

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 270 DEL 28.07.2009

Oggetto: **Modifica PEG 2009**

L'anno duemilanove il giorno ~~ventotto~~ del mese di luglio, alle ore 1200 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

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

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

Assiste il SEGRETARIO GENERALE *DOV. ANDREA DIAMONE*, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che a seguito di una più completa e attenta ricognizione dell'esistente, dello stato di attuazione dei programmi ed in particolare dall'esame delle risorse umane e finanziarie, si è reso necessario procedere ad una ulteriore integrazione e modifica del Piano esecutivo di gestione, giusta delibera di G. C. n. 243 del 16/07/2009;

Che a seguito della modifica del Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Avvocatura Comunale effettuata con delibera n.269 del 28/07/2009, si rende necessario provvedere alla modifica del Piano Esecutivo di gestione anno 2009;

Visto l'articolo 197, comma 2, lettera a), del d.lgs n. 267/2000 e dato atto che il piano dettagliato degli obiettivi allegato al presente provvedimento costituisce condizione necessaria per l'effettuazione del controllo di gestione;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs 267/2000);
Visti i pareri favorevoli del Servizio Personale giuridico e Finanziario;
AD unanimità di voti resi nei modi e forma di legge:

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di modificare come modifica, il Piano esecutivo di gestione approvato con delibera di G.C. n. 243 del 16/07/2009,
- 3) di precisare che la delibera n.243 del 16/07/2009 non è stato notificato ai responsabili di Peg, per le motivazioni in premessa citate ;
- 4) di stabilire che si provvederà alla notifica del presente atto e degli elaborati del Piano di gestione del bilancio 2009 ai responsabili di settori e/o servizi, nonché del decreto sindacale di nomina che avrà effetto senza soluzione di continuità e fino al 31/12/2009;

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.

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm. Econ. Finanz.

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev. Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1012	Addizionale comunale Irpef	0,00			
1		764.914,48	780.000,00	787.800,00	799.617,00
		733.651,41			
1103	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	959.595,00			
1		320.987,09	478.601,76	483.387,78	490.638,60
		346.320,90			
2010	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1.691.657,29			
1		2.007.433,03	2.062.993,09	2.083.623,02	2.114.877,37
		2.169.016,59			
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			
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	4.773,06			
1		4.755,26	4.754,74	4.802,29	4.874,32
		4.754,74			
2167	Contributo IVA generale	301.451,93			
1		149.754,26	70.000,00	70.700,00	71.760,50
		122.597,79			
2168	Contributo Stato per funzioni trasferite L.112/199	37.492,69			
1	8 e D.P.M. del 14-12-22 dicembre 2000	37.492,69	37.492,70	37.867,63	38.435,64
		37.492,70			
2170	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	459.380,88			
1		96.121,47	96.005,15	96.965,20	98.419,68
		96.005,62			
2171	Trasferimento Stato CCNL Segretari	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			
2175	Contributi Regione su ammortamento mutui	0,00			
1		0,00	51.999,02	52.519,01	53.306,80
		0,00			
3310	INTERESSI ATTIVI	15.000,00			
1		8.676,30	15.000,00	15.150,00	15.377,25
		15.000,00			
3320	INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA PROVI	0,00			
1	NCIALE	1.047,35	2.000,00	2.020,00	2.050,30
		2.000,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
3380	RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORR 1) ENTI	196.361,62 185.000,00 204.687,69	50.000,00	50.500,00	51.257,50
3435	RIMBORSO QUOTE ANNUI MUTUI DALL'A.S.I.S. 1)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3456	Contributo Tesoreria - Miglioramento servizi 1)	7.500,00 7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.688,62
3490	Rimborso quote ammortamento mutui servizio idrico 1) da parte dell'A.S.I	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4144	CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE C/CAPITALE 1)	28.192,52 28.192,52 28.192,52	28.193,53	28.193,53	28.193,53
4300	REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI 1) DESTINAZIONE	0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4310	PRELIEVI DALLA TESORERIA PROVINCIALE L. 219/81 (Ca 1) p. 2916 uscita)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5010	ANTICIPAZIONE DI CASSA 1) (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 2)	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6005	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEV 5) E ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO INT.4000005.5	0,00 427.130,92 444.265,00	444.265,00	0,00	0,00
6005	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO 6) INT.4000005.7	0,00 408.332,94 516.457,00	516.457,00	0,00	0,00
6005	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE 7) INT.4000005.8	0,00 83.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6005	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUB 8) BLCICI E PRIVATI INT.4000005.9	0,00 205.250,00 206.583,00	206.583,00	0,00	0,00
6005	INCAMERAMENTO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE DA 11) VERSARE PROVVISORIAMENTE PER IL PAGAMENTO DI S.C (Interv.4000005.13)	0,00 534.299,53 774.685,00	774.685,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 8

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm. Econ. Finanz.

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006	Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev. Def. 2008				
6090	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO (CAP. U. 2970)	443.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interv.4000005.5-	0,00				
6110	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO	310.241,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) (CAP. U. 2977) Interv.4000005.7-	0,00				
		0,00				
6120	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) NE (CAP. U. 2978) Interv.4000005.8-	0,00				
		0,00				
6130	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (CAP. U. 2979)	175.541,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interv.4000005.9.-	0,00				
		0,00				
6200	INCAMERAMENTO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE DA VERSARE PROVVISORIAMENTE PER IL PAGAMENTO DI S.C. (CAP. U. 2996)	699.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
		0,00				
	TOTALI	6.579.888,67	6.518.839,34	13.585.481,49	11.382.544,48	11.456.859,75
		13.688.161,47				

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 9

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm. Econ. Finanz.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev. Def. 2008			
N. Iden.					
1010206	Interessi passivi ed altri oneri per mutui		[CS] 166,28	167,94	170,46
1	Municipio Capol. Pos. n. 009887100	202,45	[SV] 0,00	0,00	0,00
13000		185,00	[T] 166,28	167,94	170,46
1010303	Rimborso spese per servizio Tesoreria		[CS] 1.575,00	1.590,75	1.614,61
2		774,69	[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] 19.787,83	19.985,71	20.285,50
1	Caserma posiz. 403996700 -	20.445,67	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		20.125,84	[T] 19.787,83	19.985,71	20.285,50
1010506	Interessi su prestiti obbligazionari Banca OPI		[CS] 169.793,02	171.490,95	174.063,31
3		183.526,27	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		176.795,94	[T] 169.793,02	171.490,95	174.063,31
1010806	INTERESSI PASSIVI SUI RITARDATI PAGAMENTI		[CS] 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1		7.318,46	[SV] 0,00	0,00	0,00
247200		1.500,00	[T] 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010806	Interessi su anticipazione di cassa		[CS] 500,00	505,00	512,57
3	Interessi passivi ed oneri finanziari	860,59	[SV] 0,00	0,00	0,00
0	di diversi	1.000,00	[T] 500,00	505,00	512,57
1010808	Rimborso errata attribuzione Compartecipazione I		[CS] 0,00	0,00	0,00
19	rpef Oneri straordinari della gestione co	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0	rrente	25.333,80	[T] 0,00	0,00	0,00
1010811	FONDO DI RISERVA		[CS] 45.000,00	45.450,00	46.131,75
1		0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
248000		6.752,62	[T] 45.000,00	45.450,00	46.131,75
1040206	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		[CS] 6.461,76	6.526,38	6.624,28
1	DD. e PP. Ed. scol. - scuole el. varie - P. 0038657	47,27	[SV] 0,00	0,00	0,00
70200	00 P. 007938400 P. 4507124	43,19	[T] 6.461,76	6.526,38	6.624,28
1040506	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		[CS] 603,88	609,92	619,07
1	DD. e PP. Scuolabus pos. 405542700	735,26	[SV] 0,00	0,00	0,00
82600		671,83	[T] 603,88	609,92	619,07
1040506	Preammortamento - acquisto Scuolabus		[CS] 5.303,75	5.356,79	5.437,14
3	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0	di diversi	0,00	[T] 5.303,75	5.356,79	5.437,14
1060206	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		[CS] 17.423,03	17.597,26	17.861,22
1	DD. e PP. Impianti Sport. Spinaz. P. 4504249 Mari	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0	o V.P. 4514874	0,00	[T] 17.423,03	17.597,26	17.861,22
1080106	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		[CS] 12.994,65	13.124,60	13.321,47
1	DD. E PP. OPERE VIARIE	14.101,13	[SV] 0,00	0,00	0,00
202600		13.565,64	[T] 12.994,65	13.124,60	13.321,47
1080106	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI - ME		[CS] 497,34	502,31	509,84
6	F POS. 4342795 - POS. 4381388	551,62	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		525,18	[T] 497,34	502,31	509,84

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 10

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1080106	Preammortamento - Mutuo Strade		CS 1.166,82	1.178,49	1.196,17
7	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	diversi	0,00	T 1.166,82	1.178,49	1.196,17
1080206	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS 4.472,75	4.517,48	4.585,24
1	DD. e PP. Impianti elettrici e Illuminazione p	5.295,19	SV 0,00	0,00	0,00
202600	ubblica	4.898,11	T 4.472,75	4.517,48	4.585,24
1090406	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS 144.257,50	145.700,08	147.885,58
1	DD. e PP. Opere idriche	142.607,00	SV 0,00	0,00	0,00
148600		138.840,33	T 144.257,50	145.700,08	147.885,58
1090406	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI BANCA SAN PAOLO		CS 21.942,05	22.161,47	22.493,89
3	DI TORINO Fognature FIO	25.061,52	SV 0,00	0,00	0,00
0		23.548,51	T 21.942,05	22.161,47	22.493,89
1090506	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS 36.442,54	36.806,97	37.359,07
1	DD. E PP. Automezzi ed attrezzature N. U.	39.194,35	SV 0,00	0,00	0,00
159200		37.850,65	T 36.442,54	36.806,97	37.359,07
1090606	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI - Cas		CS 6.312,51	6.375,64	6.471,27
1	sa DD. PP. -Parco giochi po.4188286	6.520,32	SV 0,00	0,00	0,00
174000		6.419,32	T 6.312,51	6.375,64	6.471,27
1100506	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS 245,35	247,80	251,52
1	DD. e PP. Cimitero	298,74	SV 0,00	0,00	0,00
143400		272,98	T 245,35	247,80	251,52
1110306	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA		CS 65,98	66,64	67,64
1	DD. e PP. Macello posiz. 004979900	80,33	SV 0,00	0,00	0,00
222800		73,39	T 65,98	66,64	67,64
2010310	Versamenti su conti vincolati (E. 4300.01) Bilan				
1	cio Concessione di crediti ed anticipazi	0,00			
0	oni	3.000.000,00	IN 3.000.000,00	3.000.000,00	3000000,00
3010301	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA		CS 3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
1	(CAP. E. 650)	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
292000		3.400.000,00	T 3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
3010303	ESTINZIONE DI MUTUI PER OO.PP. - CASSA DEPOSITI		CS 174.310,58	176.053,69	178.694,50
1	E PRESTITI	142.017,91	SV 0,00	0,00	0,00
292200		148.598,96	T 174.310,58	176.053,69	178.694,50
3010303	Estinzione mutuo con Istituto San Paolo Torino		CS 27.520,35	27.795,55	28.212,48
5	Fio P.44744229	24.400,93	SV 0,00	0,00	0,00
293201		25.913,89	T 27.520,35	27.795,55	28.212,48
3010303	Quota capitale estinzione obbligazione banca OPI		CS 195.469,56	197.424,26	200.385,62
6		180.591,84	SV 0,00	0,00	0,00
293300		187.902,00	T 195.469,56	197.424,26	200.385,62
3010303	Quota capitale - MEF		CS 562,34	567,96	576,48
10	Rimborso di quota capitale di mutui	508,06	SV 0,00	0,00	0,00
0	e prestiti	534,50	T 562,34	567,96	576,48

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 11

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Programm. Econ. Finanz.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev. Def. 2008			
N. Iden.					
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		CS 516.457,00	0,00	0,00
7	(Risorsa 6110)	408.332,94	SV 0,00	0,00	0,00
297700		516.457,00	T 516.457,00	0,00	0,00
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE		CS 300.000,00	0,00	0,00
8	(Risorsa 6120)	83.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
297800		300.000,00	T 300.000,00	0,00	0,00
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI		CS 206.583,00	0,00	0,00
9	I E PRIVATI (risorsa entrata 6130)	205.250,00	SV 0,00	0,00	0,00
297900		206.583,00	T 206.583,00	0,00	0,00
4000005	RIMBORSO SOMME PRELEVATE TEMPORANEAMENTE PER PAGAMENTO SPESE CORRENTI (CAP. E. 736)		CS 774.685,00	0,00	0,00
13		534.299,53	SV 0,00	0,00	0,00
299600		774.685,00	T 774.685,00	0,00	0,00
			CS 6.091.599,87	4.302.813,64	4.316.355,83
	TOTALI GENERALI	2.026.022,07	SV 0,00	0,00	0,00
		9.020.651,68	T 6.091.599,87	4.302.813,64	4.316.355,83
			IN 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Titolo Personale Giuridico/Formazione - Economato - Inventario

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006	Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008				
2100	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI	14.119,02				
1	GIUDIZIARI(CAP. U. 460-464-465-466-468-470-486)	14.119,02		27.000,00	27.270,00	27.679,05
		24.000,00				
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	4.233,58				
1		3.980,64		0,00	0,00	0,00
		0,00				
6006	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	0,00				
1	INT.4000006.1	18.494,30		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	18.766,36				
1	(CAP. U. 2980)Interv.4000006.1	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
	TOTALI	37.118,96		78.646,00	27.270,00	27.679,05
		36.593,96				
		75.646,00				
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati					
	applicato per Intervento 1010202 Capitolo 12			0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati					
	applicato per Intervento 1010203 Capitolo 13			0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati					
	applicato per Intervento 1010208 Capitolo 5			0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati					
	applicato per Intervento 1010307 Capitolo 1			0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati					
	applicato per Intervento 1040202 Capitolo 14			0,00		

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1080103 Capitolo 6	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2050105 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2010805 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
	TOTALI GENERALI	37.118,96 36.593,96 75.646,00	78.646,00	27.270,00	27.679,05

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 8

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
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 1.165,80	1.177,46	1.195,12
3	servizi	726,65	SV 0,00	0,00	0,00
1404		1.165,80	T 1.165,80	1.177,46	1.195,12
1010103	Partecipazione a corsi e convegni per Amministra		CS 500,00	505,00	512,57
11	tori Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1010103	Carburante auto rappresentanza		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
21	Prestazioni di servizi	2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010103	Pratiche automobilistiche circolazione autovettu		CS 0,00	0,00	0,00
23	ra Vigili Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.500,00	T 0,00	0,00	0,00
1010105	Quota associativa AICCRE		CS 565,00	570,65	579,21
2	Trasferimenti	564,68	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		272,70	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 5.500,00	5.555,00	5.638,33
2	Servizio 02 - segreteria, personale	5.717,95	SV 0,00	0,00	0,00
8200	e organizzazione *	6.300,00	T 5.500,00	5.555,00	5.638,33
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 850,00	858,50	871,38
11	regionale	716,20	SV 0,00	0,00	0,00
9600		750,00	T 850,00	858,50	871,38
1010202	Abbonamento a riviste tecnico amministrative		CS 0,00	0,00	0,00
12	ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO-AMMIN	4.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
9800	ISTRATIVO.	0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010202	Acquisto pubblicazioni tecnico amministrative -		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
13	UFF. AMM.VI*ABONAMENTI A RIVISTE TECNICO AMMINI	2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	STRATIVE	6.136,46	T 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1010202	Acquisto stampati, cancelleria, ecc. per ufficio		CS 500,00	505,00	512,57
15	trasparenza	516,46	SV 0,00	0,00	0,00
10700		400,00	T 500,00	505,00	512,57
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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 9

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev. Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1010202	Acquisto gasolio da riscaldamento - sedi comunali		CS 0,00	0,00	0,00
21	Acquisto di beni di consumo e/o di m	5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
8200	aterie prime	0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010202	Acquisto materiale igienico-sanitario sedi comunali		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
22	Acquisto di beni di consumo e/o di m	800,00	SV 0,00	0,00	0,00
8200	aterie prime	1.300,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010202	Spese per concorsi a posti di ruolo.		CS 200,00	202,00	205,03
30		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		200,00	T 200,00	202,00	205,03
1010203	Spese partecipazione corsi di aggiornamento professionali e convegni di studio - Prestazioni di servizi -		CS 300,00	303,00	307,55
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
9300		1.000,00	T 300,00	303,00	307,55
1010203	Gettoni di presenza per concorsi		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
5		0,00	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 - Prestazioni di servizi		CS 546,29	551,75	560,03
9		460,04	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 546,29	551,75	560,03
1010203	corsi di aggiornamento software		CS 800,00	808,00	820,12
10	Prestazioni di servizi	1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 800,00	808,00	820,12
1010203	Utenza energia elettrica - sedi comunali*		CS 20.000,00	20.200,00	20.503,00
12	Prestazioni di servizi	25.608,91	SV 0,00	0,00	0,00
0		24.500,00	T 20.000,00	20.200,00	20.503,00
1010203	Utenze telefoniche sedi comunali *		CS 95.000,00	95.950,00	97.389,25
13	Prestazioni di servizi	94.907,27	SV 0,00	0,00	0,00
0		102.907,27	T 95.000,00	95.950,00	97.389,25
1010203	Spese banche dati De Agostini, Sole 24ore, ecc.*		CS 3.600,00	3.636,00	3.690,54
16	Prestazioni di servizi	3.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 3.600,00	3.636,00	3.690,54
1010203	Utenza acqua sedi comunali*		CS 513,86	519,00	526,79
18	Prestazioni di servizi	513,86	SV 0,00	0,00	0,00
0		513,86	T 513,86	519,00	526,79
1010203	Canone Noleggio Fotocopiatrici Xerox		CS 15.600,00	15.756,00	15.992,34
19	Prestazioni di servizi	15.432,16	SV 0,00	0,00	0,00
0		15.600,00	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 da riscaldamento - sedi comunali		CS 4.500,00	4.545,00	4.613,17
41	Prestazioni di servizi	7.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 4.500,00	4.545,00	4.613,17

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 10

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	
N.Iden.		Prev.Def. 2008				
1010203	Fornitura Carburante auto messi comunali-		CS	3.000,00	3.030,00	3.075,45
42	Prestazioni di servizi	3.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.000,00	3.030,00	3.075,45
1010203	Sistemazione archivio Comunale		CS	0,00	0,00	0,00
46	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		11.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1010205	Quota associativa Anci		CS	3.250,00	3.282,50	3.331,74
5	Trasferimenti	3.240,70	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	1.500,00	1.515,00	1.537,73
6	Trasferimenti	1.200,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010205	Contributo Caritas Teggiano		CS	0,00	0,00	0,00
7	Trasferimenti	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	0,00	0,00	0,00
1010207	Segreteria generale, tassa circolazione auto mes		CS	102,00	103,02	104,57
4	si * Imposte e tasse	101,65	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. *	1.032,91	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	3.500,00	3.535,00	3.588,02
6	ffici fin.*	3.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
9400		4.200,00	T	3.500,00	3.535,00	3.588,02
1010303	Spese corsi di aggiornamento professionali perso		CS	500,00	505,00	512,57
1	nale ufficioragioneria *	1.986,00	SV	0,00	0,00	0,00
9300		2.000,00	T	500,00	505,00	512,57
1010303	Pubblicazione Bilancio		CS	1.800,00	1.818,00	1.845,27
7	Prestazioni di servizi	1.700,00	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	21.016,58	21.226,75	21.545,15
1		20.388,95	SV	0,00	0,00	0,00
35600		21.016,58	T	21.016,58	21.226,75	21.545,15
1010402	Acquisto stampati cancelleria, ecc. ufficio trib		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1	uti *	2.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
38400		2.400,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010402	Acquisto mobili e macchine di modico valore uff		CS	516,00	521,16	528,98
2	cio tributi*	516,46	SV	0,00	0,00	0,00
38500		516,00	T	516,00	521,16	528,98
1010403	Corsi aggiornamento professionale dipendenti		CS	800,00	808,00	820,12
3	Prestazioni di servizi	610,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		800,00	T	800,00	808,00	820,12

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 11

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1010403	Spese Condominio Agenzia Punto Inps		CS 0,00	0,00	0,00
12	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 0,00	0,00	0,00
1010403	Spese telefoniche Agenzia Punto inps		CS 0,00	0,00	0,00
13	Prestazioni di servizi	2.475,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1010403	Spese Energia Elettrica Palazzo Quaranta		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
14	Prestazioni di servizi	3.275,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.275,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010403	Spese Acqua Potabile Palazzi Quaranta		CS 75,26	76,01	77,15
15	Prestazioni di servizi	75,26	SV 0,00	0,00	0,00
0		75,26	T 75,26	76,01	77,15
1010403	Assicurazione RCA Auto		CS 346,58	350,05	355,30
16	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		346,58	T 346,58	350,05	355,30
1010404	Fitto Locali Punto clienti-Recupero		CS 0,00	0,00	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010407	Tasse Automobilistiche		CS 120,00	121,20	123,02
4	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		120,00	T 120,00	121,20	123,02
1010503	Carburante automezzi		CS 7.000,00	7.070,00	7.176,05
17	Prestazioni di servizi	890,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	T 7.000,00	7.070,00	7.176,05
1010503	Assicurazione automezzi		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
20	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
1010503	Pulizia Edifici pubblici -Affidamento Capaccio		CS 114.000,00	115.140,00	116.867,10
23	Paestum Ser.Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 114.000,00	115.140,00	116.867,10
1010507	Tasse Circolazione		CS 700,00	707,00	717,60
2	Imposte e tasse	0,00	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 3.500,00	3.535,00	3.588,02
2	fficio tec.*	3.499,99	SV 0,00	0,00	0,00
18400		3.900,00	T 3.500,00	3.535,00	3.588,02
1010602	Acquisto mobili e macchine di modico valore uff		CS 500,00	505,00	512,57
3	cio tecnico*	774,69	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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 12

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	
N. Iden.		Prev. Def. 2008				
1010603	Spese corsi di aggiornamento professionale pers		CS	1.200,00	1.212,00	1.230,18
3	onale uff. tecnico	3.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
17300		1.500,00	T	1.200,00	1.212,00	1.230,18
1010603	Spese manutenzione mobili, macchine, attrezzature		CS	500,00	505,00	512,57
11	uff. tec.* Prestazioni di Servizio	300,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	512,57
1010603	Assicurazione RCA		CS	500,00	505,00	512,57
16	Prestazioni di Servizio	615,52	SV	0,00	0,00	0,00
0		442,00	T	500,00	505,00	512,57
1010603	Spese di trascrizione beni acquisiti		CS	0,00	0,00	0,00
17	Prestazioni di Servizio	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		100,00	T	0,00	0,00	0,00
1010607	Tassa di circolazione autovettura Fiat Uno targa		CS	120,00	121,20	123,02
2	SA 772392 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*	7.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
24400		7.500,00	T	6.000,00	6.060,00	6.150,90
1010703	Corsi per aggiornamento al personale		CS	1.500,00	1.515,00	1.537,73
3	Prestazioni di servizi	1.200,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010703	Spese telefoniche uffici anagrafe		CS	360,00	363,60	369,05
6	Prestazioni di servizi	300,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		360,00	T	360,00	363,60	369,05
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	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	0,00	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 - Responsabi		CS	351,19	354,70	360,02
5	li Servizi Prestazioni di servizi	351,19	SV	0,00	0,00	0,00
0		351,19	T	351,19	354,70	360,02
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 locali sportello unico - sist		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
10	emi sud - **Prestazioni di servizi	2.582,28	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010803	Utenza energia elettrica locali sportello tribut		CS	2.433,00	2.457,33	2.494,19
11	i Prestazioni di servizi	2.332,91	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.433,00	T	2.433,00	2.457,33	2.494,19

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 13

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1010803	Utenza Acqua uffici scalo		100,00	101,00	102,52
12	Prestazioni di servizi	59,35	0,00	0,00	0,00
0		100,00	100,00	101,00	102,52
1010803	Spese condominiali edificio confiscato		500,00	505,00	512,57
15	Prestazioni di servizi	500,00	0,00	0,00	0,00
0		500,00	500,00	505,00	512,57
1010804	Fitto locali per Uffici Comunali		17.000,00	17.170,00	17.427,55
1	Utilizzo di beni di terzi	15.881,05	0,00	0,00	0,00
0		16.200,00	17.000,00	17.170,00	17.427,55
1010804	Fitto Locali per Uffici Comunali		11.000,00	11.110,00	11.276,65
2	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	11.000,00	11.110,00	11.276,65
1020102	Uffici giudiziari - Gasolio da riscaldamento		9.000,00	9.090,00	9.226,35
3	Acq. beni di consumo (Risorsa 2100 e	12.000,00	0,00	0,00	0,00
48600	entrata contr. statale)	10.000,00	9.000,00	9.090,00	9.226,35
1020102	Acquisto beni di consumo e beni mobili di modico		1.500,00	1.515,00	1.537,73
5	valore ** Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.000,00	0,00	0,00	0,00
48600	aterie prime	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1020103	Utenza energia elettrica uffici giudiziari*		2.200,00	2.222,00	2.255,33
2	Prestazioni di servizi (Risorsa 2100	2.200,00	0,00	0,00	0,00
0	entrata contr. statale)	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.255,33
1020103	Utenze Telefoniche uffici giudiziari*		4.000,00	4.040,00	4.100,60
3	Prestazioni di servizi (Risorsa 2100	4.999,04	0,00	0,00	0,00
0	entrata contr. statale)	3.500,00	4.000,00	4.040,00	4.100,60
1020103	Pulizia Edifici Uffici giudiziari Affid. Capacci		6.000,00	6.060,00	6.150,90
5	o Paestum svPrestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	6.000,00	6.060,00	6.150,90
1030102	Acquisto cancelleria, stampati, registri, targhe		2.500,00	2.525,00	2.562,87
1	ed affini Uffici vigili	2.500,00	0,00	0,00	0,00
52400		2.900,00	2.500,00	2.525,00	2.562,87
1030102	Acquisto carburante automezzi vigili urbani		16.000,00	16.160,00	16.402,40
3		16.000,00	0,00	0,00	0,00
52601		16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.402,40
1030102	Spese di casermaggio e varie Polizia stradale		500,00	505,00	512,57
19	Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		500,00	500,00	505,00	512,57
1030102	Acquisto libri, prontuari, riviste,		500,00	505,00	512,57
20	Acquisto di beni di consumo e/o di m	755,00	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	800,00	500,00	505,00	512,57
1030103	Spese per aggiornamento profess.le Vigili		700,00	707,00	717,60
1	prestazioni	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52000		2.000,00	700,00	707,00	717,60

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 14

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1030103	Assicurazione automezzi Vigili		CS 6.100,00	6.161,00	6.253,41
2		6.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
52604		6.000,00	T 6.100,00	6.161,00	6.253,41
1030103	Utenze telefoniche comando vigili		CS 8.700,00	8.787,00	8.918,80
9	Prestazioni di servizi	9.000,00	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 3.966,00	4.005,66	4.065,74
10	Prestazioni di servizi	4.265,83	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.966,00	T 3.966,00	4.005,66	4.065,74
1030103	Utenza acqua comando vigili		CS 101,00	102,01	103,54
11	Prestazioni di servizi	53,08	SV 0,00	0,00	0,00
0		101,00	T 101,00	102,01	103,54
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		1.200,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
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		0,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1030104	Fitto locali per Uffici Comunali		CS 36.000,00	36.360,00	36.905,40
1	Utilizzo di beni di terzi	35.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		35.000,00	T 36.000,00	36.360,00	36.905,40
1030107	Tassa circolazione automezzi vigili urbani		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1		1.250,00	SV 0,00	0,00	0,00
52603		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1040102	Acquisto materiale igienico sanitario scuole mat		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
2	erne*	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
64800		2.200,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1040102	Scuola materna - Gasolio e gas da riscaldamento*		CS 0,00	0,00	0,00
9	Acquisto di beni di consumo e/o di m	4.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
64800	aterie prime	0,00	T 0,00	0,00	0,00
1040103	Utenza energia elettrica scuole materne*		CS 3.015,00	3.045,15	3.090,83
2	Prestazioni di servizi	3.015,20	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	4.115,20	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 1.006,59	1.016,66	1.031,91
4	Prestazioni di servizi	1.006,59	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.006,59	T 1.006,59	1.016,66	1.031,91

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 15

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1040103	Scuola materna - Gasolio e gas da riscaldamento*		25.000,00	25.250,00	25.628,75
6	Prestazioni di servizi	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0		28.000,00	25.000,00	25.250,00	25.628,75
1040202	Acquisto materiale igienico sanitario scuole elementari* Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	800,00	1.700,00	1.717,00	1.742,76
9		1.700,00	0,00	0,00	0,00
0			1.700,00	1.717,00	1.742,76
1040202	Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc dir. did.* Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	100,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00
1040202	Istruzione elementare - Gasolio e gas da riscaldamento* Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.000,00	0,00	0,00	0,00
14		0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00
1040202	Direzione didattica - Gasolio e gas da riscaldamento* Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15		0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00
1040203	Utenza energia elettrica scuole elementari* Prestazioni di servizi	25.726,62	23.000,00	23.230,00	23.578,45
2		22.727,00	0,00	0,00	0,00
0			23.000,00	23.230,00	23.578,45
1040203	UtENZE telefoniche scuole elementari* Prestazioni di servizi	4.833,43	4.000,00	4.040,00	4.100,60
3		4.000,00	0,00	0,00	0,00
0			4.000,00	4.040,00	4.100,60
1040203	UtENZE telefoniche direzioni didattiche* Prestazioni di servizi	7.868,63	5.000,00	5.050,00	5.125,75
4		5.000,00	0,00	0,00	0,00
0			5.000,00	5.050,00	5.125,75
1040203	Utenza acqua direzioni didattiche* Prestazioni di servizi	0,00	100,00	101,00	102,52
5		100,00	0,00	0,00	0,00
0			100,00	101,00	102,52
1040203	Utenza acqua scuole elementari* Prestazioni di servizi	3.978,36	4.000,00	4.040,00	4.100,60
6		4.000,00	0,00	0,00	0,00
0			4.000,00	4.040,00	4.100,60
1040203	Spese condominiali locali direzione didattica II° circolo* Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
7		200,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00
1040203	Energia elettrica Direzione didattica Prestazioni di servizi	2.100,00	2.300,00	2.323,00	2.357,84
9		2.300,00	0,00	0,00	0,00
0			2.300,00	2.323,00	2.357,84
1040203	Istruzione elementare - Gasolio e gas da riscaldamento* Prestazioni di servizi	38.000,00	35.000,00	35.350,00	35.880,25
11		36.000,00	0,00	0,00	0,00
0			35.000,00	35.350,00	35.880,25
1040203	Direzione didattica - Gasolio e gas da riscaldamento* Prestazioni di servizi	9.000,00	8.000,00	8.080,00	8.201,20
12		8.000,00	0,00	0,00	0,00
0			8.000,00	8.080,00	8.201,20

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 16

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	
N.Iden.		Prev.Def. 2008				
1040204	Fitto Scuola elementare Borgo Nuovo - Agea Srl		CS	11.000,00	11.110,00	11.276,65
3	Utilizzo di beni di terzi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	11.000,00	11.110,00	11.276,65
1040302	Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. s		CS	0,00	0,00	0,00
1	cuole medie*Acquisto beni e servizi	100,00	SV	0,00	0,00	0,00
73400		0,00	T	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.500,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1040303	Utenza energia elettrica scuole medie*		CS	8.465,00	8.549,65	8.677,89
2	Prestazioni di servizi	6.864,57	SV	0,00	0,00	0,00
0		8.465,00	T	8.465,00	8.549,65	8.677,89
1040303	Utenze telefoniche scuole medie*		CS	8.500,00	8.585,00	8.713,78
3	Prestazioni di servizi	8.984,57	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	500,00	505,00	512,57
4	Prestazioni di servizi	666,62	SV	0,00	0,00	0,00
0		666,62	T	500,00	505,00	512,57
1040303	Istruzione media - Gasolio e gas da riscaldamento		CS	24.000,00	24.240,00	24.603,60
6	o* Prestazioni di servizi	26.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		24.000,00	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	1.000,00	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	12.500,00	12.625,00	12.814,37
2	Prestazioni di servizi	9.678,72	SV	0,00	0,00	0,00
79404		12.000,00	T	12.500,00	12.625,00	12.814,37
1040503	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI		CS	0,00	0,00	0,00
17	Prestazioni di servizi	1.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		20.400,00	T	0,00	0,00	0,00
1040503	Carburante Auto Pubblica Istruzione		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
1040507	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1		3.506,01	SV	0,00	0,00	0,00
79403		1.680,67	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	400,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		300,00	T	300,00	303,00	307,55

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 17

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	
N.Iden.		Prev.Def. 2008				
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	12.230,40	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	507,65	512,73	520,42
4	Prestazioni di servizi	507,65	SV	0,00	0,00	0,00
0		507,65	T	507,65	512,73	520,42
1060203	Fornitura gas campo sportivo		CS	1.500,00	1.515,00	1.537,73
8	Prestazioni di servizi	1.600,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.600,00	T	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1060203	Spese idriche		CS	120,00	121,20	123,02
9	Prestazioni di servizi	22,26	SV	0,00	0,00	0,00
0		120,00	T	120,00	121,20	123,02
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	1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.000,00	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
1070107	Tassa di circolazione Fiat Uno SA 772393		CS	0,00	0,00	0,00
2	Imposte e tasse	120,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1070202	MATERIALE IGIENICO - VARIE		CS	500,00	505,00	512,57
2		300,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		300,00	T	500,00	505,00	512,57
1070203	Utenza energia elettrica ufficio informazioni tu		CS	320,00	323,20	328,05
6	ristiche ** Prestazioni di servizi	419,75	SV	0,00	0,00	0,00
0		320,00	T	320,00	323,20	328,05
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	100,00	101,00	102,52
8	acolo ** Prestazioni di servizi.	100,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	100,00	101,00	102,52
1070203	Assicurazione RCA Auto		CS	0,00	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	818,25	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1070204	Fitto locali per informazioni turistiche.		CS	8.000,00	8.080,00	8.201,20
1	Utilizzo di beni di terzi	1.549,37	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.549,00	T	8.000,00	8.080,00	8.201,20

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 18

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1080102	Acquisto materiali di consumo e beni di modico valore - * Viabilità	311,17	500,00	505,00	512,57
199800		500,00	500,00	505,00	512,57
1080102	Spese per stampati e cancelleria		300,00	303,00	307,55
10	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	150,00	0,00	0,00	0,00
199800		150,00	300,00	303,00	307,55
1080103	Utenza energia elettrica impianti semaforici **		8.715,00	8.802,15	8.934,18
6	Prestazioni di servizi	7.214,51	0,00	0,00	0,00
0		8.715,00	8.715,00	8.802,15	8.934,18
1080103	Energia elettrica sottopassi		6.000,00	6.060,00	6.150,90
7	Prestazioni di servizi	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.150,90
1080103	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MANUT.STRADE		0,00	0,00	0,00
9	Prestazioni di servizi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1080104	Fitto aree attrezzate e parcheggi		16.000,00	16.160,00	16.402,40
1	Utilizzo di beni di terzi	15.500,00	0,00	0,00	0,00
120200		15.000,00	16.000,00	16.160,00	16.402,40
1080104	Fitto locali stazione ferroviaria Paestum - Ferservizi		11.000,00	11.110,00	11.276,65
2	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0		8.500,00	11.000,00	11.110,00	11.276,65
1080203	Utenza energia elettrica illuminazione pubblica		363.000,00	366.630,00	372.129,45
1**	Prestazioni di servizi	378.000,00	0,00	0,00	0,00
0		363.000,00	363.000,00	366.630,00	372.129,45
1090103	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI GESTIONE TERRITORIO		2.500,00	2.525,00	2.562,87
10	Prestazioni di servizi	5.994,43	0,00	0,00	0,00
0		2.800,00	2.500,00	2.525,00	2.562,87
1090107	BOLLO AUTOMEZZI GESTIONE TERRITORIO		1.500,00	1.515,00	1.537,73
2	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1090303	Consumo energia elettrica Corpo Forestale		500,00	505,00	512,57
4	Prestazioni di servizi	500,00	0,00	0,00	0,00
0		500,00	500,00	505,00	512,57
1090303	Spese telefoniche Polizia di Stato		500,00	505,00	512,57
5	Prestazioni di servizi	323,49	0,00	0,00	0,00
0		350,00	500,00	505,00	512,57
1090303	Condominio Caserma Forestale		100,00	101,00	102,52
8	Prestazioni di servizi	100,00	0,00	0,00	0,00
0		100,00	100,00	101,00	102,52
1090303	Utenze telefoniche Protezione Civile		500,00	505,00	512,57
11	Prestazioni di servizi	402,00	0,00	0,00	0,00
0		500,00	500,00	505,00	512,57

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	
N.Iden.		Prev.Def. 2008				
1090303	Spese per assicurazione rca automezzi Protezione		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
13	Civile Prestazioni di servizi	2.090,40	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.200,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1090303	SPESE DI CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE		CS	500,00	505,00	512,57
16	Prestazioni di servizi	1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	512,57
1090303	Fornitura idrica sede Protezione Civile		CS	100,00	101,00	102,52
17	Prestazioni di servizi	30,80	SV	0,00	0,00	0,00
0		100,00	T	100,00	101,00	102,52
1090304	Servizi di protezione civile - Fitto caserma C.		CS	3.500,00	3.535,00	3.588,02
1	F. S. Utilizzo di beni di terzi	3.098,74	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.200,00	T	3.500,00	3.535,00	3.588,02
1090307	Spese per bolli e tasse varie automezzi		CS	700,00	707,00	717,60
2	Imposte e tasse	600,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		700,00	T	700,00	707,00	717,60
1090402	CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		CS	700,00	707,00	717,60
4		1.200,00	SV	0,00	0,00	0,00
146801		500,00	T	700,00	707,00	717,60
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	500,00	T	700,00	707,00	717,60
1090402	Acquisto corpetti - Ispettori ambientali		CS	500,00	505,00	512,57
20	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	0,00	T	500,00	505,00	512,57
1090403	Utenza energia elettrica impianti di depurazione		CS	280.000,00	282.800,00	287.042,00
8	** Prestazioni di servizi	290.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		280.000,00	T	280.000,00	282.800,00	287.042,00
1090403	Utenza acqua impianto di depurazione		CS	977,02	986,79	1.001,59
12	Prestazioni di servizi	976,62	SV	0,00	0,00	0,00
0		977,02	T	977,02	986,79	1.001,59
1090403	Energia elettrica Servizio idrico		CS	1.500,00	1.515,00	1.537,73
13	Prestazioni di servizi	2.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1090403	Fornitura carburante Servizio idrico		CS	1.200,00	1.212,00	1.230,18
14	Prestazioni di servizi	1.200,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.200,00	T	1.200,00	1.212,00	1.230,18
1090407	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERV. IDRICO		CS	300,00	303,00	307,55
1		110,45	SV	0,00	0,00	0,00
146803		300,00	T	300,00	303,00	307,55
1090503	Spese telefoniche numero verde		CS	1.260,00	1.272,60	1.291,69
18	Prestazioni di servizi	712,50	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.260,00	T	1.260,00	1.272,60	1.291,69

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 20

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev. Def. 2008			
N. Iden.					
1090603	Utenza energia elettrica parchi e giardini **		CS 9.049,00	9.139,49	9.276,58
6	Prestazioni di servizi	11.049,37	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.049,00	T 9.049,00	9.139,49	9.276,58
1090603	Fornitura idrica parco giochi Licinella		CS 31,77	32,09	32,57
11	Prestazioni di servizi	31,77	SV 0,00	0,00	0,00
0		31,77	T 31,77	32,09	32,57
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	600,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1100403	Utenza acqua ufficio di collocamento **		CS 52,00	52,52	53,31
23	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		52,00	T 52,00	52,52	53,31
1100403	Utenza energia elettrica ufficio collocamento **		CS 491,00	495,91	503,35
24	Prestazioni di servizi	691,14	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	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	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	1.699,93	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.800,00	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	1.300,00	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 700,00	707,00	717,60
44	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		700,00	T 700,00	707,00	717,60
1100403	Assistenza - Energia elettrica locali Ponte Bari		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
47	Prestazioni di servizi	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1100403	Assistenza - Fornitura idrica locale ponte Bariz		CS 150,00	151,50	153,77
48	Prestazioni di servizi	28,84	SV 0,00	0,00	0,00
0		150,00	T 150,00	151,50	153,77
1100403	Assistenza - Utenza telefonica Croce Rossa Cafas		CS 1.400,00	1.414,00	1.435,21
49	Prestazioni di servizi	1.005,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.400,00	T 1.400,00	1.414,00	1.435,21

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1100403	Fornitura idrica guardia medica Licinella		CS 100,00	101,00	102,52
52	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		100,00	T 100,00	101,00	102,52
1100404	FITTO LOCALI UFFICI DI COLLOCAMENTO		CS 9.500,00	9.595,00	9.738,92
2		9.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
193600		9.000,00	T 9.500,00	9.595,00	9.738,92
1100404	FITTO LOCALE PER GUARDIA MEDICA		CS 4.200,00	4.242,00	4.305,63
5	Utilizzo di beni di terzi	3.894,60	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.200,00	T 4.200,00	4.242,00	4.305,63
1100405	Quota di partecipazione spese Uff. Collocamento		CS 20.000,00	20.200,00	20.503,00
24	Agropoli Trasferimenti	20.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		20.000,00	T 20.000,00	20.200,00	20.503,00
1100407	Tassa di circolazione Ludobus targa BT 997 we		CS 300,00	303,00	307,55
3	Imposte e tasse	277,76	SV 0,00	0,00	0,00
0		300,00	T 300,00	303,00	307,55
1100502	Spese per stampati e cancelleria		CS 700,00	707,00	717,60
6	Acquisto di beni di consumo e/o di m	774,69	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	500,00	T 700,00	707,00	717,60
1100502	Servizio necroscopico e cimiteriale -materiale i		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
7	gienico-san.Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.549,37	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.949,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1100502	Servizio cimiteriale - gas		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
14	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
1100503	Utenza energia elettrica cimitero **		CS 16.063,31	16.223,94	16.467,30
5	Prestazioni di servizi	16.063,31	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.063,31	T 16.063,31	16.223,94	16.467,30
1100503	Utenze telefoniche servizi cimiteriali **		CS 909,00	918,09	931,86
6	Prestazioni di servizi	676,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		969,00	T 909,00	918,09	931,86
1110102	Spese per stampati e cancelleria		CS 300,00	303,00	307,55
4	Acquisto di beni di consumo e/o di m	258,23	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	200,00	T 300,00	303,00	307,55
1110202	Acquisto stampati, cancelleria ecc. ufficio comm		CS 300,00	303,00	307,55
5	ercio ** Acquisto di beni di consumo e/o di m	298,59	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	200,00	T 300,00	303,00	307,55
2010505	Acquisto mobili ed attrezzatura				
2	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	9.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010505	Acquisto attrezzatura e mobili - funz.trasferite				
7	ris.4144 Acquisizione di beni mobili	0,00			
0	, macchine ed attrezzatu	1.000,00	IN 7.000,00	7.000,00	7000,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 22

Responsabile 2 RENNA RITA - Economato-Personale Giurid.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
2020105	Uffici giudiziari				
1	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	2.600,00	IN 0,00	0,00	0,00
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Finanzi		CS 10.000,00	0,00	0,00
3	ario (Risorsa 6040)	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T 10.000,00	0,00	0,00
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOM		CS 51.646,00	0,00	0,00
1	ATO (Risorsa 6150)	18.494,30	SV 0,00	0,00	0,00
298000		51.646,00	T 51.646,00	0,00	0,00
			CS 1.539.419,30	1.492.551,04	1.514.939,26
	TOTALI GENERALI	1.413.607,75	SV 0,00	0,00	0,00
		1.454.266,03	T 1.539.419,30	1.492.551,04	1.514.939,26
			IN 7.000,00	7.000,00	7.000,00

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

Titolo Personale Economico - Contabilita' Fiscale

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Di Filippo Giuseppe)

- Responsabile Supplente : Renna Rita

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

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

Ris.	Descrizione	Accertam. 2006			
Cap.		Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev. Def. 2008			
2026	Contributo nuovo contratto 2004/2005	0.00			
1		40.118,00	20.059,00	20.259,59	20.563,48
		0.00			
2040	ONERI PERSONALE GIOVANILE LEGGE 285/77	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2050	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER MOBILITA'	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2172	Contributo Stato per assunzione personale LSU - L.	0.00			
1	81/2000 art. 7	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2184	Contributo Regionale - Spese LSU	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2370	TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER IL PERSONALE	16.167,78			
1		16.179,78	16.180,00	16.341,80	16.586,93
		16.180,00			
2375	Compartecipazione servizi associati Albanella	0.00			
1		0.00	0.00	0,00	0,00
		0.00			
3350	RECUPERO ONERI RIFLESSI DA INPDAP L. 285	0.00			
2		0.00	0.00	0,00	0,00
		0.00			
3360	PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	2.530,11			
1		0,00	1.575,00	1.590,75	1.614,61
		1.575,00			
3390	RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	538,16			
1		1.748,56	1.300,00	1.313,00	1.332,70
		1.300,00			
3492	Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	0.00			
1		37.954,16	37.954,00	38.333,54	38.908,54
		37.954,00			
6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO PERSONALE	0.00			
1		306.335,44	516.457,00	0,00	0,00
		516.457,00			
6002	RITENUTE I.R.P.E.F CARICO PERSONALE DIPENDENTE	0.00			
1		595.595,00	700.000,00	0,00	0,00
		700.000,00			
6002	RITENUTE I.R.P.E.F A NON DIPENDENTI	0.00			
2	CAP.U.2960	139.407,86	516.457,00	0,00	0,00
		516.457,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

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

Ris.	Descrizione	Accertam. 2006			
Cap.		Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008			
6003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00			
1	(Inter.4000003.1)	104.097,79	516.457,00	0,00	0,00
		516.457,00			
6005	RIMBORSO SPESA COMUNE DI AGROPOLI - SERVIZIO COATT	0,00			
9	I VO ASS.TO	21.866,55	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			
6010	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO PER	293.663,65			
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	608.429,36			
1	(CAP. U. 2946)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6030	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	111.863,02			
1	(CAP. U. 2948)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6070	RITENUTE I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI	215.150,36			
1	(CAP. U. 2960)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6135	Rimborso spese Comune di Agropoli - Servizio coatti	18.374,80			
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			
		1.266.717,24			
	TOTALI	1.263.303,14	2.326.439,00	77.838,68	79.006,26
		2.356.380,00			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12	applicato per Intervento 1010101 Capitolo 4		0,00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12	applicato per Intervento 1010101 Capitolo 5		0,00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12	applicato per Intervento 1010107 Capitolo 3		0,00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12	applicato per Intervento 1010201 Capitolo 1		0,00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12	applicato per Intervento 1010201 Capitolo 3		0,00		

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 8

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

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev. Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010201 Capitolo 14		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010401 Capitolo 6		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010601 Capitolo 1		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010603 Capitolo 1		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010801 Capitolo 7		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010808 Capitolo 9		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1030101 Capitolo 1		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1030101 Capitolo 2		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1030101 Capitolo 7		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1030108 Capitolo 1		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1090103 Capitolo 12		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2040207 Capitolo 1		0,00		
		1.266.717,24			
	TOTALI GENERALI	1.263.303,14	2.326.439,00	77.838,68	79.006,26
		2.356.380,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 9

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1010101	Personale Staff del Sindaco - Retribuzione		CS 177.044,69	178.815,14	181.497,37
4	Personale	30.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		108.500,00	T 177.044,69	178.815,14	181.497,37
1010101	Oneri Riflessi Personale Staff Sindaco		CS 31.462,34	31.776,96	32.253,61
5	Personale	9.200,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		31.500,00	T 31.462,34	31.776,96	32.253,61
1010103	Indennità di carica agli amministratori comunali		CS 125.455,28	126.709,83	128.610,48
6		87.496,99	SV 0,00	0,00	0,00
2000		125.455,28	T 125.455,28	126.709,83	128.610,48
1010103	Indennità di carica presidente consiglio comunali		CS 17.569,92	17.745,62	18.011,80
7	e	9.224,18	SV 0,00	0,00	0,00
2100		17.569,92	T 17.569,92	17.745,62	18.011,80
1010103	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali		CS 10.000,00	10.100,00	10.251,50
8		6.484,32	SV 0,00	0,00	0,00
2200		10.000,00	T 10.000,00	10.100,00	10.251,50
1010103	Spese per gettoni di presenza componenti commiss		CS 55.000,00	55.550,00	56.383,25
9	ioni consil.	24.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
2300		55.000,00	T 55.000,00	55.550,00	56.383,25
1010103	Rimborso spesa ed indennità di missione amminist		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
10	ratori com.	2.470,40	SV 0,00	0,00	0,00
2400		7.300,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1010103	Convenzionamento per costituzione ufficio di Sta		CS 0,00	0,00	0,00
14	ff Prestazioni di servizi	15.869,60	SV 0,00	0,00	0,00
0		91.921,56	T 0,00	0,00	0,00
1010105	Rimborso oneri lavoratori dipendenti eletti L.81		CS 4.131,90	4.173,22	4.235,82
1	6/85	4.131,66	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 19.526,49	19.721,75	20.017,58
2	Imposte e tasse	20.558,82	SV 0,00	0,00	0,00
0		19.526,49	T 19.526,49	19.721,75	20.017,58
1010107	Irap su personale staff		CS 15.045,40	15.195,85	15.423,79
3	Imposte e tasse	3.046,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.505,00	T 15.045,40	15.195,85	15.423,79
1010201	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOL		CS 390.233,65	394.135,99	400.048,03
1	0 UFFICI AMMINISTRATIVI	380.939,00	SV 0,00	0,00	0,00
4000		400.913,91	T 390.233,65	394.135,99	400.048,03
1010201	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROVVISORIO UFFICI AMM		CS 0,00	0,00	0,00
2	INISTRATIVI	2.590,32	SV 0,00	0,00	0,00
4400		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010201	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AMM		CS 107.565,43	108.641,08	110.270,70
3	INISTRATIVO	108.311,00	SV 0,00	0,00	0,00
5000		122.313,63	T 107.565,43	108.641,08	110.270,70

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1010201	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE PRO		CS 0,00	0,00	0,00
4	VVISORIO UFFICI AMMINISTRATIVI	702,68	SV 0,00	0,00	0,00
5100		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010201	Compenso al Direttore Generale		CS 84.000,00	84.840,00	86.112,60
14		78.768,24	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 10.576,60	10.682,37	10.842,61
15		16.679,30	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.576,60	T 10.576,60	10.682,37	10.842,61
1010201	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO		CS 0,00	0,00	0,00
16	Segreteria generale, personale	10.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010201	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RESPONSABILITA'		CS 0,00	0,00	0,00
17	Personale	5.406,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,20	T 0,00	0,00	0,00
1010201	Servizi Segreteria generale - Somministrazione		CS 0,00	0,00	0,00
18	Personale	5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1010203	Indennità di missione trasferte e rimborsi-perso		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
38	nale Ammin.	6.999,20	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.500,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1010205	Segreteria generale, 15% all'agenzia segretari		CS 19.417,34	19.611,51	19.905,68
3		13.772,82	SV 0,00	0,00	0,00
0		19.417,34	T 19.417,34	19.611,51	19.905,68
1010207	Imposta IRAP su personale dipendente		CS 34.024,06	34.364,30	34.879,76
1	Imposte e tasse	33.531,35	SV 0,00	0,00	0,00
0		35.832,63	T 34.024,06	34.364,30	34.879,76
1010207	Imposta IRAP su Direttore generale		CS 7.140,00	7.211,40	7.319,57
2	Imposte e tasse	6.718,68	SV 0,00	0,00	0,00
0		7.140,00	T 7.140,00	7.211,40	7.319,57
1010207	Segreteria generale, irap personale Provv.		CS 0,00	0,00	0,00
3	Imposte e tasse	201,76	SV 0,00	0,00	0,00
0		202,00	T 0,00	0,00	0,00
1010207	Irap su Nucleo valutazione		CS 0,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.550,00	T 0,00	0,00	0,00
1010301	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOL		CS 239.582,65	241.978,48	245.608,16
1	O UFFICI FINANZIARI	256.775,89	SV 0,00	0,00	0,00
4000		266.658,11	T 239.582,65	241.978,48	245.608,16
1010301	ONERI RIFLESSI PERSONALE FINANZIARIO		CS 63.826,42	64.464,68	65.431,65
4		73.044,34	SV 0,00	0,00	0,00
69216		76.888,43	T 63.826,42	64.464,68	65.431,65

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 11

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1010303	Nucleo e Controllo di gestione -compensi		CS 30.000,00	30.300,00	30.754,50
4	Prestazioni di servizi	19.108,86	SV 0,00	0,00	0,00
0		36.941,46	T 30.000,00	30.300,00	30.754,50
1010303	Indennità di missione e rimborso spese personale		CS 4.000,00	4.040,00	4.100,60
10	ragioneria Prestazioni di servizi	3.532,91	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.300,00	T 4.000,00	4.040,00	4.100,60
1010303	ONERI RIFLESSI-IRAP PER NUCLEO		CS 7.350,00	7.423,50	7.534,85
13	Prestazioni di servizi	3.380,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.387,00	T 7.350,00	7.423,50	7.534,85
1010307	Imposta IRAP su personale dipendente		CS 20.153,01	20.354,54	20.659,86
2	Imposte e tasse	22.063,01	SV 0,00	0,00	0,00
0		22.063,00	T 20.153,01	20.354,54	20.659,86
1010307	Irap su Nucleo		CS 2.550,00	2.575,50	2.614,13
5	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.140,00	T 2.550,00	2.575,50	2.614,13
1010401	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICI		CS 147.052,12	148.522,64	150.750,48
1	TRIBUTI	136.854,30	SV 0,00	0,00	0,00
36000		145.539,02	T 147.052,12	148.522,64	150.750,48
1010401	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		CS 38.389,52	38.773,42	39.355,02
2		39.280,82	SV 0,00	0,00	0,00
36800		41.672,03	T 38.389,52	38.773,42	39.355,02
1010401	Personale Provvisorio - Serv. Tributi		CS 0,00	0,00	0,00
11	Personale	15.946,80	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010401	Oneri riflessi personale provvisorio - Serv. Tributi		CS 0,00	0,00	0,00
12	Personale	5.312,49	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010403	Indennità di missione e rimborso personale ufficio Tributi		CS 800,00	808,00	820,12
9	Prestazioni di servizi	1.116,46	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.300,00	T 800,00	808,00	820,12
1010407	Imposta IRAP su personale		CS 12.089,17	12.210,06	12.393,21
1	Imposte e tasse	11.659,49	SV 0,00	0,00	0,00
0		12.744,92	T 12.089,17	12.210,06	12.393,21
1010407	IRAP Personale provvisorio		CS 0,00	0,00	0,00
2	Imposte e tasse	1.974,22	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010407	Irap su progetto tributi		CS 1.700,00	1.717,00	1.742,76
3	Imposte e tasse	1.700,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.700,00	T 1.700,00	1.717,00	1.742,76
1010501	Squadra Manutenzione Somministrazione Lavoro		CS 0,00	0,00	0,00
1		32.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
34000		0,00	T 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 12

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev. Def. 2008			
N. Iden.					
1010503	Manutenzione verde-spiagge-strade, ecc - sommini		CS 0,00	0,00	0,00
15	strazione Prestazioni di servizi	31.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		195.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1010601	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO		CS 407.894,81	411.973,76	418.153,37
1	TECNICO	358.096,23	SV 0,00	0,00	0,00
15000		377.173,53	T 407.894,81	411.973,76	418.153,37
1010601	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		CS 112.830,01	113.958,31	115.667,68
2		98.919,09	SV 0,00	0,00	0,00
16000		107.757,41	T 112.830,01	113.958,31	115.667,68
1010601	Retribuzione Personale provvisorio Ufficio tecni		CS 0,00	0,00	0,00
8	co Personale	1.874,26	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010601	Oneri riflessi personale provvisorio Ufficio tec		CS 0,00	0,00	0,00
9	nico Personale	561,56	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010603	Collaborazione professionli LL.PP.		CS 0,00	0,00	0,00
1		31.576,30	SV 0,00	0,00	0,00
15600		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010603	Spese per varie per compensi - commissioni tecni		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
4	che	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
18800		4.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1010603	Indennità di missione e trasferte personale uff		CS 4.500,00	4.545,00	4.613,17
21	cio Tecnico Prestazioni di Servizio	6.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	T 4.500,00	4.545,00	4.613,17
1010607	Imposta IRAP su personale		CS 34.423,23	34.767,46	35.288,97
1	Imposte e tasse	30.121,13	SV 0,00	0,00	0,00
0		32.283,33	T 34.423,23	34.767,46	35.288,97
1010607	Irap personale provvisorio Ufficio tecnico		CS 0,00	0,00	0,00
3	Imposte e tasse	1.437,12	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.275,00	T 0,00	0,00	0,00
1010701	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO		CS 201.143,66	203.155,10	206.202,43
1	ANAGRAFE E STATO CIVILE	196.230,16	SV 0,00	0,00	0,00
22000		180.371,66	T 201.143,66	203.155,10	206.202,43
1010701	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		CS 53.996,20	54.536,16	55.354,20
2		53.945,91	SV 0,00	0,00	0,00
22600		48.831,10	T 53.996,20	54.536,16	55.354,20
1010703	Indennità di missione e rimborso spese ufficio A		CS 300,00	303,00	307,55
8	nagrafe Prestazioni di servizi	516,46	SV 0,00	0,00	0,00
0		300,00	T 300,00	303,00	307,55
1010707	Imposta IRAP su personale		CS 16.895,12	17.064,07	17.320,03
1	Imposte e tasse	16.935,89	SV 0,00	0,00	0,00
0		15.517,58	T 16.895,12	17.064,07	17.320,03

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 13

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

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	
N.Iden.		Prev.Def. 2008				
1010801	QUOTA A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE 24.05.1		CS	10.329,00	10.432,29	10.588,77
1	1970 N. 336 ED.P.R. 08.08.1986 N. 538	10.329,14	SV	0,00	0,00	0,00
6800		10.329,00	T	10.329,00	10.432,29	10.588,77
1010801	FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO		CS	161.984,66	163.604,51	166.058,58
6		154.885,26	SV	0,00	0,00	0,00
244800		174.865,62	T	161.984,66	163.604,51	166.058,58
1010801	Indennità Ufficio tecnico (109)		CS	10.000,00	10.100,00	10.251,50
9		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
247300		10.000,00	T	10.000,00	10.100,00	10.251,50
1010801	FONDO PER NUOVO CONTRATTO		CS	25.000,00	25.250,00	25.628,75
11		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
248500		98.348,11	T	25.000,00	25.250,00	25.628,75
1010801	FONDO PER CONTRIBUTI PREVID.-ASSIST. CARICO ENTE		CS	56.262,77	56.825,40	57.677,78
13	SALARIO ACCESSORIO-MENSA-MISSIONI	51.254,32	SV	0,00	0,00	0,00
248900		56.262,77	T	56.262,77	56.825,40	57.677,78
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
1010801	Oneri riflessi su arretrati contrattuali		CS	6.503,72	6.568,76	6.667,29
19	Personale	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		28.033,24	T	6.503,72	6.568,76	6.667,29
1010801	Arretrati nuovo contratto Segretari Comunali		CS	0,00	0,00	0,00
20	Personale	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		23.457,66	T	0,00	0,00	0,00
1010801	Oneri riflessi su arretrati contrattuali -Segretari comunali		CS	0,00	0,00	0,00
21	Personale	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		6.258,51	T	0,00	0,00	0,00
1010801	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - AVVOCATURA		CS	67.568,17	68.243,85	69.267,51
22	Personale	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	67.568,17	68.243,85	69.267,51
1010801	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE - AVVOCATURA		CS	14.501,68	14.646,70	14.866,40
23	Personale	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	14.501,68	14.646,70	14.866,40
1010801	Compensi professionali Avvocatura interna		CS	10.000,00	10.100,00	10.251,50
24	Personale	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	10.000,00	10.100,00	10.251,50
1010801	Oneri riflessi su Compenso professionale Avvocatura		CS	3.751,80	3.789,32	3.846,16
25	Personale	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	3.751,80	3.789,32	3.846,16
1010803	Convenzionamento Uff. Legale -Avvocato e Perito		CS	0,00	0,00	0,00
13		18.352,02	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 14

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

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	
N.Iden.		Prev.Def. 2008				
1010803	Fondi Finanziamento Buoni Pasto		CS	50.000,00	50.500,00	51.257,50
17	Prestazioni di servizi	58.999,99	SV	0,00	0,00	0,00
0		50.000,00	T	50.000,00	50.500,00	51.257,50
1010803	Oneri riflessi ed Irap su missioni e mensa		CS	15.659,00	15.815,59	16.052,82
18	Prestazioni di servizi	15.658,96	SV	0,00	0,00	0,00
0		15.659,00	T	15.659,00	15.815,59	16.052,82
1010807	Imposta IRAP personale Salario Accessorio		CS	19.861,85	20.060,47	20.361,38
2	Imposte e tasse	17.418,11	SV	0,00	0,00	0,00
0		21.557,31	T	19.861,85	20.060,47	20.361,38
1010807	Irap Personale Provvisorio Uff.Legale		CS	0,00	0,00	0,00
3	Imposte e tasse	1.275,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.275,00	T	0,00	0,00	0,00
1010807	Irap - arretrati contrattuali		CS	2.125,00	2.146,25	2.178,44
4	Imposte e tasse	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		8.359,59	T	2.125,00	2.146,25	2.178,44
1010807	Irap - arretrati contrattuali Segretari comunali		CS	0,00	0,00	0,00
5	Imposte e tasse	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.993,91	T	0,00	0,00	0,00
1010807	Irap Personale Uff. Avvocatura		CS	4.468,29	4.512,97	4.580,66
6	Imposte e tasse	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	4.468,29	4.512,97	4.580,66
1010807	Irap su compensi professionali -Avvocatura		CS	1.275,00	1.287,75	1.307,07
7	Imposte e tasse	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	1.275,00	1.287,75	1.307,07
1030101	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON VV.UU.		CS	459.705,32	464.302,37	471.266,91
1		459.297,98	SV	0,00	0,00	0,00
50000		497.061,37	T	459.705,32	464.302,37	471.266,91
1030101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROVVISORIO VV.UU.		CS	124.673,25	125.919,98	127.808,78
2		128.541,72	SV	0,00	0,00	0,00
50400		108.918,38	T	124.673,25	125.919,98	127.808,78
1030101	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		CS	124.272,46	125.515,18	127.397,91
5		124.959,74	SV	0,00	0,00	0,00
50800		136.750,37	T	124.272,46	125.515,18	127.397,91
1030101	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE P		CS	36.524,53	36.889,78	37.443,13
6	ROVVISORIO	40.916,85	SV	0,00	0,00	0,00
50900		37.239,30	T	36.524,53	36.889,78	37.443,13
1030101	COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI DI TURNO NOTTU		CS	0,00	0,00	0,00
8	RNI E FESTIVI VV.UU.	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
51200		16.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1030101	Progetto incentivante -Polizia municipale		CS	40.000,00	40.400,00	41.006,00
12	Personale	35.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		52.000,00	T	40.000,00	40.400,00	41.006,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 15

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

Interv. Capit. N.Iden.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008		Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1030101	Oneri riflessi su progetto vigilanza		CS	10.000,00	10.100,00	10.251,50
13		8.754,20	SV	0,00	0,00	0,00
0		11.204,80	T	10.000,00	10.100,00	10.251,50
1030101	Integrazione retrib. LSU - Polizia municipale		CS	3.110,00	3.141,10	3.188,22
15	Personale	9.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.610,00	T	3.110,00	3.141,10	3.188,22
1030101	Servizi Vigilanza Somministrazione		CS	0,00	0,00	0,00
16	Personale	2.400,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1030103	Assicurazione integrativa personale vigilanza		CS	25.000,00	25.250,00	25.628,75
26	Prestazioni di servizi	25.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		25.000,00	T	25.000,00	25.250,00	25.628,75
1030103	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO -Vigilanza		CS	2.000,00	2.020,00	2.050,30
34	Prestazioni di servizi	2.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1030107	Imposta IRAP su personale		CS	38.131,65	38.512,97	39.090,66
2	Imposte e tasse	38.121,18	SV	0,00	0,00	0,00
0		41.463,09	T	38.131,65	38.512,97	39.090,66
1030107	Imposta IRAP su progetto incentivante vigilanza		CS	3.400,00	3.434,00	3.485,51
3	Imposte e tasse	2.975,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.850,00	T	3.400,00	3.434,00	3.485,51
1030107	Imposta IRAP su personale provvisorio		CS	9.000,00	9.090,00	9.226,35
4	Imposte e tasse	11.110,08	SV	0,00	0,00	0,00
0		11.525,00	T	9.000,00	9.090,00	9.226,35
1030107	Irap Integrazione retrib.LSU Polizia municipale		CS	765,00	772,65	784,24
5	Imposte e tasse	765,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		765,00	T	765,00	772,65	784,24
1040501	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA		CS	59.570,06	60.165,76	61.068,25
1		56.239,03	SV	0,00	0,00	0,00
76000		20.830,82	T	59.570,06	60.165,76	61.068,25
1040501	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA		CS	16.234,90	16.397,25	16.643,21
7		15.762,60	SV	0,00	0,00	0,00
78000		6.215,47	T	16.234,90	16.397,25	16.643,21
1040503	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA		CS	900,00	909,00	922,63
21		900,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.400,00	T	900,00	909,00	922,63
1040503	Trasporto - Assistenza scolastica -Somministrazioni		CS	0,00	0,00	0,00
23	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		214.229,40	T	0,00	0,00	0,00
1040507	Imposta IRAP su personale		CS	5.063,46	5.114,09	5.190,80
2	Imposte e tasse	4.769,46	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.034,33	T	5.063,46	5.114,09	5.190,80

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 16

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev. Def. 2008			
N. Iden.					
1040507	Inail personale Lsu Mensa scolastica		CS 200,00	202,00	205,03
6	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		200,00	T 200,00	202,00	205,03
1060301	Retribuzioni al personale di ruolo		CS 25.185,36	25.437,21	25.818,77
1		24.103,09	SV 0,00	0,00	0,00
0		25.338,09	T 25.185,36	25.437,21	25.818,77
1060301	Oneri Riflessi personale di ruolo		CS 6.585,18	6.651,03	6.750,80
2		6.171,22	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.771,01	T 6.585,18	6.651,03	6.750,80
1060307	Imposta IRAP su personale		CS 2.071,65	2.092,37	2.123,76
1	Imposte e tasse	1.954,55	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.159,52	T 2.071,65	2.092,37	2.123,76
1070101	Retribuzioni personale provvisorio - Servizi tur		CS 0,00	0,00	0,00
3	istitici Personale	1.874,26	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1070101	Oneri riflessi - Servizi turistici		CS 0,00	0,00	0,00
4	Personale	561,56	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1070107	Irap personale provvisorio - Servizi turistici		CS 0,00	0,00	0,00
3	Imposte e tasse	162,12	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1080101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON MANUTEN		CS 19.573,42	19.769,15	20.065,69
1	ZIONE STRADE	18.857,23	SV 0,00	0,00	0,00
197000		20.059,07	T 19.573,42	19.769,15	20.065,69
1080101	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE S		CS 5.802,21	5.860,23	5.948,13
2	TRADE	5.519,79	SV 0,00	0,00	0,00
198000		6.007,55	T 5.802,21	5.860,23	5.948,13
1080107	Imposta IRAP personale		CS 1.663,74	1.680,38	1.705,59
2	Imposte e tasse	2.572,25	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.754,02	T 1.663,74	1.680,38	1.705,59
1090101	Retribuzione personale provvisorio LL.PP		CS 0,00	0,00	0,00
1		3.748,52	SV 0,00	0,00	0,00
112500		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1090101	Oneri riflessi personale LL.PP.		CS 0,00	0,00	0,00
2	Territorio	1.123,12	SV 0,00	0,00	0,00
112600		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1090103	Collaborazioni professionali Urbanistica e terri		CS 0,00	0,00	0,00
12	torio Prestazioni di servizi	79.400,57	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.800,14	T 0,00	0,00	0,00
1090107	Imposta IRAP personale provvisorio		CS 0,00	0,00	0,00
1	Imposte e tasse	1.182,35	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 17

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1090301	Inps -Inai Nucleo - Servizi di protezione civili		[CS] 1.000,00	1.010,00	1.025,15
11	le Personale	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	[T] 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1090307	Irapp Nuclero protezione civile		[CS] 340,00	343,40	348,55
3	Imposte e tasse	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		340,00	[T] 340,00	343,40	348,55
1090503	Gestione isola Ecologica (2 u.)		[CS] 35.000,00	35.350,00	35.880,25
19	Prestazioni di servizi	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		0,00	[T] 35.000,00	35.350,00	35.880,25
1100401	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA		[CS] 58.711,46	59.298,57	60.188,05
1		53.204,13	[SV] 0,00	0,00	0,00
184400		57.948,02	[T] 58.711,46	59.298,57	60.188,05
1100401	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA		[CS] 15.829,68	15.987,98	16.227,80
2		14.909,20	[SV] 0,00	0,00	0,00
184500		16.450,81	[T] 15.829,68	15.987,98	16.227,80
1100403	Gettoni di presenza Commissione per canoni di locazione		[CS] 2.066,00	2.086,66	2.117,96
17	Prestazioni di servizi	2.065,83	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		1.066,00	[T] 2.066,00	2.086,66	2.117,96
1100403	Indennità di missione personale Assistenza Pubblica		[CS] 200,00	202,00	205,03
51	Prestazioni di servizi	1.000,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		700,00	[T] 200,00	202,00	205,03
1100407	Imposta IRAP personale Assistenza		[CS] 4.990,47	5.040,37	5.115,98
1	Imposte e tasse	4.506,90	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		5.040,58	[T] 4.990,47	5.040,37	5.115,98
1100501	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON SERVIZI		[CS] 19.564,67	19.760,32	20.056,72
10	NECROSCOPICO	18.857,23	[SV] 0,00	0,00	0,00
139000		19.959,12	[T] 19.564,67	19.760,32	20.056,72
1100501	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO		[CS] 5.285,84	5.338,70	5.418,78
5		5.519,81	[SV] 0,00	0,00	0,00
139800		6.007,56	[T] 5.285,84	5.338,70	5.418,78
1100507	Imposta IRAP personale		[CS] 1.663,00	1.679,63	1.704,82
1	Imposte e tasse	1.572,26	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		1.754,03	[T] 1.663,00	1.679,63	1.704,82
1110101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO		[CS] 18.647,53	18.834,01	19.116,52
1	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	17.623,82	[SV] 0,00	0,00	0,00
224000		18.086,95	[T] 18.647,53	18.834,01	19.116,52
1110101	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE-AFFISSIONE E PUBBLICITA'		[CS] 5.153,54	5.205,08	5.283,16
4		5.109,36	[SV] 0,00	0,00	0,00
225000		5.397,11	[T] 5.153,54	5.205,08	5.283,16
1110103	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO PERSONALE		[CS] 500,00	505,00	512,57
3	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.528,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		500,00	[T] 500,00	505,00	512,57

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 18

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1110107	Imposta IRAP personale		CS 1.574,50	1.590,25	1.614,10
2	Imposte e tasse	1.455,62	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.637,39	T 1.574,50	1.590,25	1.614,10
1110501	Retribuzione personale di ruolo		CS 22.506,78	22.731,85	23.072,83
1	Personale	36.165,10	SV 0,00	0,00	0,00
0		38.449,88	T 22.506,78	22.731,85	23.072,83
1110501	Oneri riflessi personale di ruolo - commercio		CS 5.959,51	6.019,11	6.109,40
2		9.505,44	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.191,68	T 5.959,51	6.019,11	6.109,40
1110503	SPESE PER GETTONI DI PRESENZA COMMISS. COMMERCIO		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1		2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
237600		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1110507	Imposta IRAP personale- commercio		CS 1.820,85	1.839,06	1.866,65
1	Imposte e tasse	2.989,03	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.341,59	T 1.820,85	1.839,06	1.866,65
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSO		CS 516.457,00	0,00	0,00
1	NALE (CAP. E. 670)	306.335,44	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)	595.595,00	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)	139.407,86	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	104.097,79	SV 0,00	0,00	0,00
0	o di terzi	516.457,00	T 516.457,00	0,00	0,00
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	427.130,92	SV 0,00	0,00	0,00
297000	sa 6090)	444.265,00	T 444.265,00	0,00	0,00
4000005	Spese per Comune Agropoli Associaz.		CS 0,00	0,00	0,00
16	Rimborso spese per servizi per conto	21.866,55	SV 0,00	0,00	0,00
0	di terzi	50.000,00	T 0,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	5.554.927,58	CS 6.902.841,98	4.251.298,05	4.315.067,54
		7.481.793,21	SV 0,00	0,00	0,00
			T 6.902.841,98	4.251.298,05	4.315.067,54
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 5. VERTULLO CARMINE - Sport, Turismo

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

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

-N. 2 Istruttori Bavoso Giuseppa - Migliorino Carmela

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

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- n. 1 stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Sport, Turismo

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
2130	CONTRIBUTI DALLO STATO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 1 I (CAP. U. 1037)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2173	CONTRIBUTO STATO POSEIDONIA FILM FESTIVAL 1	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2176	Contributo Regione Paestum Festival 1	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2182	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' Sport-T 1 urismo INT. 1050203.1	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2185	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PAESTUM NON SOLO TEMPL 1 I	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2186	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO TURISMO SCOLASTICO.- 1	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2187	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PAESTUM FIORITA.- 1	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2188	Contributo Regione Giglio di Mare 1	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2270	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER INIZIATIVE, BEN 1 I E ISTITUZIONI CULTURALI	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2310	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' CULT 1 URALI E RICREATIVE (I. 1050203.01)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2340	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DEL TURI 1 SMO (CAP. U. 2320)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2360	CONTRIBUTI VARI DA ENTI E PRIVATI 1 Interv.1070205.1	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2362	CONTRIBUTI VARI DA PROVINCIA 1 (Interv.1070205.01)	11.000,00 5.000,00 11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.276,65
2364	CONTRIBUTI VARI DA ENTE PROV. TURISMO 1 Interv.1050205.9	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Sport, Turismo

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
2372 1	Contributo Tesoreria - Turismo e Cultura.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3160 1	PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	0,00 0,00 258,00	258,00	260,58	264,49
3454 1	Contributo Tesoreria - turismo e cultura	33.000,00 33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.829,95
3457 1	CONTRIBUTO SPONSOR BEACH VOLLEY.-	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3458 1	CONTRIBUTO SPONSOR PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE.-	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3494 1	Proventi da Spettacolo Paestum Festival	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	44.000,00 38.000,00 44.258,00	44.258,00	44.700,58	45.371,09
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1050202 Capitolo 7	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1070103 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1070203 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1070203 Capitolo 5	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1070203 Capitolo 28	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1070205 Capitolo 4	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1070205 Capitolo 6	=====	0,00	=====	=====

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 8

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Sport, Turismo

Ris.	Descrizione	Accertam. 2006			
Cap.		Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12	applicato per Intervento 1070208 Capitolo 1		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12	applicato per Intervento 1070208 Capitolo 2		0.00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12	applicato per Intervento 2070205 Capitolo 1		0.00		
		44.000,00			
	TOTALI GENERALI	38.000,00			
		44.258,00	44.258,00	44.700,58	45.371,09

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 9

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Sport, Turismo

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1050203	Spese allestimento attività culturali e religios		CS 0,00	0,00	0,00
12	e (Palco) Prestazioni di servizi	6.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1050203	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' E DEI DISTRET		CS 500,00	505,00	512,57
14	TI Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1050205	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
104900		2.500,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1050205	Contributo per Concerti di Natale		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
14	Trasferimenti	4.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.300,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1060202	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI		CS 700,00	707,00	717,60
2		549,60	SV 0,00	0,00	0,00
178400		700,00	T 700,00	707,00	717,60
1060202	Attrezzatura Impianti Sportivi e ricreativi - mo		CS 500,00	505,00	512,57
6	dico valore*Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	500,00	T 500,00	505,00	512,57
1060203	Spese per manifestazioni sportive (Pallavolo)		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1		1.200,00	SV 0,00	0,00	0,00
178300		1.235,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1060203	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELL		CS 500,00	505,00	512,57
6	O SPORT Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 500,00	505,00	512,57
1060203	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI		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
1060205	Contributi a società sportive		CS 500,00	505,00	512,57
1		900,00	SV 0,00	0,00	0,00
179400		1.700,00	T 500,00	505,00	512,57
1060205	Spese per manifestazione beach volley		CS 0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti	10.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1070103	PROMOZIONE TURISTICA -PUBBLICITA'		CS 4.950,00	4.999,50	5.074,49
1		1.128,00	SV 0,00	0,00	0,00
232400		3.000,00	T 4.950,00	4.999,50	5.074,49
1070202	Cancelleria-manifesti-depliant		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
7	Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.620,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	3.500,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1070203	SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1		4.923,45	SV 0,00	0,00	0,00
232000		3.000,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 10

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Sport, Turismo

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1070203	Allestimento Manifestazioni turistiche		CS 0.00	0.00	0.00
5		19.000,00	SV 0.00	0.00	0.00
0		12.260,00	T 0.00	0.00	0.00
1070203	Spese per allestimento service manifestazioni		CS 0.00	0.00	0.00
9	Prestazioni di servizi	6.416,00	SV 0.00	0.00	0.00
0		0.00	T 0.00	0.00	0.00
1070203	Spese sorveglianza manifestazioni turistiche		CS 500,00	505,00	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	Prestazioni di servizi	4.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.500,00	T 2.500,00	2.525,00	2.562,87
1070203	Contributi Enpals Artisti		CS 0,00	0,00	0,00
23	Prestazioni di servizi	2.850,30	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1070203	Manifestazione turistica - BIT Archeologica		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
24	Prestazioni di servizi	10.600,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.200,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1070203	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE		CS 0,00	0,00	0,00
25	Prestazioni di servizi	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1070203	Allestimento spettacoli affid. Società Capaccio		CS 25.000,00	25.250,00	25.628,75
27	Paestum Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		13.220,00	T 25.000,00	25.250,00	25.628,75
1070205	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI-INIZIATIVE TURISTICHE		CS 11.000,00	11.110,00	11.276,65
1	(Provincia) Contributi Enti e Privati	5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
232600		11.000,00	T 11.000,00	11.110,00	11.276,65
1070205	Contributo alla Fondazione Paestum (spettacoli)		CS 45.000,00	45.450,00	46.131,75
3	Trasferimenti	85.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		85.000,00	T 45.000,00	45.450,00	46.131,75
1070205	Contributo all'Associazione Premio Charlot (spet		CS 20.000,00	20.200,00	20.503,00
4	tacoli) Trasferimenti	40.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		40.000,00	T 20.000,00	20.200,00	20.503,00
1070205	Contributo per la manifestazione del Carnevale		CS 8.000,00	8.080,00	8.201,20
5	Trasferimenti	8.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.000,00	T 8.000,00	8.080,00	8.201,20
1070205	Contributi per manifestazioni varie		CS 15.050,00	15.200,50	15.428,51
6	Trasferimenti	28.972,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		76.500,00	T 15.050,00	15.200,50	15.428,51

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 11

Responsabile 5 VERTULLO CARMINE - Sport, Turismo

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev. Def. 2008			
N. Iden.					
1070205	Contributo Ass. Salerno eventi (Mongolfiere)		CS 0,00	0,00	0,00
8	Trasferimenti	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1070208	Debiti fuori Bilancio - Manifestazioni turistiche		CS 0,00	0,00	0,00
2	e Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		23.993,06	T 0,00	0,00	0,00
2070205	Manifestazioni turistiche - acquisto attrezzature				
1	a Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	948,00			
0		15.500,00	IN 0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI		245.607,35	CS 144.900,00	146.349,00	148.544,20
		315.808,06	SV 0,00	0,00	0,00
			T 144.900,00	146.349,00	148.544,20
			IN 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 1

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

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

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Capo Settore (Greco Carmine)
- N. 3 Istruttori (Franco Vito - Gallo Fioravante e Pipolo Antonio)
- 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'attività' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo in n. 4 locali del piano terra.
- L'Attività' viene svolta nella sed comunale di Capaccio Capoluogo in n. 1 locale al piano rialzato (Commercio)

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006	Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Previsioni 2006	Previsioni 2007			
		Previsioni 2008				
1100	IMPOSTA COMUNALE IMPRESE - ARTI - E PROFESSIONI	0,00				
1	(CAP. U. 399)	0,00	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
		0,00				
2174	Contributo regionale Mercatino Biologico (1110203.	7.365,60				
1 02)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
2177	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 - COMMERCIO	0,00				
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
2183	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 (Commercio)	0,00				
1		0,00	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	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
		0,00				
3012	Proventi da sanzione L. 490/99	14.998,02				
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
3050	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIP	114.000,00				
1	ARTIBILI-	84.512,63	80.200,00	81.002,00	82.217,03	
		80.200,00				
3220	FITTI REALI DI TERRENI	0,00				
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
3230	FITTI REALI DIVERSI	174.128,98				
1		174.128,98	174.129,00	175.870,29	178.508,34	
		174.129,00				
3232	Proventi per concessione realizzazione fiera EXPO'	0,00				
1	Capaccio	0,00	9.232,00	9.324,32	9.464,18	
		0,00				
3234	Proventi strobili fascia pinetata	0,00				
1		0,00	5.000,00	5.050,00	5.125,75	
		5.000,00				
3236	proventi frutti pendenti	0,00				
1		0,00	100,00	101,00	102,52	
		100,00				

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
3240	PROVENTI OCCUPAZIONE ABUSIVA FASCIA PINETATA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3250	FITTO IMMOBILI SU DEMANIO COMUNALE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3260	FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	30.987,41			
1		30.987,41	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
		100.000,00			
4032	Concessioni aree PIP (Fondi vincolati al sottocont	0,00			
1	o n.0014) (Intervento 2080101.36)	652.605,82	0,00	0,00	11.700.000,00
		800.000,00			
4034	PROVENTI DA TERRENI USI CIVICI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4040	ALIENAZIONE DI TAGLI STRAORDINARI DI BOSCHI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 8

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
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			
4265	Proventi da Sanzioni L.490/99	180.095,95			
1	Interv.2010501.12	129.975,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		120.000,00			
4282	RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUS	0,00			
1	IVI	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		100.000,00			
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett.tecnico Urb.	0,00			
3	Intervento 4000004.2	0,00	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			
		521.575,96			
	TOTALI	1.072.210,60	509.648,00	402.644,48	12.107.184,14
		1.420.416,00			
Avan. 11	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	=====			
	applicato per Intervento 2090106 Capitolo 11	=====	0,00	=====	=====
Avan. 11	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	=====			
	applicato per Intervento 2090106 Capitolo 12	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
	applicato per Intervento 2090105 Capitolo 3	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
	applicato per Intervento 2090106 Capitolo 11	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
	applicato per Intervento 2090106 Capitolo 12	=====	0,00	=====	=====
		521.575,96			
	TOTALI GENERALI	1.072.210,60	509.648,00	402.644,48	12.107.184,14
		1.420.416,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 9

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
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		2.500,00	T 2.500,00	2.525,00	2.562,87
1010503	Manutenzione tabelle ed insegne pubblicitarie		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
19	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1010504	CONCESSIONI DEMANIALI		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1		4.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
248800		8.000,00	T 6.000,00	6.060,00	6.150,90
1010603	Collaborazione professionale Tecnica		CS 30.697,92	31.004,90	31.469,97
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
15700		0,00	T 30.697,92	31.004,90	31.469,97
1010603	Spese per progettazione, sopralluoghi, collaudi		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
18	Prestazioni di Servizio	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010603	Spese eliografiche e copie varie		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
19	Prestazioni di Servizio	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
30		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1060205	Contributo ippico "La Città del Cavallo"		CS 500,00	505,00	512,57
3	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 500,00	505,00	512,57
1080108	Canone di attraversamento Anas -		CS 500,00	505,00	512,57
3	Oneri straordinari della gestione co	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	rrrente	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		0,00	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
1090105	Contributi ad Associazioni settore Ambiente (Leg		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
2	aAmbiente) Trasferimenti	5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1090603	Manutenzione arredo e verde pubblico urbano -Pin		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
4	eta Parchi e giardini	106.666,66	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1110202	Fiera EXPO' - spese varie di allestimento -fitto		CS 0,00	0,00	0,00
1	Stand Acquisto di beni di consumo e/o di m	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	0,00	T 0,00	0,00	0,00
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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 10

Responsabile 6 GRECO CARMINE Urbanistica Demanio Patrim

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1110205	Contributo per promozione Mozzarella		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
2	Trasferimenti	5.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
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		0,00	T 500,00	505,00	512,57
1110505	Contributi promozione agricola e zootecnica		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
3	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
2010506	Studi di fattibilità energia alternative				
2	Incarichi professionali esterni	0,00			
0		5.000,00	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	0,00	0,00
2080101	Infrastrutture PIP				
36	Acquisizione di beni immobili	652.605,82			
0		800.000,00	IN 0,00	0,00	11700000,00
2090106	Piano Regolatore Generale-Integrazione				
8	oneri ris.4260 Incarichi professiona	7.840,00			
0	li esterni	50.000,00	IN 70.000,00	70.000,00	70000,00
2090106	Progetti-Piani- Incarichi in materia acustica-co				
9	mmer.-carb. oneri ris.4260 Incarichi professiona	30.926,65			
0	li esterni	48.000,00	IN 20.000,00	20.000,00	20000,00
2090106	PUC - Aerofotogrammetria				
11	Incarichi professionali esterni	0,00			
0		0,00	IN 19.500,00	0,00	0,00
4000004	Depositi Cauzionali - Sett. Tecnico Urb.				
5	Depositi cauzionali (Risorsa 6040)	3.300,00	CS 10.000,00	0,00	0,00
0		10.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
			T 10.000,00	0,00	0,00
			CS 66.397,92	56.961,90	57.816,31
	TOTALI GENERALI	819.839,13	SV 0,00	0,00	0,00
		1.040.700,00	T 66.397,92	56.961,90	57.816,31
			IN 209.500,00	90.000,00	11.790.000,00

Responsabile 7 BARLOTTI MARIO-Edilizia Privata

Titolo Edilizia Privata - Condono Edilizio

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 7 BARLOTTI MARIO-Edilizia Privata

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
3020	DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALT	242,47			
1	RE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	0,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
		1.000,00			
4260	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI	927.590,77			
1	EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	341.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
		562.500,00			
4264	PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanzia le manutenz.	11.000,00			
1	ordinarie	425.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
		484.500,00			
4280	ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.	0,00			
1	L.468/94	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		150.000,00			
		938.833,24			
	TOTALI:	766.000,00	711.000,00	711.010,00	711.025,15
		1.198.000,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 7 BARLOTTI MARIO-Edilizia Privata

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
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	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
2090107	RIMBORSI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IL RI				
2	LASCIO DI Concessioni edilizie ris.4260	234,98			
291700		13.000,00	IN 13.000,00	13.000,00	13000,00
	TOTALI GENERALI	234,98	CS 759,52 SV 0,00 T 759,52 IN 13.000,00	767,12 0,00 767,12 13.000,00	778,62 0,00 778,62 13.000,00

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

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

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Manutenzione sui beni immobili comunali
- Manutenzione impianti
- Manutenzione strade ed aree comunali
- Gestione Servizi opere pubbliche
- Attuazione Programma Triennale
- Servizi connessi all'Edilizia
- Allaccia in fogna
- Allacci in rete idrica
- Illuminazione Pubblica e servizi Connessi
- Servizio amministrativo opere pubbliche
- Gestione Servizi Produttivi
- Servizio Cimiteriale
- Servizio Idrico Integrato
- Servizi Relativi al Territorio e all'Ambiente
- Procedure ad evidenza Pubblica
- Procedimenti Ex Art. 56 Legge 142/90
- Acquisizione di Beni Strumentali e servizi ecologici.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Programmazione e manutenzione delle strutture pubbliche
- Procedure di affidamento ad evidenza pubblica
- Procedimenti ex art. 56 Legge 142/90
- Contabilita' procedimenti per enti finanziatori
- Gestione del Cimitero
- Acquisizione di Beni Strumentali e servizi ecologici.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

Responsabile Supplente: Greco Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 1 Computer
- N. 1 Stampante
- N. 6 Computer
- N.4 Stampante
- N. 2 Computer
- N. 1 Computer (Cimitero)
- N. 1 Computer (ecologia)
- N. 1 Stampanti

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

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

Ris.	Descrizione	Accertam. 2006			
Cap.		Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008			
2312	CONTRIBUTO REGIONE L. 113/92 - messa a dimora albe	3.682,85			
1	ri per ogni nato.-(Interv.1090602.11) L.R.14/92	3.682,85	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	39.000,00			
1		24.169,44	249.001,75	251.491,77	255.264,15
		209.000,00			
3122	Proventi manutenzione cimitero	26.279,40			
1		30.030,00	17.000,00	17.170,00	17.427,55
		17.370,00			
3231	FITTI ATTIVI EX MACELLO	0,00			
1		12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.301,80
		12.000,00			
3400	CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DISCARICA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3410	Proventi tributo speciale deposito in discarica ri	0,00			
1	fiuti solidi urbani (Cap. spesa 1579)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4010	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	0,00			
1		120.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4060	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (loculi)	33.200,00			
1	(CAP. U. 2732)	48.560,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		54.000,00			
4060	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00			
2	(CAP. U. 2732)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4070	Proventi concessioni aree	0,00			
1	Complesso esposiz. fieristico Scalo. Rea	0,00	0,00	0,00	0,00
	lizz. area mercato	0,00			
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			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

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

Ris.	Descrizione	Accertam. 2006			
Cap.		Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008			
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
	licio Paestum	0.00			
4100	CONTRIBUTI STATALI	1.000.000,00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4142	Contributi Patto territoriale Magna Grecia	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4150	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4230	CONTRIBUTI REGIONALI - (L.R. 51/78 - 3/92 - 50/85	1.115.359,47			
1	- 42/79)	53.120,37	2.175.000,00	915.000,00	530.000,00
		1.515.000,00			
4232	Contributi Regionali finanziati da UE	716.679,09			
1		1.107.203,00	51.909.981,00	11.401.218,00	43.050.000,00
		21.369.437,99			
4252	Contributi Patto Magna Grecia	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4254	Contributo Ferrovie dello Stato	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4256	Contributi Provincia	91.667,49			
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	20.200.000,00	53.870.000,00
		0.00			
4283	Recupero somme per rimozioni e demolizioni a priva	0.00			
1	ti	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			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 8

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

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006	Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008				
4285	RIMBORSO SOMME DA FS PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO.	0.00				
1		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00				
4286	Contributo Tesoreria - per Opere Sociali	0.00				
1		0.00		0.00	0.00	0.00
		15.000.00				
4287	contributi privati per Progetti di finanza	0.00				
1		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00				
4288	Contributo 5 x mille Opere Sociali	0.00				
1		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00				
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	844.920.00				
1	PUBBLICHE C.DD.PP.	0.00		0.00	0.00	0.00
		807.803,74				
5030	Accensione prestiti finanz. OO.PP. Cassa DD. PP.	0.00				
1		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00				
5032	RESIDUI MUTUI NON UTILIZZATI	300.000.00				
1		0.00		0.00	0.00	0.00
		241.819,27				
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				
		4.170.788,30				
	TOTALI	1.398.765,66		54.426.665,75	32.850.719,60	97.788.769,13
		24.255.114,00				

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 9

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

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Avan. 11	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati applicato per Intervento 2040201 Capitolo 12	=====	0,00	=====	=====
Avan. 11	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati applicato per Intervento 2040301 Capitolo 11	=====	0,00	=====	=====
Avan. 11	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati applicato per Intervento 2080101 Capitolo 39	=====	0,00	=====	=====
Avan. 11	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati applicato per Intervento 2090401 Capitolo 22	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1090408 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1090503 Capitolo 12	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1090503 Capitolo 12	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1090503 Capitolo 16	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1100203 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1100503 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2010501 Capitolo 3	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2010606 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2040201 Capitolo 12	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2040301 Capitolo 11	=====	0,00	=====	=====

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 10

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

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2080101 Capitolo 39		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2090108 Capitolo 1		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2090401 Capitolo 18		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2090401 Capitolo 22		0,00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2100505 Capitolo 1		0,00		
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2010501 Capitolo 3		0,00		
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2010501 Capitolo 9		0,00		
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2010501 Capitolo 16		0,00		
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2010606 Capitolo 2		0,00		
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2040201 Capitolo 10		0,00		
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2090605 Capitolo 2		0,00		
		4.170.788,30			
	TOTALI GENERALI	1.398.765,66			
		24.255.114,00	54.426.665,75	32.850.719,60	97.788.769,13

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 11

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1010102	Spese varie d'esercizio auto rappresentanza - ac		700,00	707,00	717,60
2	acquisto beni di consumo piccola manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1400		1.000,00	700,00	707,00	717,60
1010103	Spesa manutenzione auto rappresentanza*		700,00	707,00	717,60
16	Prestazioni di servizi	315,30	0,00	0,00	0,00
0		700,00	700,00	707,00	717,60
1010103	Spese varie d'esercizio auto rappresentanza- man		700,00	707,00	717,60
20	utenzioni. Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		700,00	700,00	707,00	717,60
1010203	Convenzione Medico del Lavoro D.Lgs 626/94		4.000,00	4.040,00	4.100,60
7	Prestazioni di servizi	3.825,00	0,00	0,00	0,00
8101		0,00	4.000,00	4.040,00	4.100,60
1010203	Spese manutenzione e riparazioni auto messi comu		516,00	521,16	528,98
21	nali * Prestazioni di servizi	60,00	0,00	0,00	0,00
0		516,00	516,00	521,16	528,98
1010203	Spese per la pubblicazione di bandi e gare in co		1.500,00	1.515,00	1.537,73
29	ncessioni Prestazioni di servizi	546,48	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010203	Spese varie d'esercizio autoveicoli messi comuna		400,00	404,00	410,06
40	li Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		400,00	400,00	404,00	410,06
1010203	Canone Consorzio ABN-Risp.Energetico		5.275,91	5.328,67	5.408,60
45	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		5.275,91	5.275,91	5.328,67	5.408,60
1010502	Spese per norme infortunistiche		1.000,00	1.010,00	1.025,15
72	Acquisto di beni di consumo e/o di m	925,00	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010502	Acquisto piccoli attr.e ricambi		2.000,00	2.020,00	2.050,30
74	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	2.432,35	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010503	Ricarica Estintori		2.000,00	2.020,00	2.050,30
3	Prestazioni di servizi	3.188,86	0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010503	Edifici pubblici pulizia -Sarim		0,00	0,00	0,00
4		120.000,00	0,00	0,00	0,00
0		114.000,00	0,00	0,00	0,00
1010503	Gestione dei parchi e ville - manutenzione ordin		0,00	0,00	0,00
6	aria Prestazioni di servizi	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010503	Manutenzione campane torre civica		500,00	505,00	512,57
8	Prestazioni di servizi	500,00	0,00	0,00	0,00
0		500,00	500,00	505,00	512,57

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 12

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1010503	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARTICOLO 1		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
14	6 BIS LEGGE Prestazioni di servizi	6.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.861,33	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010503	Manutenzione impianti Termici		CS 10.000,00	10.100,00	10.251,50
16	Prestazioni di servizi	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T 10.000,00	10.100,00	10.251,50
1010503	Manutenzione automezzi		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
18	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
1010503	Gestione e manutenzioni varie - affid.Società Ca		CS 407.341,66	411.415,08	417.586,31
21	paccio P. Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		217.000,00	T 407.341,66	411.415,08	417.586,31
1010507	Spese e tasse per esproni		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010602	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI SERV. TECNICO		CS 300,00	303,00	307,55
5	- acquisto materiale di consumo piccole manuten	630,00	SV 0,00	0,00	0,00
18502	zioni*	300,00	T 300,00	303,00	307,55
1010602	Ufficio tecnico materiale varie		CS 400,00	404,00	410,06
13	Acquisto di beni di consumo e/o di m	827,60	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 1.500,00	1.515,00	1.537,73
5	OGHI, ECC.	4.719,52	SV 0,00	0,00	0,00
19800		500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010603	Spese eliografiche per progetti		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
15	Prestazioni di Servizio	2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010603	Manutenzione software - Ufficio Tecnico		CS 2.400,00	2.424,00	2.460,36
23	Prestazioni di Servizio	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.240,00	T 2.400,00	2.424,00	2.460,36
1020103	Pulizia edifici - Somministrazione		CS 0,00	0,00	0,00
4	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1030103	Manutenzione automezzi comando vigili		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
16	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1030103	Spese manutenzione automezzi Vigili		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
35	Prestazioni di servizi	4.059,49	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1080102	Acquisto Bitume per buche		CS 0,00	0,00	0,00
13	Acquisto di beni di consumo e/o di m	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	4.000,00	T 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 13

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1080103	Manutenzione ordinarie strade		CS 0,00	0,00	0,00
11	Prestazioni di servizi	26.666,49	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1080108	CONTRIBUTO FERROVIE E PROVINCIA PER ATTRAVERSAME		CS 4.250,00	4.292,50	4.356,89
1	NTI	1.063,04	SV 0,00	0,00	0,00
202000		4.250,00	T 4.250,00	4.292,50	4.356,89
1080203	Appalto manutenzione ordinario Pubb.Illum. (cont		CS 100.000,00	101.000,00	102.515,00
3	r.costr.) Prestazioni di servizi	100.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		100.000,00	T 100.000,00	101.000,00	102.515,00
1090102	Acquisto cestini portarifiuti - spiagge		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
113100		1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1090103	Pulizia straordinaria spiagge		CS 0,00	0,00	0,00
2		20.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
112900		0,00	T 0,00	0,00	0,00
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 6.688,00	6.754,88	6.856,20
1	Utilizzo di beni di terzi	3.977,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.688,00	T 6.688,00	6.754,88	6.856,20
1090303	Disinfestazione e derattizzazione territorio		CS 500,00	505,00	512,57
7	Prestazioni di servizi	65,35	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1090303	Spese manutenzione automezzo Protezione Civile		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
12	Prestazioni di servizi	500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1090402	Acquisto materiali di consumo e beni di modico v		CS 500,00	505,00	512,57
2	alore *	69,60	SV 0,00	0,00	0,00
146600		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1090402	SPESE PER MANUTENZIONE CANALI		CS 500,00	505,00	512,57
9		1.343,34	SV 0,00	0,00	0,00
152100		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1090403	Spese appalto manutenzione impianti depurazione		CS 186.000,00	187.860,00	190.677,90
9	e Asis (contrib.Costr.) Prestazioni di ser	190.127,61	SV 0,00	0,00	0,00
0	vizi	186.000,00	T 186.000,00	187.860,00	190.677,90
1090403	Utenza acqua bagni pubblici **		CS 1.200,00	1.212,00	1.230,18
10	Prestazioni di servizi	1.138,96	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.200,00	T 1.200,00	1.212,00	1.230,18
1090403	SPESE PER LA PROVVISITA D'ACQUA		CS 52.000,00	52.520,00	53.307,80
15	Prestazioni di servizi	56.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		56.848,00	T 52.000,00	52.520,00	53.307,80

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 14

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	
Capit.		Prev.Def. 2008				
N.Iden.						
1090403	SPESE PER MANUTENZIONE CANALI e FOSSI		CS	1.300,00	1.313,00	1.332,70
16	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.300,00	T	1.300,00	1.313,00	1.332,70
1090403	Analisi acqua potabile		CS	5.000,00	5.050,00	5.125,75
17	Prestazioni di servizi	2.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.050,00	5.125,75
1090403	Manutenzione servizio idrico (Sistemi Sud)		CS	0,00	0,00	0,00
18	Prestazioni di servizi	13.333,33	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1090403	Manutenzione ordinaria rete fognaria-impianti di sollev. e sottopassi - Prestazioni di servizi		CS	3.000,00	3.030,00	3.075,45
19		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		20.000,00	T	3.000,00	3.030,00	3.075,45
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
1090405	Quota partecipazione Consorzio Ambito Sele		CS	21.201,73	21.413,75	21.734,96
2		21.201,73	SV	0,00	0,00	0,00
147801		21.201,73	T	21.201,73	21.413,75	21.734,96
1090408	Servizio idrico integrato		CS	0,00	0,00	0,00
2	Oneri straordinari della gestione corrente	147.617,19	SV	0,00	0,00	0,00
0		147.617,00	T	0,00	0,00	0,00
1090502	Servizio smaltimento rifiuti-acquisto buste		CS	12.000,00	12.120,00	12.301,80
12	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		15.000,00	T	12.000,00	12.120,00	12.301,80
1090503	Raccolta e smaltimento rifiuti urbani - in appalto		CS	2.881.911,48	2.910.730,59	2.954.391,55
12		2.359.567,27	SV	0,00	0,00	0,00
158000		2.582.120,97	T	2.881.911,48	2.910.730,59	2.954.391,55
1090503	Spese per l'area di stoccaggio rifiuti e discarica		CS	804.460,00	812.504,60	824.692,17
14	Prestazioni di servizi	1.090.217,22	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.001.948,33	T	804.460,00	812.504,60	824.692,17
1090503	Smaltimento beni derivanti dalla differenziata		CS	703.166,09	710.197,75	720.850,72
16	Prestazioni di servizi	585.206,55	SV	0,00	0,00	0,00
0		482.862,18	T	703.166,09	710.197,75	720.850,72
1090503	Smaltimento carcasse animali-		CS	3.000,00	3.030,00	3.075,45
17	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
1090504	Fitto discarica		CS	55.502,91	56.057,94	56.898,81
1	Utilizzo di beni di terzi	52.507,61	SV	0,00	0,00	0,00
0		53.531,64	T	55.502,91	56.057,94	56.898,81
1090505	Quote Consortili R.S.U. - Bacino SA/2		CS	5.226,00	5.278,26	5.357,43
4		5.226,03	SV	0,00	0,00	0,00
158500		5.226,00	T	5.226,00	5.278,26	5.357,43

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 15

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

Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
N.Iden.		Prev.Def. 2008			
1090602	Acquisto attrezzature per arredo urbano - parchi		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
4	e giardini Prestazioni di servizi	4.913,95	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.100,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1090603	Pulizia verde cinta muraria - Comunità Montana		CS 10.000,00	10.100,00	10.251,50
8	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	1.414,32	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 à 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
1090603	Interventi disinfezione e pulizia verde pubb.		CS 0,00	0,00	0,00
13	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1090605	Contributo per progetto Rosa di Paestum		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
3	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.100,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1100203	SPESE PER RANDAGISMO		CS 30.000,00	30.300,00	30.754,50
1		26.029,43	SV 0,00	0,00	0,00
137500		30.000,00	T 30.000,00	30.300,00	30.754,50
1100502	SPESE PER CASSE FUNEBRI PER I POVERI		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
142600		1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1100503	Esumazione-Tumulazione-Pulizia CIMITERO (Sistemi		CS 0,00	0,00	0,00
1	Sud)	42.666,67	SV 0,00	0,00	0,00
139600		0,00	T 0,00	0,00	0,00
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		3.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1100503	Manutenzione ordinarie lampade votive		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
11	Prestazioni di servizi	920,85	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1100503	Spese per servizio lampade votive		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
12	Prestazioni di servizi	245,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1100503	Servizio cimiteriale - gas		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
14	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
2010501	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Avan				
3	zo) Acquisizione di beni immobili	214.996,44			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
2010501	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Oneri)				
4 0	Acquisizione di beni immobili	99.999,96 282.311,55	IN 82.000,00	82.000,00	82000,00
2010501	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Cont.				
5 0	Acquisizione di beni immobili	0,00 8.646.348,78	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	Manutenzione straordinaria immobili (Bilancio)				
9 0	Acquisizione di beni immobili	10.000,00 48.180,79	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	Opere di recupero valori paesagistici (Ris. 4265)				
12 0	Acquisizione di beni immobili	65.000,00 60.000,00	IN 50.000,00	50.000,00	50000,00
2010501	Adeguamento a norme infortunistiche				
13 0	Acquisizione di beni immobili	9.000,00 7.000,00	IN 15.000,00	15.000,00	15000,00
2010501	Opere di riqualificazione aree degradate (Ris.4265) sanzi.				
14 0	Acquisizione di beni immobili	65.000,00 60.000,00	IN 50.000,00	50.000,00	50000,00
2010501	Staccionata Collinetta - Debiti Fuori Bilancio				
16 0	Acquisizione di beni immobili	0,00 3.421,29	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	Manutenzione straordinaria ex Asilo				
17 0	Acquisizione di beni immobili	0,00 15.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	Realizzazione Centro direzionale mult. Scalo- Privati				
18 0	Acquisizione di beni immobili	0,00 0,00	IN 0,00	0,00	15000000,00
2010501	Restauro e valorizzazione Patrimonio (POR)4232ris				
19 0	Acquisizione di beni immobili	0,00 426.594,40	IN 9.127.303,00	1.300.000,00	4000000,00
2010501	Manut.rete fognaria Gromola - Scalo--Restauro casa C.Carducci				
20 0	Acquisizione di beni immobili	0,00 154.180,66	IN 0,00	0,00	0,00
2010503	Manutenzione pubblica illuminazione - oneri ris4260				
2 0	Acquisto di beni specifici per reali realizzazioni in economia	100.000,00 100.000,00	IN 100.000,00	100.000,00	100000,00
2010503	Manutenzione immobili - Affid. Capaccio-Paestum				
3 0	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in eco	0,00 0,00	IN 39.000,00	39.000,00	39000,00
2010505	Acquisto -Manutenzione straordinaria Auto-Automezzi				
6 0	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attr	0,00 4.000,00	IN 10.000,00	10.000,00	10000,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 17

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
2010505	Acquisto Condizionatori				
8	Acquisizione di beni mobili, macchin	0.00			
0	e ed attrezzature tecnic	9.400,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010506	progettazioni opere pubbliche(cond. edil)ris.42				
3	80 Incarichi professionali esterni	0.00			
0		145.000,00	IN 20.000,00	20.000,00	20000,00
2010606	Progettazione opere pubbliche				
2	Incarichi professionali esterni	0.00			
3		10.519,62	IN 0,00	0,00	0,00
2010606	Progetto POS				
11	Incarichi professionali esterni	9.143,65			
0		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 (Contributi Regionali)4230				
3	Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		330.000,00	IN 330.000,00	545.000,00	0,00
2040201	Opere Istruzione elementare (Contributi regional				
6	i)4266 Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		270.000,00	IN 145.000,00	1.000.000,00	330000,00
2040201	Opere scolastiche (Concessione privati)				
9	Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	5000000,00
2040501	Realizz.del Parco Scolastico del Mezzogiorno (Po				
3	r) ris.4232 Acquisizione di beni immobi	0.00			
0	li	0,00	IN 400.000,00	0,00	0,00
2050201	Realizzazione Teatri, attivita' culturali e serv				
3	izi diversi privati - 4266 Acquisizione di beni	0.00			
0	immobili	0,00	IN 0,00	9.200.000,00	0,00
2060101	Costruzione piscina coperta Scalo (Concessione p				
1	rivati)4266	0.00			
279501		0,00	IN 0,00	5.000.000,00	2000000,00
2060201	Stadio comunale ed altri impianti - Cannito (pr				
11	ivati) Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	10000000,00
2060201	Stadio comunale, palazzo sport-altri impianti (c				
12	ontr. reg.) ris.4230 Acquisizione di beni immobi	0.00			
0	li	491.000,00	IN 700.000,00	5.000.000,00	200000,00
2060201	Manutenzione palestra				
13	Acquisizione di beni immobili	0.00			
0		11.803,74	IN 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 18

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

Interv. Capit. N.Iden.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
2080101 24 0	Opere stradali (Contributo Regionale POR)4232 Acquisizione di beni immobili	0,00 8.198.216,63	IN 9.135.417,00	8.321.218,00	26320000,00
2080101 29 0	Opere viabilità - Proventi contravvenzionali Acquisizione di beni immobili	4.000,00 3.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101 37 0	Manutenzione strade - Mutuo Acquisizione di beni immobili	0,00 0,00	IN 500.000,00	0,00	0,00
2080201 12 0	Manutenzione straord.Illuminazione pubblica e servizi connessi.4230 contr.reg Acquisizione di beni immobili	0,00 500.000,00	IN 500.000,00	0,00	0,00
2080201 13 0	Adeguamento Illuminazione pubblica (POR) Acquisizione di beni immobili	0,00 0,00	IN 10.539.052,00	0,00	0,00
2090101 1 269200	INTERVENTI DI BONIFICA SITI (EX ART.192)	0,00 50.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090101 10 290500	SPESE PER OPERE PUBBLICHE,messa in sicurezza zone rurali	0,00 0,00	IN 0,00	2.000.000,00	0,00
2090108 1 0	Costituzione STU (Bilancio) Partecipazioni azionarie	0,00 50.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090202 1 268500	ACQUISIZIONE DI AREE E LAVORI PER REALIZZAZIONE PEEP (4282)	0,00 100.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090401 15 0	Opere fognarie ed idriche (Contributi regionali) Acquisizione di beni immobili	500.000,00 0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090401 17 0	Opere fognarie (Mutui -Mutui no utiliz) Vasca acqua Vesole Acquisizione di beni immobili	0,00 87.638,61	IN 0,00	0,00	0,00
2090401 18 0	Opere fognarie (Por) ris.4232 Acquisizione di beni immobili	0,00 4.778.278,18	IN 4.278.278,00	0,00	600000,00
2090401 19 0	Opere Idriche (Por) ris.4232	0,00 0,00	IN 587.639,00	0,00	0,00
2090401 21 0	Manutenzione impianti di depurazione e sollevamento Acquisizione di beni immobili	5.388,00 0,00	IN 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 19

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
2090401	Manutenzione straordinaria rete idrica e fognari				
22 a	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 10.000,00	10.000,00	10000,00
2090501	Opere servizio ecologia - Contributi regionali				
4	Acquisizione di beni immobili	607.203,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090505	Acquisto cassonetti per raccolta differenziata - funz.tasfer.ris.4144				
6	Acquisizione di beni mobili	13.710,00			
0	macchine ed attrezzatu	18.000,00	IN 12.000,00	12.000,00	12000,00
2090506	Caratterizzazione rifiuti discarica Picilli				
1	Incarichi professionali esterni	70.000,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090601	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (Capitali Privati				
7)		0,00			
278400		0,00	IN 0,00	0,00	3000000,00
2100401	Centro sociale Assistenza pubblica (cont. reg.)				
6	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 0,00	150.000,00	2500000,00
2100501	Manutenzione cimitero (Concessioni)				
3		4.012,76			
273207		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2100505	Manutenzione ordinaria attrezzature cimiteriali				
1	conc.cimitris.4060 Acquisizione di beni mobili	8.454,00			
0	macchine ed attrezzatu	5.000,00	IN 20.000,00	20.000,00	20000,00
2110201	Realizzazione Polo Fieristico Polifunz. (POR)				
7	Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	3000000,00
2120301	Centrale per prod. Energia ele biom. Impianto Fot				
4	ov./Eolica Acquisizione di beni immobili	0,00			
0		0,00	IN 18.342.292,00	0,00	4000000,00
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. LL.PP				
2	(Risorsa 6040)	0,00	CS 10.000,00	0,00	0,00
0		10.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
			T 10.000,00	0,00	0,00
			CS 5.379.822,78	5.423.521,01	5.504.873,84
	TOTALI GENERALI	6.706.323,60	SV 0,00	0,00	0,00
		30.032.396,69	T 5.379.822,78	5.423.521,01	5.504.873,84
			IN 54.996.481,00	32.927.718,00	76.361.500,00

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 3

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

-Responsabile supplente: Vertullo Carmine

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 4

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 9 Computer
- N. 2 Programmi Tributi
- N. 1 Programma Acquedotto
- N. 1 Programma Gestione Oneri Legge 10/77 - Lg. 280/2001

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri

Ris. / Cap.	Descrizione	Accertam. 2006	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Accertam. 2007 Prev.Def. 2008			
1010	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	311.631,32			
1		324.460,44	324.460,00	327.704,60	332.620,17
		324.460,00			
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	2.000,00	2.020,00	2.050,30
		2.000,00			
1042	Imposta sulle insegne	50.000,00			
1		40.000,00	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	NSOLIDATA EX INVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1060	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) QUOTA PAR	1.818.813,00			
1	TE DA VERSARE ALL'ERARIO ART. 4 LET. F. C. 2,	2.131.347,25	2.150.000,00	2.171.500,00	2.204.072,50
	L. 23.10.1992 N. 421	1.840.771,50			
1070	MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	330.000,00			
1		12.000,00	600.000,00	567.095,03	577.086,29
		428.711,73			
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		100.000,00	70.000,00	70.700,00	71.760,50
		100.000,00			
1130	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.091.740,27			
1		3.632.460,47	3.730.000,00	3.767.300,00	3.823.809,50
		3.783.000,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1135	1 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFUI TI	309.174,03 363.174,73 378.300,00	373.000,00	376.730,00	382.380,95
1140	1 Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONALE ECA)	9.387,99 0,00 66.580,86	20.000,00	20.200,00	20.503,00
1150	1 DIRITTI E CANONI RACCOLTA DEPURAZIONE ACQUE DI RIF IUTO CAPACCIO SCALO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1160	1 DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE DI RIFIUTO CAPOLUO GO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1170	1 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11.200,00 11.200,00 15.479,00	15.479,00	15.633,79	15.868,30
1172	1 IMPOSTA REGIONALE IRAP (Trasferimenti Regione)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2092	1 Attribuzione Statale Detrazione ICI 1° Casa	0,00 0,00 104.227,79	0,00	0,00	0,00
2120	1 TRASFERIMENTO PER DETRAZIONE ICI	0,00 0,00 80.913,34	159.536,65	161.132,02	163.549,00
2274	1 Trasferimenti della Regione quota IRAP (Iciap-Conc .Comm.)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3062	1 Proventi Parcheggio	7.956,25 7.980,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3100	1 PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	94.107,34 87.000,00 87.000,00	87.000,00	87.870,00	89.188,05
3102	1 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCA LO	250.000,00 250.000,00 250.000,00	270.000,00	272.700,00	276.790,50
3103	1 Accertamenti Canonici Servizi Idrici	0,00 0,00 129.500,00	0,00	0,00	0,00
3106	1 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOGO	50.000,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.400,00	41.006,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 8

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
3120 1	PROVENTI LAMPADE VOTIVE (CAP. U. 1420)	33.600,00 33.600,00 3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.690,54
3130 1	DIRITTO DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI	0,00 0,00 250,00	0,00	0,00	0,00
3150 1	PROVENTI ESPURGO POZZI NERI A TERZI (CAP. U. 1537)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3162 1	GESTIONE PARCHEGGI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3182 1	PROVENTI DA INSEGNE PUBBLICITARIE	0,00 0,00 35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.880,25
3190 1	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3295 1	C.O.S.A.P - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3300 1	INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3330 1	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI	957,18 0,00 1.033,00	1.033,00	1.043,33	1.058,98
4270 1a)	Ruolo oneri legge 10/77 - anno 95 - (Cap.2903 Spes	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6005 3	VERSAMENTO SOMME ALLA PROVINCIA PER ADD.RSU INTERV.4000005.14	0,00 110.151,90 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6032 1	Versamento somme alla Provincia per add. RSU Interv.4000005.14-	90.402,49 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	6.560.969,87 7.145.374,79 7.838.878,22	8.049.159,65	7.939.246,28	8.059.819,81
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010403 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 9

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri

Ris.	Descrizione	Accertam. 2006			
Cap.		Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1010408 Capitolo 2	=====	0.00	=====	=====
		6.560.969,87			
	TOTALI GENERALI	7.145.374,79			
		7.838.878,22	8.049.159,65	7.939.246,28	8.059.819,81

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 10

Responsabile 9 PUGLIA GIOVANNI - Tributi, Patrim, Oneri

Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
N.Iden.		Prev.Def. 2008			
1010403	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI				
1			CS	0,00	0,00
10800		170.000,00	SV	0,00	0,00
		294.000,00	T	0,00	0,00
1010403	Spese per l'accertamento e trasmissione Tributi				
2			CS	20.000,00	20.200,00
39200		20.000,00	SV	0,00	0,00
		20.000,00	T	20.000,00	20.200,00
1010403	Servizi tributari Società Capaccio-Paestum Serv				
17	Prestazioni di servizi		CS	190.000,00	191.900,00
0		0,00	SV	0,00	0,00
		0,00	T	190.000,00	191.900,00
1010403	Servizi di riscossione coattiva				
18	Prestazioni di servizi		CS	16.452,41	16.616,93
0		0,00	SV	0,00	0,00
		0,00	T	16.452,41	16.616,93
1010405	Gestione delle entrate tributarie e servizi fisc				
4	Trasferimenti Consorzio Anci-Ici 6%		CS	1.500,00	1.515,00
0		1.400,00	SV	0,00	0,00
		1.500,00	T	1.500,00	1.515,00
1010408	SGRAVIO E RIMBORSO DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENT				
1	RATE COMUNALI		CS	1.000,00	1.010,00
247500		6.000,00	SV	0,00	0,00
		1.500,00	T	1.000,00	1.010,00
1110102	Acquisto materiali di consumo e beni di modico v				
2	valore * servizio affissioni e pubblicità		CS	300,00	303,00
226600		0,00	SV	0,00	0,00
		300,00	T	300,00	307,55
2010503	Numerazione civica e rilevazione immobili (bil.)				
5	ris1070 Acquisto di beni specifici per reali	22.000,00			
0	zzazioni in economia	73.000,00	IN	144.000,00	144.000,00
4000005	Versamento addizionale Regionale su ruolo Rsu				
14	Rimborso spese per servizi per conto		CS	150.000,00	0,00
0	di terzi	110.151,90	SV	0,00	0,00
		150.000,00	T	150.000,00	0,00
	TOTALI GENERALI		CS	379.252,41	231.544,93
		329.551,90	SV	0,00	0,00
		540.300,00	T	379.252,41	231.544,93
			IN	144.000,00	144.000,00

Responsabile 10 VOZA MARIA GRAZIA - Demog.- Elet.- Istat

Titolo Servizi Generali-Anagrafe - Elettorale - Istat - AIRE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Gestione atti servizi generali
- Gestione atti servizi 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 (Voza M. Grazia)
- N. 4 Istruttori (Marino Gerardina - Pecoraro Maria R.
- Franco Angelo -Trippa Maria Lucia)
- N. 2 Esecutori (Rubini Pietro - Agresti Emanuela)
- N. 2 Operatore (Di Lascio Rita - Savria)

-Responsabile supplente: Petraglia Maria Velia

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 10 VOZA MARIA GRAZIA - Demog.- Elet.- Istat

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Accertam. 2007			
		Prev.Def. 2008			
3030	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	2.386,28			
1		2.705,28	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'	16.922,80			
1		18.623,42	20.000,00	20.200,00	20.503,00
		20.000,00			
3110	Proventi trasporti funebri	3.175,45			
1		3.401,90	3.500,00	3.535,00	3.588,02
		3.500,00			
3340	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	405,60			
1		427,45	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	0,00			
1	ELEZIONI INT.4000005	3.000,00	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	86,40	51.646,00	0,00	0,00
		51.646,00			
6050	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DE	141.544,05			
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			
	TOTALI	164.434,18	339.146,00	27.775,00	28.191,62
		28.244,45			
		339.146,00			
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
	applicato per Intervento 1010103 Capitolo 12		0,00		
	TOTALI GENERALI	164.434,18	339.146,00	27.775,00	28.191,62
		28.244,45			
		339.146,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 10 VOZA MARIA GRAZIA - Demog.- Elet.- Istat

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1010103	Quota spesa carico comune per elezioni		CS 500,00	505,00	512,57
12		78.646,31	SV 0,00	0,00	0,00
10900		1.000,00	T 500,00	505,00	512,57
1010205	Quota proventi diritti di segret. dovuta al fond		CS 4.000,00	4.040,00	4.100,60
2	2° speciale	4.687,98	SV 0,00	0,00	0,00
12000		5.000,00	T 4.000,00	4.040,00	4.100,60
1010702	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE		CS 500,00	505,00	512,57
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11000		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1010703	SPESE PER LA C.E.C.		CS 18.716,00	18.903,16	19.186,71
1		18.715,94	SV 0,00	0,00	0,00
11100		18.716,00	T 18.716,00	18.903,16	19.186,71
1010703	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE		CS 0,00	0,00	0,00
2		3.700,00	SV 0,00	0,00	0,00
11300		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1100503	Lavori integrativi di manutenzione e pulizia Cim		CS 0,00	0,00	0,00
10	terzo Prestazioni di servizi	4.486,92	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI		CS 260.000,00	0,00	0,00
2	(Risorsa 6050)	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
295800		260.000,00	T 260.000,00	0,00	0,00
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI ED INDAGIN		CS 51.646,00	0,00	0,00
3	I STATISTICHE (Risorsa 6060)	86,40	SV 0,00	0,00	0,00
295900		51.646,00	T 51.646,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI		113.323,55	CS 335.362,00	23.953,16	24.312,45
		336.862,00	SV 0,00	0,00	0,00
			T 335.362,00	23.953,16	24.312,45
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 11 GRIMALDI EMILIO- Avvocatura

Titolo Coordinamento Sett/Serv. - Avvocatura

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Avvocatura Comunale

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

-N. 1 Computer PC desktop

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 11 GRIMALDI EMILIO- Avvocatura

Ris.	Descrizione	Accertam. 2006			
Cap.		Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12	applicato per Intervento 1010808 Capitolo 4	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12	applicato per Intervento 1010808 Capitolo 4	=====	0,00	=====	=====
		0,00			
	TOTALI GENERALI	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 11 GRIMALDI EMILIO- Avvocatura

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1010808	Risarcimento danni (avvocatura)		[CS] 10.000,00	10.100,00	10.251,50
4	Oneri straordinari della gestione co	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
294602	rrrente	2.000,00	[T] 10.000,00	10.100,00	10.251,50
1010808	Incarichi legali e consulenze per liti - Avvocat		[CS] 10.000,00	10.100,00	10.251,50
18	ura Oneri straordinari della gestione co	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0	rrrente	2.000,00	[T] 10.000,00	10.100,00	10.251,50
			[CS] 20.000,00	20.200,00	20.503,00
	TOTALI GENERALI	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
		4.000,00	[T] 20.000,00	20.200,00	20.503,00
			[IN] 0,00	0,00	0,00

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

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

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
3180 1	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	850.000,00 700.000,00 565.158,68	600.000,00	606.000,00	615.090,00
3181 1	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AUTOVELOX	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3450 1	RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI IN GENERE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4240 1	CONTRIBUTI REGIONALI-Progetto Sicurezza Urbana.- (Interv.2030105.02)	50.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6004 5	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett.Vigilanza	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6040 5	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Vigilanza	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	900.000,00 700.000,00 575.158,68	610.000,00	606.000,00	615.090,00
Avan. 11	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati applicato per Intervento 2030105 Capitolo 10	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1080103 Capitolo 10	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2030105 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2030105 Capitolo 10	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2030106 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
	TOTALI GENERALI	900.000,00 700.000,00 575.158,68	610.000,00	606.000,00	615.090,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1030102	Corredo, casermaggio e sicurezza sul lavoro		CS 7.000,00	7.070,00	7.176,05
5		26.361,60	SV 0,00	0,00	0,00
53200		6.300,00	T 7.000,00	7.070,00	7.176,05
1030102	Acquisto materiale uso didattico comando vigili		CS 500,00	505,00	512,57
21	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	0,00	T 500,00	505,00	512,57
1030102	Acquisto beni di consumo per procedure contravve		CS 7.500,00	7.575,00	7.688,62
22	nzionali - bollettari, autoimbustanti, ecc.	7.058,40	SV 0,00	0,00	0,00
0		7.700,00	T 7.500,00	7.575,00	7.688,62
1030102	Acquisto dispositivi segnaletici ecc. pol.strad.		CS 800,00	808,00	820,12
25	-pronto Int Acquisto di beni di consumo e/o di m	499,88	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	0,00	T 800,00	808,00	820,12
1030103	Spese di gestione apparecchiature elettroniche -		CS 4.000,00	4.040,00	4.100,60
3	canone collegamenti telematici	4.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
53601		4.000,00	T 4.000,00	4.040,00	4.100,60
1030103	Spese per esercitazioni di tiro a segno difesa pe		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
4	rsonale	2.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
53700		3.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1030103	Spese accertamento e notifica atti comando vigili		CS 2.500,00	2.525,00	2.562,87
19	Prestazioni di servizi	999,30	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.200,00	T 2.500,00	2.525,00	2.562,87
1030103	Spese attività promozionali educazione stradale,		CS 300,00	303,00	307,55
20	ecc. Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		300,00	T 300,00	303,00	307,55
1030103	Spese per lavaggio e stiratura divise		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
27	Prestazioni di servizi	4.332,80	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 300,00	303,00	307,55
28	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 300,00	303,00	307,55
1030103	Spese per rullini, sviluppo e stampe foto		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
29	Prestazioni di servizi	4.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1030103	Manutenzione attrezzature Vigili		CS 6.500,00	6.565,00	6.663,48
30	Prestazioni di servizi	5.880,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 6.500,00	6.565,00	6.663,48
1030103	Spese per Immigrati - Polizia municipale		CS 700,00	707,00	717,60
37	Prestazioni di servizi	990,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 700,00	707,00	717,60
1030105	Rimborsi versamenti errati su violazioni		CS 500,00	505,00	512,57
1	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 8

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1030107	Canoni radiotelefonici comando vigili (stazione radio, ecc.)		CS 1.300,00	1.313,00	1.332,70
6	Imposte e tasse	1.165,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.300,00	T 1.300,00	1.313,00	1.332,70
1080103	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
10	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.050,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1090302	Corredo sicurezza ecc. Servizi di protezione civile		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
4	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1090303	SPESA PER INTERVENTI INDIFFERIBILI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'		CS 0,00	0,00	0,00
1		394,57	SV 0,00	0,00	0,00
60800		4.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1090303	Servizi di protezione civile - Salvataggio (prov. contrav)		CS 36.000,00	36.360,00	36.905,40
3	Prestazioni di servizi	30.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		36.000,00	T 36.000,00	36.360,00	36.905,40
1090303	Servizi di protezione civile - Nucleo protezione civile		CS 1.600,00	1.616,00	1.640,24
6	Prestazioni di servizi	1.908,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.600,00	T 1.600,00	1.616,00	1.640,24
1090303	SPESA PER INTERVENTI INDIFFERIBILI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBL. INCOLUMITA'		CS 0,00	0,00	0,00
14		636,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1090303	SPESA DIVERSE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO		CS 700,00	707,00	717,60
15	Prestazioni di servizi	0,00	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		2.500,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1090303	Polizza Assicurativa Nucleo Protezione civile		CS 600,00	606,00	615,09
19	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		600,00	T 600,00	606,00	615,09
1090303	Spese per il Comitato Sicurezza e Ordine pubblico		CS 500,00	505,00	512,57
20	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 500,00	505,00	512,57
2030105	acquisto ATTREZZATURA - AUTOVETTURE - RILEVATORI ELETTR. prov.contr.(ris.3180) MOBILI,MACCHINARI ECC.	21.207,60	IN 5.000,00	5.000,00	5000,00
2030105	Polizia municipale - acquisto e manutenzione straordinaria automezzi prov.contr.(ris.3180) Acquisizione di beni mobili, macchine	44.208,32	IN 15.000,00	15.000,00	15000,00
2030105	Attrezzatura rilevazione infrazioni -prov.contr.(ris.3180) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	23.680,00	IN 12.000,00	12.000,00	12000,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 9

Responsabile 12 RINALDI ANTONIO Vigilanza e Prot.Civile

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
2030105	Progetto sicurezza urbana integrata				
7	Acquisizione di beni mobili, macchin	93.000,00			
0	e ed attrezzature tecnic	80.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2030105	Acquisti mobili per polizia municipale				
8	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	3.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080103	Manutenzione straordinaria impianti semaforici (
1	prov.contr) 3180 Acquisto di beni specifici per	1.325,77			
0	realizzazioni in economi	4.000,00	IN 12.000,00	12.000,00	12000,00
2080105	Acquisto attrezzatura per segnaletica e viabilit				
1	à (contravv)ris.3180 Acquisizione di beni mobili	19.578,88			
0	, macchine ed attrezzatu	13.000,00	IN 10.000,00	10.000,00	10000,00
2090306	Piano di protezione civile - incarichi				
1	contravv.ris.3180 Incarichi professi	0,00			
0	onali esterni	19.000,00	IN 20.000,00	0,00	0,00
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Vigilanz				
4	za (Risorsa 6040)	0,00	CS 10.000,00	0,00	0,00
0		10.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
			T 10.000,00	0,00	0,00
			CS 99.300,00	90.193,00	91.545,88
	TOTALI GENERALI	293.726,12	SV 0,00	0,00	0,00
		238.250,00	T 99.300,00	90.193,00	91.545,88
			IN 74.000,00	54.000,00	54.000,00

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)

- 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.

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Ris.	Descrizione	Accertam. 2006			
Cap.		Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008			
2070	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE	16.850,00			
1	Inter.1040503.4	15.000,00	13.377,00	13.510,77	13.713,43
		13.377,00			
2180	ASSEGNAZIONE FONDI PER INIZIATIVE CULTURALI E SOCI	0,00			
1	ALI Interv.1050205.07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2190	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRI	13.000,00			
1	TTO ALLO STADIO (CAP. U. 624-631-636-804-812)	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.326,95
		13.000,00			
2192	Inclusione Scolastica	10.720,00			
1	(U. 1040305.1)	0,00	12.081,00	12.201,81	12.384,84
		12.081,00			
2263	CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO	37.536,00			
1	(Interv.1040505.1)	39.232,00	33.127,00	33.458,27	33.960,14
		33.127,00			
2264	CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE	12.013,00			
1	(Interv.1040505.2)	11.932,00	13.037,00	13.167,37	13.364,88
		13.037,00			
2265	Contributo Regione Borse di studio L. 62/2000	64.036,00			
1	Inter.1040505.3.-	68.161,00	72.484,00	73.208,84	74.306,97
		72.484,00			
2354	Contributi Regione titoli di viaggio L.R. 10/2001	0,00			
1	(Interv.1100105.11)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3080	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	80.000,00			
1	(CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	80.000,00	60.000,00	60.600,00	61.509,00
		60.000,00			
3090	Proventi servizio trasporto scolastico	49.000,00			
1	Ccp.21121843.-	47.200,00	30.000,00	30.300,00	30.754,50
		30.000,00			
5042	Accensione prestiti per acquisto scuolabus	0,00			
1		0,00	75.000,00	0,00	0,00
		0,00			
	TOTALI	283.155,00	322.106,00	249.577,06	253.320,71
		274.525,00			
		247.106,00			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12	applicato per Intervento 1050203 Capitolo 4		0,00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12	applicato per Intervento 1050205 Capitolo 16		0,00		

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Ris.	Descrizione	Accertam. 2006			
Cap.		Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008			
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2040105 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2040201 Capitolo 11	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2040205 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2040305 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2040505 Capitolo 3	=====	0,00	=====	=====
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2040505 Capitolo 3	=====	0,00	=====	=====
		283.155,00			
	TOTALI GENERALI	274.525,00			
		247.106,00	322.106,00	249.577,06	253.320,71

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 8

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1010105	Quote associative Città Italiane Unesco		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
3	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1010503	Manutenzione ordinaria edifici scolastici (Contr		CS 0,00	0,00	0,00
13	. costruz.) Prestazioni di servizi	5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.740,00	T 0,00	0,00	0,00
1010805	CONTRIBUTI A GIORNALI LOCALI		CS 500,00	505,00	512,57
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
10100		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1040202	Cancelleria e stampati scuola elementare-		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
17	Acquisto di beni di consumo e/o di m	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	3.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1040302	Istruzione media - Cancelleria, stampati, regist		CS 0,00	0,00	0,00
7	ri Acquisto di beni di consumo e/o di m	200,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	0,00	T 0,00	0,00	0,00
1040302	Cancelleria e stampati scuole medie-		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
13	Acquisto di beni di consumo e/o di m	2.963,22	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	3.000,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1040305	Contributi per inclusione scolastica		CS 12.081,00	12.201,81	12.384,84
1	(E.2192)	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
73500		12.081,00	T 12.081,00	12.201,81	12.384,84
1040305	Contributi per iniziative scolastiche		CS 1.200,00	1.212,00	1.230,18
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
74200		1.200,00	T 1.200,00	1.212,00	1.230,18
1040502	SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL		CS 36.000,00	36.360,00	36.905,40
6	A ELEMENTARE	35.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
79800		36.000,00	T 36.000,00	36.360,00	36.905,40
1040502	SPESE PER LA FORNITURA DI CASSETTE DI PRONTO SOC		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
14	CORSO	130,00	SV 0,00	0,00	0,00
84000		400,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1040502	Assistenza scolastica, acquisto libri alunni Med		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
16	ia * 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
1040503	Trasporto scolastico - Affidamento a privati		CS 0,00	0,00	0,00
1		612.999,24	SV 0,00	0,00	0,00
81200		191.360,00	T 0,00	0,00	0,00
1040503	Refezione - scodellamento		CS 15.377,00	15.530,77	15.763,73
4	Prestazioni di servizi	13.376,85	SV 0,00	0,00	0,00
0		15.377,00	T 15.377,00	15.530,77	15.763,73
1040503	Spese varie automezzi pubblica istruzione-		CS 0,00	0,00	0,00
8	Prestazioni di servizi	6.651,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 9

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1040503	SPESE PER LA REFEZIONE, ALIMENTARI-SUPPELLETTILI		CS 179.000,00	180.790,00	183.501,85
16	-GAS-ECC. Affidamento Capaccio Paestum Servizi	179.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		129.683,40	T 179.000,00	180.790,00	183.501,85
1040503	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI		CS 0,00	0,00	0,00
18	Prestazioni di servizi	3.426,50	SV 0,00	0,00	0,00
0		7.042,36	T 0,00	0,00	0,00
1040503	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI		CS 3.500,00	3.535,00	3.588,02
19	I DI HANDIC. Prestazioni di servizi	488,80	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 3.500,00	3.535,00	3.588,02
1040503	Trasporto alunni - servizi integrativi		CS 0,00	0,00	0,00
22	Prestazioni di servizi	30.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1040503	Servizi Pubbl.Istruzione affidamento Capaccio Paestum Serv. Trasporto - Assistenza Scolastica		CS 630.000,00	636.300,00	645.844,50
24		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		296.569,28	T 630.000,00	636.300,00	645.844,50
1040505	Libri di testo scuola obbligo (Regione 2263)		CS 33.127,00	33.458,27	33.960,14
1		39.232,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		33.127,00	T 33.127,00	33.458,27	33.960,14
1040505	Contributi libri di testo Scuola Media superiore		CS 13.037,00	13.167,37	13.364,88
2	* Trasferimenti - Risorsa 2264.1 -	11.932,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		13.037,00	T 13.037,00	13.167,37	13.364,88
1040505	Borse di studio L. R. 62/2000 risorsa 2265		CS 72.484,00	73.208,84	74.306,97
3		68.161,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		72.484,00	T 72.484,00	73.208,84	74.306,97
1050102	SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		CS 500,00	505,00	512,57
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
93600		0,00	T 500,00	505,00	512,57
1050203	SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		CS 0,00	0,00	0,00
3		1.400,00	SV 0,00	0,00	0,00
104600		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1050203	COLONIE ESTIVE SCOLASTICHE		CS 3.000,00	3.030,00	3.075,45
4		3.800,00	SV 0,00	0,00	0,00
105200		4.080,00	T 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1050203	Spese per manifestazioni culturali scolastiche		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
13	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1050203	Spese per associazione Città dei Sapori		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
16	Prestazioni di servizi	1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.835,00	T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1050205	CONTRIBUTI A PRIVATI ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSE		CS 500,00	505,00	512,57
2		1.350,00	SV 0,00	0,00	0,00
104800		1.000,00	T 500,00	505,00	512,57

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 10

Responsabile 13 CERVO GELSOMINA-Pubb.Istruz.Cultura

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1050205	Bimed - Quota associativa		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
105000		1.500,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1050205	Contributi Premio Poesia		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
5		1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
105400		1.500,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1050205	CONTRIBUTI A PRIVATI ED ASS.NI VERIE - CONTRIB.		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
9	E.P.T. Trasferimenti	4.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1050205	Contributo Fondazione G.B. Vico		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
10	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1050205	Migliore Presepe		CS 0,00	0,00	0,00
13	Trasferimenti	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1050205	Contributi ad associazione Culturali		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
15	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
2040105	Scuola materna - beni mobili, macchine ed attrezz				
1	zature-bilanAcquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	4.500,00	IN 4.500,00	4.500,00	4500,00
2040201	Manutenzione scuole (Oneri)4260				
11	Acquisizione di beni immobili	19.914,12			
0		25.000,00	IN 30.000,00	30.000,00	30000,00
2040205	Istruzione elementare -mobili, macchine attrezz				
1	ature(Bil) Acquisizione di beni mobili, macchin	4.494,00			
0	e ed attrezzature tecnic	4.500,00	IN 4.500,00	4.500,00	4500,00
2040205	Spese manutenzione automezzi				
2	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	15.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2040305	Attrezzatura-mobili-ecc Scuole- bilancio				
1	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	4.500,00	IN 4.500,00	4.500,00	4500,00
2040505	Manutenzione scuolabus				
3	Acquisizione di beni mobili, macchin	26.999,68			
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2040505	Manutenzione straord. automezzi - Aff.Capaccio P				
4	aestum Serv.Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN 10.000,00	10.000,00	10000,00
2040505	Acquisto Scuolabus - Mutuo				
5	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	IN 75.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 11

		CS	1.023.306,00	1.033.539,06	1.049.042,13
TOTALI GENERALI		1.079.018,41	SV	0,00	0,00
		903.516,04	T	1.023.306,00	1.033.539,06
			IN	128.500,00	53.500,00

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Titolo Servizi Sociali - Invalidi CIVILI

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

- Responsabile Supplente: Voza M. Grazia

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N. 2 Stampanti

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 5

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006	Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008				
2030 1	CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI (Interv.1100405.26)	0.00 0.00 0.00		0.00	0.00	0.00
2140 1	EROGAZIONE FONDI PER FUNZIONI TRASFERITE SOCCORSO VITTIME DEL DELITTO-EX I.N.A.I.L. (CAP. U. 1892 -1894)	0.00 0.00 0.00		0.00	0.00	0.00
2150 1	CONTRIBUTO DELLO STATO FINALIZZATO ALLA PREVENZION E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI*(int er. 1100405.00) P.Z.	0.00 0.00 0.00		0.00	0.00	0.00
2160 1	CONTRIBUTO DELLO STATO INTERVENTI A FAVORE DI MINO RI A RISCHIO Legge 216/19.7.1991 (Cap. spesa 1961)	0.00 0.00 0.00		0.00	0.00	0.00
2162 1	CONTRIBUTO STATO PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENT I	0.00 0.00 0.00		0.00	0.00	0.00
2164 1	CONTRIBUTO STATO PER ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI	0.00 0.00 0.00		0.00	0.00	0.00
2166 1	CONTRIBUTO STATO PER ASSEGNI DI MATERNITA'	0.00 0.00 0.00		0.00	0.00	0.00
2200 1	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER L'ASSISTENZA (CAP. U. 1674-1684-1950)	0.00 0.00 0.00		0.00	0.00	0.00
2210 1	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA PORTAT ORI DI HANDICAP l. 104/92 (I.)* rientra nel piano di zona	0.00 0.00 0.00		0.00	0.00	0.00
2220 1	ASSEGNAZIONI DI FONDI L.R. 41 DEL 21.11.87" INTERV ENTI MINORI A RISCHIO PROGETTO SPAZIO GIOVANI "Interv.1100405.19	22.750.00 15.000.00 35.543.00		35.543.00	35.898.43	36.436.91
2230 1	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA ANZIAN I (Rientra nel piano di zona)*	0.00 0.00 0.00		0.00	0.00	0.00
2231 1	Contributi Regionale per eliminazione barriere architettoniche (Intervento uscita n. 1 100405.29)	0.00 20.000.00 20.000.00		20.000.00	20.200.00	20.503.00
2232 1	Contributo Regione Piani Sociali ex Legge 328/2000	290.852.17 166.828.57 210.687.90		210.687.90	212.794.78	215.986.70
2234 1	CONTRIBUTO REGIONE - SERVIZIO COMUNITA'	0.00 0.00 12.020.00		12.020.00	12.140.20	12.322.30

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
2240	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI RIENTRO LAVORATORI 1) EMIGRATI (CAP. U. 1952)-Interv.1100405.14-	384,17 0,00 7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.176,05
2242	Contributi Regione reddito di cittadinanza 1) (Intervento 1100405.38)	168.000,00 168.000,00 168.000,00	168.000,00	169.680,00	172.225,20
2250	FONDI REGIONALI ASSISTENZA MINORI A RISCHIO (Cap. 1) spesa 1965)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2260	FONDI REGIONALI L.R. 11/84 (intrvento 1100403.12 s 1)pesa)* (Rientra nel piano di zona)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2262	Progetto L. 285/97 - interventi a favore dei Minor 1) i	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2280	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELLE AB 1) ITAZIONI (Interv.1100405.36)	0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.503,00
2320	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA EX ENAOLI 1) (Cap.spesa1896.01)Interv.1100405.09	0,00 0,00 13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.326,95
2330	FONDI REGIONALI ASSEGNO INCOLLOCAMENTO ANMIL (Cap. 1) spesa 1898)Interv.1100405.12	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2352	CONTRIBUTI MINORI ILLEGITTIMI SOLO MADRE L. 67/93- 1)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2355	Contributo Regionale Por - Portale Handicap 1)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2363	Contributo Provincia minori illegittimi 1)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2365	RIPARTO SPESE MINORI ILLEG. IN ISTITUTO L. 66/93 - 1) PROVINCIA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2374	Trasferimento Comuni Piano di zona 1)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3351	RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO 1)	6.381,20 5.340,00 6.500,00	6.500,00	6.565,00	6.663,48

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 8

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Ris.	Descrizione	Accertam. 2006			
Cap.		Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008			
3452	Compartecipazione anziani per assistenza domicilia	955,00			
1	re	948,44	955,00	964,55	979,02
		2.955,00			
		489.322,54			
	TOTALI	396.117,01	493.705,90	498.642,96	506.122,61
		495.705,90			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12					
	applicato per Intervento 1050202 Capitolo 4		0,00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12					
	applicato per Intervento 1100403 Capitolo 4		0,00		
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati				
12					
	applicato per Intervento 1100405 Capitolo 13		0,00		
		489.322,54			
	TOTALI GENERALI	396.117,01			
		495.705,90	493.705,90	498.642,96	506.122,61

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 9

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1050203	SERVIZIO "INFORMA GIOVANI"		CS 7.166,00	7.237,66	7.346,22
15	Prestazioni di servizi	11.583,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	T 7.166,00	7.237,66	7.346,22
1100103	Spese per indagini socio ambientali su nuclei fami-		CS 14.962,00	15.111,62	15.338,29
2	liari di minori a rischio *	14.094,11	SV 0,00	0,00	0,00
163700		14.962,00	T 14.962,00	15.111,62	15.338,29
1100103	Spese per ricovero minori in Istituti (onere car-		CS 94.896,35	95.845,31	97.282,99
3	ico Comune)*	33.827,55	SV 0,00	0,00	0,00
163900		39.490,96	T 94.896,35	95.845,31	97.282,99
1100103	Centri di aggregazione minori (Regione)		CS 45.500,00	45.955,00	46.644,33
7	Prestazioni di servizi (Risorsa 2232	45.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	.1)	45.500,00	T 45.500,00	45.955,00	46.644,33
1100103	Piano sociale (Bimbo Mobile) - Regione e Comuni		CS 40.000,00	40.400,00	41.006,00
10	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		40.000,00	T 40.000,00	40.400,00	41.006,00
1100105	Contributi alle famiglie affidatarie di minori (CS 0,00	0,00	0,00
1	onere carico Comune) *	1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
164300		0,00	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
1100105	Contributi ad Associazioni ed Enti		CS 0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1100403	Spese per indagini socio ambientali persone biso-		CS 500,00	505,00	512,57
3	gnose di assistenza *	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
184900		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1100403	Spesa per soggiorni climatici e termali persone		CS 10.000,00	10.100,00	10.251,50
4	anziane *	25.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
187701		25.000,00	T 10.000,00	10.100,00	10.251,50
1100403	Integrazione sociale servizio vigilanza *		CS 10.000,00	10.100,00	10.251,50
6		10.000,00	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 2.890,48	2.919,38	2.963,17
8	one)	2.881,39	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.890,48	T 2.890,48	2.919,38	2.963,17
1100403	Spese per ricovero anziani in Istituti - onere c		CS 8.500,00	8.585,00	8.713,78
10	arico Comune - *	2.730,00	SV 0,00	0,00	0,00
189001		8.500,00	T 8.500,00	8.585,00	8.713,78

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 10

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Interv.	Descrizione	Impegni 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
1100403	Gettoni di presenza per la commissione contribut				
13					
194800					
1100403	Spese per il trasporto di infermi nei luoghi di				
21	cura * Prestazioni di servizi				
0					
1100403	Assistenza pubblica - spese pari opportunità				
26	Prestazioni di servizi				
0					
1100403	Trasporti sociali vari				
28	Prestazioni di servizi				
0					
1100403	Spazi ricreativi per Anziani - Piano sociale(Reg				
34	ione) Prestazioni di servizi				
0					
1100403	Assistenza domiciliare anziani - Piano sociale				
36	(Regione) Prestazioni di servizi				
0					
1100403	Assistenza domiciliare disabili - Piano sociale				
37	(Regione) Prestazioni di servizi				
0					
1100403	Trasporto sociale anziani (Regione)				
46	Prestazioni di servizi				
0					
1100403	Servizio di telesoccorso Anziani				
50	Prestazioni di servizi				
0					
1100403	Servizio Sociale Comunità				
53	Prestazioni di servizi				
0					
1100405	Spese per l'assistenza ex ENAOLI (Risorsa entrat				
9	a 2320)* Rientra nel piano di zona.				
189601					
1100405	ASSEGNI INCOLLOCAMENTO ex ANMIL (Cap. 180 entrat				
12	a)				
189800					
1100405	Contributi vari per assistenza e beneficenza *				
13					
195000					
1100405	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DEI LAVORATORI EMIGRATI				
14	Reg. (Ris.2240)				
195200					

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 11

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Servizi Sociali

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1100405	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI		1.000,00	1.010,00	1.025,15
18		0,00	0,00	0,00	0,00
195700		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1100405	PROBLEMA GIOVANI -CONTRIBUTI e ASSISTENZA -L.R.		35.542,95	35.898,38	36.436,86
19	41/87 (Risorsa 2220 entrata)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
195900		35.542,95	35.542,95	35.898,38	36.436,86
1100405	contributi ad Associazioni assistenziali *		5.000,00	5.050,00	5.125,75
25	Trasferimenti	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0		3.500,00	5.000,00	5.050,00	5.125,75
1100405	Contributi per eliminare barriere architettoniche		20.000,00	20.200,00	20.503,00
29	Trasferimenti	20.000,00	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)		20.000,00	20.200,00	20.503,00
36	Trasferimenti	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0		20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.503,00
1100405	Piano di Zona Ufficio di Piano (quote annuali)		26.003,90	26.263,94	26.657,90
37	Trasferimenti	21.929,64	0,00	0,00	0,00
0		25.003,90	26.003,90	26.263,94	26.657,90
1100405	Contributi reddito di cittadinanza		168.000,00	169.680,00	172.225,20
38	Trasferimenti (Risorsa 2242)	168.000,00	0,00	0,00	0,00
0		168.000,00	168.000,00	169.680,00	172.225,20
1100405	Piano Sociale - partecipazione alle spese sociali		76.200,00	76.962,00	78.116,43
39	Trasferimenti	76.200,00	0,00	0,00	0,00
0		76.200,00	76.200,00	76.962,00	78.116,43
1100405	Progetto Acropolis- Poseidonia		0,00	0,00	0,00
40	Trasferimenti	8.575,00	0,00	0,00	0,00
0		3.084,04	0,00	0,00	0,00
1100405	Contributi per attivita culturali Anziani		1.500,00	1.515,00	1.537,73
41	Trasferimenti	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.537,73
1100405	Quota Ufficio Piano -Assistenti sociali		11.400,00	11.514,00	11.686,71
42	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
0		11.400,00	11.400,00	11.514,00	11.686,71
1100405	Contributi locazione canone meno abbienti (Comun		0,00	0,00	0,00
43	i) Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1100405	Contributo Caritas per Banco Alimentare		5.000,00	5.050,00	5.125,75
44	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	5.000,00	5.050,00	5.125,75

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 12

		CS	812.999,10	821.129,09	833.446,01
TOTALI GENERALI	639.148,11	SV	0,00	0,00	0,00
	752.651,75	T	812.999,10	821.129,09	833.446,01
		IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatizzazione

Titolo Informatizzazione

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

-Informatizzazione

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Responsabile Supplente: Sabelli Rodolfo

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 1 Computer
- N. 1 Stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatizzazione

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
3491	RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	0.00			
1		3.741.39	4.000.00	4.040.00	4.100.60
		4.000.00			
		0.00			
	TOTALI	3.741.39	4.000.00	4.040.00	4.100.60
		4.000.00			
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010103 Capitolo 18		0.00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010602 Capitolo 8		0.00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1090402 Capitolo 10		0.00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2010205 Capitolo 1		0.00		
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 2010505 Capitolo 1		0.00		
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2010205 Capitolo 1		0.00		
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2010505 Capitolo 1		0.00		
Avan. 13	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti applicato per Intervento 2010605 Capitolo 1		0.00		
		0.00			
	TOTALI GENERALI	3.741.39	4.000.00	4.040.00	4.100.60
		4.000.00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatizzazione

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1010103	Utenze telefoniche organi istituzionali*		CS 11.921,13	12.040,34	12.220,95
18	Prestazioni di servizi	8.600,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		11.921,13	T 11.921,13	12.040,34	12.220,95
1010202	Meccanizzazione servizi uffici amministrativi		CS 0,00	0,00	0,00
4		1.988,40	SV 0,00	0,00	0,00
8900		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010203	Gestione Sito Web		CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
11		1.650,00	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*		CS 627,60	633,88	643,39
17	Prestazioni di servizi	582,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		600,00	T 627,60	633,88	643,39
1010203	Spese collegamento intranet sito WEB*		CS 9.400,00	9.494,00	9.636,41
20	Prestazioni di servizi	5.400,00	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 300,00	303,00	307,55
24	Prestazioni di servizi	234,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		300,00	T 300,00	303,00	307,55
1010203	Protocollo informatico- Telemaco		CS 5.000,00	5.050,00	5.125,75
25	Prestazioni di servizi	4.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.500,00	T 5.000,00	5.050,00	5.125,75
1010203	Spese telefonia mobile amministrativi		CS 4.534,06	4.579,40	4.648,09
34	Prestazioni di servizi	3.034,06	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.534,06	T 4.534,06	4.579,40	4.648,09
1010203	Manutenzione software Delibere-determine, firma digitale		CS 0,00	0,00	0,00
35	Prestazioni di servizi	2.916,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010203	Pubblicazione atti su internet		CS 0,00	0,00	0,00
36	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 0,00	0,00	0,00
1010203	Meccanizzazione servizi uffici amministrativi		CS 0,00	0,00	0,00
39	Prestazioni di servizi	2.145,60	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010303	Convenzionamento esperto informatico		CS 18.500,00	18.685,00	18.965,27
5	Prestazioni di servizi	18.499,92	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 9.700,00	9.797,00	9.943,96
8	Prestazioni di servizi	7.081,20	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.700,00	T 9.700,00	9.797,00	9.943,96
1010303	Aggiornamento software rilevaz. presenze		CS 500,00	505,00	512,57
9	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 8

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatizzazione

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	
Capit.		Previsioni 2007				
N.Iden.		Previsioni 2008				
1010303	MECCANIZZAZIONE SERVIZI UFFICI FINANZIARI*		CS	0,00	0,00	0,00
11	Prestazioni di servizi	1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010303	Manutenzione software annuale		CS	500,00	505,00	512,57
12	Prestazioni di servizi	1.764,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.800,00	T	500,00	505,00	512,57
1010403	Manutenzione ed aggiornamento software ufficio t		CS	6.800,00	6.868,00	6.971,02
5	Contributi** Prestazioni di servizi	6.900,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		6.800,00	T	6.800,00	6.868,00	6.971,02
1010403	Utenza telefonica mobile Ufficio Riscossione coa		CS	700,00	707,00	717,60
8	Attiva- Prestazioni di servizi	700,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		700,00	T	700,00	707,00	717,60
1010403	Aggiornamento e manutenzioni programmi informati		CS	0,00	0,00	0,00
10	ici* Prestazioni di servizi	384,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010502	Materiale Informatico		CS	0,00	0,00	0,00
73	Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010503	Manutenzione hardware e software		CS	5.000,00	5.050,00	5.125,75
7	Prestazioni di servizi	4.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.050,00	5.125,75
1010603	Utenze telefoniche cellulari ufficio tecnico*		CS	1.276,00	1.288,76	1.308,09
10	Prestazioni di Servizio	875,93	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.276,00	T	1.276,00	1.288,76	1.308,09
1010603	Aggiornamento e manutenzione software ufficio te		CS	5.800,00	5.858,00	5.945,87
12	cnico** Prestazioni di Servizio	4.200,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.800,00	T	5.800,00	5.858,00	5.945,87
1010603	Attività di caricamento ed elaborazione dati		CS	500,00	505,00	512,57
13	Prestazioni di Servizio	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	500,00	505,00	512,57
1010703	Caricamento dati informatici uff. demografici		CS	500,00	505,00	512,57
5	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	505,00	512,57
1010703	MECCANIZZAZIONE SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE		CS	0,00	0,00	0,00
9	*- Prestazioni di servizi	3.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010703	Aggiornamento e manutenzione programmi uff. demo		CS	2.500,00	2.525,00	2.562,87
10	grafici Prestazioni di servizi	2.027,20	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.500,00	T	2.500,00	2.525,00	2.562,87
1010803	Gestione Supporto informatico, telematico CST		CS	40.000,00	40.400,00	41.006,00
14	Prestazioni di servizi	30.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		30.000,00	T	40.000,00	40.400,00	41.006,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 9

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatizzazione

Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
N.Iden.		Prev.Def. 2008			
1010803	Quote annuale di partecipazione CST - Portale e		CS 5.010,00	5.060,10	5.136,00
20	Sito Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.010,00	T 5.010,00	5.060,10	5.136,00
1030102	Acquisto beni di consumo apparecchiature elettri-		CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
7	che ed elet-troniche	660,00	SV 0,00	0,00	0,00
53602		1.000,00	T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1030103	Appalto manutenzione impianto telefonico		CS 600,00	606,00	615,09
8	Prestazioni di servizio	880,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		900,00	T 600,00	606,00	615,09
1030103	Aggiornamento software comando vigili		CS 2.800,00	2.828,00	2.870,42
15	Prestazioni di servizi	2.626,80	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.800,00	T 2.800,00	2.828,00	2.870,42
1030103	Utenza telefonia mobile Vigili-		CS 6.450,00	6.514,50	6.612,22
31	Prestazioni di servizi	4.300,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.450,00	T 6.450,00	6.514,50	6.612,22
1030103	Polizia municipale acquisto materiale informatic		CS 1.000,00	1.010,00	1.025,15
32	o Prestazioni di servizi	1.012,80	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 1.000,00	1.010,00	1.025,15
1040503	Meccanizzazione Ufficio Pubblica Istruzione*		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
1050103	Biblioteca - Internet - Infopoint		CS 540,00	545,40	553,58
3	Prestazioni di servizi	655,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		540,00	T 540,00	545,40	553,58
1070103	Pubblicità su elenco telefonico - Seat Pagine Gi		CS 6.000,00	6.060,00	6.150,90
4	alle 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
1070203	Utenza telefonica mobile Ufficio turismo-		CS 1.400,00	1.414,00	1.435,21
15	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
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
1090203	Manutenzione ed aggiornamento software **		CS 500,00	505,00	512,57
3	Prestazioni di servizi	412,80	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	505,00	512,57
1090303	Utenze telefoniche Mobili Protezione Civile-		CS 350,00	353,50	358,80
9	Prestazioni di servizi	250,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		350,00	T 350,00	353,50	358,80
1090403	Utenze telefoniche servizio idrico **		CS 925,00	934,25	948,26
11	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		925,00	T 925,00	934,25	948,26

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 10

Responsabile 19 D'ANGELO M.LUIGIA-Informatizzazione

Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
N.Iden.		Prev.Def. 2008			
1090603	Utenza telefonica mobile Uff. LL.pp. e Tecnologi		[CS] 3.000,00	3.030,00	3.075,45
7	ci- Prestazioni di servizi	2.000,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	[T] 3.000,00	3.030,00	3.075,45
1100403	Manutenzione ed aggiornamento software assistenz		[CS] 350,00	353,50	358,80
27	a sociale **Prestazioni di servizi	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		350,00	[T] 350,00	353,50	358,80
1100503	Utenza telefonica mobile cimitero-		[CS] 200,00	202,00	205,03
9	Prestazioni di servizi	200,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		300,00	[T] 200,00	202,00	205,03
1110103	Utenza telefonica mobile Ufficio Affissione-		[CS] 400,00	404,00	410,06
2	Prestazioni di servizi	400,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		600,00	[T] 400,00	404,00	410,06
2010505	acquisto attrezzatura informat. (Fondi Funzioni				
1	trasferite) ris.4144 Acquisizione di beni mobili	7.080,50			
0	, macchine ed attrezzatu	2.193,53	[IN] 9.193,53	9.193,53	9193,53
2010505	Acquisto attrezzatura e software informatici (Bi				
3	lancio) ris.1070 Acquisizione di beni mobili	20.000,00			
0	, macchine ed attrezzatu	11.500,00	[IN] 7.000,00	7.000,00	7000,00
			[CS] 158.183,79	159.765,63	162.162,08
	TOTALI GENERALI	160.860,21	[SV] 0,00	0,00	0,00
		166.749,72	[T] 158.183,79	159.765,63	162.162,08
			[IN] 16.193,53	16.193,53	16.193,53

Responsabile 20 AGRESTI ALFONSO Protoc.Urp-Sportello Cit

Titolo Protocollo -Archivio-Notifica-Centralino-Urp

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

Tra i principali obiettivi da conseguire vi sono quelli di:

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Rapporti con il pubblico.

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

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

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

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

Di Flora Antonio (Protocollo-Archivio)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 20 AGRESTI ALFONSO Protoc.Urp-Sportello Cit

Ris.	Descrizione	Accertam. 2006			
Cap.		Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008			
3072	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	2.300,00			
1		262,82	2.300,00	2.323,00	2.357,84
		2.300,00			
3342	Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	1.000,00			
1		482,50	1.000,00	1.010,00	1.025,15
		1.000,00			
3352	Rimborso spese di notifica atti esterni (50%) (400	622,44			
1	0005.17)	1.109,08	2.500,00	2.525,00	2.562,87
		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			
		3.922,44			
	TOTALI	1.854,40	8.300,00	5.858,00	5.945,86
		8.300,00			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1010808 Capitolo 8	=====	0,00	=====	=====
		3.922,44			
	TOTALI GENERALI	1.854,40			
		8.300,00	8.300,00	5.858,00	5.945,86

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 20 AGRESTI ALFONSO Protoc.Urp-Sportello Cit

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1010203	Spese postali uffici amministrativi*		CS 105.000,00	106.050,00	107.640,75
14	Prestazioni di servizi	74.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		166.346,54	T 105.000,00	106.050,00	107.640,75
1030103	Spese postali comando vigili		CS 20.000,00	20.200,00	20.503,00
18	Prestazioni di servizi	22.920,42	SV 0,00	0,00	0,00
0		20.000,00	T 20.000,00	20.200,00	20.503,00
4000005	Riparto diritti di nitifica (50%) ai mesi (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
	TOTALI GENERALI	96.920,42	CS 127.500,00	126.250,00	128.143,75
		188.846,54	SV 0,00	0,00	0,00
			T 127.500,00	126.250,00	128.143,75
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 21 DI FLORA ANTONIO Organi Collegiali-Contr

Titolo Organi Collegiali - Segreteria Generale - Contratti Aff.Gen

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

- Collegio Revisori dei Conti

- Responsabile Supplente : Segretario D'Amore

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N. 1 Stampante

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 5

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 21 DI FLORA ANTONIO Organi Collegiali-Contr

Ris.	Descrizione	Accertam. 2006			
Cap.		Accertam. 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
		Prev.Def. 2008			
3040	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	42.663,34			
1		20.158,44	40.000,00	40.400,00	41.006,00
		30.000,00			
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Amm.vo	0,00			
1		8.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		30.000,00			
6007	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D	0,00			
1	I ASTA INT.4000007.1	21.889,10	103.291,00	0,00	0,00
		103.291,00			
6040	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Amm.vo	16.940,00			
1	Interv.4000004.1.-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
6160	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E	18.920,00			
1	DI ASTA (CAP. U. 2984)-Interv.4000007.1.-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		78.523,34			
	TOTALI	50.047,54	173.291,00	40.400,00	41.006,00
		163.291,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 21 DI FLORA ANTONIO Organi Collegiali-Contr

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
1010102	Spese varie di competenze - Presidente del Consiglio		CS 0,00	0,00	0,00
8	Acquisto di beni di consumo e/o di materiali prime	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		400,00	T 0,00	0,00	0,00
1010103	Spese rappresentanza, cerimonie, convegni - manifestazioni, festi, depliant, inviti, pubblicità.	8.733,37	CS 4.000,00	4.040,00	4.100,60
1000		11.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
			T 4.000,00	4.040,00	4.100,60
1010103	Compenso Revisori dei Conti		CS 50.000,00	50.500,00	51.257,50
4		45.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
1800		50.000,00	T 50.000,00	50.500,00	51.257,50
1010103	Spese di competenza del Presidente Consiglio		CS 0,00	0,00	0,00
22	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		400,00	T 0,00	0,00	0,00
1010201	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE	15.415,33	CS 19.334,97	19.528,32	19.821,24
7600		17.657,00	SV 0,00	0,00	0,00
			T 19.334,97	19.528,32	19.821,24
1010202	Acquisto diplomi, targhe, medaglie, coppe, trofei ecc.	3.365,05	CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
10500		3.800,00	SV 0,00	0,00	0,00
			T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010203	Spese per feste nazionali, solennità civili e manifestazioni di pubblico interesse, gemellaggi ecc.	282,00	CS 2.000,00	2.020,00	2.050,30
10400		3.300,00	SV 0,00	0,00	0,00
			T 2.000,00	2.020,00	2.050,30
1010208	Spese contrattuali e d'asta a carico del comune	2.364,62	CS 1.500,00	1.515,00	1.537,73
10200		3.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
			T 1.500,00	1.515,00	1.537,73
1120508	Farmacie		CS 306,00	309,06	313,70
1	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		306,00	T 306,00	309,06	313,70
2010508	Costituzione Multiservizio (Bilancio)				
1	Partecipazioni azionarie	0,00			
0		50.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Amm.vo		CS 30.000,00	0,00	0,00
1	(Risorsa 6040)	4.700,00	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 RIMBORSO ECCEDEXA DI DEPOSITI (CAP. E. 724)	21.889,10	CS 103.291,00	0,00	0,00
298400	(Ris.6160)	103.291,00	SV 0,00	0,00	0,00
			T 103.291,00	0,00	0,00
			CS 212.431,97	79.932,38	81.131,37
	TOTALI GENERALI	101.749,47	SV 0,00	0,00	0,00
		273.654,00	T 212.431,97	79.932,38	81.131,37
			IN 0,00	0,00	0,00

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

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

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Coordinamento I settore
- Gestione Contenzioso
- Difensore Civico
- Affari Legali

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

n. 1 Istruttore Direttivo Petraglia Velia

Responsabile Supplente: Vertullo Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

n. 2 computer
n. 2 stampante

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 5

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

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

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev.Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
3010	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI,REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	20.229,79 5.233,81 21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.528,15
3350	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	46.772,45 27.565,41 10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.251,50
3370	RECUPERI PER DANNI PATRIMONIALI DERIVANTI DA DEBITI FUORI BILANCIO NON RICONOSCIBILI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3420	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	10.177,56 6.735,70 5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.125,75
	TOTALI	77.179,80 39.534,92 36.000,00	36.000,00	36.360,00	36.905,40
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010808 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010808 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010808 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010808 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010808 Capitolo 3	=====	0,00	=====	=====
	TOTALI GENERALI	77.179,80 39.534,92 36.000,00	36.000,00	36.360,00	36.905,40

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

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

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2007		Previsioni 2009	Previsioni 2010	
N.Iden.		Prev.Def. 2008			Previsioni 2011	
1010103	Compenso al Difensore Civico		CS	3.500,00	3.535,00	3.588,02
17	Prestazioni di servizi	1.807,61	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	3.500,00	3.535,00	3.588,02
1010203	Servizi di caricamento dati		CS	1.000,00	1.010,00	1.025,15
43	Prestazioni di servizi	13.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	1.000,00	1.010,00	1.025,15
1010203	Affidamento supporto uffici- Società Capaccio Pa		CS	183.237,12	185.069,49	187.845,53
47	estum Serv. Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		68.861,00	T	183.237,12	185.069,49	187.845,53
1010808	SPESE PER RISARCIMENTI DANNI		CS	10.000,00	10.100,00	10.251,50
1		45.900,00	SV	0,00	0,00	0,00
13800		37.000,00	T	10.000,00	10.100,00	10.251,50
1010808	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE		CS	139.312,50	140.705,63	142.816,21
2		116.465,91	SV	0,00	0,00	0,00
13800		108.000,00	T	139.312,50	140.705,63	142.816,21
1010808	Debiti fuori bilancio		CS	0,00	0,00	0,00
3	Oneri straordinari della gestione co	50.247,63	SV	0,00	0,00	0,00
249601	rrente	5.764,26	T	0,00	0,00	0,00
			CS	337.049,62	340.420,12	345.526,41
	TOTALI GENERALI	227.421,15	SV	0,00	0,00	0,00
		224.625,26	T	337.049,62	340.420,12	345.526,41
			IN	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 1

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 (Cammarano 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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 5

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

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 6

Responsabile 28 ROSA EGIDIO MASULLO - Piano di Zona Soc.

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2006 Accertam. 2007 Prev. Def. 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
3432	Riparto Comuni Piano Zona Sociale	0,00			
1		0,00	1.954,00	1.973,54	2.003,14
		1.954,00			
6005	VERSAMENTO DI SOMME PER PIANO SOCIALE	0,00			
2	INT.4000005	1.996.120,96	3.900.000,00	0,00	0,00
		3.900.000,00			
6033	Versamenti somme per Piano Sociale	3.532.172,89			
1	Interv.4000005.15.-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
	TOTALI	3.532.172,89	3.901.954,00	1.973,54	2.003,14
		1.996.120,96			
		3.901.954,00			

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

Pag. 7

Responsabile 28 ROSA EGIDIO MASULLO - Piano di Zona Soc.

Interv.	Descrizione	Impegni 2007	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011
Capit.		Prev.Def. 2008			
N.Iden.					
4000005	Piano Sociale - gestione servizi associati		CS 3.900.000,00	0,00	0,00
15	Rimborso spese per servizi per conto	1.996.120,96	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	1.996.120,96	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

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

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO: PERSONALE (RENNA)

Il Responsabile del Servizio

Capaccio (SA) 28.07.2009

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Capaccio (SA) 28.07.2009

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Il Segretario Generale

Capaccio (SA) _____

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale

Il Sindaco

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

Data 28 LUG. 2009

Il Segretario Generale

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

Il Segretario Generale

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
con nota del _____

28 LUG. 2009

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione
e senza richiesta di controllo.

Data _____

28 LUG. 2009

Il Segretario Generale