione;
- il Piano Esecutivo di gestione deve contenere:
 - 1) gli obiettivi della gestione ordinaria, unitamente alle dotazioni finanziarie che realizzano in base alle direttive approvate dall'Amministrazione i seguenti principali collegamenti:
 - a) bilancio pluriennale ed annuale sotto il profilo contabile in riferimento alle risorse e agli interventi da attribuire ai centri di costo, ai servizi ed alle funzioni;
 - b) centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante riferimento a servizi e a centri di costo individuati nei servizi di supporto, operativi e di coordinamento;
 - c) profilo programmatico mediante la connessione ed il raccordo tra gli obiettivi e le direttive di cui al piano esecutivo di gestione e i programmi, ed eventuali progetti di cui alla relazione revisionale e programmatica al bilancio pluriennale ed annuale;
 - 2) la struttura tecnico contabile predisposta dal servizio finanziario;

Rilevato che per consentire il controllo di gestione previsto dall'art. 197 del T.U occorre definire il piano di dettaglio degli obiettivi riferiti ai singoli servizi e centri di costo, che permetta di valutare in maniera complessiva e per ciascun servizio:

- a) i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e per i servizi produttivi i ricavi;
- b) la coerenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici dell'Ente;
- c) la compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- d) l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
- e) l'efficacia dei processi di attivazione e di gestione dei servizi;

Esaminate le proposte predisposte del Direttore Generale e dal Nucleo di Valutazione, contenute negli elaborati predisposti dal Servizio Finanziario che riportano il piano di dettaglio degli obiettivi da conseguire e gli indici ed i parametri finanziari, economici di attività dei singoli servizi e centri di costo, necessari a rilevare e valutare i risultati raggiunti dagli affidatari di PEG;

Ritenuto le proposte meritevoli di accoglimento e quindi di poter approvare il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2011;

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

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

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano esecutivo di gestione del Bilancio 2011, contenente per singolo affidatario:
 - gli stanziamenti riportati nel bilancio 2011, per singolo servizio e funzione;
 - gli obiettivi della gestione ordinaria unitamente alle dotazioni finanziarie, alle risorse umane, alle attrezzature ed ai mezzi;
- 2) di dare mandato al Nucleo di valutazione e controllo di gestione di predisporre appositi elaborati per settore/servizio, contenenti parametri ed indicatori gestionali in grado di permettere la valutazione della gestione finanziaria ed amministrativa assegnata al singolo responsabile;
- 3) di incaricare, come incarica per la posizione organizzativa, i dipendenti individuati negli elaborati riportati al punto 1) della presente, con l'affidamento degli stessi senza soluzione di continuità e fino al 31/12/2011;
- 4) di affidare conseguentemente la responsabilità dell'esecuzione di ciascun capitolo di spesa del predetto PEG ai responsabili dei settori e dei servizi individuati con il provvedimento del Sindaco ;
- 5) di demandare il Responsabile del Servizio Personale Giuridico, a trasmettere copia del presente provvedimento a ciascun responsabile di servizio e di settore, relativo all'elaborato di sua competenza, nonché alla notifica del decreto sindacale di nomina;

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

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

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO: Personale Giuridico
Si esprime parere FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) 04.08.2011	CARMINE VERTULLO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) 04.08.2011	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 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Data ,	05 AGO. 2011 Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente delibera- zione 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 Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE	05 AGO. 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: <input checked="" type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente ese- guibile. <input type="checkbox"/> Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo. Data Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE	05 AGO. 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Responsabile 20 AGRESTI ALFONSO Protoc.Urp-Sportello Cit

Titolo Protocollo -Archivio-Notifica-Centralino-Urp

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

Tra i principali obiettivi da conseguire vi sono quelli di:

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Rapporti con il pubblico.

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

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

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

-N. 1 Istruttore Direttivo (Agresti Alfonso)

-N. 1 Istruttori (Franco Angelo)

-N. 3 Istruttori (Pecora,Russo,Butrico)

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

Responsabile Supplente: Maria Velia Petraglia (Per il servizio
URP-Sportello Cittadini)

Di Flora Antonio (Protocollo-Archivio)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 20 AGRESTI ALFONSO Protoc.Urp-Sportello Cit					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
3072	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	0,00			
1		0,00	2.300,00	2.323,00	2.357,84
		2.300,00			
3342	Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	0,00			
1		0,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
		1.000,00			
3352	Rimborso spese di notifica atti esterni (50%) (400	687,64			
1	0005.17)	2.500,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
		2.500,00			
6005	QUOTA (50%) DIRITTI DI NOTIFICA DOVUTE AI MESSI	0,00			
10	INT.4000005	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		2.500,00			
6142	Quota (50%) diritti di notifica dovute ai Messi	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		687,64			
	TOTALI	2.500,00	6.800,00	4.343,00	4.408,14
		8.300,00			

Responsabile 20 AGRESTI ALFONSO Protoc.Urp-Sportello Cit					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010203	Spese postali uffici amministrativi*		CS 76.000,00	76.760,00	77.911,40
14	Prestazioni di servizi	125.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		120.000,00	T 76.000,00	76.760,00	77.911,40
1030103	Spese per spedizione atti vigilanza		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
18	Prestazioni di servizi	20.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		20.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
4000005	Riparto diritti di nitifica (50%) ai messi (3352		CS 2.500,00	0,00	0,00
17)	Rimborso spese per servizi per conto	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	di terzi	2.500,00	T 2.500,00	0,00	0,00
			CS 83.500,00	81.810,00	83.037,15
	TOTALI GENERALI	145.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
		142.500,00	T 83.500,00	81.810,00	83.037,15
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Titolo Pubblica Istruzione - Cultura - Biblioteca -Sanità Scolast.

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Cervo Gelsomina)
- N. 1 Collaboratori (Lombardo Nicola)
- N. 1 Distaccata - Biblioteca (Migliorino C.)

- Responsabile supplente: Petraglia

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

N. 3 Computer
N. 2 Stampanti

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2008	Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010				
2070	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE	13.377,00				
1	Inter.1040503.4	4.377,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
2180	ASSEGNAZIONE FONDI PER INIZIATIVE CULTURALI E SOCI	0,00				
1	ALI Interv.1050205.07	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
2190	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRI	0,00				
1	TTO ALLO STADIO (CAP. U. 624-631-636-804-812)	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
2192	Inclusione Scolastica	12.081,00				
1	(U. 1040305.1)	12.081,00		0,00	0,00	0,00
		12.081,00				
2263	CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO	33.127,00				
1	(Interv.1040505.1)	30.932,00		37.688,00	38.064,88	38.635,85
		42.943,00				
2264	CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE	13.037,00				
1	(Interv.1040505.2)	11.553,00		13.107,00	13.238,07	13.436,64
		11.553,00				
2265	Contributo Regione Borse di studio L. 62/2000	72.484,00				
1	Inter.1040505.3.-	69.804,00		54.255,00	54.797,55	55.619,51
		61.970,00				
2354	Contributi Regione titoli di viaggio L.R. 10/2001	0,00				
1	(Interv.1100105.11)	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
3080	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	60.000,00				
1	(CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	60.000,00		54.631,93	55.178,25	56.005,92
		60.000,00				
3090	Proventi servizio trasporto scolastico	30.000,00				
1	Ccp.21121843.-	58.000,00		37.056,94	37.427,51	37.988,92
		58.000,00				
3497	Proventi Salone della Mozzarella	0,00				
1		0,00		0,00	0,00	0,00
		3.410,00				
3498	Contributo BCC Salone della Mozzarella	0,00				
1		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
5042	Accensione prestiti per acquisto scuolabus	0,00				
1		75.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				

		234.106,00			
	TOTALI	321.747,00	196.738,87	198.706,26	201.686,84
		249.957,00			

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Capit.		Previsioni 2009			
N.Iden.		Previsioni 2010			
1010105	Quote associative Città Italiane Unesco		0,00	0,00	0,00
3	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	0,00	0,00	0,00
1010805	CONTRIBUTI A GIORNALI LOCALI		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
10100		500,00	0,00	0,00	0,00
1040202	Cancelleria e stampati scuola elementare-		3.000,00	3.030,00	3.075,45
17	Acquisto di beni di consumo e/o di m	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.075,45
1040205	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER SPESE D		0,00	0,00	0,00
1	I FUNZIONAMENTO	426,00	0,00	0,00	0,00
69700		450,00	0,00	0,00	0,00
1040302	Cancelleria e stampati scuole medie-		3.000,00	3.030,00	3.075,45
13	Acquisto di beni di consumo e/o di m	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.075,45
1040305	Contributi per inclusione scolastica		0,00	0,00	0,00
1	(E.2192)	12.081,00	0,00	0,00	0,00
73500		12.081,00	0,00	0,00	0,00
1040305	Contributi per iniziative scolastiche		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
74200		1.200,00	0,00	0,00	0,00
1040502	SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL		36.000,00	36.360,00	36.905,40
6	A ELEMENTARE	36.000,00	0,00	0,00	0,00
79800		36.000,00	36.000,00	36.360,00	36.905,40
1040502	SPESE PER LA FORNITURA DI CASSETTE DI PRONTO SOC		1.500,00	1.515,00	1.537,73
14	CORSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
84000		1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1040502	Assistenza scolastica, acquisto libri alunni Med		2.000,00	2.020,00	2.050,30
16	ia * Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1040503	Refezione - scodellamento		16.000,00	16.160,00	16.402,40
4	Prestazioni di servizi	15.376,40	0,00	0,00	0,00
0		15.377,00	16.000,00	16.160,00	16.402,40
1040503	SPESE PER LA REFEZIONE, ALIMENTARI-SUPPELLETTILI		179.000,00	180.790,00	183.501,85
16	-GAS-ECC. Affidamento Capaccio Paestum Servizi	179.000,00	0,00	0,00	0,00
0		179.000,00	179.000,00	180.790,00	183.501,85
1040503	Spese varie e revisioni scuolabus		0,00	0,00	0,00
18	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1040503	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP		3.500,00	3.535,00	3.588,02
19	Prestazioni di servizi	3.474,16	0,00	0,00	0,00
0		3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.588,02
1040503	Servizi Pubbl.Istruzione affidamento Capaccio Paestum Serv. Trasporto - Assistenza Scolastica	630.000,00	630.000,00	636.300,00	645.844,50
24		630.000,00	0,00	0,00	0,00
0		630.000,00	630.000,00	636.300,00	645.844,50
1040503	Pulizia straordinaria Plessi Scol. e palestre		1.000,00	1.010,00	1.025,15
26	Prestazioni di servizi	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1040504	Noleggiorientamento Scuolabus		800,00	808,00	820,12
1	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	800,00	808,00	820,12
1040505	Libri di testo scuola obbligo (Regione 2263)		37.688,00	37.900,00	37.950,00
1		30.932,00	0,00	0,00	0,00
0		42.943,00	37.688,00	37.900,00	37.950,00
1040505	Contributi libri di testo Scuola Media superiore		13.107,00	13.238,07	13.436,64
2	* Trasferimenti - Risorsa 2264.1 -	11.553,00	0,00	0,00	0,00
0		11.553,00	13.107,00	13.238,07	13.436,64
1040505	Borse di studio L. R. 62/2000 risorsa 2265		54.255,00	54.797,55	55.619,51
3		69.804,00	0,00	0,00	0,00
0		61.970,00	54.255,00	54.797,55	55.619,51
1040505	Contributi per iniziative scolastiche		0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	0,00	0,00	0,00
1040508	Rimborso proventi trasporto alunni - mensa scolastica		1.000,00	1.010,00	1.025,15
1	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1050102	SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		500,00	505,00	512,57
3		265,20	0,00	0,00	0,00
93600		500,00	500,00	505,00	512,57
1050203	COLONIE ESTIVE SCOLASTICHE		0,00	0,00	0,00
4		3.000,00	0,00	0,00	0,00
105200		0,00	0,00	0,00	0,00
1050203	Spese per manifestazioni culturali scolastiche		1.000,00	1.010,00	1.025,15
13	Prestazioni di servizi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1050203	Spese per associazione Città dei Sapori		1.500,00	1.515,00	1.537,73
16	Prestazioni di servizi	500,00	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.537,73

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Interv.	Descrizione	Impegni 2009 Prev.Def. 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
1050205	CONTRIBUTI A PRIVATI ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTUR		0,00	0,00	0,00
2	ALI DIVERSE	300,00	0,00	0,00	0,00
104800		500,00	0,00	0,00	0,00
1050205	Bimed - Quota associativa		2.065,83	2.086,49	2.117,79
4		1.500,00	0,00	0,00	0,00
105000		1.500,00	2.065,83	2.086,49	2.117,79
1050205	Contributi Premio Poesia		0,00	0,00	0,00
5		2.000,00	0,00	0,00	0,00
105400		2.000,00	0,00	0,00	0,00
1050205	CONTRIBUTI A PRIVATI ED ASS.NI VERIE - CONTRIB.		0,00	0,00	0,00
9	E.P.T. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	0,00	0,00	0,00
1050205	Contributo Fondazione G.B. Vico		0,00	0,00	0,00
10	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1050205	Contributi ad associazione Culturali		0,00	0,00	0,00
15	Trasferimenti	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1050205	Contributo II università Napoli - Istituzione.se		0,00	0,00	0,00
16	de distac. Trasferimenti	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1050205	Trasferimento Fondi Istituzione Poseidonia per l		121.000,00	122.210,00	124.043,15
17	a cultura Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
0		99.140,25	121.000,00	122.210,00	124.043,15
1110205	Contributo per promozione Mozzarella		0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti	4.700,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1110205	Trasferimento quote partecipanti Salone Mozzarell		0,00	0,00	0,00
4	la Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
0		3.410,00	0,00	0,00	0,00
2040105	Scuola materna - beni mobili, macchine ed attrez				
1	zature-bilanAcquisizione di beni mobili, macchin	4.156,00			
0	e ed attrezzature tecnic	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4500,00
2040201	Manutenzione scuole (Oneri)4260 - fin iacp				
11	Acquisizione di beni immobili	4.068,69			
0		50.941,62	0,00	0,00	0,00
2040205	Istruzione elementare -mobili, macchine attrezz				
1	ature(Bil) Acquisizione di beni mobili, macchin	4.156,00			
0	e ed attrezzature tecnic	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4500,00

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Interv.	Descrizione	Impegni 2009 Prev.Def. 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
2040305	Attrezzatura-mobili-ecc Scuole- bilancio					
1	Acquisizione di beni mobili, macchin	4.156,00				
0	e ed attrezzature tecnic	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4500,00	
2040505	Manutenzione straord. automezzi -4260 Aff.Capacc					
4	io Paestum SA	9.750,19				
0	e ed attrezzature tecnic	11.500,00	8.000,00	8.000,00	8000,00	
2040505	Acquisto Scuolabus - Mutuo					
5	Acquisizione di beni mobili, macchin	75.000,00				
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040505	Acquisto attrezzature scolastiche - Handicap					
6	Contributi costruzione art.5	0,00				
0		15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	1.107.915,83	1.118.830,11	1.135.094,06
	TOTALI GENERALI	1.152.198,64	SV	0,00	0,00	0,00
		1.220.065,87	T	1.107.915,83	1.118.830,11	1.135.094,06
			IN	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatic.gare esprop

Titolo Ammin.LLPP Informatica- Gare - Espropri

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

-Informatizzazione

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Responsabile Supplente: Carmine Greco

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 1 Computer
- N. 1 Stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatic.gare espor

Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
3491	RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	1.622,22			
1		1.705,97	1.500,00	1.515,00	1.537,73
		4.000,00			
6130	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUB	0,00			
1	BLICI E PRIVATI (CAP. U. 2979)Interv.4000005.9.-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		1.622,22			
	TOTALI	1.705,97	1.500,00	1.515,00	1.537,73
		4.000,00			

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatic.gare espror

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010103	Utenze telefoniche organi istituzionali*		CS 11.921,13	12.040,34	12.220,95
18	Prestazioni di servizi	7.614,91	SV 0,00	0,00	0,00
0		11.921,13	T 11.921,13	12.040,34	12.220,95
1010203	Gestione Sito Web		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
11		1.998,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010203	Manutenzione ed aggiornamento software* Zucchett		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
17	Prestazioni di servizi	627,60	SV 0,00	0,00	0,00
0		750,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010203	Spese collegamento intranet sito WEB*		CS 9.400,00	9.494,00	9.636,41
20	Prestazioni di servizi	9.400,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.400,00	T 9.400,00	9.494,00	9.636,41
1010203	Manutenzione apparecchi telefonici		CS 500,00	505,00	512,57
24	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		300,00	T 500,00	505,00	512,57
1010203	Protocollo informatico- Telemaco canone Software		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
25	Prestazioni di servizi	4.951,20	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1010203	Spese telefonia mobile amministrativi		CS 2.369,00	2.392,69	2.428,58
34	Prestazioni di servizi	2.639,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.639,00	T 2.369,00	2.392,69	2.428,58
1010203	Caselle di Posta Certificata e Firma digitale		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
49	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010203	Canone collegamento rete SPC		CS 5.500,00	10.000,00	10.000,00
52		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 5.500,00	10.000,00	10.000,00
1010303	Convenzionamento esperto informatico Cst		CS 18.500,00	18.685,00	18.965,27
5	Prestazioni di servizi	18.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		18.500,00	T 18.500,00	18.685,00	18.965,27
1010303	Manutenzione ed aggiornamento software **		CS 10.908,00	11.017,08	11.182,34
8	Prestazioni di servizi	9.700,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.908,00	T 10.908,00	11.017,08	11.182,34
1010303	Aggiornamento software rilevaz. presenze		CS 700,00	707,00	717,60
9	Prestazioni di servizi	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		600,00	T 700,00	707,00	717,60
1010303	Manutenzione software annuale		CS 700,00	707,00	717,60
12	Prestazioni di servizi	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 700,00	707,00	717,60

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatic.gare espror

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010403	Manutenzione ed aggiornamento software ufficio t		6.800,00	6.868,00	6.971,02
5	ributi** Prestazioni di servizi	6.800,00	0,00	0,00	0,00
0		6.800,00	6.800,00	6.868,00	6.971,02
1010403	Utenza telefonica mobile Ufficio Riscossione coa		100,00	101,00	102,52
8	ttiva- Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		100,00	100,00	101,00	102,52
1010503	Manutenzione hardware e software		4.000,00	4.040,00	4.100,60
7	Prestazioni di servizi	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	4.000,00	4.040,00	4.100,60
1010603	Utenze telefoniche cellulari ufficio tecnico*		579,00	584,79	593,56
10	Prestazioni di Servizio	579,00	0,00	0,00	0,00
0		579,00	579,00	584,79	593,56
1010603	Aggiornamento e manutenzione software ufficio te		8.160,00	8.241,60	8.365,22
12	cnico** Prestazioni di Servizio	5.388,00	0,00	0,00	0,00
0		6.072,80	8.160,00	8.241,60	8.365,22
1010603	Attività di caricamento ed elaborazione dati		500,00	505,00	512,57
13	Prestazioni di Servizio	420,00	0,00	0,00	0,00
0		500,00	500,00	505,00	512,57
1010603	Manutenzione software - Ufficio Tecnico		2.400,00	2.424,00	2.460,36
23	Prestazioni di Servizio	2.400,00	0,00	0,00	0,00
0		2.400,00	2.400,00	2.424,00	2.460,36
1010603	Software Demanio Ufficio Tecnico		1.200,00	1.212,00	1.230,18
26	Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00	0,00
0		600,00	1.200,00	1.212,00	1.230,18
1010703	Caricamento dati informatici uff. demografici		500,00	505,00	512,57
5	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		500,00	500,00	505,00	512,57
1010703	Aggiornamento e manutenzione programmi uff. demo		4.000,00	4.040,00	4.100,60
10	grafici Prestazioni di servizi	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0		5.436,00	4.000,00	4.040,00	4.100,60
1010803	Gestione Supporto informatico, telematico CST		50.000,00	50.500,00	51.257,50
14	Prestazioni di servizi	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0		57.000,00	50.000,00	50.500,00	51.257,50
1010803	Canone annuale CST - Portale e Sito		6.600,00	6.666,00	6.765,99
20	Prestazioni di servizi	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0		6.600,00	6.600,00	6.666,00	6.765,99
1010803	Utenza telefonia mobile -Avvocatura		100,00	101,00	102,52
22	Prestazioni di servizi	89,00	0,00	0,00	0,00
0		89,00	100,00	101,00	102,52

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatic.gare espror

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Capit.		Prev.Def. 2010			
N.Iden.					
1010803	Gestione supporto informatico - Integrazione		CS 0,00	0,00	0,00
25	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1010805	Quota di partecipazione progetto CST		CS 5.473,75	5.528,49	5.611,42
6	Trasferimenti	5.010,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.473,75	T 5.473,75	5.528,49	5.611,42
1010805	Quota Accordi di Reciprocità Sele-Paestum		CS 4.186,80	4.228,67	4.292,10
8	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.186,80	T 4.186,80	4.228,67	4.292,10
1020103	Manutenzione software rilevazione presenze Uffici giudiziari		CS 400,00	404,00	410,06
6	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		317,00	T 400,00	404,00	410,06
1030102	Acquisto beni di consumo apparecchiature elettriche ed elettroniche		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
7		814,00	SV 0,00	0,00	0,00
53602		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1030103	Appalto manutenzione impianto telefonico		CS 600,00	606,00	615,09
8	Prestazioni di servizio	550,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		600,00	T 600,00	606,00	615,09
1030103	Aggiornamento software comando vigili		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
15	Prestazioni di servizi	2.765,76	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.800,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1030103	Utenza telefonia mobile Vigili-		CS 4.672,28	4.719,00	4.789,79
31	Prestazioni di servizi	4.672,28	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.672,28	T 4.672,28	4.719,00	4.789,79
1030103	Polizia municipale acquisto materiale informatico		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
32	Prestazioni di servizi	967,15	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1040203	ADSL Istruzione elementare		CS 2.300,00	2.323,00	2.357,84
13	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 2.300,00	2.323,00	2.357,84
1040503	Meccanizzazione Ufficio Pubblica Istruzione*		CS 500,00	505,00	512,57
20	Prestazioni di servizi	100,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1050103	Biblioteca - Internet - Infopoint		CS 1.240,00	1.252,40	1.271,19
3	Prestazioni di servizi	470,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.240,00	T 1.240,00	1.252,40	1.271,19
1070103	Pubblicità su elenco telefonico - Seat Pagine Gialle		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
4	Prestazioni di servizi	6.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T 6.000,00	6.060,00	6.150,90

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatic.gare espror					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1070203	Utenza telefonica mobile Ufficio turismo-		CS 230,00	232,30	235,78
15	Prestazioni di servizi	230,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		230,00	T 230,00	232,30	235,78
1070205	Contributo alla Digitale Biz(sito Web)		CS 600,00	606,00	615,09
2	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		600,00	T 600,00	606,00	615,09
1090103	Software Blumatica LL.PP.		CS 1.680,00	1.696,80	1.722,25
13	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.680,00	T 1.680,00	1.696,80	1.722,25
1090203	Manutenzione ed aggiornamento software **		CS 400,00	404,00	410,06
3	Prestazioni di servizi	476,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 400,00	404,00	410,06
1090303	Utenze telefoniche Mobili Protezione Civile-		CS 300,00	303,00	307,55
9	Prestazioni di servizi	300,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		300,00	T 300,00	303,00	307,55
1090403	Utenze telefoniche servizio idrico **		CS 103,00	104,03	105,59
11	Prestazioni di servizi	103,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		103,00	T 103,00	104,03	105,59
1090603	Utenza telefonica mobile Uff. LL.pp. e Tecnologi		CS 3.600,00	3.636,00	3.690,54
7	ci- Prestazioni di servizi	3.406,29	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.600,00	T 3.600,00	3.636,00	3.690,54
1100403	Manutenzione ed aggiornamento software assistenz		CS 400,00	404,00	410,06
27	a sociale **Prestazioni di servizi	336,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		350,00	T 400,00	404,00	410,06
1100503	Utenza telefonica mobile cimitero-		CS 230,00	232,30	235,78
9	Prestazioni di servizi	200,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		230,00	T 230,00	232,30	235,78
1110103	Utenza telefonica mobile Ufficio Affissione-		CS 321,00	324,21	329,07
2	Prestazioni di servizi	321,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		321,00	T 321,00	324,21	329,07
2010505	acquisto attrezzatura informat. (Fondi Funzioni				
1	trasferite) ris.4144 Acquisizione di beni mobili	9.193,53			
0	, macchine ed attrezzatu	0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010505	Acquisto attrezzatura e software informatici (Bi				
3	lancio) ris.1070 Acquisizione di beni mobili	7.000,00			
0	, macchine ed attrezzatu	33.000,00	IN 10.000,00	10.000,00	10000,00
2010505	Quota progetto Scacco - annualità 4260 oneri				
9	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	10.509,60	IN 10.509,60	10.509,60	10509,60

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatic.gare espor

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Capit.		Prev.Def. 2010			
N.Iden.					
2010505	Quota progetto Ali - Riuso annualità Oneri4260				
10	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	17.027,61	IN 17.027,61	17.027,61	17027,61
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLIC		CS 206.583,00	0,00	0,00
9	I E PRIVATI (risorsa entrata 6130)	10.380,00	SV 0,00	0,00	0,00
297900		206.583,00	T 206.583,00	0,00	0,00
			CS 400.256,96	200.055,70	202.906,51
	TOTALI GENERALI	177.401,72	SV 0,00	0,00	0,00
		461.018,97	T 400.256,96	200.055,70	202.906,51
			IN 37.537,21	37.537,21	37.537,21

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

Titolo Personale Economico - Contabilita' Fiscale

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Di Filippo Giuseppe)
- n. 1 Istruttore (Fortunato Gerardo)

- Responsabile Supplente : Renna Rita

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
2026	Contributo nuovo contratto 2004/2005	0,00			
1		20.059,00	20.059,00	20.259,59	20.563,48
		20.059,00			
2040	ONERI PERSONALE GIOVANILE LEGGE 285/77	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2050	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER MOBILITA'	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2172	Contributo Stato per assunzione personale LSU - L. 81/2000 art. 7	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2184	Contributo Regionale - Spese LSU	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2370	TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER IL PERSONALE	16.179,78			
1		16.180,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2375	Compartecipazione servizi associati Albanella	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3350	RECUPERO ONERI RIFLESSI DA INPDAP L. 285	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3360	PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00			
1		1.575,00	700,00	707,00	717,60
		1.575,00			
3390	RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	296,93			
1		180,68	1.000,00	1.010,00	1.025,15
		1.300,00			
3492	Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	37.954,00			
1		52.843,88	42.195,55	42.617,51	43.256,77
		40.214,38			
6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO PERSONALE	322.483,42			
1		315.019,81	516.457,00	0,00	0,00
		516.457,00			
6002	RITENUTE I.R.P.E.F CARICO PERSONALE DIPENDENTE	686.441,17			
1		675.039,93	700.000,00	0,00	0,00
		700.000,00			

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

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2008	Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010				
6002	RITENUTE I.R.P.E.F A NON DIPENDENTI	97.471,76				
2	CAP.U.2960	124.602,35	516.457,00	0,00	0,00	
		516.457,00				
6003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	105.474,12				
1	(Inter.4000003.1)	122.791,81	516.457,00	0,00	0,00	
		516.457,00				
6005	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEV	436.089,96				
5	E ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO INT.4000005.5	387.784,06	444.265,00	0,00	0,00	
		444.265,00				
6005	RIMBORSO SPESA COMUNE DI AGROPOLI - SERVIZIO COATT	0,00				
9	IVO ASS.TO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
6010	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO PER	0,00				
1	SONALE (INT. 4000001.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
6020	RITENUTE I.R.P.E.F CARICO PERSONALE DIPENDENTE	0,00				
1	(CAP. U. 2946)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
6030	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00				
1	(CAP. U. 2948)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
6070	RITENUTE I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI	0,00				
1	(CAP. U. 2960)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
6135	Rimborso spese Comune di Agropoli - Servizio coatti	0,00				
1	ivo ass.to	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
6140	RIMBORSO DI SOMME CONTO TERZI	0,00				
1	(CAP. U. 2979)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		1.702.391,14				
	TOTALI	1.716.076,52	2.757.590,55	64.594,10	65.563,00	
		2.756.784,38				

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Capit.		Prev.Def. 2010			
N.Iden.					
1010101	Personale Staff del Sindaco - Retribuzione		CS 128.784,70	130.072,55	132.023,64
4	Personale	172.804,31	SV 0,00	0,00	0,00
0		166.956,22	T 128.784,70	130.072,55	132.023,64
1010101	Oneri Riflessi Personale Staff Sindaco		CS 34.561,40	34.907,01	35.430,62
5	Personale	44.002,25	SV 0,00	0,00	0,00
0		48.790,32	T 34.561,40	34.907,01	35.430,62
1010103	Indennità di carica agli amministratori comunali		CS 118.419,79	119.603,99	121.398,05
6		134.393,55	SV 0,00	0,00	0,00
2000		127.333,11	T 118.419,79	119.603,99	121.398,05
1010103	Indennità di carica presidente consiglio comunali		CS 16.340,00	16.503,40	16.750,95
7	e	17.569,92	SV 0,00	0,00	0,00
2100		17.569,92	T 16.340,00	16.503,40	16.750,95
1010103	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali		CS 8.370,00	8.453,70	8.580,51
8		6.648,48	SV 0,00	0,00	0,00
2200		9.000,00	T 8.370,00	8.453,70	8.580,51
1010103	Spese per gettoni di presenza componenti commissioni consil.		CS 60.450,00	61.054,50	61.970,32
9		51.144,86	SV 0,00	0,00	0,00
2300		65.000,00	T 60.450,00	61.054,50	61.970,32
1010103	Spese Viaggio e Rimborso spesa ed indennità missione ammin.		CS 4.000,00	4.040,00	4.100,60
10		8.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
2400		8.000,00	T 4.000,00	4.040,00	4.100,60
1010103	Onorario Commissario ad ACTA		CS 0,00	0,00	0,00
19	Prestazioni di servizi	1.050,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		700,00	T 0,00	0,00	0,00
1010103	Indennità fine mandato Sindaco		CS 2.813,58	2.841,72	2.884,35
24	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.253,07	T 2.813,58	2.841,72	2.884,35
1010105	Rimborso oneri lavoratori dipendenti eletti L.81/6/85		CS 4.131,90	4.173,22	4.235,82
1		4.131,90	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.131,90	T 4.131,90	4.173,22	4.235,82
1010107	Irap su indennità Amministratori e Consiglieri		CS 22.442,53	22.666,96	23.006,96
2	Imposte e tasse	20.573,22	SV 0,00	0,00	0,00
0		24.131,75	T 22.442,53	22.666,96	23.006,96
1010107	Irap su personale staff		CS 10.946,70	11.056,17	11.222,01
3	Imposte e tasse	15.099,18	SV 0,00	0,00	0,00
0		14.786,28	T 10.946,70	11.056,17	11.222,01
1010107	Irap su fine mandato Sindaco		CS 237,15	239,52	243,11
4	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		276,56	T 237,15	239,52	243,11

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc						
Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1010201	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOL		CS	305.526,40	308.581,66	313.210,38
1	O UFFICI AMMINISTRATIVI	394.613,75	SV	0,00	0,00	0,00
4000		360.332,94	T	305.526,40	308.581,66	313.210,38
1010201	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AMM		CS	86.930,48	87.799,78	89.116,78
3	INISTRATIVO	109.423,39	SV	0,00	0,00	0,00
5000		102.191,07	T	86.930,48	87.799,78	89.116,78
1010201	Compenso al Direttore Generale -		CS	84.000,00	84.840,00	86.112,60
14		84.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		84.000,00	T	84.000,00	84.840,00	86.112,60
1010201	Oneri riflessi Direttore generale -		CS	9.864,96	9.963,61	10.113,06
15		10.976,60	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.715,96	T	9.864,96	9.963,61	10.113,06
1010201	Ufficio Stazione		CS	20.521,90	20.727,12	21.038,03
19	Personale	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	20.521,90	20.727,12	21.038,03
1010201	Ufficio Stazione Oneri		CS	5.301,12	5.354,13	5.434,44
20	Personale	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	5.301,12	5.354,13	5.434,44
1010203	Indennità di missione trasferte e rimborsi-perso		CS	5.500,00	5.555,00	5.638,33
38	nale Ammin.	11.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		11.000,00	T	5.500,00	5.555,00	5.638,33
1010205	Segreteria generale, 15% all'agenzia segretari		CS	20.736,76	20.944,13	21.258,29
3		19.417,34	SV	0,00	0,00	0,00
0		20.736,76	T	20.736,76	20.944,13	21.258,29
1010207	Imposta IRAP su personale dipendente		CS	23.628,84	23.865,13	24.223,11
1	Imposte e tasse	34.539,83	SV	0,00	0,00	0,00
0		32.777,96	T	23.628,84	23.865,13	24.223,11
1010207	Imposta IRAP su Direttore generale		CS	7.140,00	7.211,40	7.319,57
2	Imposte e tasse	6.545,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		6.289,00	T	7.140,00	7.211,40	7.319,57
1010207	Ufficio Staz. Irap		CS	3.882,65	3.921,48	3.980,30
7	Imposte e tasse	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	3.882,65	3.921,48	3.980,30
1010301	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOL		CS	268.101,08	270.782,09	274.843,82
1	O UFFICI FINANZIARI	264.991,80	SV	0,00	0,00	0,00
4000		237.620,87	T	268.101,08	270.782,09	274.843,82
1010301	ONERI RIFLESSI PERSONALE FINANZIARIO		CS	71.752,15	72.469,67	73.556,72
4		71.011,41	SV	0,00	0,00	0,00
69216		63.512,72	T	71.752,15	72.469,67	73.556,72

Responsabile		3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc				
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
Capit.		Prev.Def. 2010				
N.Iden.						
1010303	Nucleo e Controllo di gestione -compensi		CS 33.247,31	33.579,78	34.083,48	
4	Prestazioni di servizi	36.941,46	SV 0,00	0,00	0,00	
0		36.941,46	T 33.247,31	33.579,78	34.083,48	
1010303	Indennità di missione e rimborso spese personale		CS 2.500,00	2.525,00	2.562,87	
10	ragioneria Prestazioni di servizi	5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		5.000,00	T 2.500,00	2.525,00	2.562,87	
1010303	ONERI RIFLESSI PER NUCLEO		CS 8.047,18	8.127,65	8.249,56	
13	Prestazioni di servizi	9.387,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		8.941,31	T 8.047,18	8.127,65	8.249,56	
1010307	Imposta IRAP su personale dipendente		CS 22.642,15	22.868,57	23.211,60	
2	Imposte e tasse	22.955,36	SV 0,00	0,00	0,00	
0		20.051,33	T 22.642,15	22.868,57	23.211,60	
1010307	Irap su Nucleo		CS 2.826,00	2.854,26	2.897,07	
5	Imposte e tasse	3.140,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		3.140,00	T 2.826,00	2.854,26	2.897,07	
1010401	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICI		CS 110.706,02	111.813,08	113.490,28	
1	TRIBUTI	137.304,22	SV 0,00	0,00	0,00	
36000		119.071,73	T 110.706,02	111.813,08	113.490,28	
1010401	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		CS 29.346,77	29.640,24	30.084,84	
2		37.902,36	SV 0,00	0,00	0,00	
36800		31.605,75	T 29.346,77	29.640,24	30.084,84	
1010403	Indennità di missione e rimborso personale uffic		CS 400,00	404,00	410,06	
9	io Tributi Prestazioni di servizi	800,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		800,00	T 400,00	404,00	410,06	
1010407	Imposta IRAP su personale		CS 9.248,99	9.341,48	9.481,60	
1	Imposte e tasse	11.894,84	SV 0,00	0,00	0,00	
0		9.960,08	T 9.248,99	9.341,48	9.481,60	
1010407	Irap su progetto tributi		CS 0,00	0,00	0,00	
3	Imposte e tasse	1.700,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010501	Retribuzione al Personale - Servizio LL.PP		CS 83.790,12	84.628,02	85.897,44	
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
34000		0,00	T 83.790,12	84.628,02	85.897,44	
1010501	Contributi Previdenziali a carico del Comune ser		CS 23.490,11	23.725,01	24.080,89	
2	vizio LL.PP.	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
34200		0,00	T 23.490,11	23.725,01	24.080,89	
1010507	Irap LL.PP. Gestione dei beni demaniali e patrim		CS 7.095,20	7.166,16	7.273,66	
5	oniali Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 7.095,20	7.166,16	7.273,66	

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010601	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO		133.378,32	134.712,10	136.732,78
1	TECNICO	392.267,04	0,00	0,00	0,00
15000		413.870,56	133.378,32	134.712,10	136.732,78
1010601	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		36.659,26	37.025,85	37.581,24
2		113.883,11	0,00	0,00	0,00
16000		117.079,83	36.659,26	37.025,85	37.581,24
1010601	Ufficio tecnico - Urbanistica		30.169,42	30.471,11	30.928,18
11	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	30.169,42	30.471,11	30.928,18
1010601	Ufficio tecnico - Oneri Urbanistica		8.451,58	8.536,10	8.664,14
12	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	8.451,58	8.536,10	8.664,14
1010601	Ufficio tecnico - Idrico		9.755,90	9.853,46	10.001,26
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	9.755,90	9.853,46	10.001,26
1010601	Ufficio tecnico - Oneri Idrico		2.577,07	2.602,84	2.641,88
14	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	2.577,07	2.602,84	2.641,88
1010601	Ufficio tecnico - N.U.		9.932,45	10.031,77	10.182,25
15	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	9.932,45	10.031,77	10.182,25
1010601	Ufficio tecnico - Oneri N.U.		2.577,07	2.602,84	2.641,88
16	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	2.577,07	2.602,84	2.641,88
1010601	Ufficio tecnico - LL.PP.		59.850,08	60.448,58	61.355,31
17	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	59.850,08	60.448,58	61.355,31
1010601	Ufficio tecnico - Oneri LL.PP.		16.778,65	16.946,44	17.200,64
18	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	16.778,65	16.946,44	17.200,64
1010603	Spese per varie per compensi - commissioni tecni		2.139,00	2.160,39	2.192,80
4	che	2.300,00	0,00	0,00	0,00
18800		2.300,00	2.139,00	2.160,39	2.192,80
1010603	Indennità di missione e trasferte personale uffii		3.500,00	3.535,00	3.588,02
21	cio Tecnico Prestazioni di Servizio	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	3.500,00	3.535,00	3.588,02
1010607	Imposta IRAP su personale tecnico		11.323,62	11.436,86	11.608,41
1	Imposte e tasse	34.768,34	0,00	0,00	0,00
0		35.029,64	11.323,62	11.436,86	11.608,41

Responsabile		3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc				
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1010607	Ufficio tecnico Irap Urbanistica		CS 2.562,20	2.587,82	2.626,64	
4	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 2.562,20	2.587,82	2.626,64	
1010607	Ufficio tecnico Irap Idrico		CS 810,85	818,96	831,24	
5	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 810,85	818,96	831,24	
1010607	Ufficio tecnico - Irap N.U.		CS 810,85	818,96	831,24	
6	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
506		0,00	T 810,85	818,96	831,24	
1010607	Ufficio tecnico - LLPP Irap		CS 5.068,00	5.118,68	5.195,46	
7	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 5.068,00	5.118,68	5.195,46	
1010701	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO		CS 137.464,82	138.839,47	140.922,06	
1	ANAGRAFE E STATO CIVILE	193.737,11	SV 0,00	0,00	0,00	
22000		164.180,73	T 137.464,82	138.839,47	140.922,06	
1010701	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		CS 37.301,87	37.674,89	38.240,01	
2		55.724,11	SV 0,00	0,00	0,00	
22600		45.271,28	T 37.301,87	37.674,89	38.240,01	
1010703	Indennità di missione e rimborso spese ufficio A		CS 150,00	151,50	153,77	
8	nagrafe Prestazioni di servizi	300,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		300,00	T 150,00	151,50	153,77	
1010707	Imposta IRAP su personale		CS 11.568,04	11.683,72	11.858,98	
1	Imposte e tasse	17.439,94	SV 0,00	0,00	0,00	
0		13.822,64	T 11.568,04	11.683,72	11.858,98	
1010801	QUOTA A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE 24.05.1		CS 10.329,14	10.432,43	10.588,92	
1	970 N. 336 ED.P.R. 08.08.1986 N. 538	10.329,00	SV 0,00	0,00	0,00	
6800		10.329,14	T 10.329,14	10.432,43	10.588,92	
1010801	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVE		CS 0,00	0,00	0,00	
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
7200		20.081,13	T 0,00	0,00	0,00	
1010801	FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO		CS 129.326,00	130.619,26	132.578,55	
6		160.533,53	SV 0,00	0,00	0,00	
244800		176.478,93	T 129.326,00	130.619,26	132.578,55	
1010801	Indennità Ufficio tecnico (109)		CS 20.000,00	20.200,00	20.503,00	
9		10.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
247300		0,00	T 20.000,00	20.200,00	20.503,00	
1010801	FONDO PER NUOVO CONTRATTO		CS 4.582,86	0,00	0,00	
11		25.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
248500		0,00	T 4.582,86	0,00	0,00	

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010801	FONDO PER CONTRIBUTI PREVID.-ASSIST. CARICO ENTE		CS 37.837,15	37.890,00	37.910,00
13	SALARIO ACCESSORIO	44.383,45	SV 0,00	0,00	0,00
248900		43.321,45	T 37.837,15	37.890,00	37.910,00
1010801	Oneri riflessi su arretrati contrattuali		CS 0,00	0,00	0,00
19	Personale	6.503,72	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010801	Oneri riflessi su arretrati contrattuali -Segretari comunali		CS 1.109,24	0,00	0,00
21	Personale	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.109,24	0,00	0,00
1010801	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - AVVOCATURA		CS 76.396,07	77.160,03	78.317,43
22	Personale	75.261,27	SV 0,00	0,00	0,00
0		75.534,58	T 76.396,07	77.160,03	78.317,43
1010801	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE - AVVOCATURA		CS 20.324,45	20.527,69	20.835,61
23	Personale	20.015,24	SV 0,00	0,00	0,00
0		20.090,62	T 20.324,45	20.527,69	20.835,61
1010801	Indennità chilometrica Avvocatura		CS 0,00	0,00	0,00
26	Personale	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		157,20	T 0,00	0,00	0,00
1010801	Oneri riflessi -Inail- Missioni e Mensa		CS 8.414,05	8.450,00	8.470,00
28	Personale	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.605,91	T 8.414,05	8.450,00	8.470,00
1010803	Fondi Finanziamento Buoni Pasto		CS 56.000,00	56.560,00	57.408,40
17	Prestazioni di servizi	56.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		56.000,00	T 56.000,00	56.560,00	57.408,40
1010803	Oneri riflessi ed Irap su missioni e mensa		CS 0,00	0,00	0,00
18	Prestazioni di servizi	17.659,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010807	Imposta IRAP personale Salario Accessorio		CS 13.287,71	13.420,59	13.621,90
2	Imposte e tasse	15.090,38	SV 0,00	0,00	0,00
0		15.704,44	T 13.287,71	13.420,59	13.621,90
1010807	Irap - arretrati contrattuali		CS 0,00	0,00	0,00
4	Imposte e tasse	2.125,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010807	Irap - arretrati contrattuali Segretari comunali		CS 389,54	393,44	399,34
5	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 389,54	393,44	399,34
1010807	Irap Personale Uff. Avvocatura		CS 6.298,13	6.361,11	6.456,53
6	Imposte e tasse	6.201,67	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.224,90	T 6.298,13	6.361,11	6.456,53

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Capit.		Prev.Def. 2010			
N.Iden.					
1010807	Irap su Borse di studio praticante legale		CS 425,00	429,25	435,69
8	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		250,00	T 425,00	429,25	435,69
1010807	Irqp su missioni -Avvocatura		CS 0,00	0,00	0,00
9	Imposte e tasse	100,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010807	Irap su Borse di studio - Altri servizi generali		CS 0,00	0,00	0,00
10	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		233,75	T 0,00	0,00	0,00
1010807	Irap su Missioni e Mensa		CS 5.610,00	5.666,10	5.751,09
11	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.354,87	T 5.610,00	5.666,10	5.751,09
1030101	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON VV.UU.		CS 483.549,58	488.385,08	495.710,86
1		473.103,80	SV 0,00	0,00	0,00
50000		476.194,84	T 483.549,58	488.385,08	495.710,86
1030101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROVVISORIO VV.UU.		CS 144.364,19	145.807,83	147.994,95
2		141.303,35	SV 0,00	0,00	0,00
50400		150.379,51	T 144.364,19	145.807,83	147.994,95
1030101	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		CS 131.204,22	132.516,26	134.504,00
5		128.309,69	SV 0,00	0,00	0,00
50800		128.722,92	T 131.204,22	132.516,26	134.504,00
1030101	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE P		CS 41.507,48	41.922,55	42.551,39
6	ROVVISORIO	40.745,57	SV 0,00	0,00	0,00
50900		43.107,37	T 41.507,48	41.922,55	42.551,39
1030101	Progetto incentivante -Polizia municipale		CS 75.000,00	75.750,00	76.886,25
12	Personale	70.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		75.000,00	T 75.000,00	75.750,00	76.886,25
1030101	Oneri riflessi su progetto vigilanza		CS 18.759,00	18.946,59	19.230,79
13		17.900,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		18.906,00	T 18.759,00	18.946,59	19.230,79
1030101	Integrazione retrib. LSU - Polizia municipale		CS 5.773,49	5.831,22	5.918,69
15	Personale	5.682,77	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.773,49	T 5.773,49	5.831,22	5.918,69
1030101	Polizia municipale Previdenza integrativa		CS 25.000,00	25.250,00	25.628,75
17	Personale	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 25.000,00	25.250,00	25.628,75
1030103	Assicurazione integrativa personale vigilanza -(CS 0,00	0,00	0,00
26	1030101.17)Prestazioni di servizi	25.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		25.000,00	T 0,00	0,00	0,00

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1030103	INDENNITA' DI MISSIONE,TRASFERTA E RIMBORSO -Vigilanza Prestazioni di servizi	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
34			0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1030107	Imposta IRAP su personale Imposte e tasse	39.371,42	40.259,32	40.661,91	41.271,84
2			0,00	0,00	0,00
0		39.498,16	40.259,32	40.661,91	41.271,84
1030107	Imposta IRAP su progetto incentivante vigilanza Imposte e tasse	5.950,00	6.375,00	6.438,75	6.535,33
3			0,00	0,00	0,00
0		6.627,83	6.375,00	6.438,75	6.535,33
1030107	Imposta IRAP su personale provvisorio Imposte e tasse	11.721,53	12.100,96	12.221,97	12.405,30
4			0,00	0,00	0,00
0		12.614,43	12.100,96	12.221,97	12.405,30
1030107	Irap Integrazione retrib.LSU Polizia municipale Imposte e tasse	765,00	490,75	495,66	503,09
5			0,00	0,00	0,00
0		501,16	490,75	495,66	503,09
1040501	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA	39.919,55	62.320,00	62.943,20	63.887,35
1			0,00	0,00	0,00
76000		62.184,79	62.320,00	62.943,20	63.887,35
1040501	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA	11.328,65	16.986,52	17.156,39	17.413,74
7			0,00	0,00	0,00
78000		16.501,41	16.986,52	17.156,39	17.413,74
1040503	INDENNITA'DI MISSIONE,TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	900,00	450,00	454,50	461,32
21			0,00	0,00	0,00
0		900,00	450,00	454,50	461,32
1040503	Trasporto - Assistenza scolastica - integrazione orario Prestazioni di servizi	4.200,00	0,00	0,00	0,00
23			0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1040507	Imposta IRAP su personale Imposte e tasse	4.093,06	5.297,20	5.350,17	5.430,42
2			0,00	0,00	0,00
0		5.215,71	5.297,20	5.350,17	5.430,42
1040507	Inail personale Lsu Mensa scolastica Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00
0		200,00	0,00	0,00	0,00
1060301	Retribuzioni al personale di ruolo Sport e Associazioni	25.464,29	50.886,88	51.395,75	52.166,69
1			0,00	0,00	0,00
0		25.603,88	50.886,88	51.395,75	52.166,69
1060301	Oneri Riflessi personale di ruolo Sport e assoc.	6.765,96	13.638,34	13.774,72	13.981,34
2			0,00	0,00	0,00
0		6.808,63	13.638,34	13.774,72	13.981,34

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1060307	Imposta IRAP su personale		CS 4.290,83	4.333,74	4.398,75
1	Imposte e tasse	2.130,69	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.141,78	T 4.290,83	4.333,74	4.398,75
1070201	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SETTORE TURIS		CS 28.730,65	29.017,96	29.453,23
1	TICO	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
231600		0,00	T 28.730,65	29.017,96	29.453,23
1070201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARI		CS 7.472,56	7.495,79	7.608,23
2	CO DEL COMUNE PERSONALE DI RUOLO SETTORE TU	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
231700	RISTICO	0,00	T 7.472,56	7.495,79	7.608,23
1070207	Irap Turismo e Spettacolo		CS 3.882,65	3.921,48	3.980,30
1	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 3.882,65	3.921,48	3.980,30
1080101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON MANUTEN		CS 20.020,54	20.220,75	20.524,06
1	ZIONE STRADE	20.580,40	SV 0,00	0,00	0,00
197000		20.483,17	T 20.020,54	20.220,75	20.524,06
1080101	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE S		CS 5.932,66	5.991,99	6.081,87
2	TRADE	5.939,18	SV 0,00	0,00	0,00
198000		6.721,56	T 5.932,66	5.991,99	6.081,87
1080107	Imposta IRAP personale		CS 1.701,75	1.718,77	1.744,55
2	Imposte e tasse	1.733,62	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.798,57	T 1.701,75	1.718,77	1.744,55
1090101	Retribuzione personale Urbanistica - Gestione Te		CS 42.237,19	42.659,56	43.299,45
1	rritorio	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
112500		0,00	T 42.237,19	42.659,56	43.299,45
1090101	Oneri riflessi personale Urbanistica e Gestione		CS 11.832,22	11.950,54	12.129,80
2	territorio	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
112600		0,00	T 11.832,22	11.950,54	12.129,80
1090107	IRAP personale Urbanistica e Gestione Territori		CS 3.587,09	3.622,97	3.677,32
3	o Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 3.587,09	3.622,97	3.677,32
1090301	Inps -Inail Nucleo - Servizi di protezione civi		CS 200,00	202,00	205,03
1	le Personale	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 200,00	202,00	205,03
1090307	Irap Nucleo protezione civile		CS 170,00	171,70	174,28
3	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		340,00	T 170,00	171,70	174,28
1090401	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON SERVIZI		CS 13.658,25	13.794,83	14.001,75
1	O IDRICO	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
144000		0,00	T 13.658,25	13.794,83	14.001,75

Responsabile		3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc				
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1090401	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE IDRICO		CS 3.607,89	3.643,97	3.698,63	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
145000		0,00	T 3.607,89	3.643,97	3.698,63	
1090407	Imposta IRAP personale Idrico		CS 1.135,20	1.146,56	1.163,76	
2	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 1.135,20	1.146,56	1.163,76	
1090501	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON SERVIZIO N		CS 13.905,42	14.044,47	14.255,14	
1	U. Servizio ecologia	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
155000		0,00	T 13.905,42	14.044,47	14.255,14	
1090501	ONERI RIFLESSI COMUNE - Personale Ecologia		CS 3.607,89	3.643,97	3.698,63	
6		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
4638		0,00	T 3.607,89	3.643,97	3.698,63	
1090507	Imposta IRAP personale Servizio Ecologia		CS 1.135,20	1.146,56	1.163,76	
2	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 1.135,20	1.146,56	1.163,76	
1100401	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA		CS 62.422,00	63.046,22	63.991,91	
1		61.243,11	SV 0,00	0,00	0,00	
184400		61.788,14	T 62.422,00	63.046,22	63.991,91	
1100401	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SERV		CS 16.823,18	16.991,41	17.246,28	
2	V.ASSISTENZA	16.570,72	SV 0,00	0,00	0,00	
184500		16.461,92	T 16.823,18	16.991,41	17.246,28	
1100403	Gettoni di presenza per la commissione contributi		CS 2.790,00	2.817,90	2.860,17	
13	i	2.270,88	SV 0,00	0,00	0,00	
194800		3.000,00	T 2.790,00	2.817,90	2.860,17	
1100403	Gettoni di persenza Commissione per canoni di locazione Prestazioni di servizi		CS 1.921,38	1.940,59	1.969,70	
17		2.066,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		2.066,00	T 1.921,38	1.940,59	1.969,70	
1100403	Indennità di missione personale Assistenza Pubblica Prestazioni di servizi		CS 350,00	353,50	358,80	
51		700,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		700,00	T 350,00	353,50	358,80	
1100407	Imposta IRAP personale Assistenza		CS 5.305,87	5.358,93	5.439,31	
1	Imposte e tasse	5.363,16	SV 0,00	0,00	0,00	
0		5.192,49	T 5.305,87	5.358,93	5.439,31	
1100501	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON SERVIZI		CS 30.093,02	30.393,95	30.849,86	
10	NECROSCOPICO	28.380,44	SV 0,00	0,00	0,00	
139000		30.045,55	T 30.093,02	30.393,95	30.849,86	
1100501	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO NE		CS 6.619,90	6.686,10	6.786,39	
5	CROSCOPICO	5.838,60	SV 0,00	0,00	0,00	
139800		6.807,04	T 6.619,90	6.686,10	6.786,39	

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1100507	Imposta IRAP personale		CS 2.082,55	2.103,38	2.134,93
1	Imposte e tasse	1.879,36	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.078,51	T 2.082,55	2.103,38	2.134,93
1110101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO		CS 19.482,15	19.676,97	19.972,12
1	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	19.342,01	SV 0,00	0,00	0,00
224000		19.444,79	T 19.482,15	19.676,97	19.972,12
1110101	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE-AFFISSIONE E		CS 5.383,94	5.437,78	5.519,35
4	PUBBLICITA'	5.822,28	SV 0,00	0,00	0,00
225000		6.173,52	T 5.383,94	5.437,78	5.519,35
1110103	INDENNITA' DI MISSIONE,TRASFERTA E RIMBORSO PERS		CS 834,64	842,99	855,63
3	.AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.669,27	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.669,27	T 834,64	842,99	855,63
1110107	Imposta IRAP personale		CS 1.645,45	1.661,90	1.686,83
2	Imposte e tasse	1.733,53	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.942,27	T 1.645,45	1.661,90	1.686,83
1110501	Retribuzione personale di ruolo		CS 24.516,25	24.761,41	25.132,83
1	Personale	23.055,02	SV 0,00	0,00	0,00
0		23.251,59	T 24.516,25	24.761,41	25.132,83
1110501	Oneri riflessi personale di ruolo - commercio		CS 6.622,04	6.688,26	6.788,58
2		7.136,44	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.689,02	T 6.622,04	6.688,26	6.788,58
1110503	SPESE PER GETTONI DI PRESENZA COMMISS. COMMERCIO		CS 1.860,00	1.878,60	1.906,78
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
237600		2.000,00	T 1.860,00	1.878,60	1.906,78
1110507	Imposta IRAP personale- commercio		CS 2.083,88	2.104,72	2.136,29
1	Imposte e tasse	2.312,61	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.990,91	T 2.083,88	2.104,72	2.136,29
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSO		CS 516.457,00	0,00	0,00
1	NALE (CAP. E. 670)	315.019,81	SV 0,00	0,00	0,00
294000		516.457,00	T 516.457,00	0,00	0,00
4000002	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. AL PERS		CS 700.000,00	0,00	0,00
1	ONALE DIPENDENTE (Risorsa 6020)	675.039,93	SV 0,00	0,00	0,00
294600		700.000,00	T 700.000,00	0,00	0,00
4000002	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. FATTE A NON DIPE		CS 516.457,00	0,00	0,00
2	NDENTI (Risorsa 6002.2)	124.602,35	SV 0,00	0,00	0,00
296000		516.457,00	T 516.457,00	0,00	0,00
4000003	Spese servizi c/terzi - Personale		CS 516.457,00	0,00	0,00
1	Altre ritenute al personale per cont	122.791,81	SV 0,00	0,00	0,00
0	o di terzi	516.457,00	T 516.457,00	0,00	0,00

Responsabile 3 DI FILIPPO G.-Person.Economico-Cont.Fisc					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
4000005	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL		CS 444.265,00	0,00	0,00
5	CUI IMPORTOVIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO (Risor	387.784,06	SV 0,00	0,00	0,00
297000	sa 6090)	444.265,00	T 444.265,00	0,00	0,00
			CS 6.757.425,50	4.098.253,20	4.159.071,92
	TOTALI GENERALI	5.914.113,86	SV 0,00	0,00	0,00
		6.914.001,90	T 6.757.425,50	4.098.253,20	4.159.071,92
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 11 GRIMALDI EMILIO- Avvocatura

Titolo Coordinamento Sett/Serv. - Avvocatura

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Avvocatura Comunale

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

-N. 1 Computer PC desktop

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 11 GRIMALDI EMILIO- Avvocatura

Ris.	Descrizione	Accertam. 2008	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Cap.		Accertam. 2009			
		Prev.Def. 2010			
3422	Recupero spese di lite	0,00			
1		0,00	20.000,00	20.200,00	20.503,00
		10.000,00			
		0,00			
	TOTALI	0,00	20.000,00	20.200,00	20.503,00
		10.000,00			

Responsabile 11 GRIMALDI EMILIO- Avvocatura

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Capit.		Prev.Def. 2010			
N.Iden.					
1010801	Compensi professionali Avvocatura interna		CS 50.000,00	50.500,00	51.257,50
24	Personale	21.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		42.353,93	T 50.000,00	50.500,00	51.257,50
1010801	Oneri riflessi su Compenso professionale Avvocatura		CS 12.506,00	12.631,06	12.820,53
25	Personale	6.134,14	SV 0,00	0,00	0,00
0		11.668,51	T 12.506,00	12.631,06	12.820,53
1010807	Irap su compensi professionali -Avvocatura		CS 4.250,00	4.292,50	4.356,89
7	Imposte e tasse	25,50	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 4.250,00	4.292,50	4.356,89
			CS 66.756,00	67.423,56	68.434,92
	TOTALI GENERALI	27.659,64	SV 0,00	0,00	0,00
		54.022,44	T 66.756,00	67.423,56	68.434,92
			IN 0,00	0,00	0,00

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

Titolo Servizi Generali-Anagrafe - Elettorale - Istat - AIRE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Petraglia Maria Velia)
- N. 2 Istruttori (Pecoraro Maria R.- Franco Vito)
- N. 4 Esecutori (Rubini Pietro - Agresti Emanuela - Di Lascio Rita - Trippa M.Lucia)

-Responsabile supplente: Vertullo Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

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

Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
3030	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	2.735,72			
1		2.745,86	3.000,00	3.030,00	3.075,45
		3.000,00			
3060	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3070	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	19.621,95			
1		20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.503,00
		15.000,00			
3110	Proventi trasporti funebri	3.047,30			
1		2.982,43	3.500,00	3.535,00	3.588,02
		3.500,00			
3340	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	520,94			
1		424,80	1.000,00	1.010,00	1.025,15
		1.000,00			
3430	CONCORSO COMUNI MANDAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E	0,00			
1	.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6005	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE	90.185,88			
1	ELEZIONI INT.4000005	119.007,42	260.000,00	0,00	0,00
		260.000,00			
6005	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI E INDA	0,00			
4	GINI STATICHE INT.4000005.3	172,80	51.646,00	0,00	0,00
		51.646,00			
6050	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DE	0,00			
1	LE ELEZIONI (CAP. U. 2958) Interv.4000005.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	.-	0,00			
6060	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI E INDA	0,00			
1	GINI STATISTICHE (CAP. U. 2959) Interv.400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3-	0,00			
		116.111,79			
	TOTALI	145.333,31	339.146,00	27.775,00	28.191,62
		334.146,00			

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010103	Quota spesa carico comune per elezioni		2.500,00	2.525,00	2.562,87
12		1.132,74	0,00	0,00	0,00
10900		2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.562,87
1010205	Quota proventi diritti di segret. dovuta al fond		4.000,00	4.040,00	4.100,60
2	o speciale	3.943,66	0,00	0,00	0,00
12000		4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.100,60
1010702	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE		500,00	505,00	512,57
1		0,00	0,00	0,00	0,00
11000		500,00	500,00	505,00	512,57
1010703	SPESE PER LA C.E.C.		18.716,00	18.903,16	19.186,71
1		18.716,00	0,00	0,00	0,00
11100		18.716,00	18.716,00	18.903,16	19.186,71
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI		260.000,00	0,00	0,00
2	(Risorsa 6050)	119.007,42	0,00	0,00	0,00
295800		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI ED INDAGIN		51.646,00	0,00	0,00
3	I STATISTICHE (Risorsa 6060)	172,80	0,00	0,00	0,00
295900		51.646,00	51.646,00	0,00	0,00
			337.362,00	25.973,16	26.362,75
	TOTALI GENERALI	142.972,62	0,00	0,00	0,00
		337.362,00	337.362,00	25.973,16	26.362,75
			0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Titolo Personale Giuridico/Formazione - Economato - Inventario
Formazione - Concorsi

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
2100	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI	24.000,00			
1	GIUDIZIARI(CAP. U. 460-464-465-466-468-470-486)	20.000,00	16.000,00	16.160,00	16.402,40
		27.000,00			
2282	Contributo Regione per Formazione professionale	0,00			
1	(Interv.2010806.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2361	Incentivi per la stabilizzazione L. 388/96 - da In	0,00			
1	pdap	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3164	PROVENTI CANNOCCHIALE PANORAMICO	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3362	Proventi per pratiche Punto Ene1	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6006	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	21.585,80			
1	INT.4000006.1	16.370,72	51.646,00	0,00	0,00
		51.646,00			
6040	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Finanziario	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6150	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	0,00			
1	(CAP. U. 2980)Interv.4000006.1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		45.585,80			
	TOTALI	36.370,72	67.646,00	16.160,00	16.402,40
		78.646,00			

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010102	Acquisto stampati, cancelleria, bandiere, stenda		CS 400,00	404,00	410,06
7	rdi, ecc. Acquisto di beni di consumo e/o di m	400,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	400,00	T 400,00	404,00	410,06
1010103	Assicurazione auto rappresentanza - Prestazione		CS 850,00	858,50	871,38
3	servizi	824,66	SV 0,00	0,00	0,00
1404		850,00	T 850,00	858,50	871,38
1010103	Partecipazione a corsi e convegni per Amministra		CS 0,00	0,00	0,00
11	tori Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 0,00	0,00	0,00
1010103	Carburante auto rappresentanza		CS 1.200,00	1.212,00	1.230,18
21	Prestazioni di servizi	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 1.200,00	1.212,00	1.230,18
1010105	Quota associativa AICCRE		CS 565,00	570,65	579,21
2	Trasferimenti	565,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		565,00	T 565,00	570,65	579,21
1010107	Tassa di circolazione auto rappresentanza		CS 500,00	505,00	512,57
1		400,00	SV 0,00	0,00	0,00
1403		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1010202	Acquisto stampati, cancelleria, beni di consumo		CS 6.054,56	6.115,11	6.206,84
2	Servizio 02 - segreteria, personale	6.800,00	SV 0,00	0,00	0,00
8200	e organizzazione *	6.000,00	T 6.054,56	6.115,11	6.206,84
1010202	Spese per acquisto mobili e macchine d'ufficio -		CS 200,00	202,00	205,03
7	uffici amm.di modico valore *	200,00	SV 0,00	0,00	0,00
9200		200,00	T 200,00	202,00	205,03
1010202	Abbonamento alla gazzetta ufficiale e bollettino		CS 500,00	505,00	512,57
11	regionale	495,00	SV 0,00	0,00	0,00
9600		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1010202	Acquisto pubblicazioni tecnico amministrative -		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
13	UFF. AMM.VI*ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICO AMMINI	6.298,52	SV 0,00	0,00	0,00
0	STRATIVE	6.000,00	T 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1010202	Acquisto stampati, cancelleria, ecc. per ufficio		CS 700,00	707,00	717,60
15	trasparenza	1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
10700		700,00	T 700,00	707,00	717,60
1010202	SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI		CS 103,00	104,03	105,59
16		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11400		103,00	T 103,00	104,03	105,59
1010202	Acquisto materiale igienico-sanitario sedi comun		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
22	ali Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
8200	aterie prime	1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010202	Spese per concorsi a posti di ruolo.		CS 200,00	202,00	205,03
30		200,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.200,00	T 200,00	202,00	205,03
1010203	Spese partecipazione corsi di aggiornamento prof		CS 145,00	146,45	148,65
2	essionali e convegni di studio - Prestazioni di	290,00	SV 0,00	0,00	0,00
9300	servizi -	569,96	T 145,00	146,45	148,65
1010203	Gettoni di presenza per concorsi		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
5		1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
11800		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010203	Assicurazione auto messi comunali-		CS 210,00	212,10	215,28
9	Prestazioni di servizi	205,36	SV 0,00	0,00	0,00
0		310,00	T 210,00	212,10	215,28
1010203	corsi di aggiornamento software		CS 0,00	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	780,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		800,00	T 0,00	0,00	0,00
1010203	Utenza energia elettrica - sedi comunali*		CS 26.000,00	26.260,00	26.653,90
12	Prestazioni di servizi	26.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		26.000,00	T 26.000,00	26.260,00	26.653,90
1010203	Utenze telefoniche sedi comunali *		CS 103.000,00	104.030,00	105.590,45
13	Prestazioni di servizi	103.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		103.000,00	T 103.000,00	104.030,00	105.590,45
1010203	Spese banche dati De Agostini, Sole 24ore, ecc.*		CS 3.600,00	3.636,00	3.690,54
16	Prestazioni di servizi	3.600,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.600,00	T 3.600,00	3.636,00	3.690,54
1010203	Utenza acqua sedi comunali*		CS 334,06	337,40	342,46
18	Prestazioni di servizi	334,06	SV 0,00	0,00	0,00
0		376,50	T 334,06	337,40	342,46
1010203	Canone Noleggio Fotocopiatrici Xerox		CS 15.600,00	15.756,00	15.992,34
19	Prestazioni di servizi	15.600,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		13.600,00	T 15.600,00	15.756,00	15.992,34
1010203	Abbonamento Ancitel		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
26	Prestazioni di servizi	1.438,80	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010203	Fornitura gasolio e gas da riscaldamento - sedi		CS 4.500,00	4.545,00	4.613,17
41	comunali Prestazioni di servizi	4.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.500,00	T 4.500,00	4.545,00	4.613,17
1010203	Fornitura Carburante auto messi comunali-		CS 2.400,00	2.424,00	2.460,36
42	Prestazioni di servizi	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 2.400,00	2.424,00	2.460,36

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010203	Sistemazione archivio Comunale		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
46	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010203	Corsi di formazione Direttore Generale		CS 0,00	0,00	0,00
50	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1010205	Quota associativa Anci		CS 3.250,00	3.282,50	3.331,74
5	Trasferimenti	3.250,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.250,00	T 3.250,00	3.282,50	3.331,74
1010205	Quota associativa ANUTEL		CS 1.450,00	1.464,50	1.486,47
6	Trasferimenti	1.442,47	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.450,00	T 1.450,00	1.464,50	1.486,47
1010207	Segreteria generale, tassa circolazione auto mes		CS 102,00	103,02	104,57
4	si * Imposte e tasse	102,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		102,00	T 102,00	103,02	104,57
1010302	Acquisto mobili e macchine di modico valore uff		CS 500,00	505,00	512,57
5	ci fin. *	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
9200		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1010302	Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. u		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
6	ffici fin.*	5.950,00	SV 0,00	0,00	0,00
9400		5.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1010303	Spese corsi di aggiornamento professionali perso		CS 190,00	191,90	194,78
1	nale ufficioragioneria *	323,00	SV 0,00	0,00	0,00
9300		2.500,00	T 190,00	191,90	194,78
1010303	Pubblicazione Bilancio		CS 1.800,00	1.818,00	1.845,27
7	Prestazioni di servizi	1.668,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.800,00	T 1.800,00	1.818,00	1.845,27
1010307	Imposte tasse *		CS 34.549,25	34.894,74	35.418,16
1		34.549,25	SV 0,00	0,00	0,00
35600		42.370,26	T 34.549,25	34.894,74	35.418,16
1010402	Acquisto stampati cancelleria, ecc. ufficio trib		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1	uti *	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
38400		3.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1010402	Acquisto mobili e macchine di modico valore uff		CS 516,00	521,16	528,98
2	cio tributi*	516,00	SV 0,00	0,00	0,00
38500		516,00	T 516,00	521,16	528,98
1010403	Corsi aggiornamento professionale dipendenti		CS 0,00	0,00	0,00
3	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		800,00	T 0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.						
Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1010403	Spese Energia Elettrica Palazzo Quaranta		CS	2.250,00	2.272,50	2.306,59
14	Prestazioni di servizi	2.250,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.250,00	T	2.250,00	2.272,50	2.306,59
1010403	Spese Acqua Potabile Palazzi Quaranta		CS	83,64	84,48	85,75
15	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		83,64	T	83,64	84,48	85,75
1010403	Assicurazione RCA Auto		CS	746,58	754,05	765,36
16	Prestazioni di servizi	746,58	SV	0,00	0,00	0,00
0		846,58	T	746,58	754,05	765,36
1010403	Carburante auto Sett.Finanze		CS	800,00	808,00	820,12
19	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	800,00	808,00	820,12
1010407	Tasse Automobilistiche		CS	220,00	222,20	225,53
4	Imposte e tasse	120,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		220,00	T	220,00	222,20	225,53
1010503	Carburante automezzi		CS	3.343,12	3.376,55	3.427,20
17	Prestazioni di servizi	5.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	3.343,12	3.376,55	3.427,20
1010503	Assicurazione automezzi		CS	4.000,00	4.040,00	4.100,60
20	Prestazioni di servizi	3.275,17	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	4.000,00	4.040,00	4.100,60
1010507	Tasse Circolazione		CS	700,00	707,00	717,60
2	Imposte e tasse	450,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		700,00	T	700,00	707,00	717,60
1010602	Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. u		CS	4.500,00	4.545,00	4.613,17
2	fficio tec.*	4.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
18400		4.500,00	T	4.500,00	4.545,00	4.613,17
1010602	Acquisto mobili e macchine di modico valore uff		CS	500,00	505,00	512,57
3	cio tecnico*	500,00	SV	0,00	0,00	0,00
18500		500,00	T	500,00	505,00	512,57
1010602	SPESE INVENTARIO BENI COMUNALI		CS	300,00	303,00	307,55
7		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
19900		300,00	T	300,00	303,00	307,55
1010603	Spese corsi di aggiornamento professionale pers		CS	1.337,50	1.350,88	1.371,14
3	onale uff. tecnico	2.675,00	SV	0,00	0,00	0,00
17300		2.700,00	T	1.337,50	1.350,88	1.371,14
1010603	Spese manutenzione mobili, macchine, attrezzature		CS	500,00	505,00	512,57
11	uff. tec.* Prestazioni di Servizio	500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	512,57

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Capit.		Previsioni 2009			
N.Iden.		Previsioni 2010			
1010603	Assicurazione Incendi e danni Fabbricati - RC Te		CS 43.000,00	43.430,00	44.081,45
16	rritorio Prestazioni di Servizio	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 43.000,00	43.430,00	44.081,45
1010603	Spese per perizie tecniche		CS 6.900,00	4.444,00	4.510,66
24	Prestazioni di Servizio	4.284,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 6.900,00	4.444,00	4.510,66
1010607	Tassa di circolazione autovettura		CS 120,00	121,20	123,02
2	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		120,00	T 120,00	121,20	123,02
1010702	Acquisto stampati,registri, cancelleria, ecc. uf		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
2	f. anagrafe e stato civile*	6.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
24400		6.000,00	T 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1010703	Corsi per aggiornamento al personale		CS 750,00	757,50	768,86
3	Prestazioni di servizi	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 750,00	757,50	768,86
1010703	Spese telefoniche uffici anagrafe		CS 360,00	363,60	369,05
6	Prestazioni di servizi	360,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		360,00	T 360,00	363,60	369,05
1010801	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVI		CS 0,00	0,00	0,00
4	ZIO	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
7700		2.500,00	T 0,00	0,00	0,00
1010802	Acquisto riviste e libri - supporti informatici		CS 700,00	707,00	717,60
6	Avvocatura Acquisto di beni di consumo e/o di m	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	700,00	T 700,00	707,00	717,60
1010803	SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' L. 142/90 - 241		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
4	/90-223/90	2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
246400		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010803	Assicurazione Responsabilit� civile infortuni-re		CS 27.400,00	27.674,00	28.089,11
5	spons.Amm.riPrestazioni di servizi	351,19	SV 0,00	0,00	0,00
0		351,19	T 27.400,00	27.674,00	28.089,11
1010803	Assicurazione RCT per LSU		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
8	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010803	Spese condominiali e varie locali per uffici co		CS 5.500,00	5.555,00	5.638,33
10	munali Prestazioni di servizi	2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 5.500,00	5.555,00	5.638,33
1010803	Utenza energia elettrica locali sportello tribut		CS 2.433,00	2.457,33	2.494,19
11	i Prestazioni di servizi	2.433,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.433,00	T 2.433,00	2.457,33	2.494,19

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.						
Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1010803	Utenza Acqua uffici scalo		CS 60,59	61,20	62,12	
12	Prestazioni di servizi	60,59	SV 0,00	0,00	0,00	
0		20,26	T 60,59	61,20	62,12	
1010803	Spese condominiali edifici confiscati		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73	
15	Prestazioni di servizi	500,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73	
1010803	Utenza idrica Edifici FF.SS.		CS 147,46	148,93	151,16	
23	Prestazioni di servizi	147,46	SV 0,00	0,00	0,00	
0		3.678,29	T 147,46	148,93	151,16	
1010803	Progetto formativo Moma - Canone		CS 0,00	0,00	0,00	
24	Prestazioni di servizi	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010803	Spese minute per liti - Avvocatura		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45	
26	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45	
1010803	Assicurazione RC Amministratori - Dipendenti		CS 25.000,00	25.250,00	25.628,75	
27	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 25.000,00	25.250,00	25.628,75	
1010803	Fornitura Energia Elettrica ufficio Piano Casa		CS 500,00	505,00	512,57	
28	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 500,00	505,00	512,57	
1010804	Fitto locali per Uffici Comunali		CS 4.500,00	4.545,00	4.613,17	
1	Utilizzo di beni di terzi	17.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		4.500,00	T 4.500,00	4.545,00	4.613,17	
1010804	Fitto Locali per Uffici Comunali		CS 10.983,24	11.093,07	11.259,47	
2	Utilizzo di beni di terzi	11.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		12.000,00	T 10.983,24	11.093,07	11.259,47	
1010804	Fitto locali Uffici Piano Casa		CS 8.500,00	8.585,00	8.713,78	
3	Utilizzo di beni di terzi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		6.000,00	T 8.500,00	8.585,00	8.713,78	
1020102	Uffici giudiziari - Gasolio da riscaldamento		CS 9.000,00	9.090,00	9.226,35	
3	Acq. beni di consumo (Risorsa 2100 e	9.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
48600	Entrata contr. statale)	9.000,00	T 9.000,00	9.090,00	9.226,35	
1020102	Acquisto beni di consumo e beni mobili di modico		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73	
5	valore ** Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00	
48600	aterie prime	1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73	
1020103	Utenza energia elettrica uffici giudiziari*		CS 3.300,00	3.333,00	3.383,00	
2	Prestazioni di servizi (Risorsa 2100	3.300,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0	entrata contr. statale)	3.300,00	T 3.300,00	3.333,00	3.383,00	

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1020103	Utenze Telefoniche uffici giudiziari*		CS 4.000,00	4.040,00	4.100,60
3	Prestazioni di servizi (Risorsa 2100	3.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	entrata contr. statale)	4.000,00	T 4.000,00	4.040,00	4.100,60
1030102	Acquisto cancelleria, stampati, registri, targhe		CS 3.500,00	3.535,00	3.588,02
1	ed affini Uffici vigili	3.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
52400		3.500,00	T 3.500,00	3.535,00	3.588,02
1030102	Acquisto carburante automezzi vigili urbani		CS 14.000,00	14.140,00	14.352,10
3		14.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
52601		14.000,00	T 14.000,00	14.140,00	14.352,10
1030102	Spese Minute di Polizia municipale		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
26	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	0,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1030103	Spese per aggiornamento profess.le Vigili		CS 217,50	219,68	222,98
1	prestazioni	435,00	SV 0,00	0,00	0,00
52000		1.000,00	T 217,50	219,68	222,98
1030103	Assicurazione automezzi Vigili		CS 5.600,00	5.656,00	5.740,84
2		5.418,59	SV 0,00	0,00	0,00
52604		6.000,00	T 5.600,00	5.656,00	5.740,84
1030103	Utenze telefoniche comando vigili		CS 8.700,00	8.787,00	8.918,80
9	Prestazioni di servizi	8.700,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.700,00	T 8.700,00	8.787,00	8.918,80
1030103	Spesa energia elettrica comando vigili		CS 4.966,00	5.015,66	5.090,89
10	Prestazioni di servizi	4.966,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.966,00	T 4.966,00	5.015,66	5.090,89
1030103	Utenza acqua comando vigili		CS 300,21	303,21	307,76
11	Prestazioni di servizi	300,21	SV 0,00	0,00	0,00
0		104,54	T 300,21	303,21	307,76
1030103	Manutenzione beni mobili comando vigili		CS 500,00	505,00	512,57
14	Prestazioni di servizi	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1030103	Spese condominiali sede comando vigili		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
17	Prestazioni di servizi	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1030104	Fitto locali per Uffici Comunali		CS 38.431,00	38.815,31	39.397,54
1	Utilizzo di beni di terzi	35.265,04	SV 0,00	0,00	0,00
0		39.000,00	T 38.431,00	38.815,31	39.397,54
1030107	Tassa circolazione automezzi vigili urbani		CS 1.300,00	1.313,00	1.332,70
1		1.200,00	SV 0,00	0,00	0,00
52603		1.300,00	T 1.300,00	1.313,00	1.332,70

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.						
Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1040102	Acquisto materiale igienico sanitario scuole mat		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
2	erne*	2.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
64800		2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1040103	Utenza energia elettrica scuole materne*		CS	3.015,00	3.045,15	3.090,83
2	Prestazioni di servizi	3.015,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.015,00	T	3.015,00	3.045,15	3.090,83
1040103	Utenze telefoniche scuole materne*		CS	2.400,00	2.424,00	2.460,36
3	Prestazioni di servizi	2.400,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.400,00	T	2.400,00	2.424,00	2.460,36
1040103	Utenza acqua scuole materne*		CS	1.639,84	1.656,24	1.681,08
4	Prestazioni di servizi	1.639,84	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.444,07	T	1.639,84	1.656,24	1.681,08
1040103	Scuola materna - Gasolio e gas da riscaldamento*		CS	25.000,00	25.250,00	25.628,75
6	Prestazioni di servizi	25.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		28.500,00	T	25.000,00	25.250,00	25.628,75
1040202	Acquisto materiale igienico sanitario scuole ele		CS	1.700,00	1.717,00	1.742,76
9	mentari* Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.700,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.700,00	T	1.700,00	1.717,00	1.742,76
1040203	Utenza energia elettrica scuole elementari*		CS	23.000,00	23.230,00	23.578,45
2	Prestazioni di servizi	23.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		23.000,00	T	23.000,00	23.230,00	23.578,45
1040203	Utenze telefoniche scuole elementari*		CS	4.000,00	4.040,00	4.100,60
3	Prestazioni di servizi	4.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	T	4.000,00	4.040,00	4.100,60
1040203	Utenze telefoniche direzioni didattiche*		CS	5.000,00	5.050,00	5.125,75
4	Prestazioni di servizi	5.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.050,00	5.125,75
1040203	Utenza acqua direzioni didattiche*		CS	100,00	101,00	102,52
5	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		100,00	T	100,00	101,00	102,52
1040203	Utenza acqua scuole elementari*		CS	3.598,38	3.634,36	3.688,88
6	Prestazioni di servizi	3.598,38	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.338,27	T	3.598,38	3.634,36	3.688,88
1040203	Energia elettrica Direzione didattica		CS	2.800,00	2.828,00	2.870,42
9	Prestazioni di servizi	2.800,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.800,00	T	2.800,00	2.828,00	2.870,42
1040203	Istruzione elementare - Gasolio e gas da riscald		CS	35.000,00	35.350,00	35.880,25
11	amento* Prestazioni di servizi	35.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		40.000,00	T	35.000,00	35.350,00	35.880,25

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.						
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1040203	Direzione didattica - Gasolio e gas da riscaldam		CS	8.000,00	8.080,00	8.201,20
12	ento* Prestazioni di servizi	8.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		8.000,00	T	8.000,00	8.080,00	8.201,20
1040204	Fitto Scuola elementare Borgo Nuovo - Agea Srl		CS	21.600,00	21.816,00	22.143,24
3	Utilizzo di beni di terzi	19.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		22.000,00	T	21.600,00	21.816,00	22.143,24
1040302	Acquisto materiale igienico sanitario scuole med		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
8	ie* Acquisto di beni di consumo e/o di m	2.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1040303	Utenza energia elettrica scuole medie*		CS	10.965,00	11.074,65	11.240,77
2	Prestazioni di servizi	10.965,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.965,00	T	10.965,00	11.074,65	11.240,77
1040303	Utenze telefoniche scuole medie*		CS	8.500,00	8.585,00	8.713,78
3	Prestazioni di servizi	8.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		8.500,00	T	8.500,00	8.585,00	8.713,78
1040303	Utenza acqua scuole medie*		CS	323,84	327,08	331,99
4	Prestazioni di servizi	323,84	SV	0,00	0,00	0,00
0		558,37	T	323,84	327,08	331,99
1040303	Istruzione media - Gasolio e gas da riscaldament		CS	24.000,00	24.240,00	24.603,60
6	o* Prestazioni di servizi	24.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		27.500,00	T	24.000,00	24.240,00	24.603,60
1040502	Spese per stampati e cancelleria		CS	700,00	707,00	717,60
15	Acquisto di beni di consumo e/o di m	700,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	700,00	T	700,00	707,00	717,60
1040503	Trasporto scolastico - Assicurazione automezzi		CS	11.000,00	11.110,00	11.276,65
2	Prestazioni di servizi	10.109,14	SV	0,00	0,00	0,00
79404		12.200,00	T	11.000,00	11.110,00	11.276,65
1040503	Carburante Auto Pubblica Istruzione		CS	0,00	0,00	0,00
25	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		800,00	T	0,00	0,00	0,00
1040507	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1		2.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
79403		2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1050102	Acquisto materiali di consumo - mat. igienico sa		CS	400,00	404,00	410,06
5	nit.- Acquisto di beni di consumo e/o di m	400,00	SV	0,00	0,00	0,00
3	aterie prime	400,00	T	400,00	404,00	410,06
1050203	Spesa locali Banda Musicale (Energia Elettrica -		CS	300,00	303,00	307,55
7	Acqua) Prestazioni di servizi	185,63	SV	0,00	0,00	0,00
0		300,00	T	300,00	303,00	307,55

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1050204	Fitto locali Uffici Capaccio Capoluogo		CS 3.300,00	3.333,00	3.383,00
1	Banda Musicale	3.300,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.300,00	T 3.300,00	3.333,00	3.383,00
1060203	Utenza energia elettrica impianti sportivi **		CS 10.230,40	10.332,70	10.487,69
3	Prestazioni di servizi	10.230,40	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.230,40	T 10.230,40	10.332,70	10.487,69
1060203	Utenza acqua impianti sportivi **		CS 280,67	283,48	287,73
4	Prestazioni di servizi	280,67	SV 0,00	0,00	0,00
0		251,02	T 280,67	283,48	287,73
1060203	Fornitura gas impianti sportivi		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
8	Prestazioni di servizi	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1060203	Spese idriche		CS 18,70	18,89	19,17
9	Prestazioni di servizi	18,70	SV 0,00	0,00	0,00
0		116,58	T 18,70	18,89	19,17
1070102	Acquisto stampati, cancelleria, ecc. - servizi t		CS 500,00	505,00	512,57
2	uristici **-Acquisto di beni di consumo e/o di m	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.500,00	T 500,00	505,00	512,57
1070103	Manutenzione ordinaria di beni		CS 500,00	505,00	512,57
6	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1070202	MATERIALE IGIENICO - VARIE		CS 500,00	505,00	512,57
2		500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1070203	Utenza energia elettrica ufficio informazioni tu		CS 1.470,00	1.484,70	1.506,97
6	ristiche ** Prestazioni di servizi	620,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.470,00	T 1.470,00	1.484,70	1.506,97
1070203	Utenza acqua ufficio informazioni turistiche **		CS 109,00	110,09	111,74
7	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		109,00	T 109,00	110,09	111,74
1070203	Utenze telefoniche ufficio sport turismo e spett		CS 1.200,00	1.212,00	1.230,18
8	acolo ** Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.200,00	T 1.200,00	1.212,00	1.230,18
1070204	Fitto locali per informazioni turistiche.		CS 7.010,40	7.080,50	7.186,71
1	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.000,00	T 7.010,40	7.080,50	7.186,71
1080102	Acquisto materiali di consumo e beni di modico v		CS 500,00	505,00	512,57
2	alore - * Viabilità	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
199800		500,00	T 500,00	505,00	512,57

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1080102	Spese per stampati e cancelleria		CS 300,00	303,00	307,55
10	Acquisto di beni di consumo e/o di m	300,00	SV 0,00	0,00	0,00
199800	aterie prime	300,00	T 300,00	303,00	307,55
1080103	Utenza energia elettrica impianti semaforici **		CS 9.715,00	9.812,15	9.959,33
6	Prestazioni di servizi	9.715,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.715,00	T 9.715,00	9.812,15	9.959,33
1080103	Energia elettrica sottopassi		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
7	Prestazioni di servizi	6.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1080103	Utenza Idrica parcheggi Paestum		CS 206,32	208,38	211,51
12	Prestazioni di servizi	206,32	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.696,77	T 206,32	208,38	211,51
1080103	Energia elettrica parcheggi		CS 1.200,00	1.212,00	1.230,18
14	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.200,00	T 1.200,00	1.212,00	1.230,18
1080104	Fitto aree attrezzate e parcheggi		CS 12.091,70	12.212,62	12.395,81
1	Utilizzo di beni di terzi	12.607,90	SV 0,00	0,00	0,00
120200		14.000,00	T 12.091,70	12.212,62	12.395,81
1080104	Fitto locali stazione ferroviaria Paestum - Fers		CS 9.300,00	9.393,00	9.533,89
2	servizi Utilizzo di beni di terzi	9.300,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T 9.300,00	9.393,00	9.533,89
1080203	Utenza energia elettrica illuminazione pubblica		CS 334.075,35	337.416,10	342.477,34
1**	Prestazioni di servizi	378.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		389.235,35	T 334.075,35	337.416,10	342.477,34
1090107	BOLLO AUTOMEZZI GESTIONE TERRITORIO		CS 900,00	909,00	922,63
2	Imposte e tasse	900,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		900,00	T 900,00	909,00	922,63
1090303	Consumo energia elettrica Corpo Forestale		CS 500,00	505,00	512,57
4	Prestazioni di servizi	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1090303	Spese telefoniche Polizia di Stato		CS 500,00	505,00	512,57
5	Prestazioni di servizi	350,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1090303	Condominio Caserma Forestale		CS 300,00	303,00	307,55
8	Prestazioni di servizi	300,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		300,00	T 300,00	303,00	307,55
1090303	Utenze telefoniche Protezione Civile		CS 500,00	505,00	512,57
11	Prestazioni di servizi	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.						
Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1090303	Spese per assicurazione rca automezzi Protezione		CS	1.500,00	1.515,00	1.537,73
13	Civile Prestazioni di servizi	1.434,34	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1090303	SPESE DI CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE		CS	500,00	505,00	512,57
16	Prestazioni di servizi	500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	512,57
1090303	Fornitura idrica sede Protezione Civile		CS	32,38	32,70	33,19
17	Prestazioni di servizi	32,38	SV	0,00	0,00	0,00
0		56,63	T	32,38	32,70	33,19
1090304	Servizi di protezione civile - Fitto caserma C.		CS	3.326,76	3.360,03	3.410,43
1	F. S. Utilizzo di beni di terzi	3.326,76	SV	0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	T	3.326,76	3.360,03	3.410,43
1090304	Fitto locali - Protezione Civile		CS	24.000,00	24.240,00	24.603,60
2	Utilizzo di beni di terzi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	24.000,00	24.240,00	24.603,60
1090307	Spese per bolli e tasse varie automezzi		CS	350,00	353,50	358,80
2	Imposte e tasse	350,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		350,00	T	350,00	353,50	358,80
1090402	CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		CS	0,00	0,00	0,00
4		700,00	SV	0,00	0,00	0,00
146801		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1090402	Spese per stampati e cancelleria		CS	700,00	707,00	717,60
16	Acquisto di beni di consumo e/o di m	700,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	700,00	T	700,00	707,00	717,60
1090403	Utenza energia elettrica impianti di depurazione		CS	290.000,00	292.900,00	297.293,50
8	** Prestazioni di servizi	290.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		290.000,00	T	290.000,00	292.900,00	297.293,50
1090403	Utenza acqua impianto di depurazione		CS	524,33	529,57	537,51
12	Prestazioni di servizi	524,33	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.137,78	T	524,33	529,57	537,51
1090403	Energia elettrica Servizio idrico		CS	2.200,00	2.222,00	2.255,33
13	Prestazioni di servizi	2.200,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.200,00	T	2.200,00	2.222,00	2.255,33
1090403	Fornitura carburante Servizio idrico		CS	960,00	969,60	984,14
14	Prestazioni di servizi	1.200,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.200,00	T	960,00	969,60	984,14
1090407	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERV. IDRICO		CS	300,00	303,00	307,55
1		300,00	SV	0,00	0,00	0,00
146803		300,00	T	300,00	303,00	307,55

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1090503	Spese telefoniche numero verde		CS 1.260,00	1.272,60	1.291,69
18	Prestazioni di servizi	1.260,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 1.260,00	1.272,60	1.291,69
1090603	Utenza energia elettrica parchi e giardini **		CS 9.849,00	9.947,49	10.096,70
6	Prestazioni di servizi	9.849,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.849,00	T 9.849,00	9.947,49	10.096,70
1090603	Fornitura idrica parco giochi Licinella		CS 21,10	21,31	21,63
11	Prestazioni di servizi	21,10	SV 0,00	0,00	0,00
0		24,02	T 21,10	21,31	21,63
1100402	Assistenza soc. - stampati e cancelleria		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
10	Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1100403	Utenza acqua ufficio di collocamento **		CS 70,84	71,55	72,62
23	Prestazioni di servizi	70,84	SV 0,00	0,00	0,00
0		39,07	T 70,84	71,55	72,62
1100403	Utenza energia elettrica ufficio collocamento **		CS 491,00	495,91	503,35
24	Prestazioni di servizi	491,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		491,00	T 491,00	495,91	503,35
1100403	Spese condominiali locali uffici collocamento **		CS 600,00	606,00	615,09
25	Prestazioni di servizi	600,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		600,00	T 600,00	606,00	615,09
1100403	Utenza idrica Ufficio di Piano		CS 100,00	101,00	102,52
29	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		100,00	T 100,00	101,00	102,52
1100403	Assicurazione RCA Ludobus		CS 1.800,00	1.818,00	1.845,27
30	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		800,00	T 1.800,00	1.818,00	1.845,27
1100403	Utenza elettrica per attività Socio-Culturali.		CS 1.400,00	1.414,00	1.435,21
42	Prestazioni di servizi	1.400,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.400,00	T 1.400,00	1.414,00	1.435,21
1100403	Utenza idrica Centro sociale Cafasso		CS 100,00	101,00	102,52
43	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		100,00	T 100,00	101,00	102,52
1100403	Corsi di aggiornamento professionale		CS 342,50	345,93	351,12
44	Prestazioni di servizi	685,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		700,00	T 342,50	345,93	351,12
1100403	Assistenza - Energia elettrica locali Ponte Bari		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
47	zzo Prestazioni di servizi	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1100403	Assistenza - Fornitura idrica locale ponte Barizo		18,17	18,35	18,63
48	Prestazioni di servizi	18,17	0,00	0,00	0,00
0		18,59	18,17	18,35	18,63
1100403	Assistenza - Utenza telefonica Croce Rossa Cafaso		1.400,00	1.414,00	1.435,21
49	Prestazioni di servizi	1.400,00	0,00	0,00	0,00
0		1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.435,21
1100403	Fornitura idrica guardia medica Licinella		17,95	18,13	18,40
52	Prestazioni di servizi	17,95	0,00	0,00	0,00
0		16,63	17,95	18,13	18,40
1100404	FITTO LOCALI UFFICI DI COLLOCAMENTO		9.224,16	9.316,40	9.456,15
2		9.500,00	0,00	0,00	0,00
193600		10.000,00	9.224,16	9.316,40	9.456,15
1100404	FITTO LOCALE PER GUARDIA MEDICA		3.894,60	3.933,55	3.992,55
5	Utilizzo di beni di terzi	3.894,60	0,00	0,00	0,00
0		4.200,00	3.894,60	3.933,55	3.992,55
1100405	Quota di partecipazione spese Uff. Collocamento		21.059,73	21.270,33	21.589,38
24	Trasferimenti	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0		21.059,73	21.059,73	21.270,33	21.589,38
1100407	Tassa di circolazione Ludobus targa BT 997 we		300,00	303,00	307,55
3	Imposte e tasse	300,00	0,00	0,00	0,00
0		300,00	300,00	303,00	307,55
1100502	Spese per stampati e cancelleria		700,00	707,00	717,60
6	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	700,00	0,00	0,00	0,00
0		700,00	700,00	707,00	717,60
1100502	Servizio necroscopico e cimiteriale -materiale igienico-san.		2.000,00	2.020,00	2.050,30
7	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1100502	Servizio cimiteriale - gas		1.000,00	1.010,00	1.025,15
14	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1100503	Utenza energia elettrica cimitero **		2.500,00	2.525,00	2.562,87
5	Prestazioni di servizi	14.063,31	0,00	0,00	0,00
0		14.063,31	2.500,00	2.525,00	2.562,87
1100503	Utenze telefoniche servizi cimiteriali **		909,00	918,09	931,86
6	Prestazioni di servizi	900,00	0,00	0,00	0,00
0		909,00	909,00	918,09	931,86
1110102	Spese per stampati e cancelleria		300,00	303,00	307,55
4	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00	0,00	0,00	0,00
0		300,00	300,00	303,00	307,55

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1110202	Acquisto stampati, cancelleria ecc. ufficio comm		CS 300,00	303,00	307,55
5	esercizio ** Acquisto di beni di consumo e/o di m	300,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	materie prime	300,00	T 300,00	303,00	307,55
2010505	Acquisto attrezzatura e mobili -				
7	ris.4260 Acquisizione di beni mobili	6.216,00			
0	, macchine ed attrezzatu	8.500,00	IN 8.000,00	8.000,00	8000,00
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Finanzi		CS 10.000,00	0,00	0,00
3	ario (Risorsa 6040))	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T 10.000,00	0,00	0,00
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOM		CS 51.646,00	0,00	0,00
1	ATO (Risorsa 6150)	16.370,72	SV 0,00	0,00	0,00
298000		51.646,00	T 51.646,00	0,00	0,00
			CS 1.547.815,83	1.498.506,54	1.520.984,12
	TOTALI GENERALI	1.429.561,27	SV 0,00	0,00	0,00
		1.543.901,81	T 1.547.815,83	1.498.506,54	1.520.984,12
			IN 8.000,00	8.000,00	8.000,00

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

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

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

Affidamento di tutte le attività gestionali afferenti il servizio.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Capo Settore (Rinaldi Antonio)
- N. 3 Istruttori direttivi (- Carotenuto Natale - Strafella S.Anna - Rubini Antonio)
- N. 10 Operatori di vigilanza
- N. 4 Esecutori (Farro Sergio - Farro Maria - Fasano Attilio - D'Agostino Giovanni)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'Attivita' viene svolta su tutto il territorio comunale mentre la parte gestionale ed amministrativa viene svolta nella sede di Capaccio Scalo in Via Magna Graecia.

- L'attivazione del servizio, di norma, va dalle ore 7.45 alle ore 20.00 durante il periodo estivo, di maggiore afflusso turistico, il servizio sarà protratto, di norma, fino alle ore 24.00 previo potenziamento dei dipendenti, almeno con assunzioni a tempo determinato.

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
3180	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZI	565.158,68			
1	ONE STRADALE	600.000,00	600.000,00	606.000,00	615.090,00
		600.000,00			
3180	Proventi Contravvenzionali (Ruoli Coattivi)	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			
3181	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AUTOVELOX	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3450	RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI IN	0,00			
1	GENERE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4240	CONTRIBUTI REGIONALI-Progetto Sicurezza Urbana.-	0,00			
1	(Interv.2030105.02)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett.Vigilanza	0,00			
5		0,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00			
6040	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Vigilanza	0,00			
5		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		565.158,68			
	TOTALI	600.000,00	610.000,00	606.000,00	615.090,00
		1.610.000,00			

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1030102	Corredo, casermaggio e sicurezza sul lavoro		CS 20.000,00	20.200,00	20.503,00
5		8.373,62	SV 0,00	0,00	0,00
53200		37.500,00	T 20.000,00	20.200,00	20.503,00
1030102	Spese di casermaggio e varie Polizia stradale		CS 300,00	303,00	307,55
19	Acquisto beni e servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 300,00	303,00	307,55
1030102	Acquisto libri, proutuari, riviste,		CS 500,00	505,00	512,57
20	Acquisto di beni di consumo e/o di m	495,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.300,00	T 500,00	505,00	512,57
1030102	Acquisto materiale uso didattico comando vigili		CS 300,00	303,00	307,55
21	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	50,00	T 300,00	303,00	307,55
1030102	Acquisto beni di consumo per procedure contravve		CS 17.000,00	17.170,00	17.427,55
22	nzionali - bollettari, autoimbustanti, ecc.	8.998,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		16.200,00	T 17.000,00	17.170,00	17.427,55
1030102	Acquisto dispositivi segnaletici ecc. pol.strad.		CS 500,00	505,00	512,57
25	-pronto Int Acquisto di beni di consumo e/o di m	240,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	50,00	T 500,00	505,00	512,57
1030103	Spese di gestione apparecchiature elettroniche -		CS 4.500,00	4.545,00	4.613,17
3	canone collegamenti telematici	3.856,36	SV 0,00	0,00	0,00
53601		4.500,00	T 4.500,00	4.545,00	4.613,17
1030103	Spese per esecitazioni di tiro a segno difesa pe		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
4	rsonale	2.738,40	SV 0,00	0,00	0,00
53700		3.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1030103	Manutenzione automezzi comando vigili		CS 3.500,00	3.535,00	3.588,02
16	Prestazioni di servizi	2.412,74	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.700,00	T 3.500,00	3.535,00	3.588,02
1030103	Spese accertamento e notifica atti comando vigil		CS 2.500,00	2.525,00	2.562,87
19	i Prestazioni di servizi	2.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.500,00	T 2.500,00	2.525,00	2.562,87
1030103	Spese attività promozionali educazione stradale,		CS 100,00	101,00	102,52
20	ecc. Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		100,00	T 100,00	101,00	102,52
1030103	Spese per lavaggio e stiratura divise		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
27	Prestazioni di servizi	5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1030103	Spese per custodia, sequestri e fermi		CS 6.500,00	6.565,00	6.663,48
28	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		300,00	T 6.500,00	6.565,00	6.663,48

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1030103	Spese per rullini, sviluppo e stampe foto		CS 9.000,00	9.090,00	9.226,35
29	Prestazioni di servizi	5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		7.600,00	T 9.000,00	9.090,00	9.226,35
1030103	Manutenzione attrezzature Vigili		CS 13.000,00	13.130,00	13.326,95
30	Prestazioni di servizi	7.555,20	SV 0,00	0,00	0,00
0		11.000,00	T 13.000,00	13.130,00	13.326,95
1030103	Spese manutenzione automezzi Vigili		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
35	Prestazioni di servizi	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1030103	Spese per Immigrati - Polizia municipale		CS 10,00	10,10	10,25
37	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10,00	T 10,00	10,10	10,25
1030103	Pratiche automobilistiche vigili		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
39	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1030103	Servizio bollettazione - violazione codice -Polizia munic. Prestazioni di servizi		CS 20.000,00	20.200,00	20.503,00
40		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 20.000,00	20.200,00	20.503,00
1030103	Corso aggiornamento Vigili		CS 600,00	606,00	615,09
41	Prestazioni di servizi	1.200,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		50,00	T 600,00	606,00	615,09
1030103	Incarichi di progettazione Polizia municipale		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
42	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1030104	Contratto locazione videosorveglianza		CS 2.368,56	2.392,25	2.428,13
2	Utilizzo di beni di terzi	2.368,56	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.368,56	T 2.368,56	2.392,25	2.428,13
1030104	Spese Vitto persone arrestate Polizia municipale		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
3	Utilizzo di beni di terzi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1030105	Rimborsi versamenti errati su violazioni		CS 700,00	707,00	717,60
1	Trasferimenti	196,03	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.700,00	T 700,00	707,00	717,60
1030107	Canoni radiotelefonici comando vigili (stazione radio, ecc.) Imposte e tasse		CS 1.300,00	1.313,00	1.332,70
6		1.265,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.300,00	T 1.300,00	1.313,00	1.332,70
1080103	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale		CS 8.000,00	8.080,00	8.201,20
10	Prestazioni di servizi	10.150,20	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.700,00	T 8.000,00	8.080,00	8.201,20

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile						
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
Capit.		Prev.Def. 2010				
N.Iden.						
1090303	Servizi di protezione civile - Salvataggio (prov		CS	0,00	0,00	0,00
3	.contrav) Prestazioni di servizi	39.506,40	SV	0,00	0,00	0,00
0		31.367,13	T	0,00	0,00	0,00
2030105	ACQUISTO ATTREZZATURA - AUTOVETTURE - RILEVATORI					
1	ELETTR. prov.contr.(ris.3180) MOBILI,MACCHIN	4.050,00				
260000	ARI ECC.	6.880,00	IN	20.000,00	20.000,00	20000,00
2030105	Polizia municipale - acquisto e manutenzione str					
3	aor.automezprov.contr.(ris.3180) Acquisizione d	14.998,80				
0	i beni mobili, macchine	8.000,00	IN	8.000,00	8.000,00	8000,00
2030105	Attrezzatura rilevazione infrazioni -prov.contr.					
6	(ris.3180) Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	17.000,00	IN	20.000,00	20.000,00	20000,00
2030105	Ripristino Sistema Sorveglianza - Polizia munic					
10	pale Acquisizione di beni mobili, macchin	21.723,74				
0	e ed attrezzature tecnic	28.000,00	IN	0,00	0,00	0,00
2030105	Acquisto e manutenzione armi Polizia municipale					
11	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN	10.000,00	10.000,00	10000,00
2080103	Manutenzione straordinaria impianti semaforici (
1	prov.contr) 3180 Acquisto di beni specifici per	9.996,00				
0	realizzazioni in economi	1.020,00	IN	30.000,00	30.000,00	30000,00
2080105	Acquisto attrezzatura per segnaletica e viabilit					
1	à (contravv)ris.3180 Acquisizione di beni mobili	12.839,00				
0	, macchine ed attrezzatu	20.740,00	IN	20.000,00	20.000,00	20000,00
2090305	Canone Video sorveglainza Torre Paestum Scigliat					
2	i Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	12.896,40	IN	12.896,40	12.896,40	12896,40
2090305	Canone Video sorveglianza Telecamere Intelligent					
3	i Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	20.134,26	IN	25.000,00	25.000,00	25000,00
2090305	Telecamere Videosorveglianza Chiorbo					
5	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00				
0	e ed attrezzature tecnic	8.493,47	IN	0,00	0,00	0,00
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Vigilan		CS	10.000,00	0,00	0,00
4	za (Risorsa 6040)	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T	10.000,00	0,00	0,00
			CS	140.678,56	131.985,35	133.965,12
	TOTALI GENERALI	168.463,05	SV	0,00	0,00	0,00
		281.959,82	T	140.678,56	131.985,35	133.965,12
			IN	145.896,40	145.896,40	145.896,40

Responsabile 6 SABELLI RODOLFO Urbanistica Demanio Patr

Titolo Coordinamento Sett/Serv.- Gestione Territ.Patrimonio-Deman.M.
Allaccio in fogna - Attività produttive - Sanità

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Capo Settore(Greco Carmine)
- N. 1 Istruttore direttivo (Taddeo Flavio)
- N. 2 Istruttori (Gallo Fioravante, Pipolo Antonio e Franco Cristian)
- N. 1 Esecutore : (Buonora Giuseppe)

Responsabile Supplente. Sabelli Rodolfo

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

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 6 SABELLI RODOLFO Urbanistica Demanio Patr					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
1100	IMPOSTA COMUNALE IMPRESE - ARTI - E PROFESSIONI	0,00			
1	(CAP. U. 399)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1110	TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2174	Contributo regionale Mercatino Biologico (1110203.	0,00			
1 02)		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2177	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 - COMMERCIO	0,00			
1	Interv.1110503.3	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.402,40
		16.000,00			
2183	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 (Commercio)	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2350	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELL'AGR	0,00			
1	ICOLTURA ARTIGIANATO-INDUSTRIA-COMMERCIO (CAP. U.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2378 - 2379)	0,00			
2350	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 - COMMERCIO	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3220	FITTI REALI DI TERRENI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3230	FITTI REALI DIVERSI	174.129,90			
1		213.129,00	239.129,00	241.520,29	245.143,09
		239.129,00			
3232	Proventi per concessione realizzazione fiere	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3234	Proventi strobili fascia pinetata	0,00			
1		0,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
		5.000,00			
3236	proventi frutti pendenti	0,00			
1		0,00	100,00	101,00	102,52
		100,00			
3240	PROVENTI OCCUPAZIONE ABUSIVA FASCIA PINETATA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 6 SABELLI RODOLFO Urbanistica Demanio Patr					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
3250	FITTO IMMOBILI SU DEMANIO COMUNALE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3260	FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	30.987,00			
1		30.987,00	30.987,00	31.296,87	31.766,32
		30.987,00			
3270	PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI COMUNALI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3280	PROVENTI BENI TRASFERITI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3290	USO FASCIA PINETATA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3350	RIMBORSO SPESE GARA METANO - COMUNE ALBANELLA	0,00			
3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3440	ACQUISIZIONE SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE I	0,00			
1	N DANNO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3460	INDENNITA' PER STRADE TRAVERSANTI L'ABITATO	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4020	ALIENAZIONE DI TERRENI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4030	ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI	0,00			
1	(CAP. U. 2685)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4032	Concessioni aree PIP (Fondi vincolati al sottocont	800.000,00			
1	o n.0014) (Intervento 2080101.36)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4034	PROVENTI DA TERRENI USI CIVICI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4040	ALIENAZIONE DI TAGLI STRAORDINARI DI BOSCHI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 6 SABELLI RODOLFO Urbanistica Demanio Patr					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
4050	RICAVO D'AFFRANCAZIONE DI CENSI,CANONI,LIVELLI,ECC	0,00			
1	.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4072	Concessioni Privati	0,00			
1	Metanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4262	Proventi da Oneri Concessori edilizi Art.5 L.447/9	0,00			
1	8	251.580,05	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		68.142,86			
4281	PROVENTI PIANO CASA	0,00			
1		0,00	126.001,60	66.001,60	66.001,60
		100.000,00			
4282	RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUS	0,00			
1	IVI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		100.000,00			
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. tecnico Urb.	600,00			
3	Intervento 4000004.2	3.600,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00			
6040	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Tecnico Urb.	0,00			
3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		1.005.716,90			
	TOTALI	515.296,05	723.217,60	656.089,76	660.441,08
		569.358,86			

Responsabile	6 SABELLI RODOLFO Urbanistica Demanio Patr				
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010503	SPESE SORVEGLIANZA BENI COMUNALI		CS 2.500,00	2.525,00	2.562,87
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
34401		0,00	T 2.500,00	2.525,00	2.562,87
1010503	Manutenzione tabelle ed insegne pubblicitarie		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
19	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010504	CONCESSIONI DEMANIALI		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1		6.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
248800		6.000,00	T 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1010507	Trascrizione beni Agenzia Territorio		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
4	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.200,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010603	Collaborazione professionale Tecnica - Consulenz		CS 3.000,00	12.120,00	12.301,80
2	e	15.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
15700		20.000,00	T 3.000,00	12.120,00	12.301,80
1010603	Spese per progettazione, sopralluoghi, collaudi		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
18	Prestazioni di Servizio	952,36	SV 0,00	0,00	0,00
0		952,36	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010603	Spese eliografiche e copie varie		CS 10.000,00	10.100,00	10.251,50
19	Prestazioni di Servizio	5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
30		3.000,00	T 10.000,00	10.100,00	10.251,50
1010603	Incarico Tecnico per revisione e agg. Inventario		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
25	Prestazioni di Servizio	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1010805	Quota annuale Patto Magna Graecia Sviluppo		CS 4.000,00	4.040,00	4.100,60
9	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 4.000,00	4.040,00	4.100,60
1080108	Canone di attraversamento Anas -		CS 500,00	505,00	512,57
3	Oneri straordinari della gestione co	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	rrente	500,00	T 500,00	505,00	512,57
1090103	Guida Toponomastica		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
114200		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1090103	Spese per numerazione civica		CS 500,00	505,00	512,57
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
114300		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1090103	Manutenzione Fascia Pinetaria Torre di Mare		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
14	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45

Responsabile 6 SABELLI RODOLFO Urbanistica Demanio Patr						
Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1090105	Contributi ad Associazioni settore Ambiente (Leg		CS	0,00	0,00	0,00
	2 aAmbiente) Trasferimenti (1090103.14)	3.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
	0	3.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1090302	Corredo sicurezza ecc. Servizi di protezione civ		CS	1.000,00	1.010,00	1.025,15
	4 ile Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
	0 aterie prime	2.500,00	T	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1090303	Servizi di protezione civile - Nucleo protezione		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
	6 civile Prestazioni di servizi	63,00	SV	0,00	0,00	0,00
	0	1.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1090303	SPESA DIVERSE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO		CS	700,00	707,00	717,60
	15 Prestazioni di servizi	106,56	SV	0,00	0,00	0,00
	0	700,00	T	700,00	707,00	717,60
1090303	Nucleo - Servizi di protezione civile		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
	18 Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
	0	2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1090303	Polizza Assicurativa Nucleo Protezione civile		CS	530,00	535,30	543,33
	19 Prestazioni di servizi	530,00	SV	0,00	0,00	0,00
	0	530,00	T	530,00	535,30	543,33
1090303	Spese per il Comitato Sicurezza e Ordine public		CS	500,00	505,00	512,57
	20 o Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
	0	500,00	T	500,00	505,00	512,57
1090303	Servizi di protezione civile - Salvataggio		CS	35.000,00	35.350,00	35.880,25
	21 Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
	0	12.420,70	T	35.000,00	35.350,00	35.880,25
1090303	Polizza Assicurativa Nucleo Protezione civile		CS	70,00	70,70	71,76
	22 Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
	0	70,00	T	70,00	70,70	71,76
1090303	Spese per alluvionati Novembre 2010		CS	0,00	0,00	0,00
	23 Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
	0	1.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1090303	Spese condominiali locali Protezione Civile		CS	1.200,00	1.212,00	1.230,18
	24 Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	T	1.200,00	1.212,00	1.230,18
1090303	Energia elettrica - Protezione Civile		CS	1.500,00	1.515,00	1.537,73
	25 Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	T	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1090603	Manutenzione arredo e verde pubblico urbano -Pin		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
	4 eta Parchi e giardini	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
	0	2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30

Responsabile 6 SABELLI RODOLFO Urbanistica Demanio Patr					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1110202	Spese per mercato settimanale		CS 200,00	202,00	205,03
2	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	200,00	T 200,00	202,00	205,03
1110503	L.R. 34/81 RAZIONALIZZAZIONE SETTORE DISTRIBUZIONE		CS 16.000,00	16.160,00	16.402,40
3	NE Ris.2177	16.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
238100		16.000,00	T 16.000,00	16.160,00	16.402,40
1110503	Spese per Ufficio Agricolo Comunale		CS 500,00	505,00	512,57
7	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1110505	Contributi promozione agricola e zootecnica		CS 0,00	0,00	0,00
3	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 0,00	0,00	0,00
2010501	Opere di riqualificazione aree degradate (Ris.4				
14	265) Acquisione di beni immobili - sanz	37.759,33			
0	.490/99	50.000,00	IN 30.000,00	30.000,00	30000,00
2010506	Incarichi di Progettazione ris.4280 - condono				
4	Incarichi professionali esterni	0,00			
0		24.000,00	IN 24.000,00	24.000,00	24000,00
2010506	Ufficio Edilizio Piano Casa- ris.4281				
5	Incarichi professionali esterni	0,00			
0		100.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010802	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI (in danno pri				
2	vati) ris. 4282 Espropri e servitu' oneros	0,00			
0	e	100.000,00	IN 100.000,00	100.000,00	100000,00
2060101	Costruzione piscina coperta cap. - Centro Natat				
1	.(Por 4232) 4287	0,00			
279501		2.968.784,98	IN 2.000.000,00	0,00	2000000,00
2080101	Infrastrutture PIP Contr.Reg				
36	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	11700000,00
2080101	PIP - Sabatella				
42	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 0,00	1.300.000,00	0,00
2090105	PUC - Aerofotogrammetria				
4	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	20.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090106	Piano Regolatore Generale- 4280 (condono edil.)				
8	oneri ris.4260 Incarichi professiona	30.196,48			
0	li esterni	125.530,00	IN 50.000,00	20.000,00	20000,00

Responsabile 6 SABELLI RODOLFO Urbanistica Demanio Patr					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
2090106	Progetti-Piani- Incarichi in materia acustica-co				
9	mmmer.-carb. oneri ris.4260 Incarichi professiona	19.900,00			
0	li esterni	44.000,00	IN 24.000,00	24.000,00	24000,00
2090106	PUC - Ufficio di Piano (4281)				
11	Incarichi professionali esterni	31.200,00			
0		47.001,60	IN 47.001,60	47.001,60	47001,60
2090106	Incarichi PUC				
12	Incarichi professionali esterni	11.635,20			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090305	Acquisto beni mobili-attezzature protezione civi				
6	le Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN 5.000,00	2.000,00	2000,00
2090306	Piano di protezione civile - incarichi				
1	contravv.ris.3180 Incarichi professi	10.547,90			
0	ionali esterni	4.077,50	IN 5.000,00	5.000,00	5000,00
2090306	Piano di protezione civile - incarichi				
2	Incarichi professionali esterni	0,00			
0		1.282,50	IN 0,00	0,00	0,00
4000004	Depositi Cauzionali - Sett. Tecnico Urb.		CS 10.000,00	0,00	0,00
5	Depositi cauzionali (Risorsa 6040)	2.700,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T 10.000,00	0,00	0,00
			CS 113.700,00	113.827,00	115.534,38
	TOTALI GENERALI	190.590,83	SV 0,00	0,00	0,00
		3.579.749,64	T 113.700,00	113.827,00	115.534,38
			IN 2.285.001,60	1.552.001,60	13.952.001,60

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

Titolo Programmazione - Economica Finanziaria
Coordinamento Settore

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Capo Settore (Vertullo Carmine)
 - N.1 Responsabile Contabilità Finanziaria (Maio)
 - N.1 Responsabile Inventario e Contabilità Tributaria (Giannatiempo)
- Responsabile supplente : Segretario Generale (per la programmazione Economica Finanziaria)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
1012	Addizionale comunale Irpef	733.651,41			
1		780.000,00	780.000,00	787.800,00	799.617,00
		780.000,00			
1103	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	346.320,90			
1		478.601,76	527.676,75	532.953,52	540.947,82
		527.676,75			
2010	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2.169.016,59			
1		2.165.828,91	1.555.789,86	1.571.347,76	1.594.917,98
		2.047.318,72			
2020	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - FONDO CONSOLI	665.384,77			
1	DATO -	665.384,77	665.384,77	672.038,62	682.119,20
		665.384,77			
2025	Contributo Stato per perdita imposta insegne	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2072	PREMIALITA' OBIETTIVO PATTO 2008 ART.77 DL.112/09	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		178.017,00			
2080	EROGAZIONE DAL FONDO PEREQUATIVO	583.566,73			
1		583.566,73	583.566,73	589.402,40	598.243,44
		583.566,73			
2090	CONTRIBUTO STATO STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	4.754,74			
1		4.755,26	4.755,26	4.802,81	4.874,85
		4.755,26			
2167	Contributo IVA generale	210.767,56			
1		246.251,69	100.000,00	101.000,00	102.515,00
		198.670,40			
2168	Contributo Stato per funzioni trasferite L.112/199	37.492,69			
1	8 e D.P.M. del 14-12-22 dicembre 2000	37.492,70	37.492,70	37.867,63	38.435,64
		37.492,70			
2170	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	96.005,61			
1		96.005,15	44.131,85	44.573,17	45.241,77
		44.131,85			
2171	Trasferimento Stato CCNL Segretari	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3310	INTERESSI ATTIVI	8.376,41			
1		15.559,01	10.000,00	10.100,00	10.251,50
		14.000,00			

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
3320	INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.529,80			
		2.000,00	4.733,88	4.781,22	4.852,94
		6.733,88			
3380	RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	204.687,69			
		60.263,00	70.000,00	70.700,00	71.760,50
		206.521,00			
3382	RIMBORSO IRAP A CREDITO	0,00			
		0,00	15.000,00	15.150,00	15.377,25
		42.370,00			
3435	RIMBORSO QUOTE ANNUI MUTUI DALL'A.S.I.S.	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3456	Contributo Tesoreria - Miglioramento servizi	7.500,00			
		7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.688,62
		7.500,00			
3490	Rimborso quote ammortamento mutui servizio idrico da parte dell'A.S.I	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3495	Recupero Imposta Irap interv.1010303.15	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4144	CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE C/CAPITALE	28.192,52			
		28.192,53	28.193,53	28.193,53	28.193,53
		28.192,53			
4300	REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	1.724.278,09			
		110.588,58	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		3.000.000,00			
4310	PRELIEVI DALLA TESORERIA PROVINCIALE L. 219/81 (Cap. 2916 uscita)	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
5010	ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00			
		0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
		3.400.000,00			
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett.Finanziario	0,00			
		0,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00			
6005	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO INT.4000005.7	2.158,75			
		4.454,82	527.000,00	0,00	0,00
		516.457,00			

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
6005	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE	127.170,00			
7	INT.4000005.8	283.150,00	300.000,00	0,00	0,00
		300.000,00			
6005	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUB	15.928,11			
8	BLCICI E PRIVATI INT.4000005.9	10.380,00	206.583,00	0,00	0,00
		206.583,00			
6005	INCAMERAMENTO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE DA	466.950,71			
11	VERSARE PROVVISORIAMENTE PER IL PAGAMENTO DI S.C	100.000,00	774.685,00	0,00	0,00
	.(Interv.4000005.13)	774.685,00			
6090	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEV	0,00			
1	E ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO (CAP. U. 2970)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interv.4000005.5-	0,00			
6110	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO	0,00			
1	(CAP. U. 2977) Interv.4000005.7-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6120	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIO	0,00			
1	NE (CAP. U. 2978) Interv.4000005.8-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6200	INCAMERAMENTO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE DA	0,00			
1	VERSARE PROVVISORIAMENTE PER IL PAGAMENTO DI S.C	0,00	0,00	0,00	0,00
	.(CAP. U. 2996)	0,00			
		7.433.733,08			
	TOTALI	5.679.974,91	12.652.493,33	10.878.285,66	10.945.037,04
		13.580.056,59			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1010808 Capitolo 19	=====	62.219,08	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 2010508 Capitolo 2	=====	293.345,00	=====	=====
		7.433.733,08			
	TOTALI GENERALI	5.679.974,91			
		13.580.056,59	13.008.057,41	10.878.285,66	10.945.037,04

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010206	Interessi passivi ed altri oneri per mutui		CS 124,76	101,76	77,12
1	Municipio Capol.Pos.n.009887100	166,28	SV 0,00	0,00	0,00
13000		146,23	T 124,76	101,76	77,12
1010303	Rimborso spese per servizio Tesoreria		CS 1.575,00	1.590,75	1.614,61
2		90,61	SV 0,00	0,00	0,00
10600		1.575,00	T 1.575,00	1.590,75	1.614,61
1010506	Interessi passivi su mutui - Cassa DD.PP. -		CS 19.053,17	18.654,26	18.232,70
1	Caserma posiz. 403996700 -	19.787,83	SV 0,00	0,00	0,00
0		19.430,64	T 19.053,17	18.654,26	18.232,70
1010506	Interessi su prestiti obbligazionari Banca OPI		CS 154.927,61	156.476,89	158.824,04
3		169.793,02	SV 0,00	0,00	0,00
0		162.508,00	T 154.927,61	156.476,89	158.824,04
1010806	INTERESSI PASSIVI SUI RITARDATI PAGAMENTI		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1		73,12	SV 0,00	0,00	0,00
247200		10.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1010806	Interessi su anticipazione di cassa		CS 500,00	505,00	512,57
3	Interessi passivi ed oneri finanziari	73,08	SV 0,00	0,00	0,00
0	i diversi	500,00	T 500,00	505,00	512,57
1010811	FONDO DI RISERVA		CS 58.746,70	59.334,17	60.224,18
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
248000		1.399,02	T 58.746,70	59.334,17	60.224,18
1040106	Scuola Infanzia Capaccio Scalo pos.4543226		CS 6.903,64	6.672,53	6.431,70
1	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	i diversi	0,00	T 6.903,64	6.672,53	6.431,70
1040206	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS 39.255,25	37.889,70	36.462,82
1	DD. e PP. Ed. scol.- scuole el.varie-P.0038657	6.461,76	SV 0,00	0,00	0,00
70200	00 P.007938400 P 4507124	25.813,12	T 39.255,25	37.889,70	36.462,82
1040306	Interessi Passivi Cassa DD. e PP.Scuola Element		CS 4.290,47	4.146,83	3.997,16
1	are Media Capoluogo pos.4543225	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 4.290,47	4.146,83	3.997,16
1040506	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS 3.567,22	3.373,08	3.168,14
1	DD. e PP. Scuolabus pos.405542700 - 4534477.00	603,88	SV 0,00	0,00	0,00
82600		3.795,96	T 3.567,22	3.373,08	3.168,14
1060206	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS 23.441,06	22.625,71	21.767,93
1	DD. e PP. Imp.Sport.Spinaz.P.4504249 Mario V.P	17.423,03	SV 0,00	0,00	0,00
0	.4514874- 4529733.00	24.216,12	T 23.441,06	22.625,71	21.767,93
1080106	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS 32.267,05	95.741,99	92.231,27
1	DD. E PP. OPERE VIARIE	12.994,65	SV 0,00	0,00	0,00
202600		33.615,08	T 32.267,05	95.741,99	92.231,27

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.						
Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1080106	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI - ME		CS	437,27	441,64	448,26
6	F POS.4342795 - POS.4381388	497,34	SV	0,00	0,00	0,00
0		468,08	T	437,27	441,64	448,26
1080206	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS	3.528,97	3.006,10	2.445,97
1	DD. e PP. Impianti elettrici e Illuminazione p	4.472,75	SV	0,00	0,00	0,00
202600	ubblica	4.017,09	T	3.528,97	3.006,10	2.445,97
1090406	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS	135.295,90	130.512,70	125.515,26
1	DD. e PP. Opere idriche	144.257,50	SV	0,00	0,00	0,00
148600		139.874,42	T	135.295,90	130.512,70	125.515,26
1090406	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI BANCA SAN PAOLO		CS	18.424,20	16.500,08	14.456,67
3	DI TORINO Fognature FIO - 3201804/01	21.942,05	SV	0,00	0,00	0,00
0		20.236,01	T	18.424,20	16.500,08	14.456,67
1090506	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS	33.420,40	31.799,55	30.100,67
1	DD. E PP. Automezzi ed attrezzature N. U.	36.442,54	SV	0,00	0,00	0,00
159200		34.966,91	T	33.420,40	31.799,55	30.100,67
1090606	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI - Cas		CS	6.080,17	5.953,90	5.820,38
1	sa DD. PP. -Parco giochi po.4188286	6.312,51	SV	0,00	0,00	0,00
174000		6.199,59	T	6.080,17	5.953,90	5.820,38
1100506	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS	184,13	150,18	113,83
1	DD. e PP. Cimitero	245,35	SV	0,00	0,00	0,00
143400		215,77	T	184,13	150,18	113,83
1110306	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS	49,50	40,38	30,59
1	DD. e PP. Macello posiz. 004979900	65,98	SV	0,00	0,00	0,00
222800		58,02	T	49,50	40,38	30,59
2010310	Versamenti su conti vincolati (E. 4300,01) Bilan					
1	cio Concessione di crediti ed anticipazi	110.588,58				
0	oni	3.000.000,00	IN	3.000.000,00	3.000.000,00	3000000,00
2010508	Ricapitalizzazione 2010- Società Capaccio- Paes					
2	tum (Avanzo)Partecipazioni azionarie	0,00				
0		243.922,29	IN	293.345,00	0,00	0,00
3010301	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA		CS	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
1	(CAP. E. 650)	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
292000		3.400.000,00	T	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
3010302	Spese per rimborso di prestiti - Abbattimenti ed		CS	178.506,12	0,00	0,00
1	ilizi Rimborso di finanziamenti a breve te	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	rmine	148.774,49	T	178.506,12	0,00	0,00
3010303	ESTINZIONE DI MUTUI PER OO.PP. - CASSA DEPOSITI		CS	250.522,99	301.277,62	315.516,63
1	E PRESTITI	174.310,58	SV	0,00	0,00	0,00
292200		220.199,44	T	250.522,99	301.277,62	315.516,63

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
3010303	Estinzione mutuo con Istituto San Paolo Torino		CS 31.038,28	32.962,32	35.005,73
5	Fio P.44744229	27.520,35	SV 0,00	0,00	0,00
293201		29.226,39	T 31.038,28	32.962,32	35.005,73
3010303	Quota capitale estinzione obbligazione banca OPI		CS 0,00	0,00	0,00
6	Nuovo cap.3010304.01	195.469,56	SV 0,00	0,00	0,00
293300		0,00	T 0,00	0,00	0,00
3010303	Quota capitale - MEF		CS 622,41	654,83	688,94
10	Rimborso di quota capitale di mutui	562,34	SV 0,00	0,00	0,00
0	e prestiti	591,60	T 622,41	654,83	688,94
3010304	Quota capitale estinzione obbligazione banca OPI		CS 211.634,28	220.128,48	229.086,00
1	Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		203.397,48	T 211.634,28	220.128,48	229.086,00
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		CS 527.000,00	0,00	0,00
7	(Risorsa 6110)	4.454,82	SV 0,00	0,00	0,00
297700		516.457,00	T 527.000,00	0,00	0,00
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE		CS 300.000,00	0,00	0,00
8	(Risorsa 6120)	283.150,00	SV 0,00	0,00	0,00
297800		300.000,00	T 300.000,00	0,00	0,00
4000005	RIMBORSO SOMME PRELEVATE TEMPORANEAMENTE PER PAG		CS 774.685,00	0,00	0,00
13	AMENTO SPESECORRENTI (CAP. E. 736)	100.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
299600		774.685,00	T 774.685,00	0,00	0,00
			CS 6.221.081,55	4.555.590,45	4.567.898,92
	TOTALI GENERALI	1.337.759,51	SV 0,00	0,00	0,00
		9.326.288,75	T 6.221.081,55	4.555.590,45	4.567.898,92
			IN 3.293.345,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Responsabile 7 BARLOTTI MARIO-Edilizia Privata

Titolo Edilizia Privata - Condono Edilizio - abusivismo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

Responsabile Supplente: Greco Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 4 Computer
- N. 3 Stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 7 BARLOTTI MARIO-Edilizia Privata

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2008	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Accertam. 2009			
		Prev.Def. 2010			
3012	Proventi da sanzione L. 490/99	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			
3020	DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALT	0,00			
1	RE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	0,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
		500,00			
3050	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIP	76.300,00			
1	ARTIBILI-	95.200,00	95.200,00	96.152,00	97.594,28
		95.200,00			
4260	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI	562.500,00			
1	EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	460.000,00	336.096,08	336.096,08	335.828,97
		289.000,00			
4264	PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanzia le manutenz.	484.500,00			
1	ordinarie	442.518,28	453.804,88	453.804,88	453.804,88
		411.853,60			
4265	Proventi da Sanzioni L.490/99	119.826,61			
1	Interv.2010501.12	87.759,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		100.000,00			
4280	ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.	150.000,00			
1	L.468/94	210.000,00	153.000,00	118.000,00	118.000,00
		328.068,81			
4283	Recupero quota mutui per rimozioni e demolizioni a	0,00			
1	privati	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.774,49			
4303	Recupero quota mutui per rimozioni e demolizioni a	0,00			
1	privati	0,00	178.506,12	0,00	0,00
		0,00			
5015	Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Ed	0,00			
1	ilizi	0,00	178.506,12	0,00	0,00
		148.774,49			
		1.393.126,61			
	TOTALI	1.295.477,61	1.456.113,20	1.065.062,96	1.066.253,28
		1.622.171,39			

Responsabile 7 BARLOTTI MARIO-Edilizia Privata					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010603	CONTROLLI SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO		CS 259,52	262,12	266,05
7		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		259,52	T 259,52	262,12	266,05
1010605	Restituzione diritti L. 440/92		CS 500,00	505,00	512,57
1	Trasferimenti	225,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
2090105	PUC - Rilevazione oggetti territoriali 4280 (con 5 dono ed.) Acquisizione di beni mobili, macchin 0 e ed attrezzature tecnic	0,00			
		0,00	IN 15.000,00	10.000,00	10000,00
2090107	RIMBORSI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IL RI 2 LASCIO DI Concessioni edilizie ris.4260	3.660,35			
291700		13.000,00	IN 15.000,00	15.000,00	15000,00
2090110	Abbattimento Opere abusive - Privati - Mutuo 1 Concessione di crediti ed anticipazi 0 oni	0,00			
		148.774,49	IN 178.506,12	0,00	0,00
			CS 759,52	767,12	778,62
	TOTALI GENERALI	3.885,35	SV 0,00	0,00	0,00
		162.534,01	T 759,52	767,12	778,62
			IN 208.506,12	25.000,00	25.000,00

Responsabile 21 D'AMORE ANDREA Organi Collegiali-Contr

Titolo Organi Collegiali - Segreteria Generale - Contratti Aff.Gen

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 2 Istruttore (Gallo D.- Marino Gerardina)
- Collegio Revisori dei Conti
- Responsabile Supplente : Petraglia M.Velia

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N. 1 Stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 21 D'AMORE ANDREA Organi Collegiali-Contr					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
3040	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	28.330,45			
1		14.873,45	40.000,00	40.400,00	41.006,00
		40.000,00			
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Amm.vo	0,00			
1		0,00	30.000,00	0,00	0,00
		30.000,00			
6007	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D	23.417,20			
1	I ASTA INT.4000007.1	24.056,36	103.291,00	0,00	0,00
		103.291,00			
6040	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Amm.vo	0,00			
1	Interv.4000004.1.-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6160	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E	0,00			
1	DI ASTA (CAP. U. 2984)-Interv.4000007.1.-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		51.747,65			
	TOTALI	38.929,81	173.291,00	40.400,00	41.006,00
		173.291,00			

Responsabile 21 D'AMORE ANDREA Organi Collegiali-Contr					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010103	Spese rappresentanza, cerimonie, convegni - mani		CS 1.573,50	1.589,24	1.613,08
1	festi, depliant, inviti, pubblicità.	6.692,73	SV 0,00	0,00	0,00
1000		8.444,97	T 1.573,50	1.589,24	1.613,08
1010103	Compenso Revisori dei Conti		CS 46.000,00	46.460,00	47.156,90
4		50.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
1800		50.000,00	T 46.000,00	46.460,00	47.156,90
1010103	Feste Nazionali		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
26	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010201	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL S		CS 19.334,97	19.528,32	19.821,24
9	EGRETARIO COMUNALE	11.609,74	SV 0,00	0,00	0,00
7600		19.334,97	T 19.334,97	19.528,32	19.821,24
1010202	Acquisto diplomi,targhe, medaglie, coppe, trofei		CS 777,66	785,44	797,22
14	, ecc.	4.998,14	SV 0,00	0,00	0,00
10500		5.000,00	T 777,66	785,44	797,22
1010203	Spese per feste nazionali, solennità civili e ma		CS 400,00	404,00	410,06
3	nifestazionidi pubblico interesse, gemellaggi ec	2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
10400	c.	2.500,00	T 400,00	404,00	410,06
1010205	Contributo per Feste Patronali		CS 0,00	0,00	0,00
8	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1010208	Spese contrattuali e d'asta a carico del comune		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1	*	17.241,26	SV 0,00	0,00	0,00
10200		9.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Amm.vo		CS 30.000,00	0,00	0,00
1	(Risorsa 6040)	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
295400		30.000,00	T 30.000,00	0,00	0,00
4000007	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DI TERZI E		CS 103.291,00	0,00	0,00
1	RIMBORSO ECCEDEXENZA DI DEPOSITI (CAP. E. 724)	24.056,36	SV 0,00	0,00	0,00
298400	(Ris.6160)	103.291,00	T 103.291,00	0,00	0,00
			CS 205.877,13	73.312,00	74.411,68
	TOTALI GENERALI	116.598,23	SV 0,00	0,00	0,00
		232.570,94	T 205.877,13	73.312,00	74.411,68
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP

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

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

Responsabile Supplente: Sabelli Rodolfo

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
2175	Contributi Regione su ammortamento mutui	0,00			
1		50.930,05	86.342,55	189.899,31	189.899,31
		62.793,54			
2312	CONTRIBUTO REGIONE L. 113/92 - messa a dimora albe	0,00			
1	ri per ogni nato.-(Interv.1090602.11) L.R.14/92	0,00	3.683,00	3.719,83	3.775,63
	.-	3.683,00			
2314	Contributo Regione Piano Forestazione	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2366	Contributi Provincia	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3092	PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	208.871,91			
1		190.780,29	148.100,00	149.581,00	151.824,72
		86.898,28			
3122	Proventi manutenzione cimitero	17.130,00			
1		29.070,00	33.000,00	33.330,00	33.829,95
		33.000,00			
3231	FITTI ATTIVI EX MACELLO	12.000,00			
1		12.000,00	51.000,00	51.510,00	52.282,65
		51.000,00			
3400	CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DISCARICA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3410	Proventi tributo speciale deposito in discarica ri	0,00			
1	fiuti solidi urbani (Cap. spesa 1579)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3496	Partecipanti al Laboratorio di Mobilità e Ciclabil	0,00			
1	ità	0,00	1.250,00	1.262,50	1.281,44
		1.250,00			
4010	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4060	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (loculi)	52.200,00			
1	(CAP. U. 2732)	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		60.000,00			
4060	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00			
2	(CAP. U. 2732)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
4070	Proventi concessioni aree	0,00			
1	Complesso esposiz. fieristico Scalo. Rea	0,00	0,00	0,00	0,00
	lizz. area mercato	0,00			
4074	Concessioni Privati.	0,00			
1	Costruzione Impianti sportivi - Cittadel	0,00	0,00	0,00	0,00
	la scol. - centro d.	0,00			
4075	Concessioni privati	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4080	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA LEGGE 219/81 (U. cap	0,00			
1	.2902) (Interv.2090107.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4090	CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI IN CONTO CAPITAL	0,00			
1	E (ART 42 DL. 504/93) CAP. U. 2906	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4092	CONTRIBUTI LIFE	0,00			
1	Recuper Patrim. edilizio ex Asilo - Edif	0,00	0,00	0,00	0,00
	icio Paestum	0,00			
4100	CONTRIBUTI STATALI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4142	Contributi Patto territoriale Magna Grecia	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4145	CONTRIBUTI MINISTERI AMBIENTE	0,00			
1		0,00	222.781,00	0,00	0,00
		0,00			
4150	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4230	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00			
1		0,03	1.082.000,00	200.000,00	370.000,00
		1.392.279,52			
4234	CONTRIBUTO REGIONE - PROGETTO PALME	0,00			
1	Inter.2010501.22	97.548,75	99.612,21	99.612,21	0,00
		97.548,75			
4252	Contributi Patto Magna Grecia	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
4254	Contributo Ferrovie dello Stato	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4256	Contributi Provincia	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4266	Contributi privati con Finanza di Progetto	0,00			
1	Concessioni a Privati	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4282	Recupero spese interventi di Bonifica siti	50.000,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4284	Contributo Tesoreria per Servizio Ecologia	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4285	RIMBORSO SOMME DA FS PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO.-	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4286	Contributo Tesoreria - per Opere Sociali	14.716,50			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4287	contributi privati per Progetti di finanza -Capita	0,00			
1	le Privato	0,00	3.551.465,00	28.285.769,00	10.000.000,00
		0,00			
4288	Contributo 5 x mille Opere Sociali	7.207,78			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4289	QUOTA COMUNE EBOLI - PROGETTO PALME	0,00			
1	Inter.2010501.22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		15.000,00			
4290	CONTRIBUTO FERROVIE DELLO STATO (CAP. SPESA 2834.	0,00			
1	09)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4420	Alienazione aree - Indennità di esproprio.	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
5020	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE	790.885,62			
1	PUBBLICHE C.DD.PP.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
5030	Accensione prestiti finanz. 00.PP. Cassa DD. PP.	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
5032	RESIDUI MUTUI NON UTILIZZATI	142.550,71			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
5042	Accensione prestiti per acquisto automezzo NU	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
5050	PRESTITI OBBLIGAZIONARI ISTITUTI DI CREDITO, PRIVAT	0,00			
1	I	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett.LL.PP.	0,00			
4		0,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00			
6040	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. LL.PP.	0,00			
4		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		1.295.562,52			
	TOTALI	610.329,12	5.354.233,76	29.079.683,85	10.852.893,70
		1.813.453,09			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 2090501 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
		1.295.562,52			
	TOTALI GENERALI	610.329,12			
		1.813.453,09	5.354.233,76	29.079.683,85	10.852.893,70

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010102	Spese varie d'esercizio auto rappresentanza - ac		CS 500,00	505,00	512,57
2	acquisto beni di consumo piccola manutenzione	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
1400		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1010103	Spesa manutenzione auto rappresentanza*		CS 500,00	505,00	512,57
16	Prestazioni di servizi	348,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		700,00	T 500,00	505,00	512,57
1010103	Spese varie d'esercizio auto rappresentanza- man		CS 560,00	565,60	574,08
20	utenzioni. Prestazioni di servizi	585,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		700,00	T 560,00	565,60	574,08
1010203	Convenzione Medico del Lavoro D.Lgs 626/94		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
7	Prestazioni di servizi	7.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
8101		3.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1010203	Spese manutenzione e riparazioni auto messi comu		CS 301,28	304,29	308,85
21	nali * Prestazioni di servizi	376,60	SV 0,00	0,00	0,00
0		400,00	T 301,28	304,29	308,85
1010203	Spese per la pubblicazione di bandi e gare in co		CS 500,00	505,00	512,57
29	nessioni Prestazioni di servizi	52,70	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1010203	Spese varie d'esercizio autoveicoli messi comuna		CS 320,00	323,20	328,05
40	li Prestazioni di servizi	400,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		400,00	T 320,00	323,20	328,05
1010203	Canone Consorzio ABN-Risp.Energetico		CS 5.275,91	5.328,67	5.408,60
45	Prestazioni di servizi	5.275,91	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.275,91	T 5.275,91	5.328,67	5.408,60
1010403	Manutenzione auto settore Tributi		CS 119,91	121,11	122,93
20	Prestazioni di servizi	149,89	SV 0,00	0,00	0,00
0		300,00	T 119,91	121,11	122,93
1010502	Spese per norme infortunistiche		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
72	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010502	Acquisto piccoli attr.e ricambi		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
74	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010503	Ricarica Estintori		CS 4.000,00	4.040,00	4.100,60
3	Prestazioni di servizi	3.521,55	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 4.000,00	4.040,00	4.100,60
1010503	Manutenzione campane torre civica		CS 1.700,00	1.717,00	1.742,76
8	Prestazioni di servizi	1.700,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.700,00	1.717,00	1.742,76

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010503	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARTICOLO 1		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
14	6 BIS LEGGE Prestazioni di servizi	1.115,56	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1010503	Manutenzione impianti Termici		CS 13.000,00	13.130,00	13.326,95
16	Prestazioni di servizi	12.999,42	SV 0,00	0,00	0,00
0		13.000,00	T 13.000,00	13.130,00	13.326,95
1010503	Manutenzione automezzi		CS 2.400,00	2.424,00	2.460,36
18	Prestazioni di servizi	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 2.400,00	2.424,00	2.460,36
1010503	Gestione e manutenzioni varie - affid.Società Ca		CS 407.341,66	411.415,08	417.586,31
21	paccio P. Prestazioni di servizi	407.341,66	SV 0,00	0,00	0,00
0		407.341,66	T 407.341,66	411.415,08	417.586,31
1010503	Pulizia Edifici pubblici -Affidamento Capaccio		CS 114.000,00	115.140,00	116.867,10
23	Paestum Ser.Prestazioni di servizi	114.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		114.000,00	T 114.000,00	115.140,00	116.867,10
1010507	Spese e tasse per esprori		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1010602	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI SERV. TECNICO		CS 500,00	505,00	512,57
5	- acquisto materiale di consumo piccole manuten	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
18502	zioni*	300,00	T 500,00	505,00	512,57
1010602	Ufficio tecnico materiale varie		CS 400,00	404,00	410,06
13	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	400,00	T 400,00	404,00	410,06
1010603	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALU		CS 7.000,00	505,00	512,57
5	OGHI, ECC.	300,00	SV 0,00	0,00	0,00
19800		500,00	T 7.000,00	505,00	512,57
1010603	Spese eliografiche per progetti		CS 400,00	404,00	410,06
15	Prestazioni di Servizio	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		400,00	T 400,00	404,00	410,06
1020103	Pulizia Edifici Uffici giudiziari Affid. Capacci		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
5	o Paestum svPrestazioni di servizi	6.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1040303	Manutenzione ascensore scuola Licinella		CS 1.200,00	1.220,00	1.270,00
7	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.200,00	1.220,00	1.270,00
1080103	Laboratorio di mobilità e ciclabilità		CS 3.500,00	3.535,00	3.588,02
13	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.500,00	T 3.500,00	3.535,00	3.588,02

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP						
Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1080108	CONTRIBUTO FERROVIE E PROVINCIA PER ATTRAVERSAME		CS	3.000,00	3.030,00	3.075,45
1	NTI	4.124,49	SV	0,00	0,00	0,00
202000		4.250,00	T	3.000,00	3.030,00	3.075,45
1080203	Appalto manutenzione ordinario Pubb.Illum. (cont		CS	48.861,17	49.349,78	50.090,03
3	r.costr.) Prestazioni di servizi	97.824,54	SV	0,00	0,00	0,00
0		100.000,00	T	48.861,17	49.349,78	50.090,03
1090102	INTERVENTI AREE DUNALI E PINETATE - OASI TORRE D		CS	4.000,00	4.040,00	4.100,60
1	I MARE	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
113000		0,00	T	4.000,00	4.040,00	4.100,60
1090102	Acquisto cestini portarifiuti - spiagge		CS	1.500,00	1.515,00	1.537,73
2		1.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
113100		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1090103	INDAGINI GEOLOGICHE		CS	1.500,00	1.515,00	1.537,73
5		1.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
114800		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1090104	Canone noleggio automezzo		CS	6.048,72	6.109,21	6.200,85
1	Utilizzo di beni di terzi	6.739,80	SV	0,00	0,00	0,00
0		6.751,80	T	6.048,72	6.109,21	6.200,85
1090303	Disinfestazione e derattizzazione territorio		CS	15.000,00	15.150,00	15.377,25
7	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.500,00	T	15.000,00	15.150,00	15.377,25
1090303	Spese manutenzione automezzo Protezione Civile		CS	500,00	505,00	512,57
12	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	512,57
1090402	Acquisto materiali di consumo e beni di modico v		CS	1.000,00	1.010,00	1.025,15
2	alore *	978,68	SV	0,00	0,00	0,00
146600		1.000,00	T	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1090402	SPESE PER MANUNTENZIONE CANALI		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
9		445,63	SV	0,00	0,00	0,00
152100		500,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1090402	Spese acquisto materiale di consumo Depuratore		CS	30.000,00	30.300,00	30.754,50
10		19.496,19	SV	0,00	0,00	0,00
153600		30.000,00	T	30.000,00	30.300,00	30.754,50
1090402	Acquisto materiale di consumo - Ipoclorito Serv		CS	5.000,00	5.050,00	5.125,75
21	. idrico depAcquisto di beni di consumo e/o di m	5.970,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	5.000,00	T	5.000,00	5.050,00	5.125,75
1090403	Spese appalto manutenzione impianti depurazion		CS	299.143,71	302.135,15	306.667,18
9	e (contrib.Costr.) Prestazioni di ser	362.626,33	SV	0,00	0,00	0,00
0	vizi	275.853,60	T	299.143,71	302.135,15	306.667,18

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1090403	Utenza acqua bagni pubblici **		CS 500,00	505,00	512,57
10	Prestazioni di servizi	1.755,91	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.755,91	T 500,00	505,00	512,57
1090403	SPESE PER LA PROVVISITA D'ACQUA		CS 48.000,00	48.480,00	49.207,20
15	Prestazioni di servizi	46.980,27	SV 0,00	0,00	0,00
0		58.000,00	T 48.000,00	48.480,00	49.207,20
1090403	SPESE PER MANUTENZIONE CANALI e FOSSI		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
16	Prestazioni di servizi	1.300,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.300,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1090403	Analisi acqua potabile		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
17	Prestazioni di servizi	2.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1090403	Manutenzione ordinaria rete fognaria-impianti di sollev. e sottopassi - Prestazioni di servizi		CS 15.000,00	15.150,00	15.377,25
19		2.148,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 15.000,00	15.150,00	15.377,25
1090403	Consulenza autocontrollo HACCP-D.Lgs.193/07		CS 500,00	505,00	512,57
20	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1090403	Smaltimento ed espurgo depuratore		CS 185.000,00	186.850,00	189.652,75
21	Prestazioni di servizi	150.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		185.000,00	T 185.000,00	186.850,00	189.652,75
1090403	Interventi imprevisi ed imprevedibili		CS 3.666,68	3.703,35	3.758,90
22	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.666,68	T 3.666,68	3.703,35	3.758,90
1090403	Analisi Acque depurazione ARPAG		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
23	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1090403	Servizio idrico integrato		CS 12.383,82	12.507,66	12.695,27
24	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 12.383,82	12.507,66	12.695,27
1090405	Quota partecipazione Consorzio Ambito Sele		CS 21.201,74	21.413,76	21.734,97
2		21.201,73	SV 0,00	0,00	0,00
147801		21.201,74	T 21.201,74	21.413,76	21.734,97
1090408	Canoni di attraversamento ANAS		CS 12.400,00	2.200,00	2.200,00
4	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 12.400,00	2.200,00	2.200,00
1090502	Servizio smaltimento rifiuti-acquisto buste e pi		CS 20.000,00	20.200,00	20.503,00
12	ccoli contenAcquisto di beni di consumo e/o di m	12.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	40.000,00	T 20.000,00	20.200,00	20.503,00

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP						
Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2009		Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1090503	Raccolta e smaltimento rifiuti urbani - in appal		CS	2.994.232,85	3.024.175,18	3.069.537,81
12	to	3.024.792,90	SV	0,00	0,00	0,00
158000		2.974.891,67	T	2.994.232,85	3.024.175,18	3.069.537,81
1090503	Spese per l'area di stoccaggio rifiuti e discari		CS	935.000,00	944.350,00	958.515,25
14	ca Prestazioni di servizi	902.149,53	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.002.641,75	T	935.000,00	944.350,00	958.515,25
1090503	Smaltimento beni derivanti dalla differenziata		CS	739.164,00	746.555,64	757.753,97
16	Prestazioni di servizi	892.339,66	SV	0,00	0,00	0,00
0		722.997,18	T	739.164,00	746.555,64	757.753,97
1090503	Gestione isola Ecologica (2 u.) Capaccio Paestum		CS	66.543,36	67.208,79	68.216,92
19	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		49.907,52	T	66.543,36	67.208,79	68.216,92
1090503	Recupero Verde		CS	31.500,00	31.815,00	32.292,23
20	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		75.084,76	T	31.500,00	31.815,00	32.292,23
1090503	Servizio smaltimento rifiuti		CS	5.000,00	5.050,00	5.125,75
21	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.050,00	5.125,75
1090504	Fitto discarica		CS	55.760,00	56.317,60	57.162,36
1	Utilizzo di beni di terzi	54.334,61	SV	0,00	0,00	0,00
0		54.500,00	T	55.760,00	56.317,60	57.162,36
1090505	Quote Consortili R.S.U. - Bacino SA/2		CS	5.226,00	5.278,26	5.357,43
4		5.226,00	SV	0,00	0,00	0,00
158500		5.226,00	T	5.226,00	5.278,26	5.357,43
1090602	Acquisto attrezzature per arredo urbano - parchi		CS	3.000,00	3.030,00	3.075,45
4	e giardini Prestazione di servizi	3.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.000,00	3.030,00	3.075,45
1090603	Pulizia verde cinta muraria - Società Capaccio P		CS	10.000,00	10.100,00	10.251,50
8	aestum Prestazioni di servizi	10.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T	10.000,00	10.100,00	10.251,50
1090603	Manutenzione arredo urbano - parchi e giardini		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
9	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1090603	Spesa per messa a dimora albero L. 113/92		CS	3.683,00	3.719,83	3.775,63
10	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.683,00	T	3.683,00	3.719,83	3.775,63
1090605	Contributo per progetto Rosa di Paestum		CS	0,00	0,00	0,00
3	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	0,00	0,00	0,00

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1100203	SPESE PER RANDAGISMO		CS 120.000,00	121.200,00	123.018,00
1		61.872,24	SV 0,00	0,00	0,00
137500		158.619,60	T 120.000,00	121.200,00	123.018,00
1100502	SPESE PER CASSE FUNEBRI PER I POVERI		CS 1.600,00	1.616,00	1.640,24
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
142600		1.500,00	T 1.600,00	1.616,00	1.640,24
1100503	SPESE PER ONORANZE FUNEBRI A CARICO DEL BILANCIO		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
2	COMUNALE	800,00	SV 0,00	0,00	0,00
142800		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1100503	Manutenzione ordinaria lampade votive		CS 0,00	0,00	0,00
11	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1100503	Spese per servizio lampade votive		CS 0,00	0,00	0,00
12	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1100503	Servizio cimiteriale - gas		CS 500,00	505,00	512,57
14	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 500,00	505,00	512,57
2010501	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Oneri costr.)				
4	Acquisizione di beni immobili	286.172,18			
0		111.506,00	IN 70.000,00	70.000,00	70000,00
2010501	Manutenzione straordinaria immobili (Bilancio)				
9	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		103.703,25	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	Opere di recupero valori paesagistici (Ris. 4265)				
12	Acquisizione di beni immobili	50.000,00			
0		50.000,00	IN 30.000,00	30.000,00	30000,00
2010501	Manutenzione e adeguamento a norme infortunisti				
13	Acquisizione di beni immobili - (Sanche	1.742,88			
0	z)490/99	10.000,00	IN 8.000,00	8.000,00	8000,00
2010501	Restauro e valorizzazione Patrimonio (PQR)4232ri				
19	Acquisizione di beni immobili	11.633,73			
0		14.457.943,00	IN 12.477.943,00	0,00	17000000,00
2010501	Inteventi Palme - punteruolo rosso				
22	Ris.4234-4289 4260-4144 Acquisizione	116.705,36			
0	di beni immobili	142.548,75	IN 143.072,85	143.072,85	28193,53
2010501	Manutenzione Patrimonio Art.5 L.447/98				
23	Acquisizione di beni immobili	77.106,66			
0		100.000,00	IN 20.000,00	20.000,00	20000,00

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
2010501	Opere Pubbliche - Manutenzioni (Fin.vert.IACP)				
25	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		692.789,35	IN 0,00	0,00	0,00
2010503	Manutenzione pubblica illuminazione - 2080201.1				
2	Acquisto di beni specifici per reali	89.931,69			
0	zzazioni in economia	70.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010503	Manutenzione immobili - Affid. Capaccio-Paestum				
3	Serv.- ris.4260 Acquisto di beni specifici	39.000,00			
0	per realizzazioni in eco	39.000,00	IN 39.000,00	39.000,00	39000,00
2010505	Acquisto -Manutenzione straordinaria Auto-Automez				
6	zi oneri ris.4260 Acquisizione di beni	7.576,70			
0	mobili, macchine ed attr	10.000,00	IN 10.000,00	10.000,00	10000,00
2010506	Progettazioni opere pubbliche (cond. edil)ris.4				
3	280 Incarichi professionali esterni	27.969,54			
0		20.000,00	IN 20.000,00	20.000,00	20000,00
2010506	TIL Magna Graecia-Piano valorizzazione beni cult				
6	urali PSVBC Incarichi professionali esterni	0,00			
0		6.336,39	IN 0,00	0,00	0,00
2010606	Progettazione opere pubbliche				
2	Incarichi professionali esterni	15.000,00			
3		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2020101	Manutenz. straordinaria Pretura- bilancio				
3	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		3.500,00	IN 3.500,00	3.500,00	3500,00
2040101	Opere scuole Materne (Mutuo- Reg/Stato)4230-504				
3	0 Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		262.643,25	IN 0,00	0,00	0,00
2040101	Scuola infanzia Capaccio Scalo Mutuo e contr.Sta				
4	to-Reg. Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		254.918,46	IN 0,00	0,00	0,00
2040101	Adeguamento scuola materna Gromola Scuola matern				
5	a Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 145.000,00	0,00	0,00
2040201	Opere Istruzione elementare (Contributi regional				
6	i)4232 Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		2.135.000,00	IN 1.990.000,00	0,00	0,00
2040201	Opere Istruzione elementare (Mutui e Residui M				
7	utui non ut)Acquisizione di beni immobili	455.328,39			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
2040201	Opere scolastiche (Contributi Reg.) 4232				
9	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	5000000,00
2040201	Opere Istruzione elementare (avanzo)				
10	Acquisizione di beni immobili	51.639,99			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2040201	Lavori di somma urgenza Scuola Elementare				
12	Acquisizione di beni immobili	64.306,53			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2040201	Scuola elementare Laura Mutuo e contr.Stato - Re				
13	g. Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		169.945,62	IN 0,00	0,00	0,00
2040201	Scuola elementare Tempa S.Paolo Mutuo e contr.St				
14	ato - Reg. Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		84.972,81	IN 0,00	0,00	0,00
2040201	Opere scolastiche (Bilancio)				
15	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		138.600,00	IN 0,00	0,00	0,00
2040206	Spese per Anagrafe edilizia Scolastica				
1	Incarichi professionali esterni	39.347,98			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2040301	Lavori di somma urgenza Scuole medie				
11	Acquisizione di beni immobili	1.630,11			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2040301	Manutenzione Plessi Scolastici -Scuola media (av				
12	anzo) Acquisizione di beni immobili	22.000,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2040301	Scuola elementare media Capoluogo Mutuo e contr.				
13	Stato - Reg.Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		158.358,42	IN 0,00	0,00	0,00
2040501	Realizz.del Parco Scolastico del Mezzogiorno (Po				
3	r) ris.4232 Acquisizione di beni immobi	0,00			
0	li	400.000,00	IN 400.000,00	0,00	0,00
2050201	Realizzazione Teatri, attivita' culturali e serv				
3	izi diversi Contributi Reg.Cap.Privato - 4232 42	0,00			
0	87 Acquisizione di beni	0,00	IN 0,00	17.150.393,00	0,00
2060201	Stadio comunale ed altri impianti - Cannito (Por				
11	4232) Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	10000000,00

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
2060201	Stadio comunale, palazzo sport-altri impianti (c				
12	ontr. reg.) ris.4230 -32 -87 Acquisizione di ben	150.000,00			
0	i immobili	937.000,00	IN 2.050.546,00	5.200.000,00	0,00
2060201	Palestra Capaccio Scalo				
13	Mutuo e contr.Stato/Regione	0,00			
0		144.761,02	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	Opere stradali (Contributo Regionale POR)4232				
24	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		25.865.130,00	IN 16.235.663,00	12.163.575,00	19082500,00
2080101	Opere viabilità - Proventi contravvenzionali				
29	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		25.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	Manutenzione strade - Mutuo				
37	Acquisizione di beni immobili	500.000,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	Lavori di somma urgenza -Strade				
39	Acquisizione di beni immobili	183.617,08			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	Opere di miglioramento circolazione stradale				
40	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		1.000.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	Paestum Bike Sharing - (Contributi Ministeri Am				
41	biente) Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 222.781,00	0,00	0,00
2080101	Parcheggio fascia costiera riqual. funz.turistic				
43	a riqualific.Piazza nuclei urbani - C	0,00			
0	apitale Privato	0,00	IN 1.551.465,00	9.135.376,00	0,00
2080201	Adeguamento Illuminazione pubblica (POR)				
13	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		10.539.052,00	IN 10.539.052,00	0,00	0,00
2080201	Manutenzione impianti pubblica illuminazione (on				
16	eri 4260) Contributi costruzione - Acquisizion	0,00			
0	e di beni immobili	0,00	IN 73.291,76	73.291,76	73291,76
2090101	SPESE PER OPERE PUBBLICHE,messa in sicurezza zon				
10	a rurale Porrìs.4232	0,00			
290500		0,00	IN 0,00	2.000.000,00	0,00
2090101	Opere Territoriali Riqualificazione (POR)				
22	Risanamento Sele-Restauro Bufalara G	0,00			
0	romola-Porto Canale	0,00	IN 0,00	4.965.997,00	20000000,00

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
2090101	Riqualificazione paesaggistica amb.ex disc.Canni				
23	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 0,00	2.000.000,00	0,00
2090108	Costituzione STU (Bilancio)				
1	Partecipazioni azionarie	0,00			
0		0,00	IN 50.000,00	0,00	0,00
2090301	Manutenzione immobile Protezione Civile				
2	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 10.000,00	3.000,00	3000,00
2090305	Canone Video Sorv. Parcheggi - Servizi di protez				
4	ione civile Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	7.368,79	IN 0,00	0,00	0,00
2090401	Opere fognarie (Por) ris.4232				
18	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		4.278.278,00	IN 4.278.279,00	150.000,00	450000,00
2090401	Opere Idriche (Por) ris.4232				
19		0,00			
0		2.007.812,00	IN 500.000,00	0,00	0,00
2090401	Manutenzione straordinaria rete idrica,fognaria				
22	e depurat. Acquisizione di beni immobili	121.442,92			
0		60.000,00	IN 150.000,00	150.000,00	150000,00
2090401	Manutenzione impianti idrici e fognari (4262 art				
23	.5) Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		60.148,60	IN 50.000,00	50.000,00	50000,00
2090501	COSTRUZIONE,ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI				
1	A DI BENI EDOPERE IMMOBILIARI - servizio n.u.	52.728,82			
275600		52.267,13	IN 0,00	0,00	0,00
2090505	Acquisto attrezz. composter per raccolta differ				
6	enziata -Bilris.1130 Acquisizione di beni mobili	8.727,00			
0	, macchine ed attrezzatu	15.000,00	IN 50.000,00	50.000,00	50000,00
2090505	Acquisto attrezzature - piano raccolta differenz				
7	iata Acquisizione di beni mobili, macchin	212.650,00			
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090601	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (Por)				
7		0,00			
278400		0,00	IN 0,00	0,00	3000000,00
2090607	Progetto Area didattica Sele -Sic				
1	Trasferimenti di capitale	0,00			
0		6.000,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 8 GRECO CARMINE - Coord.IV settore LL.PP					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Capit.		Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
		Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
2100401	Centro sociale Assistenza pubblica (cont. reg. 6 POR 5.1) ris 4232 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	2500000,00
2100501	COSTRUZIONE,ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI 1 A DI BENI EDOPERE IMMOBILI CIMITERO COMUNALE (C 273200 AP. E. 536)	3.990,00	0,00	0,00	0,00
2100501	Risanamento idrogeologico area Cimiteriale (Por) 5 Acquisizione di beni immobili	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00
2100505	Manutenzione ordinaria attrezzature cimiteriali 1 - conc.cimitris.4060 Acquisizione di beni mobili 0 , macchine ed attrezzatu	14.109,76	20.000,00	20.000,00	20000,00
2110201	Realizzazione Polo Fieristico Polifunz. (POR) 7 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	3000000,00
2120301	Centrale per prod. Energia ele biom.Impianto Fot 4 ov./Eolica Acquisizione di beni immobili	0,00	18.345.292,00	0,00	4000000,00
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. LL.PP 2 (Risorsa 6040)	900,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			6.312.933,81	6.349.082,16	6.444.317,06
	TOTALI GENERALI	8.863.030,12	0,00	0,00	0,00
		89.194.923,62	6.312.933,81	6.349.082,16	6.444.317,06
			71.462.885,61	53.455.205,61	84.607.485,29

Responsabile 28 ROSA EGIDIO MASULLO - Piano di Zona Soc.

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

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Ufficio di Piano.

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

Segretariato Sociale:

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

- Responsabile Supplente : Vertullo Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

N.1 fotocopiatrice

N.8 Stampante

N.6 PC

n.1 scanner

n.1 fax

Segretariati Siciali Aquara - Trentinara

N. 2 FAX

N. 2 PC

N. 2 STAMPANTI

N. 2 Fotociatrice

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 28 ROSA EGIDIO MASULLO - Piano di Zona Soc.

Ris.	Descrizione	Accertam. 2008	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Cap.		Accertam. 2009			
		Prev.Def. 2010			
3432	Riparto Comuni Piano Zona Sociale	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6005	VERSAMENTO DI SOMME PER PIANO SOCIALE	2.622.921,62			
2	INT.4000005	2.846.692,58	3.900.000,00	0,00	0,00
		3.900.000,00			
6033	Versamenti somme per Piano Sociale	0,00			
1	Interv.4000005.15.-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
	TOTALI	2.622.921,62	3.900.000,00	0,00	0,00
		2.846.692,58			
		3.900.000,00			

Responsabile 28 ROSA EGIDIO MASULLO - Piano di Zona Soc.

Interv. Capit. N.Iden.	Descrizione	Impegni 2009 Prev.Def. 2010		Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
4000005	Piano Sociale - gestione servizi associati		CS	3.900.000,00	0,00	0,00
15	Rimborso spese per servizi per conto	2.846.692,58	SV	0,00	0,00	0,00
0	di terzi	3.900.000,00	T	3.900.000,00	0,00	0,00
			CS	3.900.000,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	2.846.692,58	SV	0,00	0,00	0,00
		3.900.000,00	T	3.900.000,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA -Servizi Sociali Inf

Titolo Servizi Sociali - Invalidi Civili - Informagiovani

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

- Responsabile Supplente: Petraglia Maria Velia

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N. 2 Stampanti

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA -Servizi Sociali Inf

Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
2030	CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI	0,00			
1	(Interv.1100405.26)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2140	EROGAZIONE FONDI PER FUNZIONI TRASFERITE SOCCORSO	0,00			
1	VITTIME DEL DELITTO-EX I.N.A.I.L. (CAP. U. 1892	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1894)	0,00			
2150	CONTRIBUTO DELLO STATO FINALIZZATO ALLA PREVENZION	0,00			
1	E E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI*(int	0,00	0,00	0,00	0,00
	er. 1100405.00) P.Z.	0,00			
2160	CONTRIBUTO DELLO STATO INTERVENTI A FAVORE DI MINO	0,00			
1	RI A RISCHIO Legge 216/19.7.1991 (Cap. spesa 1961)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2162	CONTRIBUTO STATO PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENT	0,00			
1	I	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2164	CONTRIBUTO STATO PER ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2166	CONTRIBUTO STATO PER ASSEGNI DI MATERNITA'	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2178	Contributo Acquisto attrezzature - servizio Infor	0,00			
1	ma Giovani	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.100,60
		4.000,00			
2200	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER L'ASSISTENZA	0,00			
1	(CAP. U. 1674-1684-1950)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2210	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA PORTAT	0,00			
1	ORI DI HANDICAP l. 104/92 (I.)* rientra nel piano	0,00	0,00	0,00	0,00
	di zona	0,00			
2220	ASSEGNAZIONI DI FONDI L.R. 41 DEL 21.11.87" INTERV	0,00			
1	ENTI MINORI A RISCHIO PROGETTO SPAZIO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Interv.1100405.19	0,00			
2230	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA ANZIAN	0,00			
1	I (Rientra nel piano di zona)*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2231	Contributi Regionale per eliminazione barriere	0,00			
1	architettoniche (Intervento uscita n. 1	0,00	20.000,00	20.200,00	20.503,00
	100405.29)	20.000,00			

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA -Servizi Sociali Inf

Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
2232	Contributo Regione Piani Sociali ex Legge 328/2000	178.845,96			
1		213.461,21	15.000,00	15.150,00	15.377,25
		215.512,22			
2234	CONTRIBUTO REGIONE - SERVIZIO COMUNITA'	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2240	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI RIENTRO LAVORATORI	0,00			
1	EMIGRATI (CAP. U. 1952)-Interv.1100405.14-	187,08	7.000,00	7.070,00	7.176,05
		7.000,00			
2242	Contributi Regione reddito di cittadinanza	168.000,00			
1	(Intervento 1100405.38)	168.000,00	0,00	0,00	0,00
		168.000,00			
2250	FONDI REGIONALI ASSISTENZA MINORI A RISCHIO (Cap.	0,00			
1	spesa 1965)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2260	FONDI REGIONALI L.R. 11/84 (intrvento 1100403.12 s	0,00			
1	pesa)* (Rientra nel piano di zona)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2262	Progetto L. 285/97 - interventi a favore dei Minor	0,00			
1	i	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2280	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELLE AB	11.689,00			
1	ITAZIONI (Interv.1100405.36)	40.748,59	40.748,59	41.156,08	41.773,42
		40.748,59			
2320	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA EX ENAOLI	0,00			
1	(Cap.spesa1896.01)Interv.1100405.09	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00			
2330	FONDI REGIONALI ASSEGNO INCOLLOCAMENTO ANMIL (Cap.	0,00			
1	spesa 1898)Interv.1100405.12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2352	CONTRIBUTI MINORI ILLEGITTIMI SOLO MADRE L. 67/93-	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2355	Contributo Regionale Por - Portale Handicap	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2363	Contributo Provincia minori illegittimi	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA -Servizi Sociali Inf

Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
2365	RIPARTO SPESE MINORI ILLEG. IN ISTITUTO L. 66/93 -	0,00			
1	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2374	Trasferimento Comuni Piano di zona	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3351	RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO	6.500,00			
1		6.500,00	6.000,00	6.060,00	6.150,90
		6.500,00			
3452	Compartecipazione anziani per assistenza domicilia	2.955,00			
1	re	955,00	955,00	964,55	979,02
		1.500,00			
		367.989,96			
	TOTALI	433.851,88	93.703,59	94.640,63	96.060,24
		476.260,81			

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA -Servizi Sociali Inf

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Capit.		Prev.Def. 2010			
N.Iden.					
1050203	SERVIZIO "INFORMA GIOVANI"		CS 8.666,00	8.752,66	8.883,95
15	Prestazioni di servizi	8.666,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.666,00	T 8.666,00	8.752,66	8.883,95
1100103	Spese per ricovero minori in Istituti (onere car		CS 86.000,00	86.860,00	88.162,90
3	ico Comune)*	77.579,23	SV 0,00	0,00	0,00
163900		86.000,00	T 86.000,00	86.860,00	88.162,90
1100103	Centri di aggregazione minori (Regione)		CS 0,00	0,00	0,00
7	Prestazioni di servizi (Risorsa 2232	45.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	.1)	45.500,00	T 0,00	0,00	0,00
1100103	Piano sociale (Bimbo Mobile) - Regione e Comuni		CS 0,00	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	20.343,06	SV 0,00	0,00	0,00
0		20.343,06	T 0,00	0,00	0,00
1100105	CONTRIBUTI ALLE MADRI PER MINORI ILLEGITTIMI L.		CS 500,00	505,00	512,57
3	67/93	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
168000		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1100105	Contributi per spese viaggio handicap		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
11	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1100403	Spesa per soggiorni climatici e termali persone		CS 25.000,00	25.250,00	25.628,75
4	anziane *	25.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
187701		25.000,00	T 25.000,00	25.250,00	25.628,75
1100403	Integrazione sociale servizio vigilanza *		CS 10.000,00	10.100,00	10.251,50
6		8.700,00	SV 0,00	0,00	0,00
187800		10.000,00	T 10.000,00	10.100,00	10.251,50
1100403	Integrazione sociale Anziani (Nonno civico -Regi		CS 0,00	0,00	0,00
8	one)	2.800,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.800,00	T 0,00	0,00	0,00
1100403	Spese per ricovero anziani in Istituti - onere c		CS 8.500,00	8.585,00	8.713,78
10	arico Comune - *	5.814,03	SV 0,00	0,00	0,00
189001		8.500,00	T 8.500,00	8.585,00	8.713,78
1100403	Spese per il trasporto di infermi nei luoghi di		CS 1.220,00	1.232,20	1.250,68
21	cura * Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.220,00	T 1.220,00	1.232,20	1.250,68
1100403	Assistenza pubblica - spese pari opportunità		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
26	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1100403	Trasporti sociali vari		CS 500,00	505,00	512,57
28	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA -Servizi Sociali Inf

Interv.	Descrizione	Impegni 2009 Prev.Def. 2010		Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
1100403	Spazi ricreativi per Anziani - Piano sociale(Regione) Prestazioni di servizi	3.600,00	CS	0,00	0,00	0,00
34		3.600,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.600,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	Assistenza domiciliarare anziani - Piano sociale (Regione) Prestazioni di servizi	60.355,15	CS	0,00	0,00	0,00
36		60.355,15	SV	0,00	0,00	0,00
0		60.355,15	T	0,00	0,00	0,00
1100403	Assistenza domiciliare disabili - Piano sociale (Regione) Prestazioni di servizi	32.227,75	CS	0,00	0,00	0,00
37		32.227,75	SV	0,00	0,00	0,00
0		32.227,75	T	0,00	0,00	0,00
1100403	Servizio di telesoccorso Anziani Prestazioni di servizi	570,24	CS	1.500,00	1.515,00	1.537,73
50		570,24	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1100403	Assistenza domiciliare Anziani - Ente Prestazioni di servizi	3.406,94	CS	0,00	0,00	0,00
54		3.406,94	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.406,94	T	0,00	0,00	0,00
1100403	Assistenza domiciliare Disabili - Ente Prestazioni di servizi	1.650,00	CS	0,00	0,00	0,00
55		1.650,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.650,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	Spese per ricovero extracomunitari Prestazioni di servizi	0,00	CS	1.000,00	1.010,00	1.025,15
56		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1100405	Spese per l'assistenza ex ENAOLI (Risorsa entrata 2320)* Rientra nel piano di zona	0,00	CS	0,00	0,00	0,00
9		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
189601		13.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1100405	ASSEGNI INCOLLOCAMENTO ex ANMIL	900,00	CS	900,00	909,00	922,63
12		900,00	SV	0,00	0,00	0,00
189800		900,00	T	900,00	909,00	922,63
1100405	Contributi vari per assistenza e beneficenza *	40.955,00	CS	54.500,00	55.045,00	55.870,68
13		40.955,00	SV	0,00	0,00	0,00
195000		54.500,00	T	54.500,00	55.045,00	55.870,68
1100405	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DEI LAVORATORI EMIGRATI Reg. (Ris.2240)	187,08	CS	7.000,00	7.070,00	7.176,05
14		187,08	SV	0,00	0,00	0,00
195200		7.000,00	T	7.000,00	7.070,00	7.176,05
1100405	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI	0,00	CS	1.000,00	1.010,00	1.025,15
18		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
195700		1.000,00	T	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1100405	contributi ad Associazioni assistenziali *	3.000,00	CS	5.000,00	5.050,00	5.125,75
25		3.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.050,00	5.125,75

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA -Servizi Sociali Inf

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1100405	Contributi per eliminare barriere architettoniche		20.000,00	20.200,00	20.503,00
29	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
0		20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.503,00
1100405	Contributi locazione meno abbienti (Regione)		40.748,59	41.000,00	41.500,00
36	Trasferimenti	40.748,59	0,00	0,00	0,00
0		40.748,59	40.748,59	41.000,00	41.500,00
1100405	Piano di Zona Ufficio di Piano (quote annuali)		0,00	0,00	0,00
37	Trasferimenti	21.929,64	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1100405	Contributi reddito di cittadinanza		0,00	0,00	0,00
38	Trasferimenti (Risorsa 2242)	168.000,00	0,00	0,00	0,00
0		168.000,00	0,00	0,00	0,00
1100405	Piano Sociale - partecipazione alle spese sociali		150.892,00	152.400,92	154.686,93
39	Trasferimenti	76.200,00	0,00	0,00	0,00
0		150.892,00	150.892,00	152.400,92	154.686,93
1100405	Contributi per attivita culturali Anziani		1.500,00	1.515,00	1.537,73
41	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1100405	Contributi locazione canone meno abbienti (Comuni)		1.000,00	1.010,00	1.025,15
43	Trasferimenti	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1100405	Contributo Caritas per Banco Alimentare		1.000,00	1.010,00	1.025,15
44	Trasferimenti	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1100405	Contributi Reg.Piani Sociali (Fondi per l'affido)		0,00	0,00	0,00
45	Trasferimenti	9.372,97	0,00	0,00	0,00
0		9.372,97	0,00	0,00	0,00
1100405	Programma volti alla fruizione del mare-monti per disabili		2.768,00	2.795,68	2.837,62
46	Trasferimenti	2.768,00	0,00	0,00	0,00
0		2.768,00	2.768,00	2.795,68	2.837,62
2100405	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per				
1	Acquisto Autoambulanza.	4.000,00			
0		0,00	0,00	0,00	0,00
			432.194,59	436.360,46	442.790,87
	TOTALI GENERALI	670.273,68	0,00	0,00	0,00
		798.450,46	432.194,59	436.360,46	442.790,87
			0,00	0,00	0,00

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

Titolo Coordinamento sett.I - Serv.supporto-Censim.
-Affari Lagali - Contenzioso

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

- Gestione Contenzioso
- Difensore Civico
- Affari Legali

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

n. 1 Istruttore Direttivo Petraglia Velia

Responsabile Supplente: Vertullo Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- n. 2 computer
- n. 2 stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

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

Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
3010	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI,REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	15.129,43			
1		12.700,00	15.000,00	15.150,00	15.377,25
		14.700,00			
3350	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	6.039,77			
1		10.156,35	6.000,00	6.060,00	6.150,90
		6.000,00			
3370	RECUPERI PER DANNI PATRIMONIALI DERIVANTI DA DEBITI FUORI BILANCIO NON RICONOSCIBILI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3420	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	3.995,06			
1		770,00	4.000,00	4.040,00	4.100,60
		3.000,00			
3422	Vertenza IACP - Interessi e spese legali	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		245.223,44			
4266	Vertenza IACP - Oneri Urbanizz.	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		549.763,85			
		25.164,26			
	TOTALI	23.626,35	25.000,00	25.250,00	25.628,75
		818.687,29			

Responsabile 23 PETRAGLIA M.VELIA-Affari L.-Dif.Civ.-Con					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010103	Compenso al Difensore Civico		CS 0,00	0,00	0,00
17	Prestazioni di servizi	3.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.500,00	T 0,00	0,00	0,00
1010203	Servizi di caricamento dati		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
43	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010203	Affidamento supporto uffici- Società Capaccio Pa		CS 210.000,00	212.100,00	215.281,50
47	estum Serv. Prestazioni di servizi	189.237,12	SV 0,00	0,00	0,00
0		210.000,00	T 210.000,00	212.100,00	215.281,50
1010203	Integrazione supporto Informatico - Cst		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
48	Prestazioni di servizi	2.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010203	supporto uffici- Società Capaccio Paestum Serv.-		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
51	Integraz. Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1010208	Spese Registrazione Sentenze		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
6	Oneri straordinari della gestione co	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	rrente	0,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010801	Borse di Studio praricandidato legale - Altri ser		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
27	vizi generalPersonale	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.750,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1010803	Rimborso spese trasporto Avvocatura		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
21	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010806	Interessi passivi su ritardati pagamenti da vert		CS 10.000,00	10.100,00	10.251,50
4	enze Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	i diversi	0,00	T 10.000,00	10.100,00	10.251,50
1010808	SPESE PER RISARCIMENTI DANNI		CS 30.000,00	30.300,00	30.754,50
1		39.999,88	SV 0,00	0,00	0,00
13800		30.000,00	T 30.000,00	30.300,00	30.754,50
1010808	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE		CS 120.000,00	121.200,00	123.018,00
2		284.312,50	SV 0,00	0,00	0,00
13800		120.000,00	T 120.000,00	121.200,00	123.018,00
1010808	Debiti fuori bilancio		CS 0,00	0,00	0,00
3	Oneri straordinari della gestione co	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
249601	rrente	176.364,00	T 0,00	0,00	0,00
1010808	Risarcimento danni (avvocatura)		CS 0,00	0,00	0,00
4	Oneri straordinari della gestione co	38.703,58	SV 0,00	0,00	0,00
294602	rrente	0,00	T 0,00	0,00	0,00

Responsabile 23 PETRAGLIA M.VELIA-Affari L.-Dif.Civ.-Con					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1010808	Debiti fuori bilancio - Vertenza LSU assegni fam		CS 62.219,08	0,00	0,00
11	Oneri straordinari della gestione co	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	rrrente	0,00	T 62.219,08	0,00	0,00
1010808	Incarichi legali e consulenze per liti - Avvocat		CS 15.000,00	15.150,00	15.377,25
18	ura Oneri straordinari della gestione co	9.999,83	SV 0,00	0,00	0,00
0	rrrente	15.000,00	T 15.000,00	15.150,00	15.377,25
1040503	Supporto uffici- P.I. Società Capaccio Paestum S		CS 7.500,00	7.575,00	7.688,62
27	erv.Integr. Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T 7.500,00	7.575,00	7.688,62
			CS 471.219,08	413.090,00	419.286,35
	TOTALI GENERALI	568.252,91	SV 0,00	0,00	0,00
		573.614,00	T 471.219,08	413.090,00	419.286,35
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 24 Pertaglia M. Velia - Sport

Titolo Sport e Tempo libero

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Servizi relativi allo Sport e ricreazione

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Attivazione iniziative per l'esecuzione dei programmi Sport e tempo libero

RISORSE UMANE ASSEGNATE

n. 1 esecutore (Bavoso Giuseppina)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

n.1 computer
n.1 stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

L'attività viene svolta nella sede comunale di Capaccio Scalo

Responsabile 24 Pertaglia M. Velia - Sport

Ris.	Descrizione	Accertam. 2008	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Cap.		Accertam. 2009			
		Prev.Def. 2010			
2182	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURA	0,00			
1	LI-RICREATINT. 1050203.1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3457	CONTRIBUTO SPONSOR BEACH VOLLEY.-	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		0,00			
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 24 Pertaglia M. Velia - Sport

Interv. Capit. N.Iden. Descrizione	Impegni 2009 Prev.Def. 2010		Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
1060202 2 178400 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	700,00	CS	700,00	707,00	717,60
	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
	700,00	T	700,00	707,00	717,60
1060202 6 0 Attrezzatura Impianti Sportivi e ricreativi - modulo valore*Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	16,00	CS	500,00	505,00	512,57
	500,00	SV	0,00	0,00	0,00
	500,00	T	500,00	505,00	512,57
1060203 1 178300 Spese per manifestazioni sportive (Pallavolo)	500,00	CS	1.000,00	1.010,00	1.025,15
	500,00	SV	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	T	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1060203 6 0 SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT Prestazioni di servizi	0,00	CS	500,00	505,00	512,57
	500,00	SV	0,00	0,00	0,00
	500,00	T	500,00	505,00	512,57
1060203 7 0 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI Prestazioni di servizi	0,00	CS	500,00	505,00	512,57
	500,00	SV	0,00	0,00	0,00
	500,00	T	500,00	505,00	512,57
1060205 1 179400 Contributi a società sportive	1.500,00	CS	0,00	0,00	0,00
	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	T	0,00	0,00	0,00
		CS	3.200,00	3.232,00	3.280,46
	516,00	SV	0,00	0,00	0,00
	4.700,00	T	3.200,00	3.232,00	3.280,46
		IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri

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

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Puglia Giovanni)
- N. 2 Istruttore (Di Filippo Vincenzo - Di Perna Franco)
- N. 1 Esecutori (Cafasso Angela)
- N. 1 Esecutore (Cavallo Angelo)
- Servizi Società Capaccio Paestum Servizi

-Responsabile supplente: Vertullo Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
1010	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	324.460,00			
1		324.460,00	668.920,00	675.609,20	685.743,34
		334.460,00			
1020	IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO VALORE IMMOBILI	0,00			
1		0,00	51,00	51,51	52,28
		51,00			
1040	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2.000,00			
1		2.000,00	2.500,00	2.525,00	2.562,87
		2.500,00			
1042	Imposta sulle insegne	18.000,00			
1		18.000,00	18.000,00	18.180,00	18.452,70
		18.000,00			
1050	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.), QUOTA CO	0,00			
1	INSOLIDATA EX INVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1060	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) QUOTA PAR	1.840.771,50			
1	TE DA VERSARE ALL'ERARIO ART. 4 LET. F, C. 2,	2.150.000,00	2.250.000,00	2.272.500,00	2.306.587,50
	L. 23.10.1992 N. 421	2.150.000,00			
1070	MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	428.711,73			
1		600.000,00	284.485,86	279.881,45	285.441,41
		665.000,00			
1080	ADDIZIONALE ERARIALE EX ECA - 10% ruolo N.U.	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1085	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1090	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - FACOLTATIVA (fino a	0,00			
1	5 x mille)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1100	TRASFERIMENTO REGIONALE IRAP - IMPOSTE E TASSE	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1102	Accertamento in appalto Imposte comunali (ICIAP-I	0,00			
1	CI)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1120	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100.000,00			
1		70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.760,50
		70.000,00			

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
1130	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.783.000,00			
1		4.002.745,57	4.688.271,03	4.735.153,74	4.806.181,05
		4.660.471,11			
1131	Tassa smaltimento rifiuti Scuole statali	0,00			
1		0,00	14.888,70	15.037,59	15.263,15
		0,00			
1135	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIU	378.300,00			
1	TI	400.027,45	470.315,97	475.019,13	482.144,42
		466.047,11			
1140	Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONALE	66.580,86			
1	ECA)	10.000,00	104.874,17	105.922,91	107.511,75
		668.997,00			
1150	DIRITTI E CANONI RACCOLTA DEPURAZIONE ACQUE DI RIF	0,00			
1	IUTO CAPACCIO SCALO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1160	DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE DI RIFIUTO CAPOLUO	0,00			
1	GO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1170	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15.479,00			
1		15.479,00	10.000,00	10.100,00	10.251,50
		15.479,00			
1172	IMPOSTA REGIONALE IRAP (Trasferimenti Regione)	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2092	Attribuzione Statale Detrazione ICI 1° Casa	104.227,79			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2120	TRASFERIMENTO PER DETRAZIONE ICI	80.913,34			
1		277.855,49	248.515,59	251.000,75	254.765,76
		248.515,59			
2274	Trasferimenti della Regione quota IRAP (Iciap-Conc	0,00			
1	.Comm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3062	Proventi Parcheggi	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3100	PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	87.000,00			
1		87.000,00	87.000,00	87.870,00	89.188,05
		87.000,00			

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
3102	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCA	250.000,00			
1	LO	653.400,00	600.000,00	606.000,00	615.090,00
		653.400,00			
3103	Accertamenti Canonici Servizi Idrici	129.500,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3106	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOGO	40.000,00			
1		96.800,00	78.000,00	78.780,00	79.961,70
		96.800,00			
3120	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	3.600,00			
1	(CAP. U. 1420)	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.690,54
		200,00			
3130	DIRITTO DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3150	PROVENTI ESPURGO POZZI NERI A TERZI	0,00			
1	(CAP. U. 1537)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3162	GESTIONE PARCHEGGI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3182	PROVENTI DA INSEGNE PUBBLICITARIE	35.000,00			
1		35.000,00	15.000,00	15.150,00	15.377,25
		35.000,00			
3190	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3295	C.O.S.A.P - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL	0,00			
1	ICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3300	INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3330	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI	0,00			
1		0,00	1.033,00	1.043,33	1.058,98
		1.033,00			
4270	Ruolo oneri legge 10/77 - anno 95 - (Cap.2903 Spes	0,00			
1	a)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
6005	VERSAMENTO SOMME ALLA PROVINCIA PER ADD. RSU	148.702,02			
3	INTERV.4000005.14	147.592,96	150.000,00	0,00	0,00
		200.000,00			
6032	Versamento somme alla Provincia per add. RSU	0,00			
1	Interv.4000005.14-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		7.836.246,24			
	TOTALI	8.893.960,47	9.765.455,32	9.704.160,61	9.851.084,75
		10.372.953,81			

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri						
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1010403	Spese per notifica accertamento e trasmissione T		CS	15.000,00	15.150,00	15.377,25
2	tributi,	20.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
39200		20.000,00	T	15.000,00	15.150,00	15.377,25
1010403	Servizi tributari Società Capaccio-Paestum Serv		CS	190.000,00	191.900,00	194.778,50
17	Prestazioni di servizi	190.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		190.000,00	T	190.000,00	191.900,00	194.778,50
1010403	Servizi di riscossione coattiva		CS	7.000,00	7.070,00	7.176,05
18	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	T	7.000,00	7.070,00	7.176,05
1010403	Progetto accertamento Tributi		CS	163.000,00	164.630,00	167.099,45
21	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		250.000,00	T	163.000,00	164.630,00	167.099,45
1010403	Spese per bollettazione e spedizione Tributi TAR		CS	32.600,00	32.926,00	33.419,89
22	SU-Poste It.Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	32.600,00	32.926,00	33.419,89
1010403	Spese Bollettazione spedizione ICI - Poste It.		CS	21.500,00	21.715,00	22.040,73
23	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	21.500,00	21.715,00	22.040,73
1010405	Gestione delle entrate tributarie e servizi fisc		CS	1.500,00	1.515,00	1.537,73
4	ali Trasferimenti Consorzio Anci-Ici 6%	1.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010408	SGRAVIO E RIMBORSO DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENT		CS	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1	RATE COMUNALI	1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
247500		1.000,00	T	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010408	Debiti fuori bilancio - Settore Tributi		CS	0,00	0,00	0,00
2	Oneri straordinari della gestione co	1.004,14	SV	0,00	0,00	0,00
0	rrente	0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010801	Progetto accertamento entrate		CS	7.000,00	7.070,00	7.176,05
18	Personale	7.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	T	7.000,00	7.070,00	7.176,05
1110102	Acquisto materiali di consumo e beni di modico v		CS	300,00	303,00	307,55
2	alore * servizio affissioni e pubblicità	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
226600		300,00	T	300,00	303,00	307,55
2010405	Acquisto autovettura Affissione					
1	Acquisizione di beni mobili, macchin	8.250,00				
256000	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010503	Numerazione civica - estimi catastali (bil.)ris1					
5	070 Acquisto di beni specifici per reali	144.000,00				
0	zzazioni in economia	50.000,00	IN	15.000,00	15.000,00	15000,00

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri					
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
4000005	Versamento addizionale Regionale su ruolo Rsu		CS 150.000,00	0,00	0,00
14	Rimborso spese per servizi per conto	147.592,96	SV 0,00	0,00	0,00
0	di terzi	200.000,00	T 150.000,00	0,00	0,00
			CS 588.900,00	443.289,00	449.938,35
	TOTALI GENERALI	520.347,10	SV 0,00	0,00	0,00
		726.800,00	T 588.900,00	443.289,00	449.938,35
			IN 15.000,00	15.000,00	15.000,00

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Turismo Spettacolo

Titolo - Turismo - Spettacolo - Autorizzazioni
Licenze Polizia Amministrativa

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Servizi relativi al Turismo
- Programma manifestazioni estive e invernali

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttori direttivo (Castaldi Antonio)
- N. 1 Istruttori Lembo

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

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 1 Computer
- n. 1 stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

- L'attivita' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Scalo

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Turismo Spettacolo					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
2130	CONTRIBUTI DALLO STATO PER MANIFESTAZIONI CULTURAL	0,00			
1	I (CAP. U. 1037)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2173	CONTRIBUTO STATO POSEIDONIA FILM FESTIVAL	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2176	Contributo Regione Eventi 2010	0,00			
1		120.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2185	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PAESTUM NON SOLO TEMPL	0,00			
1	I	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2186	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO TURISMO SCOLASTICO.-	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2187	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PAESTUM FIORITA.-	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2188	Contributo Regione Giglio di Mare	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2270	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER INIZIATIVE,BEN	0,00			
1	I E ISTITUZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2310	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' CULT	0,00			
1	URALI E RICREATIVE (I. 1050203.01)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2340	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DEL TURI	0,00			
1	SMO (CAP. U. 2320)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2360	CONTRIBUTI VARI DA ENTI E PRIVATI	0,00			
1	Interv.1070205.1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2362	CONTRIBUTI VARI DA PROVINCIA e E.P.T.	10.400,00			
1	(Interv.1050205.9)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00			
2364	CONTRIBUTI VARI DA ENTE PROV. TURISMO	0,00			
1	Interv.1050205.9	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Turismo Spettacolo					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
2372	Contributo Tesoreria - Turismo e Cultura.	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3160	PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	0,00			
1		0,00	100,00	101,00	102,52
		258,00			
3454	Contributo Tesoreria - turismo e cultura	33.000,00			
1		33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.829,95
		33.000,00			
3458	CONTRIBUTO SPONSOR PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE.-	0,00			
1		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3494	Proventi da Spettacolo Paestum Festival	0,00			
1		23.334,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		43.400,00			
	TOTALI	201.334,00	33.100,00	33.431,00	33.932,47
		44.258,00			

Responsabile		5 VERTULLO CARMINE - Turismo Spettacolo			
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.		Prev.Def. 2010			
1050203	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' E DEI DISTRET		CS 500,00	505,00	512,57
14	TI Prestazioni di servizi	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1050205	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI		CS 0,00	0,00	0,00
3		3.600,00	SV 0,00	0,00	0,00
104900		2.500,00	T 0,00	0,00	0,00
1050205	Contributo per Concerti di Natale		CS 0,00	0,00	0,00
14	Trasferimenti	5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.650,00	T 0,00	0,00	0,00
1070103	PROMOZIONE TURISTICA -PUBBLICITA'		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1		3.544,00	SV 0,00	0,00	0,00
232400		6.000,00	T 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1070202	Cancelleria-manifesti-depliant		CS 3.500,00	3.535,00	3.588,02
7	Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.400,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	3.500,00	T 3.500,00	3.535,00	3.588,02
1070203	SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1		800,00	SV 0,00	0,00	0,00
232000		6.826,04	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1070203	Spese sorveglianza manifestazioni turistiche		CS 500,00	505,00	512,57
11	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1070203	Conferenza Siti Unesco		CS 700,00	707,00	717,60
12	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		700,00	T 700,00	707,00	717,60
1070203	Spese per manifestazioni - allestimenti invernali		CS 2.500,00	2.525,00	2.562,87
14	i Prestazioni di servizi	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		7.563,12	T 2.500,00	2.525,00	2.562,87
1070203	Animazione e proiezioni cinematografiche		CS 5.920,00	5.979,20	6.068,89
22	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 5.920,00	5.979,20	6.068,89
1070203	Allestimento spettacoli affid. Società Capaccio		CS 25.000,00	25.250,00	25.628,75
27	Paestum Prestazioni di servizi	25.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		25.000,00	T 25.000,00	25.250,00	25.628,75
1070203	Progetto Paestum Festival		CS 0,00	0,00	0,00
28	Prestazioni di servizi	285.098,41	SV 0,00	0,00	0,00
0		120.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1070203	Progetto Eventi Estivi 2010 ris.2176		CS 0,00	0,00	0,00
29	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		130.000,00	T 0,00	0,00	0,00

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Turismo Spettacolo						
Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
N.Iden.		Prev.Def. 2010				
1070205	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI-INIZIATIVE TURISTICHE		CS	0,00	0,00	0,00
1	(Provincia) Contributi Enti e Privati	5.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
232600		11.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1070205	Contributo all'Associazione Premio Charlot (spet		CS	0,00	0,00	0,00
4	tacoli) Trasferimenti	33.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		35.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1070205	Contributo per la manifestazione del Carnevale		CS	0,00	0,00	0,00
5	Trasferimenti	8.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		8.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1070205	Contributi per manifestazioni varie		CS	0,00	0,00	0,00
6	Trasferimenti	67.950,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		75.250,00	T	0,00	0,00	0,00
1070205	Contributi gestione uffici Turistici Paestum		CS	0,00	0,00	0,00
11	Trasferimenti	3.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1070205	Sportello Turistico - Contributo Proloco Capacci		CS	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti	1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1070205	Contributo per BIT archeologica		CS	0,00	0,00	0,00
13	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.500,00	T	0,00	0,00	0,00
1070205	Progetto manifestazioni Natalizie 2010		CS	0,00	0,00	0,00
14	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		31.250,00	T	0,00	0,00	0,00
1070205	Trasferimento fondi per il Turismo e Spettacolo		CS	174.000,00	175.740,00	178.376,10
16	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	174.000,00	175.740,00	178.376,10
1080305	Contributo Trasporto Urbano estivo		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
4	Trasferimenti	4.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1110205	Festa del carciofo		CS	0,00	0,00	0,00
3	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	0,00	0,00	0,00
			CS	222.120,00	224.341,20	227.706,30
	TOTALI GENERALI	449.892,41	SV	0,00	0,00	0,00
		484.739,16	T	222.120,00	224.341,20	227.706,30
			IN	0,00	0,00	0,00