

COMUNE DI CAPACCIO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.	20239,00
<hr/>			
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 31/12/10 precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)		n.	22300,00
di cui: maschi		n.	10988,00
femmine		n.	11312,00
nuclei familiari		n.	8474,00
comunita'/convivenze		n.	4,00
<hr/>			
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2010 (penultimo anno precedente)		n.	22083,00
<hr/>			
1.1.4 - Nati nell'anno		187	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	174	
saldo naturale		n.	13,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	725	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	521	
saldo migratorio		n.	30,00
<hr/>			
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente) di cui		n.	22300,00
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	1330,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	2130,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	3750,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	11650,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	3440,00
<hr/>			
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2005 Tasso	1,01
	Anno	2006 Tasso	0,94
	Anno	2007 Tasso	0,96
	Anno	2008 Tasso	0,90
	Anno	2009 Tasso	0,97
<hr/>			
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2005 Tasso	0,71
	Anno	2006 Tasso	1,32
	Anno	2007 Tasso	0,79
	Anno	2008 Tasso	0,70
	Anno	2009 Tasso	1,20
<hr/>			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	20500,00
	entro il		. .
<hr/>			

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente
Discreto/Buono

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Generalmente discreta seppure siano aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei famigliari monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro.

In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi

Gli andamenti demografici del paese richiede oggi, più che in passato, un'attenta analisi come fattori di cambiamenti determinanti che influiscono sugli equilibri politici ed economici, nonché sul ri-orientamento delle decisioni che le amministrazioni locali si ritrovano a dover fronteggiare in considerazione di nuove problematiche sociali ed economiche cercando di soddisfare le esigenze di una popolazione sempre in continua evoluzione.

Si pensi all'invecchiamento della popolazione: una popolazione che invecchia tende a privilegiare la rendita e la sicurezza e vuol dire meno lavoro, meno consumi e meno investimenti.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 111,56

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 0

* Fiumi e Torrenti n. 9

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 27,00 * Provinciali Km 32,00 * Comunali Km 129,00

* Vicinali Km 85,00 * Autostrade Km 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato si ... no X

Decreto Presidente Regionale n. 3623 del 3-5-91

* Piano regolatore approvato si X no ...

* Programma di fabbricazione si ... no X

* Piano di edilizia economica e popolare si ... no X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si X no ...

* Artigianali si X no ...

* Commerciali si X no ...

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si X no ...

Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 740000,00

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 380000,00 140000,00

P.I.P. 360000,00 360000,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D6 profili accesso D3	0	4
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	1
Categoria D4 profili accesso D1	0	10
Categoria di accesso D3	6	1
Categoria D3 accesso D1	0	5
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	29	2
Categoria C5	0	20
Categoria C4	0	1
Categoria C3	0	10
Categoria di accesso C1	45	1
Categoria B7 profili di accesso B3	0	1
Categoria B7 profili di accesso B1	0	4
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	1
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	1		1
Categoria B3 Accesso B1	0		5
Categoria B2 Posizione economica B2	0		0
Categoria di accesso B1	18		5
Categoria A4	0		0
Categoria A3	0		0
Categoria A2	0		0
Categoria di accesso A1	0		0
Personale contrattista a tempo indeterminato	0		0
Collaboratori a tempo determinato	0		0

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

1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
FUNZIONARI	TECNICI	2	2
ISTRUTTORI DIRETTIVI	TECNICI	9	2
ISTRUTTORI	GEOMETRI	9	5
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRATIVO	1	1
ISTRUTTORE	AMMINISTRATIVO	4	3
COLLABORATORI		0	0
ESECUTORE		1	1
OPERATORI		0	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
-----------	-------------------	---------------	----------------

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
FUNZIONARIO	CAPO SETTORE	1	1
ISTRUTTORI DIRETTIVI	RAGIONIERI ED AMMINISTRATIVI	5	5
ISTRUTTORI	ADDETTI UFF.RAGIONERIA-PAGHE E TRIBUTI-PERSONALE	7	5
ESECUTORE CAT.B1	ADDETTO AI TRIBUTI	2	2
OPERATORI CAT.A	UFFICIO RAGIONERIA	0	0
ESECUTORI	UFFICIO RAGIONERIA	0	0
OPERATORI	ADDETTO AI TRIBUTI	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORI	ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE	15	10
ISTRUTTORI DIRETTIVI	ISTRUTTORI DIRETTIVI	4	3
FUNZIONARIO	CAPO SETTORE	1	1
ESECUTORE		6	4
OPERATORE		0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRATIVI	9	4
ISTRUTTORI	ADDETTI AI SERV. DEMOGRAFICI - PROTOC.- ELETT.-TRASP.	10	7
COLLABORATORE	UFFICIO DEMOGRAFICO	1	1
ESECUTORI		8	7
OPERATORI		0	0
FUNZIONARIO		1	1
FUNZIONARIO AREA LEGALE	CAPO SETTORE	1	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRIVO AREA LEGALE	1	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ESECUTORE	AMMINISTRATIVO	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	
Scuole Materne	n. 8	post n. 420,00	post n. 464,00	post n. 464,00	post n. 489,00	post n. 489,00	post n. 514,00	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 10	post n. 1020,00	post n. 1047,00	post n. 1047,00	post n. 1092,00	post n. 1092,00	post n. 1137,00	
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 5	post n. 750,00	post n. 730,00	post n. 730,00	post n. 755,00	post n. 755,00	post n. 780,00	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	1,00	n.	1,00	n.	1,00	n.	1,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista		90,00		90,00		90,00		90,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X	no ...	si X	no ...	si X	no ...	si X	no ...
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		50,00		50,00		50,00		50,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico i ntegrato	si ...	no X	si ...	no X	si ...	no X	si ...	no X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	14,00	n.	14,00	n.	14,00	n.	14,00
	hq.	4,60	hq.	4,60	hq.	4,60	hq.	4,60
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic a	n.	4271,00	n.	4281,00	n.	4291,00	n.	4301,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali :								
- civile	Q.li	144887,00	Q.li	145000,00	Q.li	145000,00	Q.li	145000,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc.diff.ta	si X	no ...	si X	no ...	si X	no ...	si X	no ...
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ...	no X	si ...	no X	si ...	no X	si ...	no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	17,00	n.	17,00	n.	17,00	n.	17,00
1.3.2.17 - Veicoli	n.	22,00	n.	39,00	n.	42,00	n.	42,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ...	no X	si ...	no X	si ...	no X	si ...	no X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	112,00	n.	126,00	n.	136,00	n.	146,00

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
1.3.3.1 - Consorzi	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Poseidonia

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

Ente di Ambito Sele

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- Società Pubblica Cst Sistemi Sud
- Società Magna Graecia- Patto Territoriale
- Società Capaccio Paestum Servizi

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto C.M.C.SA Manutenzione verde pubblico-città antica Paestum

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo e'

- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto e'

- già' operativo

Data di sottoscrizione 01.01.2002

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione . . .

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

Le funzioni ed i servizi delegati dallo Stato sono quelli previsti dalle norme in vigore e riguardano tra l'altro l'organizzazione del censimento 2011 su indicazioni dell'Istat, la gestione dei servizi anagrafici e di stato civile, leva elettorale

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte dello Stato sono appositamente previsti nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate.

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

* Riferimenti normativi

I riferimenti normativi riguardano le leggi regionali di settore. I finanziamenti si intendono trasferiti sia in parte corrente che in parte capitale.

- D.P.R. 616/77
- L. 328/2000
- L.R. 41/87
- L.R. 62/2000
- L.R. 10/2001

* Funzioni o servizi

- Piani Sociali
- Libri scuola obbligo
- Libri scuola superiore
- Borse di studio
- Fondi campo delle abitazioni
- Dimora albero per ogni nato

* Trasferimenti di mezzi finanziari

- 15.000,00 Piani Sociale
- 36.135,00 Libri scuola obbligo
- 13.275 ,00 Libri scuola superiore
- 54.255,00 Borse di studio
- 40.748,59 Fondi campo delle abitazioni
- 3.683,00 Dimora albero per ogni nato

* Unita' di personale trasferito

Nessuna

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

La quantificazione delle Risorse trasferite dalla Regione non consente di coprire integralmente i costi dei servizi da offrire rispetto alle aspettative e alle effettive esigenze della popolazione. Il Comune quindi si vede costretto di integrare con proprie risorse per far fronte alle reali esigenze di spesa, in modo da assicurare un livello ottimale dei servizi. Le risorse risultano insufficienti rispetto ai costi dei servizi richiesti.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

Le altre Borgate rilevanti sono : il Capoluogo, Paestum, Laura, Licinella, Borgo Nuovo, Spinazzo, Gromola, Ponte Barizzo, Rettifilo con circa 1.500 abitanti.

Dato l'importante sito archeologico di Paestum, e l'adiacente spiaggia marina, gran parte dell'economia del comune si basa sul turismo, soprattutto nella stagione estiva. Molto importante è anche la produzione gastronomica, tra le cui specialità risalta la mozzarella di bufala, prodotta da numerosi caseifici e apprezzata ed esportata in tutto il mondo.

Il turismo rappresenta l'economia maggiore sulla quale si basa l'economia di Capaccio

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

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

Quasi totalmente assente e' l'industria.

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

Di seguito l'elenco delle Attività commerciali

- Non Alimentari 537
- Alimentari 157
- Miste 37

Attività agricole

- Allevamento 279
- Ortofrutticolo 24

Attività artigianali

- | - Edilizia 62
 - | - Trasporti 12
 - | - Casearia 8
 - | - Confezioni 3
 - | - Marmi 1
 - | - Meccanica
 - | Officina meccanica 37
 - | Lavorazioni meccaniche 4
 - | Attività turistiche
 - | - Alberghiero 40
 - | - Villaggi turistici 7
 - | - Campeggi 21
 - | - Stabilimenti balneari 37
 - | - Agriturismo 13
 - | Industrie
 - | - Marmi 1
 - | - Casearia 1
 - | - Agroalimentare 0
-

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	9.129.169,27	10.637.116,73	10.113.431,42	10.861.282,85	10.848.407,75	10.878.573,31	7%
Contributi e trasferimenti correnti	4.571.668,09	3.889.758,63	4.292.572,82	3.541.929,41	3.319.148,41	3.319.148,41	-17%
Extratributarie	2.437.535,72	3.871.677,22	4.497.834,05	2.418.666,25	2.406.257,62	2.417.627,28	-46%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.138.373,08	18.398.552,58	18.903.838,29	16.821.878,51	16.573.813,78	16.615.349,00	-11%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	442.518,28	411.853,60	453.804,88	391.613,30	391.613,30	391.613,30	-13%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	62.219,08	437.097,63	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	16.580.891,36	18.810.406,18	19.419.862,25	17.650.589,44	16.965.427,08	17.006.962,30	-9%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	430.025,04	599.340,48	7.825.556,21	63.322.196,29	63.840.688,00	68.089.615,00	709%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.009.339,38	1.359.215,09	935.097,68	663.614,57	600.119,59	580.119,59	-29%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	228.624,56	0,00	0,00	0,00	-100%
Altre accensioni prestiti	1.231.258,44	795.914,88	314.967,11	331.342,55	1.856.342,55	186.342,55	5%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	293.345,00	181.117,40	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.670.622,86	2.754.470,45	9.597.590,56	64.498.270,81	66.297.150,14	68.856.077,14	572%
Riscossione di crediti	110.588,58	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.400.000,00	4.615.336,53	4.615.336,53	4.615.336,53	35%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	110.588,58	0,00	6.400.000,00	7.615.336,53	7.615.336,53	7.615.336,53	18%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	19.362.102,80	21.564.876,63	35.417.452,81	89.764.196,78	90.877.913,75	93.478.375,97	153%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	4.353.061,76	4.490.922,81	5.477.195,25	5.563.257,21	5.539.230,02	5.542.849,69	1%
Tasse	4.482.773,02	5.865.515,22	5.398.475,70	5.288.025,64	5.299.137,73	5.325.633,42	-2%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	15.479,00	15.479,00	3.082.248,07	2.991.000,05	2.991.040,05	2.991.090,25	-2%
TOTALE	8.851.313,78	10.371.917,03	13.957.919,02	13.842.282,90	13.829.407,80	13.859.573,36	-0%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	6,50	4,50	5.540,00	394.460,03	=====	=====	394.460,03
ICI II Casa	6,75	9,60	1.437.228,00	2.115.441,35	=====	=====	2.115.441,35
Fabbricati produttivi	6,75	6,75	=====	=====	390.575,00	1.479.017,52	1.479.017,52
Altro	6,75	9,60	316.657,00	691.377,06	0,00	0,00	691.377,06
TOTALE			1.759.425,00	3.201.278,44	390.575,00	1.479.017,52	4.680.295,96

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

L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato "in via sperimentale" per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Le entrate tributarie del comune sono suddivise in tre principali categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. La categoria 01 IMPOSTE raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. Le principali voci che trovano allocazione in questa categoria sono:

- ' Addizionale comunale Irpef
- ' Imposta comunale sulle insegne
- ' Imposta Municipale Propria (IMU) che sostituisce, dal 2012, l'ICI
- ' Accertamento Ici

La categoria 02 TASSE presenta i corrispettivi versati dai cittadini /contribuenti a fronte di specifici servizi (TARSU).

La categoria 03 TRIBUTI SPECIALI comprende i diritti sulle pubbliche affissioni e, soprattutto, a seguito della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali il Fondo sperimentale di riequilibrio.

La politica tributaria del Comune, in attesa della completa definizione della riforma relativa al federalismo fiscale, fa riferimento principalmente alla definizione delle aliquote e riduzioni della nuova imposta IMU e dell'addizionale IRPEF, nei limiti stabiliti dalla legge, ed alla individuazione della tariffe di tosap e della tassa sui rifiuti solidi urbani;

Per quanto riguarda le entrate tributarie appare significativo evidenziare che l'Amministrazione, al di là delle limitazioni imposte dalla legge nazionale, in particolare con riferimento alla nuova l'IMU l'Amministrazione ha ritenuto di avvalersi della facoltà di aumentare le aliquote, dello 0,50% per la I Casa e del 2% per la seconda Casa limitandosi ad applicare quelle previste dalla legge, in attesa di verificare, al termine dell'esercizio, il gettito effettivo dell'imposta.

Nello specifico si riporta il calcolo effettuato per il primo acconto

Imposta Municipale propria (IMU);

Aliquote, detrazioni, riduzioni e modalità di calcolo

Le aliquote sulle quali calcolare l'Imposta per l'acconto, anno 2012, come indicate ai commi 6 e 7 del D.L 6/12/2011 n. 201 sono:

4 x 1000 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, per una sola pertinenza in ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7;

7,6 x 1000 per tutti gli altri immobili;

2 x 1000 per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Non cambia nulla per le aree fabbricabili in quanto il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Per i fabbricati, il calcolo per ottenere il valore parte dalla rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti nuovi coefficienti moltiplicatori:

. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale

D/5 (questo moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);

. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% alla quale applicare i seguenti coefficienti moltiplicatori:

. 110 per i terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

. 135 per i terreni posseduti da altri soggetti

Ai terreni agricoli condotti e posseduti da soggetti iscritti nella previdenza agricola si applicano le seguenti riduzioni di imposta proporzionate al valore:

100% fino a € 6.000 - 70% da € 6.000 a € 15.500 - 50% da € 15.500 a € 25.500 - 25% da € 25.500 a € 32.000

0% oltre € 32.000

Non sono previste agevolazioni per assimilazione all'abitazione principale per gli appartamenti dati in uso gratuito ai figli e/o a genitori, pertanto, per detti casi, la detrazione non è concedibile.

È riservata allo Stato la metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base (7,6 x mille) su tutti gli immobili, ad esclusione dell'abitazione principale, delle sue pertinenze e dei fabbricati rurali.

Il doppio pagamento, Comune e Stato, comporta la differenziazione del calcolo e del relativo versamento a mezzo di differenti codici da utilizzare nella compilazione del modello F24,

Per l'anno 2012 viene proposto al Consiglio di applicare le seguenti aliquote: 4,50 prima casa, 9,60, altri immobili e 10,60 altri immobili di civile abitazione sfitti o vuote;

Imposta Addizionale comunale all'IRPEF:

Riconferma per gli anni 2012 2013 e 2014 dell'aliquota nella misura dello 0,8%, contenuta nei limiti del fissati dal D.

Lgs. 360/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani:

L'anno 2012, la copertura dei costi del servizio RSU è pari al 100%

Il servizio di riscossione coattiva è stata affidata a una ditta esterna.

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

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
Vedi punto 2.2.1.3

Tarsu : per l'anno 2012 non è stato deliberato aumento per assicurare la copertura totale del costo del servizio. Per ogni altro tributo, i proventi tengono correttamente conto dei cespiti imponibili come stimati e delle aliquote vigenti, ferma restando la generale condotta prudentiale in fase previsionale. Successivamente si procederà ad eventuali variazioni incrementative ove si venga in possesso di dati certi a supporto di maggiori risorse.

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

Responsabile Giovanni Puglia

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	4.121.576,70	3.951.854,05	60.822,63	45.051,77	45.051,77	45.051,77	-25%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	190.930,05	62.793,54	86.342,55	216.342,55	216.342,55	216.342,55	150%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	546.766,88	203.104,28	164.481,59	163.096,59	163.096,59	163.096,59	-0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	21.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	4.880.453,63	4.217.751,87	311.646,77	424.490,91	424.490,91	424.490,91	36%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

La media procapite dei trasferimenti erariali, e' di euro 133.76 per abitante, quindi molto al di sotto della media nazionale.

I fondi statali pari ad euro 3.010.051,82 coprono soltanto le spese degli emolumenti al personale.

A partire dal 2011 è stato completamente modificato il meccanismo dei trasferimenti statali, a seguito dell'applicazione delle norme sul federalismo fiscale. I trasferimenti statali sono stati, infatti, sostituiti da due voci distinte: Assegnazione del federalismo municipale 2012 che hanno assorbito tutte le altre voci di trasferimento esistenti con l'esclusione solo di alcune poste non "fiscalizzate" quale ad esempio il contributo per lo sviluppo investimenti, ovviamente anche i tagli ai trasferimenti, applicati in alcuni casi in modo erroneo, sono stati inglobati nelle due voci sopra richiamate. In merito all'attuazione del federalismo si rimanda alla relazione relativa alle entrate tributarie. Anche il trasferimento per l'iva sui servizi esternalizzati è stato eliminato, in quanto inglobato nel fondo di riequilibrio.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I trasferimenti regionali per funzioni delegate pari a 163.096.59 coprono il 4.87 della spesa ;

Si ritiene che l'ammontare dei trasferimenti sia inadeguato rispetto alle richieste dei cittadini e che solo una revisione dei trasferimenti può migliorare le condizioni sociali dei meno abbienti.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Sono state previste solo per l'esercizio 2012 le spese per il rinnovo delle cariche elettive, Sindaco e Consiglio Comunale.

Sono previsti trasferimenti Regionali:

-Rimborso quota Mutui ■ 86.342,55

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	1.962.152,03	2.934.392,73	3.997.288,87	1.861.652,93	1.868.914,26	1.878.027,22	-53%
Proventi dei beni dell'Ente	256.116,00	321.116,00	223.604,32	208.604,32	209.294,74	210.161,21	-6%
Interessi su anticipazioni e crediti	17.559,01	18.558,47	14.733,88	14.733,88	14.792,82	14.866,78	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	221.708,68	597.610,02	262.206,98	333.675,12	313.255,80	314.572,07	27%
TOTALE	2.457.535,72	3.871.677,22	4.497.834,05	2.418.666,25	2.406.257,62	2.417.627,28	-46%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

I proventi dei servizi a domanda individuale e produttivi sono stati quantizzati in base agli utenti fruitori del servizio. Gli introiti coprono circa il 20.55 % delle spese.

Qualitativamente i servizi sono abbastanza soddisfacenti per l'utenza, anche in considerazione alla vastità del territorio e alla dislocazione delle borgate

-Dal punto di vista quantitativo, le risorse previste tengono correttamente conto del numero degli utenti come stimati per i diversi servizi, delle tariffe vigenti e, per i servizi a domanda individuale, anche del periodo di espletamento dei servizi stessi.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi dati in uso a terzi, per la maggior parte derivanti dal fitto di terreno adibito ad attività commerciale, oltre l'immobile della Caserma Carabinieri.

Altri immobili e suoli sono dati in comodato d'uso ad Associazioni Culturali e sportive ed ad Associazione di Enti Pubblici.

La quantificazione delle risorse collegate ai proventi della locazione dei beni disponibili tiene conto del valore dei beni stessi e della misura dei canoni praticabili in zona.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patri- moniali	65.000,00	60.681,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	28.192,53	28.192,53	222.781,00	10.822.781,00	0,00	0,00	4758%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	321.832,51	495.466,88	5.660.556,21	44.561.424,00	54.795.298,00	64.939.615,00	687%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settor- e pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	15.000,00	15.000,00	2.115.000,00	8.110.772,29	8.995.390,00	3.100.000,00	283%
TOTALE	430.025,04	599.340,48	8.048.337,21	63.544.977,29	63.840.688,00	68.089.615,00	689%

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

Le previsioni sono correlate alle scelte di investimento nell'ambito della programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- tenzione	442.518,28	411.853,60	453.804,88	391.613,30	391.613,30	391.613,30	-13%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	1.009.339,38	1.359.215,09	935.097,68	663.614,57	600.119,59	580.119,59	-29%
TOTALE	1.451.857,66	1.771.068,69	1.388.902,56	1.055.227,87	991.732,89	971.732,89	-24%

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

I proventi degli oneri concessori sono stati destinati a manutenzioni ordinarie per euro 421.613,30 e per euro 861.097.68 manutenzioni straordinarie del patrimonio ed ad opere di interesse sociale.

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

non vi sono opere eseguite a scampo degli oneri

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

Il 42,79 % degli oneri concessori sono destinati al finanziamento delle manutenzioni ordinarie degli immobili, ed a spese correnti mentre il restante 57,21 ~~000~~% a manutenzioni straordinarie ed incarichi di progettazione urbanistica ed edilizia.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	61.057,93	228.624,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-56%
Assunzioni di mutui e prestiti	1.180.328,39	611.005,48	0,00	145.000,00	1.670.000,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	1.180.328,39	672.063,41	228.624,56	245.000,00	1.770.000,00	100.000,00	7%

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

Non è stato previsto il ricorso al credito.

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

Titolo I° (entrate tributarie) 10.371.917,03

Titolo II° (entrate da contributi e transf.Stato Reg. altri) 4.217.751,87

Titolo III° (entrate extratributarie) 3.871.677,22

Totale 18.461.646,12

Quote delegabile 8% 1.476.907,69

Interessi passivi per mutui già contratti

Interessi passivi per prestiti obbligazionari emessi =====

Interessi passivi per aperture di credito =====

Interessi passivi per garanzie fidejussorie =====

Totale

Margine disponibile e delegabile per nuovi finanziamenti

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	110.588,58	61.057,93	3.228.624,56	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-7%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.400.000,00	4.615.336,53	4.615.336,53	4.615.336,53	35%
TOTALE	110.588,58	61.057,93	6.628.624,56	7.615.336,53	7.615.336,53	7.615.336,53	14%

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

E' stato previsto il ricorso di anticipazione di cassadi ■ 4.615.336,53 per sopperire a momentanee deficienze di cassa dovute al ritardato accredito delle attribuzioni statali ed ai tempi lunghi per la riscossione dei residui attivi. L'attivazione non comporterà aggravio di spesa per interessi passivi in quanto verranno utilizzate le somme vincolate per destinazione.

L'Ente ha previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa nel triennio, in considerazione della disponibilità in dotazione;

Titolo I° (entrate tributarie) 10.371.917,03

Titolo II° (entrate da contributi e trasf.Stato Reg. altri) 4.217.751,87

Titolo III° (entrate extratributarie) 3.871.677,22

Totale 18.461.646,12

Anticipazione massima ammissibile 3/12

■ 4.615.336,53

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Il Bilancio, per il tagli statali e per il contenimento del carico tributario non riporta nelle previsione gran parte delle iniziative programmate dall'Amministrazione, che saranno attivate con il reperimento di maggiori entrate dando, comunque, priorità al sociale, alla cultura, ed al turismo.

L' ulteriore taglio dei trasferimenti erariali di euro 1.529.937,67, disposto dal D.L. 78 2010, il blocco degli aumenti tariffari imposti dal comma 30 dell'art. 30 del D.L. 112 2008 e l'accensione dei prestiti per i contributi di investimento Regionali riportati al titolo V, riducono ulteriormente la possibilità di intraprendere iniziative per il miglioramento della qualità e quantità dei servizi pubblici. La spesa corrente per il 2012 è pari ad Euro 16.076.103,89 , diminuita rispetto alle previsioni del Bilancio definitivo 2011 Euro 16.142.380,48 di Euro 66.276,59 per minori accertamenti dei tributi comunali.

Le quote rimborso prestiti pari ad Euro 515.958,40 è aumentato di Euro 22.140,44 per l'ammortamento delle quote mutui riferite ai contributi Regionali dell'anno 1999, assunte negli anni precedenti direttamente dalla Regione Campania.

Le nuove disposizioni del Patto di stabilità contenute nel D.L. 78 2010 e 220 10, per il triennio 2012 2014 anno influito ulteriormente sulle scelte programmatiche sia nel titolo I che II della spesa. Il calcolo dell'obiettivo misto, per il suddetto triennio, prende a base per le entrate e spese correnti, gli accertamenti e gli impegni e per le entrate e spese di investimento, le riscossioni ed i pagamenti.

Non vi sono variazioni di rilievo rispetto ai programmi e progetti predisposti negli anni precedenti, avendo dovuto adeguare le scelte per mantenere gli obbiettivi programmati.

La suddivisione e' stata effettuata tenendo conto delle aree di attività e della loro omogeneità. Unica differenza riguarda gli affidatari degli obiettivi, in quanto la scelta e' ricaduta, in applicazione del CCNL, solo sull'organico di categoria D, escludendo le figure di categoria C. Per sopperire, in alcune aree, ai vuoti di organico si è affidato alla Società in House Capaccio Paestum Servizi e Cst sistemi Sud il supporto gestionale agli Uffici comunali.

Il programma delle opere pubbliche e' stato dettagliato nel programma degli investimenti.

Le entrate correnti in linea generale sono riconfermate. Variazioni rilevanti sono state apportate negli stanziamenti relativi ai trasferimenti erariali per i tagli disposti.

E' stata prevista una posta per l'attività di accertamento delle imposte,e di riscossione coattiva.

Le entrate correnti previsionali ammontano ad Euro 16.769.296,19 aumentate rispetto al Bilancio definitivo di previsione 2012 di Euro 626.915,71 per iper far fronte agli obblighi normativi.

Le spese del personale per l'anno 2012 pari ad Euro 3.324.257,80 sono diminuite rispetto alla spesa del Bilancio 2011 Euro 3.536.064,51 di Euro 211.806,71

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'organo di gestione e di controllo, con gli organismi presenti sul territorio, nel predisporre i programmi ed i progetti ed i loro assegnatari, hanno prefissato come obiettivo quello del miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi, con l'invariabilità del costo, dove possibile.

Sono state conferiti ai membri del nucleo di valutazione e controllo di gestione mediante l'approvazione di appositi regolamenti e piattaforme, le iniziative necessarie a valutare e misurare i parametri di efficienza ed efficacia.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
1.Segret.Generale - Org.Collegiali - Org. Revisione Contratti	Spese correnti Consolidate	47.256,97	57.129,34	57.329,98
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	47.256,97	57.129,34	57.329,98
2.Affari legali	Spese correnti Consolidate	236.363,77	237.309,22	238.495,76
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	236.363,77	237.309,22	238.495,76

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
3.Servizi Demografici - Istat -Aire	Spese correnti Consolidate	115.216,00	115.676,86	116.255,24
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale	125.216,00	125.676,86	126.255,24
4.Servizi Demografici -Istat -Aire Sede Scalo	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
5.Servizi Pubblica Istruzione-Cultura-Biblioteca	Spese correnti Consolidate	1.158.516,99	1.216.216,30	1.217.617,47
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	11.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale	1.169.516,99	1.224.216,30	1.225.617,47
6.Capo Area III Servizi Finanziari- Contabilità Personale T	Spese correnti Consolidate	6.240.177,52	6.082.386,50	1.529.712,18
	Di Sviluppo	0,00	0,00	4.615.336,53
	Spese per investimento	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale	9.240.177,52	9.082.386,50	9.145.048,71
7.Servizio Economato-Inventario-Personale giuridico-Formazione	Spese correnti Consolidate	1.166.844,67	1.177.461,85	1.183.130,91
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	26.500,00	21.500,00	21.500,00
	Totale	1.193.344,67	1.198.961,85	1.204.630,91
8.Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali	Spese correnti Consolidate	321.372,94	321.952,98	322.093,54
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	153.621,00	0,00	0,00
	Totale	474.993,94	321.952,98	322.093,54
9.Capo Area IV Pianificazione e Tutela del Territorio	Spese correnti Consolidate	96.000,00	89.344,00	89.775,72
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	6.720.000,00	13.130.000,00	125.000,00
	Totale	6.816.000,00	13.219.344,00	214.775,72
10.Capo Area VI Servizi Tecnologici per il Territorio	Spese correnti Consolidate	839.566,07	912.634,04	914.474,32
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	57.140.634,99	52.603.307,59	68.182.234,59
	Totale	57.980.201,06	53.515.941,63	69.096.708,91
11.Servizi manutenzione e tecnologici	Spese correnti Consolidate	5.978.119,82	5.858.244,39	5.885.819,97
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	310.953,27	171.000,00	171.000,00
	Totale	6.289.073,09	6.029.244,39	6.056.819,97
15.Capo Area VII Polizia Locale	Spese correnti Consolidate	147.648,56	148.239,15	148.980,34
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	125.896,40	125.896,40	125.896,40
	Totale	273.544,96	274.135,55	274.876,74
16.Personale - Ril.Presenze - Paghe - Telematica	Spese correnti Consolidate	4.194.271,62	3.962.009,57	3.980.454,46
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.194.271,62	3.962.009,57	3.980.454,46

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
17.Servizi Sociali	Spese correnti Consolidate	334.868,59	332.192,06	333.853,02
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	334.868,59	332.192,06	333.853,02
18.Sport - Turismo - Spettacolo	Spese correnti Consolidate	514.910,97	417.668,18	419.234,68
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	514.910,97	417.668,18	419.234,68
19.Servizio di Informatizzazione	Spese correnti Consolidate	185.339,11	185.829,33	186.635,30
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	135.000,00	135.000,00	55.000,00
	Totale	320.339,11	320.829,33	241.635,30
20.Capo Area II Urp Informagiovani	Spese correnti Consolidate	8.666,00	8.700,66	8.744,16
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	8.666,00	8.700,66	8.744,16
21.Contabilità Finanziaria - Bilancio	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
22.Gestione Demanio Comunale - Marittimo	Spese correnti Consolidate	114.000,00	114.056,00	14.126,28
	Di Sviluppo	0,00	0,00	100.000,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	114.000,00	114.056,00	114.126,28
23.Area V Gestione del Territorio - Edilizia per i 1 Cittadino	Spese correnti Consolidate	759,52	762,56	766,37
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	110.000,00	110.000,00	90.000,00
	Totale	110.759,52	110.762,56	90.766,37
24.Servizio Commercio	Spese correnti Consolidate	16.700,00	16.766,80	16.850,63
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	16.700,00	16.766,80	16.850,63
25.Datore lavoro - Protezione Civile - Comunicazio ne	Spese correnti Consolidate	12.100,00	14.156,40	14.227,18
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	12.100,00	14.156,40	14.227,18
26.Servizi Cimiteriali	Spese correnti Consolidate	4.100,00	4.116,40	4.136,98
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale	24.100,00	24.116,40	24.136,98
27.Servizi Pubblicità ed Affissione	Spese correnti Consolidate	300,00	301,20	302,71
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	300,00	301,20	302,71

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
28.PIANO DI ZONA SOCIALE	Spese correnti Consolidate	150.892,00	151.495,57	152.253,05
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	150.892,00	151.495,57	152.253,05
29.Capo Area VIII - Avvocatura	Spese correnti Consolidate	15.100,00	15.160,40	15.236,20
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	15.100,00	15.160,40	15.236,20
30.Protocollo - Centralino - Notifiche	Spese correnti Consolidate	101.500,00	101.900,00	102.402,00
	Di Sviluppo	0,00	1.500,00	1.500,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	101.500,00	103.400,00	103.902,00
Totali	Spese correnti Consolidate	22.000.591,12	21.541.709,76	16.952.908,45
	Di Sviluppo	0,00	1.500,00	4.716.836,53
	Spese per investimento	67.763.605,66	69.334.703,99	71.808.630,99
	Totale	89.764.196,78	90.877.913,75	93.478.375,97

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Di Filippo Giuseppe

3.4.1 - Descrizione del programma Segret.Generale - Org.Collegiali - Org. Revisione Contratti

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Assistenza Organi collegiali e di Revisione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
vedi progetto n.1

3.4.5 - Risorse strumentali
vedi Progetto n. 1

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale comunale Irpef	47.256,97	57.129,34	57.329,98	
TOTALE (C)	47.256,97	57.129,34	57.329,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	47.256,97	57.129,34	57.329,98	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	47.256,97	100,00		57.129,34	100,00		57.329,98	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	47.256,97		0,05	57.129,34		0,06	57.329,98		0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Segreteria Generale - Organi Collegiali e di Revisione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Di Filippo Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Assistenza agli organi collegiali

organo di controllo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N.3 computer

N.1 programma in rete Delibere

N.1 programma protocollo

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N.1 dipendente cat.D

N.1 dipendenti Cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	47.256,97	100,00		57.129,34	100,00		57.329,98	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	47.256,97	0,05		57.129,34	0,06		57.329,98	0,06	

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.4.1 - Descrizione del programma Affari legali

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione contenzioso

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedi progetto n. 1

3.4.5 - Risorse strumentali

Vedi progetto n. 1

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale comunale Irpef	236.363,77	237.309,22	238.495,76	
TOTALE (C)	236.363,77	237.309,22	238.495,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	236.363,77	237.309,22	238.495,76	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	236.363,77	100,00		237.309,22	100,00		238.495,76	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	236.363,77		0,26	237.309,22		0,26	238.495,76		0,25

|-----|
| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

| Affari legali

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

| RESPONSABILE SIG.

| Grimaldi Emilio
|

|-----|
| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare

| n.1Dipendente cat.D

n.1 Dipendente cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	236.363,77	100,00		237.309,22	100,00		238.495,76	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	236.363,77		0,26	237.309,22		0,26	238.495,76		0,25

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Demografici - Istat -Aire

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Demografici Capoluogo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Vedi Progetto n. 1 e n. 3

3.4.5 - Risorse strumentali
Vedi Progetto n. 1 e n. 3

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale comunale Irpef	0.00	125.676,86	126.255,24	
- CONTRIBUTI MINISTERI AMBIENTE	125.216,00	0.00	0.00	
TOTALE (C)	125.216,00	125.676,86	126.255,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	125.216,00	125.676,86	126.255,24	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	115.216,00	92,01		115.676,86	92,04		116.255,24	92,08	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	10.000,00	7,99		10.000,00	7,96		10.000,00	7,92	
Totale (a-b-c)	125.216,00	0,14		125.676,86	0,14		126.255,24	0,13	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

 Servizi Demografici

 DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.7.1 - Finalita' da conseguire

 Demografici Istat

 Gestione dei servizi anagrafe,
 stato civile

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

 N.1 Dipendente D

 N.1 Dipendente B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	115.216,00	92,01		115.676,86	92,04		116.255,24	92,08	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	10.000,00	7,99		10.000,00	7,96		10.000,00	7,92	
Totale (a-b-c)	125.216,00	0,14		125.676,86	0,14		126.255,24	0,13	

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Demografici -Istat -Aire Sede Scalo

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si prevede di migliorare il servizio con l'installazione di postazioni per il rilascio di certificazioni automatiche

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Demografici Scalo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 3 terminali

n. 4 computer

n. 1 programma servizi demografici

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0.00	0.00	0.00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0.00	0.00	0.00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

 Servizi Demografici

 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

Orrati maria Teresa

3.7.1 - Finalita' da conseguire

 Gestione dei servizi anagrafe,
 stato civile scalo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

 n. 2 terminali

 n. 5 computer

 n. 1 Fax

 n. 1 Fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

 n. 3 dipendente cat.C

 n. 2 dipendente cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Pubblica Istruzione-Cultura-Biblioteca

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il servizio mensa e' quasi totalmente in appalto

il servizio trasporti è totalmente in appalto

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Gestione Servizi per l'istruzione pubblica

- Gestione Mensa scolastica

- Gestione Trasporto alunni

- Gestione Assistenza scolastica

- Biblioteca e cultura

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

Vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	2.280,00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	2.280,00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale comunale Irpef	0.00	363.004,58	364.954,62	
- Imposta sulle insegne	0.00	20.080,00	20.180,40	
- EROGAZIONE STATO 5 PER MILLE	0.00	1.054,06	1.059,33	
- Imposta Municipale Immobili	0.00	840.077,66	839.423,12	
- Contributi CIPE	1.167.236,99	0.00	0.00	
TOTALE (C)	1.167.236,99	1.224.216,30	1.225.617,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.169.516,99	1.224.216,30	1.225.617,47	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	1.158.516,99	99,06		1.216.216,30	99,35		1.217.617,47	99,35	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	11.000,00	0,94		8.000,00	0,65		8.000,00	0,65	
Totale (a-b-c)	1.169.516,99	1,30		1.224.216,30	1,35		1.225.617,47	1,31	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi di Istruzione Pubblica - Cultura e Biblioteca

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

gestione dei servizi relativa all'istruzione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

n. 1 dipendente cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	1.158.516,99	99,06		1.216.216,30	99,35		1.217.617,47	99,35	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	11.000,00	0,94		8.000,00	0,65		8.000,00	0,65	
Totale (a-b-c)	1.169.516,99	1,30		1.224.216,30	1,35		1.225.617,47	1,31	

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area III Servizi Finanziari- Contabilità Personale T

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Attivare gli accessi al programma finanziario per i responsabili dei servizi, al fine di visualizzare le poste in bilancio a loro assegnate, mediante una più razionale distribuzione della rete e l'acquisto di un server capace di gestire simultaneamente le operazioni richieste.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Bilancio e programmazione
Responsabile II Settore

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	434.212,63	0.00	0.00	
TOTALE (A)	434.212,63	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposta Municipale Immobili	0.00	3.840.218,30	3.840.872,84	
- MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	0.00	54.680,00	54.278,40	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0.00	70.280,00	70.631,40	
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0.00	4.707.024,11	4.730.559,23	
- Tassa smaltimento rifiuti Scuole statali	0.00	19.516,39	19.613,97	
- ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0.00	390.667,70	429.092,87	
- Contributi CIPE	8.805.964,89	0.00	0.00	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (C)	8.805.964,89	9.082.386,50	9.145.048,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.240.177,52	9.082.386,50	9.145.048,71	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	6.240.177,52	67,53		6.082.386,50	66,97		1.529.712,18	16,73	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		4.615.336,53	50,47	
Spesa per investimento entita' (c)	3.000.000,00	32,47		3.000.000,00	33,03		3.000.000,00	32,80	
Totale (a-b-c)	9.240.177,52	10,30		9.082.386,50	9,99		9.145.048,71	9,78	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi Finanziari

Contabilità Finanziaria- Tributi - Personale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Responsabile dell'Area III

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 Server

n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n 1 Funzionario cat. D

n.2 Istruttore Direttivo D

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	6.240.177,52	67,53		6.082.386,50	66,97		1.529.712,18	16,73	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		4.615.336,53	50,47	
Spesa per investimento entita' (c)	3.000.000,00	32,47		3.000.000,00	33,03		3.000.000,00	32,80	
Totale (a-b-c)	9.240.177,52	10,30		9.082.386,50	9,99		9.145.048,71	9,78	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Bilancio e programmazione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Programmazione

- Bilancio preventivo

- Bilancio consuntivo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N.2 Computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 Collaboratore esterno

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Renna Rita

3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Economato-Inventario-Personale giuridico-Formazione

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Servizio economato

Personale Giuridico

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	1.193.344,67	1.198.961,85	1.204.630,91	
TOTALE (C)	1.193.344,67	1.198.961,85	1.204.630,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.193.344,67	1.198.961,85	1.204.630,91	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	1.166.844,67	97,78		1.177.461,85	98,21		1.183.130,91	98,22	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	26.500,00	2,22		21.500,00	1,79		21.500,00	1,78	
Totale (a-b-c)	1.193.344,67	1,33		1.198.961,85	1,32		1.204.630,91	1,29	

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

RESPONSABILE SIG.

Renna Rita

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Gestione servizio economale
Inventario Mobili

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 2 computer
N. 1 copiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 dipendente cat. D
n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	1.166.844,67	97,78		1.177.461,85	98,21		1.183.130,91	98,22	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	26.500,00	2,22		21.500,00	1,79		21.500,00	1,78	
Totale (a-b-c)	1.193.344,67	1,33		1.198.961,85	1,32		1.204.630,91	1,29	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Personale Giuridico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.

Renna Rita

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione Amministrativa del personale

- Gestione contratti di lavoro

- Libri del personale

- Concorsi

- formazione Tirocini

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.1 Computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 dipendente cat.C3

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.8

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione tributi comunali

ICI TARSU TOSAP

Entrate patrimoniali

Oneri L. 10 77

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

Vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	153.621,00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	153.621,00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0.00	81.529,53	45.465,35	
- Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONALE ECA)	0.00	30.120,00	30.270,60	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0.00	10.040,00	10.090,20	
- Entrate da Fondo Sperimentale di Riequilibrio	0.00	200.263,45	236.267,39	
- Contributi CIPE	321.372,94	0.00	0.00	
TOTALE (C)	321.372,94	321.952,98	322.093,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	474.993,94	321.952,98	322.093,54	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	321.372,94	67,66		321.952,98	100,00		322.093,54	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	153.621,00	32,34		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	474.993,94	0,53		321.952,98	0,35		322.093,54	0,34	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Tributi Comunali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

vedi programma

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 computer

n. 1 programma tributi

n. 1 programma acquedotto

n. 1 fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

n. 3 dipendenti cat.C

n. 1 dipendente cat. B

Società Capaccio Paestum

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	321.372,94	67,66		321.952,98	100,00		322.093,54	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	153.621,00	32,34		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	474.993,94	0,53		321.952,98	0,35		322.093,54	0,34	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

TOSAP

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione dei servizi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 computer

n. 1 programma tributi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Entrate Patrimoniali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Puglia giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

-Oneri L.10/77

-Fitti Attivi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.9

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Sabelli Rodolfo

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area IV Pianificazione e Tutela del Territorio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Urbanistica Pip Peep

Progetti Strategici

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	6.816.000,00	13.219.344,00	214.775,72	
TOTALE (C)	6.816.000,00	13.219.344,00	214.775,72	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.816.000,00	13.219.344,00	214.775,72	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	96.000,00	1,41		89.344,00	0,68		89.775,72	41,80	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	6.720.000,00	98,59		13.130.000,00	99,32		125.000,00	58,20	
Totale (a-b-c)	6.816.000,00	7,59		13.219.344,00	14,55		214.775,72	0,23	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Pianificazione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE SIG.

Rodolfo Sabelli

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Area IV

Urbanistica

Mobilità Urbana

Patrimonio

- Protezione Civile

- Progetti Strategici

- Informaticatica

- Protezione Civile

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

N. 1 fotocopiatrice - stampante

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario cat. D

n. 1 Istruttore direttivo Tecn.cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	96.000,00	1,41		89.344,00	0,68		89.775,72	41,80	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	6.720.000,00	98,59		13.130.000,00	99,32		125.000,00	58,20	
Totale (a-b-c)	6.816.000,00	7,59		13.219.344,00	14,55		214.775,72	0,23	

3.4 - PROGRAMMA N.10

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area VI Servizi Tecnologici per il Territorio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Opere e lavori Pubblici

Tecnologici

Sanità

Ecologia

- Espropri

- Servizi Idrici

- Cimitero

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	27.496,40	0.00	0.00	
TOTALE (A)	27.496,40	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale comunale Irpef	496.379,26	0.00	0.00	
- Imposta sulle insegne	20.000,00	0.00	0.00	
- EROGAZIONE STATO 5 PER MILLE	1.049,86	0.00	0.00	
- Imposta Municipale Immobili	4.680.295,96	0.00	0.00	
- MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	81.911,39	0.00	0.00	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	70.000,00	0.00	0.00	
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.688.271,03	0.00	0.00	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- Tassa smaltimento rifiuti Scuole statali	19.438,64	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	470.315,97	0,00	0,00	
- Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONALE ECA)	40.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	0,00	0,00	
- Entrate da Fondo Sperimentale di Riequilibrio	2.981.000,05	2.780.736,60	2.744.732,66	
- Altri contributi dello Stato	2.469,88	2.469,88	2.469,88	
- CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI (CAP. U. 460-464-465-466-468-470-486)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
- Contributo per gli investimenti dei Comuni	26.581,89	26.581,89	26.581,89	
- Contributi Regione su ammortamento mutui	86.342,55	86.342,55	86.342,55	
- Contributo Regione Eventi estivi Paestum Festival	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
- Contributo Regione Piani Sociali ex Legge 328/2000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (Interv.1040505.1)	36.135,00	36.135,00	36.135,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Interv.1040505.2)	13.275,00	13.275,00	13.275,00	
- Contributo Regione Borse di studio L. 62/2000 Inter.1040505.3.-	54.255,00	54.255,00	54.255,00	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI (Interv.1100405.36)	40.748,59	40.748,59	40.748,59	
- CONTRIBUTO REGIONE L. 113/92 - messa a dimora alberi per ogni nato.-(Interv.1090602.11) L.R. 14/92.-	3.683,00	3.683,00	3.683,00	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI,REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	36.000,00	36.144,00	36.324,72	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	1.000,00	1.004,00	1.009,02	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	3.000,00	3.012,00	3.027,06	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76 -120)	15.000,00	15.060,00	15.135,30	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	95.200,00	95.580,80	96.058,70	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA '	18.500,00	18.574,00	18.666,87	
- DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	2.300,00	2.309,20	2.320,75	
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLAS TICA (CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	54.631,93	54.850,46	55.124,71	
- Proventi servizio trasporto scolastico Ccp.211 21843.-	46.321,00	46.321,00	46.321,00	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	163.100,00	163.752,40	164.571,16	
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	82.000,00	82.328,00	82.739,64	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	600.000,00	602.400,00	605.412,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOG O	73.000,00	73.292,00	73.658,46	
- Proventi trasporti funebri	2.500,00	2.510,00	2.522,55	
- Proventi manutenzione cimitero	39.000,00	39.156,00	39.351,78	
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCO LAZIONE STRADALE	600.000,00	602.400,00	605.412,00	
- PROVENTI DA INSEGNE PUBBLICITARIE	30.000,00	30.120,00	30.270,60	
- Proventi da aree parcheggio in appalto	100,00	100,40	100,90	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- FITTI REALI DIVERSI	141.517,32	142.083,39	142.793,81	
- FITTI ATTIVI EX MACELLO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
- proventi frutti pendenti	100,00	100,40	100,90	
- FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	30.987,00	31.110,95	31.266,50	
- INTERESSI ATTIVI	10.000,00	10.040,00	10.090,20	
- INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA P ROVINCIALE	4.733,88	4.752,82	4.776,58	
- CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468	1.033,00	1.037,13	1.042,32	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	1.000,00	1.004,00	1.009,02	
- Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	500,00	502,00	504,51	
- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	22.000,00	22.088,00	22.198,44	
- RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMAT ICO	6.878,00	6.905,51	6.940,04	
- Rimborso spese di notifica atti esterni	1.000,00	1.004,00	1.009,02	
- PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	200,00	200,80	201,80	
- RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	79.742,34	80.061,31	80.461,62	
- RIMBORSO IRAP A CREDITO	35.898,94	36.042,54	36.222,75	
- RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPEND ENTI	1.000,00	1.004,00	1.009,02	
- RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	4.000,00	4.016,00	4.036,08	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- Recupero spese di lite	41.468,14	20.080,00	20.180,40	
- Compartecipazione anziani per assistenza domiciliare	2.625,82	2.636,32	2.649,50	
- Contributo Tesoreria - turismo e cultura	33.000,00	33.132,00	33.297,66	
- Contributo Tesoreria - Miglioramento servizi	7.500,00	7.530,00	7.567,65	
- RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	3.383,33	3.396,86	3.413,84	
- Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	42.195,55	42.364,33	42.576,15	
- Partecipanti al Laboratorio di Mobilità e Ciclabilità	250,00	251,00	252,25	
- Proventi da vendita biglietti eventi estivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. UO 2732)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- CONTRIBUTI MINISTERI AMBIENTE	97.565,00	0,00	0,00	
- Contributi CIPE	305.425,18	0,00	0,00	
- Contributi Regionali finanziati da UE	36.451.928,33	40.376.992,15	63.459.858,06	
- CONTRIBUTO REGIONE - PROGETTO PALME Inter.2010/501.22	100.151,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	113.614,57	85.000,00	0,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanziano le manutenz. ordinarie	391.613,30	391.613,30	0,00	
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010/501.1/2	70.000,00	70.000,00	0,00	
- ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.L.468/94	230.000,00	227.000,00	0,00	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI PIANO CASA	250.000,00	218.119,59	0,00	
- RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI	100.000,00	100.000,00	0,00	
- contributi privati per Progetti di finanza	3.390.587,96	6.385.731,46	0,00	
TOTALE (C)	57.952.704,66	53.515.941,63	69.096.708,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	57.980.201,06	53.515.941,63	69.096.708,91	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	839.566,07	1,45		912.634,04	1,71		914.474,32	1,32	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	57.140.634,99	98,55		52.603.307,59	98,29		68.182.234,59	98,68	
Totale (a-b-c)	57.980.201,06	64,59		53.515.941,63	58,89		69.096.708,91	73,92	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Lavori Pubblici

DI CUI AL PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Viabilità e servizi connessi

Illuminazione pubblica controllo dell'appalto

Territorio ed ambiente

Servizio idrico integrato

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 5 computer

n. 2 programmi computo metrico

n. 1 fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario cat. D

n. 1 Istruttore direttivo cat. D

n. 4 Istruttore cat.C

n. 2 Esecutori cat.B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	839.566,07	1,45		912.634,04	1,71		914.474,32	1,32	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	57.140.634,99	98,55		52.603.307,59	98,29		68.182.234,59	98,68	
Totale (a-b-c)	57.980.201,06	64,59		53.515.941,63	58,89		69.096.708,91	73,92	

3.4 - PROGRAMMA N.11

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi manutenzione e tecnologici

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

Servizio Cimiteriale

Servizio Idrico integrato

Manutenzione edifici - automezzi - immobili

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	0.00	0.00	60.350,31	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	0.00	0.00	65.000,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanzia le manutenz. ordinarie	0.00	0.00	391.613,30	
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.12	0.00	0.00	70.000,00	
- ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.L.468/94	0.00	0.00	227.000,00	
- PROVENTI PIANO CASA	0.00	0.00	218.119,59	
- RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI	0.00	0.00	100.000,00	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- contributi privati per Progetti di finanza	4.605.877,04	2.509.658,54	3.000.000,00	
- QUOTA COMUNE EBOLI - PROGETTO PALME	14.307,29	0,00	0,00	
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLI O DI DESTINAZIONE	1.668.888,76	3.000.000,00	1.924.736,77	
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	519.585,85	0,00	
TOTALE (C)	6.289.073,09	6.029.244,39	6.056.819,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.289.073,09	6.029.244,39	6.056.819,97	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	5.978.119,82	95,06		5.858.244,39	97,16		5.885.819,97	97,18	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	310.953,27	4,94		171.000,00	2,84		171.000,00	2,82	
Totale (a-b-c)	6.289.073,09	7,01		6.029.244,39	6,63		6.056.819,97	6,48	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

 Servizi manutenzione

 DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

 Manutenzione Immobili

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

 n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

 n. 1 dipendente cat. C3

 n. 1 Collaboratori supporto

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	5.978.119,82	95,06		5.858.244,39	97,16		5.885.819,97	97,18	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	310.953,27	4,94		171.000,00	2,84		171.000,00	2,82	
Totale (a-b-c)	6.289.073,09	7,01		6.029.244,39	6,63		6.056.819,97	6,48	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Servizio Idrico Integrato

DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione acqua potabile Capoluogo

- Gestione impianto depurazione e pompe soll.

- Gestione rete Fognaria

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 autovettura

n. 1 apparecchio per rotture

n. 1 materiale idraulico

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente C3

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

RESPONSABILE SIG.
Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire
- Gestione RSU

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n.1 dipendente cat. C3

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.15

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Rinaldi Antonio

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area VII Polizia Locale

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Polizia Municipale

Attività Amministrativa - Protocollo - Protezione Civile

Servizi Op.Territoriale

Sevizi di supporto e comando

Servizi Op. Speciale - Polizia Giudiziaria

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	273.544,96	0.00	274.876,74	
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0.00	274.135,55	0.00	
TOTALE (C)	273.544,96	274.135,55	274.876,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	273.544,96	274.135,55	274.876,74	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	147.648,56	53,98		148.239,15	54,08		148.980,34	54,20	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	125.896,40	46,02		125.896,40	45,92		125.896,40	45,80	
Totale (a-b-c)	273.544,96	0,31		274.135,55	0,30		274.876,74	0,29	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Polizia Urbana e Segnaletica stradale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 15

RESPONSABILE SIG.

Rinaldi Antonio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Servizi di polizia locale, commerciale ed amministrativa -Ambientale

-Stradale

-Polizia Giudiziaria,

-Pubblica Sicurezza in ausilio Foze di Polizia

-Sicurezza Urbana

-

- Segnaletica stradale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 Computer Portatili

N. 1 programma gestione multe e colleg. con Motorizz.

N. 13 computer

N. 4 motociclette

N. 6 autovetture

N. 1 automobile mobile

N. 2 biciclette

N. 2 Quatriciclo

N. 1 Fax

N. 2 Fotocopiatrice

N. 2 Stampanti Multifunzione

N. 2 Stampanti ad aghi

N. 1 Etilometro

N. 2 Etilometri percussori

N. 1 Lettori Falsi documenti

N. 1 Centrale operativa con sistema radio

N. 1 Sistema di video sorveglianza

N. 1 Videosorveglianza

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario cat. D

n. 3 dipendente cat. D

n. 11 dipendenti cat. C

n. 3 dipendenti cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	147.648,56	53,98		148.239,15	54,08		148.980,34	54,20	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	125.896,40	46,02		125.896,40	45,92		125.896,40	45,80	
Totale (a-b-c)	273.544,96	0,31		274.135,55	0,30		274.876,74	0,29	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Protezione Civile

DI CUI AL PROGRAMMA N. 15

RESPONSABILE SIG.

Rinaldi Antonio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.16

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Di Filippo Giuseppe

3.4.1 - Descrizione del programma Personale - Ril.Presenze - Paghe - Telematica

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione economica del personale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	1.057.566,28	0,00	800.386,49	
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	3.136.705,34	3.821.615,13	3.180.067,97	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Edilizi	0.00	100.000,00	0.00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0.00	40.394,44	0.00	
TOTALE (C)	4.194.271,62	3.962.009,57	3.980.454,46	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.194.271,62	3.962.009,57	3.980.454,46	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	4.194.271,62	100,00		3.962.009,57	100,00		3.980.454,46	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	4.194.271,62		4,67	3.962.009,57		4,36	3.980.454,46		4,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Gestione del personale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 16

RESPONSABILE SIG.

Di Filippo Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione economica del personale

- Rilevazione presenze

- Pratiche Pensionistiche

- Denunce mensili ed annuali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

n. 1 programma gestione personale

n. 1 programma rilevazione presenze

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

n. 1 Istruttore amministrativo C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	4.194.271,62	100,00		3.962.009,57	100,00		3.980.454,46	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	4.194.271,62		4,67	3.962.009,57		4,36	3.980.454,46		4,26

3.4 - PROGRAMMA N.17

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Sociali

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Servizi per i minori

Servizi di assistenza e beneficenza pubblica

Servizi di prevenzione e riabilitazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi programma

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi programma

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	334.868,59	0.00	333.853,02	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0.00	332.192,06	0.00	
TOTALE (C)	334.868,59	332.192,06	333.853,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	334.868,59	332.192,06	333.853,02	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	334.868,59	100,00		332.192,06	100,00		333.853,02	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	334.868,59		0,37	332.192,06		0,36	333.853,02		0,36

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Assistenza sociale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Servizi assist. minori

Servizi assistenza e beneficenza

Servizi di prevenzione e riabilitazione

Bonus Elettrico

Agevolazione per le famiglie

Assegno Maternità

Assegno Nucleo Familiare

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	334.868,59	100,00		332.192,06	100,00		333.853,02	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	334.868,59		0,37	332.192,06		0,36	333.853,02		0,36

3.4 - PROGRAMMA N.18

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.4.1 - Descrizione del programma Sport - Turismo - Spettacolo

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Servizi relativi allo Sport e ricreazione

Servizi relativi al turismo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	605.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	605.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	514.305,97	0.00	419.234,68	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0.00	417.668,18	0.00	
TOTALE (C)	514.305,97	417.668,18	419.234,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	514.910,97	417.668,18	419.234,68	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	514.910,97	100,00		417.668,18	100,00		419.234,68	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	514.910,97		0,57	417.668,18		0,46	419.234,68		0,45

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

3.7.1 - Finalità da conseguire

- Servizi sportivi
- Servizi di spettacolo
- Turismo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

n. 2 dipendente cat. C

n. 1 distaccato regione

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	514.910,97	100,00		417.668,18	100,00		419.234,68	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	514.910,97		0,57	417.668,18		0,46	419.234,68		0,45

3.4 - PROGRAMMA N.19

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

D'Angelo Maria Luigia

3.4.1 - Descrizione del programma Servizio di Informatizzazione

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Meccanizzazione degli Uffici

Assistenza Hardware e software

Corsi di aggiornamento

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Esperto Convenzionato

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 1 computer

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	320.339,11	0.00	241.635,30	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0.00	320.829,33	0.00	
TOTALE (C)	320.339,11	320.829,33	241.635,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	320.339,11	320.829,33	241.635,30	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	185.339,11	57,86		185.829,33	57,92		186.635,30	77,24	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	135.000,00	42,14		135.000,00	42,08		55.000,00	22,76	
Totale (a-b-c)	320.339,11	0,36		320.829,33	0,35		241.635,30	0,26	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizio di informatizzazione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 19

RESPONSABILE SIG.

D'Angelo Maria Luigia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Meccanizzazione dei servizi

Assistenza Hardware e software

Corsi di formazione

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 Computer

n.1 Stampante

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 ditta convenzionata

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	185.339,11	57,86		185.829,33	57,92		186.635,30	77,24	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	135.000,00	42,14		135.000,00	42,08		55.000,00	22,76	
Totale (a-b-c)	320.339,11	0,36		320.829,33	0,35		241.635,30	0,26	

3.4 - PROGRAMMA N.20

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Petraglia Maria Velia

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area II Urp Informagiovani

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Urp

informagiovani

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	8.666,00	0,00	8.744,16	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	8.700,66	0,00	
TOTALE (C)	8.666,00	8.700,66	8.744,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.666,00	8.700,66	8.744,16	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	8.666,00	100,00		8.700,66	100,00		8.744,16	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	8.666,00	0,01		8.700,66	0,01		8.744,16	0,01	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Urp - Informagiovani

DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE SIG.

Patraglia Maria Velia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Informazioni al cittadino

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 dipendente cat.D

N. 1 dipendente cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	8.666,00	100,00		8.700,66	100,00		8.744,16	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	8.666,00	0,01		8.700,66	0,01		8.744,16	0,01	

3.4 - PROGRAMMA N.21

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.4.1 - Descrizione del programma Contabilità Finanziaria - Bilancio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione del Bilancio e del Conto al Bilancio

Gestione entrate ed uscite

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0.00	0.00	0.00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0.00	0.00	0.00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Bilancio e del Conto al Bilancio
DI CUI AL PROGRAMMA N. 21

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione del Bilancio

Gestione delle entrate e delle spese

Gestione dei Residui

Inventario

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 computer

n. 1 programma di contabilità

n. 1 programma inventario

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 2 dipendente di cat. D

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.22

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.4.1 - Descrizione del programma Gestione Demanio Comunale - Marittimo

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione demanio marittimo e comunale

Gestione patrimonio comunale

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	114.000,00	0,00	114.126,28	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	114.056,00	0,00	
TOTALE (C)	114.000,00	114.056,00	114.126,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	114.000,00	114.056,00	114.126,28	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 22
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	114.000,00	100,00		114.056,00	100,00		14.126,28	12,38	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		100.000,00	87,62	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	114.000,00		0,13	114.056,00		0,13	114.126,28		0,12

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Gestione Demanio Comunale e Marittimo
DI CUI AL PROGRAMMA N. 22

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Beni demaniali comunali e regionali
Patrimonio Comunale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 3 computer
n. 3 stampanti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 Funzionario D
n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	114.000,00	100,00		114.056,00	100,00		14.126,28	12,38	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		100.000,00	87,62	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	114.000,00		0,13	114.056,00		0,13	114.126,28		0,12

3.4 - PROGRAMMA N.23

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Capo Area

3.4.1 - Descrizione del programma Area V Gestione del Territorio - Edilizia per il Cittadino

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione edilizia privata

Permessi di costruire

Dia Scia

Condono

Aduvismo

Allaccio in Fogna

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0.00	0.00	90.766,37	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	110.759,52	110.762,56	0.00	
TOTALE (C)	110.759,52	110.762,56	90.766,37	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	110.759,52	110.762,56	90.766,37	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 23
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	759,52	0,69		762,56	0,69		766,37	0,84	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	110.000,00	99,31		110.000,00	99,31		90.000,00	99,16	
Totale (a-b-c)	110.759,52		0,12	110.762,56		0,12	90.766,37		0,10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Edilizia privata - Condono- Sportello Unico - Atti abilit.

DI CUI AL PROGRAMMA N. 23

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Autorizzazioni e DIA SCIA Agibilità

- Condono -Sanatorie

- Permessi di costruire

- Allacci in Fogna

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.8 computer

n.2 stampante

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	759,52	0,69		762,56	0,69		766,37	0,84	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	110.000,00	99,31		110.000,00	99,31		90.000,00	99,16	
Totale (a-b-c)	110.759,52		0,12	110.762,56		0,12	90.766,37		0,10

3.4 - PROGRAMMA N.24

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Commercio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Attività Commerciale

Artigianato

Industria

Autorizzazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	16.700,00	0,00	16.850,63	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	16.766,80	0,00	
TOTALE (C)	16.700,00	16.766,80	16.850,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.700,00	16.766,80	16.850,63	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 24
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	16.700,00	100,00		16.766,80	100,00		16.850,63	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	16.700,00	0,02		16.766,80	0,02		16.850,63	0,02	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizio Commercio

DI CUI AL PROGRAMMA N. 24

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Commercio

- Artigiano,Agricoltura,Industria

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

n. 1 programma commercio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	16.700,00	100,00		16.766,80	100,00		16.850,63	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	16.700,00	0,02		16.766,80	0,02		16.850,63	0,02	

3.4 - PROGRAMMA N.25

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Barlotti Mario

3.4.1 - Descrizione del programma Datore lavoro - Protezione Civile - Comunicazione

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Protezione Civile

Comunicazione

Datore di Lavoro

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	12.100,00	0,00	14.227,18	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	14.156,40	0,00	
TOTALE (C)	12.100,00	14.156,40	14.227,18	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.100,00	14.156,40	14.227,18	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	12.100,00	100,00		14.156,40	100,00		14.227,18	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	12.100,00	0,01		14.156,40	0,02		14.227,18	0,02	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Attività Amministrativa Lavori Pubblici - Datore Lavoro

DI CUI AL PROGRAMMA N. 25

RESPONSABILE SIG.

Barlotti Mario

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	12.100,00	100,00		14.156,40	100,00		14.227,18	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	12.100,00	0,01		14.156,40	0,02		14.227,18	0,02	

3.4 - PROGRAMMA N.26

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Cimiteriali

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Gestione cimiteriale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali
vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Edilizi	24.100,00	0,00	24.136,98	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	24.116,40	0,00	
TOTALE (C)	24.100,00	24.116,40	24.136,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.100,00	24.116,40	24.136,98	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 26
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	4.100,00	17,01		4.116,40	17,07		4.136,98	17,14	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.000,00	82,99		20.000,00	82,93		20.000,00	82,86	
Totale (a-b-c)	24.100,00	0,03		24.116,40	0,03		24.136,98	0,03	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi Cimiteriali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 26

RESPONSABILE SIG.

Rodolfo Sabelli

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione del cimitero

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

n.1 Stampante

n.1 Fax

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	4.100,00	17,01		4.116,40	17,07		4.136,98	17,14	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.000,00	82,99		20.000,00	82,93		20.000,00	82,86	
Totale (a-b-c)	24.100,00	0,03		24.116,40	0,03		24.136,98	0,03	

3.4 - PROGRAMMA N.27

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Pubblicità ed Affissione

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione servizio affissione e pubblicità

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	300.00	0.00	302.71	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0.00	301.20	0.00	
TOTALE (C)	300.00	301.20	302.71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	300.00	301.20	302.71	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 27
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	300,00	100,00		301,20	100,00		302,71	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	300,00	0,00		301,20	0,00		302,71	0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

 Servizi Pubblicità ed Affissione

 DI CUI AL PROGRAMMA N. 27

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

 Gestione servizio affissione e pubblicità

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

 n,. 1 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

 N. 1 dipendente cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	300,00	100,00		301,20	100,00		302,71	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	300,00	0,00		301,20	0,00		302,71	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.28

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Esposito Maria Caterina

3.4.1 - Descrizione del programma PIANO DI ZONA SOCIALE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione servizi sociali intercomunali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

convenzionati

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	150.892,00	0,00	152.253,05	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	151.495,57	0,00	
TOTALE (C)	150.892,00	151.495,57	152.253,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	150.892,00	151.495,57	152.253,05	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 28
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	150.892,00	100,00		151.495,57	100,00		152.253,05	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	150.892,00	0,17		151.495,57	0,17		152.253,05	0,16	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Piano di Zona Sociale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 28

RESPONSABILE SIG.

Esposito Maria Caterina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Assistenza Sociale - Comuni associati

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale Dipendente provvisorio

Personale convenzionato

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	150.892,00	100,00		151.495,57	100,00		152.253,05	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	150.892,00		0,17	151.495,57		0,17	152.253,05		0,16

3.4 - PROGRAMMA N.29

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area VIII - Avvocatura

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Difesa civile per vertenze legali

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	6.459,52	0.00	15.236,20	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Edilizi	8.640,48	0.00	0.00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0.00	15.160,40	0.00	
TOTALE (C)	15.100,00	15.160,40	15.236,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.100,00	15.160,40	15.236,20	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	15.100,00	100,00		15.160,40	100,00		15.236,20	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	15.100,00	0,02		15.160,40	0,02		15.236,20	0,02	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Vertenze legali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 29

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Difesa per vertenze legali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 3 PC

n. 1 Software gestione pratiche legali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario cat. D

n. 1 dipendente cat. B

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare la costante difesa dell'Ente

Limitare le spese relative agli incarichi esterni per la difesa legale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	15.100,00	100,00		15.160,40	100,00		15.236,20	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	15.100,00	0,02		15.160,40	0,02		15.236,20	0,02	

3.4 - PROGRAMMA N.30

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.4.1 - Descrizione del programma Protocollo - Centralino - Notifiche

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Protocollo

Archivio

Centralino

Notifiche

Protocollo

Archivio

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0.00	0.00	28.038,98	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Edilizi	67.259,52	0.00	75.863,02	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	34.240,48	103.400,00	0.00	
TOTALE (C)	101.500,00	103.400,00	103.902,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	101.500,00	103.400,00	103.902,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 30
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	101.500,00	100,00		101.900,00	98,55		102.402,00	98,56	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		1.500,00	1,45		1.500,00	1,44	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	101.500,00		0,11	103.400,00		0,11	103.902,00		0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Affari Generali Protocollo Archivio Notifiche

DI CUI AL PROGRAMMA N. 30

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Servizi di Protocollazione ed archiviazione

- Servizi di notifica

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.3 Computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore direttivo cat.D

n. 4 dipendenti cat.B

n.1 collaboratore sopporto

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	101.500,00	100,00		101.900,00	98,55		102.402,00	98,56	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		1.500,00	1,45		1.500,00	1,44	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	101.500,00		0,11	103.400,00		0,11	103.902,00		0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Urp

DI CUI AL PROGRAMMA N. 30

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Ufficio relazione con il pubblico

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.1 Computer

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.31

N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Andrea D'Amore Segretario Generale

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area I Affari generali ed ilstit. - Risorse strategici
Supporto Funzione Pubblica

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Coordinamento AREA

Organi Collegiali Segreteria Generale

Politiche Sociali - Demografici

Sport -Turismo Spettacolo

Attività Produttive - Demanio

Pubblica istruzione - Cultura Scolastica

Personale Economico- Riv.Presenza

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 31
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0.00	0.00	0.00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0.00	0.00	0.00	

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

3.4 - PROGRAMMA N.32

N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Andrea D'Amore Segretario Generale

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area V Gestione del territorio - Edilizia per Cittad.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Coordinamento Area V

Edilizia Privata

Permessi di Costruire

Dia Scia

Condono - Abusivismo

Allaccio in Fogna

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 32
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0.00	0.00	0.00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0.00	0.00	0.00	

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	pluriennale		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	di spesa					
	Competenza					
	1' anno succ.					
	2' anno succ.					
1 Segret. Generale - Org. Collegiali - Org. Revisione Contratti	47.256,97 57.129,34 57.329,98		161.716,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2 Affari legali	236.363,77 237.309,22 238.495,76		712.168,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3 Servizi Demografici - Istat -Aire	125.216,00 125.676,86 126.255,24		377.148,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
4 Servizi Demografici -Istat -Aire Sede Scalo	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5 Servizi Pubblica Istruzione-Cultura-Biblioteca	1.169.516,99 1.224.216,30 1.225.617,47		3.617.070,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.280,00
6 Capo Area III Servizi Finanziari- Contabilità Personale T	9.240.177,52 9.082.386,50 9.145.048,71		27.033.400,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	434.212,63
7 Servizio Economato-Inventario-Personale giuridico-Formazione	1.193.344,67 1.198.961,85 1.204.630,91		3.596.937,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
8 Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali	474.993,94 321.952,98 322.093,54		965.419,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.621,00
9 Capo Area IV Pianificazione e Tutela del Territorio	6.816.000,00 13.219.344,00 214.775,72		20.250.119,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
10 Capo Area VI Servizi Tecnologici per il Territorio	57.980.201,06 53.515.941,63 69.096.708,91		180.565.355,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.496,40
11 Servizi manutenzione e tecnologici	6.289.073,09 6.029.244,39 6.056.819,97		18.375.137,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
15 Capo Area VII Polizia Locale	273.544,96 274.135,55 274.876,74		822.557,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
			Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
16 Personale - Ril.Pres enze - Paghe - Telem atica	4.194.271,62 3.962.009,57 3.980.454,46		12.136.735,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
17 Servizi Sociali	334.868,59 332.192,06 333.853,02		1.000.913,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
18 Sport - Turismo - Sp ettacolo	514.910,97 417.668,18 419.234,68		1.351.208,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	605,00
19 Servizio di Informat izzazione	320.339,11 320.829,33 241.635,30		882.803,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
20 Capo Area II Urp Inf ormagiovani	8.666,00 8.700,66 8.744,16		26.110,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
21 Contabilità Finanzia ria - Bilancio	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
22 Gestione Demanio Com unale - Marittimo	114.000,00 114.056,00 114.126,28		342.182,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
23 Area V Gestione del Territorio - Edilizi a per il Cittadino	110.759,52 110.762,56 90.766,37		312.288,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
24 Servizio Commercio	16.700,00 16.766,80 16.850,63		50.317,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
25 Datore lavoro - Prot ezione Civile - Comu nicazione	12.100,00 14.156,40 14.227,18		40.483,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
26 Servizi Cimiteriali	24.100,00 24.116,40 24.136,98		72.353,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
27 Servizi Pubblicità e d Affissione	300,00 301,20 302,71		903,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.					
28 PIANO DI ZONA SOCIAL E	150.892,00 151.495,57 152.253,05		454.640,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
29 Capo Area VIII - A vvocatura	15.100,00 15.160,40 15.236,20		45.496,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
30 Protocollo - Central ino - Notifiche	101.500,00 103.400,00 103.902,00		308.802,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
Realizzazione infrastrutture aree PIP I stralcio	0901	2004	2.907.552,52	1.853.521,00	Fondi regionali con mutuo Cassa DD.PP.
Completamento Campo Sportivo Tenente Vaudano		2009	150.000,00	87.913,59	Regione - Cassa DDPP
Lavori di messa in sicurezza Scuola Borgo Nuovo		2009	717.971,64	423.993,89	
Lavori di messa in sicurezza Scuola Matrigna Capaccio Scalo		2010	254.918,15	71.923,72	Regione Cassa DD.PP.
Lavori di manutenzione straordinaria Via Poseidonia	0108	2011	329.902,77	0,00	
Lavori di adeguamento norme di sicurezza la scuola materna e media Capaccio Capoluogo	0104	2011	81.432,14	0,00	
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza scuola elementare	0104	2011	110.806,20	0,00	
Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata da adibire a sede temporanea di scuola materna Vannullo	0104	2012	0,00	0,00	
Lavori di adeguamento norme di sicurezza scuola materna Capaccio Scalo	0104	2011	129.797,92	0,00	
Realizzazione scuole spinazzo	0104	2011	110.484,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

I programmi previsti negli anni precedenti, per quanto riguarda le opere finanziate con fondi di Bilancio e Contributi Regionali L. 50-51 per l'anno 2011 e precedenti sono stati realizzati al 85 %.
Per l'anno 2012 le gare per l'affidamento dei lavori sono in fase di espletamento.

Il Comune partecipa ai progetti del Centro Servizi Territoriali - Cst Sistemi Sud

Progetto ALI, Alleanze Locali Innovazione

Finanziamento Cnipa di € 202.500,00

Il progetto sarà avviato ad avvenuta sottoscrizione della convenzione di disciplina dei rapporti con il CNIPA. Il progetto completa le attività avviate con la fase di start up e si integra con i servizi Base e Avanzati previsti nel Progetto Riuso Nazionale, intervenendo su ambiti quali il Marketing Territoriale, il Controllo di Gestione e il supporto alla protocollazione. Le attività di supporto ai nuovi processi di dematerializzazione sono l'obiettivo della soluzione presentata.

Progetto RIUSO di SIMEL - da realizzare

Finanziamento CNIPA - Valore Progetto € 3.800.000

Il progetto Sime1, ceduto in riuso dal Comune di Salerno, prevede la realizzazione di servizi comunali erogati via internet al

| fine di consentire ai cittadini una modalità innovativa di interazione con l'Ente (portale) e ai settori comunali, la gestione |
| efficace ed efficiente dei procedimenti di competenza in una logica cooperativa di acquisizione e gestione della conoscenza |
|(Banca Dati Unica) erogata e accessibile da tutti gli uffici comunali. |

| Obiettivi di progetto:

- | - controllo dello stato delle pratiche, in ogni fase dell'iter burocratico;
- | - interazione ed integrazione, più funzionale e produttiva, tra uffici interni all'Ente e gli uffici di altri Enti o di partner esterni;
- | - centralizzazione, tramite un'unica piattaforma, dei processi informatizzati e dei dati presenti in ogni settore del Comune.

| Benefici per gli enti

- | - efficacia ed efficienza: immediata disponibilità di informazioni complete, congrue e validate con ricaduta positiva sia nell'espletamento delle attività ordinarie che nelle attività di pianificazione e controllo del territorio.
- | - Economicità e semplificazione: il sistema consente l'attuazione di politiche di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica fornendo uno strumento di supporto valido per concretizzare la dematerializzazione e la riorganizzazione della macchina amministrativa

| Progetto SCACCO - da realizzare

| finanziamento Dipartimento Affari Regionali (DAR) di € 1.500.00,00

| Regione Campania di € 804.931,92

| Enti € 695.068,08

| Il progetto prevede la cooperazione dei Sistemi Informatici comunali con il sistema informatico dell'Agenzia del Territorio (catasto) con l'obiettivo di:

- | - Contrastare l'elusione e l'evasione fiscale.
- | - Ricercare l'equità fiscale (anche mediante la verifica della congruità della tassazione sugli immobili e della sua relazione con i redditi).
- | - Avvicinare i cittadini e le imprese alla pubblica amministrazione, semplificare e rendere più efficiente e trasparente l'azione amministrativa.

| I processi in atto (federalismo fiscale, passaggio catasto ai comuni...) infatti possono raggiungere lo scopo prefissato solo se si interviene in maniera radicale nella trasformazione dei processi di competenza di diversi enti integrando quindi i procedimenti storicamente gestiti dal comune (urbanistica, ics, annona...) con nuovi endoprocedimenti di natura catastale.

| Tale cooperazione renderà più "semplice" il rapporto cittadino-ente pubblico, costruendo i presupposti affinché il cittadino possa avere un unico punto di accesso a servizi erogati da più enti.

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

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	2.338.810,72	0,00	879.751,16	79.234,22
- oneri sociali	514.280,77	0,00	188.796,94	17.372,81
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.859.126,69	27.288,16	102.226,11	998.977,81
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	11.991,17	0,00	357,53	173.762,47
4. Trasferimenti a imprese private	2.007,47	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	23.986,76	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	3.250,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	20.736,76	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	37.985,40	0,00	357,53	173.762,47
7. Interessi passivi	182.084,89	0,00	0,00	29.609,08
8. Altre spese correnti	441.650,49	0,00	99.766,13	32.269,74
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.859.658,19	27.288,16	1.082.100,93	1.313.853,32

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	31.819,81	0,00	27.034,44	0,00	27.034,44
- oneri sociali	0,00	6.805,42	0,00	6.721,56	0,00	6.721,56
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	2.462,78	13.951,49	190.935,79	426.196,57	0,00	426.196,57
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	23.260,00	0,00	61.772,70	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti public	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	96.260,00	0,00	79.772,70	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	24.171,35	0,00	38.100,25	0,00	38.100,25
8. Altre spese correnti	3.300,00	2.141,78	6.524,83	38.361,60	0,00	38.361,60
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	102.022,78	72.084,43	277.233,32	529.692,86	0,00	529.692,86

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

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	114.833,85
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,12
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	264,00	820.274,66	4.673.985,63	5.494.524,29	383.495,47
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	42.403,47	10.452,00	52.855,47	404.063,19
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	27.955,12
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,58
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,54
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	42.403,47	10.452,00	52.855,47	432.018,31
7. Interessi passivi	0,00	160.110,43	41.166,50	201.276,93	215,77
8. Altre spese correnti	0,00	125,07	64.649,59	64.774,66	20.785,06
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	264,00	1.022.913,63	4.790.253,72	5.813.431,35	951.348,46

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

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	28.906,98	0,00	24.928,29	53.835,27	0,00	3.525.319,47
- oneri sociali	0,00	6.637,84	0,00	5.930,22	12.568,06	0,00	769.775,68
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	9.500.406,16
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	731.472,53
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,47
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.941,88
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,58
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,54
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.736,76
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	876.421,88
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	58,02	58,02	0,00	475.516,29
8. Altre spese c	0,00	1.925,51	0,00	1.706,36	3.631,87	0,00	713.206,16
TOTALE SPESE CO	0,00	30.832,49	0,00	31.323,67	62.156,16	0,00	15.090.869,96

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	544.821,90	0,00	37.004,54	232.123,49
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	27.521,56	0,00	37.004,54	82.702,99
Trasferimenti in c/capitale				
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	544.821,90	0,00	37.004,54	232.123,49
TOTALE GENERALE SPESA	5.404.480,09	27.288,16	1.119.105,47	1.545.976,81

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
	B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fis	78.528,39	212.670,31	0,00	874.992,52	0,00	874.992,52
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	2.138,60
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	78.528,39	212.670,31	0,00	874.992,52	0,00	874.992,52
TOTALE GENERALE SPESA	180.551,17	284.754,74	277.233,32	1.404.685,38	0,00	1.404.685,38

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	44.135,66	489.768,44	533.904,10	19.423,28
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	31.329,06	31.329,06	15.433,28
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	640,89	640,89	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	640,89	640,89	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	44.135,66	490.409,33	534.544,99	19.423,28
TOTALE GENERALE SPESA	264,00	1.067.049,29	5.280.663,05	6.347.976,34	970.771,74

Class. funz.	11					12	Totale generale
	Sviluppo economico						
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
	(B) SPESE in C/CA						
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.468,53
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.130,03
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,89
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,89
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.109,42
TOTALE GENERALE	0,00	30.832,49	0,00	31.323,67	62.156,16	0,00	17.624.979,38

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

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

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

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

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

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

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

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

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

La spesa è stata suddivisa in:

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

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

CAPACCIO, li 17.09.2012

Il Segretario
Dr. ANDREA D'AMORE

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
CARMINE VERTULLO

Timbro
dell' ente

Il Rappresentante Legale
Dott. ITALO VOZA