

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

~~COPIA/ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 6

Categoria V Classe II

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e allegati. Esercizio finanziario 2012.

L'anno **2012** il giorno **17** del mese di **dicembre** alle ore **16,15** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con provvedimento prot. n. 80512/Area II^a EE.LL. del 4 dicembre 2012 il Prefetto della Provincia di Napoli ha decretato la sospensione del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta del Comune di Grumo Nevano, nominando il Vice Prefetto dott.ssa **Maria Pia De Rosa** Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Grumo Nevano;

Il Commissario Prefettizio, dott.ssa **MARIA PIA DE ROSA**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **AMEDEO ROCCO**:

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto:

Acquisiti sulla stessa i parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

Con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e allegati. Esercizio finanziario 2012.

Visto l'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che nei comuni con oltre 15.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo deve definire, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Rilevato che questo Comune ha una popolazione residente di 18.644 abitanti sulla base dell'ultimo censimento ufficiale del 2001 e, pertanto, è tenuto alla definizione del predetto piano esecutivo di gestione;

Visto il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 dell'11.12.2012;

Visto lo schema del piano esecutivo di gestione, che contiene il piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) nonché una ulteriore graduazione delle risorse e degli interventi in capitoli e che si allega al presente atto;

Considerato, altresì, che il comma 3-bis dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dalla lettera g-bis) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica e che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, dello stesso testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;

Rilevato che

- ad ogni P.R.O. corrisponde una specifica unità operativa e la sommatoria dei piani riferiti alle unità operative costituisce il P.E.G. generale del Comune;

- da ogni singolo P.R.O. si evince: la descrizione dell'attività da espletare; gli obiettivi di gestione affidati al Responsabile del Settore le dotazioni umane e finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi e gli indicatori di attività che saranno assunti dal Nucleo di Valutazione, come criteri di valutazione per ogni Settore.

Dato atto che

- il contenuto finanziario del P.E.G. collima con le previsioni finanziarie del bilancio annuale 2012 e gli obiettivi di gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione revisionale e programmatica;

- i responsabili dei settori rispondono del risultato delle loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione);

Rilevato che

ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.L. n. 267/2000, per l'affidamento degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche, si procederà all'individuazione del contraente mediante gare a evidenza pubblica, nelle modalità previste della vigente legislazione, nazionale e comunitaria (D.Lgs. 163/2006), ovvero mediante ricorso alle convenzioni Consip, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, convertito nella legge 07.08.2012, n. 135, dando atto che i contratti relativi avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo; avranno le clausole essenziali previste dai capitoli speciali di appalto o dai fogli patti e condizioni, oppure dagli specifici capitolati speciali approvati contestualmente ai progetti esecutivi, dando mandato al competente responsabile del Settore di indire con proprie determinazioni le gare, prenotando le relative spese, scegliendo quale forma di gara intende utilizzare, avvalendosi per la gestione della fasi e della stipulazione del contratto dell'apporto del Segretario Comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.L. 31.05.2010 n. 78, i Comuni assicurano la riduzione di spesa di personale anche attraverso la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrativo e accorpamento di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

Preso atto dell'allegato Piano delle Performance e degli obiettivi strategici visionato e vistato dall'O.I.V.;

Richiamato il D. Lgs del 30.03.2001, n. 165, che all'art. 4 stabilisce, tra l'altro, che spetta agli organi di governo la individuazione delle risorse umane, materiali, ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici;

Tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

Di approvare, ai sensi dell'art. 165 D. Lgs. n. 267/2000 il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2012 rappresentato dagli allegati Piano delle Performance nonché dal Piano delle Risorse e degli Obiettivi dai distinto per n. 9 settori, quale parte integrante del presente provvedimento.

Di attribuire a ciascun Responsabile di settore le somme indicate nei prospetti allegati sino a tutto il 31.12.2012, specificando che le suddette somme vanno decurtate in misura pari agli atti di impegno già effettuati dal 01.01.2012 a tutt'oggi;

Di dare atto che gli obiettivi strategici contenuti nella scheda allegata al Piano delle Performance costituiranno la base per la valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e, pertanto, per l'erogazione dell'indennità di risultato da corrispondere ai Responsabili di settore.

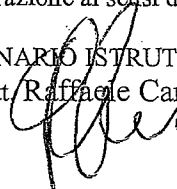
Di dare atto che relativamente all'erogazione degli assegni fissi, oneri riflessi, ed altre spese di carattere obbligatorio e derivanti da contratti di fornitura continuativa e/o periodica, sono attivate dal Responsabile del Servizio Finanziario anche se i relativi importi non sono contenuti nel P.E.G.

Di autorizzare i Responsabili dei settori a compiere tutti gli atti gestionali riguardanti il personale del proprio servizio ivi compresi atti di impegno spesa e liquidazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 17-12-12

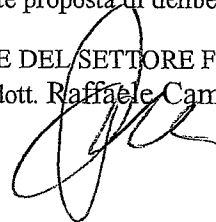
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
dott. Raffaele Campanile

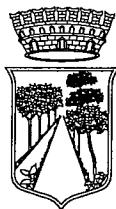


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 17-12-12

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Raffaele Campanile





CITTÀ DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Piano Esecutivo di Gestione 2012

PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

PIANO DELLE PERFORMANCE

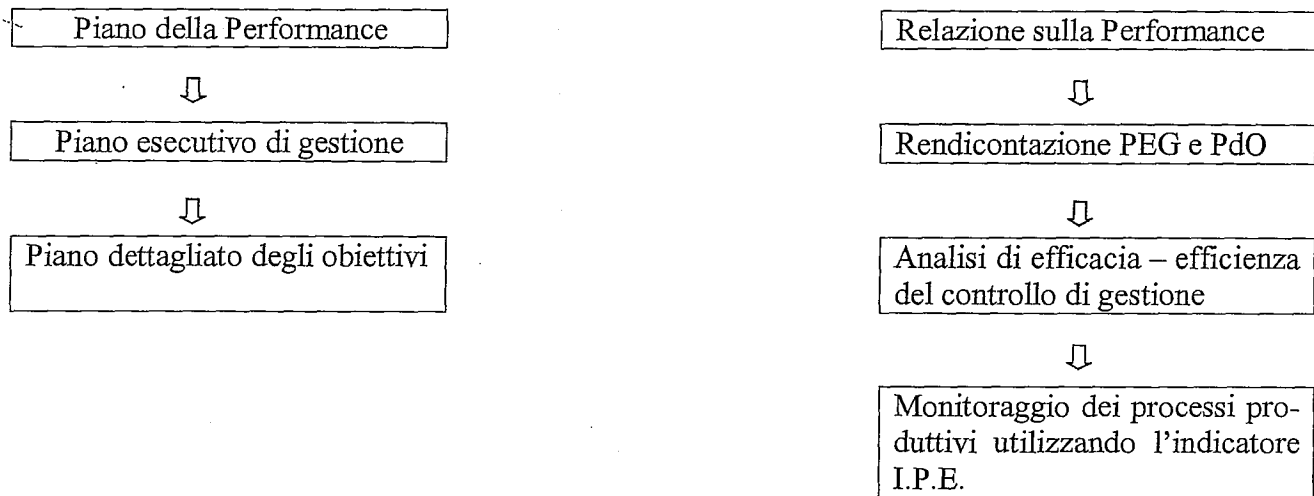
Il D. Lgs. 150/2009 pone le Amministrazioni pubbliche di fronte ad un nuovo sistema di valutazione delle proprie strutture e dei propri dipendenti il cosiddetto sistema di misurazione e valutazione della performance è volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti ed alla crescita delle competenze professionali, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri e di trasparenza in merito ai risultati raggiunti ed alle risorse impiegate.

Il Ciclo di gestione della performance come disciplinato all'art. 4, si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso d'esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione dei merito; rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico - amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

L'Amministrazione di Grumo Nevano quindi adotta un Piano della performance che, in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori e redige una Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Il Comune di Grumo Nevano ha disciplinato i suddetti documenti, nel Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, scegliendo di dotarsi delle diverse attività di controllo interno, quali: monitoraggio sui documenti del Piano esecutivo di gestione del Piano dettagliato degli obiettivi, analisi di efficacia-efficienza del controllo economico di gestione e monitoraggio dei processi produttivi delle strutture dell'Ente, utilizzando anche l'indicatore della produttività effettiva metodologia di cui si è dotata questa amministrazione giusta deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 03.08.2011 che ha integrato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, introducendo il sistema di valutazione.



L'UNITA DI PROGETTO è istituita in relazione ai singoli progetti, o programmi nell'ambito di uno o più settori e/o Servizi. Deve essere costituito formalmente con un provvedimento del Dirigente settoriale o della Giunta se intersettoriale, che preveda l'obiettivo da raggiungere, le scadenze i tempi di realizzazione del progetto, il Responsabile del progetto e i componenti.

La struttura organizzativa del Comune di Grumo Nevano è articolata allo stato attuale in 9 Settori.

LA PERFORMANCE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

In coerenza con quanto previsto in sede progettuale - e in considerazione degli sforzi richiesti, si è ritenuto opportuno prevedere che l'attività di completamento del sistema di indicatori di performance dell'Ente sia sviluppata con gradualità nel tempo, con un piano di lavoro che preveda il completamento della mappatura di tutti gli indicatori necessari nell'arco di 2 anni, individuandone in prima battuta solo alcuni.

I Responsabili dei Settori, titolari di posizione organizzativa, hanno individuato in coerenza con quanto previsto in sede progettuale e in considerazione degli sforzi che l'attività di completamento del sistema di indicatore di performance dell'Ente, sia sviluppata con gradualità nel tempo, con un piano di lavoro che preveda il completamento della mappatura di tutti gli indicatori necessari nell'arco di 2 anni individuandone in prima battuta quelli prioritari.

LINEE STRATEGICHE

Di seguito si propone una sintesi dei grandi temi che l'Amministrazione del Comune di Grumo Nevano intende affrontare e che sono contenute nel piano strategico adottato dal Comune.

L' O. I. V.

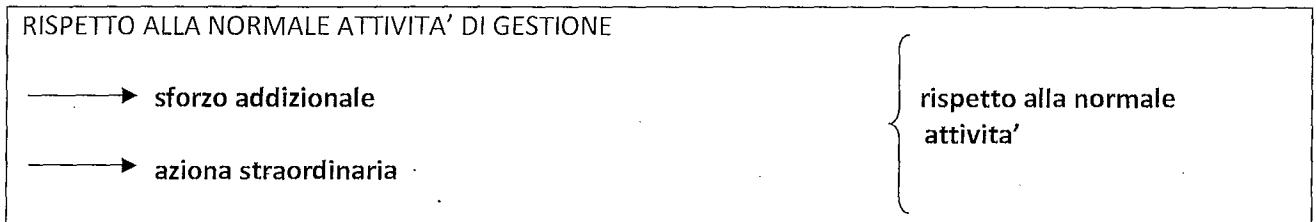
[Handwritten signature]

OBIETTIVO

INSIEME DI AZIONI CHE PORTANO AD UN RISULTATO

MIGLIORAMENTO

INNOVAZIONE



QUALE AUMENTO:
efficienza
efficacia
economicita'

QUALE
INTRODUZIONE
di nuovi prodotti/servizi
ADOZIONE
di nuovi processi

L' O.I.V.



OBIETTIVI STRATEGICI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2012

ATTORE	Linea strategica	DESCRIZIONE OBIETTIVO	Indicatori di risultato	Parametro di performance
Geografico t. ssa ano chetta	Obiettivo n. 01	Miglioramento strutturale rapporti con il pubblico. Progetto PASS (Punti di Accesso ai Servizi per il cittadino)	n. minimo accessi n. massimo accessi	n. 30 n. 60 NEGATIVO meno di 30
Finanziario t. faele panile	Obiettivo n. 02	Recupero entrate Accertamenti e riordino tributi comunali per combattere l'evasione	n. minimo iscrizioni a ruolo ammontare n. massimo iscrizioni a ruolo ammontare	n. 2.000 ammontare € 1.200.000,00 n. 4.000 ammontare € 1.700.000,00 NEGATIVO meno del min.
Unico ratore ello	Obiettivo n. 03	Interventi di recupero e riqualificazione del territorio Recupero finanziamento edificio di Piazza Capasso € 1.400,00 Acquisizione di un manufatto al Corso Cirillo al patrimonio comunale e demolizione dello stesso Gestione procedimento per il Programma di Riqualificazione Urbana € 9.890,00	Ammontare fondi gestiti € 11.290.000,00.	Gestione parziale 50% delle procedure Gestione totale 100% delle procedure NEGATIVO meno del 50%
Intenzioso Carlo llo	Obiettivo n. 03	Difesa Ente presso Giudice di Pace e commissione tributaria a mezzo responsabile del Settore	n. minimo incarichi n. massimo incarichi	n. 3 n. 10 NEGATIVO meno di 3
onale e Dott. enico tiano	Obiettivo n. 04	Arte a Grumo Nevano Manifestazioni culturali con presentazione libri, conferenze e mostre di pittura	n. minimo manifestazioni n. massimo manifestazioni	n. 7 n. 15 NEGATIVO meno di 7
ilanza Luigi acchio	Obiettivo n. 05	Città Sicura Controlli sul territorio durante l'orario di servizio Controllo flussi immigrati	n. minimo controlli e verifiche n. massimo controlli e ver.	n. 80 n. 150 NEGATIVO meno di 80
atiche ali	Obiettivo n. 06	Controlli rapporti esterni e richieste Applicazione normativa sul DURC e tracciabilità flussi finanziari	n. minimo richieste e controlli n. massimo richieste e con.	n. 20 n. 40 NEGATIVO meno di 20

L'O. P. N. M.

SETTORE I°: AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: dott. Amedeo Rocco – Segretario Generale

INDICE:

ATTIVITA' GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITA'	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITA' GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza
Esperimento gare d'appalto inerenti il Settore.
Gestione entrate afferenti il Settore.
Gestione della corrispondenza interna ed esterna.
Redazione di determinazioni e proposte di delibere.
Rapporti con altri Enti.
Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
Gestione servizio di segreteria.
Raccolta regolamenti comunali.
Attività a supporto degli Organi Istituzionali.
Assistenza all'Organismo Indipendente di Valutazione.
Indennità di funzione, rimborsi e gettoni di presenza amministratori comunali.
Attestazioni partecipazione organi collegiali.
Deliberazioni e pubblicazioni.
Tenuta Albo Pretorio on line.
Tenuta registri deliberazioni e determinazioni.
Repertorio e Contratti.
Gestione automezzi in dotazione al Settore.
Servizio pulizia uffici comunali
Notifiche ed atti di deposito.
Assistenza all'Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale.
Istruttoria convocazione Consiglio comunale.
Assistenza commissioni consiliari.
Attività di supporto del mandato elettivo dei consiglieri comunali.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Adeguamento Statuto comunale.
Adeguamento regolamenti comunali.
Tempestivo riscontro (entro 3 gg) della corrispondenza esterna ed interna.
Direzione e coordinamento attività Responsabili dei Settori.
Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi, uffici e personale.
Tempestività nei pareri ex art. 49 D. Lgs. N. 267/00.
Acquisto beni strumentali ed attrezzature per il Settore.

3) INDICATORI DI ATTIVITA'

N.	DETERMINE IMPEGNO SPESA. (
	IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO). (€.....)
N.	PROPOSTE DI DELIBERA.
N.	PARERI EX ART. 49 – D.L. 267/2000.
N.	ESPERIMENTO GARE D'APPALTO.
N.	CONGEDI STRAORDINARI.

2011 2012

N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
 N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.
 REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DEL SETTORE.
 N. DIPENDENTI DEL SETTORE.
 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE). (€)
 INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)
 N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI
 AMM.VI DI COMPETENZA (RETTIFICA ETC.. ATTI VARI).
 € RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	D'ERRICO BRUNO	C1	C4	istruttore amministrativo	Segreteria e Organi Istituzionali
2	CRISTIANO GENNARO	B3	B6	collaboratore amministrativo	Protocollo
3	CRISTIANO GIOVAN GIUSEPPE	B3	B6	collaboratore amministrativo - messo comunale	Messi
4	D'ANGELO LUIGI	B1	B7	Autista	
5	SERAFINO VITO	B1	B4	Autista	
6	DI LORENZO WILLIAM	B1	B7	esecutore amministrativo - messo comunale	Messi
7	MOSCATO SALVATORE	B1	B6	esecutore amministrativo - messo comunale	Messi
8	CAPASSO RAFFAELE	B1	B4	esecutore amministrativo - messo comunale	Messi
9	MARUZZELLA ANNAMARIA	B3	B6	Collaboratore amministrativo	Protocollo
10	CECI FERDINANDO	B1	B4	Centralinista	Centralino

L.S.U.

1	FRATTOLILLO MARIACRISTINA	6	MASTROIANNI ROSARIA
2	RECCIA RAFFAELE	7	STASINO ANNA
3	DEL PRETE PASQUALE	8	PISANO SALVATORE
4	BARBATO ANNA	9	FUSCO SOSSIA
5	CAPASSO CARMELINA		

5) RISORSE FINANZIARIE

Programma n. 1 "Mantenimento delle strutture e dei servizi generali"	
RISORSE ASSEGNATE (Titolo I spesa corrente)	
Servizio 01.01 (escluso i capitoli 0042 e 0052)	€ 336.243,00
Servizio 01.02 (esclusi i capp. 0106, 0108, 0118 e 0124)	€ 823.063,00
Servizio 01.08 (solo i capitoli 0338 e 0347)	€ 1.500,00
Totale dotazioni	€ 1.160.806,00

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese già erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2012, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE II°

DEMOGRAFICO

RESPONSABILE: dott.ssa Enrichetta Saviano – Cat. D

INDICE:

ATTIVITA' GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITA'	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITA' GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza
Esperimento gare d'appalto.
Redazione di determinazioni e proposte di delibere.
Entrate afferenti il Settore.
Gestione della corrispondenza interna ed esterna.
Ordinanze varie.
Rapporti con altri Enti e Tribunali.
Atti di Stato Civile (nascita, morte, cittadinanza, pubblicazioni, certificazioni, matrimonio).
Tenuta AIRE ed APR.
Pratiche migratorie ed immigratorie.
Certificati di atti diversi.
Statistiche e censimento.
Rapporti con il pubblico.
Svolgimento procedimenti elettorali.
Gestione atti inerenti il sistema informatico comunale.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Ottimizzazione gestione del sito internet dell'Ente.
Avvio piano pilota Carta d'Identità Elettronica (CIE) nell'ambito del progetto e-Government approvato dalla Regione Campania e con delibera C.S. del 7.2.1011
Ottimizzazione sistema di interscambio anagrafico tra Comuni e altri enti (I.N.A. S.A.I.A.).
Aggiornamento periodico piano sicurezza Beta e Gamma (art. 8 D.M. 2/8/2005)
Adesione progetto p@ss servizi al cittadino del Ministero della Giustizia
Tempestivo svolgimento degli adempimenti censuari
Rispetto dei termini previsti per le scadenze elettorali.
Tempestiva rendicontazione delle spese elettorali.
Tempestivo riscontro (entro 3 gg) della corrispondenza esterna ed interna.
Miglioramento rapporti con il pubblico.
Ottimizzazione e controllo attività dipendenti del Settore.
Riduzione tempi per l'emissione del parere ex art. 49 D.Lgs. n. 267/00.
Acquisto beni strumentali ed attrezzature del settore.

3) INDICATORI DI ATTIVITA'

	2011	2012
N. DETERMINE IMPEGNO SPESA. (IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO). (€.....)		
N. PROPOSTE DI DELIBERA.		
N. PARERI EX ART. 49 – D.L. 267/2000.		
N. CONGEDI STRAORDINARI.		
N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.		
N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.		
REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DEL SERVIZIO.		
N. DIPENDENTI DEL SERVIZIO.		
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE). (€		

ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMM.VI DI COMPETENZA (RETTIFICA ETC.. ATTI VARI)
€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	SAVIANO ENRICHETTA	D1	D4	Istruttore direttivo amministrativo	Anagrafe
2	COPPOLA CARMELA	C1	C5	Istruttore amministrativo regionale	Anagrafe
4	AULETTA ALDO	C1	C4	istruttore amministrativo	Anagrafe
5	POPPARDI PASQUALE	B1	B4	esecutore amministrativo	Anagrafe

L.S.U.

1	GIANFICO MARIA
2	DI BIASE NUNZIA ROSARIA
3	FIDIA FELICIA
4	ANGELINO GIUSEPPE

5) RISORSE FINANZIARIE

Programma n. 1/B "Mantenimento delle strutture e dei servizi generali"	
RISORSE ASSEGNATE:	
Servizio 01.02 (solo capitolo 0118)	€ 30.910,00
(Titolo II spese in conto capitale)	
Servizio 11.02 (solo capitolo 3889)	€ 30.000,00
Totale dotazioni	€ 60.910,00
Programma n. 7 "Demografia e statistica"	
RISORSE ASSEGNATE (Titolo I spesa corrente):	
servizio 01.01 solo cap. 0052	€ //
servizio 01.07	€ 108.414,00
totale dotazioni	€ 108.414,00

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese già erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2012, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE III°

FINANZIARIO

RESPONSABILE: dott. Raffaele Campanile – Cat. D

INDICE:

ATTIVITA' GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITA'	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITA' GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza
Contabilità generale del Comune
Predisposizione del bilancio di previsione ed allegati.
Predisposizione delle Variazioni del Bilancio.
Verbale di chiusura.
Rendiconto generale di gestione.
Gestione impegni ed accertamenti.
Gestione corrispondenza inerente il servizio.
Mandati di pagamento e reversali d'incassi.
Accertamenti residui attivi e passivi.
Pareri ex art. 49 e 151 del D. Lgs. N. 267/00.
Redazione determine e proposte di delibere.
Riequilibrio del Bilancio di Previsione.
Emissione buoni di ordinazione e pagamento.
Entrate afferenti il servizio.
Attività di supporto al Collegio dei revisore dei Conti.
Attività di accertamento e riscossione tributi comunali.
Tenuta, gestione e controllo dell'IMU, della TARSU, TOSAP e Imposta sulle Pubbliche Affissioni.
Entrate afferenti il servizio.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Attività di accertamento e predisposizione atti per notifica ruolo T.A.R.S.U. anno 2012 entro 31.12.2012.
Attività di accertamento e predisposizione atti per notifica avvisi I.C.I. anni 2007/08/09 parziale 31.12.2012.
Predisposizione accertamenti pertinenze TARSU anno 2007 per la notifica 31.12.2012.
Predisposizione accertamenti catastali TARSU anno 2007 per la notifica 31.12.2012.
Predisposizione solleciti pagamento catastali TARSU anno 2007.
Collaborazione con il Settore Tecnico nelle procedure di finanziamento delle opere pubbliche.
Incremento entrate del Settore.
Controllo del rispetto del patto di stabilità interno.
Tempestiva ed analitica gestione del servizio economato.
Ottimizzazione della gestione del personale del Settore.
Ottimizzazione assistenza Organo di Revisione Contabile.

3) INDICATORI DI ATTIVITA'

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
N. IMPEGNI DI SPESA.		
N. MANDATI E REVERSALI D'INCASSO		
N. FATTURE REGISTRATE.		
N. PARERI EX ART. 49 E 151 – D.L. 267/2000.		
N. VARIAZIONE DI BILANCIO.		
N. DETERMINE IMPEGNO SPESA. (IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO)		
N. CONGEDI STRAORDINARI.		
N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.		
N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE		

- N. DIPENDENTI DEL SERVIZIO.
 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (SPESE).
 N. ACCERTAMENTI ENTRATE DEL SERVIZIO.
 N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA
 INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)
 N. ESPERIMENTO GARE D'APPALTO.
 N. E DESCRIZIONE DEGLI ATTI EFFETTUATI PER IL RECUPERO EVASIONE I.C.I. (INDICARE IMPORTI).
 N. E DESCRIZIONE ATTI EFFETTUATI PER RECUPERO EVASIONE T.A.R.S.U. (INDICARE IMPORTI).
 N. E DESCRIZIONE ATTI EFFETTUATI PER IL RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P. (INDICARE IMPORTI).
 N. E DESCRIZIONE DEGLI ATTI EFFETTUATI PER IL RECUPERO EVASIONE PUBBLICA AFFISSIONE E
 ACQUEDOTTO (INDICARE IMPORTI).
 N. E DESCRIZIONE ATTI AFFERENTI I VERSAMENTI I.V.A. MOD. 770 E VARIE.
 € RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	CAMPANILE RAFFAELE	D3	D6	Funzionario	Contabilità e Bilancio
2	CHIATTO MARIA	C1	C5	istruttore amministrativo - economo	Economato
3	BENCIVENGA EGIDIO	C1	C4	istruttore amministrativo	Tributi
4	IAVARONE CATERINA	C1	C4	istruttore amministrativo	Contabilità e Bilancio
5	ROMANO RAFFAELE	C1	C4	istruttore amministrativo	Tributi
6	PIETROLUONGO ELISABETTA	C1	C5	Istruttore amministrativo regionale	Contabilità e Bilancio

L.S.U.

1	ANGELINO TERESA
2	ASSENE RITA
3	GAUDINO MICHELE
4	PEZZULLO ADELINDA
5	DE CRESCENZO VINCENZO

5) RISORSE FINANZIARIE

Programma n. 2 "Contabilità e lotta all'evasione"	
RISORSE ASSEGNATE (Titolo I spesa corrente):	
servizio 01.03	€ 160.930,00
servizio 01.04	€ 232.586,36
totale dotazioni	€ 393.516,36

Restano, altresì, nella dotazione di competenza del responsabile i capitoli di bilancio afferenti i titoli III e IV della spesa.

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese già erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2012, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE IV°: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
SETTORE IX°: URBANISTICA E SPORT

RESPONSABILE: P.E. Salvatore Flagiello – Cat. D

INDICE:

ATTIVITA' GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITA'	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITA' GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza
Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Indizione ed Esperimento gare di appalto.
Progettazione, direzione dei lavori e collaudi. Sopralluoghi vari. Espropri.
Gestione corrispondenza inerente il servizio. Entrate afferenti il servizio. Sopralluoghi in materia edilizia.
Rapporti con i professionisti esterni.
Controllo manutenzione ordinaria e straordinarie varie (rete idrica, fognatura, acquedotto, pubblica illuminazione, parchi e giardini, strade edifici com.li, etc...);
Gestione Amministrativa e tecnica del Servizio Idrico integrato.
Assistenza alla Giunta Comunale per la programmazione OO.PP. Attuazione programma OO.PP.
Rapporti con i professionisti esterni. Coordinatore unico del LL.PP.
Redazione ordinanze del settore e/o sindacali.
Riduzione dei tempi per l'emissione dei pareri ex art. 49 D. Lgs 267/2000.
Gestione contratti oo.pp. Gestione Automezzi in dotazione.
Esame e definizione pratiche di condono. Rilascio certificati di destinazione urbanistica.
Certificazione urbanistica e varie. Istruttoria e rilascio concessioni edilizie.
Redazione Ordinanze del settore e/o Sindacali. Attuazione regolamenti edilizi.
Calcolo oneri di urbanizzazione, concessione e costo di costruzione.
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Istruttoria a procedimenti espropriativi.
Istruttoria rapporti contrattuali in materia urbanistica.
Convenzioni con Società Sportive per utilizzo impianti.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Tempestiva indizione delle gare d'appalto
Monitoraggio, controllo e sopralluoghi attività di manutenzione della ditta SEPEM.
Tempestività nei sopralluoghi edilizi.
Riduzione dei tempi per l'emissione dei pareri ex art. 49 D.Lgs. n. 267/00.
Ottimizzazione del controllo nella esecuzione delle OO.PP.
Funzionamento della Commissione Condono
Definizione e incasso oneri vari del Settore (concessori, urbanizzazione etc...)
Incremento riscossione entrate del settore.
Riduzione dei tempi di attesa relativamente alle pratiche di condono edilizio (legge 47/85, 724/94 e 326/03) e del rilascio di Concessioni Edilizie, entro 7 giorni dal completamento della pratica.
Attività istruttoria ed assistenza all'Amministrazione Comunale nell'adeguamento degli strumenti urbanistici.

3) INDICATORI DI ATTIVITA'

	2011	2012
N. ESPERIMENTO GARE DI APPALTO.		
N. PROGETTI PRELIMINARI, DEFINITIVI, ESECUTIVI.		
N. DIREZIONE LAVORI.		
N. COLLAUDO LAVORI.		
N. VERBALI SOMMA URGENZA.		
N. SOPRALLUOGHI.		
N. CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE RILASCIATE.		
N. D.I.A. ESAMINATE.		
N. CERTIFICATI D.U.		

- N. SEDUTE COMMISSIONI EDILIZIE.
 N. PRATICHE DI CONDONO ESAMINATE E DEFINITE.
 N. CERTIFICATI RILASCIATI.
 N. ORDINANZE EMESSE.
 € INCASSATI PER ONERI CONCESSORI, SUI _____ PREVENTIVATI.
 N. DETERMINE IMPEGNO SPESA (IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO) €
 N. PROPOSTE DI DELIBERE.
 N. PARERI EX ART. 49 D.L. 267/2000.
 N. INTERVENTI MANUTENTIVI VARI (CON SPECIFICO DELL'INTERVENTO).
 N. CONGEDI STRAORDINARI.
 N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
 N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.
 N. DIPENDENTI DEL SETTORE.
 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE).
 REDAZIONE O ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE.
 ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA.
 INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO).
 € RISPARMIO DI GESTIONE SULLE MISURE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.
 N. OO.PP. AVVIATE ED INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE 2012.
 N. CONTROLLI INTERVENTI MANUTENTIVI (ED. COM.LI, STRADE, FOGNE, ACQUEDOTTO, ETC)

4) DIPENDENTI

CAT.

1	MOSCATO ANTONIO	C1	C5	istruttore tecnico
2	GERVASIO RAFFAELE	B3	B6	operaio spec. con funzioni di coordinatore
3	CORDATO SALVATORE	B1	B7	esecutore imbianchino
4	POLLASTO VINCENZO	B1	B4	esecutore tecnico giardiniere
5	PUCA MAURO	BI	B6	Collaboratore
6	BENCIVENGA GIUSEPPE	B1	B4	esecutore

L.S.U.

1	BUONO VINCENZO	8	D'AMBRA CARLO
2	MASSA ALFREDO	9	IANNONE UMBERTO
3	DEL PRETE RAFFAELE	10	TOCCO INES
4	IOVINO DOMENICO	11	CRISTOFARO RAFFAELE
5	REGA GIOVANNI	12	GERVASIO TAMMARO
6	DE FRANCHIS ROBERTO	13	PAPPADIA MARIO
7	CANCIELLO PASQUALE		

5) RISORSE FINANZIARIE

Programma n. 3 "Territorio"	
RISORSE ASSEGNATE (Titolo I spesa corrente):	
Servizio 01.05	€ 62.748,00
Servizio 01.06	€ 122.646,59
Servizio 04.01 (solo capitolo 0567)	€ 50.000,00
Servizio 04.02 (solo capitolo 0594)	€ 50.000,00
Servizio 06.02	€ 55.240,64
Servizio 06.03	//
Servizio 08.02	€ 475.913,40
Servizio 09.01	€ 28.710,00
Servizio 09.02	//
Servizio 09.04	€ 63.340,00
Servizio 12.01	//
totale dotazioni	€ 908.598,63

SETTORE V°

CONTENZIOSO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RESPONSABILE: dott. Carlo Cirillo – Cat. D

INDICE:

ATTIVITA' GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITA'	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITA' GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza
Redazione determine e proposte di delibere. Indizione ed esperimento di gare d'appalto.
Entrate afferenti il settore. Contenzioso. Rapporti con legali dell'Ente.
Rapporti con legali di Controparte. Rapporti con l'organo giudiziario. Attività di relazione con il pubblico. Studio giurisprudenza amministrativa.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Preventivo coinvolgimento della ditta SEPTEM in tutti i giudizi relativi alle manutenzioni.
Riduzione del contenzioso. Definizione stragiudiziale di controversie riguardanti l'Ente.
Tempestivo riscontro entro (3 gg) della corrispondenza esterna ed interna.
Contenimento costi e spese del settore. Predisposizione e/o adeguamento regolamenti del settore.
Acquisto beni strumentali ed attrezzature del settore. Ottimizzazione gestione personale.

3) INDICATORI DI ATTIVITA'

2011 2012

N.	ATTI AFFERENTI IL CONTENZIOSO.
N.	COMUNICAZIONI INVIATE ALLA DITTA SEPTEM IN FASE DI PRECONTENZIOSO.
N.	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI.
N.	REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DI SETTORE.
N.	DETERMINE DI IMPEGNI DI SPESA. N. PARERI EX ART. 49 DEL 267/00.
N.	CONGEDI STRAORDINARI. N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
N.	ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE
N.	ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA
	INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)
€	RISPARMIO DI GESTIONE SULLE MISURE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI

CAT.

1	PACIOLLA PASQUALE	C1	C4	istruttore amministrativo	Contenzioso
---	-------------------	----	----	---------------------------	-------------

5) RISORSE FINANZIARIE

Programma n. 1 "Mantenimento delle strutture e dei servizi generali"	
RISORSE ASSEGNATE (Titolo I spesa corrente):	
Servizio 01.02 (solo capitolo 0124)	€ 83.270,20
servizio 01.08 (solo capitoli 352/01 e 352/03)	€ 601.001,09
servizio 02.01	//
Totale dotazioni	€ 684.271,29

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese già erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2012, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

Programma n. 8/B "Sicurezza pubblica"

RISORSE ASSEGNATE (Titolo I spesa corrente):

servizio 08.01	€ 326.202,43
servizio 08.03	€ 400,00
totale dotazioni	€ 326.602,43

Restano, altresì, nella dotazione di competenza del responsabile i capitoli di bilancio afferenti il titolo II della spesa.

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese già erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2012, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE VI°

PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE

RESPONSABILE: dott. Domenico Cristiano – Cat. D

INDICE:

ATTIVITA' GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITA'	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITA' GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza

Redazione determine e proposte di delibere.

Indizione ed esperimento di gare d'appalto.

Entrate afferenti il settore.

Organizzazioni manifestazioni culturali.

Organizzazione eventi afferenti le politiche giovanili.

Attività di relazione con il pubblico.

Politiche giovanili e forum.

Manifestazioni sportive.

Stipendi dipendenti e versamento contributi previdenziali.

Trattamento giuridico del personale. Adempimenti fiscali relativi al personale.

Controllo presenze dipendenti comunali. Statistiche del personale.

Registrazione e controllo presenze, ferie, aspettative e permessi. Dotazione organica.

Trasporto scolastico. Servizio mensa scolastica. Pratiche buoni libro e borse di studio.

2) OBIETTIVI GESTIONALI (in ordine di priorità)

Indizione e gestione gara d'appalto per mensa scolastica.

Monitoraggio e controllo servizio mensa.

Ottimizzazione gestione della biblioteca comunale "Domenico Cirillo".

Tempestivo riscontro entro (3 gg.) della corrispondenza esterna ed interna.

Maggiore verifica e controllo degli orari di entrata e di uscita dei dipendenti.

Catalogazione dei volumi presenti in biblioteca ed ottimizzazione del servizio.

Iniziative culturali e presentazione di libri nella Biblioteca.

Ampliamento offerta formativa con per avvio servizio sperimentale classi Primavera.

Ottimizzazione sportello informagiovani.

Potenziamento servizio scuolabus. Contenimento costi e spese del settore.

Ottimizzazione politiche giovanili. Predisposizione e/o adeguamento regolamenti del settore.

Acquisto beni strumentali ed attrezzature del servizio.

3) INDICATORI DI ATTIVITA'

	2011	2012
N. ATTI AFFERENTI IL SETTORE.		
N. IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE).		
N. REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DI SERVIZIO.		
N. DETERMINE DI IMPEGNI DI SPESA.		
N. PARERI EX ART. 49 DEL 267/00.		
N. CONGEDI STRAORDINARI.		
N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.		
N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE		
N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA		
INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)		
€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE MISURE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.		

- N. PRATICHE BORSE DI STUDIO.
 N. PRATICHE CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA.

4) DIPENDENTI CAT.

1	CAPUANO GIUSEPPE	B3	B6	Collaboratore amministrativo	Personale
2	MOSCATO ROSA	B1	B1	esecutore amministrativo	Informagiovani Biblioteca
3	CRISTIANO ROSARIO	A1	A5	Commesso	Biblioteca

L.S.U.

1	MARROCCELLA ANTONIETTA	4	WONGHER BRUNO
2	NICASTRI ANNAMARIA	5	BARBATO ROSA
3	COSTANZO DOMENICO	6	OLIVA MARIA

5) RISORSE FINANZIARIE

Programma n. 1 "Mantenimento delle strutture e dei servizi generali"	
RISORSE ASSEGNATE (Titolo I spesa corrente)	
Servizio 01.01 (solo capitolo 0042)	€ 8.700,00
Servizio 01.02 (solo capitoli 0106 e 0108)	///
Servizio 01.08 (esclusi i capitoli 0338, 0347, 0352/01 e 0352/03)	€ 1.870.091,56
Totale dotazioni	€ 1.878.791,56
Programma n. 5 "Sostegno alla cultura"	
RISORSE ASSEGNATE (Titolo I spesa corrente):	
servizio 04.01 (escluso il cap. 567)	€ 62.600,00
servizio 04.02 (escluso il cap. 594)	€ 206.185,00
servizio 04.03	€ 47.000,00
servizio 04.05	€ 220.000,00
servizio 05.01	€ 8.000,00
servizio 05.02	€ 54.000,00
(Titolo II spese in conto capitale)	
Servizio 04.05 (solo capitolo 2633)	///
totale dotazioni	€ 597.785,00

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese già erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2012, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE VII°

VIGILANZA

RESPONSABILE: Ten. Luigi Chiacchio – CAT. D

INDICE:

ATTIVITA' GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITA'	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITA' GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza
Esperimento gare d'appalto. Pattugliamento e perlustrazione del territorio; attività di prevenzione incidenti stradali; rilevazione incidenti; rimozione autoveicoli. Rispetto del codice della strada.
Attività di Polizia giudiziaria. Rilascio autorizzazioni o licenze di Pubblica Sicurezza.
Controllo attività edilizia sul territorio. Controllo del randagismo
Implementazione sportello unico attività produttive.
Gestione pratiche inerenti il commercio. Vigilanza e controllo attività commerciali.
Gestione amministrativa e controllo fiere e mercati. Pratiche sanitarie in materia ambientale.
Ordinanze varie. Gestione entrate afferenti il servizio. Gestione della corrispondenza interna ed esterna. Redazione di determine e proposte di delibere. Rapporti con altri Enti e Tribunali.
Raccolta differenziata Integrata RR.SS.UU. Dotazioni materiale per raccolta differenziata.
Attività Amministrativa gestionale afferente la raccolta differenziata RR.SS.UU.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Mantenimento e/o incremento della percentuale di raccolta differenziata anno 2011
Incremento del controllo e pattugliamento del territorio comunale in funzione di garantire la viabilità e l'ordine pubblico. Ottimizzazione segnaletica stradale.
Controllo e vigilanza: villa comunale; impianti pubblicitari; mercato settimanale; pulizia e diserbamento territorio. Tempestività nel controllo dei cantieri edili su tutto il territorio.
Comunicazione settimanale dei vigili utilizzati nei turni. Pronta reperibilità agenti di P.M. di turno.
Effettiva presenza di due vigili urbani e/o ausiliari presso le scuole in orario di entrata ed uscita.
Tempestivo riscontro entro (3 gg) della corrispondenza esterna ed interna.
Controllo del servizio effettuato presso le scuole dai Nonni civici.
Monitoraggio e controllo servizio custodia cani randagi.
Riduzione dei tempi di definizione di tutte le istanze relative al S.U.A.P.
Monitoraggio e controllo del servizio parcheggi a pagamento.
Prolungamento servizio di vigilanza in occasione di eventi, manifestazioni civili e religiose.
Ottimizzazione coordinamento servizio di Protezione Civile.
Controllo rispetto orari deposito rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
Ottimizzazione sorveglianza territorio comunale e periferie.
Controllo esercizi commerciali ed occupazione spazi antistanti.

3) INDICATORI DI ATTIVITA'

2011 2012

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA. (IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO). (€.....)
N. PROPOSTE DI DELIBERE. N. PARERI EX ART. 49 – D.L. 267/2000.
N. DIPENDENTI DEL SETTORE. N. CONGEDI STRAORDINARI. N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.
REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DEL SETTORE.
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE).

INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)

N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMM. VI DI COMPETENZA (RETTIFICA ETC. ATTI VARI).

N. SANZIONI AMMINISTRATIVE STRADALI. N. SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIALI. N. INCIDENTI STRADALI RELATIVE PRATICHE. N. NOTIZIE DI REATO. N. SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA.

N. SOPRALLUOGHI EFFETTUATI.

INCREMENTO PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA (%).

€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI

CAT.

1	GIORDANO VINCENZO	D1	D4	istruttore direttivo – coordinatore P.M.	P.M.
2	CAPUTO GIUSEPPE	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
3	CONTE TAMMARO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
4	DEL PRETE GIACOMO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
5	DE ROSA GIUSEPPE	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
6	PACIOLLA CLEMENTE	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
7	PASCALE ANTONIO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
8	RECCIA ANTONIO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
9	RUGGIERO CRISTOFARO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
10	TAVASSO FRANCESCO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
11	VILARDO ROSALBA	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
12	GOZZOLINO ONOFRIO	B1	B4	ausiliario del traffico	P.M.
13	PISCOPO ORAZIO	B1	B4	ausiliario del traffico	P.M.
14	SAVIANO AGOSTINO	B3	B6	ausiliario del traffico	P.M.
15	SORECA MARIO	B1	B4	ausiliario del traffico	P.M.
16	TUCCI SALVATORE	B1	B4	ausiliario del traffico	P.M.
17	MONTANARO MARIO	A1	A5	operatore ecologico	P.M.
18	MIELE PASQUALE	D3	D6	Funzionario	SUAP
19	AULETTA ALDO	C1	C4	istruttore amministrativo	SUAP

L.S.U.

1	CRISPINO LUIGI
2	SCAPATICCI GIUSEPPE
3	DI MARTINO AMODIO

5) RISORSE FINANZIARIE

Programma n. 1 “Mantenimento delle strutture e dei servizi generali”	
RISORSE ASSEGNATE (Titolo I spesa corrente):	
Servizio 11.01	//
Servizio 11.02	//
Servizio 11.04	//
Servizio 11.05	€ 137.265,00
Servizio 11.06	//
totale dotazioni	€ 137.265,00
(Titolo II spese in conto capitale)	
Servizio 11.02 (solo capitolo 3889)	//
Programma n. 4 "Tutela dell'ambiente"	
RISORSE ASSEGNATE (Titolo I spesa corrente):	
servizio 09.05	€ 3.490.473,78
servizio 09.06	€ 177.870,67
totale dotazioni	€ 3.668.344,45

Programma n. 8 "Sicurezza pubblica"

RISORSE ASSEGNATE (Titolo I spesa corrente):

servizio 03.01	€ 823.388,00
servizio 09.03	€ 8.000,00
totale dotazioni	€ 831.388,00

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese già erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2012, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

SETTORE VIII°: POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE: dott. Ferdinando Tavasso – Cat. D

INDICE:

ATTIVITA' GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITA'	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITA' GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza
Esperimento gare d'appalto inerenti il Settore.
Gestione entrate afferenti il Settore.
Gestione della corrispondenza interna ed esterna.
Redazione di determine e proposte di delibere.
Rapporti con altri Enti.
Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
Contrasto alla povertà.
Soggiorni climatici.
Pratiche INPS.
Punto ENEL.
U.R.P.
Integrazione anziani.
Assistenza agli anziani.
Rapporti Ambito N5 L. 328/2000.
Rapporti con il Consorzio per i servizi cimiteriali.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Sostegno alle responsabilità familiari
Acquisto ausili tecnici per alunni disabili
Trasporto alunni disabili
Erogazione contributi per trasporto disabili
Realizzazione vacanza anziani
Riorganizzazione dei due centri polivalenti anziani
Realizzazione servizio di Nonno Civico
Partecipazione all'Ufficio di Piano
Implementazione servizi del Piano di Zona
Telesoccorso e telecontrollo anziani e disabili
Erogazione sovvenzioni, sussidi, contributi, ecc., fondi da 5 per mille, buoni pasto, ecc.
Erogazione contributi canoni di locazione ex Legge 431/1998 entro 30 giorni dall'accredito delle somme da parte della Regione.
Servizi per invalidi civili e Punto Clienti INPS
Funzionamento Punto Clienti ENEL
Istituzione di un albo fornitori di beni e servizi per il Settore
Istituzione servizio navetta anziani o disabili e indigenti per trasporto al cimitero Consortile in occasione Ricorrenza dei Defunti.
Tempestivo riscontro (entro 3 gg) della corrispondenza esterna ed interna.
Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi, uffici e personale.
Tempestività nei pareri ex art. 49 D. Lgs. N. 267/00.

3) INDICATORI DI ATTIVITA'

2011 2012

- N. DETERMINE IMPEGNO SPESA. (IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO). (€.....)
- N. PROPOSTE DI DELIBERA.
- N. PARERI EX ART. 49 – D.L. 267/2000.
- N. ESPERIMENTO GARE D'APPALTO.
- N. CONGEDI STRAORDINARI.
- N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
- N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.
 REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DEL SETTORE.
- N. DIPENDENTI DEL SETTORE.
- N. PRATICHE INPS ISTRUITE.
- IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE). (€)
- INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)
- N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMM. VI DI COMPETENZA (RETTIFICA ETC.. ATTI VARI).
- € RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	TAVASSO FERDINANDO	D1	D4	istruttore direttivo amministrativo	
2	ROMANO EUFEMIA	C1	C4	istruttore amministrativo	Assistenza
3	CAIAZZO LUIGI	B1	B6	esecutore amministrativo	Assistenza

L.S.U.

1	ANICETO ANNAMARIA	7	CHIACCIO PASQUALINA
2	DEL PRETE ELISABETTA	8	FERRARO ROSA
3	SANTORO GIUSEPPE	9	GERVASIO ANTONIETTA
4	COPPOLA GIOVANNA	10	MARGHERITA CONCETTA
5	BEROTTI ROSA	11	PEZZELLA MARIA CONSIGLIA
6	CASO MARIA	12	VICINO MARIA ROSARIA

5) RISORSE FINANZIARIE

Programma n. 6 "Sviluppo della vita sociale"	
RISORSE ASSEGNATE (Titolo I spesa corrente):	
servizio 10.01	€ 95.341,00
servizio 10.02	€ 79.694,71
servizio 10.04	€ 570.988,40
servizio 10.05	€ 232.159,43
totale dotazioni	€ 978.183,54

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese già erogate nella fase di esercizio provvisorio del bilancio 2012, nonché di quelle impegnate a tutt'oggi.

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO in diminuzione	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I						
1 01	Entrate Tributarie						
1 01	Categoria Imposte						
1 01	Risorsa Imposta Comunale Immobili						
1 01	000200 I. C. I.	1.158.836,00	1.158.836,00		1.158.836,00-		
1 01	000300 ACCERTAMENTI I. C. I.	432.215,00	665.367,00	907.596,00		1.572.963,00	
1 01	000301 CONDONO FISCALE						
	Totale Risorsa	1.591.051,00	1.824.203,00	907.596,00	1.158.836,00-	1.572.963,00	
1 01	Risorsa I. M. U.						
1 01	000302 I. M. U.			1.195.232,00		1.195.232,00	
1 01	000303 I. M. U. MANOVRA COMUNALE			1.016.803,00		1.016.803,00	
	Totale Risorsa			2.212.035,00		2.212.035,00	
1 01	Risorsa Imposta Comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni.						
1 01	000400 ICIAP	2.297,44	165,29		165,29-		
	Totale Risorsa	2.297,44	165,29		165,29-		
1 01	Risorsa Imposta Comunale sulla Pubblicità						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 2

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 0030	000600 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	Totale Risorsa	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
1 01 0040	000800 ADDIZIONALE Comunale sull'energia elettrica						
1 01 0040	000801 ADDIZIONALE E. N. E. L.	221.370,00	221.370,00		221.370,00-		
1 01 0040	000801 ADDIZIONALE ENEL LEGGE 10/2011		221.370,00		221.370,00-		
	Totale Risorsa	221.370,00	442.740,00		442.740,00-		
1 01 0045	000900 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF						
1 01 0045	000900 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	783.039,15	745.234,00	2.766,00		748.000,00	
	Totale Risorsa	783.039,15	745.234,00	2.766,00		748.000,00	
1 01 0050	001000 ALTRE IMPOSTE INVIM						
	Totale Risorsa						
1 01 0052	001200 COMPARTICIPAZIONE IRPEF						
1 01 0052	001200 COMPARTICIPAZIONE IRPEF	443.896,43					
	Totale Risorsa	443.896,43					
1 01 0053	001300 COMPARTICIPAZIONE IVA						

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	PREVISIONI DI COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 0053	001300 COMPARTECIPAZIONE IVA		640.403,00		640.403,00-		
	Totale Risorsa	53	640.403,00		640.403,00-		
	Totale Categoria	1	3.667.745,29	3.122.397,00	2.242.144,29-	4.547.998,00	
1 02	Categoria Tasse	2					
1 02 0060	Risorsa T. O. S. A. P.	60					
1 02 0060	003000 T. O. S. A. P.	51.474,06	65.000,00		13.000,00-	52.000,00	
	Totale Risorsa	60	51.474,06		13.000,00-	52.000,00	
1 02 0070	Risorsa TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	70					
1 02 0070	003200 TASSA RR. SS. UU.	2.480.638,00	2.464.514,00	631.825,80		3.096.339,80	
1 02 0070	003300 TASSA RR. SS. UU. RECUPERO ENVASIONE	182.397,00	75.065,44		75.065,44-		
	Totale Risorsa	70	2.663.035,00	631.825,80	75.065,44-	3.096.339,80	
1 02 0071	Risorsa TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI	71					
1 02 0071	003301 TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI						
	Totale Risorsa	71					
1 02 0080	Risorsa TASSA RR. SS. UU. ADD. ERARIALE	80					
1 02 0080	003400 TASSA RR. SS. UU. ADD. ERARIALE	248.063,00	246.451,00	63.182,98		309.633,98	

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1 02	0080	003500	TASSA PR. SS. UU. TRIBUTO PROVINC.-%	80	81	81
	Totale Risorsa	248.063,00	379.739,00	84.711,97		464.450,97
1 02	0081					
	Risorsa MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDISPENSABILI					
1 02	0081					
	MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDISPENSAB.					
	Totale Risorsa					
1 02	0090					
	Risorsa TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROV. COMUNALI					
1 02	0090					
	TASSA COCESSIONE COMUNALI					
	Totale Risorsa					
1 02	0100					
	Risorsa ALTRE TASSE					
1 02	0100					
	PROVENTI DELLE CONCESSIONI E-DILIZIE					
1 02	0100					
	TASSE AMMISS. CONCORSO					
	Totale Risorsa					
	Totale Categoria	2.962.572,06	2.984.318,44	716.537,77	88.065,44-	3.612.790,77
1 03	Categoria 3 Tributi speciali ed entrate tributarie proprie.					

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
						8
1 03	0110 Risorsa DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					
	110					
1 03	005800 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	5.000,00			5.000,00
	Totale Risorsa	5.000,00	5.000,00			5.000,00
1 03	0111 Risorsa FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO					
	111					
1 03	005900 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		2.823.106,00	22.320,18		2.845.426,18
	Totale Risorsa		2.823.106,00	22.320,18		2.845.426,18
1 03	0120 Risorsa ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
	120					
1 03	006300 IRAP EX ICIAP					
1 03	006400 IRAP EX TASSA CC. CC.					
1 03	006500 COMP. IRPEF					
1 03	006600 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE					
1 03	006700 CINQUE PER MILLE IRPEF		1.386,00	86,97		1.472,97
	Totale Risorsa		1.386,00	86,97		1.472,97
	Totale Categoria	5.000,00	2.829.492,00	22.407,15		2.851.899,15

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)			ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Riassunto Titolo Entrate Tributarie I						
1 01	Categoria 1	3.056.654,02	3.667.745,29	3.122.397,00	2.242.144,29-	4.547.998,00	
1 02	Categoria 2	2.962.572,06	2.984.318,44	716.537,77	88.065,44-	3.612.790,77	
1 03	Categoria 3	5.000,00	2.829.492,00	22.407,15		2.851.899,15	
	Totale Titolo I	6.024.226,08	9.481.555,73	3.861.341,92	2.330.209,73-	11.012.687,92	
2	TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regione						
2 01	Categoria I Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato.						
2 01	Risorsa 130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO						
2 01	010001 TRASFERIMENTI ORDINARI	2.684.817,96	95.236,06	92.923,54		188.159,60	
2 01	010002 FONDO CONSOLIDATO	284.248,64					
2 01	010003 FONDO PEREQUATIVO	824.129,04					
2 01	010005 SVILUPPO INVESTIMENTI	92.926,84	49.235,00		0,09-	49.234,91	
	Totale Risorsa 130	3.886.122,48	144.471,06	92.923,54	0,09-	237.394,51	
2 01	Risorsa 140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI						

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
2 01	010600 TRASFERIMENTI ASSEGNI FAMILIARI					
	Totale Risorsa	140				
	Totale Categoria	1	144.471,06	92.923,54	0,09-	237.394,51
2 02	Categoria Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione.	2				
2 02	0150 Risorsa FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	150				
2 02	012600 PROGETTO RIUSO APPLICATIVO					
2 02	012700 STABILIZZAZIONE PERSONALE A. S. U.					
	Totale Risorsa	150				
2 02	0170 Risorsa FUNZIONE D'ISTRUZIONE PUBBLICA	170				
2 02	013800 TRASFER. REG. DIRITTI ALLO STUDIO					
2 02	013900 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ART.27 FINAN	61.000,00	44.260,00	740,00		45.000,00
2 02	014000 ASSEGN. BORSE DI STUDIO	79.271,00	48.925,00	74,00		49.000,00
	Totale Risorsa	140.271,00	93.186,00	814,00		94.000,00

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI AUMENTO in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
2 02	Risorsa 180 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
2 02	014200 POLITICHE GIOVANILI						
2 02	014300 CONTRIBUTO PER ACQ. LIBRI BIBLIOTECA			2.000,00		2.000,00	
	Totale Risorsa 180			2.000,00		2.000,00	
2 02	Risorsa 210 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI						
2 02	015300 INTERESSI LEGGE 51/78	74.424,00	103.401,00			103.401,00	
2 02	015400 PIANO INTERCOMUNALE TRAFFICO						
2 02	015500 PIANO URBANO TRAFFICO						
2 02	015600 PROGETTO SICUREZZA						
	Totale Risorsa 210	74.424,00	103.401,00			103.401,00	
2 02	Risorsa 220 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
2 02	016800 CONTRIBUTI REG. CAMPANIA RR. SS. UU.						
2 02	016900 UN ALBERO PER NEONATO						
2 02	016901 VORAGINE DI VIA MATTEOTTI-- SPESE ALLOGGIO	7.315,00					

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
2 02	016902 PIANO COLORE	37.500,00		11.500,00		11.500,00	
2 02	016903 PROGETTO STELIZZAZIONE CANI RANDAGI			6.000,00		6.000,00	
2 02	016904 RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE			17.500,00		17.500,00	
	Totale Risorsa	44.815,00					
2 02	Risorsa FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
2 02	000180 EDILIZIA AGEVOLATA ACQ. DI I ABITAZIONE		184.800,00		180.600,00-	4.200,00	
2 02	017000 REDDITO DI CITTADINANZA						
2 02	017100 DIRITTI INFANZIA E ADOLESCEN- ZA						
2 02	017200 EX. AN. MIL E VITTIME DEL DE- LITTO						
2 02	017300 CONTRIBUTI EX ENAOLI						
2 02	017400 TRASFER. REG. ASSISTENZA GE- NERICA						
2 02	017500 SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI	95.000,00	58.793,00		1.709,06-	57.083,94	
2 02	017600 TRASFER. REG. ASSISTENZA AN- ZIANI						

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
8							
2 02	017700 PROG. NON DROGA						
2 02	017800 LEGGE 104						
2 02	017900 PROGETTO HELP LEGGE 162						
2 02	018000 EDILIZIA AGEVOLATA ACQ. DI I ABITAZIONE						
2 02	018100 L. 328						
	Totale Risorsa	95.000,00	243.593,00		182.309,06-	61.283,94	
	Totale Categoria	354.510,00	440.180,00	20.314,00	182.309,06-	278.184,94	
2 03	Categoria Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni de- legate.						
2 03	Risorsa FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE						
2 03	024600 TRASFER. REG. EX E. N. A. 0. L. I.						
	Totale Risorsa						
	Totale Categoria						
2 05	Categoria Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico.						
2 05	Risorsa Contributi e trasferimenti da altri entipubblici						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
2 05	0440 034900 CONTRIB. DELLA PROV. RACCOLTA DIFFERENZ.						
2 05	0440 035000 CONTRIB. FRAZIONE ORGANICA	80.000,00	80.000,00		80.000,00-		
2 05	0440 035100 CONFERIM. CARTONI E PLASTICA	75.000,00	91.000,00		6.500,00-	84.500,00	
2 05	0440 035200 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI						
2 05	0440 035300 FONDI PER MINORI ED ANZIANI AMB. NA 5						
2 05	0440 035301 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AMBITO N5	3.746,00	5.746,00		5.746,00-		
2 05	0440 035302 TELESOCCORSO ANZIANI AMBITO N5	4.165,00	9.165,00		9.165,00-		
2 05	0440 035400 DOMENICHE ECOLOGICHE						
2 05	0440 035500 CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE		28.000,00		28.000,00-		
2 05	0440 035600 FAMIGLIE AFFIDATARIE AMBITO N5		38.480,00		38.480,00-		
2 05	0440 035700 SERVIZIO ACCOGLIENZE IMMIGRATI AMBITO N5		36.293,94		24.196,16-	12.097,78	
2 05	0440 035800 CONTRIB. EX ONMI AMBITO N5		39.832,00		39.832,00-		
	Totale Risorsa	162.911,00	328.516,94		231.919,16-	96.597,78	
	Totale Categoria	162.911,00	328.516,94		231.919,16-	96.597,78	

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	Riassunto Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regione					
2 01	Categoria 1	3.886.122,48	144.471,06	92.923,54	0,09-	237.394,51
2 02	Categoria 2	354.510,00	440.180,00	20.314,00	182.309,06-	278.184,94
2 03	Categoria 3					
2 05	Categoria 5	162.911,00	328.516,94		231.919,16-	96.597,78
	Totale Titolo II	4.403.543,48	913.168,00	113.237,54	414.228,31-	612.177,23
3	TITOLO III Entrate extratributarie					
3 01	Categoria I Proventi dei servizi pubblici					
3 01 0450	Risorsa 450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
3 01 0450	037800 DIRITTI DI SEGRETERIA	7.224,55	25.000,00			25.000,00
3 01 0450	037900 REFUSIONE SPESE PER LITI	20.052,00	1.302,21	9.195,55		10.497,76
	Totale Risorsa 450	27.276,55	26.302,21	9.195,55		35.497,76
3 01 0460	Risorsa 460 UFFICIO TECNICO					
3 01 0460	038400 DIRITTI UFFICIO TECNICO	66.714,49	80.000,00		30.000,00-	50.000,00
	Totale Risorsa 460	66.714,49	80.000,00		30.000,00-	50.000,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
3 01	0470 Risorsa 470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA ESERVIZIO STATISTICO .					
3 01	038800 DIRITTI DI STATO CIVILE	2.500,00	2.000,00			2.000,00
3 01	039000 DIRITTI E RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	10.655,00	13.065,00			13.065,00
3 01	039800 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	76.111,08	150.000,00		150.000,00-	
	Totale Risorsa 470	89.266,08	165.065,00		150.000,00-	15.065,00
3 01	0480 Risorsa 480 ALTRI SERVIZI GENERALI					
3 01	041400 MENSA AI DIPENDENTI					
3 01	041600 INDAGINI ISTAT		75.000,00		65.669,00-	9.331,00
	Totale Risorsa 480		75.000,00		65.669,00-	9.331,00
3 01	0510 Risorsa 510 POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA					
3 01	042800 PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI STRADALI	194.900,00	224.000,00	6.000,00		230.000,00
3 01	042801 PROVENTI CONTRAVVENZIONI DA RIL. VELOCIT					
	Totale Risorsa 510	194.900,00	224.000,00	6.000,00		230.000,00

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
						8
3 01	0550 Risorsa 550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTE, REFEZIONE					
3 01	043600 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	44.126,11	40.680,00	33.120,00	73.800,00	
3 01	043800 TRASPORTE SCOLASTICO	1.648,00	1.746,00	2.454,00	4.200,00	
	Totale Risorsa 550	45.774,11	42.426,00	35.574,00	78.000,00	
3 01	0590 Risorsa 590 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI					
3 01	046000 PROVENTI CAMPO SPORTIVO	4.545,82	25.487,00		23.201,03	
3 01	046500 SPONSORIZZAZIONI					
	Totale Risorsa 590	4.545,82	25.487,00		23.201,03	
3 01	0610 Risorsa 610 SERVIZI TURISTICI VACANZE ANZIANI					
3 01	047200 CONCORSO SPESE VACANZE ANZIANI	9.575,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	
	Totale Risorsa 610	9.575,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	
3 01	0630 Risorsa 630 VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE					
3 01	048200 PARCHEGGI CUSTODITI	30.000,00	35.000,00		20.000,00	
	Totale Risorsa 630	30.000,00	35.000,00		20.000,00	
3 01	0680 Risorsa 680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)			ANNOTAZIONI
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 01	000510 PROVENTI ACQUE REFLUE DA VER- S. REGIONE						
3 01	050200 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	22.676.00	22.676.00			22.676.00	
3 01	050400 QUOTA TARIFFA PUBBL. FOGNATU- RA						
3 01	050500 PROVENTI ACQUE REFLUE DA VER- S. REGIONE						
3 01	051000 QUOTA TARIFFA DEPURAZIONE						
	Totale Risorsa	22.676.00	22.676.00			22.676.00	
3 01	0810 Risorsa NUOVI ALLACCIAMENTI GAS META- NO						
3 01	055800 PROVENTI GAS METANO PARTITE ARRETRATE						
3 01	055900 NUOVI ALLACCIAMENTO GAS META- NO						
3 01	056000 CANONE CONCESSIONE RETE GAS	30.000.00	30.000.00			30.000.00	
	Totale Risorsa	30.000.00	30.000.00			30.000.00	
3 01	0830 Risorsa DISTRIBUZIONE ENERGIA ELET- TRICA						
3 01	056200 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELET- TRICA		8.000.00			8.000.00	
	Totale Risorsa		8.000.00			8.000.00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 16

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Categoria 1	520.728,05	741.156,21	52.569,55	262.954,97-	530.770,79
3 02	Categoria Proventi dei beni dell'Ente.					
3 02	Risorsa 860 GESTIONE DEI FABBRICATI					
3 02	059700 FATTI ATTIVI	66.296,68				
	Totale Risorsa 860	66.296,68				
3 02	Risorsa 870 FITTO FONDI RUSTICI					
3 02	059800 FITTO FONDI RUSTICI	15.403,64	15.000,00			15.000,00
	Totale Risorsa 870	15.403,64	15.000,00			15.000,00
	Totale Categoria 2	81.700,32	15.000,00			15.000,00
3 03	Categoria Interessi su anticipazioni e crediti					
3 03	Risorsa 890 INTERESSI SU GIACENZA DI CASSA					
3 03	063000 INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	0,64	100.000,00		100.000,00-	
3 03	063200 INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	54.920,03	70.000,00		20.000,00-	50.000,00
	Totale Risorsa 890	54.920,67	170.000,00		120.000,00-	50.000,00
	Totale Categoria 3	54.920,67	170.000,00		120.000,00-	50.000,00
3 05	Categoria Proventi diversi.					
	Totale Categoria 5					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 17

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI AUMENTO VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) in diminuzione	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
3 05	Risorsa 940 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						
3 05	071300 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	110.000,00	4.693,55		852,64-	3.840,91	
3 05	071301 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN COMANDO		71.774,00		686,00-	71.088,00	
3 05	071302 RIMBORSO PER RIMOZIONE AMIANTO			6.930,00		6.930,00	
3 05	071303 RIMBORSO PER DEMOLIZIONE MANUFATTO			21.780,00		21.780,00	
3 05	071400 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE						
3 05	071500 PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO EVAS. FISC.						
3 05	071600 CONTRIB. ANACAPRI STIP. E POSIZ. SEGRETARIO	2.815,00	17.192,00		17.192,00-		
3 05	071700 CONTRIB. ANACAPRI ONERI PREVID. SEGRETARIO	820,00	5.575,00		5.575,00-		
3 05	071800 ANACAPRI IND. DI RISULTATO AL SEGRETARIO	309,00	2.031,00		2.031,00-		
3 05	071900 ANACAPRI IRAP AL SEGRETARIO	239,00	1.633,00		1.633,00-		
3 05	072000 ANACAPRI CONTRIB. FONDO MOBILITA' AL SEG.	1.291,00					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 18

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RESULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
3 05	072100 INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE OO. PP			20.000,00		20.000,00	
	Totale Risorsa 940	115.474,00	102.898,55	48.710,00	27.969,64-	123.638,91	
	Totale Categoria 5	115.474,00	102.898,55	48.710,00	27.969,64-	123.638,91	
3	Riassunto Titolo III Entrate extratributarie						
3 01	Categoria 1	520.728,05	741.156,21	52.569,55	262.954,97-	530.770,79	
3 02	Categoria 2	81.700,32	15.000,00			15.000,00	
3 03	Categoria 3	54.920,67	170.000,00		120.000,00-	50.000,00	
3 05	Categoria 5	115.474,00	102.898,55	48.710,00	27.969,64-	123.638,91	
	Totale Titolo III	772.823,04	1.029.054,76	101.279,55	410.924,61-	719.409,70	
4	TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4 01	Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali.						
4 01	0960 Risorsa VENDITA EDIF. SCOL. DI VIA DANTE						
4 01	075400 VENDITA EDIF. SCOL. DI VIA DANTE						
	Totale Risorsa 960						
	Totale Categoria 1						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 19

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
4 02	Categoria Trasferimenti di capitale dallo Stato.					8
4 02 0990	Risorsa 990 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLOSTATO					
4 02 0990	079000 CONTRIBUTI DELLO STATO PER LE OPERE PUBBL					
4 02 0990	079100 FUNZIONI TRASFERITE	2.980,00	2.980,00	2.980,00-		
4 02 0990	079200 TRASF. CAPITALE DALLO STATO OO. PP.					
	Totale Risorsa 990	2.980,00	2.980,00	2.980,00-		
4 02 1000	Risorsa 1000 Trasferimenti straordinari di capitale dallo Stato					
4 02 1000	079400 TRASF. CAPITALE DALLO STATO REC. PATRIM.					
4 02 1000	079401 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		7.607.692,00		7.607.692,00-	
4 02 1000	079500 TRASF. CAPITALE DALLO STATO AREE DEGRAD.					
4 02 1000	079600 RISTR. EDIF. P. ZZA CAPASSO - F. STATO		736.000,00			736.000,00
4 02 1000	079601 RISTR. EDIF. SCOL DI VIA MEUCCI - F. STATO	290.016,00				

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 20

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
						8
4 02	1000	343.859,00				
	079602					
	RISIRT. EDIF. SCOL DI VIA QUINTAV. -F. STATO					
4 02	1000					
	079603					
	RISIRT. FACCIATA EDIF. SCOL. VIA QUINTAVAL.					
4 02	1000		736.000,00		736.000,00-	
	079604					
	RISIRT. EDIF. MONTE PAROLISI CRISTIANO					
4 02	1000			346.456,97	346.456,97	
	079700					
	RIQUALIFICAZIONE CENTRO A-STALLI					
4 02	1000			40.000,00	40.000,00	
	079800					
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DI VIA QUIN					
4 02	1000			40.000,00	40.000,00	
	079900					
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DI VIA VESP					
4 02	1000			40.000,00	40.000,00	
	080000					
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DI VIA BARC					
4 02	1000			40.000,00	40.000,00	
	080100					
	IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA DI VIA XXIV MAG					
4 02	1000			40.000,00	40.000,00	
	080200					
	IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA DI VIA GIOTTO					
	Totale Risorsa	633.875,00	9.079.692,00	546.456,97	8.343.692,00-	1.282.456,97
	Totale Categoria	636.855,00	9.082.672,00	546.456,97	8.346.672,00-	1.282.456,97
4 03	Categoria Trasferimenti dalla regione					
	3 di capitale					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 21

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
4 03	1020 Risorsa 1020 MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI					
4 03	083000 SCUOLABUS					
4 03	083100 IMMOBILE EXTRACOMUNITARI					
4 03	083200 CONTRIBUTO PER LAVORI					
4 03	083300 MANUTENZ. STRAORD. IMMOB.					
4 03	083400 ARREDI PUNTO INFORMAGIOVANI					
4 03	083500 VORAGINE DI VIA MATTEOTTI	170.000,00				
4 03	083501 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		2.282.308,00		2.282.308,00-	
4 03	083600 RISTRUT. FACCIATA EDIF. SCOL. QUINTAVALL		150.000,00		150.000,00-	
4 03	083700 VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA		100.000,00			100.000,00
4 03	083800 PROGRAMMA DI SICUREZZA STRADALE		70.000,00		70.000,00-	
	Totale Risorsa 1020	170.000,00	2.602.308,00		2.502.308,00-	100.000,00
4 03	1021 Risorsa 1021 SICUREZZA INTEGRATA					
4 03	084000 SICUREZZA INTEGRATA					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 22

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) in diminuzione	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Risorsa 1021						
	Totale Categoria 3	170.000,00	2.602.308,00		2.502.308,00-	100.000,00	
4 04	Categoria 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
4 04	1030 Risorsa TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4 04	1030 084900 AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA		80.000,00		80.000,00-		
4 04	1030 084901 REALIZ. STRADA DI COLLEGAMENTO ARZANO						
4 04	1030 085000 REALIZ. PISTA DI PATTINAGGIO PROVINCIA		50.000,00			50.000,00	
4 04	1030 085100 POTENZIAMENTO CASE ALLOGGIO DISABILI	16.250,00					
	Totale Risorsa 1030	16.250,00	130.000,00		80.000,00-	50.000,00	
4 04	1040 Risorsa ACQ. ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFF.						
4 04	1040 085200 ACQ. ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFF.		30.393,68		30.393,68-		
	Totale Risorsa 1040		30.393,68		30.393,68-		
	Totale Categoria 4	16.250,00	160.393,68		110.393,68-	50.000,00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 23

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4 05	Categoria 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
4 05	1050 Risorsa PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE						
4 05	1050 087700 PROVENTI DELLE SANZIONI URBANISTICHE						
4 05	1050 087800 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	294.206.10	428.000.00	172.000.00		600.000.00	
4 05	1050 087801 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE						
4 05	1050 087900 PROVENTI DA ABBATTIMENTO DI OPERE ABUSIV						
	Totale Risorsa 1050	294.206.10	428.000.00	172.000.00		600.000.00	
4 05	1060 Risorsa TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4 05	1060 088000 ACQUISIZIONE DI CAPITALE DA PRIVATI						
4 05	1060 088100 ACC. DI CAPITALE DA PRIVATI P. R. U.			4.864.000.00		4.864.000.00	
	Totale Risorsa 1060			4.864.000.00		4.864.000.00	
	Totale Categoria 5	294.206.10	428.000.00	5.036.000.00		5.464.000.00	

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA V A R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Riassunto Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4 01	Categoria 1			546.456,97	8.346.672,00-	1.282.456,97	
4 02	Categoria 2	636.855,00	9.082.672,00				
4 03	Categoria 3	170.000,00	2.602.308,00		2.502.308,00-	100.000,00	
4 04	Categoria 4	16.250,00	160.393,68		110.393,68-	50.000,00	
4 05	Categoria 5	294.206,10	428.000,00	5.036.000,00		5.464.000,00	
	Totale Titolo IV	1.117.311,10	12.273.373,68	5.582.456,97	10.959.373,68-	6.896.456,97	
5	TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
5 01	Categoria 1 Anticipazioni di cassa						
5 01	Risorsa 1090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					15.000.000,00	
5 01	094600 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	9.364.662,62	15.000.000,00			15.000.000,00	
	Totale Risorsa 1090	9.364.662,62	15.000.000,00			15.000.000,00	
	Totale Categoria 1	9.364.662,62	15.000.000,00			15.000.000,00	
5 03	Categoria 3 Assunzione di mutui e prestiti.						
5 03	Risorsa 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
5 03	094501 ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLE						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 25

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
8						
5 03 1110	094502 ARREDI SCOLASTICI					
5 03 1110	094700 ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLE					
5 03 1110	095500 MANUT. STRAORD. SCUOLA VIA BARACCA					
5 03 1110	095600 MANUT. STRAORD. SCUOLA DI PIAZZA CAPASSO					
5 03 1110	095700 INCARICHI PROF. ESTERNI					
5 03 1110	095800 ISOLA ECOLOGICA					
5 03 1110	096600 RILIEVO CARTOGRAFICO					
5 03 1110	096700 AMPLI. RETE IDRICA					
5 03 1110	096701 RETE IDRICA E FAGNANTE					
5 03 1110	096800 COSTRUZ. EDIFICIO SCOL. LEGGE 430					
5 03 1110	096900 NORMATIVA ANTINCENDI EDIF. SCOLASTICI					
5 03 1110	097000 PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
5 03 1110	097100 CASA COMUNALE					
5 03 1110	097200 ALLARGAMENTO VIA CUPA SAN DOMENICO					

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
5 03 1110	097300 COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI						
5 03 1110	097400 SISTEMAZ. AREA PER PARCHEGGI						
5 03 1110	097500 SISTEMAZIONE PIAZZA SAN PA-SQUALE						
5 03 1110	097600 SISTEMAZIONE PIAZZA T. ROMANO						
5 03 1110	097700 RECUPERO CASA ANZIANI						
5 03 1110	097800 COMPLET. INFRASTRUT. ZONA I67 E PEEP						
5 03 1110	097801 REALIZZAZIONE CIMITERO						
5 03 1110	097900 MANUTEN. STRAOR. EDIFICII SCOLASTICI						
5 03 1110	098000 MANUT. STRORD. EDIFICIO SCO-LAS. RODARI						
5 03 1110	098100 MANUT. STRAOR. EDIFICIO SCO-LAS. DELEDDA						
5 03 1110	098101 UFFICIO POSTALE						
5 03 1110	098200 MANUT. STRAOR. EDIFICIO SCO-LAS. MATTEOTTI						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 27

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
						8
5 03 1110	098300 MANUT. STRAOR. EDIFICIO SCOLAS. D. CIRILLO					
5 03 1110	098400 ADEGUAMENTO NORMATIVA L. 626 SCUOLE					
5 03 1110	098500 SISTEMAZIONE STRADE					
5 03 1110	098501 MANUTENZIONE VARIE STRADE CITTADINE					
5 03 1110	098600 SERVIZI IGIENICI L. R.50/85					
5 03 1110	098601 GIARDINI PUBBLICI					
5 03 1110	098700 FALCUCCI					
5 03 1110	098900 RISANAMENTO SOTTOSUOLO LEGGE 175/91					
5 03 1110	099001 RETE FOGNANTE					
5 03 1110	099002 COLLETTORE FOGNANTE CAS-MEZ-					
5 03 1110	099003 RETE FOGNANTE SOTTOPASSO FERROVIARIO					
5 03 1110	099004 RETE FOGNANTE DELLE CAVE					
5 03 1110	099005 RETE FOGNANTE TECNO IMPIANTI					

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
5 03	1110 099101 COSTRUZ. ED URBANIZ. NUOVE STRADE						
5 03	1110 099102 SISTEMAZ. PIAZZA PIO XII						
5 03	1110 099201 URBANISTICA						
5 03	1110 099202 URBANIZZAZIONE VIA P. PIEMON- TE						
5 03	1110 099300 REALIZZAZIONE RETE GAS METANO						
5 03	1110 099400 REALIZZAZIONE MERCATO						
5 03	1110 099500 INFRASTRUTTURE CAMPO SPORTIVO	820.000,00					
	Totale Risorsa	820.000,00					
5 03	1120 Risorsa MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO						
5 03	1120 098800 INFRASTRUT. SPORTIVE						
	Totale Risorsa						
5 03	1140 Risorsa MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTI- TUTI FINANZ.						
5 03	1140 099800 COSTITUZIONE SOCIETA' SERVIZI CIMITERIALI						
5 03	1140 099900 COSTITUZIONE SOCIETA' GESTIO- NE DEI TRIBU						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 29

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	
	Totale Risorsa	1140				
	Totale Categoria	3	820.000,00			
5	Riassunto Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti					
5 01	Categoria 1	9.364.662,62	15.000.000,00			15.000.000,00
5 03	Categoria 3	820.000,00				
	Totale Titolo V	10.184.662,62	15.000.000,00			15.000.000,00
6	TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi					
6 00	Risorsa 1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale.					
6 00	000001 RITENUTE PER CONTRIBUTI AL PERSONALE					
	Totale Risorsa 1					
6 00	Risorsa 2 Ritenute erariali.					
6 00	000002 RITENUTE ERARIALE					
	Totale Risorsa 2					
6 00	Risorsa 3 Altre ritenute al personale per conto di terzi.					
6 00	000003 RITENUTE SINDACALI E CESSIONI					
	Totale Risorsa 3					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 30

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	5	6	
				in aumento	in diminuzione	7
						8
6 00	0004 Risorsa Depositi cauzionali.					
6 00	00004 DEPOSITI CAUZIONALI					
	Totale Risorsa					
6 00	0005 Risorsa Rimborso spese per servizi per conto di terzi.					
6 00	00005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZ. PER CONTO TERZ					
	Totale Risorsa					
6 00	0006 Risorsa Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato.					
6 00	00006 RIMBORSO ECONOMATO					
	Totale Risorsa					
6 01	Risorsa RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
6 01	000101 RITENUTE PER CONTRIBUTI AL PERSONALE	201.367,32	360.000,00			360.000,00
	Totale Risorsa	201.367,32	360.000,00			360.000,00
6 02	Risorsa RITENUTE ERARIALI					
6 02	000102 RITENUTE ERARIALE	451.060,46	650.000,00			650.000,00
	Totale Risorsa	451.060,46	650.000,00			650.000,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO in diminuzione	SOMME RISULTANTI (2012)	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
6 03	Risorsa RITENUTE SINDACATI E CESSIONI	0					
6 03	000103 RITENUTE SINDACALI E CESSIONI	61.060.71	110.000.00			110.000.00	
	Totale Risorsa	61.060.71	110.000.00			110.000.00	
6 04	Risorsa DEPOSITI CAUZIONALI	0					
6 04	000104 DEPOSITI CAUZIONALI		100.000.00			100.000.00	
	Totale Risorsa	0	100.000.00			100.000.00	
6 05	Risorsa RIMBORSO ANTIC. ENTI PUBBLICI E PRIVATI	0					
6 05	000105 RIMBORSO SPESE PER SERVIZ. PER CONTO TERZ	222.727.25	500.000.00			500.000.00	
	Totale Risorsa	222.727.25	500.000.00			500.000.00	
6 06	Risorsa RIMBORSO FONDO ECONOMATO	0					
6 06	000106 RIMBORSO ECONOMATO	5.165.00	5.165.00			5.165.00	
	Totale Risorsa	5.165.00	5.165.00			5.165.00	
	Totale Titolo VI	941.380.74	1.725.165.00			1.725.165.00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 32

PARTE I ENTRATA

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI AUMENTO in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I	6.024.226,08	9.481.555,73	3.861.341,92	2.330.209,73-	11.012.687,92	
	TITOLO II	4.403.543,48	913.168,00	113.237,54	414.228,31-	612.177,23	
	TITOLO III	772.823,04	1.029.054,76	101.279,55	410.924,61-	719.409,70	
	TITOLO IV	1.117.311,10	12.273.373,68	5.582.456,97	10.959.373,68-	6.896.456,97	
	TITOLO V	10.184.662,62	15.000.000,00			15.000.000,00	
	TITOLO VI	941.380,74	1.725.165,00			1.725.165,00	
	Totale Titoli	23.443.947,06	40.422.317,17	9.658.315,98	14.114.736,33-	35.965.896,82	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	23.443.947,06	40.422.317,17	9.658.315,98	14.114.736,33-	35.965.896,82	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 33

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	TITOLO I					8
	Spese correnti					
1 01	Funzioni generali di amministrazione e di controllo					
1 01 01	Servizio Organismi istituzionali, partecipazione e decentramento.					
1 01 01 0000	Centro di Costo					
1 01 01 0000 01	Intervento Personale					
1 01 01 0000 01 000200	STIPENDI AL PERSONALE	109.977,78	138.125,00	22.525,00-	115.600,00	
1 01 01 0000 01 000300	ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST.	36.267,00	44.261,00	12.782,00	57.043,00	
1 01 01 0000 01 000400	INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO	43.800,00	11.000,00	11.000,00-		
1 01 01 0000 01 000401	IND. DI POSIZIONE E RISULTATO - RESPONSAB.	49.466,00	68.800,00	12.300,00	81.100,00	
1 01 01 0000 01 000402	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO		500,00		500,00-	
1 01 01 0000 01 000403	ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRE-TARI		18.558,00		18.558,00-	
1 01 01 0000 01 000404	ONERI PREV. ASSIST. ARR. CONTRATTUALI		5.564,00		5.564,00-	
1 01 01 0000 01 000405	IND. DI POS. E RISULTATO AR-RETRATI SEGR.		2.294,00		2.294,00-	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 34

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Intervento	239.510,78	289.102,00	25.082,00	60.441,00-	253.743,00
1 01 01 0000 02	Intervento					
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
1 01 01 0000 02	000600 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.376,00	940,00		940,00-	
1 01 01 0000 02	001200 DIFENSORE CIVICO					
	Totale Intervento	2.376,00	940,00		940,00-	
1 01 01 0000 03	Intervento					
	Prestazioni di servizi					
1 01 01 0000 03	001400 INDENNITA' AMM/RI	130.000,00	52.723,00		4.723,00-	48.000,00
1 01 01 0000 03	001500 UFF. DEL SINDACO INCARICHI PROF.	29.196,73				
1 01 01 0000 03	001600 ONERI FINANZ. PER ASSENZ. DAL LAVORO AM/RI					
1 01 01 0000 03	001800 STENO TIPISTI	5.838,00	3.000,00			3.000,00
1 01 01 0000 03	002800 ASSICURAZIONE AGLI AMMINISTRATORI					
1 01 01 0000 03	003200 INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO					
1 01 01 0000 03	003400 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	35.000,00	31.500,00			31.500,00
1 01 01 0000 03	004200 ACCERT. SANITARI AL PERSONALE L.626		2.000,00	6.700,00		8.700,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 35

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
8						
1 01 01 0000 03	004300 SPESE PER COMMISSARI AD ACTA					
1 01 01 0000 03	004400 SPESE PER L'UFFICIO PRESIDEN- ZA C. C.					
	Totale Intervento	200.034,73	89.223,00	6.700,00	4.723,00-	91.200,00
1 01 01 0000 08	Intervento 8 Oneri straordinari della ge- stione corrente					
1 01 01 0000 08	005200 SPESE PER LE ELEZIONI COMUNA- LI		102.311,34		102.311,34-	
	Totale Intervento		102.311,34		102.311,34-	
	Totale Centro di Costo	441.921,51	481.576,34	31.782,00	168.415,34-	344.943,00
	Totale Servizio	441.921,51	481.576,34	31.782,00	168.415,34-	344.943,00
1 01 02	Servizio 2 Segreteria generale, persona- le e organizzazione.					
1 01 02 0000	0 Centro di Costo					
1 01 02 0000 01	1 Intervento Personale					
1 01 02 0000 01	005600 STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	410.700,67	430.284,00		53.636,00-	376.648,00
1 01 02 0000 01	005601 STIPENDI PER NUOVE ASSUNZIONI					
1 01 02 0000 01	005602 INDENNITA' DI POSIZIONE E RI- SULTATO					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 36

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
						8
1 01 02 0000 01	005603 MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI AL SEGRETARIO					
1 01 02 0000 01	005605 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI	109.948,00	116.594,00		8.544,00-	108.050,00
1 01 02 0000 01	005700 TRATTAMENTO ECONOMICO PRODUT- TIVITA'					
1 01 02 0000 01	006400 INDENNITA' DI LICENZ. PERSO- NALE STRAORD.					
1 01 02 0000 01	006800 QUOTE DIRITTI DI SEGRETARIA AL SEGRETAR.	4.843,03	16.875,00			16.875,00
1 01 02 0000 01	006900 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE		5.000,00			5.000,00
1 01 02 0000 01	007300 ONERI PREV. ED ASSISTEN. LEG- GE 336/70			1.158,00		1.158,00
1 01 02 0000 01	007400 EQUO INDENNIZZO		2.000,00		1.543,00-	457,00
	Totale Intervento	525.491,70	570.753,00	1.158,00	63.723,00-	508.188,00
1 01 02 0000 02	Intervento					
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
1 01 02 0000 02	008200 SPESE DI UFFICIO ACQUISTO DI BENI	18.335,02	19.000,00		2.000,00-	17.000,00
1 01 02 0000 02	008300 SPESE PER STAMPATI,CANCELLE- RIA,ECC	25.651,15	25.000,00		3.000,00-	22.000,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 37

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 01 02 0000 02	008400 ACQ. BENI UFFICIO LEGALE					
1 01 02 0000 02	009200 FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE					
1 01 02 0000 02	009400 CONVEGNI, CONGRESSI, ECC					
1 01 02 0000 02	009401 PUBBLICAZIONE CONCORSI					
	Totale Intervento	2	44.000,00	5.000,00-	39.000,00	
1 01 02 0000 03	Intervento	3				
	Prestazioni di servizi					
1 01 02 0000 03	009300 FESTE NATALIZIE	1.000,00				
1 01 02 0000 03	009500 ESTATE A GRUMO NEVANO	3.810,00				
1 01 02 0000 03	010400 SOCIETA' MISTA SU PATTI TER- RITORIALI					
1 01 02 0000 03	010600 COMMISSIONI CONCORSO	1.012,00				
1 01 02 0000 03	010800 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONA.					
1 01 02 0000 03	011000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA MECCANIZ.					
1 01 02 0000 03	011100 PROGETTI RIUSO APPLICATIVI					
1 01 02 0000 03	011500 NUCLEO DI VALUTAZIONE O. I. V.	13.014,72	2.310,00	4.565,00	6.875,00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 02 0000 03	011700 POSTE, TELEF., LUCE GAS ECC. UFFICI COM/LI.	93.000,00	92.000,00			92.000,00	
1 01 02 0000 03	011701 ENEL	42.369,00	41.369,00		9.769,00-	31.600,00	
1 01 02 0000 03	011702 NOLEGGIO AUTOVETTURE	4.953,36	5.000,00			5.000,00	
1 01 02 0000 03	011703 GAS	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
1 01 02 0000 03	011704 ALTRE UTENZE E CANONI	60.000,00	59.000,00		22.900,00-	36.100,00	
1 01 02 0000 03	011800 SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE	26.706,32	30.000,00	910,00		30.910,00	
1 01 02 0000 03	011900 L. S. U PERSONALE GEPI.						
1 01 02 0000 03	012000 MANUT. ORD. EDIF. COMUNALI	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
1 01 02 0000 03	012200 SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	9.260,38	30.706,57	9.293,43		40.000,00	
1 01 02 0000 03	012400 SPESE PER LITI	141.921,34	174.400,00		91.129,80-	83.270,20	
1 01 02 0000 03	012600 FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE	1.827,60	100,00		100,00-		
1 01 02 0000 03	012800 CONVEGNI E CONGRESSI ECC.						
1 01 02 0000 03	012900 GEMELLAGGI						
1 01 02 0000 03	013100 L. S. U. TERMINALISTI	6.540,22	7.200,00			7.200,00	
	Totale Intervento	442.414,94	479.085,57	14.768,43	123.898,80-	369.955,20	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 39

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI AUMENTO VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) in diminuzione	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 02 0000 04	Intervento Utilizzo di beni di terzi.						
1 01 02 0000 04	013200 FITTO LOCALI						
	Totale Intervento						
1 01 02 0000 05	Intervento Trasferimenti						
1 01 02 0000 05	013400 QUOTE PARTEC. BACINO NAPOLI 2	20.000,00					
1 01 02 0000 05	013401 CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI RELIGIOSI			1.000,00		1.000,00	
1 01 02 0000 05	013402 CONTRIBUTO AL TRIBUNALE DI PRATTAVAGGIOR			1.000,00		1.000,00	
1 01 02 0000 05	013500 CONSORZIO ENTE DI AMBITO NA-POLI-VOLTURNO	10.591,00	10.591,00		4.591,00-	6.000,00	
1 01 02 0000 05	013600 DIRITTI SEGreteria	717,00	2.500,00			2.500,00	
1 01 02 0000 05	013700 FONDO DI MOBILITA' AG. SEGRE-TARI C.	20.827,00	20.827,00		12.527,00-	8.300,00	
	Totale Intervento	52.135,00	33.918,00	2.000,00	17.118,00-	18.800,00	
1 01 02 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
1 01 02 0000 06	013800 INTERESSI PASSIVI MACCHINE MECCAN.						
	Totale Intervento						

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
						8
1 01 02 0000 07	Intervento Imposte e tasse					
1 01 02 0000 07	014000 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTIVI	740.72	3.515.00		2.215.00-	1.300.00
	Totale Intervento	740.72	3.515.00		2.215.00-	1.300.00
1 01 02 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio					
1 01 02 0000 09	014400 AMMORTAMENTI					
	Totale Intervento					
	Totale Centro di Costo	1.064.768.53	1.131.271.57	17.926.43	211.954.80-	937.243.20
	Totale Servizio	1.064.768.53	1.131.271.57	17.926.43	211.954.80-	937.243.20
1 01 03	Servizio					
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.					
1 01 03 0000	Centro di Costo					
1 01 03 0000 01	Intervento Personale					
1 01 03 0000 01	014500 STIPENDI PER NUOVE ASSUNZIONI					
1 01 03 0000 01	014501 ONERI PREVIDENZIALI PER NUOVE ASSUNZIONI					
1 01 03 0000 01	014600 STIPENDI UFF. RAGIONERIA	81.843.25	91.857.00		9.857.00-	82.000.00
1 01 03 0000 01	014602 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	3.461.55				

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 41

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 03 0000 01	014605 ONERI PREVIDENZIALI E ASSI-STENZIALI	16.799,00	24.839,00		1.059,00-	23.780,00	
1 01 03 0000 01	014700 TRATTAMENTO ECONOMICO PRODUTTIVITA'						
	Totale Intervento	102.103,80	116.696,00		10.916,00-	105.780,00	
1 01 03 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
1 01 03 0000 02	014800 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.928,40	2.000,00			2.000,00	
	Totale Intervento	1.928,40	2.000,00			2.000,00	
1 01 03 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi						
1 01 03 0000 03	015600 SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	1.850,00	2.000,00		486,00-	1.514,00	
1 01 03 0000 03	015700 SPESE PER IL SERVIZIO RAGIONERIA	1.445,00	2.000,00		900,00-	1.100,00	
	Totale Intervento	3.295,00	4.000,00		1.386,00-	2.614,00	
1 01 03 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
1 01 03 0000 06	016400 INT. SU ANTIC. DI TESORERIA	29.343,14	65.000,00		14.464,00-	50.536,00	
	Totale Intervento	29.343,14	65.000,00		14.464,00-	50.536,00	
	Totale Centro di Costo	136.670,34	187.696,00		26.766,00-	160.930,00	
	Totale Servizio	136.670,34	187.696,00		26.766,00-	160.930,00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 42

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
I 01 04	Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	4					
1 01 04 0000	Centro di Costo					
	0					
1 01 04 0000 01	Intervento Personale					
	1					
1 01 04 0000 01	017000 STIPENDI AL PERSONALE	50.574,51	51.029,00	382,00		51.411,00
1 01 04 0000 01	017100 ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI	12.338,00	14.041,00	546,00		14.587,00
1 01 04 0000 01	017200 NUOVE ASSUNZIONI					
1 01 04 0000 01	017300 ONERI PREV. SU NUOVE ASSUNZIONI					
1 01 04 0000 01	017400 INDEMNIT DI POSIZIONE E RISULTATO					
	Totale Intervento	62.912,51	65.070,00	928,00		65.998,00
1 01 04 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	2					
1 01 04 0000 02	018100 ACQUISTI BENI DI CONSUMO	1.851,00	2.000,00		56,00-	1.944,00
1 01 04 0000 02	018101 ACQUISTI BENI - (ICI)					
	Totale Intervento	1.851,00	2.000,00		56,00-	1.944,00
1 01 04 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi					
	3					
1 01 04 0000 03	019000 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	9.820,00	11.784,00		4.346,00-	7.438,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 43

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) in diminuzione	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 04 0000 03	019100 CENSIMENTO TERRITORIALE PER RECUPERO TRI						
1 01 04 0000 03	019200 SERVIZIO INFORMATIZZATO TRI- BUTI						
	Totale Intervento	9.820,00	11.784,00		4.346,00-	7.438,00	
1 01 04 0000 05	Intervento Trasferimenti						
1 01 04 0000 05	019400 QUOTA ICIAP 10% ALLA PROVIN- CIA						
1 01 04 0000 05	019500 5% TARSU ALLA PROVINCIA		123.225,00	31.591,99		154.816,99	
1 01 04 0000 05	019600 RIVERSAMENTO ICI 3 PER MILLE						
	Totale Intervento		123.225,00	31.591,99		154.816,99	
1 01 04 0000 08	Intervento Oneri straordinari della ge- stione corrente						
1 01 04 0000 08	020200 SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI	75,00	5.000,00		2.610,63-	2.389,37	
	Totale Intervento	75,00	5.000,00		2.610,63-	2.389,37	
1 01 04 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio						
1 01 04 0000 09	020400 AMMORTAMENTI						
1 01 04 0000 09	020500 AMMORTAMENTI						
	Totale Intervento						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 44

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Centro di Costo	74.658,51	207.079,00	32.519,99	7.012,63-	232.586,36	
	Totale Servizio	74.658,51	207.079,00	32.519,99	7.012,63-	232.586,36	
1 01 05	Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1 01 05 0000	Centro di Costo						
1 01 05 0000 01	Intervento Personale						
1 01 05 0000 01 020501	STIPENDI AL PERSONALE	50.523,82	51.081,00		1.253,00-	49.828,00	
1 01 05 0000 01 020502	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	15.541,01	14.388,00		1.468,00-	12.920,00	
	Totale Intervento	66.064,83	65.469,00		2.721,00-	62.748,00	
1 01 05 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio						
1 01 05 0000 09 020600	AMMORTAMENTI						
	Totale Intervento						
	Totale Centro di Costo	66.064,83	65.469,00		2.721,00-	62.748,00	
	Totale Servizio	66.064,83	65.469,00		2.721,00-	62.748,00	
1 01 06	Servizio Ufficio tecnico						
1 01 06 0000	Centro di Costo						
1 01 06 0000 01	Intervento Personale						
1 01 06 0000 01 023000	STIPENDI PER NUOVE ASSUNZIONI						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 45

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO in diminuzione	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 06 0000 01	023100 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO						
1 01 06 0000 01	023200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	43.307,87	42.110,00	11.920,00		54.030,00	
1 01 06 0000 01	024000 ASSEGNI UFFICIO TECNICO	3.461,55					
1 01 06 0000 01	024002 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	22.543,00	13.042,00	2.627,00		15.669,00	
1 01 06 0000 01	024005 ONERI PREVID. E ASSISTENZIALI						
1 01 06 0000 01	024100 TRATTAMENTO ECONOMICO PRODUTTIVITA'						
	Totale Intervento	69.312,42	55.152,00	14.547,00		69.699,00	
1 01 06 0000 02	Intervento						
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
1 01 06 0000 02	024400 MASSA VESTIARIA UFFICIO TECNICO	1.494,82	2.000,00	428,97	242,39-	428,97	
1 01 06 0000 02	024500 ACQUISTO BENI					1.757,61	
	Totale Intervento	1.494,82	2.000,00	428,97	242,39-	2.186,58	
1 01 06 0000 03	Intervento						
	Prestazioni di servizi						
1 01 06 0000 03	025000 SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	1.455,40	1.000,00	95,53		1.095,53	
1 01 06 0000 03	025400 PROGETTAZIONE PERIZIE E COLLAUDI	15.011,96	12.000,00		7.052,52-	4.947,48	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 06 0000 03	025401 INCENTIVI CONDOMO EDILIZIO U. T. C.			5.000,00		5.000,00	
1 01 06 0000 03	025600 SPESE PER IL FUNZ. DELLE COMMISSIONI						
1 01 06 0000 03	025900 L. S. U. OPERAI GENERICI						
	Totale Intervento	16.467,36	13.000,00	5.095,53	7.052,52-	11.043,01	
1 01 06 0000 06	Intervento						
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
1 01 06 0000 06	026000 INTERESSI SUJ MUTUI	35.072,00	40.383,00		665,00-	39.718,00	
	Totale Intervento	35.072,00	40.383,00		665,00-	39.718,00	
1 01 06 0000 09	Intervento						
	Ammortamenti di esercizio						
1 01 06 0000 09	027000 AMMORTAMENTI						
	Totale Intervento						
	Totale Centro di Costo	122.346,60	110.535,00	20.071,50	7.959,91-	122.646,59	
	Totale Servizio	122.346,60	110.535,00	20.071,50	7.959,91-	122.646,59	
1 01 07	Servizio						
	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico						
1 01 07 0000	Centro di Costo						
1 01 07 0000 01	Intervento personale						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 47

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 07 0000 01	027200 ASSEGNI UFF. AMAGRAFE E STATO CIVILE	144.541,81	111.924,00		45.474,00-	66.450,00	
1 01 07 0000 01	027202 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	6.923,05					
1 01 07 0000 01	027205 ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI	34.530,12	29.844,00		11.211,00-	18.633,00	
1 01 07 0000 01	027300 TRATTAMENTO ECONOMICO PRODUTTIVITA'						
	Totale Intervento	185.994,98	141.768,00		56.685,00-	85.083,00	
1 01 07 0000 02	Intervento di beni di consumo e/o di materie prime.						
1 01 07 0000 02	027400 ACQUISTO BENI	2.178,00	450,00	550,00		1.000,00	
	Totale Intervento	2.178,00	450,00	550,00		1.000,00	
1 01 07 0000 03	Intervento						
	Prestazioni di servizi			11.000,00		11.000,00	
1 01 07 0000 03	028000 PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1 01 07 0000 03	028800 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.834,59	2.000,00			2.000,00	
1 01 07 0000 03	029000 COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE		300,00		300,00-		
	Totale Intervento	1.834,59	2.300,00	11.000,00	300,00-	13.000,00	
1 01 07 0000 05	Intervento Trasferimenti						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 48

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1 01 07 0000 05	DIRITTI STATO CIVILE-10% AL MINISTERO					8
	Totale Intervento	5				
1 01 07 0000 08	Intervento	8				
	Oneri straordinari della gestione corrente					
1 01 07 0000 08	030800 INDAGINI ISTAT		75.000,00		65.669,00-	9.331,00
1 01 07 0000 08	031100 ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM	76.111,08	150.000,00		150.000,00-	
1 01 07 0000 08	031200 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE					
	Totale Intervento	8	225.000,00		215.669,00-	9.331,00
1 01 07 0000 09	Intervento	9				
	Ammortamenti di esercizio					
1 01 07 0000 09	032000 AMMORTAMENTI					
	Totale Intervento	9				
	Totale Centro di Costo	0	369.518,00	11.550,00	272.654,00-	108.414,00
	Totale Servizio	7	369.518,00	11.550,00	272.654,00-	108.414,00
1 01 08	Servizio	8				
	Altri servizi generati					
1 01 08 0000	Centro di Costo	0				
1 01 08 0000 01	Intervento Personale	1				
1 01 08 0000 01	032100 INDENNITA' DI MISSIONE					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 49

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 08 0000 01	032200 FONDO DI PRODUTTIVITA'	257.319,90	254.141,57	19.592,90		273.734,47	
1 01 08 0000 01	032201 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE						
1 01 08 0000 01	032202 ONERI PREV. ED ASSISTENZ.	61.243,00	61.138,00	7.295,00		68.433,00	
1 01 08 0000 01	032203 PRODUTTIVITA' MESSI						
1 01 08 0000 01	032204 PRODUTTIVITA' PUNTO ENEL						
1 01 08 0000 01	032205 PROGETTO						
1 01 08 0000 01	032300 ONERI PREVIDENZ. A CARICO DELL' ENTE						
1 01 08 0000 01	032400 ONERI PER IL C. C. N. L.						
1 01 08 0000 01	032500 ARRETRATI SCATTO INVALIDITA'						
1 01 08 0000 01	032600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI-ST.						
1 01 08 0000 01	032700 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO						
1 01 08 0000 01	032800 PRODUTTIVITA' UFFICIO TRIBUTI - ICI -						
	Totale Intervento	318.562,90	315.279,57	26.887,90		342.167,47	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 50

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA Esercizio (2012) in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 08 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
1 01 08 0000 02	033200 SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI						
	Totale Intervento						
1 01 08 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi						
1 01 08 0000 03	033400 INTRODUZIONE EURO						
1 01 08 0000 03	033500 INTEGRAZ. MINIMO SALARIALE LSU	261.895,00	273.063,84	9.335,86		282.399,70	
1 01 08 0000 03	033501 PRODOTTIVITA' PUNTO ENEL A. S. U.	1.467,48	2.000,00			2.000,00	
1 01 08 0000 03	033502 INCREMENTI RETRIBUTIVI LSU						
1 01 08 0000 03	033600 MENSA	104.048,88	100.000,00		985,00-	99.015,00	
	Totale Intervento	367.411,36	375.063,84	9.335,86	985,00-	383.414,70	
1 01 08 0000 04	Intervento Utilizzo di beni di terzi.						
1 01 08 0000 04	033800 SPESE PER COLLOCAMENTO	3.130,41	4.000,00		4.000,00-		
	Totale Intervento	3.130,41	4.000,00		4.000,00-		
1 01 08 0000 05	Intervento Trasferimenti						
1 01 08 0000 05	034600 QUOTA ASSOCIATIVA ASMEZ.						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 51

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 08 0000 05	034700 RESTITUIZ. DI ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI	1.546,94	2.000,00		500,00-	1.500,00	
	Totale Intervento	1.546,94	2.000,00		500,00-	1.500,00	
1 01 08 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
1 01 08 0000 06	034800 INTERESSI SUI MUTUI	111.029,00	108.534,00		1.702,00-	106.832,00	
1 01 08 0000 06	034900 SPESE PER RINEGOZIAZIONE MUTUI						
	Totale Intervento	111.029,00	108.534,00		1.702,00-	106.832,00	
1 01 08 0000 07	Intervento Imposte e tasse						
1 01 08 0000 07	035000 IRAP	202.944,18	198.467,00		30.304,00-	168.163,00	
1 01 08 0000 07	035100 IVA A DEBITO	10.000,00	10.000,00	15.000,00		25.000,00	
	Totale Intervento	212.944,18	208.467,00	15.000,00	30.304,00-	193.163,00	
1 01 08 0000 08	Intervento ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1 01 08 0000 08	035200 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 95/96						
1 01 08 0000 08	035201 SPESE PER SENTENZE E TRANSAZIONI	94.154,02	328.503,41		218.293,32-	110.210,09	
1 01 08 0000 08	035202 TRANS. AVANZO 2005						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 52

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA I O N I in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 08 0000 08	035203 SPESE PER SENTENZE E TRANSAZ. ACQUA CAM.			490.791,00		490.791,00	
1 01 08 0000 08	035300 DEBITI FUORI BILANCIO						
	Totale Intervento	8	328.503,41	490.791,00	218.293,32-	601.001,09	
1 01 08 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio	9					
1 01 08 0000 09	035301 AMMORTAMENTI						
	Totale Intervento	9					
1 01 08 0000 10	Intervento Fondo svalutazione crediti	10					
1 01 08 0000 10	035400 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		25.000,00	765.614,39		790.614,39	
	Totale Intervento	10	25.000,00	765.614,39		790.614,39	
1 01 08 0000 11	Intervento Fondo di riserva	11					
1 01 08 0000 11	035800 FONDO DI RISERVA		29.308,00	24.592,00		53.900,00	
	Totale Intervento	11	29.308,00	24.592,00		53.900,00	
	Totale Centro di Costo	0	1.108.778,81	1.332.221,15	255.784,32-	2.472.592,65	
	Totale Servizio	8	1.108.778,81	1.332.221,15	255.784,32-	2.472.592,65	
	Totale Funzione	1	3.281.327,78	1.446.071,07	953.268,00-	4.442.103,80	
1 02	Funzione Funzioni relative alla giustizia	2					
1 02 01	Servizio Uffici Giudiziari.	1					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 53

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 02 01 0000	Centro di Costo 0						
1 02 01 0000 02	Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
1 02 01 0000 02	038200 ACQUISTO BENI GIUDICE DI PACE						
	Totale Intervento 2						
1 02 01 0000 06	Intervento 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
1 02 01 0000 06	039600 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI						
	Totale Intervento 6						
	Totale Centro di Costo 0						
	Totale Servizio 1						
1 02 02	Servizio 2 Casa circondariale ed altri servizi.						
1 02 02 0000	Centro di Costo 0						
1 02 02 0000 09	Intervento 9 Ammortamenti di esercizio						
1 02 02 0000 09	039800 AMMORTAMENTI						
	Totale Intervento 9						
	Totale Centro di Costo 0						
	Totale Servizio 2						
	Totale Funzione 2						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 54

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
1 03	Funzione					8
1 03 01	Funzioni di polizia locale	3				
1 03 01 0000	Servizio Polizia municipale.	1				
1 03 01 0000 01	Centro di Costo	0				
1 03 01 0000 01	Intervento Personale	1				
1 03 01 0000 01	044000 ASSEGNI VIGILI URBANI	468.926,96	472.390,00	55.178,00		527.568,00
1 03 01 0000 01	044001 STIPENDI PER NUOVE ASSUNZIONI					
1 03 01 0000 01	044002 'INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO					
1 03 01 0000 01	044003 IND. DI POSIZIONE E RISULTATO	3.461,55				
1 03 01 0000 01	044005 ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI	158.598,56	129.722,00	20.098,00		149.820,00
1 03 01 0000 01	044010 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					
1 03 01 0000 01	044100 TRATTAMENTO ECONOMICO PRODUTTIVITA'					
1 03 01 0000 01	044101 PREVIDENZA INTEGRATIVA VV. UU.	28.000,00	34.000,00			34.000,00
	Totale Intervento	658.987,07	636.112,00	75.276,00		711.388,00
1 03 01 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	2				

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 55

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI VA R I A Z I O N I in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
						8
1 03 01 0000 02	044200 ACQUISTI BENI CARBURANTE VE-STIARIO	49.314,87	70.000,00		70.000,00	
1 03 01 0000 02	044300 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA					
1 03 01 0000 02	044400 CORSI DI AGGIORNAM. AI VW. UU.					
	Totale Intervento	49.314,87	70.000,00		70.000,00	
1 03 01 0000 03	Intervento					
	Prestazioni di servizi					
1 03 01 0000 03	046800 PRESTAZIONI DI SERVIZI VW. UU.	10.023,84	20.000,00		5.000,00-	15.000,00
1 03 01 0000 03	046801 AGGIO PROVENTI CONTRAVVENZION- NI STRAD.		10.000,00			10.000,00
1 03 01 0000 03	046802 SERVIZIO RILEVAMENTO VELOCITA'			3.000,00		3.000,00
1 03 01 0000 03	046900 DOMENICHE ECOL.					
1 03 01 0000 03	048700 L. S. U. VIGILI URBANI					
1 03 01 0000 03	048800 VIDEO SORVEGLIANZA-CANONE	4.800,00	1.000,00	7.000,00		8.000,00
1 03 01 0000 03	048900 VIDEO SORVEGLIANZA - MEGAITA-LIA	1.680,00		5.000,00		5.000,00
	Totale Intervento	16.503,84	31.000,00	15.000,00	5.000,00-	41.000,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 56

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI AUMENTO in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 03 01 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
1 03 01 0000 06	047000 INTERESSI MUTUI						
	Totale Intervento						
1 03 01 0000 08	Intervento Oneri straordinari della gestione corrente						
1 03 01 0000 08	050000 SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI			1.000,00		1.000,00	
	Totale Intervento			1.000,00		1.000,00	
	Totale Centro di Costo	724.805,78	737.112,00	91.276,00	5.000,00-	823.388,00	
	Totale Servizio	724.805,78	737.112,00	91.276,00	5.000,00-	823.388,00	
	Totale Funzione	724.805,78	737.112,00	91.276,00	5.000,00-	823.388,00	
1 04	Funzione Funzioni di istruzione pubblica						
1 04 01	Servizio Scuola materna						
1 04 01 0000	Centro di Costo						
1 04 01 0000 01	Intervento Personale						
1 04 01 0000 01	056200 ASSEGNI AL PERS. SCUOLA MATERNA						
1 04 01 0000 01	056205 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZ.						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 57

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 01 0000 01	056300 TRATTAMENTO ECONOMICO PRODOTTIVITA'						
	Totale Intervento	1					
1 04 01 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	2					
1 04 01 0000 02	056400 ACQUISTI BENI						
	Totale Intervento	2					
1 04 01 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi	3					
1 04 01 0000 03	056600 PRESTAZIONI DI SERVIZI	541,99	3.000,00		3.000,00-	15.000,00	
1 04 01 0000 03	056601 ENEL	19.000,00	20.000,00		5.000,00-	18.000,00	
1 04 01 0000 03	056602 GAS	18.000,00	8.000,00	10.000,00		15.000,00	
1 04 01 0000 03	056603 UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20.700,00	12.000,00	3.000,00		50.000,00	
1 04 01 0000 03	056700 MANUT. ORD. SCUOLE PROV. CON-C. EDIL.	50.000,00	50.000,00				
	Totale Intervento	3	108.241,99	13.000,00	8.000,00-	98.000,00	
1 04 01 0000 04	Intervento Utilizzo di beni di terzi.	4					
1 04 01 0000 04	056800 CANONI DI LOCAZIONE DI IMMO-BILI						
	Totale Intervento	4					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 58

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 04 01 0000 05	Intervento Trasferimenti					
1 04 01 0000 05	056801 PROGETTO PRIMAVERA		4.860,00	9.740,00		14.600,00
	Totale Intervento		4.860,00	9.740,00		14.600,00
1 04 01 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio					
1 04 01 0000 09	056900 AMMORTAMENTI					
	Totale Intervento					
	Totale Centro di Costo	108.241,99	97.860,00	22.740,00	8.000,00-	112.600,00
	Totale Servizio	108.241,99	97.860,00	22.740,00	8.000,00-	112.600,00
1 04 02	Servizio Istruzione elementare					
1 04 02 0000	Centro di Costo					
1 04 02 0000 01	Intervento Personale					
1 04 02 0000 01	058000 ASSEgni AL PERS. SCUOLA ELEMENTARE					
1 04 02 0000 01	058005 ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI					
1 04 02 0000 01	058100 TRATTAMENTO ECONOMICO PRODUTTIVITA'					
	Totale Intervento					
1 04 02 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 59

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
1 04 02 0000 02	058200 SPESA VARIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	9.053,56	26.000,00		21.000,00-	5.000,00
1 04 02 0000 02	058400 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEM. COMUNE	32.832,34	40.000,00			40.000,00
1 04 02 0000 02	058500 CEDOLE LIBRARIE A CARICO REGIONE					
	Totale Intervento	41.885,90	66.000,00		21.000,00-	45.000,00
1 04 02 0000 03	Intervento					
	Prestazioni di servizi					
1 04 02 0000 03	059100 ATTIVITA' MISTE					
1 04 02 0000 03	059200 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEM.	4.000,00				
1 04 02 0000 03	059201 ENEL	46.000,00			6.000,00-	26.000,00
1 04 02 0000 03	059202 GAS	35.000,00			5.000,00-	30.000,00
1 04 02 0000 03	059203 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	11.000,00			3.000,00-	10.000,00
1 04 02 0000 03	059300 VIGILANZA SCUOLA					
1 04 02 0000 03	059400 MANUT. ORD. SCUOLE					
1 04 02 0000 03	059500 L. S. U. A ZERO ORE	50.000,00				50.000,00
1 04 02 0000 03	059600 CORSO DI ALFABETIZZAZIONE					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 60

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
						8
	Totale Intervento	146.000,00	130.000,00		14.000,00-	116.000,00
1 04 02 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
1 04 02 0000 06	060800 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	102.487,00	99.527,00		4.342,00-	95.185,00
1 04 02 0000 06	060801 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	4.035,00				
	Totale Intervento	106.522,00	99.527,00		4.342,00-	95.185,00
1 04 02 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio					
1 04 02 0000 09	061400 AMMORTAMENTI					
	Totale Intervento					
	Totale Centro di Costo	294.407,90	295.527,00		39.342,00-	256.185,00
	Totale Servizio	294.407,90	295.527,00		39.342,00-	256.185,00
1 04 03	Servizio Istruzione media					
1 04 03 0000	Centro di Costo					
1 04 03 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
1 04 03 0000 02	061600 SPESE VARIE PER LE SCUOLE MEDIE					
	Totale Intervento					
1 04 03 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 61

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 03 0000 03	061800 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	6.000,00					
1 04 03 0000 03	061802 ENEL	20.500,00	18.000,00	2.000,00		20.000,00	
1 04 03 0000 03	061803 GAS	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
1 04 03 0000 03	061804 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	9.000,00	6.000,00	3.000,00		9.000,00	
1 04 03 0000 03	061900 VIGILANZA SCUOLA						
1 04 03 0000 03	061901 ATTIVITA' MISTE						
1 04 03 0000 03	062100 MANUT. ORD. SCUOLE						
	Totale Intervento	53.500,00	42.000,00	5.000,00		47.000,00	
1 04 03 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri fi- nanziari diversi						
1 04 03 0000 06	062600 INTERESSI PASSIVI						
	Totale Intervento						
1 04 03 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio						
1 04 03 0000 09	062000 AMMORTAMENTI						
	Totale Intervento						
	Totale Centro di Costo	53.500,00	42.000,00	5.000,00		47.000,00	
	Totale Servizio	53.500,00	42.000,00	5.000,00		47.000,00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 62

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1 04 05	5					8
1 04 05 0000	Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi					
1 04 05 0000 01	Centro di Costo					
1 04 05 0000 01 1	Intervento Personale					
1 04 05 0000 01 063800	ASSEGNI PERSONALE EX PATRON. SCOLASTICO					
1 04 05 0000 01 063805	ONERI PREVIDENZ E ASSISTENZ.					
1 04 05 0000 01 063900	TRATTAMENTO ECONOMICO PRODUTTIVITA'					
	Totale Intervento					
1 04 05 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi					
1 04 05 0000 03 065400	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	153.724,32	113.000,00	52.000,00		165.000,00
1 04 05 0000 03 065500	REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO REGIONE					
1 04 05 0000 03 065600	SPESE PE IL TRASPORTO SCUOLE	4.787,21	6.000,00	4.000,00		10.000,00
1 04 05 0000 03 066100	ASSISTENZA SOCIALE- EVASIONE SCOLASTICA					
1 04 05 0000 03 066300	SPESE PER INTERVENTI ALUNNI HANDICAPPATI					
	Totale Intervento	158.511,53	119.000,00	56.000,00		175.000,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 63

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 05 0000 05	Intervento Trasferimenti						
1 04 05 0000 05	068400 CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE MEDIE						
1 04 05 0000 05	068500 FORNITURA GRATUITA di libri art.27 Finan	61.000,00	44.260,00	740,00		45.000,00	
1 04 05 0000 05	068600 BUONI MENSA						
	Totale Intervento	61.000,00	44.260,00	740,00		45.000,00	
	Totale Centro di Costo	219.511,53	163.260,00	56.740,00		220.000,00	
	Totale Servizio	219.511,53	163.260,00	56.740,00		220.000,00	
	Totale Funzione	675.661,42	598.647,00	84.480,00	47.342,00-	635.785,00	
1 05	Funzione						
1 05 01	Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali						
1 05 01 0000	Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche						
1 05 01 0000 02	Centro di Costo						
1 05 01 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
1 05 01 0000 02	071400 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	Totale Intervento	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1 05 01 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 64

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 05 01 0000 03	071500 RIMBORSO SPESE COMITATO GESTIONE BIBLIO.					
	Totale Intervento					
1 05 01 0000 04	Intervento Utilizzo di beni di terzi.					
1 05 01 0000 04	072000 SPESE PER LA BIBLIOTECA	5.427,00	6.000,00		6.000,00	
	Totale Intervento	5.427,00	6.000,00		6.000,00	
	Totale Centro di Costo	7.427,00	8.000,00		8.000,00	
	Totale Servizio	7.427,00	8.000,00		8.000,00	
1 05 02	Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale					
1 05 02 0000	Centro di Costo					
1 05 02 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi					
1 05 02 0000 03	074500 FEST. PER IL BICENTENARIO DI D. CIRILLO					
1 05 02 0000 03	074600 PROGETTO CULTURA	1.156,00	1.000,00		1.000,00-	
1 05 02 0000 03	074700 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI					
1 05 02 0000 03	074800 SPESE PROMOD. ATTIV. CULTUR. E RICREATIVE	5.835,00	5.000,00		2.500,00-	2.500,00
1 05 02 0000 03	075100 SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 65

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI		ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 02 0000 03	075200 POLITICHE GIOVANILI - INFORMAZIONI GIOVANI		1.000.00			1.000.00	
1 05 02 0000 03	075300 POLITICHE GIOVANILI		2.987.00		1.987.00-	1.000.00	
1 05 02 0000 03	075400 FORUM DEI GIOVANI E AGGREGAZIONI GIOVAN.						
	Totale Intervento	6.991.00	9.987.00		5.487.00-	4.500.00	
1 05 02 0000 04	Intervento Utilizzo di beni di terzi.						
1 05 02 0000 04	075500 FITTO LOCALI						
	Totale Intervento						
1 05 02 0000 05	Intervento TRASFERIMENTI						
1 05 02 0000 05	076000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZ. DIVERSI	4.528.00	500.00			500.00	
1 05 02 0000 05	076100 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER CULTURA						
1 05 02 0000 05	076200 CRAL AZIENDALE						
1 05 02 0000 05	076300 BORSE DI STUDIO	79.271.00	48.926.00	74.00		49.000.00	
	Totale Intervento	83.799.00	49.426.00	74.00		49.500.00	
	Totale Centro di Costo	90.790.00	59.413.00	74.00	5.487.00-	54.000.00	
	Totale Servizio	90.790.00	59.413.00	74.00	5.487.00-	54.000.00	
	Totale Funzione	98.217.00	67.413.00	74.00	5.487.00-	62.000.00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 66

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 06	Funzione Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
1 06 02	Servizio Stadio comunale, palazzo del- lo sport ed altri impianti						
1 06 02 0000	Centro di Costo						
1 06 02 0000 01	Intervento Personale						
1 06 02 0000 01	080600 ASSEGNI CUSTODE CAMPO SPORTI- VO						
1 06 02 0000 01	080605 ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.						
1 06 02 0000 01	080700 TRATTAMENTO ECONOMICO						
	Totale Intervento						
1 06 02 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
1 06 02 0000 02	081200 SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO	4.435.72	2.000.00		169.36-	1.830.64	
	Totale Intervento	4.435.72	2.000.00		169.36-	1.830.64	
1 06 02 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi						
1 06 02 0000 03	082100 L. S. U. A ZERO ORE						
1 06 02 0000 03	082300 GESTIONE CAMPO SPORTIVO	25.000.00	17.000.00		12.000.00-	5.000.00	
	Totale Intervento	25.000.00	17.000.00		12.000.00-	5.000.00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 67

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	5 in aumento in diminuzione	6 7	8
1 06 02 0000 05	Intervento Trasferimenti					
1 06 02 0000 05	083400 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREAT					
	Totale Intervento					
1 06 02 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
1 06 02 0000 06	083600 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	13.000,00	49.795,00	1.385,00-	48.410,00	
	Totale Intervento	13.000,00	49.795,00	1.385,00-	48.410,00	
1 06 02 0000 08	Intervento Oneri straordinari della gestione corrente					
1 06 02 0000 08	084000 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI					
	Totale Intervento					
1 06 02 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio					
1 06 02 0000 09	084200 AMMORTAMENTI					
	Totale Intervento					
	Totale Centro di Costo	42.435,72	68.795,00	13.554,36-	55.240,64	
	Totale Servizio	42.435,72	68.795,00	13.554,36-	55.240,64	
1 06 03	Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo					
1 06 03 0000	Centro di Costo					

P. E. G. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 68

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIANZI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
1 06 03 0000 05	Intervento Trasferimenti					
1 06 03 0000 05	085600 PROMOZIONE E DIFFUS. SPOR-T-CONTRIBUTI	4.460,50				
	Totale Intervento	4.460,50				
	Totale Centro di Costo	4.460,50				
	Totale Servizio	4.460,50				
	Totale Funzione	46.896,22	68.795,00		13.554,36-	55.240,64
1 08	Funzione					
	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					
1 08 01	Servizio Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi					
1 08 01 0000	Centro di Costo					
1 08 01 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
1 08 01 0000 02	095600 MANUTENZIONE VIE E PIAZZE					
1 08 01 0000 02	096400 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE					
	Totale Intervento					
1 08 01 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi					
1 08 01 0000 03	097600 PRESTAZ. DI SERVIZI MANUTENZ. VIE E PIAZZE					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 69

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA V.A.R.I.A.Z.I.O.N.I in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
				in diminuzione		8
1 08 01 0000 03	097700 L. S. U. EX GEPI	20.323,99	10.301,00		3.034,90-	7.266,10
1 08 01 0000 03	097800 PIANO INTERCOMUNALE TRAFFICO REGIONE					
1 08 01 0000 03	097900 PIANO INTERCOMUNALE TRAFFICO COMUNE					
1 08 01 0000 03	098000 SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE					
1 08 01 0000 03	098100 MOBILITA' CICLISTICA					
1 08 01 0000 03	098200 SPESE PER I PARCHEGGI					
1 08 01 0000 03	098300 MANUT. ORD. STRADE	60.000,00	60.000,00			60.000,00
1 08 01 0000 03	098400 PIANO URBANO TRAFFICO COMUNE					
1 08 01 0000 03	098500 PIANO URBANO TRAFFICO REGIONE					
1 08 01 0000 03	098600 SICUREZZA TERRITORIO					
1 08 01 0000 03	098700 ACQUA	40.000,00	32.000,00	5.333,33		37.333,33
1 08 01 0000 03	098800 RIMBORSO SPESE ALLOGGIO VORAGINE MATTIOT	7.315,00				
	Totale Intervento	127.638,99	102.301,00	5.333,33	3.034,90-	104.599,43
1 08 01 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 70

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
1 08 01 0000 06	099800 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	226.071,00	226.106,00		4.503,00-	221.603,00
	Totale Intervento	226.071,00	226.106,00		4.503,00-	221.603,00
1 08 01 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio					
1 08 01 0000 09	100400 AMMORTAMENTI					
	Totale Intervento					
	Totale Centro di Costo	353.709,99	328.407,00	5.333,33	7.537,90-	326.202,43
	Totale Servizio	353.709,99	328.407,00	5.333,33	7.537,90-	326.202,43
1 08 02	Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi					
1 08 02 0000	Centro di Costo					
1 08 02 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi					
1 08 02 0000 03	101200 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	101.000,00	101.000,00		7.834,93-	93.165,07
1 08 02 0000 03	101400 CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	270.000,00	270.000,00		6.666,67-	263.333,33
	Totale Intervento	371.000,00	371.000,00		14.501,60-	356.498,40
1 08 02 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
1 08 02 0000 06	102400 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	112.222,60	121.352,00		1.937,00-	119.415,00
	Totale Intervento	112.222,60	121.352,00		1.937,00-	119.415,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 71

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA V.A.R.I.A.Z.I.O.N.I in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 08 02 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio					
1 08 02 0000 09	102500 AMMORTAMENTI					
	Totale Intervento					
	Totale Centro di Costo	483.222.60	492.352.00		16.438.60-	475.913.40
	Totale Servizio	483.222.60	492.352.00		16.438.60-	475.913.40
1 08 03	Servizio Trasporti pubblici locali e servizi connessi					
1 08 03 0000	Centro di Costo					
1 08 03 0000 05	Intervento Trasferimenti					
1 08 03 0000 05	104000 QUOTA A CARICO COMUNE CONSORZIO TRASPORTI					
1 08 03 0000 05	104100 CONTRIBUTI OPERE MARITTIME	400.00	400.00			400.00
1 08 03 0000 05	104200 TITOLI DI VIAGGIO -REGIONE					
	Totale Intervento	400.00	400.00			400.00
1 08 03 0000 08	Intervento Oneri straordinari della gestione corrente					
1 08 03 0000 08	105200 ESPROPRI VIA VESPUCCI					
	Totale Intervento					
	Totale Centro di Costo	400.00	400.00			400.00
	Totale Servizio	400.00	400.00			400.00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 72

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA V.A.R.I.A.ZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Funzione	837.332,59	821.159,00	5.333,33	23.976,50-	802.515,83
1 09	Funzione riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente					
1 09 01	Servizio Urbanistica e gestione del territorio					
1 09 01 0000	Centro di Costo					
1 09 01 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi					
1 09 01 0000 03	109100 STUDIO CITTA' ATELLANA					
1 09 01 0000 03	109101 SPESE PER OPERE DI RIMOZIONE AMIANTO			6.930,00		6.930,00
1 09 01 0000 03	109102 DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO P. R. G.			21.780,00		21.780,00
1 09 01 0000 03	109300 PROGETTAZIONI P. R. G.					
1 09 01 0000 03	109400 AEROFOTOGRAMMETRIA					
1 09 01 0000 03	109500 PIANO COLORE- REGIONE	37.500,00				
	Totale Intervento	37.500,00		28.710,00		28.710,00
1 09 01 0000 05	Intervento Trasferimenti					
1 09 01 0000 05	109600 SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 73

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio Chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA V.A.R.I.A.Z.I.O.N.I in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 09 01 0000 05	111100 SPESA PER INTERV. IN FAVORE DI SFRATTATI					
	Totale Intervento	5				
1 09 01 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri fi- nanziari diversi	6				
1 09 01 0000 06	111101 INTERESSI MUTUI					
	Totale Intervento	6				
1 09 01 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio	9				
1 09 01 0000 09	111200 AMMORTAMENTI					
	Totale Intervento	9				
	Totale Centro di Costo	37.500,00		28.710,00		28.710,00
	Totale Servizio	37.500,00		28.710,00		28.710,00
1 09 02	Servizio Edilizia residenziale pubbli- ca locale e piani di edilizia economico-popolare					
1 09 02 0000	Centro di Costo	0				
1 09 02 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri fi- nanziari diversi	6				
1 09 02 0000 06	116300 INTERESSI PASSIVI					
	Totale Intervento	6				

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 74

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA V.A.R.I.A.Z.I.O.N.I in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1 09 02 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio	9				
1 09 02 0000 09	116401 AMMORTAMENTI					
	Totale Intervento	9				
	Totale Centro di Costo	0				
	Totale Servizio	2				
1 09 03	Servizio Servizi di protezione civile	3				
1 09 03 0000	Centro di Costo	0				
1 09 03 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi	3				
1 09 03 0000 03	116400 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE		5.500,00	2.500,00		8.000,00
	Totale Intervento	3	11.482,16	2.500,00		
	Totale Centro di Costo	0	5.500,00	2.500,00		8.000,00
	Totale Servizio	3	11.482,16	2.500,00		8.000,00
1 09 04	Servizio Servizio idrico integrato	4				
1 09 04 0000	Centro di Costo	0				
1 09 04 0000 01	Intervento Personale	1				
1 09 04 0000 01	118600 ASSEgni PERSONALE IDRICO		5.500,00	2.500,00		8.000,00
1 09 04 0000 01	118605 ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZIALI		5.500,00	2.500,00		8.000,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 75

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in aumento	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 09 04 0000 01	118700 TRATTAMENTO ECONOMICO PRODUTTIVITA					
	Totale Intervento	1				
1 09 04 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	2				
1 09 04 0000 02	118800 MANUTENZIONE RETE IDRICA					
1 09 04 0000 02	118900 CANONE ACQUEDOTTO					
1 09 04 0000 02	119600 MANUTENZIONE RETE FOGNANTE					
	Totale Intervento	2				
1 09 04 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi	3				
1 09 04 0000 03	120800 PRESTAZ. DI SERVIZI MANUTENZ. RETE IDRICA					
1 09 04 0000 03	120900 MANUT. ORD. RETE IDRICA					
1 09 04 0000 03	121000 MANUT. ORD. RETE FOGNANTE					
1 09 04 0000 03	121600 PRESTAZ. DI SERVIZI MANUTENZ. FOGNANTE					
	Totale Intervento	3				
1 09 04 0000 05	Intervento Trasferimenti	5				
1 09 04 0000 05	122800 SPESE PER LA DEPURAZIONE					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 76

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) in diminuzione	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento						
1 09 04 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
1 09 04 0000 06	123200 INTERESSI PASSIVI RETE FOGNANTE	44.075,00	50.866,00		763,00-	50.103,00	
1 09 04 0000 06	123300 INTERESSI PASSIVI RETE IDRICA	4.534,78	13.437,00		200,00-	13.237,00	
	Totale Intervento	48.609,78	64.303,00		963,00-	63.340,00	
1 09 04 0000 08	Intervento Oneri straordinari della gestione corrente						
1 09 04 0000 08	124000 SPESE PER CANONI IDRICI ANNI PREGRESSI						
	Totale Intervento						
1 09 04 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio						
1 09 04 0000 09	124100 AMMORTAMENTI						
	Totale Intervento						
	Totale Centro di Costo	48.609,78	64.303,00		963,00-	63.340,00	
	Totale Servizio	48.609,78	64.303,00		963,00-	63.340,00	
1 09 05	Servizio Servizio smaltimento rifiuti						
1 09 05 0000	Centro di Costo						
1 09 05 0000 01	Intervento Personale						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 77

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 09 05 0000 01	124800 ASSEGNI AL PERSONALE N. U.					
1 09 05 0000 01	124801 INDEMNIT. DI POSIZIONE E RISULTATO					
1 09 05 0000 01	124805 ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZ.					
1 09 05 0000 01	124900 TRATTAMENTO ECONOMICO PRODOTTIVITA'					
	Totale Intervento	1				
1 09 05 0000 02	Intervento					
	2					
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
1 09 05 0000 02	125000 ACQUISTI BENI VESTIARIO					
1 09 05 0000 02	125100 ACQUISTO MACCHINE SPAZZATRICE					
	Totale Intervento	2				
1 09 05 0000 03	Intervento					
	3					
	Prestazioni di servizi					
1 09 05 0000 03	126200 SPESE VARIE PER LA N. U.	2.099.749,00	2.248.156,00	65,00		2.248.221,00
1 09 05 0000 03	126300 MANUTENZIONE AUTOMEZZI					
1 09 05 0000 03	126500 SPESE RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIALI					
1 09 05 0000 03	126800 FITTO CAVA	996.160,00	1.160.916,00	81.336,78		1.242.252,78
	Totale Intervento	3	3.409.072,00	81.401,78		3.490.473,78

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 78

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 09 05 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
1 09 05 0000 06	128600 INTERESSI PASSIVI						
	Totale Intervento						
1 09 05 0000 08	Intervento Oneri straordinari della gestione corrente						
1 09 05 0000 08	129000 ARRETRATI DISCARICA 1995						
1 09 05 0000 08	129100 SVUOTAMENTO SITO DI STOCCAGGIO AVANZO 02						
	Totale Intervento						
1 09 05 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio						
1 09 05 0000 09	131400 AMMORTAMENTI						
	Totale Intervento						
	Totale Centro di Costo	3.095.909,00	3.409.072,00	81.401,78		3.490.473,78	
	Totale Servizio	3.095.909,00	3.409.072,00	81.401,78		3.490.473,78	
1 09 06	Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde						
1 09 06 0000	Centro di Costo						
1 09 06 0000 01	Intervento Personale						
1 09 06 0000 01	129200 STIPENDI AL PERSONALE	22.554,43	22.999,00		399,00-	22.600,00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 79

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6
1 09 06 0000 01	129300 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.274,00	5.948,00	5.960,00	7
Totale Intervento		29.828,43	28.947,00	28.560,00	8
1 09 06 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.				
1 09 06 0000 02	130000 MANUTENZ. VERDE PUBBLIC. ACQUIST. DI BENI	7.658,00	4.000,00	5.041,93	
Totale Intervento		7.658,00	4.000,00	5.041,93	
1 09 06 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi				
1 09 06 0000 03	130100 MANUT. VERDE PUBBLICO	16.794,50	20.000,00	13.768,74	
1 09 06 0000 03	130200 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			6.231,26-	
1 09 06 0000 03	130300 SPESE LOTTA RANDAGISMO	81.529,60	86.676,00	114.000,00	
1 09 06 0000 03	130400 UN ALBERO PER NEONATO				
1 09 06 0000 03	130500 TUTELA AMBIENTE PROVINCIA				
1 09 06 0000 03	130501 TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA			5.000,00	
Totale Intervento		98.324,10	106.676,00	132.768,74	
1 09 06 0000 05	Intervento Trasferimenti				
1 09 06 0000 05	130600 STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI			11.500,00	
Totale Intervento				11.500,00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 80

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio Chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOZZAZIONI
				PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1 09 06 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
1 09 06 0000 06	130800 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI					
	Totale Intervento					
1 09 06 0000 08	Intervento Oneri straordinari della gestione corrente					
1 09 06 0000 08	130900 SPESE LOTTA RANDAGISMO					
	Totale Intervento					
	Totale Centro di Costo	135.810,53	139.623,00	44.877,93	6.630,26-	177.870,67
	Totale Servizio	135.810,53	139.623,00	44.877,93	6.630,26-	177.870,67
	Totale Funzione	3.329.311,47	3.618.498,00	157.489,71	7.593,26-	3.768.394,45
1 10	Funzione Funzioni nel settore sociale					
1 10 01	Servizio Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
1 10 01 0000	Centro di Costo					
1 10 01 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi					
1 10 01 0000 03	134200 DIRITTI INFANZIA					
1 10 01 0000 03	134300 MINORI A RISCHIO					
1 10 01 0000 03	134400 RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	110.670,00	81.756,00		54,00-	81.702,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 81

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI		ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento	3	110.670,00		54,00-	81.702,00	
1 10 01 0000 05	Intervento Trasferimenti	5					
1 10 01 0000 05	134800 ASSISTENZA INFANTI ILLEGGIT- TIMI		8.370,00	4.123,00		13.639,00	
1 10 01 0000 05	134900 CONTRIB. EX ONMI AMBITO NS		39.832,00		39.832,00-		
1 10 01 0000 05	135000 ASSEGNI FAMILIARI DALLO STATO						
1 10 01 0000 05	135001 FAMIGLIE AFFIDATARIE AMBITO NAS		38.480,00		38.480,00-		
	Totale Intervento	5	8.370,00	4.123,00	78.312,00-	13.639,00	
	Totale Centro di Costo	0	119.040,00	4.123,00	78.366,00-	95.341,00	
	Totale Servizio	1	119.040,00	4.123,00	78.366,00-	95.341,00	
1 10 02	Servizio	2					
1 10 02 0000	Servizi di prevenzione e ria- bilitazione	0					
1 10 02 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	2					
1 10 02 0000 02	136100 AUSILI TECNICI PER DISABILI		6.500,00		4.431,40-	2.068,60	
	Totale Intervento	2	6.500,00		4.431,40-	2.068,60	
1 10 02 0000 03	Intervento	3					
1 10 02 0000 03	Prestazioni di servizi 136200 PROGETTO HELP LEGGE 162						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 82

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
1 10 02 0000 03	136201 TRASPORTO ALUNNI DISABILI		3.000,00	600,00		3.600,00
1 10 02 0000 03	136400 LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA					
1 10 02 0000 03	136500 ASSISTENZA HANDICAPPATI	74.420,00	66.000,00	8.026,11		74.026,11
1 10 02 0000 03	136600 PROG. NO DRUGA					
1 10 02 0000 03	136700 PROGETTO BENESSERE					
	Totale Intervento	3	74.420,00	8.626,11		77.626,11
	Totale Centro di Costo	0	74.420,00	8.626,11	4.431,40-	79.694,71
	Totale Servizio	2	74.420,00	8.626,11	4.431,40-	79.694,71
1 10 03	Servizio	3				
	Strutture residenziali e di ricovero per anziani					
1 10 03 0000	Centro di Costo	0				
1 10 03 0000 06	Intervento	6				
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
1 10 03 0000 06	139000 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI					
	Totale Intervento	6				
1 10 03 0000 09	Intervento	9				
	Ammortamenti di esercizio					
1 10 03 0000 09	139100 AMMORTAMENTI					
	Totale Intervento	9				
	Totale Centro di Costo	0				

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 83

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI VARIAZ I O N I in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio	3					
1 10 04	Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1 10 04 0000	Centro di Costo						
1 10 04 0000 01	Intervento Personale						
1 10 04 0000 01	139200 STIPENDI AL PERSONALE	83.209,17	79.420,00	17,00		79.437,00	
1 10 04 0000 01	139300 ONERI PREVIDENZIALI E ASSST.	18.503,00	23.884,00		955,00-	22.929,00	
1 10 04 0000 01	139400 INDENNITA' DI POSIZIONE E RILUITATO	3.461,55					
	Totale Intervento	105.173,72	103.304,00	17,00	955,00-	102.366,00	
1 10 04 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.						
1 10 04 0000 02	136300 ACQUISTO COMPUTER TOTEM						
1 10 04 0000 02	136301 ACQUISTO BENI PER UFFICIO		1.700,00		1.151,87-	548,13	
	Totale Intervento		1.700,00		1.151,87-	548,13	
1 10 04 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi						
1 10 04 0000 03	140000 ATTIVITA' SOCIALI 5 PER MILLE IRPEF		1.386,00	86,97		1.472,97	
1 10 04 0000 03	140100 TELESOCCORSO - AMBITO N5		9.165,00		9.165,00-		

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 84

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 10 04 0000 03	140200 BUONI MENSA - AMBITO N5		5.746,00		5.746,00-	
1 10 04 0000 03	140300 QUOTE AGGIUNTIVE DI SERVIZI PIANO ZONA					
1 10 04 0000 03	140400 ACCOGLIENZA IMMIGRATI AMBITO N5		36.293,94		24.196,16-	12.097,78
1 10 04 0000 03	141000 FORMAZIONE DEL PERSONALE	30.166,00	20.000,00		5.000,00-	15.000,00
1 10 04 0000 03	141100 LEGGE 104	10.136,08	13.000,00		3.661,20-	9.338,80
1 10 04 0000 03	141200 VACANZE ANZIANI	30.646,00	40.000,00		7.171,67-	32.828,33
1 10 04 0000 03	141300 CENTRO POLIVALENTE ANZIANI					
1 10 04 0000 03	141400 SPESA PER LE CASE DI RIPOSO E RICOVERI					
1 10 04 0000 03	141501 DELEGA INPS					
1 10 04 0000 03	141600 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'					
1 10 04 0000 03	141700 ASSISTENZA ANZIANI LSU					
1 10 04 0000 03	141800 VIGILI ANZIANI	29.848,00	33.000,00		26.212,00-	6.788,00
1 10 04 0000 03	145600 COLONIA MINORI					
	Totale Intervento	100.796,08	158.590,94	86,97	81.152,03-	77.525,88

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 85

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 10 04 0000 05	Intervento Trasferimenti					
1 10 04 0000 05	141500 CONTRIBUTI COMBATTENTI E REDUCI E CC. CC.	140.415,46	141.000,00	101.500,00	141.000,00	
1 10 04 0000 05	141900 L. 328				101.500,00	
1 10 04 0000 05	141901 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOSCOSANITARIE					
1 10 04 0000 05	143400 CONTRIB. A DETENUTI E VITTIME DEL DELIT.					
1 10 04 0000 05	143500 CONTRIBUTI VITTIME DEL DELIT-TO REGIONE					
1 10 04 0000 05	143501 PIANI SOCIALI DI ZONA LEGGE 328					
1 10 04 0000 05	143600 ASSISTENZA IMMIGRATI					
1 10 04 0000 05	143700 EX NOVO CONTRIBUTI TERREMOTATI UMBRIA					
1 10 04 0000 05	143800 CONTRIBUTI EX ENAOLI					
1 10 04 0000 05	143900 REDDITO DI CITTADINANZA	7.972,53	184.800,00		180.600,00-	4.200,00
1 10 04 0000 05	144000 TELESOCORSO ANZIANI	11.501,02	7.000,00			7.000,00
1 10 04 0000 05	144100 ASSISTENZA GENERICA A CARICO COMUNE		2.762,02		106,34-	2.655,68

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 86

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO in diminuzione	SOMME ESERCIZIO RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 0000 05	144300 ASSISTENZA REGIONALE A CARICO REGIONE						
1 10 04 0000 05	144301 SUSSIDI E CONTRIBUTI ALLA POVERTA'						
1 10 04 0000 05	144302 SUSSIDI E CONTRIBUTI EMERGENZE		5.000,00		4.433,33-	566,67	
1 10 04 0000 05	144303 CONTRIB. REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE		28.000,00		28.000,00-		
1 10 04 0000 05	144304 CONTRIBUTI DISAGIATI		25.550,00		25.033,23-	516,77	
1 10 04 0000 05	144400 ABITAZIONI IN LOCAZIONE REGIONE	95.000,00	58.793,00		1.709,06-	57.083,94	
1 10 04 0000 05	144500 EDILIZIA AGEVOLATA ACQ. DI ABITAZIONE						
1 10 04 0000 05	144501 CONTRIBUTO CENTRO POL. ANZIANI	70.531,00	71.500,00	4.525,33		76.025,33	
1 10 04 0000 05	145400 CONTRIB. ISTUZ. VARIE SERV. SOCIALI						
1 10 04 0000 05	145500 ABITAZIONI IN LOCAZIONE COMUNI						
	Totale Intervento	325.420,01	524.405,02	106.025,33	239.881,96-	390.548,39	
1 10 04 0000 08	Intervento Oneri straordinari della gestione corrente						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 87

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) in diminuzione	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 0000 08	145601 ANNUALITA' PREGRESSE AMBITO N5		53.393,00		53.393,00-		
	Totale Intervento		53.393,00		53.393,00-		
	Totale Centro di Costo	531.389,81	841.392,96	106.129,30	376.533,86-	570.988,40	
	Totale Servizio	531.389,81	841.392,96	106.129,30	376.533,86-	570.988,40	
1 10 05	Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale						
1 10 05 0000	Centro di Costo						
1 10 05 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi						
1 10 05 0000 03	150200 SPESE PER ONORANZE FUNEBRI	1.500,00		2.766,67		2.766,67	
	Totale Intervento	1.500,00		2.766,67		2.766,67	
1 10 05 0000 05	Intervento Trasferimenti						
1 10 05 0000 05	150600 SPESE CONSORTILI CIMITERIALI	306.000,00	244.008,80		14.616,04-	229.392,76	
	Totale Intervento	306.000,00	244.008,80		14.616,04-	229.392,76	
1 10 05 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
1 10 05 0000 06	150800 INTERESSI						
	Totale Intervento						
1 10 05 0000 08	Intervento Oneri straordinari della gestione corrente						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 88

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 10 05 0000 08	150601 DEBITI FUORI BILANCIO CONSORZIO	232.214,18				
	Totale Intervento	232.214,18				
1 10 05 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio					
1 10 05 0000 09	151400 AMMORTAMENTI					
	Totale Intervento					
	Totale Centro di Costo	539.714,18	244.008,80	2.766,67	14.616,04	232.159,43
	Totale Servizio	539.714,18	244.008,80	2.766,67	14.616,04	232.159,43
	Totale Funzione	1.264.563,99	1.330.485,76	121.645,08	473.947,30	978.183,54
1 11	Funzione Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
1 11 01	Servizio Affissioni e pubblicita'					
1 11 01 0000	Centro di Costo					
1 11 01 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
1 11 01 0000 02	153600 SPESE PER LA PUBBLICA AFFISIONE					
	Totale Intervento					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 89

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 11 02	Servizio Fiere, mercati e servizi connessi	2					
1 11 02 0000	Centro di Costo	0					
1 11 02 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	2					
1 11 02 0000 02	155800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO						
	Totale Intervento	2					
1 11 02 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi	3					
1 11 02 0000 03	164600 INCENTIVAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI						
	Totale Intervento	3					
1 11 02 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio	9					
1 11 02 0000 09	164701 AMMORTAMENTI						
	Totale Intervento	9					
	Totale Centro di Costo	0					
	Totale Servizio	2					
1 11 04	Servizi relativi all'industria.	4					
1 11 04 0000	Centro di Costo	0					
1 11 04 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi	3					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 90

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI AUMENTO in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 11 04 0000 03	161000 STUDI CONSULENZE RICERCHE SVIL. ECON.						
1 11 04 0000 03	161400 INCENTIVAZIONE INDUSTRIA						
1 11 04 0000 03	161500 PARTEC. SOCIETA' MISTE SVIL. IND. ECO.						
	Totale Intervento	3	4	5	6	7	8
1 11 04 0000 05	Intervento Trasferimenti						
1 11 04 0000 05	161501 CONSORZIO A. S. I.						
	Totale Intervento	5					
	Totale Centro di Costo	0					
	Totale Servizio	4					
1 11 05	Servizio Servizi relativi al commercio.						
1 11 05 0000	Centro di Costo	0					
1 11 05 0000 01	Intervento Personale	1					
1 11 05 0000 01	161600 STIPENDI AL PERSONALE	98.951,21	112.229,00		4.464,00-	107.765,00	
1 11 05 0000 01	161700 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI	24.629,00	30.931,00		1.431,00-	29.500,00	
1 11 05 0000 01	161800 INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO	3.461,55					
	Totale Intervento	127.041,76	143.160,00		5.895,00-	137.265,00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 91

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIANZI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1 11 05 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi	3	4	5	6	7
1 11 05 0000 03	163900 CENTRO COMMERCIALE VIRTUALE					
1 11 05 0000 03	164000 PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1 11 05 0000 03	164100 ATTIVITA' PRODUTTIVE		3.765,00		3.765,00-	
1 11 05 0000 03	164700 SPESE PER L'AGGIORN. PIANO COMMERCIALE					
	Totale Intervento	3	3.765,00		3.765,00-	
1 11 05 0000 04	Intervento Utilizzo di beni di terzi.	4				
1 11 05 0000 04	164800 UFFICI AMMINISTRATIVI UFF. COLLOCAMENTO					
	Totale Intervento	4				
1 11 05 0000 05	Intervento Trasferimenti	5				
1 11 05 0000 05	165000 INDENNITA' ART.3 L.27/94 DI-STRIB. BENZINA					
	Totale Intervento	5				
	Totale Centro di Costo	0	146.925,00		9.660,00-	137.265,00
	Totale Servizio	5	146.925,00		9.660,00-	137.265,00
1 11 06	Servizio Servizi relativi all'artigianato.	6				
1 11 06 0000	Centro di Costo	0				

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 92

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 11 06 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi	3				
1 11 06 0000 03	164900 INCENTIVAZIONE ARTIGIANATO					
	Totale Intervento	3				
1 11 06 0000 05	Intervento Trasferimenti	5				
1 11 06 0000 05	167900 QUOTA ASSOCIATIVA IRVAT					
	Totale Intervento	5				
	Totale Centro di Costo	0				
	Totale Servizio	6				
	Totale Funzione	11	127.041,76		9.660,00-	137.265,00
1 12	Funzione Funzioni relative ai servizi produttivi	12				
1 12 01	Servizio Distribuzione gas.	1				
1 12 01 0000	Centro di Costo	0				
1 12 01 0000 02	Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	2				
1 12 01 0000 02	173600 FORNITURA GAS METANO - SNAM					
1 12 01 0000 02	173700 ACQUISTO MISURATORI GAS METANO					
	Totale Intervento	2				8

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 93

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1 12 01 0000 03	Intervento Prestazioni di servizi	3	4	5	6	7
1 12 01 0000 03	173800 MANUTENZ. ORDINAR. E STRAORD. GAS METANO					
1 12 01 0000 03	173900 NUOVI ALLACCIAMENTI GAS METANO					
1 12 01 0000 03	174000 RIVERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI					
	Totale Intervento	3				
1 12 01 0000 06	Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
1 12 01 0000 06	174600 INTERESSI PASSIVI					
	Totale Intervento	6				
1 12 01 0000 07	Intervento Imposte e tasse					
1 12 01 0000 07	174800 IMPOSTA REGIONALE -I. V. A. SU GAS METANO					
	Totale Intervento	7				
1 12 01 0000 08	Intervento Oneri straordinari della gestione corrente					
1 12 01 0000 08	175000 ALLACCIAMENTI GAS METANO					
	Totale Intervento	8				

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 94

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 12 01 0000 09	Intervento Ammortamenti di esercizio					
1 12 01 0000 09	175100 AMMORTAMENTI					
	Totale Intervento					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
	Totale Funzione					
1	Riassunto Titolo I Spese correnti					
1 01	Funzione Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	3.281.327,78	3.949.300,73	1.446.071,07	953.268,00-	4.442.103,80
1 02	Funzione Funzioni relative alla giustizia					
1 03	Funzione Funzioni di polizia locale	724.805,78	737.112,00	91.276,00	5.000,00-	823.388,00
1 04	Funzione Funzioni di istruzione pubblica	675.661,42	598.647,00	84.480,00	47.342,00-	635.785,00
1 05	Funzione Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali	98.217,00	67.413,00	74,00	5.487,00-	62.000,00
1 06	Funzione Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	46.896,22	68.795,00		13.554,36-	55.240,64
1 08	Funzione Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	837.332,59	821.159,00	5.333,33	23.976,50-	802.515,83

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 95

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZ I O N I in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) in diminuzione	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 09	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3.329.311,47	3.618.498,00	157.489,71	7.593,26-	3.768.394,45	
1 10	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	1.264.563,99	1.330.485,76	121.645,08	473.947,30-	978.183,54	
1 11	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	127.041,76	146.925,00		9.660,00-	137.265,00	
1 12	Funzione 12 Funzioni relative ai servizi produttivi						
	Totale Titolo I	10.385.150,01	11.338.335,49	1.906.369,19	1.539.828,42-	11.704.876,26	
2	TITOLO II SPESA in conto capitale						
2 01	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						
2 01 02	Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione.						
2 01 02 0000	Centro di Costo 0						
2 01 02 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobili.						
2 01 02 0000 01 191800	LOCALI ANZALONI						
2 01 02 0000 01 191900	IMPERMEALIZZAZIONE CASA COMUNALE CONDOMO						
2 01 02 0000 01 192000	CASA COMUNALE						

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
2 01 02 0000 01	192001 ADEGUAMENTO CASA COMUNALE CONDONO EDIL.						
2 01 02 0000 01	192002 MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COM/LI						
2 01 02 0000 01	192003 MANUTENZ. STRAORD. EDIF. COMUNALI						
	Totale Intervento	1					
2 01 02 0000 05	Intervento	5					
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.						
2 01 02 0000 05	192100 INFORMATIZZAZIONE			30.000,00		30.000,00	
2 01 02 0000 05	192200 ACQUISTO DI BENI MOBILI FONDI DI BIL.						
2 01 02 0000 05	192201 ACQ. BENI MOBILI						
	Totale Intervento	5		30.000,00		30.000,00	
	Totale Centro di Costo	0		30.000,00		30.000,00	
	Totale Servizio	2		30.000,00		30.000,00	
2 01 03	Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.	3					
2 01 03 0000	Centro di Costo	0					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 97

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
						8
2 01 03 0000 05	Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
2 01 03 0000 05	196400 ACQUISTO DI BENI MOBILI			654.104,27		654.104,27
	Totale Intervento			654.104,27		
	Totale Centro di Costo			654.104,27		
	Totale Servizio			654.104,27		
2 01 04	Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali.					
2 01 04 0000	Centro di Costo 0					
2 01 04 0000 09	Intervento 9 Conferimenti di capitale.					
2 01 04 0000 09	203200 COSTII. DI SOCIETA' PER LA GEST. TRIBUTI					
	Totale Intervento					
	Totale Centro di Costo					
	Totale Servizio					
2 01 06	Servizio 6 Ufficio tecnico.					
2 01 06 0000	Centro di Costo 0					
2 01 06 0000 05	Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
2 01 06 0000 05	209400 ACQ. BENI MOBILI			28.020,43		28.020,43

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 98

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Intervento	5				8
2 01 06 0000 06	Intervento incarichi professionali esterni.	6		28.020,43		28.020,43
2 01 06 0000 06	209700 INCARICHI PROFESS.10%SANZIONI URBANISTIC					
2 01 06 0000 06	209800 INCARICHI PER PROGETTAZIONI					
2 01 06 0000 06	209900 INCARICHI PROF. ESTERNI					
2 01 06 0000 06	250200 ARREDI SCOLASTICI					
	Totale Intervento	6				
	Totale Centro di Costo	0		28.020,43		28.020,43
	Totale Servizio	6		28.020,43		28.020,43
2 01 07	Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico.	7				
2 01 07 0000	Centro di Costo	0				
2 01 07 0000 05	Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.	5				
2 01 07 0000 05	213200 ACQUISTO BENI		350,00		350,00-	
	Totale Intervento	5	350,00		350,00-	
	Totale Centro di Costo	0	350,00		350,00-	
	Totale Servizio	7	350,00		350,00-	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 99

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) in diminuzione	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
2 01 08	Servizio Altri servizi generali.						
2 01 08 0000	Centro di Costo						
2 01 08 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobili.						
2 01 08 0000 01	215200 UFFICIO POSTALE						
2 01 08 0000 01	215300 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI						
2 01 08 0000 01	215400 ACQUISTO MACCHINE MECCANOGRAFICA						
2 01 08 0000 01	215500 INFORMATIZZAZIONE						
	Totale Intervento	1					
	Totale Centro di Costo	0					
	Totale Servizio	8					
	Totale Funzione	1					
2 02	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia		350,00	712.124,70	350,00-	712.124,70	
2 02 01	Servizio 1 Uffici giudiziari.						
2 02 01 0000	Centro di Costo 0						
2 02 01 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobili.						
2 02 01 0000 01	221000 COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 100

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
8						
	Totale Intervento	1				
	Totale Centro di Costo	0				
	Totale Servizio	1				
2 02 02	Servizio Casa circondariale ed altri servizi.	2				
2 02 02 0000	Centro di Costo	0				
2 02 02 0000 01	Intervento	1				
	Acquisizione di beni immobili.	1				
2 02 02 0000 01	224800 ACQUISTI FABBRICATI					
	Totale Intervento	1				
	Totale Centro di Costo	0				
	Totale Servizio	2				
	Totale Funzione	2				
2 03	Funzione Funzioni di polizia locale	3				
2 03 01	Servizio Polizia Municipale.	1				
2 03 01 0000	Centro di Costo	0				
2 03 01 0000 01	Intervento	1				
	Acquisizione di beni immobili.	1				
2 03 01 0000 01	225000 COSTRUZIONE LOCALI VV. UU.					
	Totale Intervento	1				
						8

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 101

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2 03 01 0000 05	Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
2 03 01 0000 05	232600 ACO. BENI MOBILI FONDI DI BIL.					
2 03 01 0000 05	232601 ACO. BENI MOBILI FONDI REGIONALI					
2 03 01 0000 05	232700 SICUREZZA URBANA					
	Totale Intervento	5				
	Totale Centro di Costo	0				
	Totale Servizio	1				
	Totale Funzione	3				
2 04	Funzione					
	Funzioni di istruzione pubblica	4				
2 04 01	Servizio Scuola Materna.	1				
2 04 01 0000	Centro di Costo	0				
2 04 01 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobili.					
2 04 01 0000 01	244500 RISTRUT. SCUOLE					
2 04 01 0000 01	244600 ASILO NIDO					
2 04 01 0000 01	244700 MANUT. STRAORD. BENI IMMOB. SANZIONI URBAN.					
						8

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 102

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
2 04 01 0000 01	244800 IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA DI VIA VESPUCCI			40.000,00		40.000,00	
2 04 01 0000 01	244900 IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA DI VIA GIOTTO			40.000,00		40.000,00	
2 04 01 0000 01	248304 IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA DI VIA XXIV MAG			40.000,00		40.000,00	
	Totale Intervento	1		120.000,00		120.000,00	
2 04 01 0000 05	Intervento	5					
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.						
2 04 01 0000 05	246000 ACQUISTO BENI MOBILI						
	Totale Intervento	5					
	Totale Centro di Costo	0		120.000,00		120.000,00	
	Totale Servizio	1		120.000,00		120.000,00	
2 04 02	Servizio Istruzione Elementare.	2					
2 04 02 0000	Centro di Costo	0					
2 04 02 0000 01	Intervento	1					
	Acquisizione di beni immobili.						
2 04 02 0000 01	248300 MANUT. SCUOLE						
2 04 02 0000 01	248301 MANUT. SCUOLA DI VIA BARACCA						
2 04 02 0000 01	248302 MANUT. SCUOLE FONDI REGIONALI						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 103

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2 04 02 0000 01	248303 RISTRUT. EDIF. SCOL. PIAZZA CAPASSO		736.000,00		736.000,00	
2 04 02 0000 01	248400 RISTRUTTURAZIONE SCUOLE CON-DONO	2.800,00	100.000,00	50.000,00-	50.000,00	
2 04 02 0000 01	248401 DEBITI FUORI BILANCIO LODO PALUMBO					
2 04 02 0000 01	248500 COSTRUZIONE EDIF. SCOLAS. LEGGE FALCUCCI					
2 04 02 0000 01	248600 EDILIZIA SCOLASTICA					
2 04 02 0000 01	248700 EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE 430/91					
2 04 02 0000 01	248800 RISTR. SCUOLE AVANZO AMM/ZIONE 1999					
	Totale Intervento	2.800,00	836.000,00		50.000,00-	786.000,00
2 04 02 0000 05	Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
2 04 02 0000 05	248900 ACQUISTO SUPPEL. AVANZO AMM/ZIONE 99					
2 04 02 0000 05	250000 ACQUISTO DI BENI MOBILI		11.000,00	11.000,00-	11.000,00-	
2 04 02 0000 05	250100 BENI MOBILI MUTUO					
	Totale Intervento		11.000,00		11.000,00-	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
8	6					
2 04 02 0000 06	Intervento 6 incarichi professionali e- sterni.					
2 04 02 0000 06	250600 INCARICHI PROF.					
2 04 02 0000 06	250601 VERIFICA VULNERABILITA' SI- SMICA		100.000,00		100.000,00	
	Totale Intervento		100.000,00			
	Totale Centro di Costo	2.800,00	947.000,00		100.000,00	
	Totale Servizio	2.800,00	947.000,00	61.000,00-	886.000,00	
2 04 03	Servizio 3			61.000,00-	886.000,00	
2 04 03 0000	Istruzione Media.					
2 04 03 0000 01	Centro di Costo 0					
2 04 03 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobi- li.					
2 04 03 0000 01	252300 MANUT. SCUOLE					
2 04 03 0000 01	252301 MANUTENZIONE SCUOLE E IMMOBI- LI COMUNALI					
2 04 03 0000 01	252400 RISTRUT. EDIF. SCOL. VIA MEUCCI	290.016,00				
2 04 03 0000 01	252401 RISTRUT. EDIF. SCOL. VIA QUINTAVALLE	343.859,00				
2 04 03 0000 01	252402 RISTRUT. FACCIATA EDIF. SCOL. VIA QUINTAV.		150.000,00	150.000,00-		

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
2 04 03 0000 01	252600 EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE 430/91					
2 04 03 0000 01	252700 MANUTENZIONE EDIF. SCOL. VIA QUINTAVALLE					
2 04 03 0000 01	252800 MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI CONDOMO					
2 04 03 0000 01	252900 IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA DI VIA QUINTAVALLE			40.000,00		40.000,00
2 04 03 0000 01	253000 IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA DI VIA BARACCA			40.000,00		40.000,00
	Totale Intervento	1	150.000,00	80.000,00	150.000,00-	80.000,00
2 04 03 0000 05	Intervento	5				
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
2 04 03 0000 05	254000 ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLE MEDIE					
2 04 03 0000 05	254100 ACQUISTO DI BENI MOBILI					
	Totale Intervento	5				
	Totale Centro di Costo	0	150.000,00	80.000,00	150.000,00-	80.000,00
	Totale Servizio	3	150.000,00	80.000,00	150.000,00-	80.000,00
2 04 05	Servizio	5				
	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi.					
2 04 05 0000	Centro di Costo	0				

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI	
				in aumento	SOMME RISULTANTI		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 04 05 0000 05	Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.						
2 04 05 0000 05	263200 PULMINO SCUOLE						
2 04 05 0000 05	263300 ACQUISTI ATTREZZATURE E ARREDI REGIONE						
2 04 05 0000 05	263400 ACQUISTI ATTREZZATURE E ARREDI COMUNE						
	Totale Intervento	5					
	Totale Centro di Costo	0					
	Totale Servizio	5					
	Totale Funzione	4	636.675,00	200.000,00	211.000,00-	1.086.000,00	
2 05	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali		1.097.000,00				
2 05 01	Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche.						
2 05 01 0000	Centro di Costo 0						
2 05 01 0000 01	Intervento 1 Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Erte						
2 05 01 0000 01	265900 BIBLIOTECA						
	Totale Intervento	1					
	Totale Centro di Costo	0					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 108

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizi(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Servizio	1				8
2 06 02	Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti.	2				
2 06 02 0000	Centro di Costo	0				
2 06 02 0000 01	Intervento di acquisizione di beni immobili.	1				
2 06 02 0000 01	287900 PALAZZETTO SPORT					
2 06 02 0000 01	288000 INFRASTRUTTURE STADIO COMUNALI	820.000,00				
2 06 02 0000 01	288100 AGIB. CAMPO SPORTIVO					
2 06 02 0000 01	288200 COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO CAP. PRIV.					
2 06 02 0000 01	288300 RELIAZ. PISTA DI PATTINAGGIO PROVINCIA		50.000,00			50.000,00
2 06 02 0000 01	288301 RELIAZ. PISTA DI PATTIN. ONE-RI CONDONO		52.093,00			52.093,00
	Totale Intervento	1	102.093,00			102.093,00
	Totale Centro di Costo	0	102.093,00			102.093,00
	Totale Servizio	2	102.093,00			102.093,00
	Totale Funzione	6	102.093,00			102.093,00
2 08	Funzioni nel campo della 'viabilità' e dei trasporti	8				

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2 08 01	Servizio Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.					
2 08 01 0000	Centro di Costo 0					
2 08 01 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobili.					
2 08 01 0000 01	309500 MANUT. STRAORD. BENI IMMOB. SANZIONI URBAN.					
2 08 01 0000 01	309501 RELIZZAZ. PARCHEGGIO CAP. PRIV. C. SO GARI.					
2 08 01 0000 01	309502 REALIZ. STRADA DI COLLEGAMENTO ARZANO					
2 08 01 0000 01	309601 SISTEMAZ. PIAZZA PIO XII E CENTRO STORICO					
2 08 01 0000 01	309602 COSTRUZ. ED URBANIZZAZ. STRADE					
2 08 01 0000 01	309700 MANUT. STRADE PROJET FINANCIUNG					
2 08 01 0000 01	309800 MANUTENZ. STRAORD. BENI IMMOBILI					
2 08 01 0000 01	309900 MANUT. STRADE PROV. CONDOMO EDIL.	46.127.00	70.000.00	15.861.74-	54.138.26	
2 08 01 0000 01	309901 PROGR. SICUREZZA STRAD. ONERI CONDOMO ED		30.000.00	30.000.00-		

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 110

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) in aumento in diminuzione	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
8						
2 08 01 0000 01	309902 PROGR. SICUREZZA STRAD. REGIONE CAMPAN.		70.000,00		70.000,00-	
2 08 01 0000 01	310000 ALLARG. VIA ANZALONI					
2 08 01 0000 01	310001 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE - F. STATO					
2 08 01 0000 01	310100 MANUTENZIONE VARIE STRADE CITTADINE					
2 08 01 0000 01	310101 MANUT. STRADE FONDI REGIONALI					
2 08 01 0000 01	310102 VORAGINE DI VIA MATTEOTTI	170.000,00				
2 08 01 0000 01	310200 AREA 25 ALLOGGI					
2 08 01 0000 01	310300 ANAS					
2 08 01 0000 01	310600 LL. SS. UU.					
	Totale Intervento	216.127,00	170.000,00		115.861,74-	54.138,26
2 08 01 0000 02	Intervento Espropri e servitu' onerose.					
2 08 01 0000 02	310700 ESPR. PARCHEGGIO AVANZO AM-M/RI 2005					
	Totale Intervento					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI	
1	2	3	4	5	6	7	
8							
2 08 01 0000 05	Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.						8
2 08 01 0000 05	310400 ACQ. SEGNALETICA FONDII DI BIL.						
	Totale Intervento	5					
2 08 01 0000 06	Intervento 6 incarichi professionali esterni.						
2 08 01 0000 06	310500 INCARICHI PROF.						
	Totale Intervento	6					
	Totale Centro di Costo	0	170.000,00		115.861,74-	54.138,26	
	Totale Servizio	1	170.000,00		115.861,74-	54.138,26	
2 08 02	Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi.						
2 08 02 0000	Centro di Costo 0						
2 08 02 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobili.						
2 08 02 0000 01	315000 MANUT. STRAORD. BENI IMMOB. SANZIONI URBAN.						
2 08 02 0000 01	315100 ILLUMINAZIONE VARIE STRADE CITTADINE						
2 08 02 0000 01	315101 ILLUM. PROV. CONDONO						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 112

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
2 08 02 0000 01	315200 PUBBLICAZ. ILLUMINAZ. VIA CIMMINO STORICO						
2 08 02 0000 01	315400 III. VIA TURATI						
2 08 02 0000 01	315500 MANUT. P. I. FONDI COMUNALI						
2 08 02 0000 01	315600 COMP. IMP. P. I. AVANZO DI AMM/NE 1999						
	Totale Intervento	1					
	Totale Centro di Costo	0					
	Totale Servizio	2					
2 08 03	Servizio Trasporti pubblici locali e servizi connessi.	3					
2 08 03 0000	Centro di Costo	0					
2 08 03 0000 01	Intervento Acquisizione di beni immobili.	1					
2 08 03 0000 01	319000 SISTEMAZIONE AREA PALAZZO NAPPI						
	Totale Intervento	1					
	Totale Centro di Costo	0					
	Totale Servizio	3					
	Totale Funzione	8	216.127,00	170.000,00	115.861,74-	54.138,26	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PAG. 113
(Importi espressi in Euro)

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
8						
2 09	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
2 09 01	Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio.					
2 09 01 0000	Centro di Costo 0					
2 09 01 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobili.					
2 09 01 0000 01	325401 URBANISTICA					
2 09 01 0000 01	325402 URBANIZZAZI. VIA PRINCIPE DI PIEMONTE					
2 09 01 0000 01	325403 ALLARGAMENTO CUPA SAN. DOMENICO					
2 09 01 0000 01	325500 CONDONO CONCESSIONI EDILIZIE					
2 09 01 0000 01	325700 RISANAMENTO SOTTOSUOLO LEGGE 17/5/91					
	Totale Intervento 1					
2 09 01 0000 06	Intervento 6 incarichi professionali e esterni.					
2 09 01 0000 06	325200 REDATTORI PRG					
2 09 01 0000 06	325300 RILIEVO CARTOGRAFICO					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PAG. 114
(Importi espressi in Euro)

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio Chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2 09 01 0000 06	325400 COMP. PROF. REDAZIONE PIANI ATTUAT. PRG					
	Totale Intervento	6				8
2 09 01 0000 10	Intervento Concessioni di crediti ed anticipazioni.	10				
2 09 01 0000 10	329800 ANTICIPAZIONI PER DEMOLIZIONI OPERE ABUS					
	Totale Intervento	10				
	Totale Centro di Costo	0				
	Totale Servizio	1				
2 09 02	Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare.	2				
2 09 02 0000	Centro di Costo	0				
2 09 02 0000 01	Intervento Acquisizione di beni immobili.	1				
2 09 02 0000 01	329900 PEEP					
2 09 02 0000 01	329901 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		9.890.000,00		9.890.000,00-	
2 09 02 0000 01	329902 P. R. U. CAPITALE PRIVATO			4.864.000,00		4.864.000,00
2 09 02 0000 01	330000 PEEP CONDOMO					
	Totale Intervento	1	9.890.000,00	4.864.000,00	9.890.000,00-	4.864.000,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 115

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Centro di Costo	0	9.890.000,00	4.864.000,00	9.890.000,00-	4.864.000,00
	Totale Servizio	2	9.890.000,00	4.864.000,00	9.890.000,00-	4.864.000,00
2 09 04	Servizio Servizio idrico integrato.	4				
2 09 04 0000	Centro di Costo	0				
2 09 04 0000 01	Intervento di acquisizione di beni immobili.	1				
2 09 04 0000 01	334000 DEBITI FUORI BILANCIO FALLIMENTARIO PICCOLO					
2 09 04 0000 01	339200 MANUT. STRAORD. BENI IMMOB. SANZIONI URBAN.					
2 09 04 0000 01	339300 RETE FOGNANTE CONDONO					
2 09 04 0000 01	339400 COSTRUZIONE RETE FOGNANTE MINGLIACCIO					
2 09 04 0000 01	339402 COLLETTORE FOGNANTE CAS-MEZ.					
2 09 04 0000 01	339403 COLLETTORE FOGNANTE FERROVIA					
2 09 04 0000 01	339404 RETE FOGNANTE					
2 09 04 0000 01	339405 RETE FOGNANTE TECNO IMPIANTI					
2 09 04 0000 01	339500 MANUTENZ. STRAORDI. IMMOB.					
2 09 04 0000 01	339600 MANUT. RETE IDRICA					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio Chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
2 09 04 0000 01	339800 RETE IDRICA					
2 09 04 0000 01	339900 RETE IDRICA FONDI COMUNALI					
	Totale Intervento	1				
	Totale Centro di Costo	0				
	Totale Servizio	4				
2 09 05	Servizio	5				
	Servizio smaltimento rifiuti.					
2 09 05 0000	Centro di Costo	0				
2 09 05 0000 01	Intervento	1				
	Acquisizione di beni immobili.					
2 09 05 0000 01	245002 AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA PROVINCIA		80.000,00		80.000,00-	
2 09 05 0000 01	344900 MANUT. STRAORD. BENI IMMOB. SANZIONI URBAN.					
2 09 05 0000 01	345000 ISOLA ECOLOGICA					
2 09 05 0000 01	345001 REALIZZAZ. IMPIANTO TRATTAM- ENTO RIFIUTI					
	Totale Intervento	1	80.000,00		80.000,00-	
2 09 05 0000 05	Intervento	5				
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tec- nico-scientifiche.					
2 09 05 0000 05	346800 ACQ. BENI MOBILI					

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 05 0000 05	346801 ACO. BENI MOBILI E ATTREZZ. PROVINCIA		30.393,68		30.393,68-	
	Totale Intervento	5	30.393,68		30.393,68-	
	Totale Centro di Costo	0	110.393,68		110.393,68-	
	Totale Servizio	5	110.393,68		110.393,68-	
2 09 06	Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.	6				
2 09 06 0000	Centro di Costo	0				
2 09 06 0000 01	Intervento Acquisizione di beni immobili.	1				
2 09 06 0000 01	349100 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI CONDONO					
2 09 06 0000 01	349200 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2 09 06 0000 01	349300 VERDE PUBBLICO CONDONO					
2 09 06 0000 01	349400 ZONA PEEP					
	Totale Intervento	1				
	Totale Centro di Costo	0				
	Totale Servizio	6				
	Totale Funzione	9	10.000.393,68	4.864.000,00	10.000.393,68-	4.864.000,00
2 10	Funzione Funzioni nel settore sociale	10				

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 118

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2 10 02	Servizio Servizi di prevenzione e riabilitazione.					
2 10 02 0000	Centro di Costo 0					
2 10 02 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobili.					
2 10 02 0000 01	360200 CENTRO SANITARIO					
	Totale Intervento 1					
	Totale Centro di Costo 0					
	Totale Servizio 2					
2 10 03	Servizio Strutture residenziali e di ricovero per anziani.					
2 10 03 0000	Centro di Costo 0					
2 10 03 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobili.					
2 10 03 0000 01	365000 CENTRO ANZIANI					
2 10 03 0000 01	365100 CENTRO ANZIANI CONDONO					
2 10 03 0000 01	365200 RISTRUT. MONTE PAROLISI CRISTIANO		736.000,00		736.000,00-	
	Totale Intervento 1		736.000,00		736.000,00-	
	Totale Centro di Costo 0		736.000,00		736.000,00-	
	Totale Servizio 3		736.000,00		736.000,00-	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PAG. 119
(Importi espressi in Euro)

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPETENZA ESERCIZIO in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
2 10 04	Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.						
2 10 04 0000	Centro di Costo						
2 10 04 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobili.						
2 10 04 0000 01	370000 IMMOBILE EXTRACOMUNITARI						
2 10 04 0000 01	370001 RIQUALIFICAZIONE CENTRO A-STALLI			346.456,97		346.456,97	
2 10 04 0000 01	370100 CENTRO SOCIALE						
	Totale Intervento			346.456,97		346.456,97	
2 10 04 0000 05	Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.						
2 10 04 0000 05	370200 CASE ALLOGGIO DISABILI	16.250,00					
	Totale Intervento	16.250,00					
	Totale Centro di Costo	16.250,00		346.456,97		346.456,97	
	Totale Servizio	16.250,00		346.456,97		346.456,97	
2 10 05	Servizio Servizio necroscopico e cimenteriale.						
2 10 05 0000	Centro di Costo						
2 10 05 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobili.						

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 120

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI VARIAZIONI in aumento	COMPENZA in diminuzione	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
2 10 05 0000 01	382000 REALIZZAZIONE CIMITERO						
	Totale Intervento 1						
	Totale Centro di Costo 0						
	Totale Servizio 5						
	Totale Funzione 10	16.250,00	736.000,00	346.456,97	736.000,00-	346.456,97	
2 11	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico						
2 11 02	Servizio 2 Fiere, mercati e servizi connessi.						
2 11 02 0000	Centro di Costo 0						
2 11 02 0000 01	Intervento 1 Acquisizione di beni immobili.						
2 11 02 0000 01	389000 ACQ. DI ATTREZZ. DI DOTAZ. MERCATO DETTAGLI						
2 11 02 0000 01	389100 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Intervento 1						
2 11 02 0000 05	Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.						
2 11 02 0000 05	388900 ACQ. DI BENI MOBILI FUNZIONI TRASFERITE	2.980,00	2.980,00		2.980,00-		
	Totale Intervento 5	2.980,00	2.980,00		2.980,00-		

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 121

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Centro di Costo 0	2.980,00	2.980,00		2.980,00-	
	Totale Servizio 2	2.980,00	2.980,00		2.980,00-	
2 11 04	Servizio relativi all'industria. 4					
2 11 04 0000	Centro di Costo 0					
2 11 04 0000 08	Intervento Partecipazioni azionarie. 8					
2 11 04 0000 08 402400	PARTECIPAZ. AZIONARIA					
	Totale Intervento 8					
	Totale Centro di Costo 0					
	Totale Servizio 4					
	Totale Funzione 11	2.980,00	2.980,00		2.980,00-	
2 12	Funzione Funzioni relative ai servizi produttivi 12					
2 12 01	Servizio Distribuzione gas. 1					
2 12 01 0000	Centro di Costo 0					
2 12 01 0000 01	Intervento Acquisizione di beni immobili. 1					
2 12 01 0000 01 417200	RETE GAS					
	Totale Intervento 1					
	Totale Centro di Costo 0					
	Totale Servizio 1					
						8

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 122

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio (2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	7	8
	Totale Funzione					
2	Riassunto Titolo II SPESE in conto capitale					
2 01	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo		350,00	712.124,70	350,00-	712.124,70
2 02	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia					
2 03	Funzione 3 Funzioni di polizia locale					
2 04	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	636.675,00	1.097.000,00	200.000,00	211.000,00-	1.086.000,00
2 05	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali					
2 06	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	820.000,00	102.093,00			102.093,00
2 08	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	216.127,00	170.000,00		115.861,74-	54.138,26
2 09	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		10.000.393,68	4.864.000,00	10.000.393,68-	4.864.000,00
2 10	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	16.250,00	736.000,00	346.456,97	736.000,00-	346.456,97
2 11	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	2.980,00	2.980,00		2.980,00-	

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in aumento	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI in diminuzione	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
8						
2 12	Funzione 12 Funzioni relative ai servizi produttivi					
	Totale Titolo II	1.692.032,00	12.108.816,68	6.122.581,67	11.066.585,42-	7.164.812,93
3	TITOLO III Spese per rimborso di prestiti					
3 01	Funzione I Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo					
3 01 03	Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.					
3 01 03 0000	Centro di Costo 0					
3 01 03 0000 01	Intervento I Rimborso per anticipazioni di cassa					
3 01 03 0000 01	448000 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.364.662,62	15.000.000,00			15.000.000,00
	Totale Intervento 1	9.364.662,62	15.000.000,00			15.000.000,00
3 01 03 0000 03	Intervento 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
3 01 03 0000 03	448400 QUOTE CAPITALI SU MUTUI CASSA DD. PP.	646.760,75	250.000,00	10.000,00		260.000,00
3 01 03 0000 03	448401 QUOTE CAPITALI SU MUTUI AD ALTRI	112.000,00				

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 124

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento	ESERCIZIO (2012) SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7
3 01 03 0000 03	448402 QUOTA CAPITALE SU MUTUI C. DD. PP. L.135			111.042,63	111.042,63	
	Totale Intervento	758.760,75	250.000,00	121.042,63	371.042,63	
	Totale Centro di Costo	10.123.423,37	15.250.000,00	121.042,63	15.371.042,63	
	Totale Servizio	10.123.423,37	15.250.000,00	121.042,63	15.371.042,63	
	Totale Funzione	10.123.423,37	15.250.000,00	121.042,63	15.371.042,63	
3	Riassunto Titolo III Spese per rimborso di prestiti					
3 01	Funzione generali di amministrazione di gestione e di controllo	10.123.423,37	15.250.000,00	121.042,63	15.371.042,63	
	Totale Titolo III	10.123.423,37	15.250.000,00	121.042,63	15.371.042,63	
4	TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi					
4 00 00 0000	Centro di Costo					
4 00 00 0000 01	Capitolo 1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale.					
4 00 00 0000 01	000001 VERSAMENTO CONTRIBUTI C. P. D. E. L.	201.367,32	360.000,00		360.000,00	
	Totale Capitolo 1	201.367,32	360.000,00		360.000,00	
4 00 00 0000 02	Capitolo 2 Ritenute erariali.					
4 00 00 0000 02	000002 RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	451.060,46	650.000,00		650.000,00	

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Capitolo	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Capitolo	451.060,46	650.000,00			650.000,00
4 00 00 0000 03	Capitolo 3 Altre ritenute del personale per conto di terzi.					
4 00 00 0000 03	000003 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E CESSIONI	61.060,71	110.000,00			110.000,00
	Totale Capitolo	61.060,71	110.000,00			110.000,00
4 00 00 0000 04	Capitolo 4 Restituzione di depositi cauzionali.					
4 00 00 0000 04	000004 DEPOSITI CAUZIONALI		100.000,00			100.000,00
	Totale Capitolo		100.000,00			100.000,00
4 00 00 0000 05	Capitolo 5 Spese per servizi per conto di terzi.					
4 00 00 0000 05	000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	222.727,25	500.000,00			500.000,00
	Totale Capitolo	222.727,25	500.000,00			500.000,00
4 00 00 0000 06	Capitolo 6 Anticipazione di fondi per il servizio economato.					
4 00 00 0000 06	000006 ANTICIPAZ. PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.165,00	5.165,00			5.165,00
	Totale Capitolo	5.165,00	5.165,00			5.165,00
	Totale Centro di Costo	941.380,74	1.725.165,00			1.725.165,00
	Totale Titolo IV	941.380,74	1.725.165,00			1.725.165,00

P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

PAG. 126

PARTE II SPESA

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio(2011)	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I	10.385.158,01	11.338.335,49	1.906.369,19	1.539.828,42-	11.704.876,26	
	TITOLO II	1.692.032,00	12.108.816,68	6.122.581,67	11.066.585,42-	7.164.812,93	
	TITOLO III	10.123.423,37	15.250.000,00	121.042,63		15.371.042,63	
	TITOLO IV	941.380,74	1.725.165,00			1.725.165,00	
	Totale Titoli	23.141.994,12	40.422.317,17	8.149.993,49	12.606.413,84-	35.965.896,82	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.141.994,12	40.422.317,17	8.149.993,49	12.606.413,84-	35.965.896,82	

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

f.to dott.ssa Maria Pia De Rosa

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Amedeo Rocco

PER COPIA CONFORME: 20/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Amedeo Rocco

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/12/2012.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2012

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Amedeo Rocco