

COMUNE DI CAPACCIO

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Discreto/Buono

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

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

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

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

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 111,56

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 0

* Fiumi e Torrenti n. 9

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 27,00

* Provinciali Km 32,00

* Comunali Km 129,00

* Vicinali Km 85,00

* Autostrade Km 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si ... no X

* Piano regolatore approvato si X no ...

* Programma di fabbricazione si ... no X

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

PIANO INSEIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si X no ...

* Artigianali si X no ...

* Commerciali si X no ...

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

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

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

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

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	380000,00	140000,00
P.I.P.	360000,00	360000,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori O.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D6 profili accesso D3	0	4
Categoria O5 profili accesso D1	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	1
Categoria O4 profili accesso D1	0	10
Categoria di accesso D3	6	1
Categoria D3 accesso D1	0	5
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso O1	29	2
Categoria C5	0	20
Categoria C4	0	1
Categoria C3	0	10
Categoria di accesso C1	45	1
Categoria B7 profili di accesso B3	0	1
Categoria B7 profili di accesso B1	0	4
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	1
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1

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

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

1.3.1.3 - AREA TECNICA

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

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

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

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
FUNZIONARIO	CAPO SETTORE	1	1
ISTRUTTORI DIRETTIVI	RAGIONIERI ED AMMINISTRATIVI	5	5
ISTRUTTORI	ADDETTI UFF. RAGIONERIA-PAGHE E TRIBUTI-PERSONALE	7	5
ESECUTORE CAT.81	ADDETTO AI TRIBUTI	2	2
OPERATORI CAT.A	UFFICIO RAGIONERIA	0	0
ESECUTORI	UFFICIO RAGIONERIA	0	0
OPERATORI	ADDETTO AI TRIBUTI	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

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

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

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

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

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

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

1.3.2 - STRUTTURE

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

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Poseidonia

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

Ente di Ambito Sele

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

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

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

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

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo e'

- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto e'

- già operativo

Data di sottoscrizione 01.01.2002

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione . .

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

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

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

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

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

* Riferimenti normativi

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

- D.P.R. 616/77

- L. 328/2000

- L.R. 41/87

- L.R. 62/2000

- L.R. 10/2001

* Funzioni o servizi

- Piani Sociali

- Libri scuola obbligo

- Libri scuola superiore

- Borse di studio

- Fondi campo delle abitazioni

- Dimora albero per ogni nato

* Trasferimenti di mezzi finanziari

- 15.000,00 Piani Sociale

- 36.135,00 Libri scuola obbligo

- 13.275 ,00 Libri scuola superiore

- 54.255,00 Borse di studio

- 40.748,59 Fondi campo delle abitazioni

- 3.683,00 Dimora albero per ogni nato

* Unita' di personale trasferito

Nessuna

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

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

Le risorse risultano insufficienti rispetto ai costi dei servizi richiesti.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

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

Rettifilo con circa 1.500 abitanti.

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

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

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

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

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

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

Quasi totalmente assente e' l'industria.

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

Di seguito l'elenco delle Attività commerciali

- Non Alimentari 537

- Alimentari 157

- Miste 37

Attività agricole

- Allevamento 279

- Ortofrutticolo 24

Attività artigianali

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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	9.129.169,27	10.637.116,73	10.113.431,42	10.396.352,02	10.541.852,79	10.266.956,53	2%
Contributi e trasferimenti correnti	4.571.668,09	3.889.758,63	4.292.572,82	3.860.180,31	3.650.606,19	3.667.180,83	-10%
Extratributarie	2.437.535,72	3.871.677,22	4.497.834,05	2.387.934,05	2.397.141,79	2.408.697,48	-46%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.138.373,08	18.398.552,58	18.903.838,29	16.644.466,38	16.589.600,77	16.342.834,84	-11%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	442.518,28	411.853,60	453.804,88	391.613,30	391.613,30	391.613,30	-13%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	62.219,08	2.885,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	16.580.891,36	18.810.406,18	19.419.862,25	17.038.964,68	16.981.214,07	16.734.448,14	-12%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	430.025,04	599.340,48	7.825.556,21	63.322.196,29	63.840.688,00	68.089.615,00	709%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.009.339,38	1.359.215,09	935.097,68	663.614,57	600.119,59	580.119,59	-29%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	228.624,56	0,00	0,00	0,00	-100%
Altre accensioni prestiti	1.231.258,44	795.914,88	314.967,11	331.342,55	1.856.342,55	186.342,55	5%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	293.345,00	27.496,40			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.670.622,86	2.754.470,45	9.597.590,56	64.344.649,81	66.297.150,14	68.856.077,14	570%
Riscossione di crediti	110.588,58	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.400.000,00	4.615.336,53	4.615.336,53	4.615.336,53	35%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	110.588,58	0,00	6.400.000,00	7.615.336,53	7.615.336,53	7.615.336,53	18%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4) risp. alla col.3)
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	19.362.102,80	21.564.876,63	35.417.452,81	88.998.951,02	90.893.700,74	93.205.861,81	151%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	4.353.061,76	4.490.922,81	5.477.195,25	5.098.326,38	5.232.675,06	4.931.232,91	-6%
Tasse	4.482.773,02	5.865.515,22	5.398.475,70	5.288.025,64	5.299.137,73	5.325.633,42	-2%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	15.479,00	15.479,00	3.082.248,07	3.311.720,83	3.324.967,71	3.341.592,55	7%
TOTALE	8.851.313,78	10.371.917,03	13.957.919,02	13.698.072,85	13.856.780,50	13.598.458,88	-1%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	6.50	6.50	5.540,00	3.141,97	=====	=====	3.141,97
ICI II Casa	6.75	6.75	1.437.228,00	1.531.673,97	=====	=====	1.531.673,97
Fabbricati produttivi	6.75	6.75	=====	=====	390.575,00	394.764,38	394.764,38
Altro	6.75	6.75	316.657,00	320.419,68	0,00	0,00	320.419,68
TOTALE			1.759.425,00	1.855.235,62	390.575,00	394.764,38	2.250.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Nello specifico si riporta il calcolo effettuato per il primo acconto

Imposta Municipale propria (IMU);

Aliquote, detrazioni, riduzioni e modalità di calcolo

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

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

7,6 x 1000 per tutti gli altri immobili;

2 x 1000 per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

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

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

- . 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- . 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- . 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- . 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- . 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (questo moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);
- . 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

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

- . 110 per i terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- . 135 per i terreni posseduti da altri soggetti

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

- 100% fino a € 6.000 - 70% da € 6.000 a € 15.500 - 50% da € 15.500 a € 25.500 - 25% da € 25.500 a € 32.000
- 0% oltre € 32.000

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

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

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

Imposta Addizionale comunale all'IRPEF:

Riconferma per gli anni 2012 2013 e 2014 dell'aliquota nella misura dello 0,8%, contenuta nei limiti del fissati dal D. Lgs. 360/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani:

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

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

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

Gettito fabbricati produttivi/Gettito abitazioni =

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

Vedi punto 2.2.1.3

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

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

Responsabile Giovanni Puglia

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	4.121.576,70	3.951.854,05	60.822,63	42.581,89	42.581,89	42.581,89	-29%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	190.930,05	62.793,54	86.342,55	216.342,55	216.342,55	216.342,55	150%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	546.766,88	203.104,28	164.481,59	163.096,59	163.096,59	163.096,59	-0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	21.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	4.880.453,63	4.217.751,87	311.646,77	422.021,03	422.021,03	422.021,03	35%

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

La media procapite dei trasferimenti erariali e' di euro 0.63 % per abitante, quindi molto al di sotto della media nazionale.

I fondi statali pari ad euro 3.573.519,90 coprono soltanto le spese degli emolumenti al personale.

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

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

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

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

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

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

Sono previsti trasferimenti Regionali:

-Rimborso quota Mutui ■ 86.342,55

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	1.962.152,03	2.934.392,73	3.997.288,87	1.852.388,87	1.859.798,43	1.869.097,42	-53%
Proventi dei beni dell'Ente	256.116,00	321.116,00	223.604,32	208.604,32	209.294,74	210.161,21	-6%
Interessi su anticipazioni e crediti	17.559,01	18.558,47	14.733,88	14.733,88	14.792,82	14.866,78	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	221.708,68	597.610,02	262.206,98	312.206,98	313.255,80	314.572,07	19%
TOTALE	2.457.535,72	3.871.677,22	4.497.834,05	2.387.934,05	2.397.141,79	2.408.697,48	-46%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. I proventi dei servizi a domanda individuale e produttivi sono stati quantizzati in base agli utenti fruitori del servizio. Gli introiti coprono circa il 24.01 % delle spese. Qualitativamente i servizi sono abbastanza soddisfacenti per l'utenza, anche in considerazione alla vastità del territorio e alla dislocazione delle borgate. Dal punto di vista quantitativo, le risorse previste tengono correttamente conto del numero degli utenti come stimati per i diversi servizi, delle tariffe vigenti e, per i servizi a domanda individuale, anche del periodo di espletamento dei servizi stessi.

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

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

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

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

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

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

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

I proventi degli oneri concessori sono stati destinati a manutenzioni ordinarie per euro 421.613,30 e per euro 861.097,68 manutenzioni straordinarie del patrimonio ed ad opere di interesse sociale.

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

non vi sono opere eseguite a scampo degli oneri

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

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

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

Non è stato previsto il ricorso al credito.

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

Titolo I° (entrate tributarie) 10.371.917,03

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

Titolo III° (entrate extratributarie) 3.871.677,22

Totale 18.461.646,12

Quote delegabile 8% 1.476.907,69

Interessi passivi per mutui già contratti

Interessi passivi per prestiti obbligazionari emessi =====

Interessi passivi per aperture di credito =====

Interessi passivi per garanzie fidejussorie =====

Totale

Margine disponibile e delegabile per nuovi finanziamenti

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

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

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

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

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

Titolo I° (entrate tributarie) 10.371.917,03
 Titolo II° (entrate da contributi e trasf.Stato Reg. altri) 4.217.751,87
 Titolo III° (entrate extratributarie) 3.871.677,22
 Totale 18.461.646,12
 Anticipazione massima ammissibile 3/12
 € 4.615.336,53

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

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

Le quote rimborso prestiti pari ad Euro _____ è aumentato di Euro _____ per l'ammortamento delle quote mutui riferite ai contributi Regionali dell'anno ____. assunte negli anni precedenti direttamente dalla Regione Campania.

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

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

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

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

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

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

Le entrate correnti previsionali ammontano ad Euro _____ diminuite rispetto al Bilancio definitivo di previsione 2011 di Euro _____ per il taglio delle attribuzioni statali e per minori accertamenti di imposte e tasse.

Le spese del personale per l'anno 2012 pari ad Euro _____ sono diminuite rispetto alla spesa del Bilancio 2011 (€ _____) di Euro _____

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
1.Segret.Generale - Org.Collegiali - Org. Revisione Contratti	Spese correnti Consolidate	54.969,47	55.129,34	55.329,98
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	54.969,47	55.129,34	55.329,98
2.Affari legali	Spese correnti Consolidate	236.363,77	237.309,22	238.495,76
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	236.363,77	237.309,22	238.495,76

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
3.Servizi Demografici - Istat -Aire	Spese correnti Consolidate	115.216,00	115.676,86	116.255,24
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale	125.216,00	125.676,86	126.255,24
4.Servizi Demografici -Istat -Aire (Sede Scalo)	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
5.Servizi Pubblica Istruzione-Cultura-Biblioteca	Spese correnti Consolidate	1.237.406,58	1.241.840,20	1.247.404,41
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	11.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale	1.248.406,58	1.249.840,20	1.255.404,41
6.Capo Area III Servizi Finanziari- Contabilità - Personale -Tr	Spese correnti Consolidate	4.882.175,19	4.873.234,15	248.660,78
	Di Sviluppo	0,00	0,00	4.615.336,53
	Spese per investimento	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale	7.882.175,19	7.873.234,15	7.863.997,31
7.Servizio Economato-Inventario-Personale giuridico-Formazione	Spese correnti Consolidate	1.166.465,80	1.171.106,06	1.176.929,58
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	Totale	1.187.965,80	1.192.606,06	1.198.429,58
8.Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali	Spese correnti Consolidate	277.293,50	278.043,71	278.985,23
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	277.293,50	278.043,71	278.985,23
9.Capo Area IV Pianificazione e Tutela del Territorio	Spese correnti Consolidate	93.000,00	93.372,00	93.838,86
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	6.715.000,00	13.125.000,00	125.000,00
	Totale	6.808.000,00	13.218.372,00	218.838,86
10.Capo Area VI Servizi Tecnologici per il Territorio	Spese correnti Consolidate	836.636,83	839.983,37	844.183,29
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	57.140.634,99	52.603.307,59	68.182.234,59
	Totale	57.977.271,82	53.443.290,96	69.026.417,88
11.Servizi manutenzione e tecnologici	Spese correnti Consolidate	6.016.276,29	6.037.460,96	6.067.633,25
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	310.953,27	171.000,00	171.000,00
	Totale	6.327.229,56	6.208.460,96	6.238.633,25
15.Capo Area VII Polizia Locale	Spese correnti Consolidate	147.648,56	148.239,15	148.980,34
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	125.896,40	125.896,40	125.896,40
	Totale	273.544,96	274.135,55	274.876,74
16.Personale - Ril.Presenze - Paghe - Telematica	Spese correnti Consolidate	4.203.765,27	4.236.675,80	4.257.559,43
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.203.765,27	4.236.675,80	4.257.559,43

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
17.Servizi Sociali -	Spese correnti Consolidate	332.368,59	333.698,06	335.366,55
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	332.368,59	333.698,06	335.366,55
18.Sport - Turismo - Spettacolo	Spese correnti Consolidate	414.910,97	417.768,18	419.460,18
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	414.910,97	417.768,18	419.460,18
19.Servizio di Informatizzazione	Spese correnti Consolidate	185.339,11	185.829,33	186.635,30
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Totale	240.339,11	240.829,33	241.635,30
20.Capo Area II Urp Informagiovani	Spese correnti Consolidate	8.666,00	8.700,66	8.744,16
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	8.666,00	8.700,66	8.744,16
21.Contabilità Finanziaria - Bilancio	Spese correnti Consolidate	850.512,91	947.204,37	633.108,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	850.512,91	947.204,37	633.108,00
22.Gestione Demanio Comunale - Marittimo	Spese correnti Consolidate	116.500,00	116.566,00	16.648,83
	Di Sviluppo	0,00	0,00	100.000,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	116.500,00	116.566,00	116.648,83
23.Area V Gestione del Territorio - Edilizia per i 1 Cittadino	Spese correnti Consolidate	759,52	762,56	766,37
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	110.000,00	110.000,00	90.000,00
	Totale	110.759,52	110.762,56	90.766,37
24.Servizio Commercio	Spese correnti Consolidate	16.700,00	16.766,80	16.850,63
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	16.700,00	16.766,80	16.850,63
25.Datore lavoro - Protezione Civile - Comunicazio ne	Spese correnti Consolidate	14.100,00	14.156,40	14.227,18
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	14.100,00	14.156,40	14.227,18
26.Servizi Cimiteriali	Spese correnti Consolidate	4.100,00	4.116,40	4.136,98
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale	24.100,00	24.116,40	24.136,98
27.Servizi Pubblicità ed Affissione	Spese correnti Consolidate	300,00	301,20	302,71
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	300,00	301,20	302,71

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
28.PIANO DI ZONA SOCIALE	Spese correnti Consolidate	150.892,00	151.495,57	152.253,05
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	150.892,00	151.495,57	152.253,05
29.Capo Area VIII - Avvocatura	Spese correnti Consolidate	15.100,00	15.160,40	15.236,20
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	15.100,00	15.160,40	15.236,20
30.Protocollo - Centralino - Notifiche	Spese correnti Consolidate	101.500,00	101.900,00	102.402,00
	Di Sviluppo	0,00	1.500,00	1.500,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	101.500,00	103.400,00	103.902,00
Totali	Spese correnti Consolidate	21.478.966,36	21.642.496,75	16.680.394,29
	Di Sviluppo	0,00	1.500,00	4.716.836,53
	Spese per investimento	67.519.984,66	69.249.703,99	71.808.630,99
	Totale	88.998.951,02	90.893.700,74	93.205.861,81

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Di Filippo Giuseppe

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Assistenza Organi collegiali e di Revisione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto n.1

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi Progetto n. 1

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale comunale Irpef	54.969,47	55.129,34	55.329,98	
TOTALE (C)	54.969,47	55.129,34	55.329,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	54.969,47	55.129,34	55.329,98	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	V.%su1 % su totale tot. spese finali	Anno 2013	V.%su1 % su totale tot. spese finali	Anno 2014	V.%su1 % su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	54.969,47	100,00	55.129,34	100,00	55.329,98	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	54.969,47	0,06	55.129,34	0,06	55.329,98	0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Segreteria Generale - Organi Collegiali e di Revisione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Di Filippo Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Assistenza agli organi collegiali
organo di controllo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N.3 computer

N.1 programma in rete Delibere

N.1 programma protocollo

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N.1 dipendente cat.D

N.2 dipendenti Cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	54.969,47	100,00		55.129,34	100,00		55.329,98	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	54.969,47		0,06	55.129,34		0,06	55.329,98		0,06

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.4.1 - Descrizione del programma Affari legali

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Gestione contenzioso

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Vedi progetto n. 1

3.4.5 - Risorse strumentali
Vedi progetto n. 1

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	236.363,77	100,00		237.309,22	100,00		238.495,76	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	236.363,77		0,27	237.309,22		0,26	238.495,76		0,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Affari legali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 Dipendente cat. D

n.1 Dipendente cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	236.363,77	100,00		237.309,22	100,00		238.495,76	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	236.363,77		0,27	237.309,22		0,26	238.495,76		0,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Velia

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Demografici - Istat -Aire

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Demografici Capoluogo

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

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

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
 IMPIEGHI

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi Demografici

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Demografici Istat

- Gestione dei servizi anagrafe.
stato civile

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N.1 Dipendente D

N.1 Dipendente B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	115.216.00	92,01		115.676,86	92,04		116.255,24	92,08	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0,00		0.00	0,00		0.00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	10.000.00	7,99		10.000.00	7,96		10.000.00	7,92	
Totale (a-b-c)	125.216.00		0,14	125.676,86		0,14	126.255,24		0,13

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Demografici Scalo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 3 terminali

n. 4 computer

n. 1 programma servizi demografici

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi Demografici

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

Orrati maria Teresa

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione dei servizi anagrafe.
stato civile scalo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 terminali

n. 5 computer

n. 1 Fax

n. 1 Fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 3 dipendente cat.C

n. 2 dipendente cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il servizio mensa e' quasi totalmente in appalto

il servizio trasporti è totalmente in appalto

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Gestione Servizi per l'istruzione pubblica

- Gestione Mensa scolastica

- Gestione Trasporto alunni

- Gestione Assistenza scolastica

- Biblioteca e cultura

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

Vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	2.280,00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	2.280,00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale comunale Irpef	0.00	365.004,58	366.954,62	
- Imposta sulle insegne	0.00	20.080,00	20.180,40	
- EROGAZIONE STATO 5 PER MILLE	0.00	1.054,06	1.059,33	
- Imposta Municipale Immobili	0.00	863.701,56	867.210,06	
- Contributi CIPE	1.246.126,58	0.00	0.00	
TOTALE (C)	1.246.126,58	1.249.840,20	1.255.404,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.248.406,58	1.249.840,20	1.255.404,41	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su totale tot. spese finali	V.%sul	Anno 2013	% su totale tot. spese finali	V.%sul	Anno 2014	% su totale tot. spese finali	V.%sul
Consolidata entita' (a)	1.237.406,58	99,12		1.241.840,20	99,36		1.247.404,41	99,36	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	11.000,00	0,88		8.000,00	0,64		8.000,00	0,64	
Totale (a-b-c)	1.248.406,58	1,40		1.249.840,20	1,37		1.255.404,41	1,35	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi di Istruzione Pubblica - Cultura e Biblioteca

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

gestione dei servizi relativa all'istruzione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

n. 1 dipendente cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.237.406,58	99,12		1.241.840,20	99,36		1.247.404,41	99,36	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	11.000,00	0,88		8.000,00	0,64		8.000,00	0,64	
Totale (a-b-c)	1.248.406,58		1,40	1.249.840,20		1,37	1.255.404,41		1,35

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Bilancio e programmazione
- Responsabile II Settore

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposta Municipale Immobili	0.00	3.510.039,44	3.201.469,12	
- MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	0.00	54.680,00	54.278,40	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0.00	70.280,00	70.631,40	
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0.00	4.238.234,71	4.537.618,39	
- Contributi CIPE	7.882.175,19	0.00	0.00	
TOTALE (C)	7.882.175,19	7.873.234,15	7.863.997,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.882.175,19	7.873.234,15	7.863.997,31	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
IMPIEGHI

	Anno 2012		V.%sul totale spese finali	Anno 2013		V.%sul totale spese finali	Anno 2014		V.%sul totale spese finali
	% su tot.	% su tot.		% su tot.	% su tot.				
Consolidata entita' (a)	4.882.175,19	61,94		4.873.234,15	61,90		248.660,78	3,16	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		4.615.336,53	58,69	
Spesa per investimento entita' (c)	3.000.000,00	38,06		3.000.000,00	38,10		3.000.000,00	38,15	
Totale (a-b-c)	7.882.175,19		8,86	7.873.234,15		8,66	7.863.997,31		8,44

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi Finanziari

Contabilità Finanziaria- Tributi - Personale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Responsabile dell'Area III

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 Server

n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n 1 Funzionario cat. D

n.2 Istruttore Direttivo D

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	4.882.175,19	61,94		4.873.234,15	61,90		248.660,78	3,16	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		4.615.336,53	58,69	
Spesa per investimento entita' (c)	3.000.000,00	38,06		3.000.000,00	38,10		3.000.000,00	38,15	
Totale (a-b-c)	7.882.175,19	8,86		7.873.234,15	8,66		7.863.997,31	8,44	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Bilancio e programmazione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Programmazione

- Bilancio preventivo

- Bilancio consuntivo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N.2 Computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 Collaboratore esterno

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Renna Rita

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Servizio economato

- Personale Giuridico

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0.00	468.789,40	192.940,84	
- Tassa smaltimento rifiuti Scuole statali	0.00	19.516,39	19.613,97	
- ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0.00	472.197,23	474.558,22	
- Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONALE ECA)	0.00	30.120,00	30.270,60	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0.00	10.040,00	10.090,20	
- Entrate da Fondo Sperimentale di Riequilibrio	0.00	191.943,04	470.955,75	
- Contributi CIPE	1.187.965,80	0.00	0.00	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (C)	1.187.965,80	1.192.606,06	1.198.429,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.187.965,80	1.192.606,06	1.198.429,58	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	1.166.465,80	98,19		1.171.106,06	98,20		1.176.929,58	98,21	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	21.500,00	1,81		21.500,00	1,80		21.500,00	1,79	
Totale (a-b-c)	1.187.965,80	1,33		1.192.606,06	1,31		1.198.429,58	1,29	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizio economale ed inventario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.

Renna Rita

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione servizio economale

- Inventario Mobili

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

N. 1 copiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	1.166.465,80	98,19		1.171.106,06	98,20		1.176.929,58	98,21	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	21.500,00	1,81		21.500,00	1,80		21.500,00	1,79	
Totale (a-b-c)	1.187.965,80	1,33		1.192.606,06	1,31		1.198.429,58	1,29	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Personale Giuridico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.

Renna Rita

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione Amministrativa del personale
- Gestione contratti di lavoro
- Libri del personale
- Concorsi
- formazione Tirocini

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.1 Computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 dipendente cat.C3

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

3.4 - PROGRAMMA N.8

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione tributi comunali

ICI -TARSU-TOSAP

Entrate patrimoniali

Oneri L. 10/77

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

Vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI OEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Entrate da Fondo Sperimentale di Riequilibrio	0,00	278.043,71	278.985,23	
- Contributi CIPE	277.293,50	0,00	0,00	
TOTALE (C)	277.293,50	278.043,71	278.985,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	277.293,50	278.043,71	278.985,23	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su totale tot. spese finali	V.%sul	Anno 2013	% su totale tot. spese finali	V.%sul	Anno 2014	% su totale tot. spese finali	V.%sul
Consolidata entita' (a)	277.293,50	100,00		278.043,71	100,00		278.985,23	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	277.293,50	0,31		278.043,71	0,31		278.985,23	0,30	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Tributi Comunali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

vedi programma

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 computer

n. 1 programma tributi

n. 1 programma acquedotto

n. 1 fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

n. 3 dipendenti cat.C

n. 1 dipendente cat. B

Società Capaccio Paestum

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	277.293,50	100,00		278.043,71	100,00		278.985,23	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	277.293,50		0,31	278.043,71		0,31	278.985,23		0,30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

TOSAP

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione dei servizi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 computer

n. 1 programma tributi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore cat.C

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Entrate Patrimoniali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Puglia giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

-Oneri L.10/77

-Fitti Attivi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.4 - PROGRAMMA N.9

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Sabelli Rodolfo

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Urbanistica Pip Peep

- Progetti Strategici

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	6.808.000,00	13.218.372,00	218.838,86	
TOTALE (C)	6.808.000,00	13.218.372,00	218.838,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.808.000,00	13.218.372,00	218.838,86	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	93.000.00	1,37		93.372.00	0,71		93.838.86	42,88	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0,00		0.00	0,00		0.00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	6.715.000.00	98,63		13.125.000.00	99,29		125.000.00	57,12	
Totale (a-b-c)	6.808.000.00		7,65	13.218.372.00		14,54	218.838.86		0,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Pianificazione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE SIG.

Rodolfo Sabelli

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Area IV

- Urbanistica
- Mobilità Urbana
- Patrimonio
- Protezione Civile
- Progetti Strategici
- Informaticatica
- Protezione Civile

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

N. 1 fotocopiatrice - stampante

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario cat. D

n. 1 Istruttore direttivo Tecn.cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	93.000,00	1,37		93.372,00	0,71		93.838,86	42,88	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	6.715.000,00	98,63		13.125.000,00	99,29		125.000,00	57,12	
Totale (a-b-c)	6.808.000,00		7,65	13.218.372,00		14,54	218.838,86		0,23

3.4 - PROGRAMMA N.10

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Opere e lavori Pubblici
- Tecnologici
- Sanità
- Ecologia
- Espropri

- Servizi Idrici

- Cimitero

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	27.496,40	0.00	0.00	
TOTALE (A)	27.496,40	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale comunale Irpef	488.666,76	0.00	0.00	
- Imposta sulle insegne	20.000,00	0.00	0.00	
- EROGAZIONE STATO 5 PER MILLE	1.049,86	0.00	0.00	
- Imposta Municipale Immobili	4.215.365,13	0.00	0.00	
- MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	81.911,39	0.00	0.00	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	70.000,00	0.00	0.00	
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.688.271,03	0.00	0.00	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- Tassa smaltimento rifiuti Scuole statali	19.438,64	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	470.315,97	0,00	0,00	
- Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONALE ECA)	40.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	0,00	0,00	
- Entrate da Fondo Sperimentale di Riequilibrio	3.301.720,83	2.844.940,96	2.581.561,37	
- CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI (CAP. U. 460-464-465-466-468-470-486)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
- Contributo per gli investimenti dei Comuni	26.581,89	26.581,89	26.581,89	
- Contributi Regione su ammortamento mutui	86.342,55	86.342,55	86.342,55	
- Contributo Regione Eventi estivi Paestum Festival	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
- Contributo Regione Piani Sociali ex Legge 328/2000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (Interv.1040505.1)	36.135,00	36.135,00	36.135,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Interv.1040505.2)	13.275,00	13.275,00	13.275,00	
- Contributo Regione Borse di studio L. 62/2000 Interv.1040505.3.-	54.255,00	54.255,00	54.255,00	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI (Interv.1100405.36)	40.748,59	40.748,59	40.748,59	
- CONTRIBUTO REGIONE L. 113/92 - messa a dimora alberi per ogni nato.-(Interv.1090602.11) L.R. 14/92.-	3.683,00	3.683,00	3.683,00	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	36.000,00	36.144,00	36.324,72	
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	1.000,00	1.004,00	1.009,02	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	3.000,00	3.012,00	3.027,06	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76-120)	15.000,00	15.060,00	15.135,30	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	95.200,00	95.580,80	96.058,70	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	18.500,00	18.574,00	18.666,87	
- DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	2.300,00	2.309,20	2.320,75	
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	54.631,93	54.850,46	55.124,71	
- Proventi servizio trasporto scolastico Ccp.211 21843.-	37.056,94	37.205,17	37.391,20	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	163.100,00	163.752,40	164.571,16	
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	82.000,00	82.328,00	82.739,64	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	600.000,00	602.400,00	605.412,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOGO	73.000,00	73.292,00	73.658,46	
- Proventi trasporti funebri	2.500,00	2.510,00	2.522,55	
- Proventi manutenzione cimitero	39.000,00	39.156,00	39.351,78	
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	600.000,00	602.400,00	605.412,00	
- PROVENTI DA INSEGNE PUBBLICITARIE	30.000,00	30.120,00	30.270,60	
- Proventi da aree parcheggio in appalto	100,00	100,40	100,90	
- FITTI REALI DIVERSI	141.517,32	142.083,39	142.793,81	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- FITTI ATTIVI EX MACELLO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
- proventi frutti pendenti	100,00	100,40	100,90	
- FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	30.987,00	31.110,95	31.266,50	
- INTERESSI ATTIVI	10.000,00	10.040,00	10.090,20	
- INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA P ROVINCIALE	4.733,88	4.752,82	4.776,58	
- CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468	1.033,00	1.037,13	1.042,32	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	1.000,00	1.004,00	1.009,02	
- Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	500,00	502,00	504,51	
- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	22.000,00	22.088,00	22.198,44	
- RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMAT ICO	6.878,00	6.905,51	6.940,04	
- Rimborso spese di notifica atti esterni	1.000,00	1.004,00	1.009,02	
- PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	200,00	200,80	201,80	
- RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	79.742,34	80.061,31	80.461,62	
- RIMBORSO IRAP A CREDITO	35.898,94	36.042,54	36.222,75	
- RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPEND ENTI	1.000,00	1.004,00	1.009,02	
- RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	4.000,00	4.016,00	4.036,08	
- Recupero spese di lite	20.000,00	20.080,00	20.180,40	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- Compartecipazione anziani per assistenza domiciliare	2.625,82	2.636,32	2.649,50	
- Contributo Tesoreria - turismo e cultura	33.000,00	33.132,00	33.297,66	
- Contributo Tesoreria - Miglioramento servizi	7.500,00	7.530,00	7.567,65	
- RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	3.383,33	3.396,86	3.413,84	
- Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	42.195,55	42.364,33	42.576,15	
- Partecipanti al Laboratorio di Mobilità e Ciclabilità	250,00	251,00	252,25	
- Proventi da vendita biglietti eventi estivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. U . 2732)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- CONTRIBUTI MINISTERI AMBIENTE	97.565,00	0,00	0,00	
- Contributi CIPE	6.438,93	0,00	0,00	
- Contributi Regionali finanziati da UE	37.653.273,00	41.576.926,00	63.564.138,00	
- CONTRIBUTO REGIONE - PROGETTO PALME Inter.2010/501.22	100.151,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	113.614,57	85.000,00	0,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanziano le manutenz. ordinarie	391.613,30	391.613,30	0,00	
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.1/2	70.000,00	70.000,00	0,00	
- ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.L.468/94	230.000,00	227.000,00	0,00	
- PROVENTI PIANO CASA	250.000,00	218.119,59	0,00	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI	100.000,00	100.000,00	0,00	
- contributi privati per Progetti di finanza	2.670.424,93	5.060.528,29	0,00	
TOTALE (C)	57.949.775,42	53.443.290,96	69.026.417,88	
TOTALE GENERALE (A+8+C)	57.977.271,82	53.443.290,96	69.026.417,88	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	836.636.83	1.44		839.983.37	1.57		844.183.29	1.22	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	57.140.634.99	98.56		52.603.307.59	98.43		68.182.234.59	98.78	
Totale (a-b-c)	57.977.271.82		65,14	53.443.290.96		58,80	69.026.417.88		74,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Lavori Pubblici

DI CUI AL PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Viabilità e servizi connessi

Illuminazione pubblica controllo dell'appalto

Territorio ed ambiente

Servizio idrico integrato

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 5 computer

n. 2 programmi computo metrico

n. 1 fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario cat. D

n. 1 Istruttore direttivo cat. D

n. 4 Istruttore cat.C

n. 2 Esecutori cat.8

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	836.636,83	1,44		839.983,37	1,57		844.183,29	1,22	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	57.140.634,99	98,56		52.603.307,59	98,43		68.182.234,59	98,78	
Totale (a-b-c)	57.977.271,82	65,14		53.443.290,96	58,80		69.026.417,88	74,06	

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi manutenzione e tecnologici

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Servizio raccolta e smaltimento rifiuti
- Servizio Cimiteriale
- Servizio Idrico integrato
- Manutenzione edifici - automezzi - immobili

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	0.00	0.00	1.156.638,14	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	0.00	0.00	65.000,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanziano le manutenz. ordinarie	0.00	0.00	391.613,30	
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.12	0.00	0.00	70.000,00	
- ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.L.468/94	0.00	0.00	227.000,00	
- PROVENTI PIANO CASA	0.00	0.00	218.119,59	
- RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI	0.00	0.00	100.000,00	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- contributi privati per Progetti di finanza	5.326.040,07	3.834.861,71	3.000.000,00	
- QUOTA COMUNE EBOLI - PROGETTO PALME	14.307,29	0,00	0,00	
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLI O DI DESTINAZIONE	986.882,20	2.373.599,25	1.010.262,22	
TOTALE (C)	6.327.229,56	6.208.460,96	6.238.633,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.327.229,56	6.208.460,96	6.238.633,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su totale tot. spese finali	Anno 2013	% su totale tot. spese finali	Anno 2014	% su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	6.016.276,29	95,09	6.037.460,96	97,25	6.067.633,25	97,26
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	310.953,27	4,91	171.000,00	2,75	171.000,00	2,74
Totale (a-b-c)	6.327.229,56	7,11	6.208.460,96	6,83	6.238.633,25	6,69

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi manutenzione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Manutenzione Immobili

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. C3

n. 1 Collaboratori supporto

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	V.%su % su totale tot. spese finali	Anno 2013	V.%su % su totale tot. spese finali	Anno 2014	V.%su % su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	6.016.276,29	95,09	6.037.460,96	97,25	6.067.633,25	97,26
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	310.953,27	4,91	171.000,00	2,75	171.000,00	2,74
Totale (a-b-c)	6.327.229,56	7,11	6.208.460,96	6,83	6.238.633,25	6,69

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Servizio Idrico Integrato
DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione acqua potabile Capoluogo
- Gestione impianto depurazione e pompe soll.
- Gestione rete Fognaria

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 autovettura
- n. 1 apparecchio per rotture
- n. 1 materiale idraulico

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- n. 1 dipendente C3

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Servizio Smaltimento rifiuti Solidi Urbani

DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione RSU

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 dipendente cat. C3

3.4 - PROGRAMMA N.15

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Rinaldi Antonio

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area VII Polizia Locale

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Polizia Municipale

Attività Amministrativa - Protocollo - Protezione Civile

Servizi Op.Territoriale

Sevizi di supporto e comando

Servizi Op. Speciale - Polizia Giudiziaria

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	273.544,96	274.135,55	274.876,74	
TOTALE (C)	273.544,96	274.135,55	274.876,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	273.544,96	274.135,55	274.876,74	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15
IMPIEGHI

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Polizia Urbana e Segnaletica stradale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 15

RESPONSABILE SIG.

Rinaldi Antonio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Servizi di polizia locale, commerciale ed amministrativa -Ambientale

-Stradale

-Polizia Giudiziaria,

-Pubblica Sicurezza in ausilio Foze di Polizia

-Sicurezza Urbana

-

- Segnaletica stradale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 Computer Portatili

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

N. 13 computer

N. 4 motociclette

N. 6 autovetture

N. 1 automobile mobile

N. 2 biciclette

N. 2 Quatriciclo

N. 1 Fax

N. 2 Fotocopiatrice

N. 2 Stampanti Multifunzione

N. 2 Stampanti ad aghi

N. 1 Etilometro

N. 2 Etilometri percussori

N. 1 Lettori Falsi documenti

N. 1 Centrale operativa con sistema radio

N. 1 Sistema di video sorveglianza

N. 1 Videosorveglianza

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario cat. D

n. 3 dipendente cat. D

n. 11 dipendenti cat. C

n. 3 dipendenti cat. 8

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Protezione Civile

DI CUI AL PROGRAMMA N. 15

RESPONSABILE SIG.

Rinaldi Antonio

3.4 - PROGRAMMA N.16

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Oi Filippo Giuseppe

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione economica del personale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	1.739.572,84	352.265,20	1.714.861,04	
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	2.464.192,43	3.884.410,60	2.542.698,39	
TOTALE (C)	4.203.765,27	4.236.675,80	4.257.559,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.203.765,27	4.236.675,80	4.257.559,43	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	4.203.765,27	100,00		4.236.675,80	100,00		4.257.559,43	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	4.203.765,27		4,72	4.236.675,80		4,66	4.257.559,43		4,57

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Gestione del personale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 16

RESPONSABILE SIG.

Di Filippo Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione economica del personale

- Rilevazione presenze

- Pratiche Pensionistiche

- Denunce mensili ed annuali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

n. 1 programma gestione personale

n. 1 programma rilevazione presenze

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

n. 1 Istruttore amministrativo C