

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Capo Area Coord.e Fin

Titolo Coordinamento Area III Servizi Finanziari-Contabilità- Pers.

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Programmazione Economica
- Gestione Creditori e Debitori
- Relazione previsionale e programmatica
- Bilancio d'esercizio e pluriennale
- Conto Consuntivo
- Patto di stabilità
- Programma Assunzioni

Coordinamento Servizio: Tributi, Entrate Patrimoniale - Personale G. Economato  
,Inventario.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Rilevazione dei costi
- Attività di archivio atti contabili
- Attività Regolamentare e Statutaria
- Pareri Regolarità Tecnica del Serv. Finanziario Art.43 D.Lgs 267/2000
- Pareri Regolarità Contabile su tutti gli atti Art. 151 D.Lgs.267/2000
- Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e riconoscimento di debiti fuori Bilancio
- Monitoraggio patto di Stabilità
- Controllo di Gestione, analisi dei risultati e degli obiettivi e rilevazione Costi.
- Coordinamento Servizi Tributi
- Coordinamento Servizio Personale Giuridico
- Coordinamento Servizi Contabilità Finanziaria e Servizio Economato
- Coordinamento e Programmazione Bilancio

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

Responsabile supplente : Segretario Generale

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

N. 5 Computer  
N. 1 Programma Contabilita' Finanziaria - Tributi  
N. 5 Stampanti  
N. 1 Fax

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Capo Area Coord.e Fin

| Ris. | Descrizione                                        | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                    | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                    | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 1012 | Addizionale comunale Irpef                         | 780.000,00     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 780.000,00     | 780.000,00      | 783.120,00      | 787.035,60      |
|      |                                                    | 780.000,00     |                 |                 |                 |
| 1050 | EROGAZIONE STATO 5 PER MILLE                       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 1.049,86        | 1.054,06        | 1.059,33        |
|      |                                                    | 1.049,86       |                 |                 |                 |
| 1103 | COMPARTECIPAZIONE IRPEF                            | 478.601,76     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 540.962,81     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1104 | Conpartecipazione IVA                              | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 772.239,53     |                 |                 |                 |
| 1171 | Entrate da Fondo Sperimentale di Riequilibrio      | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 3.301.720,83    | 3.314.927,71    | 3.331.502,35    |
|      |                                                    | 3.072.248,07   |                 |                 |                 |
| 2010 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO                 | 2.165.828,91   |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 2.047.318,72   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2020 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - FONDO CONSOLI | 665.384,77     |                 |                 |                 |
| 1    | DATO -                                             | 665.384,77     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2025 | Contributo Stato per perdita imposta insegne       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2072 | PREMIALITA' OBBIETTIVO PATTO 2008 ART.77 DL.112/09 | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 85.300,90      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2080 | EROGAZIONE DAL FONDO PEREQUATIVO                   | 583.566,73     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 583.566,73     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2090 | CONTRIBUTO STATO STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE      | 4.755,26       |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 4.755,26       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2167 | Contributo IVA generale                            | 246.251,69     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 178.644,42     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2168 | Contributo Stato per funzioni trasferite L.112/199 | 37.492,70      |                 |                 |                 |
| 1    | 8 e D.P.M. del 14-12-22 dicembre 2000              | 37.492,70      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Capo Area Coord.e Fin

| Ris. | Descrizione                                                           | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                                       | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                                       | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 2170 | FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI                                           | 96.005,15      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 44.131,85      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2171 | Contributo per ex sviluppo investimenti dei Comuni                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 0,00           | 26.581,89       | 26.581,89       | 26.581,89       |
|      |                                                                       | 26.581,89      |                 |                 |                 |
| 2172 | Ripartizione quote rinvenienti addizionale Irpef                      | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                       | 18.240,74      |                 |                 |                 |
| 3310 | INTERESSI ATTIVI                                                      | 15.559,01      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 14.000,00      | 10.000,00       | 10.040,00       | 10.090,20       |
|      |                                                                       | 10.000,00      |                 |                 |                 |
| 3320 | INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE              | 2.000,00       |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 4.558,47       | 4.733,88        | 4.752,82        | 4.776,58        |
|      |                                                                       | 4.733,88       |                 |                 |                 |
| 3380 | RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI                | 60.263,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 206.521,00     | 79.742,34       | 80.061,31       | 80.461,62       |
|      |                                                                       | 79.742,34      |                 |                 |                 |
| 3382 | RIMBORSO IRAP A CREDITO                                               | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 42.370,00      | 35.898,94       | 36.042,54       | 36.222,75       |
|      |                                                                       | 35.898,94      |                 |                 |                 |
| 3435 | RIMBORSO QUOTE ANNUI MUTUI DALL'A.S.I.S.                              | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3456 | Contributo Tesoreria - Miglioramento servizi                          | 7.500,00       |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 7.500,00       | 7.500,00        | 7.530,00        | 7.567,65        |
|      |                                                                       | 7.500,00       |                 |                 |                 |
| 3490 | Rimborso quote ammortamento mutui servizio idrico da parte dell'A.S.I | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3495 | Recupero Imposta Irap interv.1010303.15                               | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4144 | CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE C/CAPITALE                             | 28.192,53      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 28.192,53      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4300 | REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE       | 110.588,58     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                       | 0,00           | 3.000.000,00    | 3.000.000,00    | 3.000.000,00    |
|      |                                                                       | 3.000.000,00   |                 |                 |                 |

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Capo Area Coord.e Fin

| Ris.  | Descrizione                                                                                       | Accertam. 2009                                |                 |                 |                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap.  |                                                                                                   | Accertam. 2010                                | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|       |                                                                                                   | Prev.Def. 2011                                |                 |                 |                 |
| 4310  | PRELIEVI OALLA TESORERIA PROVINCIALE L. 219/81 (Cap. 1 p. 2916 uscita)                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 5010  | ANTICIPAZIONE DI CASSA                                                                            | 0.00                                          |                 |                 |                 |
| 1     | (CAP. U. 2920)                                                                                    | 0.00<br>3.400.000,00                          | 4.615.336,53    | 4.615.336,53    | 4.615.336,53    |
| 6004  | DEPOSITI CAUZIONALI - Sett.Finanziario                                                            | 0.00                                          |                 |                 |                 |
| 2     |                                                                                                   | 300,00<br>10.000,00                           | 10.000,00       | 0.00            | 0.00            |
| 6005  | RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO                                                | 4.454,82                                      |                 |                 |                 |
| 6     | INT.4000005.7                                                                                     | 495.000,00<br>527.000,00                      | 556.000,00      | 0.00            | 0.00            |
| 6005  | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE                                                 | 283.150,00                                    |                 |                 |                 |
| 7     | INT.4000005.8                                                                                     | 0.00<br>300.000,00                            | 300.000,00      | 0.00            | 0.00            |
| 6005  | RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI INT.4000005.9                   | 10.380,00<br>14.680,05<br>206.583,00          | 206.583,00      | 0.00            | 0.00            |
| 6005  | INCAMERAMENTO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE DA                                                | 100.000,00                                    |                 |                 |                 |
| 11    | VERSARE PROVVISORIAMENTE PER IL PAGAMENTO DI S.C. (Interv.4000005.13)                             | 0.00<br>774.685,00                            | 774.685,00      | 0.00            | 0.00            |
| 6090  | SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO (CAP. U. 2970) | 0.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 6110  | RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO                                                | 0.00                                          |                 |                 |                 |
| 1     | (CAP. U. 2977) Interv.4000005.7-                                                                  | 0.00<br>0.00                                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 6120  | RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE                                              | 0.00                                          |                 |                 |                 |
| 1     | NE (CAP. U. 2978) Interv.4000005.8-                                                               | 0.00<br>0.00                                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 6200  | INCAMERAMENTO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE DA                                                | 0.00                                          |                 |                 |                 |
| 1     | VERSARE PROVVISORIAMENTE PER IL PAGAMENTO DI S.C. (CAP. U. 2996)                                  | 0.00<br>0.00                                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|       | TOTALI                                                                                            | 5.679.974,91<br>5.780.680,21<br>13.026.503,25 | 13.709.832,27   | 11.879.446,86   | 11.900.634,50   |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati                                                   | =====                                         |                 |                 |                 |
| 12    |                                                                                                   | =====                                         |                 |                 |                 |
|       | applicato per Intervento 2010508 Capitolo 2                                                       | =====                                         | 0.00            | =====           | =====           |

COMUNE DI CAPACCIO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Pag. 9

|      |                 |               |               |               |               |
|------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                 | 5.679.974,91  |               |               |               |
|      | TOTALI GENERALI | 5.780.680,21  |               |               |               |
|      |                 | 13.026.503,25 | 13.709.832,27 | 11.879.446,86 | 11.900.634,50 |
| ---- | -----           | -----         | -----         | -----         | -----         |

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Capo Area Coord.e Fin

Responsabile

I VERGULLO Carmine - Capo Area

Coordinatore Fin.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |            |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |            |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |            |
| 1010206 | Interessi passivi ed'altri oneri per mutui       |                | CS              | 101,76          | 77,12           | 50,73      |
| 1       | Municipio Capo Pos.n.009887100                   | 146,23         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 13000   |                                                  | 124,76         | T               | 101,76          | 77,12           | 50,73      |
| 1010303 | Rimborso spese per servizio Tesoreria            |                | CS              | 1.575,00        | 1.581,30        | 1.589,21   |
| 2       |                                                  | 1.575,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 10600   |                                                  | 1.575,00       | T               | 1.575,00        | 1.581,30        | 1.589,21   |
| 1010506 | Interessi passivi su mutui - Cassa DD.PP. -      |                | CS              | 18.654,26       | 18.232,70       | 17.787,21  |
| 1       | Caserma posiz. 403996700 -                       | 19.430,64      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 19.053,17      | T               | 18.654,26       | 18.232,70       | 17.787,21  |
| 1010506 | Interessi su prestiti obbligazionari Banca OPI   |                | CS              | 147.040,42      | 138.835,99      | 130.298,19 |
| 3       |                                                  | 162.508,00     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 154.927,61     | T               | 147.040,42      | 138.835,99      | 130.298,19 |
| 1010601 | Borse di Studio Ufficio Tecnico                  |                | CS              | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10   |
| 19      | Personale                                        | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 0,00           | T               | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10   |
| 1010803 | Quote societarie gestionali Soc.Capaccio Paestum |                | CS              | 49.600,91       | 49.799,31       | 50.048,31  |
| 29      | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 49.600,91      | T               | 49.600,91       | 49.799,31       | 50.048,31  |
| 1010806 | INTERESSI PASSIVI SUI RITARDATI PAGAMENTI        |                | CS              | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10   |
| 1       |                                                  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 247200  |                                                  | 5.000,00       | T               | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10   |
| 1010806 | Interessi su anticipazione di cassa              |                | CS              | 500,00          | 502,00          | 504,51     |
| 3       | Interessi passivi ed oneri finanziari            | 0,02           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       | di diversi                                       | 500,00         | T               | 500,00          | 502,00          | 504,51     |
| 1010811 | FONDO DI RISERVA                                 |                | CS              | 85.000,00       | 85.340,00       | 85.766,70  |
| 1       |                                                  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 248000  |                                                  | 0,00           | T               | 85.000,00       | 85.340,00       | 85.766,70  |
| 1040106 | Interessi Pass. Scuola Infanzia Capaccio Scalo p |                | CS              | 6.672,53        | 6.431,70        | 6.180,72   |
| 1       | os.4543226 Interessi passivi ed oneri finanziari | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       | di diversi                                       | 6.903,64       | T               | 6.672,53        | 6.431,70        | 6.180,72   |
| 1040206 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA |                | CS              | 37.889,70       | 36.462,82       | 34.971,86  |
| 1       | DD. e PP. Ed. scol.- scuole el.varie-P.0038657   | 25.813,12      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 70200   | 00 P.007938400 P 4507124                         | 39.255,25      | T               | 37.889,70       | 36.462,82       | 34.971,86  |
| 1040306 | Interessi Passivi Cassa DD. e PP.Scuola Element  |                | CS              | 4.146,83        | 3.997,16        | 3.841,19   |
| 1       | are Media Capoluogo pos.4543225                  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 4.290,47       | T               | 4.146,83        | 3.997,16        | 3.841,19   |
| 1040506 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA |                | CS              | 3.373,08        | 3.168,14        | 2.961,79   |
| 1       | DD. e PP. Scuolabus pos.405542700 - 4534477.00   | 3.795,96       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 82600   |                                                  | 3.567,22       | T               | 3.373,08        | 3.168,14        | 2.961,79   |

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Capo Area Coord.e Fin

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |              |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |              |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |              |
| 1060206 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA |                | CS              | 22.625,71       | 21.767,93       | 20.865,56    |
| 1       | DD. e PP. Imp.Sport.Spinaz.P.4504249 Mario V.P   | 24.171,35      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       | 4514874- 4529733.00                              | 23.441,06      | T               | 22.625,71       | 21.767,93       | 20.865,56    |
| 1080106 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA |                | CS              | 30.845,23       | 29.345,47       | 27.798,86    |
| 1       | DD. E PP. OPERE VIARIE                           | 33.615,08      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 202600  |                                                  | 32.267,05      | T               | 30.845,23       | 29.345,47       | 27.798,86    |
| 1080106 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI - ME  |                | CS              | 404,85          | 370,74          | 299,23       |
| 6       | F POS.4342795 - POS.4381388                      | 468,08         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 437,27         | T               | 404,85          | 370,74          | 299,23       |
| 1080206 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA |                | CS              | 3.006,10        | 2.445,97        | 1.845,95     |
| 1       | DD. e PP. Impianti elettrici e Illuminazione p   | 4.017,09       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 202600  | ubblica                                          | 3.528,97       | T               | 3.006,10        | 2.445,97        | 1.845,95     |
| 1090406 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA |                | CS              | 130.512,70      | 125.515,27      | 120.293,32   |
| 1       | DD. e PP. Opere idriche                          | 139.874,42     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 148600  |                                                  | 135.295,90     | T               | 130.512,70      | 125.515,27      | 120.293,32   |
| 1090406 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI BANCA SAN PAOLO |                | CS              | 16.500,08       | 14.456,67       | 12.286,60    |
| 3       | DI TORINO Fognature FIO - 3201804/01             | 20.236,01      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 18.424,20      | T               | 16.500,08       | 14.456,67       | 12.286,60    |
| 1090506 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA |                | CS              | 31.799,55       | 30.100,67       | 28.319,93    |
| 1       | DD. E PP. Automezzi ed attrezzature N. U.        | 34.966,91      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 159200  |                                                  | 33.420,40      | T               | 31.799,55       | 30.100,67       | 28.319,93    |
| 1090606 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI - Cas |                | CS              | 5.953,90        | 5.820,38        | 5.679,21     |
| 1       | sa DD. PP. -Parco giochi po.4188286              | 6.199,59       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 174000  |                                                  | 6.080,17       | T               | 5.953,90        | 5.820,38        | 5.679,21     |
| 1100506 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA |                | CS              | 150,18          | 113,83          | 74,89        |
| 1       | OD. e PP. Cimitero                               | 215,77         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 143400  |                                                  | 184,13         | T               | 150,18          | 113,83          | 74,89        |
| 1110306 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA |                | CS              | 40,38           | 30,59           | 20,13        |
| 1       | DO. e PP. Macello posiz. 004979900               | 58,02          | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 222800  |                                                  | 49,50          | T               | 40,38           | 30,59           | 20,13        |
| 2010310 | Versamenti su conti vincolati (E. 4300.01) Bilan |                |                 |                 |                 |              |
| 1       | cio Concessione di crediti ed anticipazi         | 0,00           |                 |                 |                 |              |
| 0       | oni                                              | 3.000.000,00   | IN              | 3.000.000,00    | 3.000.000,00    | 3000000,00   |
| 2010508 | Ricapitalizzazione 2010- Società Capaccio- Paes  |                |                 |                 |                 |              |
| 2       | tum (Avanzo)Partecipazioni azionarie             | 243.922,29     |                 |                 |                 |              |
| 0       |                                                  | 293.345,00     | IN              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 3010301 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA               |                | CS              | 4.615.336,53    | 4.615.336,53    | 0,00         |
| 1       | (CAP. E. 650)                                    | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 4.615.336,53 |
| 292000  |                                                  | 3.400.000,00   | T               | 4.615.336,53    | 4.615.336,53    | 4.615.336,53 |

Responsabile 1 VERTULLO Carmine - Capo Area Coord.e Fin

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |              |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |              |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |              |
| 3010302 | Spese per rimborso di prestiti - Abbattimenti ed |                | CS              | 100.000,00      | 100.000,00      | 0,00         |
| 1       | ilizi Rimborso di finanziamenti a breve te       | 61.057,93      | SV              | 0,00            | 0,00            | 100.000,00   |
| 0       | rmine                                            | 228.624,56     | T               | 100.000,00      | 100.000,00      | 100.000,00   |
| 3010303 | ESTINZIONE DI MUTUI PER OO.PP. - CASSA OEPOSITI  |                | CS              | 262.212,77      | 315.516,63      | 0,00         |
| 1       | E PRESTITI                                       | 220.199,44     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 292200  |                                                  | 250.522,99     | T               | 262.212,77      | 315.516,63      | 0,00         |
| 3010303 | Estinzione mutuo con Istituto San Paolo Torino   |                | CS              | 32.962,32       | 35.005,73       | 37.175,80    |
| 5       | Fio P.44744229                                   | 29.226,39      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 293201  |                                                  | 31.038,28      | T               | 32.962,32       | 35.005,73       | 37.175,80    |
| 3010303 | Quota capitale - MEF                             |                | CS              | 654,83          | 688,94          | 724,83       |
| 10      | Rimborso di quota capitale di mutui              | 591,60         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       | e prestiti                                       | 622,41         | T               | 654,83          | 688,94          | 724,83       |
| 3010304 | Quota capitale estinzione obbligazione banca OPI |                | CS              | 220.128,48      | 274.474,93      | 287.338,95   |
| 1       | Rimborso di prestiti obbligazionari              | 203.397,48     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 211.634,28     | T               | 220.128,48      | 274.474,93      | 287.338,95   |
| 4000005 | ANTICIPAZIONE OI SOMME PER CONTO OELLO STATO     |                | CS              | 556.000,00      | 0,00            | 0,00         |
| 7       | (Risorsa 6110)                                   | 495.000,00     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 297700  |                                                  | 527.000,00     | T               | 556.000,00      | 0,00            | 0,00         |
| 4000005 | ANTICIPAZIONE OI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE   |                | CS              | 300.000,00      | 0,00            | 0,00         |
| 8       | (Risorsa 6120)                                   | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 297800  |                                                  | 300.000,00     | T               | 300.000,00      | 0,00            | 0,00         |
| 4000005 | RIMBORSO SOMME PRELEVATE TEMPORANEAMENTE PER PAG |                | CS              | 774.685,00      | 0,00            | 0,00         |
| 13      | AMENTO SPESECORRENTI (CAP. E. 736)               | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 299600  |                                                  | 774.685,00     | T               | 774.685,00      | 0,00            | 0,00         |
|         |                                                  |                | CS              | 7.468.373,10    | 5.925.458,52    | 886.813,88   |
|         | TOTALI GENERALI                                  | 1.730.486,42   | SV              | 0,00            | 0,00            | 4.715.336,53 |
|         |                                                  | 9.555.399,20   | T               | 7.468.373,10    | 5.925.458,52    | 5.602.150,41 |
|         |                                                  |                | IN              | 3.000.000,00    | 3.000.000,00    | 3.000.000,00 |

Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

Titolo Personale Giuridico - Economato - Inventario  
Formazione Concorsi

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

## ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Ris. | Descrizione                                        | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                    | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                    | Prev.Oef. 2011 |                 |                 |                 |
| 2100 | CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI  | 20.000,00      |                 |                 |                 |
| 1    | GIUDIZIARI(CAP. U. 460-464-465-466-468-470-486)    | 20.000,00      | 16.000,00       | 16.000,00       | 16.000,00       |
|      |                                                    | 16.000,00      |                 |                 |                 |
| 2282 | Contributo Regione per Formazione professionale    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | (Interv.2010806.2)                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2361 | Incentivi per la stabilizzazione L. 388/96 - da In | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | pdap                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3164 | PROVENTI CANNOCCHIALE PANORAMICO                   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3330 | CONCORSI,RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI               | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 1.033,00        | 1.037,13        | 1.042,32        |
|      |                                                    | 1.033,00       |                 |                 |                 |
| 3362 | Proventi per pratiche Punto Enel                   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 6006 | RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO                  | 16.370,72      |                 |                 |                 |
| 1    | INT.4000006.1                                      | 18.398,80      | 51.646,00       | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 51.646,00      |                 |                 |                 |
| 6040 | DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Finanziario            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 6150 | RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO                  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | (CAP. U. 2980)Interv.4000006.1                     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
|      |                                                    | 36.370,72      |                 |                 |                 |
|      | TOTALI                                             | 38.398,80      | 68.679,00       | 17.037,13       | 17.042,32       |
|      |                                                    | 68.679,00      |                 |                 |                 |

Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010<br>Prev.Oef. 2011 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| 1010102 | Acquisto stampati, cancelleria, bandiere, stenda |                                | CS 400,00       | 401,60          | 403,61          |
| 7       | rdi, ecc. Acquisto di beni di consumo e/o di m   | 400,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 400,00                         | T 400,00        | 401,60          | 403,61          |
| 1010103 | Assicurazione auto rappresentanza - Prestazione  |                                | CS 850,00       | 853,40          | 857,67          |
| 3       | servizi                                          | 847,28                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1404    |                                                  | 850,00                         | T 850,00        | 853,40          | 857,67          |
| 1010103 | Carburante auto rappresentanza                   |                                | CS 1.200,00     | 1.204,80        | 1.210,82        |
| 21      | Prestazioni di servizi                           | 1.500,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.200,00                       | T 1.200,00      | 1.204,80        | 1.210,82        |
| 1010105 | Quota associativa AICCRE                         |                                | CS 565,00       | 567,26          | 570,10          |
| 2       | Trasferimenti                                    | 565,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 565,00                         | T 565,00        | 567,26          | 570,10          |
| 1010107 | Tassa di circolazione auto rappresentanza        |                                | CS 500,00       | 502,00          | 504,51          |
| 1       |                                                  | 328,47                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1403    |                                                  | 500,00                         | T 500,00        | 502,00          | 504,51          |
| 1010202 | Acquisto stampati, cancelleria, beni di consumo  |                                | CS 6.054,56     | 6.078,78        | 6.109,17        |
| 2       | Servizio 02 - segreteria, personale              | 6.000,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 8200    | e organizzazione *                               | 6.054,56                       | T 6.054,56      | 6.078,78        | 6.109,17        |
| 1010202 | Spese per acquisto mobili e macchine d'ufficio - |                                | CS 200,00       | 200,80          | 201,80          |
| 7       | uffici amm.di modico valore *                    | 200,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 9200    |                                                  | 200,00                         | T 200,00        | 200,80          | 201,80          |
| 1010202 | Abbonamento alla gazzetta ufficiale e bollettino |                                | CS 495,00       | 496,98          | 499,46          |
| 11      | regionale                                        | 495,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 9600    |                                                  | 500,00                         | T 495,00        | 496,98          | 499,46          |
| 1010202 | Acquisto pubblicazioni tecnico amministrative -  |                                | CS 6.000,00     | 6.024,00        | 6.054,12        |
| 13      | UFF. AMM.VI*ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICO AMMINI | 6.000,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       | STRATIVE                                         | 6.000,00                       | T 6.000,00      | 6.024,00        | 6.054,12        |
| 1010202 | Acquisto stampati, cancelleria, ecc. per ufficio |                                | CS 700,00       | 702,80          | 706,31          |
| 15      | trasparenza                                      | 700,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 10700   |                                                  | 700,00                         | T 700,00        | 702,80          | 706,31          |
| 1010202 | SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI     |                                | CS 103,00       | 103,41          | 103,93          |
| 16      |                                                  | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 11400   |                                                  | 103,00                         | T 103,00        | 103,41          | 103,93          |
| 1010202 | Acquisto materiale igienico-sanitario sedi comun |                                | CS 1.000,00     | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 22      | ali Acquisto di beni di consumo e/o di m         | 1.000,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 8200    | aterie prime                                     | 1.000,00                       | T 1.000,00      | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 1010202 | Spese per concorsi a posti di ruolo.             |                                | CS 200,00       | 200,80          | 201,80          |
| 30      |                                                  | 1.890,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 200,00                         | T 200,00        | 200,80          | 201,80          |

## Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1010203 | Spese partecipazione corsi di aggiornamento prof |                | CS 145,00       | 145,58          | 146,31          |
| 2       | Sessionali e convegni di studio - Prestazioni di | 520,00         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 9300    | servizi -                                        | 145,00         | T 145,00        | 145,58          | 146,31          |
| 1010203 | Gettoni di presenza per concorsi                 |                | CS 1.000,00     | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 5       |                                                  | 1.000,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 11800   |                                                  | 1.000,00       | T 1.000,00      | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 1010203 | Assicurazione auto messi comunali-               |                | CS 210,00       | 210,84          | 211,89          |
| 9       | Prestazioni di servizi                           | 243,06         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 210,00         | T 210,00        | 210,84          | 211,89          |
| 1010203 | Utenza energia elettrica - sedi comunali*        |                | CS 30.000,00    | 30.120,00       | 30.270,60       |
| 12      | Prestazioni di servizi                           | 26.000,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 30.000,00      | T 30.000,00     | 30.120,00       | 30.270,60       |
| 1010203 | Spese banche dati De Agostini, Sole 24ore, ecc.* |                | CS 3.600,00     | 3.614,40        | 3.632,47        |
| 16      | Prestazioni di servizi                           | 5.600,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 3.600,00       | T 3.600,00      | 3.614,40        | 3.632,47        |
| 1010203 | Utenza acqua sedi comunali*                      |                | CS 1.434,06     | 1.439,80        | 1.447,00        |
| 18      | Prestazioni di servizi                           | 376,50         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.434,06       | T 1.434,06      | 1.439,80        | 1.447,00        |
| 1010203 | Canone Noleggio Fotocopiatrici Xerox             |                | CS 12.600,00    | 12.650,40       | 12.713,65       |
| 19      | Prestazioni di servizi                           | 12.500,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 12.600,00      | T 12.600,00     | 12.650,40       | 12.713,65       |
| 1010203 | Abbonamento Ancitel                              |                | CS 1.500,00     | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 26      | Prestazioni di servizi                           | 1.438,80       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.500,00       | T 1.500,00      | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 1010203 | Fornitura gasolio e gas da riscaldamento - sedi  |                | CS 8.000,00     | 8.032,00        | 8.072,16        |
| 41      | comunal Prestazioni di servizi                   | 6.500,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 8.000,00       | T 8.000,00      | 8.032,00        | 8.072,16        |
| 1010203 | Fornitura Carburante auto messi comunali-        |                | CS 2.400,00     | 2.409,60        | 2.421,65        |
| 42      | Prestazioni di servizi                           | 3.000,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.400,00       | T 2.400,00      | 2.409,60        | 2.421,65        |
| 1010203 | Sistemazione archivio Comunale                   |                | CS 2.000,00     | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 46      | Prestazioni di servizi                           | 4.000,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.000,00       | T 2.000,00      | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1010203 | Corsi di formazione Direttore Generale           |                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 50      | Prestazioni di servizi                           | 2.053,76       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 0,00           | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1010203 | Manutenzione Illuminazione Uffici - Beghelli     |                | CS 6.000,00     | 6.024,00        | 6.054,12        |
| 53      | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 0,00           | T 6.000,00      | 6.024,00        | 6.054,12        |

## Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010<br>Prev.Def. 2011 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| 1010205 | Quota associativa Anci                           |                                | CS 3.250,00     | 3.263,00        | 3.279,31        |
| 5       | Trasferimenti                                    | 3.250,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 3.250,00                       | T 3.250,00      | 3.263,00        | 3.279,31        |
| 1010205 | Quota associativa ANUTEL                         |                                | CS 1.450,00     | 1.455,80        | 1.463,08        |
| 6       | Trasferimenti                                    | 1.442,47                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.450,00                       | T 1.450,00      | 1.455,80        | 1.463,08        |
| 1010207 | Segreteria generale, tassa circolazione auto mes |                                | CS 102,00       | 102,41          | 102,92          |
| 4       | si * Imposte e tasse                             | 102,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 102,00                         | T 102,00        | 102,41          | 102,92          |
| 1010302 | Acquisto mobili e macchine di modico valore uff  |                                | CS 500,00       | 502,00          | 504,51          |
| 5       | ci fin. *                                        | 500,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 9200    |                                                  | 500,00                         | T 500,00        | 502,00          | 504,51          |
| 1010302 | Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. u |                                | CS 5.000,00     | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 6       | ffici fin.*                                      | 4.853,19                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 9400    |                                                  | 5.000,00                       | T 5.000,00      | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 1010303 | Spese corsi di aggiornamento professionali perso |                                | CS 190,00       | 190,76          | 191,71          |
| 1       | nale ufficioragioneria *                         | 1.875,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 9300    |                                                  | 190,00                         | T 190,00        | 190,76          | 191,71          |
| 1010303 | Pubblicazione Bilancio                           |                                | CS 1.800,00     | 1.807,20        | 1.816,24        |
| 7       | Prestazioni di servizi                           | 1.668,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.800,00                       | T 1.800,00      | 1.807,20        | 1.816,24        |
| 1010402 | Acquisto stampati cancelleria, ecc. ufficio trib |                                | CS 3.000,00     | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 1       | uti *                                            | 2.907,27                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 38400   |                                                  | 3.000,00                       | T 3.000,00      | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 1010402 | Acquisto mobili e macchine di modico valore uff  |                                | CS 516,00       | 518,06          | 520,65          |
| 2       | cio tributi*                                     | 516,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 38500   |                                                  | 516,00                         | T 516,00        | 518,06          | 520,65          |
| 1010403 | Spese Energia Elettrica Palazzo Quaranta         |                                | CS 3.250,00     | 3.263,00        | 3.279,31        |
| 14      | Prestazioni di servizi                           | 2.250,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 3.250,00                       | T 3.250,00      | 3.263,00        | 3.279,31        |
| 1010403 | Spese Acqua Potabile Palazzi Quaranta            |                                | CS 83,64        | 83,97           | 84,39           |
| 15      | Prestazioni di servizi                           | 83,64                          | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 83,64                          | T 83,64         | 83,97           | 84,39           |
| 1010403 | Assicurazione RCA Auto                           |                                | CS 746,58       | 749,57          | 753,32          |
| 16      | Prestazioni di servizi                           | 768,08                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 746,58                         | T 746,58        | 749,57          | 753,32          |
| 1010403 | Carburante auto Sett.Finanze                     |                                | CS 800,00       | 803,20          | 807,22          |
| 19      | Prestazioni di servizi                           | 1.000,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 800,00                         | T 800,00        | 803,20          | 807,22          |

## Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                       | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                   | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                   |                |                 |                 |                 |
| 1010407 | Tasse Automobilistiche                            |                | CS 220,00       | 220,88          | 221,98          |
| 4       | Imposte e tasse                                   | 139,04         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 220,00         | T 220,00        | 220,88          | 221,98          |
| 1010503 | Assicurazione incendi e danni fabbricati          |                | CS 5.200,00     | 5.220,80        | 5.246,90        |
| 1       |                                                   | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 34400   |                                                   | 5.200,00       | T 5.200,00      | 5.220,80        | 5.246,90        |
| 1010503 | Carburante automezzi                              |                | CS 3.343,12     | 3.356,49        | 3.373,27        |
| 17      | Prestazioni di servizi                            | 5.000,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 3.343,12       | T 3.343,12      | 3.356,49        | 3.373,27        |
| 1010503 | Assicurazione automezzi                           |                | CS 4.000,00     | 4.016,00        | 4.036,08        |
| 20      | Prestazioni di servizi                            | 2.838,72       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 4.000,00       | T 4.000,00      | 4.016,00        | 4.036,08        |
| 1010507 | Tasse Circolazione                                |                | CS 700,00       | 702,80          | 706,31          |
| 2       | Imposte e tasse                                   | 300,00         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 700,00         | T 700,00        | 702,80          | 706,31          |
| 1010602 | Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. u  |                | CS 4.500,00     | 4.518,00        | 4.540,59        |
| 2       | fficio tec.*                                      | 4.096,60       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 18400   |                                                   | 4.500,00       | T 4.500,00      | 4.518,00        | 4.540,59        |
| 1010602 | Acquisto mobili e macchine di modico valore uff   |                | CS 500,00       | 502,00          | 504,51          |
| 3       | cio tecnico*                                      | 500,00         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 18500   |                                                   | 500,00         | T 500,00        | 502,00          | 504,51          |
| 1010602 | SPESE INVENTARIO BENI COMUNALI                    |                | CS 300,00       | 301,20          | 302,71          |
| 7       |                                                   | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 19900   |                                                   | 300,00         | T 300,00        | 301,20          | 302,71          |
| 1010603 | Spese corsi di aggiornamento professionale pers   |                | CS 1.337,50     | 1.342,85        | 1.349,56        |
| 3       | onale uff. tecnico                                | 2.700,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 17300   |                                                   | 1.337,50       | T 1.337,50      | 1.342,85        | 1.349,56        |
| 1010603 | Spese manutenzione mobili, macchine, attrezzature |                | CS 500,00       | 502,00          | 504,51          |
| 11      | uff. tec.* Prestazioni di Servizio                | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 500,00         | T 500,00        | 502,00          | 504,51          |
| 1010607 | Tassa di circolazione autovettura                 |                | CS 120,00       | 120,48          | 121,08          |
| 2       | Imposte e tasse                                   | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 120,00         | T 120,00        | 120,48          | 121,08          |
| 1010702 | Acquisto stampati,registri, cancelleria, ecc. uf  |                | CS 6.000,00     | 6.024,00        | 6.054,12        |
| 2       | f. anagrafe e stato civile*                       | 5.571,90       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 24400   |                                                   | 6.000,00       | T 6.000,00      | 6.024,00        | 6.054,12        |
| 1010703 | Corsi per aggiornamento al personale              |                | CS 750,00       | 753,00          | 756,76          |
| 3       | Prestazioni di servizi                            | 2.495,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 750,00         | T 750,00        | 753,00          | 756,76          |

## Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010<br>Prev.Def. 2011 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| 1010801 | EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVI | CS                             | 10.329,14       | 10.370,46       | 10.422,31       |
| 4       | ZIO                                              | 1.460,29 SV                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7700    |                                                  | 1.034,68 T                     | 10.329,14       | 10.370,46       | 10.422,31       |
| 1010802 | Acquisto riviste e libri - supporti informatici  | CS                             | 700,00          | 702,80          | 706,31          |
| 6       | Avvocatura Acquisto di beni di consumo e/o di m  | 700,00 SV                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 700,00 T                       | 700,00          | 702,80          | 706,31          |
| 1010803 | SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' L. 142/90 - 241 | CS                             | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 4       | /90-223/90                                       | 2.000,00 SV                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 246400  |                                                  | 2.000,00 T                     | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1010803 | Assicurazione Responsabilità civile infortuni-re | CS                             | 6.500,00        | 6.526,00        | 6.558,63        |
| 5       | spons.Amm.riPrestazioni di servizi               | 351,19 SV                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 6.500,00 T                     | 6.500,00        | 6.526,00        | 6.558,63        |
| 1010803 | Assicurazione RCT per LSU                        | CS                             | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 8       | Prestazioni di servizi                           | 529,00 SV                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.000,00 T                     | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 1010803 | Spese condominiali e varie locali per uffici co  | CS                             | 5.500,00        | 5.522,00        | 5.549,61        |
| 10      | munali Prestazioni di servizi                    | 111,18 SV                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 5.500,00 T                     | 5.500,00        | 5.522,00        | 5.549,61        |
| 1010803 | Utenza energia elettrica locali sportello tribut | CS                             | 2.433,00        | 2.442,73        | 2.454,94        |
| 11      | i Prestazioni di servizi                         | 2.433,00 SV                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.433,00 T                     | 2.433,00        | 2.442,73        | 2.454,94        |
| 1010803 | Utenza Acqua uffici scalò                        | CS                             | 60,59           | 60,83           | 61,13           |
| 12      | Prestazioni di servizi                           | 20,26 SV                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 60,59 T                        | 60,59           | 60,83           | 61,13           |
| 1010803 | Spese condominiali edifici confiscati            | CS                             | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 15      | Prestazioni di servizi                           | 500,00 SV                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.500,00 T                     | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 1010803 | Utenza idrica Edifici FF.SS.                     | CS                             | 4.147,46        | 4.164,05        | 4.184,87        |
| 23      | Prestazioni di servizi                           | 3.678,29 SV                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 4.147,46 T                     | 4.147,46        | 4.164,05        | 4.184,87        |
| 1010803 | Spese minute per liti - Avvocatura               | CS                             | 4.500,00        | 4.518,00        | 4.540,59        |
| 26      | Prestazioni di servizi                           | 0,00 SV                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 4.300,00 T                     | 4.500,00        | 4.518,00        | 4.540,59        |
| 1010803 | Assicurazione RC Amministratori - Dipendenti     | CS                             | 13.000,00       | 13.052,00       | 13.117,26       |
| 27      | Prestazioni di servizi                           | 0,00 SV                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 13.000,00 T                    | 13.000,00       | 13.052,00       | 13.117,26       |
| 1010803 | Fornitura Energia Elettrica ufficio Piano Casa   | CS                             | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
| 28      | Prestazioni di servizi                           | 0,00 SV                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 500,00 T                       | 500,00          | 502,00          | 504,51          |

## Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1010804 | Fitto locali per Uffici Comunali                 | CS             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1       | Utilizzo di beni di terzi                        | 4.178,88 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 4.500,00 T     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1010804 | Fitto Locali per Uffici Comunali                 | CS             | 11.160,29       | 11.204,93       | 11.260,95       |
| 2       | Utilizzo di beni di terzi                        | 11.500,00 SV   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 11.483,24 T    | 11.160,29       | 11.204,93       | 11.260,95       |
| 1010804 | Fitto locali Uffici Piano Casa                   | CS             | 7.952,12        | 7.983,93        | 8.023,85        |
| 3       | Utilizzo di beni di terzi                        | 6.000,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 8.500,00 T     | 7.952,12        | 7.983,93        | 8.023,85        |
| 1020102 | Uffici giudiziari - Gasolio da riscaldamento     | CS             | 11.000,00       | 11.044,00       | 11.099,22       |
| 3       | Acq. beni di consumo (Risorsa 2100 e             | 9.000,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 48600   | entrata contr. statale)                          | 11.000,00 T    | 11.000,00       | 11.044,00       | 11.099,22       |
| 1020102 | Acquisto beni di consumo e beni mobili di modico | CS             | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 5       | valore ** Acquisto di beni di consumo e/o di m   | 1.500,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 48600   | aterie prime                                     | 1.500,00 T     | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 1020103 | Utenza energia elettrica uffici giudiziari*      | CS             | 3.300,00        | 3.313,20        | 3.329,77        |
| 2       | Prestazioni di servizi (Risorsa 2100             | 3.300,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       | entrata contr. statale)                          | 3.300,00 T     | 3.300,00        | 3.313,20        | 3.329,77        |
| 1030102 | Acquisto cancelleria, stampati, registri, targhe | CS             | 3.500,00        | 3.514,00        | 3.531,57        |
| 1       | ed affini Uffici vigili                          | 2.990,56 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 52400   |                                                  | 3.500,00 T     | 3.500,00        | 3.514,00        | 3.531,57        |
| 1030102 | Acquisto carburante automezzi vigili urbani      | CS             | 14.000,00       | 14.056,00       | 14.126,28       |
| 3       |                                                  | 14.000,00 SV   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 52601   |                                                  | 14.000,00 T    | 14.000,00       | 14.056,00       | 14.126,28       |
| 1030102 | Spese Minute di Polizia municipale               | CS             | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 26      | Acquisto di beni di consumo e/o di m             | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 1.000,00 T     | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 1030103 | Spese per aggiornamento profess.le Vigili        | CS             | 217,50          | 218,37          | 219,46          |
| 1       | prestazioni                                      | 1.000,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 52000   |                                                  | 217,50 T       | 217,50          | 218,37          | 219,46          |
| 1030103 | Assicurazione automezzi Vigili                   | CS             | 5.600,00        | 5.622,40        | 5.650,51        |
| 2       |                                                  | 5.896,36 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 52604   |                                                  | 5.600,00 T     | 5.600,00        | 5.622,40        | 5.650,51        |
| 1030103 | Spesa energia elettrica comando vigili           | CS             | 4.966,00        | 4.985,86        | 5.010,79        |
| 10      | Prestazioni di servizi                           | 4.966,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 4.966,00 T     | 4.966,00        | 4.985,86        | 5.010,79        |
| 1030103 | Utenza acqua comando vigili                      | CS             | 300,21          | 301,41          | 302,92          |
| 11      | Prestazioni di servizi                           | 104,54 SV      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 300,21 T       | 300,21          | 301,41          | 302,92          |

## Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1030103 | Manutenzione beni mobili comando vigili          | CS             | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
| 14      | Prestazioni di servizi                           | 231,90 SV      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 500,00 T       | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
| 1030103 | Spese condominiali sede comando vigili           | CS             | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 17      | Prestazioni di servizi                           | 1.500,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.500,00 T     | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 1030104 | Fitto locali per Uffici Comunali                 | CS             | 37.233,64       | 37.382,57       | 37.569,48       |
| 1       | Utilizzo di beni di terzi                        | 39.000,00 SV   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 38.931,00 T    | 37.233,64       | 37.382,57       | 37.569,48       |
| 1030107 | Tassa circolazione automezzi vigili urbani       | CS             | 1.300,00        | 1.305,20        | 1.311,73        |
| 1       |                                                  | 822,68 SV      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 52603   |                                                  | 1.300,00 T     | 1.300,00        | 1.305,20        | 1.311,73        |
| 1040102 | Acquisto materiale igienico sanitario scuole mat | CS             | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 2       | erne*                                            | 2.000,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 64800   |                                                  | 2.000,00 T     | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1040103 | Utenza energia elettrica scuole materne*         | CS             | 4.615,00        | 4.633,46        | 4.656,63        |
| 2       | Prestazioni di servizi                           | 3.015,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 4.615,00 T     | 4.615,00        | 4.633,46        | 4.656,63        |
| 1040103 | Utenza acqua scuole materne*                     | CS             | 1.639,84        | 1.646,40        | 1.654,63        |
| 4       | Prestazioni di servizi                           | 1.444,07 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.339,84 T     | 1.639,84        | 1.646,40        | 1.654,63        |
| 1040103 | Scuola materna - Gasolio e gas da riscaldamento* | CS             | 29.000,00       | 29.116,00       | 29.261,58       |
| 6       | Prestazioni di servizi                           | 28.500,00 SV   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 29.000,00 T    | 29.000,00       | 29.116,00       | 29.261,58       |
| 1040202 | Acquisto materiale igienico sanitario scuole ele | CS             | 1.700,00        | 1.706,80        | 1.715,33        |
| 9       | mentari* Acquisto di beni di consumo e/o di m    | 1.700,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 1.700,00 T     | 1.700,00        | 1.706,80        | 1.715,33        |
| 1040203 | Utenza energia elettrica scuole elementari*      | CS             | 28.000,00       | 28.112,00       | 28.252,56       |
| 2       | Prestazioni di servizi                           | 23.000,00 SV   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 28.000,00 T    | 28.000,00       | 28.112,00       | 28.252,56       |
| 1040203 | Utenza acqua direzioni didattiche*               | CS             | 100,00          | 100,40          | 100,90          |
| 5       | Prestazioni di servizi                           | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 100,00 T       | 100,00          | 100,40          | 100,90          |
| 1040203 | Utenza acqua scuole elementari*                  | CS             | 3.598,38        | 3.612,77        | 3.630,83        |
| 6       | Prestazioni di servizi                           | 3.338,27 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 3.398,38 T     | 3.598,38        | 3.612,77        | 3.630,83        |
| 1040203 | Energia elettrica Direzione didattica            | CS             | 3.500,00        | 3.514,00        | 3.531,57        |
| 9       | Prestazioni di servizi                           | 2.800,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 3.500,00 T     | 3.500,00        | 3.514,00        | 3.531,57        |

## Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                               | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |           |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Capit.  |                                                           | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |           |
| N.Iden. |                                                           |                |                 |                 |                 |           |
| 1040203 | Istruzione elementare - Gasolio e gas da riscaldamento*   |                | CS              | 39.000,00       | 39.156,00       | 39.351,78 |
| 11      | Prestazioni di servizi                                    | 40.000,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                           | 39.000,00      | T               | 39.000,00       | 39.156,00       | 39.351,78 |
| 1040203 | Direzione didattica - Gasolio e gas da riscaldamento*     |                | CS              | 9.000,00        | 9.036,00        | 9.081,18  |
| 12      | Prestazioni di servizi                                    | 8.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                           | 9.000,00       | T               | 9.000,00        | 9.036,00        | 9.081,18  |
| 1040204 | Fitto Scuola elementare Borgo Nuovo - Agea Srl            |                | CS              | 5.607,00        | 5.629,43        | 5.657,58  |
| 3       | Utilizzo di beni di terzi                                 | 22.000,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                           | 21.600,00      | T               | 5.607,00        | 5.629,43        | 5.657,58  |
| 1040302 | Acquisto materiale igienico sanitario scuole medie*       |                | CS              | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04  |
| 8       | Acquisto di beni di consumo e/o di materiali prime        | 2.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                           | 2.000,00       | T               | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04  |
| 1040303 | Utenza energia elettrica scuole medie*                    |                | CS              | 14.565,00       | 14.623,26       | 14.696,38 |
| 2       | Prestazioni di servizi                                    | 10.965,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                           | 14.565,00      | T               | 14.565,00       | 14.623,26       | 14.696,38 |
| 1040303 | Utenza acqua scuole medie*                                |                | CS              | 623,84          | 626,34          | 629,47    |
| 4       | Prestazioni di servizi                                    | 558,37         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                           | 623,84         | T               | 623,84          | 626,34          | 629,47    |
| 1040303 | Istruzione media - Gasolio e gas da riscaldamento*        |                | CS              | 28.000,00       | 28.112,00       | 28.252,56 |
| 6       | Prestazioni di servizi                                    | 27.500,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                           | 28.000,00      | T               | 28.000,00       | 28.112,00       | 28.252,56 |
| 1040502 | Spese per stampati e cancelleria                          |                | CS              | 700,00          | 702,80          | 706,31    |
| 15      | Acquisto di beni di consumo e/o di materiali prime        | 700,00         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                           | 700,00         | T               | 700,00          | 702,80          | 706,31    |
| 1040503 | Trasporto scolastico - Assicurazione automezzi            |                | CS              | 11.000,00       | 11.044,00       | 11.099,22 |
| 2       | Prestazioni di servizi                                    | 11.522,28      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 79404   |                                                           | 11.000,00      | T               | 11.000,00       | 11.044,00       | 11.099,22 |
| 1040503 | Carburante Auto Pubblica Istruzione                       |                | CS              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 25      | Prestazioni di servizi                                    | 800,00         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                           | 0,00           | T               | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 1040507 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI             |                | CS              | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04  |
| 1       |                                                           | 2.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 79403   |                                                           | 2.000,00       | T               | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04  |
| 1050102 | Acquisto materiali di consumo - mat. igienico sanitario - |                | CS              | 400,00          | 401,60          | 403,61    |
| 5       | Acquisto di beni di consumo e/o di materiali prime        | 400,00         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 3       |                                                           | 400,00         | T               | 400,00          | 401,60          | 403,61    |
| 1050203 | Spesa locali Banda Musicale (Energia Elettrica - Acqua)   |                | CS              | 300,00          | 301,20          | 302,71    |
| 7       | Prestazioni di servizi                                    | 300,00         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                           | 300,00         | T               | 300,00          | 301,20          | 302,71    |

Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010<br>Prev.Def. 2011 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| 1050204 | Fitto locali Uffici Capaccio Capoluogo           |                                | CS  3.300,00    | 3.313,20        | 3.329,77        |
| 1       | Banda Musicale                                   | 3.300,00                       | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 3.300,00                       | T  3.300,00     | 3.313,20        | 3.329,77        |
| 1060203 | Utenza energia elettrica impianti sportivi **    |                                | CS  10.230,40   | 10.271,32       | 10.322,68       |
| 3       | Prestazioni di servizi                           | 10.230,40                      | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 10.230,40                      | T  10.230,40    | 10.271,32       | 10.322,68       |
| 1060203 | Utenza acqua impianti sportivi **                |                                | CS  280,67      | 281,79          | 283,20          |
| 4       | Prestazioni di servizi                           | 251,02                         | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 280,67                         | T  280,67       | 281,79          | 283,20          |
| 1060203 | Fornitura gas impianti sportivi                  |                                | CS  3.000,00    | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 8       | Prestazioni di servizi                           | 1.500,00                       | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 3.000,00                       | T  3.000,00     | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 1060203 | Spese idriche                                    |                                | CS  118,70      | 119,17          | 119,77          |
| 9       | Prestazioni di servizi                           | 116,58                         | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 118,70                         | T  118,70       | 119,17          | 119,77          |
| 1070102 | Acquisto stampati, cancelleria, ecc. - servizi t |                                | CS  500,00      | 502,00          | 504,51          |
| 2       | uristici **-Acquisto di beni di consumo e/o di m | 1.000,00                       | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 500,00                         | T  500,00       | 502,00          | 504,51          |
| 1070103 | Manutenzione ordinaria di beni                   |                                | CS  500,00      | 502,00          | 504,51          |
| 6       | Prestazioni di servizi                           | 0,00                           | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 500,00                         | T  500,00       | 502,00          | 504,51          |
| 1070202 | MATERIALE IGIENICO - VARIE                       |                                | CS  500,00      | 502,00          | 504,51          |
| 2       |                                                  | 500,00                         | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 500,00                         | T  500,00       | 502,00          | 504,51          |
| 1070203 | Utenza energia elettrica ufficio informazioni tu |                                | CS  1.470,00    | 1.475,88        | 1.483,26        |
| 6       | ristiche ** Prestazioni di servizi               | 1.470,00                       | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.470,00                       | T  1.470,00     | 1.475,88        | 1.483,26        |
| 1070203 | Utenza acqua ufficio informazioni turistiche **  |                                | CS  109,00      | 109,44          | 109,99          |
| 7       | Prestazioni di servizi                           | 109,00                         | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 109,00                         | T  109,00       | 109,44          | 109,99          |
| 1070204 | Fitto locali per informazioni turistiche.        |                                | CS  7.116,90    | 7.145,37        | 7.181,10        |
| 1       | Utilizzo di beni di terzi                        | 6.990,10                       | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 7.510,40                       | T  7.116,90     | 7.145,37        | 7.181,10        |
| 1080102 | Acquisto materiali di consumo e beni di modico v |                                | CS  500,00      | 502,00          | 504,51          |
| 2       | alore - * Viabilità                              | 500,00                         | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 199800  |                                                  | 500,00                         | T  500,00       | 502,00          | 504,51          |
| 1080102 | Spese per stampati e cancelleria                 |                                | CS  300,00      | 301,20          | 302,71          |
| 10      | Acquisto di beni di consumo e/o di m             | 300,00                         | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 199800  | aterie prime                                     | 300,00                         | T  300,00       | 301,20          | 302,71          |

Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                      |                |    |                 |                 |                 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Impegni 2010   |    | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
| N.Iden. |                                                  | Prev.Def. 2011 |    |                 |                 |                 |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1080103 | Utenza energia elettrica impianti semaforici **  |                | CS | 10.715,00       | 10.757,86       | 10.811,65       |
| 6       | Prestazioni di servizi                           | 9.715,00       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 10.715,00      | T  | 10.715,00       | 10.757,86       | 10.811,65       |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1080103 | Energia elettrica sottopassi                     |                | CS | 6.000,00        | 6.024,00        | 6.054,12        |
| 7       | Prestazioni di servizi                           | 6.000,00       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 6.000,00       | T  | 6.000,00        | 6.024,00        | 6.054,12        |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1080103 | Utenza Idrica parcheggi Paestum                  |                | CS | 206,32          | 207,15          | 208,19          |
| 12      | Prestazioni di servizi                           | 1.696,77       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 206,32         | T  | 206,32          | 207,15          | 208,19          |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1080103 | Energia elettrica parcheggi                      |                | CS | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 14      | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.500,00       | T  | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1080104 | Fitto aree attrezzate e parcheggi                |                | CS | 12.185,94       | 12.234,68       | 12.295,85       |
| 1       | Utilizzo di beni di terzi                        | 9.036,72       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 120200  |                                                  | 12.091,70      | T  | 12.185,94       | 12.234,68       | 12.295,85       |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1080104 | Fitto locali stazione ferroviaria Paestum - Fers |                | CS | 9.300,00        | 9.337,20        | 9.383,89        |
| 2       | servizi Utilizzo di beni di terzi                | 9.300,00       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 9.300,00       | T  | 9.300,00        | 9.337,20        | 9.383,89        |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1090107 | BOLLO AUTOMEZZI GESTIONE TERRITORIO              |                | CS | 900,00          | 903,60          | 908,12          |
| 2       | Imposte e tasse                                  | 662,07         | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 900,00         | T  | 900,00          | 903,60          | 908,12          |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1090303 | Consumo energia elettrica Corpo Forestale        |                | CS | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
| 4       | Prestazioni di servizi                           | 500,00         | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 500,00         | T  | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1090303 | Condominio Caserma Forestale                     |                | CS | 300,00          | 301,20          | 302,71          |
| 8       | Prestazioni di servizi                           | 300,00         | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 300,00         | T  | 300,00          | 301,20          | 302,71          |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1090303 | Spese per assicurazione rca automezzi Protezione |                | CS | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 13      | Civile Prestazioni di servizi                    | 1.423,60       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.500,00       | T  | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1090303 | SPESE DI CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE  |                | CS | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
| 16      | Prestazioni di servizi                           | 500,00         | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 500,00         | T  | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1090303 | Fornitura idrica sede Protezione Civile          |                | CS | 132,38          | 132,91          | 133,57          |
| 17      | Prestazioni di servizi                           | 56,63          | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 132,38         | T  | 132,38          | 132,91          | 133,57          |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |
| 1090303 | Spese condominiali locali Protezione Civile      |                | CS | 1.200,00        | 1.204,80        | 1.210,82        |
| 24      | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.200,00       | T  | 1.200,00        | 1.204,80        | 1.210,82        |
|         |                                                  |                |    |                 |                 |                 |

## Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010<br>Prev.Def. 2011 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| 1090303 | Energia elettrica - Protezione Civile            | CS                             | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 25      | Prestazioni di servizi                           | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.500,00                       | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 1090304 | Servizi di protezione civile - Fitto caserma C.  | CS                             | 3.326,76        | 3.340,07        | 3.356,77        |
| 1       | F. S. Utilizzo di beni di terzi                  | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 3.326,76                       | 3.326,76        | 3.340,07        | 3.356,77        |
| 1090304 | Fitto locali - Protezione Civile                 | CS                             | 24.592,80       | 24.691,17       | 24.814,63       |
| 2       | Utilizzo di beni di terzi                        | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 24.000,00                      | 24.592,80       | 24.691,17       | 24.814,63       |
| 1090307 | Spese per bolli e tasse varie automezzi          | CS                             | 350,00          | 351,40          | 353,16          |
| 2       | Imposte e tasse                                  | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 350,00                         | 350,00          | 351,40          | 353,16          |
| 1090402 | Spese per stampati e cancelleria                 | CS                             | 700,00          | 702,80          | 706,31          |
| 16      | Acquisto di beni di consumo e/o di m             | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | T                              | 700,00          | 702,80          | 706,31          |
| 1090403 | Utenza energia elettrica impianti di depurazione | CS                             | 290.000,00      | 291.160,00      | 292.615,80      |
| 8       | ** Prestazioni di servizi                        | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 290.000,00                     | 290.000,00      | 291.160,00      | 292.615,80      |
| 1090403 | Utenza acqua impianto di depurazione             | CS                             | 2.224,33        | 2.233,23        | 2.244,40        |
| 12      | Prestazioni di servizi                           | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.224,33                       | 2.224,33        | 2.233,23        | 2.244,40        |
| 1090403 | Energia elettrica Servizio idrico                | CS                             | 2.200,00        | 2.208,80        | 2.219,84        |
| 13      | Prestazioni di servizi                           | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.200,00                       | 2.200,00        | 2.208,80        | 2.219,84        |
| 1090403 | Fornitura carburante Servizio idrico             | CS                             | 960,00          | 963,84          | 968,66          |
| 14      | Prestazioni di servizi                           | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 960,00                         | 960,00          | 963,84          | 968,66          |
| 1090407 | TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERV. IDRICO        | CS                             | 300,00          | 301,20          | 302,71          |
| 1       |                                                  | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 146803  |                                                  | T                              | 300,00          | 301,20          | 302,71          |
| 1090603 | Utenza energia elettrica parchi e giardini **    | CS                             | 6.849,00        | 6.876,40        | 6.910,78        |
| 6       | Prestazioni di servizi                           | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 6.849,00                       | 6.849,00        | 6.876,40        | 6.910,78        |
| 1090603 | Fornitura idrica parco giochi Licinella          | CS                             | 21,10           | 21,18           | 21,29           |
| 11      | Prestazioni di servizi                           | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 21,10                          | 21,10           | 21,18           | 21,29           |
| 1100402 | Assistenza soc. - stampati e cancelleria         | CS                             | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 10      | Acquisto di beni di consumo e/o di m             | SV                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | T                              | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |

## Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1100403 | Utenza acqua ufficio di collocamento **          |                | 70,84           | 71,12           | 71,48           |
| 23      | Prestazioni di servizi                           | 39,07          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 70,84          | 70,84           | 71,12           | 71,48           |
| 1100403 | Utenza energia elettrica ufficio collocamento ** |                | 1.491,00        | 1.496,96        | 1.504,44        |
| 24      | Prestazioni di servizi                           | 491,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.491,00       | 1.491,00        | 1.496,96        | 1.504,44        |
| 1100403 | Spese condominiali locali uffici collocamento ** |                | 600,00          | 602,40          | 605,41          |
| 25      | Prestazioni di servizi                           | 600,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 600,00         | 600,00          | 602,40          | 605,41          |
| 1100403 | Utenza idrica Ufficio di Piano                   |                | 100,00          | 100,40          | 100,90          |
| 29      | Prestazioni di servizi                           | 100,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 100,00         | 100,00          | 100,40          | 100,90          |
| 1100403 | Assicurazione RCA Ludobus                        |                | 1.800,00        | 1.807,20        | 1.816,24        |
| 30      | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.800,00       | 1.800,00        | 1.807,20        | 1.816,24        |
| 1100403 | Utenza elettrica per attività Socio-Culturali.   |                | 1.700,00        | 1.706,80        | 1.715,33        |
| 42      | Prestazioni di servizi                           | 1.400,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.700,00       | 1.700,00        | 1.706,80        | 1.715,33        |
| 1100403 | Utenza idrica Centro sociale Cafasso             |                | 100,00          | 100,40          | 100,90          |
| 43      | Prestazioni di servizi                           | 100,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 100,00         | 100,00          | 100,40          | 100,90          |
| 1100403 | Corsi di aggiornamento professionale             |                | 342,50          | 343,87          | 345,59          |
| 44      | Prestazioni di servizi                           | 535,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 342,50         | 342,50          | 343,87          | 345,59          |
| 1100403 | Assistenza - Energia elettrica locali Ponte Bari |                | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 47      | Prestazioni di servizi                           | 1.500,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.500,00       | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 1100403 | Assistenza - Fornitura idrica locale ponte Bariz |                | 68,17           | 68,44           | 68,78           |
| 48      | Prestazioni di servizi                           | 18,17          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 68,17          | 68,17           | 68,44           | 68,78           |
| 1100403 | Assistenza - Utenza telefonica Croce Rossa Cafas |                | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 49      | Prestazioni di servizi                           | 604,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.000,00       | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 1100403 | Fornitura idrica guardia medica Licinella        |                | 17,95           | 18,02           | 18,11           |
| 52      | Prestazioni di servizi                           | 16,63          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 17,95          | 17,95           | 18,02           | 18,11           |
| 1100404 | FITTO LOCALI UFFICI DI COLLOCAMENTO              |                | 9.565,52        | 9.603,78        | 9.651,80        |
| 2       |                                                  | 10.000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 193600  |                                                  | 9.224,16       | 9.565,52        | 9.603,78        | 9.651,80        |

Responsabile 2 RENNA RITA - Personale G. Econ. Invent.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010<br>Prev.Def. 2011 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| 1100404 | FITTO LOCALE PER GUARDIA MEDICA                  |                                | CS 3.894,60     | 3.910,18        | 3.929,73        |
| 5       | Utilizzo di beni di terzi                        | 3.894,60                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 3.894,60                       | T 3.894,60      | 3.910,18        | 3.929,73        |
| 1100405 | Quota di partecipazione spese Uff. Collocamento  |                                | CS 21.059,73    | 21.143,97       | 21.249,69       |
| 24      | Agropoli Trasferimenti                           | 21.059,73                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 21.059,73                      | T 21.059,73     | 21.143,97       | 21.249,69       |
| 1100407 | Tassa di circolazione Ludobus targa 8T 997 we    |                                | CS 300,00       | 301,20          | 302,71          |
| 3       | Imposte e tasse                                  | 280,57                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 300,00                         | T 300,00        | 301,20          | 302,71          |
| 1100502 | Spese per stampati e cancelleria                 |                                | CS 700,00       | 702,80          | 706,31          |
| 6       | Acquisto di beni di consumo e/o di m             | 700,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 700,00                         | T 700,00        | 702,80          | 706,31          |
| 1100502 | Servizio necroscopico e cimiteriale -materiale i |                                | CS 2.000,00     | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 7       | gienico-san.Acquisto di beni di consumo e/o di m | 2.000,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 2.000,00                       | T 2.000,00      | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1100502 | Servizio cimiteriale - gas                       |                                | CS 1.000,00     | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 14      | Acquisto di beni di consumo e/o di m             | 1.000,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 1.000,00                       | T 1.000,00      | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 1100503 | Utenza energia elettrica cimitero **             |                                | CS 8.000,00     | 8.032,00        | 8.072,16        |
| 5       | Prestazioni di servizi                           | 14.063,31                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 8.000,00                       | T 8.000,00      | 8.032,00        | 8.072,16        |
| 1110102 | Spese per stampati e cancelleria                 |                                | CS 300,00       | 301,20          | 302,71          |
| 4       | Acquisto di beni di consumo e/o di m             | 300,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 300,00                         | T 300,00        | 301,20          | 302,71          |
| 1110202 | Acquisto stampati, cancelleria ecc. ufficio comm |                                | CS 300,00       | 301,20          | 302,71          |
| 5       | ercizio ** Acquisto di beni di consumo e/o di m  | 300,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 300,00                         | T 300,00        | 301,20          | 302,71          |
| 2010505 | Acquisto attrezzatura e mobili -                 |                                |                 |                 |                 |
| 7       | ris.4260 Acquisizione di beni mobili             | 8.500,00                       |                 |                 |                 |
| 0       | , macchine ed attrezzatu                         | 8.000,00                       | IN 8.000,00     | 8.000,00        | 8000,00         |
| 4000004 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Finanzi |                                | CS 10.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 3       | ario (Risorsa 6040))                             | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 10.000,00                      | T 10.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 4000006 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOM |                                | CS 51.646,00    | 0,00            | 0,00            |
| 1       | ATO (Risorsa 6150)                               | 18.398,80                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 298000  |                                                  | 51.646,00                      | T 51.646,00     | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                  |                                | CS 1.004.310,08 | 946.434,72      | 951.166,87      |
|         | TOTALI GENERALI                                  | 900.600,09                     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                  | 1.018.746,91                   | T 1.004.310,08  | 946.434,72      | 951.166,87      |
|         |                                                  |                                | IN 8.000,00     | 8.000,00        | 8.000,00        |



Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

Titolo Personale Economico - Contabilita' Fiscale

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

## ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Di Filippo Giuseppe)
- n. 1 Istruttore (Fortunato Gerardo)
  
- Responsabile Supplente : Renna Rita

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Ris. | Descrizione                                                    | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                                | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                                | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 2026 | Contributo nuovo contratto 2004/2005                           | 20.059,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                | 20.059,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2040 | ONERI PERSONALE GIOVANILE LEGGE 285/77                         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2050 | TRASFERIMENTI DELLO STATO PER MOBILITA'                        | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2184 | Contributo Regionale - Spese LSU                               | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2370 | TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER IL PERSONALE         | 16.180,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2375 | Compartecipazione servizi associati Albanella                  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3350 | RECUPERO ONERI RIFLESSI DA INPDAP L. 285                       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2    |                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3360 | PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO | 1.575,00       |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                | 730,00         | 200,00          | 200,80          | 201,80          |
|      |                                                                | 200,00         |                 |                 |                 |
| 3390 | RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI             | 180,68         |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                | 542,04         | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
|      |                                                                | 1.000,00       |                 |                 |                 |
| 3492 | Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)             | 52.843,88      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                | 40.214,38      | 42.195,55       | 42.364,33       | 42.576,15       |
|      |                                                                | 42.195,55      |                 |                 |                 |
| 6001 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO PERSONALE       | 315.019,81     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                | 315.101,53     | 516.457,00      | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                | 516.457,00     |                 |                 |                 |
| 6002 | RITENUTE I.R.P.E.F CARICO PERSONALE DIPENDENTE                 | 675.039,93     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                | 691.884,35     | 700.000,00      | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                | 700.000,00     |                 |                 |                 |
| 6002 | RITENUTE I.R.P.E.F A NON DIPENDENTI                            | 124.602,35     |                 |                 |                 |
| 2    | CAP.U.2960                                                     | 224.296,80     | 516.457,00      | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                | 516.457,00     |                 |                 |                 |

Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Ris. | Descrizione                                         | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                     | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                     | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 6003 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI               | 122.791,81     |                 |                 |                 |
| 1    | (Inter.4000003.1)                                   | 137.323,52     | 516.457,00      | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                     | 516.457,00     |                 |                 |                 |
| 6005 | SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEV  | 387.784,06     |                 |                 |                 |
| 5    | E ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO INT.4000005.5      | 436.294,37     | 444.265,00      | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                     | 444.265,00     |                 |                 |                 |
| 6005 | RIMBORSO SPESA COMUNE DI AGROPOLI - SERVIZIO COATT  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 9    | IVO ASS.TO                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 6010 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO PER  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | SONALE (INT. 4000001.1)                             | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 6020 | RITENUTE I.R.P.E.F CARICO PERSONALE DIPENDENTE      | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | (CAP. U. 2946)                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 6030 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI               | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | (CAP. U. 2948)                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 6070 | RITENUTE I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI                | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | (CAP. U. 2960)                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 6135 | Rimborso spese Comune di Agropoli - Servizio coatti | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | vo ass.to                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 6140 | RIMBORSO DI SOMME CONTO TERZI                       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | (CAP. U. 2979)                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                     | 0,00           |                 |                 |                 |
|      |                                                     | 1.716.076,52   |                 |                 |                 |
|      | TOTALI                                              | 1.866.445,99   | 2.737.031,55    | 43.569,13       | 43.786,97       |
|      |                                                     | 2.737.031,55   |                 |                 |                 |

## Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Interv. | Descrizione                                                  | Impegni 2010<br>Prev.Def. 2011 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                              |                                |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                              |                                |                 |                 |                 |
| 1010101 | Personale Staff del Sindaco - Retribuzione                   |                                | CS 48.356,67    | 55.324,17       | 55.600,79       |
| 4       | Personale                                                    | 166.956,22                     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 129.084,70                     | T 48.356,67     | 55.324,17       | 55.600,79       |
| 1010101 | Oneri Riflessi Personale Staff Sindaco                       |                                | CS 11.690,25    | 13.604,83       | 13.672,85       |
| 5       | Personale                                                    | 48.756,29                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 39.061,40                      | T 11.690,25     | 13.604,83       | 13.672,85       |
| 1010103 | Indennità di carica agli amministratori comunali             |                                | CS 95.368,50    | 95.749,97       | 96.228,72       |
| 6       |                                                              | 126.872,10                     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2000    |                                                              | 109.519,79                     | T 95.368,50     | 95.749,97       | 96.228,72       |
| 1010103 | Indennità di carica presidente consiglio comunali            |                                | CS 11.713,28    | 11.760,13       | 11.818,93       |
| 7       | e                                                            | 17.569,92                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2100    |                                                              | 17.569,92                      | T 11.713,28     | 11.760,13       | 11.818,93       |
| 1010103 | Gettoni di presenza Consiglieri Comunali                     |                                | CS 3.000,00     | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 8       |                                                              | 9.000,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2200    |                                                              | 6.370,00                       | T 3.000,00      | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 1010103 | Spese per gettoni di presenza componenti commissioni consil. |                                | CS 25.000,00    | 25.100,00       | 25.225,50       |
| 9       |                                                              | 65.000,00                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2300    |                                                              | 60.450,00                      | T 25.000,00     | 25.100,00       | 25.225,50       |
| 1010103 | Spese Viaggio e Rimborso spesa ed indennità missione ammin.  |                                | CS 5.000,00     | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 10      |                                                              | 8.000,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2400    |                                                              | 8.000,00                       | T 5.000,00      | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 1010103 | Indennità fine mandato Sindaco                               |                                | CS 2.169,12     | 2.177,80        | 2.188,69        |
| 24      | Prestazioni di servizi                                       | 3.253,07                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 3.253,68                       | T 2.169,12      | 2.177,80        | 2.188,69        |
| 1010103 | Compenso Commissioni Straordinarie                           |                                | CS 8.134,20     | 8.166,74        | 8.207,57        |
| 27      | Prestazioni di servizi                                       | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 0,00                           | T 8.134,20      | 8.166,74        | 8.207,57        |
| 1010105 | Rimborso oneri lavoratori dipendenti eletti L.81/6/85        |                                | CS 131,90       | 132,43          | 133,09          |
| 1       |                                                              | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 131,90                         | T 131,90        | 132,43          | 133,09          |
| 1010107 | Irap su indennità Amministratori e Consiglieri               |                                | CS 7.338,19     | 7.367,54        | 7.404,38        |
| 2       | Imposte e tasse                                              | 24.131,75                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 17.442,53                      | T 7.338,19      | 7.367,54        | 7.404,38        |
| 1010107 | Irap su personale staff                                      |                                | CS 4.110,32     | 10.990,49       | 11.045,44       |
| 3       | Imposte e tasse                                              | 14.786,28                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 10.946,70                      | T 4.110,32      | 10.990,49       | 11.045,44       |
| 1010107 | Irap su fine mandato Sindaco                                 |                                | CS 184,38       | 185,12          | 186,05          |
| 4       | Imposte e tasse                                              | 276,56                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 276,56                         | T 184,38        | 185,12          | 186,05          |

Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010<br>Prev.Def. 2011 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                                |                 |                 |                 |
| 1010107 | Irap Commissioni Straordinarie                   |                                | CS 691,41       | 694,18          | 697,65          |
| 5       | Imposte e tasse                                  | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 0,00                           | T 691,41        | 694,18          | 697,65          |
| 1010201 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOL |                                | CS 306.639,42   | 307.865,98      | 309.405,31      |
| 1       | O UFFICI AMMINISTRATIVI                          | 360.332,94                     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 4000    |                                                  | 305.526,40                     | T 306.639,42    | 307.865,98      | 309.405,31      |
| 1010201 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE NUOVE ASSUNZIONI AMM.V |                                | CS 9.084,54     | 43.605,64       | 43.605,64       |
| 2       | I                                                | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 4400    |                                                  | 0,00                           | T 9.084,54      | 43.605,64       | 43.605,64       |
| 1010201 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AMM |                                | CS 86.264,26    | 86.609,32       | 87.042,37       |
| 3       | INISTRATIVO                                      | 102.191,07                     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 5000    |                                                  | 86.930,48                      | T 86.264,26     | 86.609,32       | 87.042,37       |
| 1010201 | ONERI RIFLESSI A CARICO NUOVE ASSUNZIONI         |                                | CS 2.453,86     | 11.778,49       | 11.778,49       |
| 4       | UFFICI AMMINISTRATIVI                            | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 5100    |                                                  | 0,00                           | T 2.453,86      | 11.778,49       | 11.778,49       |
| 1010201 | Compenso al Direttore Generale -                 |                                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 14      |                                                  | 84.000,00                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 84.000,00                      | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1010201 | Oneri riflessi Direttore generale -              |                                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 15      |                                                  | 10.715,96                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 10.459,96                      | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1010201 | Ufficio Stazione                                 |                                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 19      | Personale                                        | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 18.587,20                      | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1010201 | Ufficio Stazione Oneri                           |                                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 20      | Personale                                        | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 4.844,50                       | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1010201 | Borse di Studio Ufficio Segreteria               |                                | CS 5.000,00     | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 21      | Personale                                        | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 0,00                           | T 5.000,00      | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 1010201 | Personale Amministrativo D - Uff.Segreteria      |                                | CS 17.234,39    | 0,00            | 0,00            |
| 22      |                                                  | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 0,00                           | T 17.234,39     | 0,00            | 0,00            |
| 1010201 | Oneri riflessi - personale amministrativo D uff. |                                | CS 4.345,55     | 0,00            | 0,00            |
| 23      | segreteria Personale                             | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 0,00                           | T 4.345,55      | 0,00            | 0,00            |
| 1010203 | Indennità di missione trasferte e rimborsi-perso |                                | CS 5.500,00     | 5.522,00        | 5.549,61        |
| 38      | nale Ammin.                                      | 11.000,00                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 5.500,00                       | T 5.500,00      | 5.522,00        | 5.549,61        |

Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1010205 | Segreteria generale, 15% all'agenzia segretari   | CS             | 20.736,76       | 20.819,71       | 20.923,81       |
| 3       |                                                  | 20.736,76      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 20.736,76      | T               | 20.819,71       | 20.923,81       |
| 1010207 | Imposta IRAP su personale dipendente             | CS             | 27.302,28       | 27.411,49       | 27.548,55       |
| 1       | Imposte e tasse                                  | 32.777,96      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 27.428,84      | T               | 27.411,49       | 27.548,55       |
| 1010207 | Imposta IRAP su Direttore generale               | CS             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2       | Imposte e tasse                                  | 6.289,00       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 7.140,00       | T               | 0,00            | 0,00            |
| 1010207 | Segreteria generale, irap personale Provv.       | CS             | 772,19          | 3.706,48        | 3.706,48        |
| 3       | Imposte e tasse                                  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 0,00           | T               | 3.706,48        | 3.706,48        |
| 1010207 | Ufficio Staz. Irap                               | CS             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7       | Imposte e tasse                                  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.500,34       | T               | 0,00            | 0,00            |
| 1010207 | Irap su Borse di Studio Ufficio Segreteria       | CS             | 425,00          | 426,70          | 428,83          |
| 8       | Imposte e tasse                                  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 0,00           | T               | 426,70          | 428,83          |
| 1010207 | Irap personale amministrativo uff.Segreteria     | CS             | 1.396,92        | 0,00            | 0,00            |
| 9       | Imposte e tasse                                  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 0,00           | T               | 1.396,92        | 0,00            |
| 1010301 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOL | CS             | 268.101,08      | 269.173,48      | 270.519,35      |
| 10      | UFFICI FINANZIARI                                | 237.620,87     | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 4000    |                                                  | 240.866,08     | T               | 269.173,48      | 270.519,35      |
| 1010301 | ONERI RIFLESSI PERSONALE FINANZIARIO             | CS             | 71.752,15       | 72.039,16       | 72.399,36       |
| 4       |                                                  | 63.512,72      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 69216   |                                                  | 65.752,15      | T               | 72.039,16       | 72.399,36       |
| 1010303 | Nucleo e Controllo di gestione -compensi         | CS             | 33.247,31       | 33.380,30       | 33.547,20       |
| 4       | Prestazioni di servizi                           | 36.681,48      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 33.247,31      | T               | 33.380,30       | 33.547,20       |
| 1010303 | Indennità di missione e rimborso spese personale | CS             | 2.500,00        | 2.510,00        | 2.522,55        |
| 10      | ragioneria Prestazioni di servizi                | 5.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.500,00       | T               | 2.510,00        | 2.522,55        |
| 1010303 | ONERI RIFLESSI PER NUCLEO                        | CS             | 8.047,18        | 8.079,37        | 8.119,77        |
| 13      | Prestazioni di servizi                           | 8.941,31       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 8.047,18       | T               | 8.079,37        | 8.119,77        |
| 1010307 | Imposta IRAP su personale dipendente             | CS             | 22.642,15       | 22.732,72       | 22.846,38       |
| 2       | Imposte e tasse                                  | 20.051,33      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 22.642,15      | T               | 22.732,72       | 22.846,38       |

## Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010<br>Prev.Def. 2011 |    | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  |                                |    |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                                |    |                 |                 |                 |
| 1010307 | Irap su Nucleo                                   |                                | CS | 2.826,00        | 2.837,30        | 2.851,49        |
| 5       | Imposte e tasse                                  | 3.140,00                       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.826,00                       | T  | 2.826,00        | 2.837,30        | 2.851,49        |
| 1010401 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICI  |                                | CS | 110.706,02      | 111.148,84      | 111.704,58      |
| 1       | TRIBUTI                                          | 119.071,73                     | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 36000   |                                                  | 110.706,02                     | T  | 110.706,02      | 111.148,84      | 111.704,58      |
| 1010401 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE               |                                | CS | 29.346,77       | 29.464,16       | 29.611,48       |
| 2       |                                                  | 31.605,75                      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 36800   |                                                  | 31.046,77                      | T  | 29.346,77       | 29.464,16       | 29.611,48       |
| 1010403 | Indennità di missione e rimborso personale uffic |                                | CS | 400,00          | 401,60          | 403,61          |
| 9       | io Tributi Prestazioni di servizi                | 800,00                         | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 400,00                         | T  | 400,00          | 401,60          | 403,61          |
| 1010407 | Imposta IRAP su personale                        |                                | CS | 9.748,99        | 9.787,99        | 9.836,93        |
| 1       | Imposte e tasse                                  | 9.960,08                       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 9.748,99                       | T  | 9.748,99        | 9.787,99        | 9.836,93        |
| 1010501 | Ributizione al Personale - Servizio LL.PP        |                                | CS | 143.640,20      | 144.214,76      | 144.935,83      |
| 1       |                                                  | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 34000   |                                                  | 91.790,12                      | T  | 143.640,20      | 144.214,76      | 144.935,83      |
| 1010501 | Contributi Previdenziali a carico del Comune ser |                                | CS | 40.268,76       | 40.429,84       | 40.631,99       |
| 2       | vizio LL.PP.                                     | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 34200   |                                                  | 24.990,11                      | T  | 40.268,76       | 40.429,84       | 40.631,99       |
| 1010507 | Irap LL.PP. Gestione dei beni demaniali e patrim |                                | CS | 12.163,20       | 12.211,85       | 12.272,91       |
| 5       | oniali Imposte e tasse                           | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 7.995,20                       | T  | 12.163,20       | 12.211,85       | 12.272,91       |
| 1010601 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE OI RUOLO E NON UFFICIO |                                | CS | 128.870,98      | 129.386,46      | 130.033,39      |
| 1       | TECNICO                                          | 413.870,56                     | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 15000   |                                                  | 133.378,32                     | T  | 128.870,98      | 129.386,46      | 130.033,39      |
| 1010601 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE               |                                | CS | 33.281,00       | 33.414,12       | 33.581,19       |
| 2       |                                                  | 117.055,79                     | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 16000   |                                                  | 41.104,44                      | T  | 33.281,00       | 33.414,12       | 33.581,19       |
| 1010601 | Ufficio tecnico - Urbanistica                    |                                | CS | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 11      | Personale                                        | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 26.043,60                      | T  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1010601 | Ufficio tecnico - Oneri Urbanistica              |                                | CS | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 12      | Personale                                        | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 8.036,96                       | T  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1010601 | Ufficio tecnico - Idrico                         |                                | CS | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 13      | Personale                                        | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 9.088,84                       | T  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Oef. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1010601 | Ufficio tecnico - Oneri Idrico                   |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 14      | Personale                                        | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 2.113,36       | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010601 | Ufficio tecnico - N.U.                           |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 15      | Personale                                        | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 9.330,24       | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010601 | Ufficio tecnico - Oneri N.U.                     |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 16      | Personale                                        | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 2.021,78       | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010601 | Ufficio tecnico - LL.PP.                         |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 17      | Personale                                        | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 53.712,15      | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010601 | Ufficio tecnico - Oneri LL.PP.                   |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 18      | Personale                                        | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 15.907,46      | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010601 | Personale Ufficio tecnico 0                      |                | CS              | 17.234,39       | 0.00            |
| 20      |                                                  | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 0.00           | T               | 17.234,39       | 0.00            |
| 1010601 | Oneri personale Ufficio tecnico 0                |                | CS              | 4.345,55        | 0.00            |
| 21      | Personale                                        | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 0.00           | T               | 4.345,55        | 0.00            |
| 1010603 | Spese per varie per compensi - commissioni tecni |                | CS              | 2.139,00        | 2.147,56        |
| 4       | che                                              | 2.300,00       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 18800   |                                                  | 2.139,00       | T               | 2.139,00        | 2.147,56        |
| 1010603 | Indennità di missione e trasferte personale uff  |                | CS              | 3.500,00        | 3.514,00        |
| 21      | cio Tecnico Prestazioni di Servizio              | 7.000,00       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 3.500,00       | T               | 3.500,00        | 3.514,00        |
| 1010607 | Imposta IRAP su personale tecnico                |                | CS              | 10.260,29       | 10.301,33       |
| 1       | Imposte e tasse                                  | 35.029,64      | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 12.023,62      | T               | 10.260,29       | 10.301,33       |
| 1010607 | Ufficio tecnico Irap Urbanistica                 |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 4       | Imposte e tasse                                  | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 2.451,47       | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010607 | Ufficio tecnico Irap Idrico                      |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 5       | Imposte e tasse                                  | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 751,73         | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010607 | Ufficio tecnico - Irap N.U.                      |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 6       | Imposte e tasse                                  | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 506     |                                                  | 603,14         | T               | 0.00            | 0.00            |

## Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1010607 | Ufficio tecnico - LLPP Irap                      |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 7       | Imposte e tasse                                  | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 4.132,49       | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010607 | Borse di Studio Ufficio tecnico                  |                | CS              | 425.00          | 426.70          |
| 8       | Imposte e tasse                                  | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 0.00           | T               | 425.00          | 426.70          |
| 1010607 | Irap Ufficio tecnico D                           |                | CS              | 1.396,92        | 0.00            |
| 9       | Imposte e tasse                                  | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 0.00           | T               | 1.396,92        | 0.00            |
| 1010701 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO |                | CS              | 137.464,82      | 138.014,68      |
| 1       | ANAGRAFE E STATO CIVILE                          | 164.180,73     | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 22000   |                                                  | 112.464,82     | T               | 137.464,82      | 138.014,68      |
| 1010701 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE               |                | CS              | 34.301,87       | 34.439,08       |
| 2       |                                                  | 45.271,28      | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 22600   |                                                  | 34.301,87      | T               | 34.301,87       | 34.439,08       |
| 1010703 | Indennità di missione e rimborso spese ufficio A |                | CS              | 150.00          | 150,60          |
| 8       | nagrafe Prestazioni di servizi                   | 300,00         | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 150,00         | T               | 150,00          | 150,60          |
| 1010707 | Imposta IRAP su personale                        |                | CS              | 11.568,04       | 11.614,31       |
| 1       | Imposte e tasse                                  | 13.822,64      | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                  | 10.068,04      | T               | 11.568,04       | 11.614,31       |
| 1010801 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE 24.05.1 |                | CS              | 10.329,14       | 10.370,46       |
| 1       | 970 N. 336 ED.P.R. 08.08.1986 N. 538             | 10.329,14      | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 6800    |                                                  | 10.329,14      | T               | 10.329,14       | 10.370,46       |
| 1010801 | REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVE                    |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 2       |                                                  | 20.081,13      | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 7200    |                                                  | 0.00           | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010801 | FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO                  |                | CS              | 129.326,00      | 129.843,30      |
| 6       |                                                  | 176.478,93     | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 244800  |                                                  | 137.875,71     | T               | 129.326,00      | 129.843,30      |
| 1010801 | Indennità Ufficio tecnico (109)                  |                | CS              | 20.000,00       | 20.080,00       |
| 9       |                                                  | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 247300  |                                                  | 10.000,00      | T               | 20.000,00       | 20.080,00       |
| 1010801 | FONDO PER NUOVO CONTRATTO                        |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 11      |                                                  | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 248500  |                                                  | 4.582,86       | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010801 | FONDO PER CONTRIBUTI PREVID.-ASSIST. CARICO ENTE |                | CS              | 37.837,15       | 37.988,50       |
| 13      | SALARIO ACCESSORIO                               | 43.321,45      | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 248900  |                                                  | 32.814,41      | T               | 37.837,15       | 37.988,50       |

Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Interv. | Descrizione                                                  |                |                 |                 |                 |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                              | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
| N.Iden. |                                                              | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 1010801 | Oneri riflessi su arretrati contrattuali -Segretari comunali |                |                 |                 |                 |
| 21      | Personale                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 1.109,24       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1010801 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - AVVOCATURA              |                |                 |                 |                 |
| 22      | Personale                                                    | 75.534,58      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 76.396,07      | 76.396,07       | 76.701,65       | 77.085,16       |
| 1010801 | ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE - AVVOCATURA                    |                |                 |                 |                 |
| 23      | Personale                                                    | 20.090,62      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 20.324,45      | 20.324,45       | 20.405,75       | 20.507,78       |
| 1010801 | Indennità chilometrica Avvocatura                            |                |                 |                 |                 |
| 26      | Personale                                                    | 157,20         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 3.000,00       | 3.000,00        | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 1010801 | Oneri riflessi -Inail- Missioni e Mensa                      |                |                 |                 |                 |
| 28      | Personale                                                    | 10.605,91      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 8.414,05       | 8.414,05        | 8.447,71        | 8.489,95        |
| 1010803 | Fondi Finanziamento Buoni Pasto                              |                |                 |                 |                 |
| 17      | Prestazioni di servizi                                       | 56.000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 56.000,00      | 56.000,00       | 56.224,00       | 56.505,12       |
| 1010807 | Imposta IRAP personale Salario Accessorio                    |                |                 |                 |                 |
| 2       | Imposte e tasse                                              | 15.704,44      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 11.719,43      | 11.719,43       | 11.766,31       | 11.825,14       |
| 1010807 | Irap - arretrati contrattuali Segretari comunali             |                |                 |                 |                 |
| 5       | Imposte e tasse                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 389,54         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1010807 | Irap Personale Uff. Avvocatura                               |                |                 |                 |                 |
| 6       | Imposte e tasse                                              | 6.224,90       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 6.298,13       | 6.298,13        | 6.323,32        | 6.354,94        |
| 1010807 | Irap su Borse di studio praticante legale                    |                |                 |                 |                 |
| 8       | Imposte e tasse                                              | 250,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 425,00         | 850,00          | 853,40          | 857,67          |
| 1010807 | Irap su Borse di studio - Altri servizi generali             |                |                 |                 |                 |
| 10      | Imposte e tasse                                              | 233,75         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1010807 | Irap su Missioni e Mensa                                     |                |                 |                 |                 |
| 11      | Imposte e tasse                                              | 6.354,87       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                              | 5.610,00       | 5.610,00        | 5.632,44        | 5.660,60        |
| 1030101 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON VV.UU.                 |                |                 |                 |                 |
| 1       |                                                              | 476.194,84     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 50000   |                                                              | 492.151,14     | 454.011,56      | 455.827,61      | 458.106,75      |

Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |            |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |            |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |            |
| 1030101 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROVVISORIO VV.UU.     |                | CS              | 176.270,80      | 176.975,88      | 177.860,76 |
| 2       |                                                  | 150.379,51     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 50400   |                                                  | 176.762,63     | T               | 176.270,80      | 176.975,88      | 177.860,76 |
| 1030101 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE               |                | CS              | 123.085,30      | 123.577,64      | 124.195,53 |
| 5       |                                                  | 128.722,92     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 50800   |                                                  | 129.663,38     | T               | 123.085,30      | 123.577,64      | 124.195,53 |
| 1030101 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE P |                | CS              | 51.547,27       | 51.753,46       | 52.012,23  |
| 6       | ROVVISORIO                                       | 43.107,37      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 50900   |                                                  | 53.348,32      | T               | 51.547,27       | 51.753,46       | 52.012,23  |
| 1030101 | Progetto incentivante -Polizia municipale        |                | CS              | 75.000,00       | 75.300,00       | 75.676,50  |
| 12      | Personale                                        | 75.000,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 75.000,00      | T               | 75.000,00       | 75.300,00       | 75.676,50  |
| 1030101 | Oneri riflessi su progetto vigilanza             |                | CS              | 18.759,00       | 18.834,04       | 18.928,21  |
| 13      |                                                  | 18.906,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 18.759,00      | T               | 18.759,00       | 18.834,04       | 18.928,21  |
| 1030101 | Integrazione retrib. LSU - Polizia municipale    |                | CS              | 5.773,49        | 5.796,58        | 5.825,56   |
| 15      | Personale                                        | 5.773,49       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 5.773,49       | T               | 5.773,49        | 5.796,58        | 5.825,56   |
| 1030101 | Polizia municipale Previdenza integrativa        |                | CS              | 25.000,00       | 25.100,00       | 25.225,50  |
| 17      | Personale                                        | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 25.000,00      | T               | 25.000,00       | 25.100,00       | 25.225,50  |
| 1030103 | Assicurazione integrativa personale vigilanza -( |                | CS              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 26      | 1030101.17)Prestazioni di servizi                | 25.000,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 0,00           | T               | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 1030103 | INOENNITA' DI MISSIONE,TRASFERTA E RIMBORSO -Vig |                | CS              | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02   |
| 34      | ilanza Prestazioni di servizi                    | 2.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 1.000,00       | T               | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02   |
| 1030107 | Imposta IRAP su personale                        |                | CS              | 37.780,28       | 37.931,40       | 38.121,06  |
| 2       | Imposte e tasse                                  | 39.498,16      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 41.046,32      | T               | 37.780,28       | 37.931,40       | 38.121,06  |
| 1030107 | Imposta IRAP su progetto incentivante vigilanza  |                | CS              | 6.375,00        | 6.400,50        | 6.432,50   |
| 3       | Imposte e tasse                                  | 6.627,83       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 6.375,00       | T               | 6.375,00        | 6.400,50        | 6.432,50   |
| 1030107 | Imposta IRAP su personale provvisorio            |                | CS              | 14.694,02       | 14.752,80       | 14.826,56  |
| 4       | Imposte e tasse                                  | 12.614,43      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 15.088,96      | T               | 14.694,02       | 14.752,80       | 14.826,56  |
| 1030107 | Irap Integrazione retrib.LSU Polizia municipa    |                | CS              | 490,75          | 492,71          | 495,17     |
| 5       | le Imposte e tasse                               | 501,16         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 490,75         | T               | 490,75          | 492,71          | 495,17     |

## Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Interv. | Descrizione                                        |                |                 |                 |                 |           |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Capit.  |                                                    | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |           |
| N.Iden. |                                                    | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |           |
| 1040501 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SC   |                | CS              | 62.320,00       | 62.569,28       | 62.882,13 |
| 1       | OLASTICA                                           | 62.184,79      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 76000   |                                                    | 64.820,00      | T               | 62.320,00       | 62.569,28       | 62.882,13 |
| 1040501 | ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCO   |                | CS              | 16.986,52       | 17.054,47       | 17.139,74 |
| 7       | LASTICA                                            | 16.501,41      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 78000   |                                                    | 17.986,52      | T               | 16.986,52       | 17.054,47       | 17.139,74 |
| 1040503 | INOENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE |                | CS              | 450,00          | 451,80          | 454,06    |
| 21      | AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA                 | 900,00         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                    | 450,00         | T               | 450,00          | 451,80          | 454,06    |
| 1040507 | Imposta IRAP su personale                          |                | CS              | 5.297,20        | 5.318,39        | 5.344,98  |
| 2       | Imposte e tasse                                    | 5.215,71       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                    | 5.797,20       | T               | 5.297,20        | 5.318,39        | 5.344,98  |
| 1060301 | Retribuzioni al personale di ruolo Sport e Assoc   |                | CS              | 25.651,36       | 25.753,97       | 25.882,74 |
| 1       | iazioni                                            | 25.603,88      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                    | 51.086,88      | T               | 25.651,36       | 25.753,97       | 25.882,74 |
| 1060301 | Oneri Riflessi personale di ruolo Sport e assoc.   |                | CS              | 6.821,49        | 6.848,78        | 6.883,02  |
| 2       |                                                    | 6.805,42       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                    | 14.138,34      | T               | 6.821,49        | 6.848,78        | 6.883,02  |
| 1060307 | Imposta IRAP su personale                          |                | CS              | 2.145,81        | 2.154,39        | 2.165,16  |
| 1       | Imposte e tasse                                    | 2.141,78       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                    | 4.490,83       | T               | 2.145,81        | 2.154,39        | 2.165,16  |
| 1070201 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE OI RUOLO SETTORE TURIS   |                | CS              | 25.244,86       | 25.345,84       | 25.472,57 |
| 1       | TICO                                               | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 231600  |                                                    | 30.230,65      | T               | 25.244,86       | 25.345,84       | 25.472,57 |
| 1070201 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EO ASSISTENZIALI A CARI   |                | CS              | 7.254,94        | 7.283,96        | 7.320,38  |
| 2       | CO DEL COMUNE PERSONALE DI RUOLO SETTORE TU        | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 231700  | RISTICO                                            | 8.972,56       | T               | 7.254,94        | 7.283,96        | 7.320,38  |
| 1070207 | Irap Turismo e Spettacolo                          |                | CS              | 2.145,81        | 2.154,39        | 2.165,16  |
| 1       | Imposte e tasse                                    | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                    | 2.882,65       | T               | 2.145,81        | 2.154,39        | 2.165,16  |
| 1080101 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON MANUTEN   |                | CS              | 20.020,54       | 20.100,62       | 20.201,12 |
| 1       | ZIONE STRAOE                                       | 20.312,88      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 197000  |                                                    | 20.320,54      | T               | 20.020,54       | 20.100,62       | 20.201,12 |
| 1080101 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE S   |                | CS              | 5.932,66        | 5.956,39        | 5.986,17  |
| 2       | TRADE                                              | 6.721,56       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 198000  |                                                    | 6.032,66       | T               | 5.932,66        | 5.956,39        | 5.986,17  |
| 1080107 | Imposta IRAP personale                             |                | CS              | 1.701,75        | 1.708,56        | 1.717,10  |
| 2       | Imposte e tasse                                    | 1.733,44       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                    | 1.801,75       | T               | 1.701,75        | 1.708,56        | 1.717,10  |

## Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |           |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |           |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |           |
| 1090101 | Retribuzione personale Urbanistica - Gestione Te |                | CS              | 72.406,61       | 72.696,24       | 73.059,72 |
| 1       | rritorio                                         | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 112500  |                                                  | 45.237,19      | T               | 72.406,61       | 72.696,24       | 73.059,72 |
| 1090101 | Oneri riflessi personale Urbanistica e Gestione  |                | CS              | 20.283,80       | 20.364,94       | 20.466,76 |
| 2       | territorio                                       | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 112600  |                                                  | 12.632,22      | T               | 20.283,80       | 20.364,94       | 20.466,76 |
| 1090107 | IRAP personale Urbanistica e Gestione Territori  |                | CS              | 6.149,29        | 6.173,89        | 6.204,76  |
| 3       | o Imposte e tasse                                | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                  | 4.087,09       | T               | 6.149,29        | 6.173,89        | 6.204,76  |
| 1090301 | Inps -Inail Nucleo - Servizi di protezione civi  |                | CS              | 200,00          | 200,80          | 201,80    |
| 1       | le Personale                                     | 1.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                  | 200,00         | T               | 200,00          | 200,80          | 201,80    |
| 1090307 | Irap Nucleo protezione civile                    |                | CS              | 170,00          | 170,68          | 171,53    |
| 3       | Imposte e tasse                                  | 340,00         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                  | 170,00         | T               | 170,00          | 170,68          | 171,53    |
| 1090401 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON SERVIZI |                | CS              | 23.414,15       | 23.507,81       | 23.625,35 |
| 1       | O IDRICO                                         | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 144000  |                                                  | 13.758,25      | T               | 23.414,15       | 23.507,81       | 23.625,35 |
| 1090401 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE I |                | CS              | 6.184,96        | 6.209,70        | 6.240,75  |
| 3       | IDRICO                                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 145000  |                                                  | 4.207,89       | T               | 6.184,96        | 6.209,70        | 6.240,75  |
| 1090407 | Imposta IRAP personale Idrico                    |                | CS              | 1.946,05        | 1.953,83        | 1.963,60  |
| 2       | Imposte e tasse                                  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                  | 1.235,20       | T               | 1.946,05        | 1.953,83        | 1.963,60  |
| 1090501 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON SERVIZIO N |                | CS              | 23.837,87       | 23.933,22       | 24.052,89 |
| 1       | .U. Servizio ecologia                            | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 155000  |                                                  | 13.905,42      | T               | 23.837,87       | 23.933,22       | 24.052,89 |
| 1090501 | ONERI RIFLESSI COMUNE - Personale Ecologia       |                | CS              | 6.184,96        | 6.209,70        | 6.240,75  |
| 6       |                                                  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 4638    |                                                  | 4.107,89       | T               | 6.184,96        | 6.209,70        | 6.240,75  |
| 1090507 | Imposta IRAP personale Servizio Ecologia         |                | CS              | 1.946,05        | 1.953,83        | 1.963,60  |
| 2       | Imposte e tasse                                  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |                                                  | 1.235,20       | T               | 1.946,05        | 1.953,83        | 1.963,60  |
| 1100401 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA    |                | CS              | 62.422,00       | 62.671,69       | 62.985,05 |
| 1       |                                                  | 61.788,14      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 184400  |                                                  | 63.222,00      | T               | 62.422,00       | 62.671,69       | 62.985,05 |
| 1100401 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SER |                | CS              | 16.823,18       | 16.890,47       | 16.974,92 |
| 2       | V.ASSISTENZA                                     | 16.461,92      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 184500  |                                                  | 17.823,18      | T               | 16.823,18       | 16.890,47       | 16.974,92 |

Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1100403 | Gettoni di presenza per la commissione contribut |                | CS 2.790,00     | 2.801,16        | 2.815,17        |
| 13      | i                                                | 3.000,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 194800  |                                                  | 2.790,00       | T 2.790,00      | 2.801,16        | 2.815,17        |
| 1100403 | Gettoni di persenza Commissione per canoni di lo |                | CS 1.921,38     | 1.929,07        | 1.938,72        |
| 17      | cazione Prestazioni di servizi                   | 2.066,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.921,38       | T 1.921,38      | 1.929,07        | 1.938,72        |
| 1100403 | Indennità di missione personale Assistenza Pubbl |                | CS 350,00       | 351,40          | 353,16          |
| 51      | ica Prestazioni di servizi                       | 700,00         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 350,00         | T 350,00        | 351,40          | 353,16          |
| 1100407 | Imposta IRAP personale Assistenza                |                | CS 5.305,87     | 5.327,09        | 5.353,73        |
| 1       | Imposte e tasse                                  | 5.187,64       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 5.605,87       | T 5.305,87      | 5.327,09        | 5.353,73        |
| 1100501 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE OI RUOLO E NON SERVIZI |                | CS 30.093,02    | 30.213,39       | 30.364,46       |
| 10      | NECROSCOPICO                                     | 30.045,55      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 139000  |                                                  | 30.093,02      | T 30.093,02     | 30.213,39       | 30.364,46       |
| 1100501 | ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO NE |                | CS 6.619,90     | 6.646,38        | 6.679,61        |
| 5       | CROSCOPICO                                       | 6.807,04       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 139800  |                                                  | 6.719,90       | T 6.619,90      | 6.646,38        | 6.679,61        |
| 1100507 | Imposta IRAP personale                           |                | CS 2.082,55     | 2.090,88        | 2.101,33        |
| 1       | Imposte e tasse                                  | 2.078,51       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.182,55       | T 2.082,55      | 2.090,88        | 2.101,33        |
| 1110101 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE OI RUOLO E NON UFFICIO |                | CS 19.482,15    | 19.560,08       | 19.657,88       |
| 1       | AFFISSIONI E PUBBLICITA'                         | 19.444,79      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 224000  |                                                  | 19.482,15      | T 19.482,15     | 19.560,08       | 19.657,88       |
| 1110101 | ONERI RIFLESSI A CARICO OEL COMUNE-AFFISSIONE E  |                | CS 5.383,94     | 5.405,48        | 5.432,51        |
| 4       | PUBBLICITA'                                      | 6.173,52       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 225000  |                                                  | 5.383,94       | T 5.383,94      | 5.405,48        | 5.432,51        |
| 1110103 | INDENNITA' DI MISSIONE,TRASFERTE E RIMBORSO PERS |                | CS 834,64       | 837,98          | 842,17          |
| 3       | .AFFISSIONI E PUBBLICITA'                        | 1.669,27       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 834,64         | T 834,64        | 837,98          | 842,17          |
| 1110107 | Imposta IRAP personale                           |                | CS 1.645,45     | 1.652,03        | 1.660,29        |
| 2       | Imposte e tasse                                  | 1.942,27       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.745,45       | T 1.645,45      | 1.652,03        | 1.660,29        |
| 1110501 | Retribuzione personale di ruolo                  |                | CS 24.516,25    | 24.614,32       | 24.737,39       |
| 1       | Personale                                        | 23.251,59      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 25.216,25      | T 24.516,25     | 24.614,32       | 24.737,39       |
| 1110501 | Oneri riflessi personale di ruolo - commercio    |                | CS 6.622,04     | 6.648,53        | 6.681,77        |
| 2       |                                                  | 6.689,02       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 6.922,04       | T 6.622,04      | 6.648,53        | 6.681,77        |

Responsabile 3 DI FILIPPO Giuseppe-Person.Economico

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |              |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Oef. 2011 |                 |                 |                 |              |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |              |
| 1110503 | SPESE PER GETTONI DI PRESENZA COMMISS. COMMERCIO |                | CS              | 1.860.00        | 1.867.44        | 1.876.78     |
| 1       |                                                  | 2.000.00       | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 237600  |                                                  | 1.860.00       | T               | 1.860.00        | 1.867.44        | 1.876.78     |
| 1110507 | Imposta IRAP personale- commercio                |                | CS              | 2.083.88        | 2.092.22        | 2.102.68     |
| 1       | Imposte e tasse                                  | 1.990.91       | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 0       |                                                  | 2.183.88       | T               | 2.083.88        | 2.092.22        | 2.102.68     |
| 4000001 | RITENUTE PREVIDENZIALI EO ASSISTENZIALI AL PERSO |                | CS              | 516.457.00      | 0.00            | 0.00         |
| 1       | NALE (CAP. E. 670)                               | 315.101.53     | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 294000  |                                                  | 516.457.00     | T               | 516.457.00      | 0.00            | 0.00         |
| 4000002 | VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. AL PERS  |                | CS              | 700.000.00      | 0.00            | 0.00         |
| 1       | ONALE DIPENDENTE (Risorsa 6020)                  | 691.884.35     | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 294600  |                                                  | 700.000.00     | T               | 700.000.00      | 0.00            | 0.00         |
| 4000002 | VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. FATTE A NON DIPE  |                | CS              | 516.457.00      | 0.00            | 0.00         |
| 2       | NDENTI (Risorsa 6002.2)                          | 224.296.80     | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 296000  |                                                  | 516.457.00     | T               | 516.457.00      | 0.00            | 0.00         |
| 4000003 | Spese servizi c/terzi - Personale                |                | CS              | 516.457.00      | 0.00            | 0.00         |
| 1       | Altre ritenute al personale per cont             | 137.323.52     | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 0       | o di terzi                                       | 516.457.00     | T               | 516.457.00      | 0.00            | 0.00         |
| 4000005 | EROGAZIONE DI SOMME VERSATE OA ENTI E PRIVATI IL |                | CS              | 444.265.00      | 0.00            | 0.00         |
| 5       | CUI IMPORTOVIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO (Risor  | 436.294.37     | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 297000  | sa 6090)                                         | 444.265.00     | T               | 444.265.00      | 0.00            | 0.00         |
|         |                                                  |                | CS              | 6.455.431.88    | 3.792.941.97    | 3.811.611.22 |
|         | TOTALI GENERALI                                  | 6.019.212.03   | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|         |                                                  | 6.754.149.27   | T               | 6.455.431.88    | 3.792.941.97    | 3.811.611.22 |
|         |                                                  |                | IN              | 0.00            | 0.00            | 0.00         |



Responsabile 5 VERTULLO Carmine - Sport Turismo Spettac

Titolo Sport - Turismo - Spettacolo - Autorizzazioni  
Licenze Polizia Amministrativa

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Autorizzazioni e provvedimenti in materia di Turismo Spettacolo e Sport  
- Servizi relativi al Turismo  
- Programma manifestazioni estive e invernali

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Attivazione iniziative per l'esecuzione del programma Spettacoli

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N.1 Capo Area III (Vertullo Carmine)
- N. 1 Istruttore direttivo (Taddeo Flavio)
- N. 1 Istruttore ( Lembo Pietro)
- N. 1 Istruttore (Bavoso Giuseppina)

Distaccata Regione - Migliorino Carmela

-Responsabile Supplente: Segretario Generale

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 1 Computer
- n. 1 stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

## Responsabile 5 VERTULLO Carmine - Sport Turismo Spettac

| Ris. | Descrizione                                        | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                    | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                    | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 2130 | CONTRIBUTI DALLO STATO PER MANIFESTAZIONI CULTURAL | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    | I (CAP. U. 1037)                                   | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2173 | CONTRIBUTO STATO POSEIOONIA FILM FESTIVAL          | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2176 | Contributo Regione Eventi 2010                     | 120.000.00     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2182 | ASSEGNAZIONE FONOI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURA | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    | LI-RICREATINT. 1050203.1                           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2185 | CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PAESTUM NON SOLO TEMPL | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    | I                                                  | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2186 | CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO TURISMO SCOLASTICO.-   | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2187 | CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PAESTUM FIORITA.-      | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2188 | Contributo Regione Giglio di Mare                  | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2270 | ASSEGNAZIONE DI FONOI REGIONALI PER INIZIATIVE,BEN | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    | I E ISTITUZIONI CULTURALI                          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2310 | ASSEGNAZIONE DI FONOI REGIONALI PER ATTIVITA' CULT | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    | URALI E RICREATIVE (I. 1050203.01)                 | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2340 | ASSEGNAZIONE DI FONOI REGIONALI NEL CAMPO DEL TURI | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    | SMD (CAP. U. 2320)                                 | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2360 | CONTRIBUTI VARI OA ENTI E PRIVATI                  | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    | Interv.1070205.1                                   | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2362 | CONTRIBUTI VARI DA PROVINCIA e E.P.T.              | 5.000.00       |                 |                 |                 |
| 1    | (Interv.1050205.9)                                 | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |

Responsabile 5 VERTULLO Carmine - Sport Turismo Spettac

| Ris.  | Descrizione                                        | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap.  |                                                    | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|       |                                                    | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 2364  | CONTRIBUTI VARI DA ENTE PROV. TURISMO              | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1     | Interv.1050205.9                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|       |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2372  | Contributo Tesoreria - Turismo e Cultura.          | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1     |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|       |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3160  | PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI      | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1     |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|       |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3454  | Contributo Tesoreria - turismo e cultura           | 33.000,00      |                 |                 |                 |
| 1     |                                                    | 33.000,00      | 33.000,00       | 33.132,00       | 33.297,66       |
|       |                                                    | 33.000,00      |                 |                 |                 |
| 3457  | CONTRIBUTO SPONSOR BEACH VOLLEY.-                  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1     |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|       |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3458  | CONTRIBUTO SPONSOR PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE.- | 20.000,00      |                 |                 |                 |
| 1     |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|       |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3494  | Proventi da Spettacolo Paestum Festival            | 23.334,00      |                 |                 |                 |
| 1     |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|       |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
|       |                                                    | 201.334,00     |                 |                 |                 |
|       | TOTALI                                             | 33.000,00      | 33.000,00       | 33.132,00       | 33.297,66       |
|       |                                                    | 33.000,00      |                 |                 |                 |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati    | =====          |                 |                 |                 |
| 12    |                                                    | =====          |                 |                 |                 |
|       | applicato per Intervento 1070208 Capitolo 2        | =====          | 605,00          | =====           | =====           |
|       |                                                    | 201.334,00     |                 |                 |                 |
|       | TOTALI GENERALI                                    | 33.000,00      |                 |                 |                 |
|       |                                                    | 33.000,00      | 33.605,00       | 33.132,00       | 33.297,66       |

## Responsabile 5 VERTULLO Carmine - Sport Turismo Spettac

| Interv. | Descrizione                                       | Impegni 2010<br>Prev.Def. 2011 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                   |                                |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                   |                                |                 |                 |                 |
| 1050205 | CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI                    | CS                             | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3       |                                                   | 2.500,00                       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 104900  |                                                   | 0.00                           | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1050205 | Contributo per Concerti di Natale                 | CS                             | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 14      | Trasferimenti                                     | 5.650,00                       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                   | 0.00                           | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1050205 | Trasferimento Fondi I Semestre Istituzione Posei  | CS                             | 62.000,00       | 62.248,00       | 62.559,24       |
| 17      | donia Trasferimenti                               | 99.140,25                      | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                   | 159.220,00                     | T               | 62.248,00       | 62.559,24       |
| 1050205 | Trasferimento fondi II semestre Istituzione Posei | CS                             | 30.000,00       | 30.120,00       | 30.270,60       |
| 18      | idonia Trasferimenti                              | 0.00                           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                   | 0.00                           | T               | 30.120,00       | 30.270,60       |
| 1060202 | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI                       | CS                             | 700,00          | 702,80          | 706,31          |
| 2       |                                                   | 0.00                           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 178400  |                                                   | 700,00                         | T               | 702,80          | 706,31          |
| 1060203 | Spese per manifestazioni sportive (Pallavolo)     | CS                             | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
| 1       |                                                   | 0.00                           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 178300  |                                                   | 500,00                         | T               | 502,00          | 504,51          |
| 1060203 | SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELL  | CS                             | 9.200,00        | 9.236,80        | 9.282,98        |
| 6       | O SPORT Prestazioni di servizi                    | 0.00                           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                   | 9.200,00                       | T               | 9.236,80        | 9.282,98        |
| 1060205 | Contributi a società sportive                     | CS                             | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 1       |                                                   | 1.500,00                       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 179400  |                                                   | 0.00                           | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1070103 | PROMOZIONE TURISTICA -PUBBLICITA'                 | CS                             | 10.000,00       | 10.040,00       | 10.090,20       |
| 1       |                                                   | 5.540,00                       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 232400  |                                                   | 10.000,00                      | T               | 10.040,00       | 10.090,20       |
| 1070202 | Cancelleria-manifesti-depliant                    | CS                             | 6.000,00        | 6.024,00        | 6.054,12        |
| 7       | Acquisto di beni di consumo e/o di m              | 3.500,00                       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       | aterie prime                                      | 6.000,00                       | T               | 6.024,00        | 6.054,12        |
| 1070203 | SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE  | CS                             | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 1       |                                                   | 6.826,04                       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 232000  |                                                   | 0.00                           | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1070203 | Allestimento Manifestazioni turistiche e promozi  | CS                             | 80.000,00       | 80.320,00       | 80.721,60       |
| 5       | onali                                             | 0.00                           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                   | 0.00                           | T               | 80.320,00       | 80.721,60       |
| 1070203 | Spese per manifestazioni - allestimenti invernali | CS                             | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 14      | i Prestazioni di servizi                          | 7.062,00                       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |                                                   | 0.00                           | T               | 0.00            | 0.00            |

## Responsabile 5 VERTULLO Carmine - Sport Turismo Spettac

| Interv. | Descrizione                                       | Impegni 2010<br>Prev.Def. 2011 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                   |                                |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                   |                                |                 |                 |                 |
| 1070203 | Allestimento spettacoli affid. Società Capaccio   |                                | CS 25.000,00    | 25.100,00       | 25.225,50       |
| 27      | Paestum Prestazioni di servizi                    | 25.000,00                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 25.000,00                      | T 25.000,00     | 25.100,00       | 25.225,50       |
| 1070203 | Progetto Paestum Festival                         |                                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 28      | Prestazioni di servizi                            | 120.000,00                     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 0,00                           | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1070203 | Manifestazioni e Promozioni turistiche            |                                | CS 135.000,00   | 135.000,00      | 135.000,00      |
| 30      | Prestazioni di servizi                            | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 0,00                           | T 135.000,00    | 135.000,00      | 135.000,00      |
| 1070203 | Attività di supporto Ufficio turistico            |                                | CS 36.000,00    | 36.144,00       | 36.324,72       |
| 31      | Prestazioni di servizi                            | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 0,00                           | T 36.000,00     | 36.144,00       | 36.324,72       |
| 1070205 | Contributo all'Associazione Premio Charlot (spet  |                                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 4       | tacoli) Trasferimenti                             | 35.000,00                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 0,00                           | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1070205 | Contributo per la manifestazione del Carnevale    |                                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 5       | Trasferimenti                                     | 8.000,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 0,00                           | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1070205 | Contributi per manifestazioni varie               |                                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 6       | Trasferimenti                                     | 75.250,00                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 0,00                           | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1070205 | Contributo per BIT archeologica                   |                                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 13      | Trasferimenti                                     | 10.200,00                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 0,00                           | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1070205 | Progetto manifestazioni Natalizie 2010            |                                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 14      | Trasferimenti                                     | 31.250,00                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 0,00                           | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1070205 | Trasferimento fondi I Sem. Istituzione Poseidoni  |                                | CS 20.000,00    | 20.080,00       | 20.180,40       |
| 16      | a Trasferimenti                                   | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 227.750,00                     | T 20.000,00     | 20.080,00       | 20.180,40       |
| 1070208 | Debiti fuori Bilancio - Manifestazioni turistiche |                                | CS 605,00       | 607,42          | 610,46          |
| 2       | e Oneri straordinari della gestione co            | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       | rrente                                            | 0,00                           | T 605,00        | 607,42          | 610,46          |
| 1080305 | Contributo Trasporto Urbano estivo                |                                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 4       | Trasferimenti                                     | 1.569,25                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                   | 0,00                           | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2050205 | Spese Acquisto attrezzature -                     |                                |                 |                 |                 |
| 1       | Acquisizione di beni mobili, macchin              | 0,00                           |                 |                 |                 |
| 0       | e ed attrezzature tecnic                          | 1.336,00                       | IN 0,00         | 0,00            | 0,00            |

Pag. 10

|  |                 |            |    |            |            |            |
|--|-----------------|------------|----|------------|------------|------------|
|  |                 |            | CS | 415.005,00 | 416.125,02 | 417.530,64 |
|  | TOTALI GENERALI | 437.987,54 | SV | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                 | 439.706,00 | T  | 415.005,00 | 416.125,02 | 417.530,64 |
|  |                 |            | IN | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                 |            |    |            |            |            |

Responsabile 6 SABELLI Rodolfo Capo Area IV Urbanistica

Titolo Coordinamento Area IV - Pianificazione e Tutela Territorio

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Urbanistica
- Mobilità Urbana
- Patrimonio e Inventario
- Protezione Civile
- Progetti Strategici
- Informatica
- Coordinamento Protezione Civile
- Coordinamento Comunicazione
- Coordinamento Datore di Lavoro
- Coordinamento Informatica

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Coordinamento Personale del settore
- Coordinamento Procedure di adozioni ed approvazioni provvedimenti urbanistici.
- Coordinamento Conferenze Servizi e relativi provvedimenti finali.
- Sviluppo Territorio

RISORSE UMANE ASSEGNATE

-N. 1 Capo Area (Sabelli Rodolfo)

-N. 1 Istruttore( Gallo Fioravante)

Responsabile Supplente: Greco Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N. 2 Stampanti

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 6 SABELLI Rodolfo Capo Area IV Urbanistica

| Ris. | Descrizione                                        | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                    | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                    | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 1110 | TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI                   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2312 | CONTRIBUTO REGIONE L. 113/92 - messa a dimora albe | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | ri per ogni nato.-(Interv.1090602.11) L.R.14/92    | 0,00           | 3.683,00        | 3.683,00        | 3.683,00        |
|      | .-                                                 | 3.683,00       |                 |                 |                 |
| 2314 | Contributo Regione Piano Forestazione              | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3184 | Canone per fitto aree di parcheggi                 | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 69.128,01       | 69.404,52       | 69.751,54       |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3185 | Proventi da aree parcheggio in appalto             | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 100,00          | 100,40          | 100,90          |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3220 | FITTI REALI DI TERRENI                             | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3230 | FITTI REALI DIVERSI                                | 213.129,00     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 239.129,00     | 141.517,32      | 142.083,39      | 142.793,81      |
|      |                                                    | 141.517,32     |                 |                 |                 |
| 3231 | FITTI ATTIVI EX MACELLO                            | 12.000,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 51.000,00      | 51.000,00       | 51.204,00       | 51.460,02       |
|      |                                                    | 51.000,00      |                 |                 |                 |
| 3232 | Proventi per concessione realizzazione fiere       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3234 | Proventi strobili fascia pinetata                  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3236 | proventi frutti pendenti                           | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 100,00          | 100,40          | 100,90          |
|      |                                                    | 100,00         |                 |                 |                 |
| 3240 | PROVENTI OCCUPAZIONE ABUSIVA FASCIA PINETATA       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3250 | FITTO IMMOBILI SU DEMANIO COMUNALE                 | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |

Responsabile 6 SABELLI Rodolfo Capo Area IV Urbanistica

| Ris. | Descrizione                                        | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                    | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                    | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 3260 | FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO         | 30.987,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 30.987,00      | 30.987,00       | 31.110,95       | 31.266,50       |
|      |                                                    | 30.987,00      |                 |                 |                 |
| 3270 | PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI COMUNALI     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3280 | PROVENTI BENI TRASFERITI                           | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3290 | USO FASCIA PINETATA                                | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3350 | RIMBORSO SPESE GARA METANO - COMUNE ALBANELLA      | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3460 | INDENNITA' PER STRADE TRAVERSANTI L'ABITATO        | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4010 | ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4020 | ALIENAZIONE DI TERRENI                             | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4030 | ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI<br>(CAP. U. 2685)  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4032 | Concessioni aree PIP (Fondi vincolati al sottocont | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | o n.0014) (Intervento 2080101.36)                  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4034 | PROVENTI DA TERRENI USI CIVICI                     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4040 | ALIENAZIONE DI TAGLI STRAORDINARI DI BOSCHI        | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4050 | RICAVO D'AFFRANCAZIONE DI CENSI,CANONI,LIVELLI,ECC | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |

Responsabile 6 SABELLI Rodolfo Capo Area IV Urbanistica

| Ris. | Descrizione                              | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                          | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                          | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 4070 | Proventi concessioni aree                | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    | Complesso esposiz. fieristico Scalo. Rea | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      | lizz. area mercato                       | 0.00           |                 |                 |                 |
| 4072 | Concessioni Privati                      | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    | Metanizzazione                           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                          | 0.00           |                 |                 |                 |
| 6004 | DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. tecnico Urb. | 3.600,00       |                 |                 |                 |
| 3    | Intervento 4000004.2                     | 5.946,50       | 10.000,00       | 0.00            | 0.00            |
|      |                                          | 10.000,00      |                 |                 |                 |
| 6040 | DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Tecnico Urb. | 0.00           |                 |                 |                 |
| 3    |                                          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                          | 0.00           |                 |                 |                 |
|      |                                          | 259.716,00     |                 |                 |                 |
|      | TOTALI                                   | 327.062,50     | 306.515,33      | 297.686,66      | 299.156,67      |
|      |                                          | 237.287,32     |                 |                 |                 |

## Responsabile 6 SABELLI Rodolfo Capo Area IV Urbanistica

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010<br>Prev.Def. 2011 |    | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  |                                |    |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                                |    |                 |                 |                 |
| 1010307 | Imposte tasse * Canoni consorzio bonifica Paestu |                                | CS | 34.549,25       | 34.687,45       | 34.860,89       |
| 1       | m                                                | 42.370,26                      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 35600   |                                                  | 34.549,25                      | T  | 34.549,25       | 34.687,45       | 34.860,89       |
| 1010503 | SPESE SORVEGLIANZA BENI COMUNALI                 |                                | CS | 2.500,00        | 2.510,00        | 2.522,55        |
| 2       |                                                  | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 34401   |                                                  | 2.500,00                       | T  | 2.500,00        | 2.510,00        | 2.522,55        |
| 1010503 | Manutenzione tabelle ed insegne pubblicitarie    |                                | CS | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 19      | Prestazioni di servizi                           | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.000,00                       | T  | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1010507 | Trascrizione beni Agenzia Territorio             |                                | CS | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 4       | Imposte e tasse                                  | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.000,00                       | T  | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 1010603 | Collaborazione professionale Tecnica - Consulenz |                                | CS | 3.000,00        | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 2       | e                                                | 17.500,00                      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 15700   |                                                  | 3.000,00                       | T  | 3.000,00        | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 1010603 | Spese per progettazione, sopralluoghi, collaudi  |                                | CS | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 18      | Prestazioni di Servizio                          | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 1.000,00                       | T  | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 1010603 | Spese eliografiche e copie varie                 |                                | CS | 10.000,00       | 10.040,00       | 10.090,20       |
| 19      | Prestazioni di Servizio                          | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 30      |                                                  | 10.000,00                      | T  | 10.000,00       | 10.040,00       | 10.090,20       |
| 1010603 | Spese per perizie tecniche                       |                                | CS | 6.900,00        | 6.927,60        | 6.962,24        |
| 24      | Prestazioni di Servizio                          | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 6.900,00                       | T  | 6.900,00        | 6.927,60        | 6.962,24        |
| 1010603 | Incarico Tecnico per revisione e agg. Inventario |                                | CS | 6.000,00        | 6.024,00        | 6.054,12        |
| 25      | Prestazioni di Servizio                          | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 6.000,00                       | T  | 6.000,00        | 6.024,00        | 6.054,12        |
| 1010805 | Quota annuale Patto Magna Graecia Sviluppo       |                                | CS | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 9       | Trasferimenti                                    | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 5.000,00                       | T  | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 1080108 | Canone di attraversamento Anas -                 |                                | CS | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
| 3       | Oneri straordinari della gestione co             | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       | rrente                                           | 500,00                         | T  | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
| 1090102 | INTERVENTI AREE DUNALI E PINETATE - OASI TORRE D |                                | CS | 4.000,00        | 4.016,00        | 4.036,08        |
| 1       | I MARE                                           | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 113000  |                                                  | 4.000,00                       | T  | 4.000,00        | 4.016,00        | 4.036,08        |
| 1090103 | Guida Toponomastica                              |                                | CS | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 3       |                                                  | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 114200  |                                                  | 1.000,00                       | T  | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |

Responsabile 6 SABELLI Rodolfo Capo Area IV Urbanistica

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |           |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |           |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |           |
| 1090103 | Spese per numerazione civica                     |                | CS              | 500.00          | 502.00          | 504.51    |
| 4       |                                                  | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 114300  |                                                  | 500.00         | T               | 500.00          | 502.00          | 504.51    |
| 1090103 | Manutenzione Fascia Pinetaria Torre di Mare      |                | CS              | 3.000.00        | 3.012.00        | 3.027.06  |
| 14      | Prestazioni di servizi                           | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 3.000.00       | T               | 3.000.00        | 3.012.00        | 3.027.06  |
| 1090105 | Contributi ad Associazioni settore Ambiente (Leg |                | CS              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 2       | aAmbiente) Trasferimenti (1090103.14)            | 3.000.00       | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 0.00           | T               | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 2010501 | Opere di riqualificazione aree degradate ( Ris.4 |                |                 |                 |                 |           |
| 14      | 265) Acquisizione di beni immobili - sanz        | 50.000.00      |                 |                 |                 |           |
| 0       | 490/99                                           | 60.000.00      | IN              | 25.000.00       | 35.000.00       | 35000.00  |
| 2080101 | Infrastrutture PIP Contr.Reg                     |                |                 |                 |                 |           |
| 36      | Acquisizione di beni immobili                    | 0.00           |                 |                 |                 |           |
| 0       |                                                  | 0.00           | IN              | 0.00            | 11.700.000.00   | 0.00      |
| 2080101 | PIP - Sabatella                                  |                |                 |                 |                 |           |
| 42      | Acquisizione di beni immobili                    | 0.00           |                 |                 |                 |           |
| 0       |                                                  | 0.00           | IN              | 0.00            | 1.300.000.00    | 0.00      |
| 2090105 | PUC - Aerofotogrammetria                         |                |                 |                 |                 |           |
| 4       | Acquisizione di beni mobili, macchin             | 15.030.00      |                 |                 |                 |           |
| 0       | e ed attrezzature tecnic                         | 0.00           | IN              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 2090105 | PUC - Rilevazione oggetti territoriali 4280 (con |                |                 |                 |                 |           |
| 5       | dono ed.) Acquisizione di beni mobili, macchin   | 0.00           |                 |                 |                 |           |
| 0       | e ed attrezzature tecnic                         | 15.000.00      | IN              | 12.000.00       | 12.000.00       | 12000.00  |
|         |                                                  |                | CS              | 80.949,25       | 81.273.05       | 81.679,42 |
|         | TOTALI GENERALI                                  | 127.900,26     | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
|         |                                                  | 155.949,25     | T               | 80.949,25       | 81.273.05       | 81.679,42 |
|         |                                                  |                | IN              | 37.000.00       | 13.047.000.00   | 47.000.00 |

Responsabile 7 BARLOTTI Mario Prot.Civ.Comun.Datore L.

Titolo Protezione Civile-Comunicazione- Datore di Lavoro

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Protezione Civile:
- Comunicazione
- Datore di Lavoro

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- attività Protezione Civile:
- attività di Comunicazione
- attività di Datoe di Lavoro

RISORSE UMANE ASSEGNATE

-N. 1 Istruttore Direttivo (Barlotti Mario)

Responsabile Supplente: Sabelli Rodolfo

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 1 Computer
- N. 1 Stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'attivit a' viene svolta nei locali comunali del Capoluogo ubicati al piano terra

Responsabile 7 BARLOTTI Mario Prot.Civ.Comun.Datore L.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1010203 | Convenzione Medico del Lavoro D.Lgs 626/94       | CS             | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 7       | Prestazioni di servizi                           | 3.000,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 8101    |                                                  | 5.000,00 T     | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 1010502 | Spese per norme infortunistiche                  | CS             | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 72      | Acquisto di beni di consumo e/o di m             | 1.000,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 1.000,00 T     | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 1090302 | Corredo sicurezza ecc. Servizi di protezione civ | CS             | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 4       | ile Acquisto di beni di consumo e/o di m         | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 1.000,00 T     | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 1090303 | Servizi di protezione civile - Nucleo protezione | CS             | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 6       | civile Prestazioni di servizi                    | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.000,00 T     | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1090303 | Spese manutenzione automezzo Protezione Civile   | CS             | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
| 12      | Prestazioni di servizi                           | 278,00 SV      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 500,00 T       | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
| 1090303 | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO        | CS             | 700,00          | 702,80          | 706,31          |
| 15      | Prestazioni di servizi                           | 180,00 SV      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 700,00 T       | 700,00          | 702,80          | 706,31          |
| 1090303 | Nucleo - Servizi di protezione civile            | CS             | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 18      | Prestazioni di servizi                           | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.000,00 T     | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1090303 | Polizza Assicurativa Nucleo Protezione civile    | CS             | 530,00          | 532,12          | 534,78          |
| 19      | Prestazioni di servizi                           | 530,00 SV      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 530,00 T       | 530,00          | 532,12          | 534,78          |
| 1090303 | Spese per il Comitato Sicurezza e Ordine pubblic | CS             | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
| 20      | o Prestazioni di servizi                         | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 500,00 T       | 500,00          | 502,00          | 504,51          |
| 1090303 | Servizi di protezione civile - Salvataggio       | CS             | 35.000,00       | 35.140,00       | 35.315,70       |
| 21      | Prestazioni di servizi                           | 12.420,70 SV   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 35.000,00 T    | 35.000,00       | 35.140,00       | 35.315,70       |
| 1090303 | Polizza Assicurativa Nucleo Protezione civile    | CS             | 70,00           | 70,28           | 70,63           |
| 22      | Prestazioni di servizi                           | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 70,00 T        | 70,00           | 70,28           | 70,63           |
| 1090303 | Servizi di sicurezza per la balneazione          | CS             | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 26      | Prestazioni di servizi                           | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 5.000,00 T     | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 1090305 | Patto Ambientale -SIC Servizi di protezione civi | CS             | 7.000,00        | 7.028,00        | 7.063,14        |
| 1       | le Trasferimenti                                 | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 0,00 T         | 7.000,00        | 7.028,00        | 7.063,14        |

| Interv. | Descrizione                                                                              | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                                                          | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
| N.Iden. |                                                                                          | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 2090305 | Acquisto beni mobili-attezzature protezione civili                                       |                |                 |                 |                 |
| 6       | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche                           | 0.00           |                 |                 |                 |
| 0       |                                                                                          | 5.000,00       | IN              | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 2090306 | Piano di protezione civile - incarichi contravv.ris.3180 Incarichi professionali esterni | 4.077,41       |                 |                 |                 |
| 0       |                                                                                          | 5.000,00       | IN              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                          |                | CS              | 60.300,00       | 60.541,20       |
|         | TOTALI GENERALI                                                                          | 21.486,11      | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                                          | 63.300,00      | T               | 60.300,00       | 60.541,20       |
|         |                                                                                          |                | IN              | 5.000,00        | 5.000,00        |



Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

Titolo Coordinamento Area VI Servizi Tecnologici per il Territorio

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Coordinamento Area VI - LL.PP.- Servizio Tecnologico

-Opere e Lavori Pubblici

-Tecnologia

-Sanità

-Ecologia

-Espropri

-Manutenzione

-Servizi Idrici

-Cimitero

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Programmazione Lavori pubblici, manutenzioni ,cimitero, idrico integrato
- Gestione del Cimitero
- Servizi Idrici Integrati
- Atti Amministrativi e Archivio
- Ambiente ,Ecologia, Sanità

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N.1 Capo Area (Greco Carmine)
- N. 2 Istruttori (Antonio Franco - Auricchio Dean)
- N. 2 Istruttori (Russo Antonio - Monzo Raffaele)
- N. 2 Istruttore (D'Agostino Giovanni - Buonora )

Responsabile Supplente: Sabelli Rodolfo

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Ris. | Descrizione                                                                             | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                                                         | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                                                         | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 2175 | Contributi Regione su ammortamento mutui                                                | 50.930,05      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                                         | 62.793,54      | 86.342,55       | 86.342,55       | 86.342,55       |
|      |                                                                                         | 86.342,55      |                 |                 |                 |
| 2366 | Contributi Provincia                                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                                         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3092 | PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                 | 190.780,29     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                                         | 143.814,73     | 163.100,00      | 163.752,40      | 164.571,16      |
|      |                                                                                         | 163.100,00     |                 |                 |                 |
| 3122 | Proventi manutenzione cimitero                                                          | 29.070,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                                         | 33.000,00      | 39.000,00       | 39.156,00       | 39.351,78       |
|      |                                                                                         | 39.000,00      |                 |                 |                 |
| 3400 | CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DISCARICA                                              | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                                         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3410 | Proventi tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi urbani (Cap. spesa 1579) | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                                         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3496 | Partecipanti al Laboratorio di Mobilità e Ciclabilità                                   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                                         | 0,00           | 250,00          | 251,00          | 252,25          |
|      |                                                                                         | 250,00         |                 |                 |                 |
| 4060 | PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (loculi)                                         | 65.000,00      |                 |                 |                 |
| 1    | (CAP. U. 2732)                                                                          | 60.000,00      | 50.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
|      |                                                                                         | 50.000,00      |                 |                 |                 |
| 4060 | PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI                                                  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2    | (CAP. U. 2732)                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                                         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4074 | Concessioni Privati.                                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | Costruzione Impianti sportivi - Cittadella scol. - centro d.                            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                                         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4075 | Concessioni privati                                                                     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                                         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4090 | CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALI                                     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | E (ART 42 OL. 504/93) CAP. U. 2906                                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                                         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4092 | CONTRIBUTI LIFE                                                                         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | Recuper Patrim. edilizio ex Asilo - Edificio Paestum                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                                                         | 0,00           |                 |                 |                 |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Ris. | Descrizione                                | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                            | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                            | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 4100 | CONTRIBUTI STATALI                         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4142 | Contributi Patto territoriale Magna Grecia | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4145 | CONTRIBUTI MINISTERI AMBIENTE              | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                            | 0,00           | 222.781,00      | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 222.781,00     |                 |                 |                 |
| 4146 | Contributi CIPE                            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                            | 0,00           | 10.600.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4150 | COSTRUZIONE RETE FOGNARIA                  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4230 | CONTRIBUTI REGIONALI                       | 0,03           |                 |                 |                 |
| 1    |                                            | 397.918,13     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 145.000,00     |                 |                 |                 |
| 4234 | CONTRIBUTO REGIONE - PROGETTO PALME        | 97.548,75      |                 |                 |                 |
| 1    | Inter.2010501.22                           | 97.548,75      | 100.151,00      | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 99.612,21      |                 |                 |                 |
| 4252 | Contributi Patto Magna Grecia              | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4254 | Contributo Ferrovie dello Stato            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4256 | Contributi Provincia                       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4266 | Contributi privati con Finanza di Progetto | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | Concessioni a Privati                      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4282 | Recupero spese interventi di Bonifica siti | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2    |                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4284 | Contributo Tesoreria per Servizio Ecologia | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                            | 0,00           |                 |                 |                 |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Ris. | Descrizione                                        | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                    | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                    | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 4285 | RIMBORSO SOMME DA FS PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO.-   | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 4286 | Contributo Tesoreria - per Opere Sociali           | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 4287 | contributi privati per Progetti di finanza -Capita | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    | le Privato                                         | 0.00           | 7.996.465,00    | 8.895.390,00    | 3.000.000,00    |
|      |                                                    | 2.000.000,00   |                 |                 |                 |
| 4288 | Contributo 5 x mille Opere Sociali                 | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 4289 | QUOTA COMUNE E8OLI - PROGETTO PALME                | 15.000,00      |                 |                 |                 |
| 1    | Inter.2010501.22                                   | 15.000,00      | 14.307,29       | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 15.000,00      |                 |                 |                 |
| 4290 | CONTRIBUTO FERROVIE DELLO STATO ( CAP. SPESA 2834. | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    | 09)                                                | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 4420 | Alienazione aree - Indennità di esproprio.         | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 681,07         | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 5020 | ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE  | 150.000,00     |                 |                 |                 |
| 1    | PUBBLICHE C.DD.PP.                                 | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 5030 | Accensione prestiti finanz. 00.PP. Cassa DD. PP.   | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 5032 | RESIDUI MUTUI NON UTILIZZATI                       | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 5042 | Accensione prestiti per acquisto automezzo NU      | 0.00           |                 |                 |                 |
| 2    |                                                    | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 5050 | PRESTITI OBBLIGAZIONARI ISTITUTI DI CREDITO,PRIVAT | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    | I                                                  | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| 6004 | DEPOSITI CAUZIONALI - Sett.LL.PP.                  | 0.00           |                 |                 |                 |
| 4    |                                                    | 0.00           | 10.000,00       | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 10.000,00      |                 |                 |                 |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| ----- |                                                    | -----          |                 | -----           |                 |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ris.  | Descrizione                                        | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
| Cap.  |                                                    | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|       |                                                    | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| ----- |                                                    | -----          |                 | -----           |                 |
| 6040  | DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. LL.PP.                 | 0.00           |                 |                 |                 |
| 4     |                                                    | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|       |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| ----- |                                                    | -----          |                 | -----           |                 |
|       |                                                    | 598.329,12     |                 |                 |                 |
|       | TOTALI                                             | 810.756,22     | 19.282.396,84   | 9.234.891,95    | 3.340.517,74    |
|       |                                                    | 2.831.085,76   |                 |                 |                 |
| ----- |                                                    | -----          |                 | -----           |                 |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investim | =====          |                 |                 |                 |
| 13    | enti                                               | =====          |                 |                 |                 |
|       | applicato per Intervento 2090402 Capitolo 3        | =====          | 27.496,40       | =====           | =====           |
| ----- |                                                    | -----          |                 | -----           |                 |
|       |                                                    | 598.329,12     |                 |                 |                 |
|       | TOTALI GENERALI                                    | 810.756,22     |                 |                 |                 |
|       |                                                    | 2.831.085,76   | 19.309.893,24   | 9.234.891,95    | 3.340.517,74    |
| ----- |                                                    | -----          |                 | -----           |                 |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |           |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Capit.  |                                                  | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |           |
| N.Iden. |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |           |
| 1010102 | Spese varie d'esercizio auto rappresentanza - ac |                | CS              | 500.00          | 502.00          | 504.51    |
| 2       | acquisto beni di consumo piccola manutenzione    | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 1400    |                                                  | 500.00         | T               | 500.00          | 502.00          | 504.51    |
| 1010103 | Spesa manutenzione auto rappresentanza*          |                | CS              | 500.00          | 502.00          | 504.51    |
| 16      | Prestazioni di servizi                           | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 500.00         | T               | 500.00          | 502.00          | 504.51    |
| 1010103 | Spese varie d'esercizio auto rappresentanza- man |                | CS              | 560.00          | 562.24          | 565.05    |
| 20      | utenzioni. Prestazioni di servizi                | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 560.00         | T               | 560.00          | 562.24          | 565.05    |
| 1010203 | Spese manutenzione e riparazioni auto messi comu |                | CS              | 301.28          | 302.49          | 304.00    |
| 21      | nali * Prestazioni di servizi                    | 398.58         | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 301.28         | T               | 301.28          | 302.49          | 304.00    |
| 1010203 | Spese per la pubblicazione di bandi e gare in co |                | CS              | 500.00          | 502.00          | 504.51    |
| 29      | ncessioni Prestazioni di servizi                 | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 500.00         | T               | 500.00          | 502.00          | 504.51    |
| 1010203 | Spese varie d'esercizio autoveicoli messi comuna |                | CS              | 320.00          | 321.28          | 322.89    |
| 40      | li Prestazioni di servizi                        | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 320.00         | T               | 320.00          | 321.28          | 322.89    |
| 1010203 | Canone Consorzio ABN-Risp.Energetico             |                | CS              | 5.275.91        | 5.297.01        | 5.323.50  |
| 45      | Prestazioni di servizi                           | 5.275.91       | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 5.275.91       | T               | 5.275.91        | 5.297.01        | 5.323.50  |
| 1010403 | Manutenzione auto settore Tributi                |                | CS              | 119.91          | 120.39          | 120.99    |
| 20      | Prestazioni di servizi                           | 300.00         | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 119.91         | T               | 119.91          | 120.39          | 120.99    |
| 1010502 | Acquisto piccoli attr.e ricambi                  |                | CS              | 2.000.00        | 2.008.00        | 2.018.04  |
| 74      | Acquisto di beni di consumo e/o di m             | 2.000.00       | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       | aterie prime                                     | 2.000.00       | T               | 2.000.00        | 2.008.00        | 2.018.04  |
| 1010503 | Ricarica Estintori                               |                | CS              | 5.000.00        | 5.020.00        | 5.045.10  |
| 3       | Prestazioni di servizi                           | 3.000.00       | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 5.000.00       | T               | 5.000.00        | 5.020.00        | 5.045.10  |
| 1010503 | Manutenzione campane torre civica                |                | CS              | 1.700.00        | 1.706.80        | 1.715.33  |
| 8       | Prestazioni di servizi                           | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 1.700.00       | T               | 1.700.00        | 1.706.80        | 1.715.33  |
| 1010503 | MANUTENZIONE OROINARIA DEL PATRIMONIO ARTICOLO 1 |                | CS              | 5.000.00        | 5.020.00        | 5.045.10  |
| 14      | 6 BIS LEGGE Prestazioni di servizi               | 2.000.00       | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 5.000.00       | T               | 5.000.00        | 5.020.00        | 5.045.10  |
| 1010503 | Manutenzione impianti Termici                    |                | CS              | 10.000.00       | 10.040.00       | 10.090.20 |
| 16      | Prestazioni di servizi                           | 4.727.06       | SV              | 0.00            | 0.00            | 0.00      |
| 0       |                                                  | 13.000.00      | T               | 10.000.00       | 10.040.00       | 10.090.20 |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Interv. | Descrizione                                        | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                    | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                    |                |                 |                 |                 |
| 1010503 | Manutenzione automezzi                             |                | CS 2.400,00     | 2.409,60        | 2.421,65        |
| 18      | Prestazioni di servizi                             | 832,00         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                    | 2.400,00       | T 2.400,00      | 2.409,60        | 2.421,65        |
| 1010503 | Gestione e manutenzioni varie - affid.Società Ca   |                | CS 370.587,72   | 372.070,07      | 373.930,42      |
| 21      | Capaccio P. Prestazioni di servizi                 | 407.341,66     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                    | 370.587,72     | T 370.587,72    | 372.070,07      | 373.930,42      |
| 1010503 | Pulizia Edifici pubblici -Affidamento Capaccio     |                | CS 116.858,76   | 117.326,20      | 117.912,83      |
| 23      | Paestum Ser.Prestazioni di servizi                 | 114.000,00     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                    | 116.858,76     | T 116.858,76    | 117.326,20      | 117.912,83      |
| 1010503 | Bonifica ambientale da Microspie                   |                | CS 2.000,00     | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 24      | Prestazioni di servizi                             | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                    | 2.000,00       | T 2.000,00      | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1010507 | Spese e tasse per espropri                         |                | CS 3.000,00     | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 1       |                                                    | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                    | 3.000,00       | T 3.000,00      | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 1010602 | SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI SERV. TECNICO   |                | CS 500,00       | 502,00          | 504,51          |
| 5       | - acquisto materiale di consumo piccole manuten    | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 18502   | zioni*                                             | 500,00         | T 500,00        | 502,00          | 504,51          |
| 1010602 | Ufficio tecnico materiale varie                    |                | CS 400,00       | 401,60          | 403,61          |
| 13      | Acquisto di beni di consumo e/o di m               | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                       | 400,00         | T 400,00        | 401,60          | 403,61          |
| 1010603 | SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALU |                | CS 7.000,00     | 7.028,00        | 7.063,14        |
| 5       | OGHI, ECC.                                         | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 19800   |                                                    | 7.000,00       | T 7.000,00      | 7.028,00        | 7.063,14        |
| 1010603 | Spese eliografiche per progetti                    |                | CS 400,00       | 401,60          | 403,61          |
| 15      | Prestazioni di Servizio                            | 400,00         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                    | 400,00         | T 400,00        | 401,60          | 403,61          |
| 1010605 | Rimborso somme erroneamente percepite              |                | CS 906,12       | 909,74          | 914,29          |
| 2       | Trasferimenti                                      | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                    | 906,12         | T 906,12        | 909,74          | 914,29          |
| 1020103 | Pulizia Edifici Uffici giudiziari Affid. Capacci   |                | CS 6.000,00     | 6.024,00        | 6.054,12        |
| 5       | o Paestum svPrestazioni di servizi                 | 6.000,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                    | 6.000,00       | T 6.000,00      | 6.024,00        | 6.054,12        |
| 1040203 | Nolo Moduli per scuola elementare rettifilo        |                | CS 116.106,16   | 116.570,58      | 117.153,43      |
| 14      | Prestazioni di servizi                             | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                    | 50.000,00      | T 116.106,16    | 116.570,58      | 117.153,43      |
| 1040303 | Manutenzione ascensore scuola Licinella            |                | CS 1.200,00     | 1.204,80        | 1.210,82        |
| 7       | Prestazioni di servizi                             | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                    | 1.200,00       | T 1.200,00      | 1.204,80        | 1.210,82        |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1080103 | Laboratorio di mobilità e ciclabilità            | CS             | 3.500,00        | 3.514,00        | 3.531,57        |
| 13      | Prestazioni di servizi                           | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 3.500,00 T     | 3.500,00        | 3.514,00        | 3.531,57        |
| 1080108 | CONTRIBUTO FERROVIE E PROVINCIA PER ATTRAVERSAME | CS             | 3.000,00        | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 1       | NTI                                              | 2.282,39 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 202000  |                                                  | 3.000,00 T     | 3.000,00        | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 1080203 | Utenza energia elettrica illuminazione pubblica  | CS             | 3.000,00        | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 1       | ** Prestazioni di servizi                        | 389.235,35 SV  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 319.075,35 T   | 3.000,00        | 3.012,00        | 3.027,06        |
| 1080203 | Appalto manutenzione ordinario Pubb.Illum. (cont | CS             | 48.861,17       | 49.056,61       | 49.301,89       |
| 3       | r.costr.) Dervit - Prestazioni di servizi        | 93.984,26 SV   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 48.861,17 T    | 48.861,17       | 49.056,61       | 49.301,89       |
| 1080203 | Appalto Illuminazione pubblica e servizi conness | CS             | 336.859,32      | 338.206,76      | 339.897,79      |
| 4       | i - Dervit Prestazioni di servizi                | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 0,00 T         | 336.859,32      | 338.206,76      | 339.897,79      |
| 1090102 | Acquisto cestini portarifiuti - spiagge          | CS             | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 2       |                                                  | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 113100  |                                                  | 1.500,00 T     | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 1090103 | INOAGINI GEOLOGICHE                              | CS             | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 5       |                                                  | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 114800  |                                                  | 1.500,00 T     | 1.500,00        | 1.506,00        | 1.513,53        |
| 1090104 | Canone noleggio automezzo                        | CS             | 6.099,12        | 6.123,52        | 6.154,14        |
| 1       | Utilizzo di beni di terzi                        | 6.751,80 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 6.048,72 T     | 6.099,12        | 6.123,52        | 6.154,14        |
| 1090303 | Disinfestazione e derattizzazione territorio     | CS             | 15.000,00       | 15.060,00       | 15.135,30       |
| 7       | Prestazioni di servizi                           | 110,80 SV      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 15.000,00 T    | 15.000,00       | 15.060,00       | 15.135,30       |
| 1090402 | Acquisto materiali di consumo e beni di modico v | CS             | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 2       | alore *                                          | 0,00 SV        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 146600  |                                                  | 1.000,00 T     | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
| 1090402 | SPESE PER MANUTENZIONE CANALI                    | CS             | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 9       |                                                  | 500,00 SV      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 152100  |                                                  | 2.000,00 T     | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1090402 | Spese acquisto materiale di consumo Depuratore   | CS             | 30.000,00       | 30.120,00       | 30.270,60       |
| 10      |                                                  | 30.000,00 SV   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 153600  |                                                  | 30.000,00 T    | 30.000,00       | 30.120,00       | 30.270,60       |
| 1090402 | Acquisto materiale di consumo - Ipoclorito Serv  | CS             | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10        |
| 21      | idrico depAcquisto di beni di consumo e/o di m   | 4.920,00 SV    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 5.000,00 T     | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10        |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |
| 1090403 | Spese appalto manutenzione impianti depurazione  |                | CS 257.165,08   | 258.193,74      | 259.484,71      |
| 9       | (contrib.Costr.) Prestazioni di servizi          | 275.853,60     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       | vizi                                             | 257.165,08     | T 257.165,08    | 258.193,74      | 259.484,71      |
| 1090403 | Utenza acqua bagni pubblici **                   |                | CS 500,00       | 502,00          | 504,51          |
| 10      | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 500,00         | T 500,00        | 502,00          | 504,51          |
| 1090403 | SPESE PER LA PROVVISTA D'ACQUA                   |                | CS 48.000,00    | 48.192,00       | 48.432,96       |
| 15      | Prestazioni di servizi                           | 58.000,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 48.000,00      | T 48.000,00     | 48.192,00       | 48.432,96       |
| 1090403 | SPESE PER MANUTENZIONE CANALI e FOSSI            |                | CS 2.000,00     | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 16      | Prestazioni di servizi                           | 1.280,86       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.000,00       | T 2.000,00      | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1090403 | Analisi acqua potabile                           |                | CS 2.000,00     | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 17      | Prestazioni di servizi                           | 2.000,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.000,00       | T 2.000,00      | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1090403 | Manutenzione ordinaria rete fognaria-impianti di |                | CS 15.000,00    | 15.060,00       | 15.135,30       |
| 19      | sollev. e sottopassi - Prestazioni di servizi    | 3.000,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       | i                                                | 15.000,00      | T 15.000,00     | 15.060,00       | 15.135,30       |
| 1090403 | Consulenza autocontrollo HACCP-O.Lgs.193/07      |                | CS 500,00       | 502,00          | 504,51          |
| 20      | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 500,00         | T 500,00        | 502,00          | 504,51          |
| 1090403 | Smaltimento ed espurgo depuratore                |                | CS 185.000,00   | 185.740,00      | 186.668,70      |
| 21      | Prestazioni di servizi                           | 185.000,00     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 185.000,00     | T 185.000,00    | 185.740,00      | 186.668,70      |
| 1090403 | Interventi imprevisi ed imprevedibili            |                | CS 3.666,68     | 3.681,35        | 3.699,76        |
| 22      | Prestazioni di servizi                           | 3.666,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 3.666,68       | T 3.666,68      | 3.681,35        | 3.699,76        |
| 1090403 | Analisi Acque depurazione ARPAG                  |                | CS 2.000,00     | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 23      | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 2.000,00       | T 2.000,00      | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1090403 | Servizio idrico integrato                        |                | CS 12.383,82    | 12.433,36       | 12.495,53       |
| 24      | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                  | 12.383,82      | T 12.383,82     | 12.433,36       | 12.495,53       |
| 1090405 | Quota partecipazione Consorzio Ambito Sele       |                | CS 21.201,74    | 21.286,55       | 21.392,98       |
| 2       |                                                  | 21.201,74      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 147801  |                                                  | 21.201,74      | T 21.201,74     | 21.286,55       | 21.392,98       |
| 1090408 | Canoni di attraversamento ANAS                   |                | CS 12.400,00    | 12.449,60       | 12.511,85       |
| 4       | Oneri straordinari della gestione corrente       | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       | rrrente                                          | 12.400,00      | T 12.400,00     | 12.449,60       | 12.511,85       |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |              |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |              |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |              |
| 1090502 | Servizio smaltimento rifiuti-acquisto buste e pi |                | CS              | 50.939,98       | 51.143,74       | 51.399,46    |
| 12      | ccoli contenAcquisto di beni di consumo e/o di m | 40.000,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       | aterie prime                                     | 50.939,98      | T               | 50.939,98       | 51.143,74       | 51.399,46    |
| 1090503 | Raccolta e smaltimento rifiuti urbani - in appal |                | CS              | 3.052.596,10    | 3.064.806,48    | 3.080.130,51 |
| 12      | to                                               | 2.974.891,67   | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 158000  |                                                  | 2.985.401,66   | T               | 3.052.596,10    | 3.064.806,48    | 3.080.130,51 |
| 1090503 | Spese per l'area di stoccaggio rifiuti e discari |                | CS              | 852.920,80      | 856.332,48      | 860.614,14   |
| 14      | ca Prestazioni di servizi                        | 1.002.641,75   | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 852.920,80     | T               | 852.920,80      | 856.332,48      | 860.614,14   |
| 1090503 | Smaltimento beni derivanti dalla differenziata   |                | CS              | 896.383,00      | 899.968,53      | 904.468,37   |
| 16      | Prestazioni di servizi                           | 722.997,18     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 896.383,00     | T               | 896.383,00      | 899.968,53      | 904.468,37   |
| 1090503 | Gestione isola Ecologica (2 u.) Capaccio Paestum |                | CS              | 72.598,64       | 72.889,03       | 73.253,48    |
| 19      | Prestazioni di servizi                           | 49.907,52      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 72.598,64      | T               | 72.598,64       | 72.889,03       | 73.253,48    |
| 1090503 | Recupero Verde                                   |                | CS              | 46.500,00       | 46.686,00       | 46.919,43    |
| 20      | Prestazioni di servizi                           | 75.084,76      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 46.500,00      | T               | 46.500,00       | 46.686,00       | 46.919,43    |
| 1090503 | Servizio smaltimento rifiuti                     |                | CS              | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10     |
| 21      | Prestazioni di servizi                           | 5.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 5.000,00       | T               | 5.000,00        | 5.020,00        | 5.045,10     |
| 1090504 | Fitto discarica                                  |                | CS              | 56.857,53       | 57.084,96       | 57.370,38    |
| 1       | Utilizzo di beni di terzi                        | 54.500,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 56.000,00      | T               | 56.857,53       | 57.084,96       | 57.370,38    |
| 1090505 | Quote Consortili R.S.U. - Bacino SA/2            |                | CS              | 5.226,00        | 5.246,90        | 5.273,13     |
| 4       |                                                  | 5.226,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 158500  |                                                  | 5.226,00       | T               | 5.226,00        | 5.246,90        | 5.273,13     |
| 1090602 | Acquisto attrezzature per arredo urbano - parchi |                | CS              | 3.000,00        | 3.012,00        | 3.027,06     |
| 4       | e giardini Prestazione di servizi                | 2.913,30       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 3.000,00       | T               | 3.000,00        | 3.012,00        | 3.027,06     |
| 1090603 | Manutenzione arredo e verde pubblico urbano -Pin |                | CS              | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04     |
| 4       | eta Parchi e giardini                            | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 2.000,00       | T               | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04     |
| 1090603 | Pulizia verde cinta muraria - Società Capaccio P |                | CS              | 10.000,00       | 10.040,00       | 10.090,20    |
| 8       | aestum Prestazioni di servizi                    | 10.000,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 10.000,00      | T               | 10.000,00       | 10.040,00       | 10.090,20    |
| 1090603 | Manutenzione arredo urbano - parchi e giardini   |                | CS              | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04     |
| 9       | Prestazioni di servizi                           | 2.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 0       |                                                  | 2.000,00       | T               | 2.000,00        | 2.008,00        | 2.018,04     |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Interv. | Descrizione                                               | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                           | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                           |                |                 |                 |                 |
| 1090603 | Spesa per messa a dimora albero L. 113/92                 |                | CS 3.683,00     | 3.697,73        | 3.716,22        |
| 10      | Prestazioni di servizi                                    | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                           | 3.683,00       | T 3.683,00      | 3.697,73        | 3.716,22        |
| 1100203 | SPESE PER RANDAGISMO                                      |                | CS 160.000,00   | 160.640,00      | 161.443,20      |
| 1       |                                                           | 158.619,60     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 137500  |                                                           | 160.000,00     | T 160.000,00    | 160.640,00      | 161.443,20      |
| 1100502 | SPESE PER CASSE FUNEBRI PER I POVERI                      |                | CS 1.600,00     | 1.606,40        | 1.614,43        |
| 4       |                                                           | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 142600  |                                                           | 1.600,00       | T 1.600,00      | 1.606,40        | 1.614,43        |
| 1100503 | SPESE PER ONORANZE FUNEBRI A CARICO DEL BILANCIO          |                | CS 2.000,00     | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 2       | COMUNALE                                                  | 1.200,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 142800  |                                                           | 2.000,00       | T 2.000,00      | 2.008,00        | 2.018,04        |
| 1100503 | Spese per servizio lampade votive                         |                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12      | Prestazioni di servizi                                    | 969,00         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                           | 0,00           | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1100503 | Servizio cimiteriale - gas                                |                | CS 500,00       | 502,00          | 504,51          |
| 14      | Prestazioni di servizi                                    | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                           | 500,00         | T 500,00        | 502,00          | 504,51          |
| 1100503 | Manutenzione Cimitero                                     |                | CS 140.282,67   | 140.843,80      | 141.548,02      |
| 15      | Prestazioni di servizi                                    | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                           | 140.282,67     | T 140.282,67    | 140.843,80      | 141.548,02      |
| 2010501 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Oneri costr.) |                |                 |                 |                 |
| 4       | Acquisizione di beni immobili                             | 111.280,16     |                 |                 |                 |
| 0       |                                                           | 70.000,00      | IN 70.000,00    | 70.000,00       | 70000,00        |
| 2010501 | Manutenzione straordinaria immobili (Bilancio)            |                |                 |                 |                 |
| 9       | Acquisizione di beni immobili                             | 62.277,52      |                 |                 |                 |
| 0       |                                                           | 8.000,00       | IN 8.000,00     | 8.000,00        | 8000,00         |
| 2010501 | Opere di recupero valori paesagistici (Ris. 4265)         |                |                 |                 |                 |
| 12      | Acquisizione di beni immobili                             | 42.420,33      |                 |                 |                 |
| 0       |                                                           | 60.000,00      | IN 45.000,00    | 35.000,00       | 35000,00        |
| 2010501 | Manutenzione e adeguamento a norme infortunisti           |                |                 |                 |                 |
| 13      | Acquisizione di beni immobili - (Sanche)                  | 10.000,00      |                 |                 |                 |
| 0       | z)490/99                                                  | 8.000,00       | IN 8.000,00     | 8.000,00        | 8000,00         |
| 2010501 | Restauro e valorizzazione Patrimonio (POR)4232ris         |                |                 |                 |                 |
| 19      | Acquisizione di beni immobili                             | 0,00           |                 |                 |                 |
| 0       |                                                           | 0,00           | IN 3.831.594,00 | 15.000.000,00   | 17000000,00     |
| 2010501 | Inteventi Palme - punteruolo rosso                        |                |                 |                 |                 |
| 22      | Ris.4234-4289 4260-4144 Acquisizione                      | 142.548,75     |                 |                 |                 |
| 0       | di beni immobili                                          | 143.072,85     | IN 143.072,86   | 0,00            | 0,00            |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Interv. | Descrizione                                       | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                   | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                                   |                |                 |                 |                 |
| 2010501 | Manutenzione Patrimonio Art.5 L.447/98            |                |                 |                 |                 |
| 23      | Acquisizione di beni immobili                     | 99.962,10      |                 |                 |                 |
| 0       |                                                   | 20.000,00      | IN 20.000,00    | 20.000,00       | 20000,00        |
| 2010501 | Opere Pubbliche - Manutenzioni (Fin.vert.IACP)    |                |                 |                 |                 |
| 25      | Acquisizione di beni immobili                     | 674.053,41     |                 |                 |                 |
| 0       |                                                   | 0,00           | IN 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2010503 | Manutenzione pubblica illuminazione - 2080201.1   |                |                 |                 |                 |
| 26      | Acquisto di beni specifici per reali              | 68.512,35      |                 |                 |                 |
| 0       | zzazioni in economia                              | 0,00           | IN 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2010503 | Manutenzione immobili - Affid. Capaccio-Paestum   |                |                 |                 |                 |
| 3       | Serv.- ris.4260 Acquisto di beni specifici        | 39.000,00      |                 |                 |                 |
| 0       | per realizzazioni in eco                          | 39.000,00      | IN 39.000,00    | 39.000,00       | 39000,00        |
| 2010505 | Acquisto -Manutenzione straordinaria Auto-Automez |                |                 |                 |                 |
| 6       | zi oneri ris.4260 Acquisizione di beni            | 1.830,14       |                 |                 |                 |
| 0       | mobili, macchine ed attr                          | 10.000,00      | IN 6.880,41     | 10.000,00       | 10000,00        |
| 2010506 | Progettazioni opere pubbliche ( cond. edil)ris.4  |                |                 |                 |                 |
| 3280    | Incarichi professionali esterni                   | 20.000,00      |                 |                 |                 |
| 0       |                                                   | 20.000,00      | IN 15.000,00    | 15.000,00       | 15000,00        |
| 2010506 | TIL Magna Graecia-Piano valorizzazione beni cult  |                |                 |                 |                 |
| 6       | urali PSV8C Incarichi professionali esterni       | 6.336,39       |                 |                 |                 |
| 0       |                                                   | 0,00           | IN 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2020101 | Manutenz. straordinaria Pretura- bilancio         |                |                 |                 |                 |
| 3       | Acquisizione di beni immobili                     | 2.238,20       |                 |                 |                 |
| 0       |                                                   | 3.500,00       | IN 3.500,00     | 3.500,00        | 3500,00         |
| 2030101 | COSTRUZIONE,ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI  |                |                 |                 |                 |
| 1       | A DI BENI EDOPERE IMMOBILIARI                     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 261600  |                                                   | 15.000,00      | IN 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2040101 | Opere scuole Materne ( Mutuo- Reg/Stato)4230-504  |                |                 |                 |                 |
| 3       | Acquisizione di beni immobili                     | 259.625,85     |                 |                 |                 |
| 0       |                                                   | 0,00           | IN 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2040101 | Scuola infanzia Capaccio Scalo Mutuo e contr.Sta  |                |                 |                 |                 |
| 4       | to-Reg. Acquisizione di beni immobili             | 252.085,10     |                 |                 |                 |
| 0       |                                                   | 0,00           | IN 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2040101 | Adeguamento scuola materna Gromola Scuola matern  |                |                 |                 |                 |
| 5       | a Acquisizione di beni immobili                   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 0       |                                                   | 145.000,00     | IN 145.000,00   | 0,00            | 0,00            |
| 2040201 | Opere Istruzione elementare EQF Az.B (Contributi  |                |                 |                 |                 |
| 6       | Reg.4232) Acquisizione di beni immobili           | 0,00           |                 |                 |                 |
| 0       |                                                   | 0,00           | IN 1.990.000,00 | 0,00            | 0,00            |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012  | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                  |                 |                 |
| N.Iden. |                                                  |                |                  |                 |                 |
| 2040201 | Opere scolastiche (Contributi Reg.) 4232         |                |                  |                 |                 |
| 9       | Acquisizione di beni immobili                    | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       |                                                  | 0.00           | IN 0.00          | 5.000.000.00    | 0.00            |
| 2040201 | Scuola elementare Laura Mutuo e contr.Stato - Re |                |                  |                 |                 |
| 13      | g. Acquisizione di beni immobili                 | 168.607,56     |                  |                 |                 |
| 0       |                                                  | 0.00           | IN 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2040201 | Scuola elementare Tempa S.Paolo Mutuo e contr.St |                |                  |                 |                 |
| 14      | ato - Reg. Acquisizione di beni immobili         | 84.323,74      |                  |                 |                 |
| 0       |                                                  | 0.00           | IN 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2040201 | Opere scolastiche (Bilancio) Manut..scuola Van.  |                |                  |                 |                 |
| 15      | (acc.ICI) Acquisizione di beni immobili          | 135.259,20     |                  |                 |                 |
| 0       |                                                  | 700.000,00     | IN 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2040301 | Scuola elementare media Capoluogo Mutuo e contr. |                |                  |                 |                 |
| 13      | Stato - Reg.Acquisizione di beni immobili        | 156.642,75     |                  |                 |                 |
| 0       |                                                  | 0.00           | IN 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2040501 | Realizz.del Parco Scolastico del Mezzogiorno (Po |                |                  |                 |                 |
| 3       | r) ris.4232 Acquisizione di beni immobili        | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       | li                                               | 0.00           | IN 400.000,00    | 0.00            | 0.00            |
| 2060101 | Costruzione piscina coperta cap. - Centro Natat  |                |                  |                 |                 |
| 1       | .(Por 4287                                       | 0.00           |                  |                 |                 |
| 279501  |                                                  | 2.000.000,00   | IN 6.445.000,00  | 0.00            | 0.00            |
| 2060201 | Stadio comunale, palazzo sport-altri impianti (c |                |                  |                 |                 |
| 12      | ontr. reg.) ris.4230 -32 -87 Acquisizione di ben | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       | li immobili                                      | 0.00           | IN 0.00          | 6.113.546,00    | 0.00            |
| 2060201 | Manutenzione Campo Sportivo Ten.Vaudano          |                |                  |                 |                 |
| 14      | Acquisizione di beni immobili                    | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       |                                                  | 32.235,43      | IN 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2080101 | Opere stradali ( Contributo Regionale POR)4232   |                |                  |                 |                 |
| 24      | Acquisizione di beni immobili                    | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       |                                                  | 3.435.944,00   | IN 20.931.395,00 | 10.406.460,00   | 20439615,00     |
| 2080101 | Opere viabilità - Proventi contravvenzionali     |                |                  |                 |                 |
| 29      | Acquisizione di beni immobili                    | 25.000,00      |                  |                 |                 |
| 0       |                                                  | 1.035.058,05   | IN 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2080101 | Opere di miglioramento circolazione stradale     |                |                  |                 |                 |
| 40      | Acquisizione di beni immobili                    | 999.847,96     |                  |                 |                 |
| 0       |                                                  | 0.00           | IN 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2080101 | Paestum Bike Sharing - (Contributi Ministeri Am  |                |                  |                 |                 |
| 41      | biente) Acquisizione di beni immobili            | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       |                                                  | 222.781,00     | IN 222.781,00    | 0.00            | 0.00            |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Interv. | Descrizione                                       | Impegni 2010   | Previsioni 2012  | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                   | Prev.Def. 2011 |                  |                 |                 |
| N.Iden. |                                                   |                |                  |                 |                 |
| 2080101 | Parcheggio fascia costiera riqual. funz.turistic  |                |                  |                 |                 |
| 43      | a riqualific.Piazza nuclei urbani - C             | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       | apitale Privato                                   | 0.00           | IN 1.551.465,00  | 1.895.390,00    | 0.00            |
| 2080201 | Adeguamento Illuminazione pubblica (POR)          |                |                  |                 |                 |
| 13      | Acquisizione di beni immobili                     | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       |                                                   | 0.00           | IN 4.598.284,00  | 0.00            | 0.00            |
| 2080201 | Manutenzione Straord.impianti pubblica illuminaz  |                |                  |                 |                 |
| 16      | ione Dervit (4260) Contributi costruzione - Acqui | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       | isizione di beni immobil                          | 73.291,76      | IN 76.119,59     | 76.119,59       | 76119,59        |
| 2090101 | SPESE PER OPERE PUBBLICHE,messa in sicurezza zon  |                |                  |                 |                 |
| 10      | a rurale Porris.4232                              | 0.00           |                  |                 |                 |
| 290500  |                                                   | 0.00           | IN 410.000,00    | 2.000.000,00    | 2000000,00      |
| 2090101 | Opere Territoriali Riqualificazione (POR)         |                |                  |                 |                 |
| 22      | Risanamento Sele-Restauro Bufalara G              | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       | romola-Porto Canale                               | 0.00           | IN 0.00          | 0.00            | 20000000,00     |
| 2090108 | Costituzione STU (Bilancio)                       |                |                  |                 |                 |
| 1       | Partecipazioni azionarie                          | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       |                                                   | 50.000,00      | IN 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2090301 | Manutenzione immobile Protezione Civile           |                |                  |                 |                 |
| 2       | Acquisizione di beni immobili                     | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       |                                                   | 25.571,61      | IN 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2090401 | Opere fognarie (Por) ris.4232 - 4146              |                |                  |                 |                 |
| 18      | Acquisizione di beni immobili                     | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       |                                                   | 0.00           | IN 10.900.000,00 | 600.000,00      | 0.00            |
| 2090401 | Opere Idriche (Por) ris.4232                      |                |                  |                 |                 |
| 19      |                                                   | 87.638,61      |                  |                 |                 |
| 0       |                                                   | 0.00           | IN 500.000,00    | 0.00            | 0.00            |
| 2090401 | Manutenzione impianti di depurazione e sollev.(A  |                |                  |                 |                 |
| 21      | cc.Insegne) Acquisizione di beni immobili         | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       |                                                   | 250.000,00     | IN 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2090401 | Manutenzione straordinaria rete idrica,fognaria   |                |                  |                 |                 |
| 22      | e depurat. Acquisizione di beni immobili          | 53.764,17      |                  |                 |                 |
| 0       |                                                   | 150.000,00     | IN 74.000,00     | 74.000,00       | 74000,00        |
| 2090401 | Manutenzione impianti idrici e fognari (4262 art  |                |                  |                 |                 |
| 23      | .5) Acquisizione di beni immobili                 | 37.943,15      |                  |                 |                 |
| 0       |                                                   | 50.000,00      | IN 40.000,00     | 40.000,00       | 40000,00        |
| 2090402 | Reiscrizione residuo Ricciardi - mancato incasso  |                |                  |                 |                 |
| 3       | Espropri e servitu' onerose                       | 0.00           |                  |                 |                 |
| 0       |                                                   | 38.227,27      | IN 27.496,40     | 0.00            | 0.00            |

Responsabile 8 GRECO Carmine Capo Area Coord.LL.PP.

| Interv. | Descrizione                                                          | Impegni 2010<br>Prev.Def. 2011 | Previsioni 2012  | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                                                      |                                |                  |                 |                 |
| N.Iden. |                                                                      |                                |                  |                 |                 |
| 2090501 | COSTRUZIONE,ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI                     |                                |                  |                 |                 |
| 1       | A DI BENI ED OPERE IMMOBILIARI - servizio n.u.                       | 51.808,31                      |                  |                 |                 |
| 275600  |                                                                      | 0.00                           | IN 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2090505 | Acquisto attrezza. composter per raccolta differenziata -8ilris.1130 | 15.000,00                      |                  |                 |                 |
| 6       | Acquisizione di beni mobili                                          | 85.000,00                      | IN 85.000,00     | 50.000,00       | 50000,00        |
| 0       | , macchine ed attrezzatu                                             |                                |                  |                 |                 |
| 2090601 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ( Por)                                   |                                |                  |                 |                 |
| 7       |                                                                      | 0.00                           |                  |                 |                 |
| 278400  |                                                                      | 0.00                           | IN 0.00          | 0.00            | 3000000,00      |
| 2090607 | Progetto Area didattica Sele -Sic                                    |                                |                  |                 |                 |
| 1       | Trasferimenti di capitale                                            | 6.000,00                       |                  |                 |                 |
| 0       |                                                                      | 0.00                           | IN 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2100401 | Centro sociale Assistenza pubblica ( cont. reg. POR 5.1) ris 4232    | 0.00                           |                  |                 |                 |
| 6       | Acquisizione di beni immobili                                        | 0.00                           | IN 0.00          | 0.00            | 2500000,00      |
| 0       |                                                                      |                                |                  |                 |                 |
| 2100501 | Risanamento idrogeologico area Cimiteriale (Por)                     |                                |                  |                 |                 |
| 5       | Acquisizione di beni immobili                                        | 0.00                           |                  |                 |                 |
| 0       |                                                                      | 1.980.000,00                   | IN 4.500.000,00  | 0.00            | 0.00            |
| 2100505 | Manutenzione ordinaria attrezzature cimiteriali                      |                                |                  |                 |                 |
| 1       | - conc.cimitris.4060                                                 | 0.00                           |                  |                 |                 |
| 0       | Acquisizione di beni mobili                                          | 30.600,29                      | IN 20.000,00     | 20.000,00       | 20000,00        |
| 0       | , macchine ed attrezzatu                                             |                                |                  |                 |                 |
| 2110201 | Realizzazione Polo Fieristico Polifunz. (POR)                        |                                |                  |                 |                 |
| 7       | Acquisizione di beni immobili                                        | 0.00                           |                  |                 |                 |
| 0       |                                                                      | 0.00                           | IN 0.00          | 0.00            | 3000000,00      |
| 2120301 | Centrale per prod. Energia ele biom.Impianto Fotov./Eolica           | 0.00                           |                  |                 |                 |
| 4       | Acquisizione di beni immobili                                        | 0.00                           | IN 7.000.000,00  | 11.345.292,00   | 0.00            |
| 0       |                                                                      |                                |                  |                 |                 |
| 4000004 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. LL.PP                       |                                | CS 10.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 2       | (Risorsa 6040)                                                       | 6.246,50                       | SV 0.00          | 0,00            | 0,00            |
| 0       |                                                                      | 10.000,00                      | T 10.000,00      | 0,00            | 0,00            |
|         |                                                                      |                                |                  |                 |                 |
|         |                                                                      |                                | CS 7.052.360,51  | 7.070.529,94    | 7.105.882,58    |
|         | TOTALI GENERALI                                                      | 10.350.265,04                  | SV 0.00          | 0.00            | 0.00            |
|         |                                                                      | 17.600.650,27                  | T 7.052.360,51   | 7.070.529,94    | 7.105.882,58    |
|         |                                                                      |                                | IN 64.106.588,26 | 52.829.307,59   | 68.408.234,59   |



Responsabile 9 PUGLIA Giovanni- Tributi-Entrate Patrim.

Titolo Tributi Comunali - Entrate Patrimoniali

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Gestione servizio ICI-IMU
- Gestione servizio TARSU
- Gestione servizio Idrico Integrato
- Gestione servizio TOSAP
- Gestione servizio Affissione-Pubblicità'
- Gestione servizio Oneri contributo costruzione Lg. 380/2001

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

-Responsabile supplente: Vertullo Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

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

Responsabile 9 PUGLIA Giovanni- Tributi-Entrate Patrim.

| Ris. | Descrizione                                        | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                    | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                    | Prev.Oef. 2011 |                 |                 |                 |
| 1010 | ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA                      | 324.460,00     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 334.460,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 668.920,00     |                 |                 |                 |
| 1020 | IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO VALORE IMMOBILI   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1040 | IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'                          | 2.000,00       |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 2.500,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 2.500,00       |                 |                 |                 |
| 1042 | Imposta sulle insegne                              | 18.000,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 18.000,00      | 20.000,00       | 20.080,00       | 20.180,40       |
|      |                                                    | 18.000,00      |                 |                 |                 |
| 1060 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) QUOTA PAR | 2.150.000,00   |                 |                 |                 |
| 1    | TE OA VERSARE ALL'ERARIO ART. 4 LET. F, C. 2.      | 2.150.000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      | L. 23.10.1992 N. 421                               | 2.250.000,00   |                 |                 |                 |
| 1062 | Imposta Municipale Immobili                        | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 4.215.365,13    | 4.373.741,00    | 4.068.679,18    |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1070 | MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento           | 600.000,00     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 665.000,00     | 81.911,39       | 54.680,00       | 54.278,40       |
|      |                                                    | 984.485,86     |                 |                 |                 |
| 1080 | ADDIZIONALE ERARIALE EX ECA - 10% ruolo N.U.       | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1085 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1090 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - FACOLTATIVA (fino a   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | 5 x mille)                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1100 | IMPOSTA COMUNALE IMPRESE - ARTI - E PROFESSIONI    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | (CAP. U. 399)                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1100 | TRASFERIMENTO REGIONALE IRAP - IMPOSTE E TASSE     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1102 | Accertamento in appalto Imposte comunali (ICIAP-I  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | CI)                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |

Responsabile 9 PUGLIA Giovanni- Tributi-Entrate Patrim.

| Ris. | Descrizione                                        | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                    | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                    | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 1120 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI EO AREE PUBBLICHE          | 70.000,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 70.000,00      | 70.000,00       | 70.280,00       | 70.631,40       |
|      |                                                    | 70.000,00      |                 |                 |                 |
| 1130 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIOI URBANI            | 4.002.745,57   |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 4.660.471,11   | 4.688.271,03    | 4.707.024,11    | 4.730.559,23    |
|      |                                                    | 4.688.271,03   |                 |                 |                 |
| 1131 | Tassa smaltimento rifiuti Scuole statali           | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 19.438,64       | 19.516,39       | 19.613,97       |
|      |                                                    | 14.888,70      |                 |                 |                 |
| 1135 | ADIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIU  | 400.027,45     |                 |                 |                 |
| 1    | TI                                                 | 466.047,11     | 470.315,97      | 472.197,23      | 474.558,22      |
|      |                                                    | 470.315,97     |                 |                 |                 |
| 1140 | Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADIZIONALE   | 10.000,00      |                 |                 |                 |
| 1    | ECA)                                               | 668.997,00     | 40.000,00       | 30.120,00       | 30.270,60       |
|      |                                                    | 155.000,00     |                 |                 |                 |
| 1150 | DIRITTI E CANONI RACCOLTA DEPURAZIONE ACQUE DI RIF | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | IUTO CAPACCIO SCALO                                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1160 | DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE DI RIFIUTO CAPOLUO | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | GO                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1170 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                 | 15.479,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 15.479,00      | 10.000,00       | 10.040,00       | 10.090,20       |
|      |                                                    | 10.000,00      |                 |                 |                 |
| 1172 | IMPOSTA REGIONALE IRAP (Trasferimenti Regione)     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2092 | Attribuzione Statale Detrazione ICI 1° Casa        | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2120 | TRASFERIMENTO PER DETRAZIONE ICI                   | 277.855,49     |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 265.199,70     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2274 | Trasferimenti della Regione quota IRAP (Iciap-Conc | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | .Comm.)                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3062 | Proventi Parcheggi                                 | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |

## Responsabile 9 PUGLIA Giovanni- Tributi-Entrate Patrim.

| Ris. | Descrizione                                            | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
|------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                        | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|      |                                                        | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 3100 | PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE                      | 87.000,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                        | 87.000,00      | 82.000,00       | 82.328,00       | 82.739,64       |
|      |                                                        | 87.000,00      |                 |                 |                 |
| 3102 | CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCA     | 653.400,00     |                 |                 |                 |
| 1    | LO                                                     | 653.400,00     | 600.000,00      | 602.400,00      | 605.412,00      |
|      |                                                        | 600.000,00     |                 |                 |                 |
| 3103 | Accertamenti Canonici Servizi Idrici                   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                        | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3106 | CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOGO        | 96.800,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                        | 96.800,00      | 73.000,00       | 73.292,00       | 73.658,46       |
|      |                                                        | 78.000,00      |                 |                 |                 |
| 3120 | PROVENTI LAMPADE VOTIVE                                | 3.600,00       |                 |                 |                 |
| 1    | (CAP. U. 1420)                                         | 120,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                        | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3130 | DIRITTO DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                        | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3150 | PROVENTI ESPURGO POZZI NERI A TERZI                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | (CAP. U. 1537)                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                        | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3162 | GESTIONE PARCHEGGI                                     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                        | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3182 | PROVENTI OA INSEGNE PUBBLICITARIE - SEGNALETICHE       | 35.000,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                        | 35.000,00      | 30.000,00       | 30.120,00       | 30.270,60       |
|      |                                                        | 15.000,00      |                 |                 |                 |
| 3183 | PROVENTI INSEGNE PUBBLICITARIE ACCERTAMENTI            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                        | 250.000,00     |                 |                 |                 |
| 3190 | PROVENTI DALLA GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                        | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3295 | C.O.S.A.P - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                        | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3300 | INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                        | 0,00           |                 |                 |                 |

Responsabile 9 PUGLIA Giovanni- Tributi-Entrate Patrim.

| ----- |                                                    | -----          |                 |                 |                 |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ris.  | Descrizione                                        | Accertam. 2009 |                 |                 |                 |
| Cap.  |                                                    | Accertam. 2010 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|       |                                                    | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| ----- |                                                    | -----          |                 |                 |                 |
| 4270  | Ruolo oneri legge 10/77 - anno 95 - (Cap.2903 Spes | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1     | a)                                                 | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|       |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| ----- |                                                    | -----          |                 |                 |                 |
| 6005  | VERSAMENTO SOMME ALLA PROVINCIA PER ADO.RSU        | 147.592,96     |                 |                 |                 |
| 3     | INTERV.4000005.14                                  | 187.148,57     | 150.000,00      | 0,00            | 0,00            |
|       |                                                    | 150.000,00     |                 |                 |                 |
| ----- |                                                    | -----          |                 |                 |                 |
| 6032  | Versamento somme alla Provincia per add. RSU       | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1     | Interv.4000005.14-                                 | 0.00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|       |                                                    | 0.00           |                 |                 |                 |
| ----- |                                                    | -----          |                 |                 |                 |
|       |                                                    | 8.893.960,47   |                 |                 |                 |
|       | TOTALI                                             | 10.375.622,49  | 10.550.302,16   | 10.545.818,73   | 10.270.942,30   |
|       |                                                    | 10.512.381,56  |                 |                 |                 |
| ----- |                                                    | -----          |                 |                 |                 |

Responsabile 9 PUGLIA Giovanni- Tributi-Entrate Patrim.

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |            |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Capit.  |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |            |
| N.Iden. |                                                  |                |                 |                 |                 |            |
| 1010403 | Spese per notifica accertamento e trasmissione T |                | CS              | 15.000,00       | 15.060,00       | 15.135,30  |
| 2       | tributi,                                         | 20.000,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 39200   |                                                  | 15.000,00      | T               | 15.000,00       | 15.060,00       | 15.135,30  |
| 1010403 | Servizi tributari Società Capaccio-Paestum Serv  |                | CS              | 150.993,50      | 151.597,47      | 152.355,46 |
| 17      | Prestazioni di servizi                           | 190.000,00     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 150.993,50     | T               | 150.993,50      | 151.597,47      | 152.355,46 |
| 1010403 | Servizi di riscossione coattiva Soget            |                | CS              | 50.000,00       | 50.200,00       | 50.451,00  |
| 18      | Prestazioni di servizi                           | 7.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 7.000,00       | T               | 50.000,00       | 50.200,00       | 50.451,00  |
| 1010403 | Progetto accertamento Tributi                    |                | CS              | 100.000,00      | 100.400,00      | 100.902,00 |
| 21      | Prestazioni di servizi                           | 250.000,00     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 163.000,00     | T               | 100.000,00      | 100.400,00      | 100.902,00 |
| 1010403 | Spese per bollettazione e spedizione Tributi TAR |                | CS              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 22      | SU-Poste It.Prestazioni di servizi               | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 32.600,00      | T               | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 1010403 | Spese Bollettazione spedizione ICI - Poste It.   |                | CS              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 23      | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 21.500,00      | T               | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 1010405 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fisc |                | CS              | 3.000,00        | 3.012,00        | 3.027,06   |
| 4       | ali Trasferimenti Consorzio Anci-Ici 6%          | 1.500,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 1.500,00       | T               | 3.000,00        | 3.012,00        | 3.027,06   |
| 1010408 | SGRAVIO E RIMBORSO OI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENT |                | CS              | 10.000,00       | 10.040,00       | 10.090,20  |
| 1       | RATE COMUNALI                                    | 1.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 247500  |                                                  | 1.000,00       | T               | 10.000,00       | 10.040,00       | 10.090,20  |
| 1010801 | Progetto accertamento entrate                    |                | CS              | 7.000,00        | 7.028,00        | 7.063,14   |
| 18      | Personale                                        | 7.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       |                                                  | 7.000,00       | T               | 7.000,00        | 7.028,00        | 7.063,14   |
| 1110102 | Acquisto materiali di consumo e beni di modico v |                | CS              | 300,00          | 301,20          | 302,71     |
| 2       | alore * servizio affissioni e pubblicità         | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 226600  |                                                  | 300,00         | T               | 300,00          | 301,20          | 302,71     |
| 2010503 | Numerazione civica - estimi catastali (bil.)risl |                |                 |                 |                 |            |
| 5       | 070 Acquisto di beni specifici per reali         | 50.000,00      |                 |                 |                 |            |
| 0       | zzazioni in economia                             | 0,00           | IN              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 4000005 | Versamento addizionale Regionale su ruolo Rsu    |                | CS              | 150.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| 14      | Rimborso spese per servizi per conto             | 187.148,57     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 0       | di terzi                                         | 150.000,00     | T               | 150.000,00      | 0,00            | 0,00       |
|         |                                                  |                | CS              | 486.293,50      | 337.638,67      | 339.326,87 |
|         | TOTALI GENERALI                                  | 713.648,57     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|         |                                                  | 549.893,50     | T               | 486.293,50      | 337.638,67      | 339.326,87 |
|         |                                                  |                | IN              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |

Responsabile 10 ORRATI M.Teresa - Demog.- Elet.- Istat

Titolo Demografici - Istat

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

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

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Determinazione a contrattare e relative procedure art.192 del Dlgs 267/2000  
TUEL

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 3 Istruttori ( Pecoraro Maria R.- Trippa M.Lucia- Franco Angelo )
- N. 2 Esecutori (Rubini Pietro - Di Lascio Rita )
- N. 1 Collaboratore Agresti Emanuela

-Responsabile supplente: Segretario Generale

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'attivit  viene svolta nelle sedi comunali di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo nei rispettivi piano terra.

Responsabile 10 ORRATI M.Teresa - Demog.- Elet.- Istat

| Ris. | Descrizione                                        | Accertam. 2009 | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |                                                    | Accertam. 2010 |                 |                 |                 |
|      |                                                    | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |
| 3030 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI               | 2.745,86       |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 3.000,00       | 3.000,00        | 3.012,00        | 3.027,06        |
|      |                                                    | 3.000,00       |                 |                 |                 |
| 3060 | DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE              | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3070 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'    | 20.000,00      |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 15.000,00      | 18.500,00       | 18.574,00       | 18.666,87       |
|      |                                                    | 18.500,00      |                 |                 |                 |
| 3110 | Proventi trasporti funebri                         | 2.982,43       |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 3.500,00       | 2.500,00        | 2.510,00        | 2.522,55        |
|      |                                                    | 2.500,00       |                 |                 |                 |
| 3340 | RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE       | 424,80         |                 |                 |                 |
| 1    |                                                    | 1.000,00       | 1.000,00        | 1.004,00        | 1.009,02        |
|      |                                                    | 1.000,00       |                 |                 |                 |
| 3430 | CONCORSO COMUNI MANDAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | .C.                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 6005 | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE | 119.007,42     |                 |                 |                 |
| 1    | ELEZIONI INT.4000005                               | 89.640,96      | 260.000,00      | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 260.000,00     |                 |                 |                 |
| 6005 | RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI E INDA | 172,80         |                 |                 |                 |
| 4    | GINI STATICHE INT.4000005.3                        | 13.898,00      | 51.646,00       | 0,00            | 0,00            |
|      |                                                    | 51.646,00      |                 |                 |                 |
| 6050 | RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DE | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | LE ELEZIONI (CAP. U. 2958) Interv.4000005.2        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      | .-                                                 | 0,00           |                 |                 |                 |
| 6060 | RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI E INDA | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    | GINI STATISTICHE (CAP. U. 2959) Interv.400000      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      | 5.3-                                               | 0,00           |                 |                 |                 |
|      |                                                    | 145.333,31     |                 |                 |                 |
|      | TOTALI                                             | 126.038,96     | 336.646,00      | 25.100,00       | 25.225,50       |
|      |                                                    | 336.646,00     |                 |                 |                 |

Responsabile 10 ORRATI M.Teresa - Demog.- Elet.- Istat

| Interv.      | Descrizione                                      | Impegni 2010   | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |            |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Capit.       |                                                  | Prev.Def. 2011 |                 |                 |                 |            |
| N.Iden.      |                                                  |                |                 |                 |                 |            |
| 1010103      | Quota spesa carico comune per elezioni           |                | CS              | 90.000,00       | 90.360,00       | 90.811,80  |
| 12           |                                                  | 2.500,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 10900        |                                                  | 2.500,00       | T               | 90.000,00       | 90.360,00       | 90.811,80  |
| 1010205      | Quota proventi diritti di segret. dovuta al fond |                | CS              | 4.000,00        | 4.016,00        | 4.036,08   |
| 2/o speciale |                                                  | 4.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 12000        |                                                  | 4.000,00       | T               | 4.000,00        | 4.016,00        | 4.036,08   |
| 1010702      | SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE                 |                | CS              | 500,00          | 502,00          | 504,51     |
| 1            |                                                  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 11000        |                                                  | 500,00         | T               | 500,00          | 502,00          | 504,51     |
| 1010703      | SPESE PER LA C.E.C.                              |                | CS              | 18.716,00       | 18.790,86       | 18.884,81  |
| 1            |                                                  | 18.716,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 11100        |                                                  | 18.716,00      | T               | 18.716,00       | 18.790,86       | 18.884,81  |
| 2010503      | Numerazione Civica e Toponomastica ris.1070      |                |                 |                 |                 |            |
| 8            | Acquisto di beni specifici per reali             | 0,00           |                 |                 |                 |            |
| 0            | zzazioni in economia                             | 15.000,00      | IN              | 10.000,00       | 10.000,00       | 10000,00   |
| 4000005      | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI           |                | CS              | 260.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| 2            | (Risorsa 6050)                                   | 89.640,96      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 295800       |                                                  | 260.000,00     | T               | 260.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| 4000005      | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI ED INDAGIN |                | CS              | 51.646,00       | 0,00            | 0,00       |
| 3            | I STATISTICHE (Risorsa 6060)                     | 13.898,00      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 295900       |                                                  | 51.646,00      | T               | 51.646,00       | 0,00            | 0,00       |
|              |                                                  |                | CS              | 424.862,00      | 113.668,86      | 114.237,20 |
|              | TOTALI GENERALI                                  | 128.754,96     | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|              |                                                  | 352.362,00     | T               | 424.862,00      | 113.668,86      | 114.237,20 |
|              |                                                  |                | IN              | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00  |

