

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2010 - 2011 - 2012

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

Comune di Amalfi  
Provincia di Salerno

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

N. Programma	ANNO 2010				ANNO 2011				ANNO 2012			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	196.401,05	0,00	0,00	196.401,05	198.345,10	0,00	0,00	198.345,10	178.345,10	0,00	0,00	178.345,10
2	673.724,76	0,00	0,00	673.724,76	699.567,49	0,00	0,00	699.567,49	700.775,18	0,00	0,00	700.775,18
3	1.385.915,65	0,00	0,00	1.385.915,65	1.531.882,54	0,00	0,00	1.531.882,54	1.784.348,79	0,00	0,00	1.784.348,79
4	134.298,86	0,00	0,00	134.298,86	134.298,86	0,00	0,00	134.298,86	134.298,86	0,00	0,00	134.298,86
5	150.566,84	0,00	34.099,76	184.666,60	150.927,56	0,00	0,00	150.927,56	151.167,68	0,00	0,00	151.167,68
6	314.088,23	0,00	0,00	314.088,23	314.540,33	0,00	0,00	314.540,33	314.979,45	0,00	0,00	314.979,45
7	81.778,76	0,00	0,00	81.778,76	97.270,76	0,00	0,00	97.270,76	82.600,43	0,00	0,00	82.600,43
8	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9	768.829,51	0,00	10.000,00	778.829,51	769.911,33	0,00	0,00	769.911,33	651.924,09	0,00	0,00	651.924,09
10	419.225,63	0,00	0,00	419.225,63	393.948,34	0,00	0,00	393.948,34	394.290,15	0,00	0,00	394.290,15
11	187.077,95	0,00	0,00	187.077,95	86.439,88	0,00	0,00	86.439,88	86.730,98	0,00	0,00	86.730,98
12	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	17.372,00	0,00	0,00	17.372,00	17.372,00	0,00	0,00	17.372,00
13	392.966,29	0,00	0,00	392.966,29	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	84.485,74	0,00	5.000,00	89.485,74	84.876,48	0,00	5.000,00	89.876,48	85.109,38	0,00	5.000,00	90.109,38
16	284.528,78	0,00	166.547,83	451.076,61	232.795,79	0,00	666.547,83	899.343,62	208.548,84	0,00	666.547,83	875.096,67
17	247.639,05	0,00	0,00	247.639,05	247.639,05	0,00	0,00	247.639,05	247.639,05	0,00	0,00	247.639,05
18	0,00	0,00	124.576.006,46	124.576.006,46	0,00	0,00	34.939.891,73	34.939.891,73	0,00	0,00	17.770.000,00	17.770.000,00
19	1.115.903,62	0,00	0,00	1.115.903,62	1.115.903,62	285.000,00	0,00	1.400.903,62	1.400.903,62	0,00	0,00	1.400.903,62
20	2.192.785,97	0,00	0,00	2.192.785,97	2.188.785,97	0,00	0,00	2.188.785,97	2.188.785,97	0,00	0,00	2.188.785,97
<b>TOTALI</b>	<b>8.695.216,69</b>	<b>0,00</b>	<b>124.791.654,05</b>	<b>133.486.870,74</b>	<b>8.666.505,10</b>	<b>285.000,00</b>	<b>35.611.439,56</b>	<b>44.562.944,66</b>	<b>9.029.819,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.441.547,83</b>	<b>27.471.367,40</b>

## **3.4 - Programma n°1**

### **Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento**

Dott.ssa Simona Manzo (sig. Riccardo Buonsostegni) - ref. pol. dr. Antonio De Luca

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Diverse saranno le attività da svolgere per la realizzazione del presente programma.

L'ufficio del Cittadino per favorire la conoscenza e l'offerta di servizi comunali attraverso il web. Lo sportello del cittadino. Il supporto all'attuazione del piano di mandato attraverso la misurazione della performance, la meritocrazia e la trasparenza. La gestione sito web del comune. Il controllo di gestione e l'organizzazione. Controllo di gestione. L'organizzazione generale. Analisi e ottimizzazione delle procedure e metodi di lavoro. Elaborazione di proposte organizzative. Predisposizione degli atti normativi in collaborazione con i settori interessati. Cura l'aggiornamento del regolamento degli uffici e dei servizi e dei procedimenti amministrativi. Fornisce supporto tecnico ai dirigenti per la gestione degli aspetti organizzativi relativi al proprio settore.

La formazione personale dipendente attraverso la programmazione diretta dei corsi generali e l'assegnazione di un budget settoriale. La valutazione delle prestazioni del personale dipendente. La valutazione delle prestazioni dei dirigenti e delle aree di posizione organizzativa. L'attivazione della Pec con la firma digitale e per il patto di Stabilità concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti di finanza pubblica. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1

#### Organi Isituzionali, partecipazione e decentramento (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1**  
**Organi Isituzionali, partecipazione e decentramento**

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	152.473,86	77,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	152.473,86	77,63
3	27.427,19	13,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.427,19	13,96
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.500,00	8,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.500,00	8,40
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	196.401,05	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	196.401,05	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	153.948,31	77,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	153.948,31	77,62
3	27.427,19	13,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.427,19	13,83
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.969,60	8,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.969,60	8,56
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	198.345,10	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	198.345,10	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	133.948,31	75,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	133.948,31	75,11
3	27.427,19	15,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.427,19	15,38
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.969,60	9,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.969,60	9,52
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	178.345,10	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	178.345,10	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

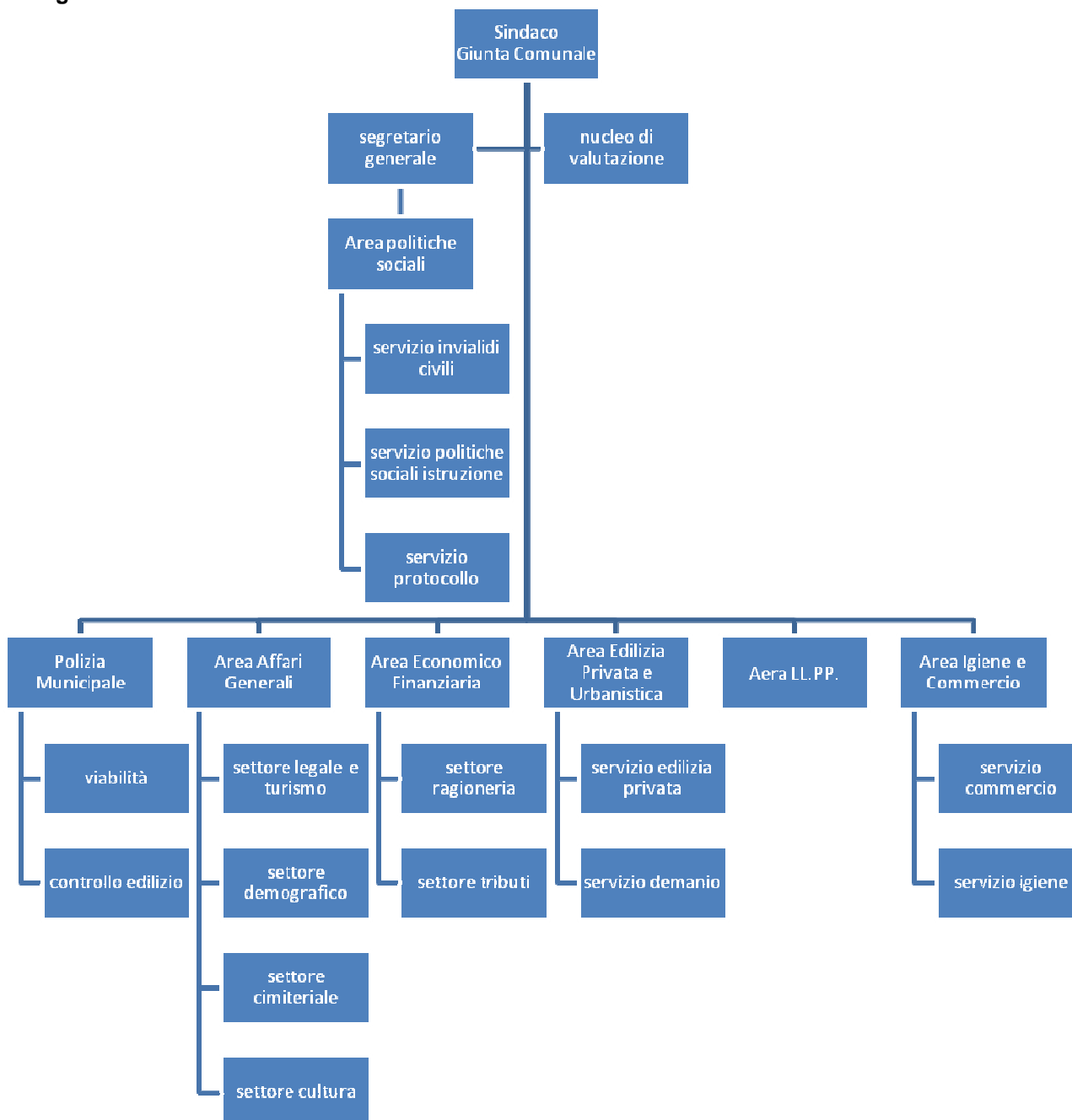
- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

### 3.4 - Programma n°2

## Segreteria generale, personale, organizzazione, Affari Generali

Dott.ssa Simona Manzo (sig.R.Buonsostegni e dott.E.Lombardo) - ref.pol.dr.A.De Luca

Viene di seguito riportata la struttura amministrativa e burocratica del Comune così come da ultimo configurata.



#### 3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma tende a garantire che il processo decisionale dell'organo esecutivo sia supportato da un procedimento amministrativo adeguato. Infatti, le scelte decisionali vengono attuate da una struttura organizzativa che con adeguati percorsi formativi, nonché forme di correlata gestione intersettoriale tali da rendere i percorsi dell'Organo esecutivo sempre adeguati ed efficaci.

Le principali attività che verranno svolte riguardano l'ottimizzazione del servizio di segreteria con la gestione dei contratti, i sinistri sul territorio, i rimborsi legali per gli amministratori e dipendenti assolti da procedimenti giudiziari, la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi del personale amministrativo, la gestione dei buoni pasto, la contrattazione decentrata con l'applicazione degli istituti contrattuali nuovi, l'erogazione degli arretrati contrattuali, il mantenimento del perfetto funzionamento degli uffici municipali, i corsi di aggiornamento, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la gestione dei rapporti con i legali dell'ente e l'erogazione dell'indennità di risultato ai responsabili dei servizi comunali.

Inoltre occorre:

- Un intervento di riassetto organizzativo finalizzato alla razionalizzazione delle strutture e all'introduzione di strumenti e soluzioni organizzative di valorizzazione di funzioni e di coordinamento dei servizi raggruppati per funzioni omogenee con verifica dell'attuale attribuzione delle competenze.
- La revisione della dotazione organica del personale e del regolamento di organizzazione: in relazione alle mutazioni anche numeriche del personale comunale;
- Il contenimento e riduzione della spesa del personale sulla base delle disposizioni a livello di finanza locale, salva una più puntuale e stringente declinazione in atti conseguenti;
- Il rafforzamento, quale punto di riferimento primario delle politiche del personale in generale, dell'azione di contenimento della spesa, anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro autonomo (collaborazioni a progetto etc.);
- Una valorizzazione della formazione quale sistema di accrescimento non solo in senso tecnico-professionale ma anche in termini culturali e di strumentazione a livello personale e di unità organizzative delle attività di programmazione e gestione, dei processi di cambiamento in atto, delle relazioni interne e verso l'utenza.

Infine tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

L'obiettivo presupporrà il superamento delle attuali lacune organizzative all'interno degli uffici ed un'attenta programmazione del reperimento delle risorse.

Occorre incentivare le motivazioni del personale facendo leva su un adeguato sistema degli incentivi.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

I responsabili dei servizi saranno chiamati periodicamente a relazionare sull'andamento migliorativo dei rapporti con i propri collaboratori e della loro qualità coordinativa. Andranno eliminati i motivi di tensioni interne e migliorato il senso di appartenenza del singolo dipendente.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

Le ordinarie risorse a ciò destinate all'interno della spesa corrente del bilancio.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2

**Segreteria generale, personale, organizzazione, Affari Generali**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2**  
**Segreteria generale, personale, organizzazione, Affari Generali**

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	443.176,91	65,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	443.176,91	65,78
2	40.623,95	6,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.623,95	6,03
3	96.267,48	14,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.267,48	14,29
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	1,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	1,48
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23.156,42	3,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.156,42	3,44
8	60.500,00	8,98	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	60.500,00	8,98
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	673.724,76	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	673.724,76	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	445.945,64	63,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	445.945,64	63,75
2	40.791,62	5,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.791,62	5,83
3	119.000,00	17,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	119.000,00	17,01
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	1,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	1,43
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23.330,23	3,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.330,23	3,33
8	60.500,00	8,65	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	60.500,00	8,65
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	699.567,49	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	699.567,49	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	447.024,22	63,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	447.024,22	63,79
2	40.791,62	5,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.791,62	5,82
3	119.000,00	16,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	119.000,00	16,98
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	1,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	1,43
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23.459,34	3,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.459,34	3,35
8	60.500,00	8,63	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	60.500,00	8,63
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	700.775,18	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	700.775,18	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n°3**

### **Gestione economico-finanziaria e programmazione**

Dott.Emiliano Lombardo - ref.pol.rag.G.Camera

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Realizzare un sistema di programmazione più adeguato alle richieste degli amministratori e consiglieri, ammodernare il procedimento di formazione del bilancio e della rendicontazione.

La tenuta della contabilità finanziaria e la gestione degli strumenti di programmazione, le variazioni di bilancio.

*Dovrà essere predisposto lo schema di bilancio di esercizio 2011 entro il 31 dicembre 2010.*

*Sistema di programmazione e controllo di gestione. Il servizio del controllo di gestione deve essere sviluppato all'interno dell'area finanziaria a supporto del Nucleo di Valutazione.*

*Il Portale del Dipendente. Occorre provvedere a realizzare un sistema di rilevazione delle presenze più efficace possibile in applicazione delle tecnologie più avanzate disponibili sul mercato.*

*Servizio di tesoreria. Necessita provvedere ad espletare una nuova gara per il servizio in parola con la previsione di un miglioramento funzionale.*

*Conto del Personale e contrattazione decentrata. Il conto del personale anticipato nelle scadenze dovrà essere redatto con la massima precisione. Parimenti per la contrattazione decentrata, a supporto della parte pubblica in sede di contrattazione.*

*Adempimenti fiscali. Di particolare necessità è il mantenimento della regolarità fiscale dell'Ente con le azioni quotidiane di controlli e verifiche come soggetti passivi.*

Sarà necessario continuare nella direzione del **perfezionamento dell'inventario** dei beni mobili ed immobili con la completa individuazione dei consegnatari.

La gestione del magazzino economale, l'assistenza *hardwares* e *softwares*, gli adempimenti fiscali con le dichiarazioni Iva e Irap, quella del sostituto d'imposta. Le paghe e gli stipendi. La tenuta della contabilità finanziaria e la gestione degli strumenti di programmazione, le variazioni di bilancio.

Inoltre dovrà essere attivata la Pec con la firma digitale.

Inoltre tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Il servizio del patrimonio e dell'inventario necessita di essere migliorato per l'eccessivo frazionamento dei documenti esistenti, per le difficoltà legate ai diversi programmi di gestione utilizzati e per le novità apportate da uno studio specifico sulle proprietà comunali commissionato dalla Giunta Municipale. E' sempre più essenziale sviluppare l'integrazione informatica dell'ente. Lo scopo è di garantire la capacità di adeguamento alle nuove esigenze e di rispondere, a supporto di tutte le strutture, con prontezza alle necessità tecniche ed organizzative.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle schede contabili allegate.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi in parola si tratta di utilizzare le unità lavorative addette alla ragioneria ed al servizio economato e patrimonio. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3

#### Gestione economico-finanziaria e programmazione (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	1.136.233,25	1.135.985,26	1.135.768,29	
REGIONE	116.641,37	116.641,37	209.653,75	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.252.874,62</b>	<b>1.252.626,63</b>	<b>1.345.422,04</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.529.424,53	1.511.565,65	1.501.846,65	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.529.424,53</b>	<b>1.511.565,65</b>	<b>1.501.846,65</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.782.299,15</b>	<b>2.764.192,28</b>	<b>2.847.268,69</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3

#### Gestione economico-finanziaria e programmazione

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	180.464,35	17,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	13.500,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	11.500,00	1,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	500,00	0,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	688.096,83	68,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	81.928,81	8,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	5.000,00	0,50	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	25.000,00	2,49	11	0,00	0,00				
	1.005.989,99	100,00		0,00	0,00				

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	181.827,19	16,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	13.500,00	1,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	12.500,00	1,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	500,00	0,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	704.973,33	63,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	162.176,82	14,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	30.000,00	2,71	11	0,00	0,00				
	1.105.477,34	100,00		0,00	0,00				

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	182.150,21	14,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	13.500,00	1,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	12.500,00	1,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	500,00	0,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	829.508,00	67,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	162.276,82	13,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	30.000,00	2,44	11	0,00	0,00				
	1.230.435,03	100,00		0,00	0,00				

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	133.100,70	35,03	3	0,00	0,00
4	246.824,96	64,97	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	379.925,66			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	169.099,60	39,66	3	0,00	0,00
4	257.305,60	60,34	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	426.405,20			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	285.774,24	51,59	3	0,00	0,00
4	268.139,52	48,41	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	553.913,76			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n°4**

### **Gestione entrate tributarie, servizi fiscali e sistema informativo**

Dott.Emiliano Lombardo - ref.pol.rag.G.Camera

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

*Banche dati. Occorre rendere più efficiente la gestione delle procedure informatizzate e di coordinamento delle banche dati attraverso il s.i.t. (Sistema Integrato Territoriale). Necessità incrementare la dotazione informatica e la professionalizzazione degli operatori. L'archiviazione dei dati tra il satellitare, i piani regolatori, le planimetrie, il catasto, la banca dati immobiliare e ipotecaria, infine quella delle utenze elettriche. Necessità in definitiva rendere più efficiente la gestione delle procedure informatizzate tra i diversi uffici. Lo sforzo di integrazione dovrà essere potenziato. In tema di informatizzazione delle imposte è già stata realizzata l'auto liquidazione dei tributi ICI e TARSU con una semplificazione dei calcoli per i contribuenti e per l'ufficio. Sono stati anche già realizzati i sistemi di pagamento con carta di credito, ora necessita integrare il tutto con il Cosap on line, un sistema automatico relativo di liquidazione e pagamento. Sarà necessario definire meglio lo sviluppo informativo ed automatizzato dell'Area Economico-finanziaria con miglioramento della qualità dell'informazione e del controllo sulle riscossioni.*

*Digitalizzazione. Gli archivi informatici dell'Ufficio Tributi dovranno essere trasformati in digitali ed un arredo più confacente dovrà contribuire a migliorarne il decoro.*

*Agevolazioni fiscali. Le agevolazioni fiscali ICI per i nuovi contratti di locazione stipulati con cittadini residenti scontano, da quest'anno, un'imposta ridotta. Agevolazioni Ici per i residenti Aire e per le case detenute da figli o genitori. Inoltre, coloro che hanno la disponibilità di un giardino e si doteranno di un'apposita compostiera avranno una riduzione del 25 % sulla Tassa Rifiuti. Sarà compito dell'Ufficio provvedere ad dare adeguata informazione e pubblicità.*

*Praticanti geometri. Il servizio attivato con il collegio dei Geometri servirà all'implementazione di un adeguato sistema di controllo del territorio.*

*Attività di accertamento e verifica della regolarità della tassazione, analisi nell'archivio tributi delle pratiche di condono (n.150) – controlli ed incroci di dati finalizzati al recupero dell'evasione tributaria.*

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Il programma è diretto ad assicurare livelli standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi tributari e fiscali dell'Ente. Lo scopo è di garantire la capacità di adeguamento alle nuove esigenze di gestione, rispondendo, a supporto di tutte le altre strutture amministrative, con prontezza alle necessità tecnico-amministrative.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle schede contabili allegate.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Saranno quelle assegnate all'Ufficio Tributi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le scelte che l'Ente si prefigge di fare si ritiene siano compatibili con le risorse disponibili dalla Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4

#### Gestione entrate tributarie, servizi fiscali e sistema informativo (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.183.025,76	1.211.091,42	1.196.330,27	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.183.025,76</b>	<b>1.211.091,42</b>	<b>1.196.330,27</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.183.025,76</b>	<b>1.211.091,42</b>	<b>1.196.330,27</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4  
Gestione entrate tributarie, servizi fiscali e sistema informativo**

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
2	16.000,00	11,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	11,91
3	22.000,00	16,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.000,00	16,38
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	95.298,86	70,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	95.298,86	70,96
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.000,00	0,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,74
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	134.298,86	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	134.298,86	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16.000,00	11,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	11,91
3	22.000,00	16,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.000,00	16,38
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	95.298,86	70,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	95.298,86	70,96
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.000,00	0,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,74
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	134.298,86	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	134.298,86	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16.000,00	11,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	11,91
3	22.000,00	16,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.000,00	16,38
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	95.298,86	70,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	95.298,86	70,96
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.000,00	0,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,74
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	134.298,86	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	134.298,86	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n°5**

### **Beni patrimoniali: proventi e manutenzioni**

Arch.Maria Cafuoco (dott.E.Lombardo) - ref.pol.avv.G.Camera e  
geom.B.Buonocore

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Il programma prevede la riscossione di oltre 700 mila euro dalla gestione del patrimonio e la realizzazione di diverse attività manutentive.

#### **Il Programma e gli obiettivi dell'Ufficio Tecnico della Manutenzione.**

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la gestione della manutenzione dei beni immobili demaniali e patrimoniali dell'Ente, cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare ad assicurare livelli qualitativi adeguati di manutenzione ordinaria ai beni dell'Ente.

Il programma delle manutenzioni del territorio è sempre molto intenso e provvederà nuovi interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria anche attraverso operai stagionali qualificati.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

#### **Il Programma e gli obiettivi dell'area finanziaria nell'ambito della gestione dei beni patrimoniali.**

*Inventario on-line. Realizzazione del sistema di inventario in rete con la gestione per sub-consegnatari.* Il progetto è ambizioso in quanto con l'attività coordinata di diversi uffici si vuole meccanizzare l'intera contabilità patrimoniale con notevole abbattimento di costi in quanto si programma un'inversione di rotta. La cessazione dell'utilizzo dei diversi *softwares* di gestione e la costruzione di *data bases* semplici nell'utilizzo ed essenziali nelle informazioni. La collaborazione esterna è necessaria per l'ottimizzazione del flusso informativo con la predisposizione dei supporti informatici. Importantissimo sarà il raggiungimento coordinato di un ulteriore obiettivo, presente in questo documento, la contabilità delle opere pubbliche. Questo consentirà di contabilizzare le immobilizzazioni in corso e la capitalizzazione di quelle terminate per giungere in tal modo ad una perfetta ed automatica redazione del Conto del Patrimonio. Il progetto è ambizioso in quanto con l'attività coordinata di diversi uffici si vuole meccanizzare l'intera contabilità patrimoniale.

*Implementazione ed aggiornamento delle statistiche finanziarie e del personale.*

*Rinnovi contrattuali delle locazioni.* Il programma prevede la riscossione di oltre 700 mila euro dalla gestione del patrimonio e la realizzazione di diverse attività manutentive.

*Sistema Informativo.* Necessita predisporre all'approvazione il Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati. Ammodernare e sviluppare il sistema informatico comunale.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alla programmazione degli investimenti.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

**3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

**3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

**3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5

#### Beni patrimoniali: proventi e manutenzioni (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	855.788,77	874.719,69	883.718,90	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>855.788,77</b>	<b>874.719,69</b>	<b>883.718,90</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>855.788,77</b>	<b>874.719,69</b>	<b>883.718,90</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5

#### Beni patrimoniali: proventi e manutenzioni

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	66.232,45	43,99	1	0,00	0,00	1	34.099,76	100,00	100.332,21	54,33
2	29.000,00	19,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.000,00	15,70
3	24.000,00	15,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.000,00	13,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27.000,00	17,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.000,00	14,62
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.334,39	2,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.334,39	2,35
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	150.566,84	100,00		0,00	0,00		34.099,76	100,00	184.666,60	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	66.470,33	44,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.470,33	44,04
2	29.000,00	19,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.000,00	19,21
3	24.000,00	15,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.000,00	15,90
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27.000,00	17,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.000,00	17,89
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.457,23	2,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.457,23	2,95
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	150.927,56	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	150.927,56	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	66.655,35	44,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.655,35	44,09
2	29.000,00	19,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.000,00	19,18
3	24.000,00	15,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.000,00	15,88
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27.000,00	17,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.000,00	17,86
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.512,33	2,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.512,33	2,98
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	151.167,68	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	151.167,68	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n°6**

### **Ufficio tecnico**

Ing.Aristide Marini e arch.Maria Cafuoco - ref.pol.com.E.Bruscaglin e  
geom.B.Buonocore

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Il programma è diretto ad assicurare la gestione ottimale dell'Ufficio Tecnico, cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi ad eventuali nuove esigenze gestionali, nonché di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche e organizzative.

Allo stato esistono due aree di attività dell'Ufficio tecnico comunale: l'Area edilizia privata, Urbanistica, Manutenzione, Condoni edilizi e Protezione Civile; l'Area LL.PP.

Assicurano lo svolgimento dei servizi dell'Area LL.PP.: un ingegnere convenzionato, quale Responsabile, con funzioni Dirigenziali; un geometra, dipendente a tempo indeterminato, con funzione di tecnico istruttore.

Assicurano lo svolgimento dei servizi dell'Area edilizia privata, Urbanistica, Manutenzione, Condoni edilizi e Protezione Civile: un architetto convenzionato, quale Responsabile, con funzioni Dirigenziali; un geometra, dipendente a tempo determinato, con funzione di tecnico istruttore, che prevalentemente si occupa di tutto quanto concerne il settore della manutenzione; due collaboratori amministrativi che provvedono a predisporre numerosi atti amministrativi, alla preparazione della posta in partenza e allo smistamento di quella in entrata, alla organizzazione dell'archivio, ad effettuare eventuali fax e fotocopie, nonché a curare i rapporti con l'utenza; n. 2 tecnici esterni (con incarico a termine) che svolgono *attività* di supporto al Responsabile del Servizio esclusivamente in materia di condoni edilizi.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alla programmazione degli investimenti.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6

**Ufficio tecnico**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	35.000,00	37.339,56	37.339,56	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.339,56</b>	<b>37.339,56</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.339,56</b>	<b>37.339,56</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6

#### Ufficio tecnico

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	121.480,02	38,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	121.480,02	38,68
2	7.472,16	2,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.472,16	2,38
3	177.045,60	56,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	177.045,60	56,37
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8.090,45	2,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.090,45	2,58
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	314.088,23	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	314.088,23	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	121.872,34	38,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	121.872,34	38,75
2	7.472,16	2,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.472,16	2,38
3	177.045,60	56,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	177.045,60	56,29
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8.150,23	2,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.150,23	2,59
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	314.540,33	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	314.540,33	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	122.208,57	38,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	122.208,57	38,80
2	7.472,16	2,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.472,16	2,37
3	177.045,60	56,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	177.045,60	56,21
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8.253,12	2,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.253,12	2,62
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	314.979,45	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	314.979,45	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n°7**

### **Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico**

Sig. Riccardo Buonsostegni - ref.pol.dr.A.De Luca

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

L'attivazione della carta di identità elettronica, l'interazione con le banche dati del Ministero dell'Interno: saranno gli obiettivi prioritari del programma da realizzare. Si cita inoltre l'interscambio fra le banche dati di tutto l'ente e con il Sistema Integrato Territoriale realizzato attraverso le procedure del "riuso" regionale. Altro obiettivo riguarda la celebrazione dei matrimoni nel Salone Morelli di Palazzo San Benedetto. Occorre migliorare il servizio nel suo complesso per offrire un'accoglienza adeguata che ha sempre contraddistinto la nostra Città. Individuare nuovi luoghi di proprietà comunale per la celebrazione dei matrimoni. Incentivare i matrimoni svolti nei giorni festivi e prefestivi. In concreto occorrerà assicurare un servizio di accoglienza degli sposi e degli invitati, prevedendo la presenza di un dipendente per l'accoglienza degli sposi e degli invitati e per la diffusione, a mezzo di apposita apparecchiatura di amplificazione, della marcia nuziale e/o di altre musiche che accompagnino la solennità dell'evento prima, durante e dopo la celebrazione del rito civile.

Potrebbe risultare, infine, utile, sulla scorta dell'esperienza maturata con BusPass, introdurre un sistema di prenotazione *on-line* del Servizio di celebrazione dei matrimoni. Verificare la possibilità di pubblicare sul web la celebrazione dei matrimoni attraverso apposita *web-cam*. Pec. Dovrà essere attivata una casella di posta elettronica certificata e la firma digitale in capo al centro di responsabilità. Patto di Stabilità. Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Il programma è diretto ad assicurare livelli e *standards* qualitativi per la gestione di tutti i servizi indicati in oggetto dell'Ente, cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare le attività amministrative ricomprese nel bilancio di previsione.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7

#### Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.691,59	3.374,25	3.374,25	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.691,59</b>	<b>3.374,25</b>	<b>3.374,25</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	78.600,00	78.600,00	78.600,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>81.291,59</b>	<b>81.974,25</b>	<b>81.974,25</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7  
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico**

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	65.407,46	79,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	65.407,46	79,98
2	2.000,00	2,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,45
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	12,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	12,23
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.371,30	5,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.371,30	5,35
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	81.778,76	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	81.778,76	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	65.847,21	67,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	65.847,21	67,69
2	2.000,00	2,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,06
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	10,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	10,28
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.423,55	4,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.423,55	4,55
8	15.000,00	15,42	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.000,00	15,42
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	97.270,76	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	97.270,76	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	66.076,44	80,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.076,44	80,00
2	2.000,00	2,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,42
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	12,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	12,11
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.523,99	5,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.523,99	5,48
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	82.600,43	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	82.600,43	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n°8 Ambiente e Protezione Civile**

Arch.Maria Cafuoco - ref.pol.rag.G.Camera

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Un nuovo programma per dedicare maggiore attenzione ad attività di particolare importanza per il territorio di un Comune come quello di Amalfi. Una particolare attenzione va posta quindi, al *Piano Comunale di Protezione Civile*, recentemente elaborato dal Comune di Amalfi, in quanto tale *piano* prevede una serie di procedure per l'intervento coordinato degli enti istituzionali competenti in materia in caso di emergenze causate da eventi imprevedibili.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8

#### Ambiente e Protezione Civile (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8

#### Ambiente e Protezione Civile

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	100,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	10.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	100,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	10.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	100,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	10.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n°9 Polizia Municipale e viabilità**

dott.ssa Agnese Martingano - ref.pol.dr.A.De Luca

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Il Comando di Polizia Municipale è costituito da n°11 unità, oltre al comandante. Il Comando di P.M. svolge le funzioni ordinarie di vigilanza sul territorio che si sostanziano nella vigilanza in materia di viabilità, edilizia, commercio e annona, ed è suddiviso nei seguenti n°3 settori, viabilità, contravvenzioni e Z.T.L., edilizia.

Oltre alle mansioni ordinarie, la progressiva evoluzione dell'assetto socio economico del territorio ha fatto emergere l'esigenza di procedere a nuove forme di controlli e verifiche che, pertanto, danno luogo alla necessità di procedere ad altro genere di accertamenti aventi carattere di maggiore specificità e di straordinarietà.

Occorre procedere ad una serie di attività finalizzate a realizzare controlli mirati in taluni settori, che possono essere come di seguito sintetizzate.

- Verifica anagrafica, delle attività extralberghiere;
- Controllo elettronico della Z.T.L. istituita nel centro storico di concerto con l'ufficio anagrafe;
- Controllo degli immobili in relazione alla loro destinazione, verifiche catastali, di concerto con l'ufficio tributi e l'ufficio tecnico;
- Controlli in materia di igiene, verifica del corretto funzionamento della raccolta differenziata, sullo svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, attività posta in essere di concerto con l'ufficio igiene.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Risulta importante dare continuità a questo servizio, prima di poter trovare nuovi equilibri di gestione che non necessitano di essere incentivati.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°9

#### Polizia Municipale e viabilità (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	330.000,00	345.000,00	345.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>351.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°9

#### Polizia Municipale e viabilità

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	599.519,31	77,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	599.519,31	76,98
2	126.000,00	16,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	126.000,00	16,18
3	4.000,00	0,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	0,51
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	1,28
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	39.310,20	5,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	39.310,20	5,05
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	768.829,51	100,00		0,00	0,00		10.000,00	100,00	778.829,51	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	600.466,19	77,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	600.466,19	77,99
2	126.000,00	16,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	126.000,00	16,37
3	4.000,00	0,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	0,52
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	39.445,14	5,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	39.445,14	5,12
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	769.911,33	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	769.911,33	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	482.433,29	74,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	482.433,29	74,00
2	126.000,00	19,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	126.000,00	19,33
3	4.000,00	0,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	0,61
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	39.490,80	6,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	39.490,80	6,06
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	651.924,09	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	651.924,09	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n° 10 Pubblica Istruzione**

Dott.ssa Simona Manzo (arch.M.Cafuoco) - ref.pol.G.Camera

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Il programma mira a rendere più efficiente il settore attraverso una razionalizzazione delle procedure amministrative di settore. Obiettivo resta quello di fornire adeguato supporto alla popolazione scolastica. Il programma ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. L'incasso e l'erogazione dei contributi regionali sui libri per le scuole dell'obbligo, i fondi della L.R.n.62, nonché la mensa scolastica con le relative attività contrattuali. Le manutenzioni piccole e grandi agli edifici, le spese per il comprensorio scolastico, quelle per la gestione degli impianti di riscaldamento, gli scuolabus con la loro verifica di trasferibilità alla società *in house* Amalfi Mobilità surl rappresentano i capisaldi dell'attività amministrativa 2010-2012.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°10

#### Pubblica Istruzione (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	116.946,97	116.946,97	116.946,97	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>116.946,97</b>	<b>116.946,97</b>	<b>116.946,97</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>182.946,97</b>	<b>182.946,97</b>	<b>182.946,97</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°10

#### Pubblica Istruzione

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	55.544,12	13,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	55.544,12	13,25
2	298.168,00	71,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	298.168,00	71,12
3	14.000,00	3,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.000,00	3,34
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	47.819,00	11,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	47.819,00	11,41
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.694,51	0,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.694,51	0,88
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	419.225,63	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	419.225,63	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	55.803,77	14,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	55.803,77	14,17
2	278.168,00	70,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	278.168,00	70,61
3	8.414,58	2,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.414,58	2,14
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	47.819,00	12,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	47.819,00	12,14
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.742,99	0,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.742,99	0,95
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	393.948,34	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	393.948,34	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	56.100,73	14,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	56.100,73	14,23
2	278.168,00	70,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	278.168,00	70,55
3	8.414,58	2,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.414,58	2,13
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	47.819,00	12,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	47.819,00	12,13
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.787,84	0,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.787,84	0,96
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	394.290,15	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	394.290,15	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n°11 Cultura e Beni Culturali**

Sig. Riccardo Buonsostegni - ref.pol.avv.G.Camera

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Nel corso dell'anno 2010, l'Assessorato alla Cultura conta di portare a termine le attività preparatorie e di procedere all'istituzione ed all'inaugurazione dell'Archivio Storico che sicuramente si rivelerà, per il futuro, un punto di riferimento delle iniziative di valorizzazione della storia amalfitana. A tal fine, si è già progettato di pubblicare, in occasione dell'evento inaugurativo, una guida del materiale archivistico catalogato che aiuti ad orientarsi gli studiosi e gli appassionati.

Arsenali della Repubblica. Ma l'evento che segnerà il 2010 in campo culturale sarà certamente la conclusione del restauro degli Arsenali della Repubblica e la sua destinazione a Museo Civico con una sezione stabile dedicata alla storia cittadina ed un'altra agli eventi culturali da organizzare di volta in volta nel rispetto di criteri rigorosi in armonia con i valori monumentali degli ambienti.

Amalfi on line. Proseguirà la collaborazione ed il sostegno alle attività del Centro di Storia e Cultura Amalfitana con il quale si attuerà il progetto *Amalfi on line*, già finanziato dalla Regione Campania, fondi Por, tendente a digitalizzare e mettere in rete tutto il materiale della storia medioevale di Amalfi a cominciare dalla famosa *Tabula*.

Nell'anno finanziario 2010 l'Assessorato alla Cultura, oltre a confermare la tradizionale attenzione per le attività già intraprese negli anni precedenti. La Biblioteca Comunale proseguirà nell'integrazione del Sistema Interbibliotecario Provinciale di Salerno – denominato "*Bibliorete*" – potenziando gli strumenti di consultazione mediante la catalogazione automatica delle nuove accessioni e del pregresso.

Pec. Dovrà essere attivata una casella di posta elettronica certificata e la firma digitale in capo al centro di responsabilità.

Patto di Stabilità. Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di dare attuazione all'attività di gestione corrispondente alle iniziative indicate nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°11

#### Cultura e Beni Culturali (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	100.000,00	6.500,00	6.500,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°11

#### Cultura e Beni Culturali

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	33.817,84	18,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.817,84	18,08
2	136.000,00	72,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	136.000,00	72,70
3	2.000,00	1,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	1,07
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13.000,00	6,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	6,95
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.260,11	1,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.260,11	1,21
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	187.077,95	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	187.077,95	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	34.088,77	39,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.088,77	39,44
2	35.000,00	40,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.000,00	40,49
3	2.000,00	2,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	2,31
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13.000,00	15,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	15,04
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.351,11	2,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.351,11	2,72
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	86.439,88	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	86.439,88	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	34.342,14	39,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.342,14	39,60
2	35.000,00	40,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.000,00	40,35
3	2.000,00	2,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	2,31
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13.000,00	14,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	14,99
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.388,84	2,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.388,84	2,75
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	86.730,98	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	86.730,98	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n°12 Politiche Giovanili e Sportive**

Dott.ssa Simona Manzo (sig.R.Buonsostegni) - ref.pol.rag.A.Cavaliere

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Il programma è diretto all'incentivazione delle attività sportive dilettantistiche e non, cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze dei cittadini più giovani in particolare.

L'attività dell'amministrazione è tesa anche a supportare le associazioni sportive esistenti sul territorio, mediante piccoli contributi atti ad assicurare la normale gestione delle attività sportive.

Inoltre saranno previste manifestazioni sportive, atte a promuovere lo sport, in particolare quelli acquatici. L'amministrazione intende organizzare rassegne sportive di nuoto, canottaggio, pallanuoto, canoa polo, etc per far avvicinare i giovani e soprattutto i bambini a quelli che sono, per tradizione, gli sports tradizionali del paese a grande vocazione marinara. Verranno inoltre promossi convegni sulla medicina sportiva finalizzati alla promozione dello sport, come elemento di crescita sia fisica che sociale.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività da incentivare, compatibilmente con le risorse disponibili.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi sportivi e ricreativi, soprattutto per l'infanzia.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°12

#### Politiche Giovanili e Sportive (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	45.800,00	6.500,00	6.500,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>45.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>45.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°12

#### Politiche Giovanili e Sportive

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	43.000,00	81,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.000,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	18,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00
	53.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	53.000,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	14.500,00	83,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.500,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	2.872,00	16,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.872,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00
	17.372,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	17.372,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	14.500,00	83,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.500,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	2.872,00	16,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.872,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00
	17.372,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	17.372,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n° 13**

### **Programmazione e Iniziative Turistiche**

Sig. Riccardo Buonsostegni - ref.pol.prof.ssa Imma Lauro

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

La limitata disponibilità di risorse economiche, rispetto agli anni precedenti, impongono una scelta oculata e strategica delle iniziative di promozione turistica da attivare per fronteggiare la prevedibile diminuzione di presenze di turisti, correlata alla vigente crisi internazionale.

Sarà comunque necessario ottenere fonti integrative di risorse da enti sovra-comunali.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, la Provincia di Salerno e gli altri Enti che normalmente contribuiscono (Camera di Commercio, Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, sponsorizzazioni, ecc...).

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°13

#### Programmazione e Iniziative Turistiche (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°13

#### Programmazione e Iniziative Turistiche

(IMPIEGHI)

#### ANNO 2010

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	100.000,00	25,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100.000,00	25,45
3	192.966,29	49,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	192.966,29	49,11
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	100.000,00	25,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100.000,00	25,45
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	392.966,29	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	392.966,29	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

#### ANNO 2011

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	100.000,00	25,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100.000,00	25,64
3	190.000,00	48,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	190.000,00	48,72
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	100.000,00	25,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100.000,00	25,64
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	390.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	390.000,00	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

#### ANNO 2012

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		...		ENTITA' %			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	100.000,00	25,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100.000,00	25,64
3	190.000,00	48,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	190.000,00	48,72
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	100.000,00	25,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100.000,00	25,64
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	390.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	390.000,00	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n°14**

### **Politiche Economiche e Attività Produttive**

Dott.ssa Agnese Martingano - ref.pol.dr.A.De Luca e rag.G.Camera

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Il servizio in questione riguarda il commercio e le attività produttive esercitate in forma fissa su aree private, su aree pubbliche ed in forma itinerante sul territorio comunale.

L'Ufficio si pone l'obiettivo di una migliore gestione informatica dei dati cartacei attualmente giacenti negli archivi. Essi riguardano l'intera branca del commercio. Ciò si realizzerà attraverso la completa informatizzazione di tutti i dati.

Il mercato settimanale, con l'apertura del nuovo garage comunale "Luna Rossa" potrà trovare una nuova e più adeguata collocazione nella zona portuale e precisamente presso la berma esterna del molo foraneo. In tal senso, sono state avviate le dovute procedure presso l'Ente Regione e le OO. SS., ed è in via di costituzione apposita Commissione che studierà la soluzione del definitivo trasloco nella zona portuale.

Occorre rinnovare e potenziare l'ufficio con nuovi arredi e supporti informatici.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Risulta importante dare continuità a questo servizio, vista anche la vocazione turistica del territorio della Costiera Amalfitana.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate al servizio, così come integrate dal personale stagionale.

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°14

#### Politiche Economiche e Attività Produttive (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°14  
Politiche Economiche e Attività Produttive**

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	100,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	2.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	100,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	2.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	100,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	2.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n° 15 Servizi Cimiteriali**

Sig. Riccardo Buonsostegni (arch. M. Cafuoco) - ref. pol. sig. F. Laudano

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

La situazione di degrado delle strutture cimiteriali, in particolare quella di Amalfi capoluogo e di Pogerola, rendono problematica e difficile la gestione del Servizio cimiteriale. A tale criticità si aggiunge la problematica connessa all'assoluta carenza di loculi e/o di aree da destinare all'inumazione.

E' stata già avviata la procedura per l'acquisizione al patrimonio comunale di un'area limitrofa al cimitero della frazione Tovere, di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero dell'Arcidiocesi di Amalfi-Cava, da destinare esclusivamente alla realizzazione di piazzole per inumazioni. Tale scelta consentirà di risolvere definitivamente l'annoso problema delle sepolture in quanto con il sistema dell'inumazione si attiverà il ciclo ordinario delle esumazioni (stabilito dalla legge in anni 10). Dopo le intese raggiunte con l'Istituto per il Sostentamento del Clero occorrerà procedere alla formalizzazione dell'acquisto dell'area, all'impegno in Bilancio dell'ulteriore somma occorrente e all'affidamento dell'incarico per la relativa progettazione.

Nelle more delle soluzioni proposte occorrerà, dunque, provvedere a superare l'emergenza con idonee misure gestionali per restituire dignità e decoro a quegli immobili che rappresentano l'ultima dimora, provvedendo anche all'acquisto delle attrezzature necessarie per rendere più efficienti i servizi da assicurare all'utenza. L'altro problema, anch'esso connesso alla difficile gestione del servizio, è costituito dall'assoluta mancanza agli atti del Comune dei titoli concessori dei loculi cimiteriali per cui l'ufficio si trova, spesso, nell'impossibilità di definire la legittimità della richiesta di tumulazione di un defunto in uno dei loculi "in concessione". Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati. Si intende in tal modo dare una adeguata attività di manutenzione nella gestione del territorio.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Il personale sarà integrato da operai specializzati e stagionali. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°15

#### Servizi Cimiteriali (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.899,00	14.551,00	14.551,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>12.899,00</b>	<b>14.551,00</b>	<b>14.551,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>17.899,00</b>	<b>19.551,00</b>	<b>19.551,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°15

#### Servizi Cimiteriali

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	78.366,28	92,76	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	83.366,28	93,16
2	1.000,00	1,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,12
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.119,46	6,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.119,46	5,72
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	84.485,74	100,00		0,00	0,00		5.000,00	100,00	89.485,74	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	78.658,67	92,67	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	83.658,67	93,08
2	1.000,00	1,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,11
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.217,81	6,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.217,81	5,81
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	84.876,48	100,00		0,00	0,00		5.000,00	100,00	89.876,48	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	78.787,46	92,57	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	83.787,46	92,98
2	1.000,00	1,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,11
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.321,92	6,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.321,92	5,91
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	85.109,38	100,00		0,00	0,00		5.000,00	100,00	90.109,38	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n° 16**

### **Manutenzione del Territorio e Demanio Marittimo**

Arch.M.Cafuoco - ref.pol.geom.B.Buonocore

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Il programma è diretto ad assicurare livelli e *standards* qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale. Sarà necessario provvedere alla sistemazione delle molteplici aree di verde pubblico, nonché alla cura e alla manutenzione delle installazioni arboree e floreali presenti sul territorio comunale. Sarà altresì necessario eseguire interventi di tinteggiatura dei vicoli, delle gradinate, dei supportici del centro storico, nonché di spazi di proprietà comunale ed ad uso pubblico. Tali attività saranno poste in essere sia attraverso operai stagionali appositamente assunti, che mediante la tipologia del *contratto aperto*, il quale consente di intervenire in modo celere e flessibile sugli immobili a seguito di eventi eccezionali e non prevedibili, quali i ripristini di agibilità, la messa in sicurezza, riparazioni di danni causati da eventi meteorici, interventi di adeguamento normativo conseguenti a nuove disposizioni legislative che non consentono di attendere i tempi necessari alla predisposizione di progetti specifici.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati. Si intende in tal modo dare una adeguata attività di manutenzione nella gestione del territorio.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Il personale sarà integrato da operai specializzati e stagionali. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania o altri enti.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°16

#### Manutenzione del Territorio e Demanio Marittimo (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	6.547,83	6.547,83	6.547,83	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.547,83</b>	<b>6.547,83</b>	<b>6.547,83</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>169.547,83</b>	<b>168.047,83</b>	<b>168.047,83</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°16  
Manutenzione del Territorio e Demanio Marittimo**

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	127.607,03	44,85	1	0,00	0,00	1	6.547,83	3,93	
2	65.500,00	23,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	77.493,10	27,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	5.592,42	1,97	4	0,00	0,00	4	160.000,00	96,07	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	8.336,23	2,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	284.528,78	100,00		0,00	0,00	166.547,83	100,00	451.076,61	

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	77.667,06	33,36	1	0,00	0,00	1	6.547,83	0,98	
2	65.500,00	28,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	77.493,10	33,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	5.592,42	2,40	4	0,00	0,00	4	660.000,00	99,02	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	6.543,21	2,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	232.795,79	100,00		0,00	0,00	666.547,83	100,00	899.343,62	

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	55.441,99	26,58	1	0,00	0,00	1	6.547,83	0,98	
2	65.500,00	31,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	77.493,10	37,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	5.592,42	2,68	4	0,00	0,00	4	660.000,00	99,02	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	4.521,33	2,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	208.548,84	100,00		0,00	0,00	666.547,83	100,00	875.096,67	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## 3.4 - Programma n°17 Servizi Sociali

Dott.ssa Simona Manzo - ref.pol.dott.A.Alfieri

### 3.4.1 - Descrizione del programma:

L'obiettivo fondamentale che si è voluto raggiungere è stato quello dell'aggregazione sociale. Sono state prese tante iniziative che, al di là della funzione esteriore, avevano il compito di tenere insieme la gente, per consentire di ritrovare l'interesse al dialogo, al confronto, alla conoscenza dell'altro. Ci si è posto il difficile traguardo della creazione di una società compatta, pronta ad offrire una collaborazione seria e leale per il progresso della comunità. La democrazia è la capacità di ognuno di noi di contribuire allo sviluppo politico, economico e sociale del paese.

Nessuno pensa di esserci riuscito, ma in coscienza possiamo dire di aver gettato le basi per un lavoro che si presenta lungo e difficoltoso.

Gli anziani sono presenti e bisogna continuare ad impegnarli e responsabilizzarli. Rappresentano un patrimonio insostituibile ed indispensabile, se non altro perché sono la nostra memoria storica, e se vogliamo tutti insieme disegnare un futuro migliore abbiamo bisogno di conoscere le nostre radici, la nostra storia, le nostre tradizioni, i valori per i quali i nostri antenati sono vissuti e sono stati impegnati.

Sta nascendo, tra mille difficoltà inevitabili ma tra tanto entusiasmo, una rete di autentica solidarietà che vede impegnate donne, giovani ed anziani a fianco di chi vive nella sofferenza, nella solitudine e nel bisogno. C'è ancora tanto cammino da fare, e, tra l'altro, siamo appena all'inizio, ma siamo riconoscenti a quanti, insieme a noi, stanno gettando le basi per garantire alla comunità un'organizzazione di autentica solidarietà.

L'anno scorso parlavamo della nostra intenzione di realizzare la "Banca del tempo". Oggi possiamo dire, con grande soddisfazione di tutti, di aver istituito una Associazione di Volontariato – l'Associazione "Insieme per..." che, come accennato, già sta dando dei risultati più che soddisfacenti.

L'estate scorsa li ha visti protagonisti impegnati sul palcoscenico di Piazza Piccolomini insieme a giovanissimi talenti locali.

Il Natale è, ormai, un appuntamento fisso con il pranzo offerto dall'Amministrazione a tutti gli anziani per vincere, anche se per un giorno, la solitudine quotidiana, mentre le tombolate offrono a tutti, bambini e adulti, momenti di spensieratezza e divertimento.

Il nostro sostegno all'Associazione pensionati "Orizzonti sereni" incomincia a dare i suoi frutti. I soci sono impegnati nel servizio di vigilanza all'ingresso delle scuole e di custodia del Parco Giochi "La Pineta", e nella gestione del servizio di assistenza ai disabili.

Siamo riusciti, finalmente, a trasferire il diurno per i disabili da Conca dei Marini ad Amalfi. Possiamo dire con grande orgoglio che un sogno si è avverato. Occorre ora, sviluppare intorno a questa sede una comunità capace di dedicare a questi ragazzi meno fortunati una parte della propria vita. L'obiettivo più importante, però, resta quello di fare in modo che il diurno debba costituire un punto di riferimento sempre aperto e disponibile, dove il diversamente abile dovrà trovare sempre qualcuno pronto ad accoglierlo e donargli affetto, attenzione e disponibilità.

L'unico grande rammarico è quello di non essere riuscito ad assicurare a tutti i disabili la possibilità di uscire di casa, di passeggiare, di stare in mezzo alla gente in qualsiasi momento del giorno e in qualsiasi giorno della settimana, per l'impossibilità di superare, da soli, le barriere architettoniche. Ho fatto appello a tutte le parti competenti, dai componenti la giunta ai tecnici; ho cercato di richiamare la loro attenzione con un intervento personale sull'argomento in Consiglio Comunale; purtroppo, al momento, senza alcun esito. Sarebbe bello poter raggiungere questo obiettivo prima della fine del mandato.

Il programma è diretto, pertanto, anche per l'anno 2010, a confermare il sostegno necessario per favorire la permanenza dell'anziano al proprio domicilio, anche in presenza di limitazioni alla autosufficienza, assicurare il pieno soddisfacimento delle necessità personali e domestiche e intraprendere tutte quelle attività sociali, ludico-ricreative e culturali capaci di prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione:

- **A. D. A. (ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANO)**
- **INCONTRI-DIBATTITI SULLA SALUTE DELL'ANZIANO**
- **GITA TURISTICA**
- **CURE TERMALI**
- **NATALE IN...SIEME**
- **ESTATE IN...SIEME**
- **IMPEGNO SOCIALE (PRESENZA SU BUS SCOLASTICO-GUARDIANIA STRUTTURE COMUNALI-VIGILANZA ALL'INGRESSO DELLE SCUOLE- CURA DELL'AMBIENTE)**

Il programma, inoltre, ha l'obiettivo di garantire al disabile di restare nel proprio ambiente familiare, assicurando interventi volti a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (cura della persona e governo della casa), promuovere iniziative volte a favorire il più possibile una rete di relazione con il mondo esterno, per mantenere vivo nella persona l'interesse alla vita sociale ed evitare l'isolamento:

- **ESTATE IN...SIEME**
- **NATALE IN...SIEME**
- **A .D. H. (ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI)**
- **ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.**

Il programma, infine, tende ad assicurare ai minori attività diverse capaci di suscitare in loro interessi ed ideali per prevenire ogni forma di devianza, organizzare centri di osservazione dei vari fenomeni di disagio sociale, iniziando da quello emergente nelle realtà scolastiche:

- **CONVEGNI SUL DISAGIO GIOVANILE-AUTOSTIMA**
- **OSSERVATORIO DI PREVENZIONE AL DISAGIO NELLA SCUOLA E NEL TERRITORIO**
- **ESTATE IN...SIEME**

**Per quanto riguarda l'osservatorio di prevenzione al disagio, è in corso di realizzazione un progetto che prevede il monitoraggio dell'intera popolazione scolastica per l'individuazione di eventuali disagi scolastici e familiari. Il progetto è partito nelle scuole secondarie e sarà esteso con l'anno scolastico 2011/2012 alla scuola dell'infanzia e primaria, per poi estendersi a quelle superiori.**

**Con questo progetto avremo, finalmente, la possibilità di conoscere lo status dell'intera popolazione scolastica e, attraverso questa analisi, anche quello delle nostre famiglie.**

Pec. Dovrà essere attivata una casella di posta elettronica certificata e la firma digitale in capo al centro di responsabilità. Patto di Stabilità. Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma. Resta da considerare che i trasferimenti previsti dagli enti sovracomunali sono sempre più esigui e forzano l'Ente ad assumere in proprio la relativa spesa.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono ad assicurare la presenza dell'Istituzione Comunale a fianco di ogni cittadino che abbia bisogno del sostegno necessario per soddisfare le esigenze primarie, superare il disagio, evitare l'emarginazione e l'isolamento dal contesto sociale.

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Il programma è diretto, in ogni modo, a realizzare una integrazione strategica tra tutte le istituzioni interessate al settore sociale: Comune – Piano di Zona – Azienda Sanitaria Locale – Associazioni. E' l'unica scelta capace di assicurare risposte qualificate e definitive ai sempre più numerosi bisogni del cittadino. La presenza sul territorio di unità operative del PDZ, a seguito della istituzione nel nostro Comune di un sub ambito del PDZ (Piano di Zona S3 Cava Costiera Amalfitana), ci consentirà di creare una struttura complessa ma, nello stesso tempo, flessibile e capace di rispondere prontamente alle varie necessità del territorio. Gli utenti potranno usufruire di servizi alla persona destinati a rendere maggiore serenità e benessere, in particolare alle fasce più deboli della comunità (Segretariato Sociale – Centro Servizi per la Famiglia e per i Minori – Centro Immigrati). Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune. L'istituzione del sub-ambito del PDZ presso il Centro di Aggregazione Sociale del nostro Comune ha aggiunto alle strutture esistenti un altro punto importantissimo di riferimento per l'intera comunità e soprattutto per tutti quelli che hanno bisogno in un intervento qualificato.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Gli obiettivi che l'Ente si prefigge di realizzare sono in linea con la normativa vigente (L.n.328/2000) e con le direttive della Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°17

#### Servizi Sociali (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	93.492,91	93.492,91	93.492,91	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>93.492,91</b>	<b>93.492,91</b>	<b>93.492,91</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.232,33	5.232,33	5.232,33	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.232,33</b>	<b>5.232,33</b>	<b>5.232,33</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>98.725,24</b>	<b>98.725,24</b>	<b>98.725,24</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°17

#### Servizi Sociali

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	7.000,00	2,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	5.232,33	2,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	235.406,72	95,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
247.639,05		100,00	0,00		0,00	247.639,05		100,00	

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	7.000,00	2,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	5.232,33	2,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	235.406,72	95,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
247.639,05		100,00	0,00		0,00	247.639,05		100,00	

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	7.000,00	2,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	5.232,33	2,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	235.406,72	95,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
247.639,05		100,00	0,00		0,00	247.639,05		100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
0,00			0,00		

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
0,00			0,00		

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
0,00			0,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n°18 Opere Pubbliche**

Ing.Aristide Marini - ref.pol.com.E.Bruscaglin

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Si rinvia al Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma sono quelle dell'indebitamento e del finanziamento regionale, del governo centrale e talvolta della Unione Europea. Per le risorse proprie se ne sottolinea l'esiguità e la necessità di rispettare i diversi parametri di legge: il patto di stabilità ed il nuovo limite all'indebitamento che ricade nel 15%, in termini di interessi, delle entrate accertate con l'ultimo rendiconto approvato.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°18

#### Opere Pubbliche (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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	3.480.032,33	3.778.800,00	1.190.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.480.032,33</b>	<b>3.778.800,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	121.095.974,13	31.161.091,73	16.580.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>121.095.974,13</b>	<b>31.161.091,73</b>	<b>16.580.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>124.576.006,46</b>	<b>34.939.891,73</b>	<b>17.770.000,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 18

#### Opere Pubbliche

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	124.476.006,46	99,92	124.476.006,46	99,92
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	100.000,00	0,08	100.000,00	0,08
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		124.576.006,46	100,00	124.576.006,46	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	34.839.891,73	99,71	34.839.891,73	99,71
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	100.000,00	0,29	100.000,00	0,29
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		34.939.891,73	100,00	34.939.891,73	100,00

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	17.670.000,00	99,44	17.670.000,00	99,44
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	100.000,00	0,56	100.000,00	0,56
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		17.770.000,00	100,00	17.770.000,00	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n°19 Servizio Parcheggio e Trasporti**

Dott.Emiliano Lombardo - ref.pol.dr.A.De Luca

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Premesso che con Delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 19/02/07 è stata costituita una società denominata AMALFI MOBILITA' S.U.R.L al fine di gestire le aree comunali e demaniali adibite a parcheggio nonché di gestire i servizi locali di mobilità. A tal fine è stato stipulato tra le parti suddette il relativo contratto di servizio. Essa si avvale, per l'espletamento dei propri compiti di risorse umane proprie e di risorse strumentali proprie o ricevute in comodato dal Comune.

La predetta società ha presentato una relazione programmatica e previsionale per l'anno 2010 per l'esame e la eventuale approvazione. In essa si illustrano gli obiettivi cui è tesa l'azione della società e l'indicazione delle vie e degli strumenti da adoperarsi per il loro raggiungimento e lo stanziamento delle risorse economiche necessarie.

Fra gli obiettivi da raggiungere si sottolinea l'importanza dell'istituzione di un trasporto merci nel centro storico a mezzo di veicoli elettrici, nonché il rinnovo ed il potenziamento del parco veicoli adibito al trasporto pubblico passeggeri nel centro storico.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari previsti per il patto di stabilità.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza degli utenti nel campo dei servizi erogati.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Le risorse umane comprendono, inevitabilmente gli ausiliari del traffico ed i parcheggiatori, anche a carattere stagionale. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°19

#### Servizio Parcheggio e Trasporti (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.859,07	12.359,07	13.359,07	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>9.859,07</b>	<b>12.359,07</b>	<b>13.359,07</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.891.875,05	2.663.133,35	2.663.133,35	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.891.875,05</b>	<b>2.663.133,35</b>	<b>2.663.133,35</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.901.734,12</b>	<b>2.675.492,42</b>	<b>2.676.492,42</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 19

#### Servizio Parcheggio e Trasporti

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	1.115.903,62	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	1.115.903,62	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

**ANNO 2011**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	1.115.903,62	100,00	3	285.000,00	100,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	1.115.903,62	100,00		285.000,00	100,00		0,00	0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	1.400.903,62	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	1.400.903,62	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **3.4 - Programma n° 20 Servizio Igiene**

Dott.ssa Simona Manzo (dott.E.Lombardo) - ref.pol.sig.F.Laudano

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Per quanto attiene all'area Igiene e Ambiente, l'ufficio si propone di incrementare nell'anno 2010 la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Attualmente la percentuale raggiunta nell'anno 2008, nonostante le innumerevoli difficoltà riscontrate, è del 38% e non soddisfa appieno le aspirazioni di quest'ufficio che si propone di raggiungere perlomeno la soglia del 60 % nell'anno 2010 (obiettivo di Legge al 2012) essendo anche in tal modo oltre il parametro fissato dalla normativa vigente in materia.

Il varo della raccolta differenziata avvenuto nel gennaio 2008, ha comportato un'autentica rivoluzione nella gestione del servizio. E' stato istituito, per il centro urbano, il servizio di raccolta differenziata giornaliero porta a porta, con l'eliminazione dei cassonetti stradali e delle relative problematiche ad essi associati. Per le frazioni essa si avvale ancora del vecchio metodo ma con cassonetti differenziati a seconda della tipologia di raccolta. Occorre promuovere la raccolta differenziata in tutti gli ambienti, in famiglia e nelle istituzioni come la scuola di ogni ordine e grado. Tuttavia, dopo un buon avvio si è registrata una flessione nella percentuale di differenziazione dei rifiuti. Occorre avviare una nuova campagna di informazione coinvolgendo in modo particolare scuole e associazioni, facendo emergere le potenzialità del rifiuto come risorsa attraverso tutte le possibili azioni per la sua valorizzazione: recupero, riciclo e riutilizzo. Controllare, con l'intervento periodico e frequente del corpo di P.M., la regolarità della raccolta in tutte le sue fasi e monitorare giornalmente i servizi. E' prevista, inoltre, una rimodulazione concordata con la ditta appaltatrice dell'attuale organizzazione del servizio resasi necessaria a seguito del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno 2008 del servizio di che trattasi. Per incentivare la raccolta differenziata a coloro che occupano abitazioni, singolarmente individuate al catasto, con attiguo giardino di almeno 100 mq e che procedono allo smaltimento della frazione organica dei propri rifiuti solidi urbani a mezzo compostiera, il Consiglio Comunale ha introdotto una riduzione del 25% della tariffa ordinaria calcolata dal Regolamento di cui trattasi.

Pec. Dovrà essere attivata una casella di posta elettronica certificata e la firma digitale in capo al centro di responsabilità.

Patto di Stabilità. Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno.

Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

La dotazione organica del personale è composta da una unità che svolge prevalentemente le mansioni inerenti la materia e da una seconda unità di supporto. Per quanto concerne l'utilizzo del predetto personale, con l'avvento del S.I.R., Sistema Informativo dei Rifiuti, emanato dal Sottosegretariato per l'Emergenza Rifiuti in Campania, una unità, all'uopo abilitata, deve obbligatoriamente, trasmettere i dati indicati nei formulari giornalieri della raccolta differenziata all'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti. Si occuperà inoltre dell'istruttoria degli atti ordinari, nonché dei controlli sul territorio al fine di migliorare, ove si ritiene opportuno, i servizi indicati nel Capitolato d'Appalto dei Rifiuti.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

La dotazione organica del personale è composta da una unità che svolge prevalentemente le mansioni inerenti la materia e da una seconda unità di supporto. Per quanto concerne l'utilizzo del predetto personale, con l'avvento del S.I.R., Sistema Informativo dei Rifiuti, emanato dal Sottosegretariato per l'Emergenza Rifiuti in Campania, una unità, all'uopo abilitata, deve obbligatoriamente, trasmettere i dati

indicati nei formulari giornalieri della raccolta differenziata all'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti. Si occuperà inoltre dell'istruttoria degli atti ordinari, nonché dei controlli sul territorio al fine di migliorare, ove si ritiene opportuno, i servizi indicati nel Capitolato d'Appalto dei Rifiuti.

Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244 e succ.mod.e integr.).

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Occorre dotare il neo-ufficio degli arredi necessari allo svolgimento dei compiti d'istituto.

Occorre, inoltre, provvedere alla sostituzione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti collocati lungo le vie delle frazioni in quanto gli attuali si presentano fatiscenti, deformati e non più utilizzabili.

Nel centro storico occorre prevedere la sostituzione degli attuali contenitori monouso con contenitori idonei per la raccolta differenziata.

Inoltre è intenzione di quest'ufficio sperimentare la raccolta differenziata degli oli vegetali di provenienza domestica. A tal fine si ritiene utile avviare la raccolta di detti rifiuti mediante la collocazione in alcuni punti del territorio comunale degli appositi contenitori.

A quanto esposto aggiungasi le spese per le campagne di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione sul territorio, nelle scuole e sulle spiagge del litorale comunale che vengono di prassi eseguite da quest'ufficio ad integrazione di quelle effettuate dall'ASL SA/1 che sono insufficienti.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°20

#### Servizio Igiene (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	500,00	500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.141.179,50	2.174.845,92	2.174.845,92	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.141.179,50</b>	<b>2.174.845,92</b>	<b>2.174.845,92</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.151.179,50</b>	<b>2.175.345,92</b>	<b>2.175.345,92</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 20

#### Servizio Igiene

(IMPIEGHI)

**ANNO 2010**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	468.925,00	21,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	1.723.860,97	78,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	2.192.785,97	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						2.192.785,97	100,00		

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

**ANNO 2011**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	464.925,00	21,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	1.723.860,97	78,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	2.188.785,97	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						2.188.785,97	100,00		

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

\*\*Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

**ANNO 2012**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	464.925,00	21,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	1.723.860,97	78,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	2.188.785,97	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						2.188.785,97	100,00		

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	196.401,05	198.345,10	178.345,10		0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	673.724,76	699.567,49	700.775,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
3	1.385.915,65	1.531.882,54	1.784.348,79		4.542.836,83	3.407.986,80	442.936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	134.298,86	134.298,86	134.298,86		3.590.447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	184.666,60	150.927,56	151.167,68		2.614.227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	314.088,23	314.540,33	314.979,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.679,12
7	81.778,76	97.270,76	82.600,43		235.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,09
8	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	778.829,51	769.911,33	651.924,09		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
10	419.225,63	393.948,34	394.290,15		0,00	0,00	350.840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
11	187.077,95	86.439,88	86.730,98		0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	53.000,00	17.372,00	17.372,00		0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392.966,29	390.000,00	390.000,00		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	89.485,74	89.876,48	90.109,38		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.001,00
16	451.076,61	899.343,62	875.096,67		480.000,00	19.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17	247.639,05	247.639,05	247.639,05		15.696,99	0,00	280.478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	124.576.006,46	34.939.891,73	17.770.000,00		168.837.065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448.832,33	0,00	0,00
19	1.115.903,62	1.400.903,62	1.400.903,62		7.218.141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.577,21
20	2.192.785,97	2.188.785,97	2.188.785,97		6.490.871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>133.486.870,74</b>	<b>44.562.944,66</b>	<b>27.471.367,40</b>		<b>194.103.087,58</b>	<b>3.499.630,29</b>	<b>1.846.056,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448.832,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.197,42</b>