

COMUNE DI CAPACCIO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 31/12/11 precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)	n.	22502,00
di cui: maschi	n.	11123,00
femmine	n.	11379,00
nuclei familiari	n.	8975,00
comunita'/convivenze	n.	4,00
<hr/>		
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)	n.	22300,00
1.1.4 - Nati nell'anno	216	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	175
saldo naturale	n.	41,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	573
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	412
saldo migratorio	n.	161,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui	n.	22502,00
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)	n.	1471,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.	1806,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)	n.	4240,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n.	11585,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n.	3400,00
<hr/>		
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2006 Tasso 0,94
	Anno	2007 Tasso 0,96
	Anno	2008 Tasso 0,90
	Anno	2009 Tasso 0,97
	Anno	2010 Tasso 0,90
<hr/>		
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2006 Tasso 1,32
	Anno	2007 Tasso 0,79
	Anno	2008 Tasso 0,70
	Anno	2009 Tasso 1,20
	Anno	2010 Tasso 1,00
<hr/>		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n. 20500,00
	entro il	.
<hr/>		

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Discreto/Buono
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:	<p>Generalmente discreta seppure siano aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei famigliari monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro.</p> <p>In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.	111,56		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi n.	0	* Fiumi e Torrenti n.	9
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	27,00	* Provinciali Km	32,00
* Vicinali Km	85,00	* Autostrade Km	0,00
		* Comunali Km	129,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	si ...	no X	
* Piano regolatore approvato	si X	no ...	Decreto Presidente Regionale n. 3623 del 3-5-91
* Programma di fabbricazione	si ...	no X	
* Piano di edilizia economica e popolare	si ...	no X	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	si X	no ...	
* Artigianali	si X	no ...	
* Commerciali	si X	no ...	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	si X	no ...	
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	740000,00		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	380000,00	140000,00	
P.I.P.	360000,00	360000,00	

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA	
	ORGANICA	NUMERO
		IN SERVIZIO 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 D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D6 profili accesso D3	0	4
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	1
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	8	1
Categoria D3 accesso D1	0	4
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	21	2
Categoria C5	0	17
Categoria C4	0	1
Categoria C3	0	9
Categoria di accesso C1	44	4
Categoria B7 profili di accesso B3	0	1
Categoria B7 profili di accesso B1	0	3
Categoria B5 profili di accesso B3	0	1
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
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
Categoria di accesso B3	3	0
Categoria B3 accesso B1	0	5
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	15	4
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	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. 91
fuori ruolo n. 67

1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N.	
		PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
FUNZIONARI	TECNICI	3	3
ISTRUTTORI DIRETTIVI	TECNICI	5	2
ISTRUTTORI	GEOMETRI	5	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRATIVO	1	1
ISTRUTTORE	AMMINISTRATIVO	3	3
COLLABORATORI		0	0
COLLABORATORI		0	0
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	4	4
ISTRUTTORI	ADDETTI UFF.RAGIONERIA- E TRIBUTI-PERSONALE	6	5
ESECUTORE CAT.B1	ADDETTO AI TRIBUTI	2	2
OPERATORI CAT.A	UFFICIO RAGIONERIA	0	0
ESECUTORI	UFFICIO RAGIONERIA	0	0
OPERATORI	ADDETTO AI TRIBUTI	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORI	ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE	16	11
ISTRUTTORI DIRETTIVI	ISTRUTTORI DIRETTIVI	4	3
FUNZIONARIO	CAPO SETTORE	1	1
ESECUTORE		4	2
OPERATORE		0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRATIVI	6	5
ISTRUTTORI	ADDETTI AI SERV. DEMOGRAFICI - PROTOC. - ELETT. - TRASP.	14	11
COLLABORATORE	UFFICIO DEMOGRAFICO	3	1
ESECUTORI		8	8
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 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00
Scuole Materne	n. 8	post n. 420,00	post n. 464,00	post n. 489,00	post n. 514,00		
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 10	post n. 1020,00	post n. 1047,00	post n. 1092,00	post n. 1137,00		
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 5	post n. 750,00	post n. 730,00	post n. 755,00	post n. 780,00		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.							
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista		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 ...	si X no ...	si X no ...	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		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	si ... no X	si ... no X	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	
	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic a	n. 4271,00	n. 4281,00	n. 4291,00	n. 4301,00			
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali							
- civile	Q.li 13278,97	Q.li 13900,00	Q.li 13900,00	Q.li 13900,00	Q.li 13900,00	Q.li 13900,00	
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc.diff.ta	si X no ...	si X no ...	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	si ... no X	si ... no X	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	
1.3.2.17 - Veicoli	n. 22,00	n. 39,00	n. 42,00	n. 42,00	n. 42,00	n. 42,00	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	
1.3.2.19 - Personal computer	n. 112,00	n. 126,00	n. 136,00	n. 146,00	n. 146,00	n. 146,00	

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE			
	IN CORSO		PLURIENNALE			
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		
1.3.3.1 - Consorzi	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6		
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 1	n. 1	n. 1		
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

Azienda Speciale Paistom

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 .

* 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

| - Libri scuola obbligo

| - Libri scuola superiore

| - Fondi campo delle abitazioni

|

|

| * Trasferimenti di mezzi finanziari

| - 36.135,00 Libri scuola obbligo

| - 13.275 ,00 Libri scuola superiore

| - 20.000,00 Fondi campo delle abitazioni

|

|

| * Unità di personale trasferito

| Nessuna

|-----|

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità 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 è in positivo ed i nati annui sono superiore ai deceduti .

|La popolazione è 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 è ad alti livelli qualitativi.

|Il commercio è in notevole sviluppo ed attestato su basi economiche floride.

|Quasi totalmente assente è 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 col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	10.637.116,73	10.113.431,42	12.921.255,04	10.626.823,53	10.637.450,36	10.653.406,54	-17%
Contributi e trasferimenti correnti	3.889.758,63	4.069.791,82	3.610.829,53	2.447.411,45	2.670.192,45	2.447.411,45	-32%
Extratributarie	3.871.677,22	4.465.600,80	2.965.204,84	2.259.110,27	2.261.369,39	2.264.761,45	-23%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.398.552,58	18.648.824,04	19.497.289,41	15.333.345,25	15.569.012,20	15.365.579,44	-21%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	411.853,60	453.804,88	391.613,30	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	437.097,63	453.484,24	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	18.810.406,18	19.102.628,92	20.326.000,34	16.186.829,49	15.969.012,20	15.765.579,44	-20%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	599.340,48	164.612,21	63.327.196,29	52.755.052,00	89.581.410,00	68.089.615,00	-16%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.359.215,09	736.220,92	663.614,57	485.000,00	440.000,00	420.000,00	-26%
Accensione mutui passivi	0,00	228.624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	795.914,88	314.967,11	331.342,55	186.342,55	701.342,55	186.342,55	-43%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	181.117,40	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.754.470,45	1.444.424,80	64.503.270,81	53.426.394,55	90.722.752,55	68.695.957,55	-17%
Riscossione di crediti	0,00	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	4.615.336,53	4.683.791,65	4.683.791,65	4.683.791,65	1%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	7.615.336,53	7.683.791,65	7.683.791,65	7.683.791,65	0%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	21.564.876,63	20.547.053,72	92.444.607,68	77.297.015,69	114.375.556,40	92.145.328,64	-16%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	4.490.922,81	5.477.195,25	7.320.517,40	5.301.295,96	5.306.597,26	5.314.557,15	-27%
Tasse	5.865.515,22	5.398.475,70	5.590.737,64	5.315.527,57	5.320.843,10	5.328.824,37	-4%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	15.479,00	3.082.248,07	3.059.900,17	2.322.610,00	2.322.620,00	2.322.635,02	-24%
TOTALE	10.371.917,03	13.957.919,02	15.971.155,21	12.939.433,53	12.950.060,36	12.966.016,54	-18%

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	4,50	4,50	394.460,09	394.460,03	=====	=====	394.460,03
ICI II Casa	9,60	9,60	2.115.441,35	2.115.441,35	=====	=====	2.115.441,35
Fabbricati produttivi	9,60	9,60	=====	=====	1.479.017,52	1.479.017,52	1.479.017,52
Altro	9,60	9,60	691.377,06	691.377,06	0,00	0,00	691.377,06
TOTALE			3.201.278,50	3.201.278,44	1.479.017,52	1.479.017,52	4.680.295,96

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

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

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

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

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

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

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

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

Per i fabbricati, il calcolo per ottenere il valore imponibile 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.

La L. n° 228/2012, art. 1 commi 380 a 385 dispone il gettito totale dell'IMU ai Comuni ad eccezione del gettito dei fabbricati di categoria "D"

Imposta Addizionale comunale all'IRPEF:

Riconferma per gli anni 2013 - 2014 e 2015 dell'aliquota nella misura dello 0,8%, contenuta nei limiti del fissati dal D.Lgs 360/98 e successive modificazione e integrazioni.

A decorrere dal 2013 non è vigente la TARSU ma si applica la TARES "tariffa rifiuti e servizi", come disposto dall'art. 14 del D. Lgs 201/2011.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, il tributo è dovuto da chiunque possiede, detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La tariffa è composta da una quota determinata dal costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti; deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e deve coprire interamente i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 al2, si applica una maggiorazione pari a 0,30

euro a Mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

A decorrere dal 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione di cui al comma 13.

TARES - A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni,, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il gettito della tassa è stato stimato in base ai dati Tarsu adeguati all'incremento previsto dal citato decreto oltre all'addizionale ECA ed Ex ECA.

L'anno 2013, 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

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.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor renti dallo Stato	3.951.854,05	60.822,63	45.051,77	65.391,45	65.391,45	65.391,45	45%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	62.793,54	86.342,55	216.342,55	86.342,55	86.342,55	86.342,55	-60%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	203.104,28	164.481,59	163.096,59	69.410,00	69.410,00	69.410,00	-57%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu bblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	4.217.751,87	311.646,77	424.490,91	221.144,00	221.144,00	221.144,00	-47%

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 105.17 per abitante, quindi molto al di sotto della media nazionale.

I fondi statali pari ad euro 2.312.610,00, già detratte le maggiori entrate derivanti dall'la maggiorazione TARES D.L. 201/2011) relative alle attribuzione non coprono più le spese degli emolumenti al personale.

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

Sono previsti trasferimenti Regionali:

-Rimborso quota Mutui ■ _____

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	2.934.392,73	3.976.678,21	2.268.382,93	1.846.331,26	1.848.177,59	1.850.949,85	-18%
Proventi dei beni dell'Ente	321.116,00	223.504,32	208.604,32	187.504,32	187.691,83	187.973,37	-10%
Interessi su anticipazioni e crediti	18.558,47	15.014,57	14.733,88	13.000,00	13.013,00	13.032,52	-11%
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	597.610,02	250.403,70	473.483,71	212.274,69	212.486,97	212.805,71	-55%
TOTALE	3.871.677,22	4.465.600,80	2.965.204,84	2.259.110,27	2.261.369,39	2.264.761,45	-23%

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, rispettivamente circa il 13,84% e circa il 53,66% 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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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
Alienazione di beni patrimoniali	60.681,07	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-9%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	28.192,53	0,00	10.822.781,00	10.600.000,00	222.781,00	0,00	-2%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	495.466,88	99.612,21	44.561.424,00	34.008.587,00	67.585.627,00	64.939.615,00	-23%
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	8.110.772,29	8.096.465,00	21.945.783,00	3.100.000,00	-0%
TOTALE	599.340,48	164.612,21	63.549.977,29	52.755.052,00	89.804.191,00	68.089.615,00	-16%

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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 oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- tenzione	411.853,60	453.804,88	391.613,30	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	1.359.215,09	736.220,92	663.614,57	485.000,00	440.000,00	420.000,00	-26%
TOTALE	1.771.068,69	1.190.025,80	1.055.227,87	885.000,00	840.000,00	820.000,00	-16%

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

I proventi degli oneri concessori sono stati destinati a manutenzioni ordinarie per euro 400.000,00 e per euro 425.000,00 manutenzioni straordinarie del patrimonio ed ad opere di interesse sociale.

Il vuoto normativo in materia di destinazione per l'anno 2013, non permette l'utilizzo delle somme destinate alle manutenzioni fino a che la materia non sarà disciplinata.

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

non vi sono opere eseguite a scampo degli oneri

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

Il 42,79 % degli oneri concessori sono destinati al finanziamento delle manutenzioni ordinarie degli immobili, ed a spese correnti mentre il restante 57,21 % 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	61.057,93	228.624,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	611.005,48	0,00	145.000,00	0,00	515.000,00	0,00	-100%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	672.063,41	228.624,56	245.000,00	100.000,00	615.000,00	100.000,00	-59%

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.

La capacità di indebitamento è determinata come di seguito riportata

Titolo I° (entrate tributarie) 13.957.919,02

Titolo II° (entrate da contributi e trasf.Stato Reg. altri) 311.646,77

Titolo III° (entrate extratributarie) 4.465.600,80

Totale 18.725.166,59

Quote delegabile 6% ■ 1.124.109,99

Interessi passivi per mutui già contratti

Interessi passivi per prestiti obbligazionari emessi =====

Interessi passivi per aperture di credito =====

Interessi passivi per garanzie fidejussorie =====

Totale interessi ■ 422.996,54

Margine disponibile e delegabile per nuovi finanziamenti ■ 701.113,45

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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
Riscossioni di crediti	61.057,93	228.624,56	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.615.336,53	4.683.791,65	4.683.791,65	4.683.791,65	1%
TOTALE	61.057,93	228.624,56	7.615.336,53	7.683.791,65	7.683.791,65	7.683.791,65	0%

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

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

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

Titolo I° (entrate tributarie) 13.957.919,02

Titolo II° (entrate da contributi e trasf.Stato Reg. altri) 311.546,77

Titolo III° (entrate extratributarie) 4.465.600,80

Totale 18.735.166,59

Anticipazione massima ammissibile 3/12

■ 4.683.791,65

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

L'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali di euro 1.529.937,67, disposto dal D.L. 78 2010, il blocco degli aumenti tariffari imposti dal comma 30 dell'art. 30 del D.L. 112 2008 e l'accensione dei prestiti per i contributi di investimento Regionali riportati al titolo V, riducono ulteriormente la possibilità di intraprendere iniziative per il miglioramento della qualità e quantità dei servizi pubblici. La spesa corrente per il 2013 è pari ad Euro 15.487.362,43, diminuita rispetto alle previsioni del Bilancio definitivo 2012 Euro 16.845.132,41 per minore previsione di spesa.

Le quote rimborso prestiti pari ad Euro 518.374,61 è comprensivo dell'quote mutui riferite ai contributi Regionali dell'anno 2009, assunte negli anni precedenti direttamente dalla Regione Campania.

Le nuove disposizioni del Patto di stabilità per il triennio 2013- 2015 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.

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 15.419.687,00 diminuite rispetto al Bilancio definitivo di previsione 2012 di Euro 3.941.163,96 per l'eliminazione degli somme derivanti dagli accertamenti sul territorio effettuati nel 2012 e per la riduzione del fondo di riequilibrio statale.

Le spese del personale per l'anno 2013 pari ad Euro 3.219.741,49 sono diminuite rispetto alla spesa del Bilancio 2012 Euro 3.280.861,91.

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.		2013	2014	2015
1.Segret.Generale - Org.Collegiali - Org. Revisione Contratti	Spese correnti Consolidate	48.331,00	48.379,32	48.451,88
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	48.331,00	48.379,32	48.451,88
2.Affari legali	Spese correnti Consolidate	219.623,46	219.843,09	220.172,87
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	219.623,46	219.843,09	220.172,87

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
3.Servizi Demografici - Istat -Aire	Spese correnti Consolidate	43.216,00	43.259,22	43.324,11
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale	53.216,00	53.259,22	53.324,11
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-Bibiloteca	Spese correnti Consolidate	1.130.124,89	1.131.255,01	1.132.951,88
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.130.124,89	1.131.255,01	1.132.951,88
6.Capo Area III Servizi Finanziari- Contabilità P ersonale T	Spese correnti Consolidate	6.099.158,50	1.065.465,39	1.040.030,51
	Di Sviluppo	0,00	4.683.791,65	4.683.791,65
	Spese per investimento	3.007.000,00	3.007.000,00	3.007.000,00
	Totale	9.106.158,50	8.756.257,04	8.730.822,16
7.Servizio Economato-Inventario-Personale giuridi co-Formazione	Spese correnti Consolidate	1.061.319,45	1.062.380,75	1.063.974,23
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Totale	1.079.819,45	1.080.880,75	1.082.474,23
8.Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali	Spese correnti Consolidate	230.699,86	230.930,56	231.276,94
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	230.699,86	230.930,56	231.276,94
9.Capo Area IV Pianificazione e Tutela del Territ orio	Spese correnti Consolidate	1.700.823,82	1.702.524,65	1.705.078,45
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	18.278.500,00	272.000,00	127.000,00
	Totale	19.979.323,82	1.974.524,65	1.832.078,45
10.Capo Area VI Servizi Tecnologici per il Territo rio	Spese correnti Consolidate	1.297.295,54	1.298.592,83	1.300.540,72
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	34.647.812,09	90.194.912,49	68.110.336,49
	Totale	35.945.107,63	91.493.505,32	69.410.877,21
11.Servizi manutenzione e tecnologici	Spese correnti Consolidate	3.857.412,92	3.861.270,33	3.867.062,20
	Di Sviluppo	0,00	0,00	30.000,00
	Spese per investimento	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	Totale	3.948.412,92	3.952.270,33	3.988.062,20
15.Capo Area VII Polizia Locale	Spese correnti Consolidate	115.574,75	115.690,33	115.863,86
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	95.896,40	95.896,40	95.896,40
	Totale	211.471,15	211.586,73	211.760,26
16.Personale - Ril.Presenze - Paghe - Telematica	Spese correnti Consolidate	3.769.575,56	3.773.147,04	3.778.509,59
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.769.575,56	3.773.147,04	3.778.509,59

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
17.Servizi Sociali	Spese correnti Consolidate	387.420,00	387.807,42	388.389,13
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	387.420,00	387.807,42	388.389,13
18.Sport - Turismo - Spettacolo	Spese correnti Consolidate	116.700,00	116.816,70	116.991,93
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	116.700,00	116.816,70	116.991,93
19.Servizio di Informatizzazione	Spese correnti Consolidate	180.927,02	181.107,95	181.379,65
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	65.778,51	65.778,51	65.778,51
	Totale	246.705,53	246.886,46	247.158,16
20.Capo Area II Urp Informagiovani	Spese correnti Consolidate	10.000,00	10.010,00	10.025,02
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	10.000,00	10.010,00	10.025,02
21.Contabilità Finanziaria - Bilancio	Spese correnti Consolidate	119.319,71	114.388,54	109.240,96
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	119.319,71	114.388,54	109.240,96
22.Gestione Demanio Comunale - Marittimo	Spese correnti Consolidate	112.377,09	12.389,47	12.408,05
	Di Sviluppo	0,00	100.000,00	100.000,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	112.377,09	112.389,47	112.408,05
23.Area V Gestione del Territorio - Edilizia per i l Cittadino	Spese correnti Consolidate	759,52	760,28	761,42
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	273.000,00	150.000,00	130.000,00
	Totale	273.759,52	150.760,28	130.761,42
24.Servizio attività produttive	Spese correnti Consolidate	38.151,06	38.189,21	38.246,49
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	38.151,06	38.189,21	38.246,49
25.Datore lavoro - Protezione Civile - Comunicazio ne	Spese correnti Consolidate	30.713,41	30.744,12	30.790,23
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	30.713,41	30.744,12	30.790,23
26.Servizi Cimiteriali	Spese correnti Consolidate	4.100,00	4.104,10	4.110,25
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale	24.100,00	24.104,10	24.110,25
27.Servizi Pubblicità ed Affissione	Spese correnti Consolidate	300,00	300,30	300,75
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	300,00	300,30	300,75

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
28.PIANO DI ZONA SOCIALE	Spese correnti Consolidate	80.000,00	80.080,00	80.200,12
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	80.000,00	80.080,00	80.200,12
29.Capo Area VIII - Avvocatura	Spese correnti Consolidate	23.408,73	23.432,14	23.467,29
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	23.408,73	23.432,14	23.467,29
30.Protocollo - Centralino - Notifiche	Spese correnti Consolidate	101.500,00	101.601,50	101.753,90
	Di Sviluppo	0,00	1.500,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	101.500,00	103.101,50	101.753,90
32.Capo Area V Gestione del territorio - Edilizia per Cittad.	Spese correnti Consolidate	10.696,40	10.707,10	10.723,16
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	10.696,40	10.707,10	10.723,16
Totali	Spese correnti Consolidate	20.789.528,69	15.665.177,35	15.656.025,59
	Di Sviluppo	0,00	4.785.291,65	4.813.791,65
	Spese per investimento	56.507.487,00	93.925.087,40	71.675.511,40
	Totale	77.297.015,69	114.375.556,40	92.145.328,64

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	48.331,00	48.379,32	48.451,88	
TOTALE (C)	48.331,00	48.379,32	48.451,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	48.331,00	48.379,32	48.451,88	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	48.331,00	100,00		48.379,32	100,00		48.451,88	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)	48.331,00		0,06	48.379,32		0,04	48.451,88		0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Segreteria Generale - Organi Collegiali e di Revisione
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG.
Di Filippo Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Assistenza agli organi collegiali
organo di controllo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
N.3 computer
N.1 programma in rete Delibere
N.1 programma protocollo
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
N.1 dipendente cat.D
N.1 dipendenti Cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	48.331,00	100,00		48.379,32	100,00		48.451,88	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)	48.331,00		0,06	48.379,32		0,04	48.451,88		0,05

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	219.843,09	220.172,87	
- Contributi CIPE	219.623,46	0,00	0,00	
TOTALE (C)	219.623,46	219.843,09	220.172,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	219.623,46	219.843,09	220.172,87	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	219.623,46	100,00		219.843,09	100,00		220.172,87	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)	219.623,46		0,29	219.843,09		0,19	220.172,87		0,24

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Affari legali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1Dipendente cat.D

n.1 Dipendente cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	219.623,46	100,00		219.843,09	100,00		220.172,87	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)	219.623,46		0,29	219.843,09		0,19	220.172,87		0,24

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 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	% su	V.%su	% su	V.%su	% su	V.%su
	tot.	totale	tot.	totale	tot.	totale
	spese	spese	spese	spese	spese	spese
	finali	finali	finali	finali	finali	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.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Demografici - Istat -Aire

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Demografici Capoluogo

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

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	53.259,22	53.324,11	
- Contributi CIPE	53.216,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	53.216,00	53.259,22	53.324,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	53.216,00	53.259,22	53.324,11	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	43.216,00	81,21		43.259,22	81,22		43.324,11	81,25	
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	18,79		10.000,00	18,78		10.000,00	18,75	
Totale (a-b-c)	53.216,00		0,07	53.259,22		0,05	53.324,11		0,06

| 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/ 50% Sociale

| N.1 Dipendente B

N.2 Dipendente C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	43.216,00	81,21		43.259,22	81,22		43.324,11	81,25	
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	18,79		10.000,00	18,78		10.000,00	18,75	
Totale (a-b-c)	53.216,00		0,07	53.259,22		0,05	53.324,11		0,06

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% 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

3.7 - 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. 2 Fax

n. 1 Fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat.C

n. 2 dipendente cat. B

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	179.018,37	179.301,89	
- Imposta sulle insegne	0,00	20.020,00	20.050,03	
- EROGAZIONE STATO 5 PER MILLE	0,00	1.001,00	1.002,50	
- Imposta Municipale Immobili	0,00	931.215,64	932.597,46	
- Contributi CIPE	1.130.124,89	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.130.124,89	1.131.255,01	1.132.951,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.130.124,89	1.131.255,01	1.132.951,88	

(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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.130.124,89	100,00		1.131.255,01	100,00		1.132.951,88	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)	1.130.124,89		1,46	1.131.255,01		0,99	1.132.951,88		1,23

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.130.124,89	100,00		1.131.255,01	100,00		1.132.951,88	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)	1.130.124,89		1,46	1.131.255,01		0,99	1.132.951,88		1,23

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Bilancio e programmazione
Responsabile II Settore

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	453.484,24	0,00	0,00	
TOTALE (A)	453.484,24	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposta Municipale Immobili	0,00	3.753.760,62	3.759.406,26	
- MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	0,00	100.100,00	100.250,15	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	70.070,00	70.175,11	
- Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONE ECA)	0,00	40.040,00	40.100,06	
- LISTA DI CARICO - TARES	0,00	4.634.328,63	4.641.280,12	
- LISTA DI CARICO - TARES Scuole statali	0,00	19.458,08	19.487,27	
- Maggiorazione TARES di 0.30 (D.Lgs.Art.14 c13 D.L.201/2011)	0,00	138.499,71	100.123,19	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- Contributi CIPE	8.652.674,26	0,00	0,00	
TOTALE (C)	8.652.674,26	8.756.257,04	8.730.822,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.106.158,50	8.756.257,04	8.730.822,16	

(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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	6.099.158,50	66,98		1.065.465,39	12,17		1.040.030,51	11,91	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		4.683.791,65	53,49		4.683.791,65	53,65	
Spesa per investimento entita' (c)	3.007.000,00	33,02		3.007.000,00	34,34		3.007.000,00	34,44	
Totale (a-b-c)	9.106.158,50	11,78		8.756.257,04	7,66		8.730.822,16	9,47	

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	6.099.158,50	66,98		1.065.465,39	12,17		1.040.030,51	11,91	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		4.683.791,65	53,49		4.683.791,65	53,65	
Spesa per investimento entita' (c)	3.007.000,00	33,02		3.007.000,00	34,34		3.007.000,00	34,44	
Totale (a-b-c)	9.106.158,50	11,78		8.756.257,04	7,66		8.730.822,16	9,47	

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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	1.079.819,45	1.080.880,75	1.082.474,23	
TOTALE (C)	1.079.819,45	1.080.880,75	1.082.474,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.079.819,45	1.080.880,75	1.082.474,23	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.061.319,45	98,29		1.062.380,75	98,29		1.063.974,23	98,29	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	18.500,00	1,71		18.500,00	1,71		18.500,00	1,71	
Totale (a-b-c)	1.079.819,45		1,40	1.080.880,75		0,94	1.082.474,23		1,17

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.061.319,45	98,29		1.062.380,75	98,29		1.063.974,23	98,29	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	18.500,00	1,71		18.500,00	1,71		18.500,00	1,71	
Totale (a-b-c)	1.079.819,45		1,40	1.080.880,75		0,94	1.082.474,23		1,17

| 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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% 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.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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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				
- Maggiorazione TARES di 0.30 (D.Lgs.Art.14 c13 D.L.201/2011)	0,00	230.930,56	231.276,94	
- Contributi CIPE	230.699,86	0,00	0,00	
TOTALE (C)	230.699,86	230.930,56	231.276,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	230.699,86	230.930,56	231.276,94	

(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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	230.699,86	100,00		230.930,56	100,00		231.276,94	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)	230.699,86		0,30	230.930,56		0,20	231.276,94		0,25

| 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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	230.699,86	100,00		230.930,56	100,00		231.276,94	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)	230.699,86		0,30	230.930,56		0,20	231.276,94		0,25

|-----|
| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

| TOSAP

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

| RESPONSABILE SIG.

| Puglia Giovanni
|

|-----|
| 3.7.1 - Finalita' da conseguire

| Gestione dei servizi

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

| n. 1 computer

| n. 1 programma tributi

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare

| n. 1 istruttore cat.C
|
|-----|

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% 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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Entrate Patrimoniali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Puglia giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

-Oneri L.10/77

-Fitti Attivi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% 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.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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	19.979.323,82	1.974.524,65	1.832.078,45	
TOTALE (C)	19.979.323,82	1.974.524,65	1.832.078,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.979.323,82	1.974.524,65	1.832.078,45	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.700.823,82	8,51		1.702.524,65	86,22		1.705.078,45	93,07	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	18.278.500,00	91,49		272.000,00	13,78		127.000,00	6,93	
Totale (a-b-c)	19.979.323,82	25,85		1.974.524,65	1,73		1.832.078,45	1,99	

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	1.700.823,82	8,51		1.702.524,65	86,22		1.705.078,45	93,07	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	18.278.500,00	91,49		272.000,00	13,78		127.000,00	6,93	
Totale (a-b-c)	19.979.323,82	25,85		1.974.524,65	1,73		1.832.078,45	1,99	

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	451.669,00	0,00	0,00	
- Imposta sulle insegne	20.000,00	0,00	0,00	
- EROGAZIONE STATO 5 PER MILLE	1.000,00	0,00	0,00	
- Imposta Municipale Immobili	4.680.295,96	0,00	0,00	
- MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	100.000,00	0,00	0,00	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	70.000,00	0,00	0,00	
- Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIO NALE ECA)	40.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- LISTA DI CARICO - TARES	4.629.698,93	0,00	0,00	
- LISTA DI CARICO - TARES Scuole statali	19.438,64	0,00	0,00	
- Maggiorazione TARES di 0.30 (D.Lgs.Art.14 c13 D.L.201/2011)	556.390,00	187.516,12	226.381,68	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	10.010,00	10.025,02	
- Entrate da Fondo Sperimentale di Riequilibrio	2.312.610,00	2.312.610,00	2.312.610,00	
- Altri contributi dello Stato	2.469,88	2.469,88	2.469,88	
- CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE Inter,1040503.4	20.339,68	20.339,68	20.339,68	
- CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFF ICI GIUDIZIARI (CAP. U. 460-464-465-466-468-47 0-486)	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 LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (I Interv.1040505.1)	36.135,00	36.135,00	36.135,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Int erv.1040505.2)	13.275,00	13.275,00	13.275,00	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELL E ABITAZIONI (Interv.1100405.36)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, R EGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	25.000,00	25.025,00	25.062,54	
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	1.000,00	1.001,00	1.002,50	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	3.000,00	3.003,00	3.007,50	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76 -120)	15.000,00	15.015,00	15.037,52	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	95.200,00	95.295,20	95.438,14	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	18.500,00	18.518,50	18.546,28	
- DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	2.300,00	2.302,30	2.305,75	
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	57.588,17	57.645,76	57.732,23	
- Proventi servizio trasporto scolastico Ccp.211 21843.-	25.543,06	25.568,60	25.606,95	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	163.100,03	163.263,13	163.508,02	
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	82.000,00	82.082,00	82.205,12	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	600.000,00	600.600,00	601.500,90	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOGO	73.000,00	73.073,00	73.182,61	
- Proventi trasporti funebri	5.000,00	5.005,00	5.012,51	
- Proventi manutenzione cimitero	50.000,00	50.050,00	50.125,08	
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	600.000,00	600.600,00	601.500,90	
- PROVENTI DA INSEGNE PUBBLICITARIE	30.000,00	30.030,00	30.075,05	
- Proventi da aree parcheggio in appalto	100,00	100,10	100,25	
- FITTI REALI DIVERSI	141.517,32	141.658,84	141.871,33	
- FITTI ATTIVI EX MACELLO	15.000,00	15.015,00	15.037,52	
- FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	30.987,00	31.017,99	31.064,52	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- INTERESSI ATTIVI	7.000,00	7.007,00	7.017,51	
- INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA P ROVINCIALE	6.000,00	6.006,00	6.015,01	
- CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468	1.033,00	1.034,03	1.035,58	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	1.000,00	1.001,00	1.002,50	
- Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	500,00	500,50	501,25	
- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	6.000,00	6.006,00	6.015,01	
- RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMAT ICO	6.878,00	6.884,88	6.895,21	
- Rimborso spese di notifica atti esterni	1.000,00	1.001,00	1.002,50	
- PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	200,00	200,20	200,50	
- RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	70.000,00	70.070,00	70.175,11	
- RIMBORSO IRAP A CREDITO	30.000,00	30.030,00	30.075,05	
- RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPEND ENTI	1.500,00	1.501,50	1.503,75	
- RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	4.000,00	4.004,00	4.010,01	
- Recupero spese di lite	41.468,14	41.509,61	41.571,87	
- Contributo Tesoreria - turismo e cultura	3.000,00	3.003,00	3.007,50	
- RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	3.500,00	3.503,50	3.508,76	
- Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	42.195,55	42.237,75	42.301,11	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. U . 2732)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- CONTRIBUTI MINISTERI AMBIENTE	0,00	222.781,00	0,00	
- Contributi CIPE	313.661,53	0,00	0,00	
- Contributi Regionali finanziati da UE	12.949.443,73	64.530.221,60	62.025.062,32	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	85.000,00	40.000,00	20.000,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanziare le manutenz. ordinarie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.1 2	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
- ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.L.468/94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
- PROVENTI PIANO CASA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
- RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
- contributi privati per Progetti di finanza	6.275.645,57	20.757.853,21	1.380.892,74	
TOTALE (C)	35.945.107,63	91.493.505,32	69.410.877,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.945.107,63	91.493.505,32	69.410.877,21	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.297.295,54	3,61		1.298.592,83	1,42		1.300.540,72	1,87	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	34.647.812,09	96,39		90.194.912,49	98,58		68.110.336,49	98,13	
Totale (a-b-c)	35.945.107,63	46,50		91.493.505,32	79,99		69.410.877,21	75,33	

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

Illuminazione pubblica controllo dell'appalto

Territorio ed ambiente

Servizio idrico integrato

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 5 computer

n. 1 fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario cat. D

n. 3 Istruttore cat.C

n. 1 Esecutori cat.B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.297.295,54	3,61		1.298.592,83	1,42		1.300.540,72	1,87	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	34.647.812,09	96,39		90.194.912,49	98,58		68.110.336,49	98,13	
Totale (a-b-c)	35.945.107,63	46,50		91.493.505,32	79,99		69.410.877,21	75,33	

| 3.4 - PROGRAMMA N.11

| N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

| RESPONSABILE SIG.

| Carmine Greco

|-----
| 3.4.1 - Descrizione del programma Servizi manutenzione e tecnologici

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire

| Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

| Servizio Cimiteriale

| Servizio Idrico integrato

| Manutenzione automezzi

| 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 privati per Progetti di finanza	1.720.819,43	1.087.929,79	1.619.107,26	
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	2.227.593,49	2.864.340,54	2.368.954,94	
TOTALE (C)	3.948.412,92	3.952.270,33	3.988.062,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.948.412,92	3.952.270,33	3.988.062,20	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	3.857.412,92	97,70		3.861.270,33	97,70		3.867.062,20	96,97	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		30.000,00	0,75	
Spesa per investimento entita' (c)	91.000,00	2,30		91.000,00	2,30		91.000,00	2,28	
Totale (a-b-c)	3.948.412,92		5,11	3.952.270,33		3,46	3.988.062,20		4,33

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	3.857.412,92	97,70		3.861.270,33	97,70		3.867.062,20	96,97	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		30.000,00	0,75	
Spesa per investimento entita' (c)	91.000,00	2,30		91.000,00	2,30		91.000,00	2,28	
Totale (a-b-c)	3.948.412,92		5,11	3.952.270,33		3,46	3.988.062,20		4,33

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

n.1 dipendente cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% 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.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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	211.471,15	135.659,46	211.760,26	
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	75.927,27	0,00	
TOTALE (C)	211.471,15	211.586,73	211.760,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	211.471,15	211.586,73	211.760,26	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	115.574,75	54,65		115.690,33	54,68		115.863,86	54,71	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	95.896,40	45,35		95.896,40	45,32		95.896,40	45,29	
Totale (a-b-c)	211.471,15		0,27	211.586,73		0,18	211.760,26		0,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Polizia Urbana e Segnaletica stradale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 15

RESPONSABILE SIG.

Rinaldi Antonio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Servizi di polizia locale, commerciale ed amministrativa -Ambientale

-Stradale

-Polizia Giudiziaria,

-Pubblica Sicurezza in ausilio Foze di Polizia

-Sicurezza Urbana

-

- Segnaletica stradale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 Computer Portatili

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

N. 13 computer

N. 4 motociclette

N. 6 autovetture

N. 1 automobile mobile

N. 2 biciclette

N. 2 Quatriciclo

N. 1 Fax

N. 2 Fotocopiatrice

N. 2 Stampanti Multifunzione

N. 2 Stampanti ad aghi

N. 1 Etilometro

N. 2 Etilometri percussori

N. 1 Lettori Falsi documenti

N. 1 Centrale operativa con sistema radio

N. 1 Sistema di video sorveglianza

N. 1 Videosorveglianza

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario cat. D

n. 3 dipendente cat. D

n. 11 dipendenti cat. C

n. 3 dipendenti cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	115.574,75	54,65		115.690,33	54,68		115.863,86	54,71	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	95.896,40	45,35		95.896,40	45,32		95.896,40	45,29	
Totale (a-b-c)	211.471,15		0,27	211.586,73		0,18	211.760,26		0,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Protezione Civile

DI CUI AL PROGRAMMA N. 15

RESPONSABILE SIG.

Rinaldi Antonio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% 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.16

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Di Filippo Giuseppe

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione economica del personale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	560.935,36	0,00	419.284,80	
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	3.208.640,20	3.773.147,04	3.359.224,79	
TOTALE (C)	3.769.575,56	3.773.147,04	3.778.509,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.769.575,56	3.773.147,04	3.778.509,59	

(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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	3.769.575,56	100,00		3.773.147,04	100,00		3.778.509,59	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)	3.769.575,56		4,88	3.773.147,04		3,30	3.778.509,59		4,10

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

| Gestione del personale

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 16

| RESPONSABILE SIG.

| Di Filippo Giuseppe

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire

| - Gestione economica del personale

| - Rilevazione presenze

| - Pratiche Pensionistiche

| - Denunce mensili ed annuali

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

| n. 2 computer

| n. 1 programma gestione personale

| n. 1 programma rilevazione presenze

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare

| n. 1 dipendente cat. D

| n. 1 Istruttore amministrativo C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	3.769.575,56	100,00		3.773.147,04	100,00		3.778.509,59	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)	3.769.575,56		4,88	3.773.147,04		3,30	3.778.509,59		4,10

3.4 - PROGRAMMA N.17

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Sociali

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Servizi per i minori

Servizi di assistenza e beneficenza pubblica

Servizi di prevenzione e riabilitazione

Servizi Integrazione sociale anziani

Servizi pari opportunità tra uomo e donna

Canoni locazionei meno abbienti

Consulente associazioni, anziani, disabili, immigrati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi programma

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi programma

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	387.420,00	387.807,42	388.389,13	
TOTALE (C)	387.420,00	387.807,42	388.389,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	387.420,00	387.807,42	388.389,13	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	387.420,00	100,00		387.807,42	100,00		388.389,13	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)	387.420,00		0,50	387.807,42		0,34	388.389,13		0,42

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Assistenza sociale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Servizi assist. minori

Servizi assistenza e beneficenza

Servizi di prevenzione e riabilitazione

Bonus Elettrico

Agevolazione per le famiglie

Assegno Maternità

Assegno Nucleo Familiare

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer + 2 sede Capaccio Scalo

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	387.420,00	100,00		387.807,42	100,00		388.389,13	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)	387.420,00		0,50	387.807,42		0,34	388.389,13		0,42

3.4 - PROGRAMMA N.18

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.4.1 - Descrizione del programma Sport - Turismo - Spettacolo

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Servizi relativi allo Sport e ricreazione

Servizi relativi al turismo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	116.700,00	116.816,70	116.991,93	
TOTALE (C)	116.700,00	116.816,70	116.991,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	116.700,00	116.816,70	116.991,93	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	116.700,00	100,00		116.816,70	100,00		116.991,93	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)	116.700,00		0,15	116.816,70		0,10	116.991,93		0,13

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire
- Servizi sportivi
- Servizi di spettacolo
- Turismo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 1 computer
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 dipendente cat. D
n. 2 dipendente cat. C
n. 1 distaccato regione

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	116.700,00	100,00		116.816,70	100,00		116.991,93	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)	116.700,00		0,15	116.816,70		0,10	116.991,93		0,13

3.4 - PROGRAMMA N.19

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

D'Angelo Maria Luigia

3.4.1 - Descrizione del programma Servizio di Informatizzazione

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Meccanizzazione degli Uffici

Assistenza Hardware e software

Corsi di aggiornamento

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Esperto Convenzionato

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 1 computer

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	246.705,53	246.886,46	247.158,16	
TOTALE (C)	246.705,53	246.886,46	247.158,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	246.705,53	246.886,46	247.158,16	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	180.927,02	73,34		181.107,95	73,36		181.379,65	73,39	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	65.778,51	26,66		65.778,51	26,64		65.778,51	26,61	
Totale (a-b-c)	246.705,53		0,32	246.886,46		0,22	247.158,16		0,27

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizio di informatizzazione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 19

RESPONSABILE SIG.

D'Angelo Maria Luigia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Meccanizzazione dei servizi

Assistenza Hardware e software

Corsi di formazione

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 Computer

n.1 Stampante

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 ditta convenzionata

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	180.927,02	73,34		181.107,95	73,36		181.379,65	73,39	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	65.778,51	26,66		65.778,51	26,64		65.778,51	26,61	
Totale (a-b-c)	246.705,53		0,32	246.886,46		0,22	247.158,16		0,27

3.4 - PROGRAMMA N.20

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Petraglia Maria Velia

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area II Urp Informagiovani

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Urp

informagiovani

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	10.000,00	10.010,00	10.025,02	
TOTALE (C)	10.000,00	10.010,00	10.025,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.000,00	10.010,00	10.025,02	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	10.000,00	100,00		10.010,00	100,00		10.025,02	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	10.000,00		0,01	10.010,00		0,01	10.025,02		0,01

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

| Urp - Informagiovani

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

| RESPONSABILE SIG.

| Patraglia Maria Velia

|-----
| 3.7.1 - Finalita' da conseguire

| Informazioni al cittadino

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

| n. 2 computer

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare

| N. 1 dipendente cat.D

N. 1 dipendente cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	10.000,00	100,00		10.010,00	100,00		10.025,02	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	10.000,00		0,01	10.010,00		0,01	10.025,02		0,01

3.4 - PROGRAMMA N.21

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.4.1 - Descrizione del programma Contabilità Finanziaria - Bilancio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione del Bilancio e del Conto al Bilancio

Gestione entrate ed uscite

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	119.319,71	73.196,76	109.240,96	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Edilizi	0,00	41.191,78	0,00	
TOTALE (C)	119.319,71	114.388,54	109.240,96	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	119.319,71	114.388,54	109.240,96	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	119.319,71	100,00		114.388,54	100,00		109.240,96	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)	119.319,71		0,16	114.388,54		0,10	109.240,96		0,12

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

RESPONSABILE SIG.
Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Gestione del Bilancio
Gestione delle entrate e delle spese
Gestione dei Residui
Inventario

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 3 computer
n. 1 programma di contabilità
n. 1 programma inventario

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 2 dipendente di cat. D

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	119.319,71	100,00		114.388,54	100,00		109.240,96	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)	119.319,71		0,16	114.388,54		0,10	109.240,96		0,12

3.4 - PROGRAMMA N.22

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.4.1 - Descrizione del programma Gestione Demanio Comunale - Marittimo

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione demanio marittimo e comunale

Gestione patrimonio comunale

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	112.377,09	0,00	112.408,05	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Edilizi	0,00	58.808,22	0,00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	53.581,25	0,00	
TOTALE (C)	112.377,09	112.389,47	112.408,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	112.377,09	112.389,47	112.408,05	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 22
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	112.377,09	100,00		12.389,47	11,02		12.408,05	11,04	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		100.000,00	88,98		100.000,00	88,96	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	112.377,09		0,15	112.389,47		0,10	112.408,05		0,12

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

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Beni demaniali comunali e regionali

Patrimonio Comunale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

n. 2 stampanti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario D

n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	112.377,09	100,00		12.389,47	11,02		12.408,05	11,04	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		100.000,00	88,98		100.000,00	88,96	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	112.377,09		0,15	112.389,47		0,10	112.408,05		0,12

3.4 - PROGRAMMA N.23

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Capo Area Vincenzo Criscuolo

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione edilizia privata

Permessi di costruire

Dia Scia - Agilibilità

Condono - Sanatoria

Piano Casa

Adusivismo

Allaccio in Fogna

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	273.759,52	0,00	130.761,42	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	150.760,28	0,00	
TOTALE (C)	273.759,52	150.760,28	130.761,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	273.759,52	150.760,28	130.761,42	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 23
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	759,52	0,28		760,28	0,50		761,42	0,58	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	273.000,00	99,72		150.000,00	99,50		130.000,00	99,42	
Totale (a-b-c)	273.759,52		0,35	150.760,28		0,13	130.761,42		0,14

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Edilizia privata - Condono- Sportello Unico - Atti abilit.

DI CUI AL PROGRAMMA N. 23

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Autorizzazioni e DIA SCIA Agibilità
- Condono -Sanatorie
- Permessi di costruire
- Allacci in Fogna
- Abusivismo
- Piano Casa

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.10 computer

n.2 stampante

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	759,52	0,28		760,28	0,50		761,42	0,58	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	273.000,00	99,72		150.000,00	99,50		130.000,00	99,42	
Totale (a-b-c)	273.759,52		0,35	150.760,28		0,13	130.761,42		0,14

3.4 - PROGRAMMA N.24

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.4.1 - Descrizione del programma Servizio attività produttive

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Attività Commerciale

Artigianato

Industria

Autorizzazione

Suap

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	38.151,06	0,00	38.246,49	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	38.189,21	0,00	
TOTALE (C)	38.151,06	38.189,21	38.246,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	38.151,06	38.189,21	38.246,49	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 24
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	38.151,06	100,00		38.189,21	100,00		38.246,49	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)	38.151,06		0,05	38.189,21		0,03	38.246,49		0,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizio Commercio

DI CUI AL PROGRAMMA N. 24

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Commercio

- Artigiano, Agricoltura, Industria

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

n. 1 programma commercio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	38.151,06	100,00		38.189,21	100,00		38.246,49	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)	38.151,06		0,05	38.189,21		0,03	38.246,49		0,04

3.4 - PROGRAMMA N.25

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Barlotti Mario

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Protezione Civile

Comunicazione

Datore di Lavoro

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	30.713,41	0,00	30.790,23	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	30.744,12	0,00	
TOTALE (C)	30.713,41	30.744,12	30.790,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.713,41	30.744,12	30.790,23	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	30.713,41	100,00		30.744,12	100,00		30.790,23	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)	30.713,41		0,04	30.744,12		0,03	30.790,23		0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Attività Amministrativa Lavori Pubblici - Datore Lavoro

DI CUI AL PROGRAMMA N. 25

RESPONSABILE SIG.

Barlotti Mario

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	30.713,41	100,00		30.744,12	100,00		30.790,23	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)	30.713,41		0,04	30.744,12		0,03	30.790,23		0,03

3.4 - PROGRAMMA N.26

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Cimiteriali

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Gestione cimiteriale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali
vedi progetto

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	24.100,00	0,00	24.110,25	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OP ERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	24.104,10	0,00	
TOTALE (C)	24.100,00	24.104,10	24.110,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.100,00	24.104,10	24.110,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 26
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	4.100,00	17,01		4.104,10	17,03		4.110,25	17,05	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.000,00	82,99		20.000,00	82,97		20.000,00	82,95	
Totale (a-b-c)	24.100,00		0,03	24.104,10		0,02	24.110,25		0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi Cimiteriali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 26

RESPONSABILE SIG.

Rodolfo Sabelli

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione del cimitero

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

n.1 Stampante

n.1 Fax

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	4.100,00	17,01		4.104,10	17,03		4.110,25	17,05	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.000,00	82,99		20.000,00	82,97		20.000,00	82,95	
Totale (a-b-c)	24.100,00		0,03	24.104,10		0,02	24.110,25		0,03

3.4 - PROGRAMMA N.27

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Pubblicità ed Affissione

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione servizio affissione e pubblicità

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	300,00	0,00	300,75	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	300,30	0,00	
TOTALE (C)	300,00	300,30	300,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	300,00	300,30	300,75	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 27
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	300,00	100,00		300,30	100,00		300,75	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	300,00		0,00	300,30		0,00	300,75		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

 Servizi Pubblicità ed Affissione

 DI CUI AL PROGRAMMA N. 27

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

 Gestione servizio affissione e pubblicità

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

 n. 1 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

 N. 1 dipendente cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	300,00	100,00		300,30	100,00		300,75	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	300,00		0,00	300,30		0,00	300,75		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.28

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Esposito Maria Caterina

3.4.1 - Descrizione del programma PIANO DI ZONA SOCIALE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione servizi sociali intercomunali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

convenzionati

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	80.000,00	0,00	80.200,12	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	80.080,00	0,00	
TOTALE (C)	80.000,00	80.080,00	80.200,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	80.000,00	80.080,00	80.200,12	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 28
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	80.000,00	100,00		80.080,00	100,00		80.200,12	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)	80.000,00		0,10	80.080,00		0,07	80.200,12		0,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Piano di Zona Sociale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 28

RESPONSABILE SIG.

Esposito Maria Caterina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Assistenza Sociale - Comuni associati

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale Dipendente provvisorio

Personale convenzionato

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	80.000,00	100,00		80.080,00	100,00		80.200,12	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)	80.000,00		0,10	80.080,00		0,07	80.200,12		0,09

3.4 - PROGRAMMA N.29

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area VIII - Avvocatura

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Difesa civile per vertenze legali

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	23.408,73	0,00	23.467,29	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	23.432,14	0,00	
TOTALE (C)	23.408,73	23.432,14	23.467,29	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.408,73	23.432,14	23.467,29	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	23.408,73	100,00		23.432,14	100,00		23.467,29	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)	23.408,73		0,03	23.432,14		0,02	23.467,29		0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Vertenze legali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 29

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Difesa per vertenze legali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 3 PC

n. 1 Software gestione pratiche legali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario cat. D

n. 1 dipendente cat. B

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare la costante difesa dell'Ente

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	23.408,73	100,00		23.432,14	100,00		23.467,29	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)	23.408,73		0,03	23.432,14		0,02	23.467,29		0,03

3.4 - PROGRAMMA N.30

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.4.1 - Descrizione del programma Protocollo - Centralino - Notifiche

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Protocollo

Archivio

Centralino

Notifiche

Protocollo

Archivio

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	36.296,40	0,00	36.587,31	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Edilizi	65.203,60	0,00	65.166,59	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	103.101,50	0,00	
TOTALE (C)	101.500,00	103.101,50	101.753,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	101.500,00	103.101,50	101.753,90	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 30
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	101.500,00	100,00		101.601,50	98,55		101.753,90	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		1.500,00	1,45		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)	101.500,00		0,13	103.101,50		0,09	101.753,90		0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Affari Generali Protocollo Archivio Notifiche

DI CUI AL PROGRAMMA N. 30

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Servizi di Protocollazione ed archiviazione

- Servizi di notifica

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.3 Computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore direttivo cat.D

n. 4 dipendenti cat.B

n.1 collaboratore sopporto

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	101.500,00	100,00		101.601,50	98,55		101.753,90	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		1.500,00	1,45		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)	101.500,00		0,13	103.101,50		0,09	101.753,90		0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Urp

DI CUI AL PROGRAMMA N. 30

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Ufficio relazione con il pubblico

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.1 Computer

3.4 - PROGRAMMA N.31

N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Andrea D'Amore Segretario Generale

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Coordinamento AREA

Organi Collegiali Segreteria Generale

Politiche Sociali - Demografici

Sport -Turismo Spettacolo

Attività Produttive - Demanio

Pubblica istruzione - Cultura Scolastica

Personale Economico- Riv.Presenza

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.4 - PROGRAMMA N.32

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Andrea D'Amore Segretario Generale

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Coordinamento Area V

Edilizia Privata

Permessi di Costruire

Dia Scia

Condonò - Abusivismo

Allaccio in Fogna

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Edilizi	10.696,40	0,00	10.723,16	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	10.707,10	0,00	
TOTALE (C)	10.696,40	10.707,10	10.723,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.696,40	10.707,10	10.723,16	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 32
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	10.696,40	100,00		10.707,10	100,00		10.723,16	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	10.696,40		0,01	10.707,10		0,01	10.723,16		0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

DI CUI AL PROGRAMMA N. 32
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	10.696,40	100,00		10.707,10	100,00		10.723,16	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	10.696,40		0,01	10.707,10		0,01	10.723,16		0,01

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	1' anno succ.			Regione	CDDPP, CRSP, IP	
	2' anno succ.			Provincia	Altri indeb.(2)	
1 Segret. Generale - Org. Collegiali - Org. Revisione Contratti	48.331,00 48.379,32 48.451,88		145.162,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2 Affari legali	219.623,46 219.843,09 220.172,87		659.639,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3 Servizi Demografici - Istat -Aire	53.216,00 53.259,22 53.324,11		159.799,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
4 Servizi Demografici -Istat -Aire Sede Scalo	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5 Servizi Pubblica Istruzione-Cultura-Biblioteca	1.130.124,89 1.131.255,01 1.132.951,88		3.394.331,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
6 Capo Area III Servizi Finanziari- Contabilità Personale T	9.106.158,50 8.756.257,04 8.730.822,16		26.139.753,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453.484,24
7 Servizio Economato-Inventario-Personale giuridico-Formazione	1.079.819,45 1.080.880,75 1.082.474,23		3.243.174,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
8 Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali	230.699,86 230.930,56 231.276,94		692.907,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
9 Capo Area IV Pianificazione e Tutela del Territorio	19.979.323,82 1.974.524,65 1.832.078,45		23.785.926,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
10 Capo Area VI Servizi Tecnologici per il Territorio	35.945.107,63 91.493.505,32 69.410.877,21		196.849.490,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
11 Servizi manutenzione e tecnologici	3.948.412,92 3.952.270,33 3.988.062,20		11.888.745,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
15 Capo Area VII Polizia Locale	211.471,15 211.586,73 211.760,26		634.818,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
			Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP,CRSP,IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
16 Personale - Ril.Pres enze - Paghe - Telem atica	3.769.575,56 3.773.147,04 3.778.509,59		11.321.232,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
17 Servizi Sociali	387.420,00 387.807,42 388.389,13		1.163.616,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
18 Sport - Turismo - Sp ettacolo	116.700,00 116.816,70 116.991,93		350.508,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
19 Servizio di Informat izzazione	246.705,53 246.886,46 247.158,16		740.750,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
20 Capo Area II Urp Inf ormagiovani	10.000,00 10.010,00 10.025,02		30.035,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
21 Contabilità Finanzia ria - Bilancio	119.319,71 114.388,54 109.240,96		342.949,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
22 Gestione Demanio Com unale - Marittimo	112.377,09 112.389,47 112.408,05		337.174,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
23 Area V Gestione del Territorio - Edilizi a per il Cittadino	273.759,52 150.760,28 130.761,42		555.281,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
24 Servizio attività pr oduttive	38.151,06 38.189,21 38.246,49		114.586,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
25 Datore lavoro - Prot ezione Civile - Comu nicazione	30.713,41 30.744,12 30.790,23		92.247,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
26 Servizi Cimiteriali	24.100,00 24.104,10 24.110,25		72.314,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
27 Servizi Pubblicità e d Affissione	300,00 300,30 300,75		901,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	1' anno succ.			Regione	CDDPP, CRSP, IP	
	2' anno succ.			Provincia	Altri indeb.(2)	
28 PIANO DI ZONA SOCIAL E	80.000,00 80.080,00 80.200,12		240.280,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
29 Capo Area VIII - A vvocatura	23.408,73 23.432,14 23.467,29		70.308,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
30 Protocollo - Central ino - Notifiche	101.500,00 103.101,50 101.753,90		306.355,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
32 Capo Area V Gestione del territorio - Ed ilizia per Cittad.	10.696,40 10.707,10 10.723,16		32.126,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
Realizzazione infrastrutture aree PIP I stralcio	0901	2004	2.907.552,52	2.753.005,49	Fondi regionali con mutuo Cassa DD.PP.
Completamento Campo Sportivo Tenente Vau dano		2009	150.000,00	127.577,35	Regione - Cassa DDPP
Lavori di messa in sicurezza Scuola Borg o Nuovo		2009	455.328,40	391.490,45	
Lavori di messa in sicurezza Scuola Mate rna Capaccio Scalo		2010	254.918,15	177.362,39	Regione Cassa DD.PP.
Lavori di manutenzione straordinaria Via Poseidonia	0108	2011	500.000,00	415.140,97	
Lavori di adeguamento norme di sicurezza la scuola materna e media Capaccio Capol luogo	0104	2011	156.642,75	100.182,85	
Lavori di adeguamento norme di sicurezza scuola elem. Tempa	0104	2011	84.323,74	35.691,67	
Fornitura e posa in opera di structural prefabbricata da adibire a sede temporan lea di scuola materna Vannullo	0104	2012	0,00	0,00	
Lavori di adeguamento norme di sicurezza scuola materna Capaccio Scalo	0104	2011	252.085,10	141.303,56	
Realizzazione scuole spinazzo	0104	2011	135.259,20	70.000,00	
Adeguamento scuola elementare Laura		2012	168.607,56	113.935,49	
Manutenzione via Magna Grecia		2012	485.000,00	50.225,00	
		0	0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

I programmi previsti negli anni precedenti, per quanto riguarda le opere finanziate con fondi di Bilancio e Contributi Regionali L. 50-51 per l'anno 2012 e precedenti sono stati realizzati al 85 %.
Per l'anno 2013 le gare per l'affidamento dei lavori sono in fase di espletamento.

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

SEZIONE 5

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica

A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	2.065.766,61	0,00	936.455,85	81.355,80
- oneri sociali	417.383,33	0,00	196.472,36	16.941,98
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.732.547,71	22.238,95	157.167,11	1.062.600,53
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	13.954,99	0,00	551,28	31.147,88
4. Trasferimenti a imprese private	2.007,47	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	11.356,18	0,00	0,00	426,00
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	3.250,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	8.106,18	0,00	0,00	426,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	27.318,64	0,00	551,28	31.573,88
7. Interessi passivi	179.844,55	0,00	0,00	49.016,62
8. Altre spese correnti	599.363,16	0,00	103.194,00	30.376,07
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.604.840,67	22.238,95	1.197.368,24	1.254.922,90

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
(A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	64.796,27	38.061,98	26.146,21	0,00	26.146,21
- oneri sociali	0,00	13.909,84	0,00	5.995,42	0,00	5.995,42
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	22.018,45	5.292,17	113.115,24	366.460,79	0,00	366.460,79
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	9.350,00	1.500,00	111.764,02	0,00	1.569,25	1.569,25
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	147.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	147.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	156.490,25	1.500,00	111.764,02	0,00	1.569,25	1.569,25
7. Interessi passivi	0,00	23.441,06	0,00	36.233,27	0,00	36.233,27
8. Altre spese correnti	3.300,00	4.378,58	10.774,36	28.620,68	0,00	28.620,68
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	181.808,70	99.408,08	273.715,60	457.460,95	1.569,25	459.030,20

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

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	17.727,18	70.932,23	88.659,41	114.427,11
- oneri sociali	0,00	4.041,83	15.803,78	19.845,61	23.527,18
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	455,70	715.842,09	4.504.890,16	5.221.187,95	433.335,51
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	21.201,74	8.226,00	29.427,74	84.560,89
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,07
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,75
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	11.017,32
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	21.201,74	8.226,00	29.427,74	97.505,96
7. Interessi passivi	0,00	153.720,10	39.500,57	193.220,67	184,13
8. Altre spese correnti	0,00	1.504,41	93.890,72	95.395,13	20.877,47
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	455,70	909.995,52	4.717.439,68	5.627.890,90	666.330,18

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

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	32.039,44	0,00	24.456,18	56.495,62	0,00	3.472.164,86
- oneri sociali	0,00	6.920,18	0,00	5.613,06	12.533,24	0,00	706.608,96
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	1.231,20	0,00	686,00	1.917,20	0,00	9.137.881,61
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	288.526,05
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,47
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.867,50
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,75
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.017,32
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.672,43
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	462.401,02
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	481.989,80
8. Altre spese c	0,00	2.156,39	0,00	1.670,40	3.826,79	0,00	900.106,24
TOTALE SPESE CO	0,00	35.427,03	0,00	31.562,08	66.989,11	0,00	14.454.543,53

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	777.594,16	1.952,69	5.791,59	576.335,43
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	40.134,71	0,00	5.791,59	22.017,24
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	173.922,29	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	951.516,45	1.952,69	5.791,59	576.335,43
TOTALE GENERALE SPESA	5.556.357,12	24.191,64	1.203.159,83	1.831.258,33

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	18.234,35	92.697,35	0,00	650.561,75	0,00	650.561,75
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	22.284,96	0,00	22.284,96
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	18.234,35	92.697,35	0,00	650.561,75	0,00	650.561,75
TOTALE GENERALE SPESA	200.043,05	192.105,43	273.715,60	1.108.022,70	1.569,25	1.109.591,95

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	139.431,69	170.282,02	309.713,71	24.443,07
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	52.141,20	61.426,40	113.567,60	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	19.669,25	19.669,25	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	19.669,25	19.669,25	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	8.210,67	8.210,67	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	139.431,69	198.161,94	337.593,63	24.443,07
TOTALE GENERALE SPESA	455,70	1.049.427,21	4.915.601,62	5.965.484,53	690.773,25

Class. funz.	11					12	Totale
	Sviluppo economico						
Class. ec.	Industria	Commercio	Agricoltura	Altri	Totale	Servizi	Totale
	artigianato	servizio 05	servizio 07	servizi da			
	servizi 04 e 06			01 a 03		produttivi	generale
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457.324,10
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.796,10
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,25
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,25
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.922,29
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,67
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.126,31
TOTALE GENERALE	0,00	35.427,03	0,00	31.562,08	66.989,11	0,00	17.113.669,84

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

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

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

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

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

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

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

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

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

La spesa è stata suddivisa in:

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

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

CAPACCIO, li 25.01.2013

Il Segretario
Dr. ANDREA D'AMORE

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
CARMINE VERTULLO

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale
Dott. ITALO VOZA