

COMUNE DI CASAL VELINO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2007 - 2009

COMUNE DI CASAL VELINO

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE



## 1.1 - POPOLAZIONE

-----			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento		4581	0.00
-----			
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno			
precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)		4855	0.00
di cui: maschi		2400	0.00
femmine		2455	0.00
nuclei familiari		1741	0.00
comunita'/convivenze		n.	0.00
-----			
1.1.3 - Popolazione all'1/1			
(penultimo anno precedente)		4652	0.00
-----			
1.1.4 - Nati nell'anno	49	49	
-----			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	51	51	
		-9	4643.00
-----			
1.1.6 - Immigrati nell'anno	134	0	
-----			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	66	0	
		saldo migratorio	68 0.00
-----			
1.1.8 - Popolazione al 31/12			
(penultimo anno precedente)		4711	4711.00
di cui			
-----			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		350	0.00
-----			
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		450	0.00
-----			
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		1060	0.00

	1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		2012	0.00	
	1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		839	0.00	
	-----				
	1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	1996	0 1	0.00	
		1997	0 1	0.00	
		1998	0 1	0.00	
		1999	0 1	0.00	
		2000	0 1	0.00	
	-----				
	1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	1996	0 1	0.00	
		1997	0 1	0.00	
		1998	0 1	0.00	
		1999	0 1	0.00	
		2000	0 1	0.00	
	-----				
	1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento				
	urbanistico vigente	abitanti	20000	0.00	
		entro il		31.12.2010	
	-----				





1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA	IN SERVIZIO
	ORGANICA NUMERO	NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	0
Segretario C	0	1
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	4	4
Categoria D4 profili accesso D3	1	1
Categoria D4 profili accesso D1	0	0

Categoria di accesso D3		0		0	
-----					
Categoria D3		0		0	
-----					
Categoria D2		0		0	
-----					
Categoria di accesso D1		0		0	
-----					
Categoria C4		0		0	
-----					
Categoria C3		0		0	
-----					
Categoria C2		0		0	
-----					
Categoria di accesso C1		0		0	
-----					
Categoria B6 profili di accesso B3		0		0	
-----					
Categoria B6 profili di accesso B1		0		0	
-----					
Categoria B5 profili di accesso B3		0		0	
-----					
Categoria B5 profili di accesso B1		0		0	
-----					
Categoria B4 profili di accesso B3		0		0	
-----					
Categoria B4 profili di accesso B1		0		0	
-----					

-----  
| 1.3.1.1 |

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA		IN SERVIZIO
	ORGANICA	NUMERO	NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0	0
Categoria di accesso B1	0	0	0
Categoria A4	0	0	0
Categoria A3	0	0	0
Categoria A2	0	0	0
Categoria di accesso A1	0	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 0

fuori ruolo n. 0

-----  
1.3.1.3 - AREA TECNICA

		N.	
CATEGORIA	QUALIFICA	PREV.	N. IN
	PROF.LE	P.O.	SERVIZIO
D.3	Responsabile di Area	1	0
D.3	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA	1	1
C.1	GEOMETRA 50%	1	0
C.1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	0
B.3	OPERATORE CED	1	1
C.1	GEOMETRA 50%	1	0
B.3	OPERATORE CED	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

		N.	
CATEGORIA	QUALIFICA	PREV.	N. IN
	PROF.LE	P.O.	SERVIZIO
D.3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA	PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B.3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	3	3
B.3	COLLABORATORE	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA	PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D.3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C.3	ISTRUTTORE	1	1
C.2	COLLABORATORI	4	4

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA	PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B.5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	2	2

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



-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	3	0,00 3	0,00 5	0,00 5	0,00
	25	0,00 25	0,00 35	0,00 35	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic					
a	750	0,00 780	0,00 800	0,00 800	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali					
:					
	-----	-----	-----	-----	-----
- civile	35000	0,00 35000	0,00 30000	0,00 30000	0,00
	-----	-----	-----	-----	-----
- industriale	0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00
	-----	-----	-----	-----	-----
- racc.diff.ta	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.3.2.16 - Mezzi operativi	4	0,00 5	0,00 7	0,00 10	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.3.2.17 - Veicoli	3	0,00 3	0,00 3	0,00 3	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.3.2.19 - Personal computer	22	0,00 25	0,00 25	0,00 25	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----

|1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) |

|-----|

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE			
	IN CORSO		PLURIENNALE			
	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009		
1.3.3.1 - Consorzi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2		
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO PER IL SERVIZIO IDRIGO INTEGRATO

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

#### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

-----
1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
-----
Oggetto
-----
Altri soggetti partecipanti
-----
Impegni di mezzi finanziari
-----
Durata dell'accordo

-----	
L'accordo e'	
- in corso di definizione	
-----	
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE	
-----	
Oggetto	
-----	
Altri soggetti partecipanti	
-----	
Impegni di mezzi finanziari	
-----	
Durata del Patto territoriale	
-----	
Il Patto e'	
- in corso di definizione	
-----	
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	
-----	
Oggetto	
-----	
Altri soggetti partecipanti	
-----	
Impegni di mezzi finanziari	
-----	
Durata	
-----	
- in corso di definizione	
Data di sottoscrizione	
-----	

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

-----	
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato	
* Riferimenti normativi	
* Funzioni o servizi	
* Trasferimenti di mezzi finanziari	
* Unita' di personale trasferito	
-----	
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione	
* Riferimenti normativi	
DPR 31.03.79. N. 1075	
* Funzioni o servizi	
ASSISTENZA EX ENAOLI	
ASSISTENZA SCOLASTICA	
* Trasferimenti di mezzi finanziari	
16.000.000	
* Unita' di personale trasferito	
-----	

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

#### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

-----	
A G R I C O L T U R A	
SETTORE AGRICOLTURA	

N. 2.395 AZIENDE - N. 3.000 ADDETTI	
PRODOTTI . olio, vino, ortaggi in genere, verdure in genere, foraggi, cereali .	
A R T I G I A N A T O	
SETTORE ARTIGIANATO	
n. 120 Aziende . n. 150 addetti.	
Prodotti : Trasformazione ferro, legno alluminio.	
I N D U S T R I A	
SETTORE INDUSTRIA	
n. 3 Aziende - n.. 15 addetti	
Prodotti : Infissi	
C O M M E R C I O	
SETTORI : Alimentare, Abbigliamento, Pelletteria, etc.	
N. 170 Aziende - n. 200 addetti	
T R A S P O R T I	
n. 3 Linee urbane -	
TURISMO E AGRITURISMO	
SETTORI turismo e agriturismo	
n. 12 Aziende - n. 150 Addetti	
-----	

COMUNE DI CASAL VELINO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.989.286,27	2.420.191,23	3.446.927,22	2.992.933,97	3.207.509,37	3.245.669,37	-13%
Contributi e trasferimenti correnti	483.184,34	604.895,54	532.582,90	739.527,04	538.974,00	545.980,00	38%
Extratributarie	395.437,86	440.781,33	768.513,16	753.507,88	723.184,00	732.586,00	-1%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.867.908,47</b>	<b>3.465.868,10</b>	<b>4.748.023,28</b>	<b>4.485.968,89</b>	<b>4.469.667,37</b>	<b>4.524.235,37</b>	<b>-5%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	65.000,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE</b>	<b>2.867.908,47</b>	<b>3.465.868,10</b>	<b>4.813.023,28</b>	<b>4.485.968,89</b>	<b>4.469.667,37</b>	<b>4.524.235,37</b>	<b>-6%</b>
PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)							



## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	
	Anno 2004	Anno 2005	in corso	del bilancio	successivo	successivo	
ENTRATE	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.126.077,42	4.500.622,76	10.718.388,95	6.793.135,32	35.797.644,67	43.151.069,18	-36%

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

#### 2.2.1.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.528.955,26	1.611.979,00	1.670.184,00	1.503.014,46	1.723.164,37	1.742.028,37	-10%
Tasse	459.715,69	807.564,45	1.775.743,22	1.488.919,51	1.483.333,00	1.502.616,00	-16%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	615,32	647,78	1.000,00	1.000,00	1.012,00	1.025,00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>1.989.286,27</b>	<b>2.420.191,23</b>	<b>3.446.927,22</b>	<b>2.992.933,97</b>	<b>3.207.509,37</b>	<b>3.245.669,37</b>	<b>-13%</b>

#### 2.2.1.2

	ALIQUOTE	GETTITO DA EDILIZIA		GETTITO DA EDILIZIA		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	I.C.I. (o/oo)	RESIDENZIALE (A)	NON RESIDENZIALE (B)	RESIDENZIALE (A)	NON RESIDENZIALE (B)	
ENTRATE	Esercizio bilancio in corso previsione annuale	Esercizio bilancio in corso previsione annuale	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio bilancio di previsione annuale	

	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	5,00	5,00	180.759,91	180.759,91	=====	=====	180.759,91
ICI II Casa	7,00	7,00	624.912,85	624.912,85	=====	=====	624.912,85
Fabbricati produttivi	5,00	5,00	=====	=====	129.114,22	129.114,22	129.114,22
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			805.672,76	805.672,76	129.114,22	129.114,22	934.786,98

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

L'addizionale sul consumo dell'energia elettrica è stata prevista nella misura accertata nell'anno 2006.

L' ICI è stata prevista nella misura del 2006, pari ad Euro 1.040.000,00 sulla scorta degli accertamenti dell'anno precedente. La stessa previsione ha subito nel corso degli anni delle variazioni in aumento a seguito degli accertamenti attivati dall'Ente.

Recupero imposte arretrate : Tale gettito è stato previsto sulla base degli avvisi di accertamento da notificare .

TARSU . il gettito è stato previsto sulla scorta delle tariffe dell'anno 2006 .

DIRITTI sulle pubbliche affissioni : è stata prevista nella stessa misura dell'anno 2006 .

Add.le IRPEF : è stato confermato l'accertamento dell'anno precedente .

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

Totale entrate tributarie Euro 1.475.216.08

Incidenza fabbricati produttivi 0

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

### 2.2.2.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	455.188,01	469.031,42	424.830,90	631.775,04	429.929,00	435.516,00	48%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	11.669,19	37.941,46	15.749,00	15.749,00	15.938,00	16.146,00	0%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	13.111,14	13.937,47	13.937,00	13.937,00	14.104,00	14.288,00	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	3.216,00	83.985,19	78.066,00	78.066,00	79.003,00	80.030,00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>483.184,34</b>	<b>604.895,54</b>	<b>532.582,90</b>	<b>739.527,04</b>	<b>538.974,00</b>	<b>545.980,00</b>	<b>38%</b>

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

E' sicuramente la parte di bilancio che contiene previsioni di entrate consistenti. Infatti la finanza degli EE. LL. è stata per decenni una finanza puramente derivata, consistente quindi in un insieme di risorse trasferite dallo stato ai comuni per l'esercizio delle funzioni di Istituto. Si è assistito di recente ad un'inversione di tendenza, seppur fortemente condizionata da una sostanziale incapacità del potere centrale di rispettare gli impegni precedentemente assunti. Di fronte a precise leggi che imponevano certezza negli interventi finanziari dello stato nell'arco di breve periodo, ha fatto seguito un ricorso di operazioni straordinarie di correzione della finanza statale che hanno tolto certezza a chi, all'interno dei comuni, doveva programmare la propria attività in un sistema caratterizzato da una reale riduzione delle risorse utilizzabili. La politica dei tagli alla spesa pubblica ha così fortemente penalizzato i comuni che si sono trovati a subire riduzioni consistenti alle dotazioni annuali operate in sia in sede di predisposizione del bilancio che in corso di esercizio.

La previsione è stata effettuata sulla base delle nuove disposizioni in materia di trasferimenti erariali.

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

In materia di trasferimenti regionali non si ha alcuna certezza dell'importo da iscrivere in bilancio. Vengono confermate le partite relative all'Assistenza Scolastica nella misura prevista nell'esercizio precedente.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

## 2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

### 2.2.3.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	292.916,02	284.874,52	593.756,08	635.375,02	600.881,00	608.693,00	7%
Proventi dei beni dell'Ente	49.389,23	57.299,10	50.000,00	55.000,00	50.600,00	51.258,00	10%
Interessi su anticipazioni e crediti	17.657,85	16.999,76	17.720,00	10.000,00	17.933,00	18.166,00	-43%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	35.474,76	81.607,95	107.037,08	53.132,86	53.770,00	54.469,00	-50%
<b>TOTALE</b>	<b>395.437,86</b>	<b>440.781,33</b>	<b>768.513,16</b>	<b>753.507,88</b>	<b>723.184,00</b>	<b>732.586,00</b>	<b>-1%</b>

### 2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi

iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi. La tariffa per il servizio a domanda individuale ( mensa scolastica) è stata fissata nella giusta misura per raggiungere oltre il minimo la percentuale di copertura della spesa prevista.

DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE : Il servizio viene gestito dal CONSAC di Vallo della Lucania. La previsione fondata sulla dinamica storica della risorsa tenuto conto delle comunicazioni pervenute dal CONSAC.

COSAP: è , è stato istituito, ai sensi dell'art. 63 d.lgs N. 446/97, con regolamento esecutivo, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il gettito è stato previsto sulla base delle concessioni in essere e di quelle programmate per il 2007(mercati settimanali).

SANZIONI AMMINISTRATIVE: la previsione è fondata sulla dinamica storica della risorsa. Il provento è destinato agli interventi per le finalità di cui al c. 4, art. 208, del codice della strada.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

## 2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

### 2.2.4.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patri- moniali	94.978,61	0,00	11.000,00	11.000,00	71.000,00	11.000,00	0%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	5.643,93	0,00	1.500.000,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.092.807,55	336.871,13	4.420.113,99	1.394.754,32	22.087.159,49	34.117.714,81	-68%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	58.536,00	106.976,75	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	863.800,17	180.313,46	211.631,00	511.631,00	3.729.138,00	1.187.850,00	141%
<b>TOTALE</b>	<b>3.051.586,33</b>	<b>575.720,59</b>	<b>4.755.365,67</b>	<b>1.917.385,32</b>	<b>27.387.297,49</b>	<b>35.316.564,81</b>	<b>-59%</b>

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

Gli specifici programmi comprendono tutte le opere pubbliche di carattere sociale, viario , scolastico che questa amministrazione ha necessità di realizzare sia per un indispensabile lavoro di manutenzione e ristrutturazione di strutture appartenenti al proprio patrimonio, sia per far fronte ad esigenze proprie della comunità amministrata che attendono di essere risolte. Nel 2006 giusto schema di programma triennale delle opere pubbliche, approvato con deliberazione della G. M. n. 220 del 15.10.2005 e successive modifiche ed integrazioni intervenute con le deliberazioni di G. m. n. 280/2005 e n. 11/2006, sono stati ripresi tutti gli interventi ivi previsti

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

### 2.2.5.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4] risp. alla col.3]
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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

Gli strumenti urbanistici adottati e vigenti ( PRG - PIP - PEEP ) consentono di ritenere attendibile la previsione dei proventi di oneri iscritti. Il gettito previsto è scaturito sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2007.

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

Sono previste opere di investimento di interesse sociale e scolastico, nonché opere di manutenzione e ristrutturazione

di strutture appartenenti al patrimonio dell'Ente.

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

Al momento non è stata prevista alcuna quota da destinarsi a manutenzione ordinaria del Patrimonio. Successivamente verrà valutata la possibilità di ricorrere agli oneri per la manutenzione ordinaria del patrimonio

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

### 2.2.6.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	206.582,62	459.034,07	940.000,00	239.781,11	3.940.679,81	3.310.269,00	-74%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>206.582,62</b>	<b>459.034,07</b>	<b>940.000,00</b>	<b>239.781,11</b>	<b>3.940.679,81</b>	<b>3.310.269,00</b>	<b>-74%</b>

### 2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo

di risparmio pubblico o privato.

Non corso dell'anno 2007 sono stato previsto l'accesnsione di prestiti relativi all'assunzione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche .

### 2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione

sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur.

Nel triennio 2005/2007 si procederà all'assunzione di nuovi mutui

#### 2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

## 2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

### 2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0%

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

non si prevede, nel corso dell'anno finanziario 2006, ricorrere all'anticipazioni di cassa

### 2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CASAL VELINO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	n.	2007	2008	2009
1.AFFARI GENERALI - SEGRETERIA	Spese correnti Consolidate	997.401,12	924.622,00	936.645,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	80.000,00	0,00	0,00
	Totale	1.077.401,12	924.622,00	936.645,00
2.ECONOMICO FINANZIARIA	Spese correnti Consolidate	819.561,75	836.122,37	845.428,37
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	21.000,00	11.000,00	11.000,00
	Totale	840.561,75	847.122,37	856.428,37
3.SERVIZIO TECNICO	Spese correnti Consolidate	1.606.104,07	1.645.618,00	1.667.015,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	2.368.666,43	31.469.477,30	38.768.333,81
	Totale	3.974.770,50	33.115.095,30	40.435.348,81
4.POLIZIA COMUNALE	Spese correnti Consolidate	900.401,95	910.805,00	922.647,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	900.401,95	910.805,00	922.647,00
5.Servizio Tecnico - Manutentivo	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Spese correnti Consolidate	4.323.468,89	4.317.167,37	4.371.735,37
Totali	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00

		Spese per investimento	2.469.666,43	31.480.477,30	38.779.333,81
		Totale	6.793.135,32	35.797.644,67	43.151.069,18
	-----	-----	-----	-----	-----

-----	
3.4 - PROGRAMMA N.1	
N. 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
D.SSA CARUSO ANNA	
-----	
3.4.1 - Descrizione del programma AFFARI GENERALI - SEGRETERIA	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
il seguente prog e' stato attribuito al resp amm cosi' come previsto dall'ente . il resp. ha requisiti x poter gestire	
il progetto	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
l'ufficio protocollo svolge l'attività di ricezione e registrazione della posta in arrivo anche in via elettronica e	
di spedizione della posta in partenza secondo le modalità stabilite dagli Uffici, con relativa protocollazione. Di un	
certo rilievo è la funzione dello smistamento della posta in ricezione alle singole aree competenti e nell'attività di	
razionalizzazione ed economicizzazione del servizio.	
L'Ufficio collabora, altresì, con gli altri Uffici Comunali alla ricerca in tempi rapidi, compatibilmente alle	
esigenze e capacità operative sia nell'archivio corrente che nell'archivio di deposito delle pratiche	
dell'Amministrazione.	
L'attività dell'Ufficio Deliberazioni, molto schematicamente, si espleta in conformità alla normativa vigente : nella	
e conseguente attività di conservazione delle delibere di Giunta Comunale; nella verbalizzazione e successiva attività	
di registrazione e conservazione delle delibere di Consiglio Comunale; nella verbalizzazione e successiva attività di	
registrazione e conservazione delle delibere consiliari; nella preparazione formale delle sedute di Giunta Comunale	
con relativo materiale; nel rilascio di copia semplice e conforme all'originale degli atti deliberativi	
dell'Amministrazione Comunale; nell'attività di registrazione e conservazione delle determine dirigenziali; nella	
conservazione dei decreti ed ordinanze amministrative comunali;	
L'Ufficio contratti sovrintende in conformità alla vigente normativa: alla stipulazione dei negozi di varia tipologia,	
nella forma della scrittura privata e dell'atto pubblico amministrativo nei quali è	
parte l'Amministrazione comunale; all'adempimento dell'attività preparatoria e delle operazioni successive alla	
stipulazione(registrazioni/trascrizioni); alla stipulazione delle concessioni dei siti e loculi cimiteriali; allo	
svolgimento di una serie di rapporti di locazione attiva e passiva .	

Registrazione quantitativa e qualitativa delle persone fisiche residenti nel territorio comunale, cioè le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza.

Gestione dell'AIRE quale particolare articolazione dell'Anagrafe che comprende i cittadini italiani residenti all'Estero.

Adempimenti topografici ed ecografici, con particolare riferimento al piano topografico e allo stradario. Adempimenti statistici relativi al movimento demografico. Adempimenti relativi alla gestione dell'Anagrafe dei pensionati e dei titolari di assegni a carico dello Stato, all'aggiornamento della patente e della carta di circolazione, al rilascio delle certificazioni e dei documenti d'identità. Gestione della Leva militare in tutti i suoi aspetti. Collegamenti informatici con INA - SAIA.

Organizzazione tecnica e logistica dei censimenti. Gestione e controllo attività statistica demografica.

Gestione delle liste elettorali generali e sezionali e conseguenti revisioni semestrale e dinamica delle stesse.

Ripartizione del Comune in sezioni elettorali. Gestione tessere elettorali. Tenuta e r4evisione degli albi delle persone idonee all'Ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale. Raccolta firme per iniziative di legge popolare e referendum abrogativi. Organizzazione tecnica delle scadenze elettorali. Gestione albi vari (giudici popolari).

AREA AMMINISTRATIVA

D.SSA ANNA CARUSO

Tenuta registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte, fino alla nuova gestione informatizzata a livello locale e nazionale.

Rapporti con il Procuratore della Repubblica, Prefettura, Uffici di Stato Civile e d'anagrafe degli altri comuni, Ministeri e consolati, carabinieri, ASL, agenzia entrate, etc.

Assistenza e celebrazioni matrimoni con rito civile. Adempimenti in materia di diritto internazionale privato ed adozioni. Polizia mortuaria, trasporti funebri e connesse tariffe e diritti. Gestione amministrativa delle concessioni cimiteriali e attuazione del regolamento locale di polizia Mortuaria.

Gestione concessione per ogni figlio secondo od ulteriore per ordine di nascita.

OBIETTIVI DI GESTIONE

---

Assegnazione Loculi cimiteriali

Verifica Toponomastica

Attuazione e conclusione delle procedure di selezione interna tramite progressione verticale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

AREA Servizio Categ.

e pos. econ.      Profilo professionale      Cognome e Nome

AFFARI GENARALI

SEGRETERIA      Segreteria Archivio Demografico Elettorale      D3      Responsabile di Area      Anna Caruso

C1      Assistente Amministrativo

C1      Resp,Elaborazioni Analisi

B3      Operatore CED      Pinto Maria

B3      Operatore Ced      Patti Alberto

B1      Addetto Archivio Notifiche Vitiello Dario

Istruzione Pubblica      C1      Assistente Amministrativo

Servizi Sociali      C1      Assistente Amministrativo

B3      Operatore CED      Schiavo Vincenza

3.4.5 - Risorse strumentali

personal computer - software gestionali - fotocopiatrice - fax

| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore |

| piani reg settore |

|-----|

## 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

## PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

## ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				

	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
	QUOTE DI RISORSE GENERALI			
	- ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	98.195,00	99.472,00
	- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	0,00	16.340,00	16.552,00
	- RECUPERO CENTRO STORICO CASAL VELINO	224.058,00	0,00	0,00
	- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	376.848,41	347.169,00	351.682,00
	- ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	46.311,22	0,00	0,00
	- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	0,00	46.867,00	47.476,00
	- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	131.690,07	131.246,00	132.953,00

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	227.918,42	229.642,00	232.628,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	70.575,00	55.163,00	55.882,00	
TOTALE (C)	1.077.401,12	924.622,00	936.645,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.077.401,12	924.622,00	936.645,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	997.401,12	92,57	924.622,00	100,00	936.645,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	80.000,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	1.077.401,12	15,86	924.622,00	2,58	936.645,00	2,17

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
AFFARI GENERALI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
D.SSA ANNA CARUSO	
-----	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Migliorara l'attività di coordinamento tra le unità operative del comune. Migliorare il rapporto tra il comune e gli utenti dei servizi rafforzando la sistemazione dell'informazione con la istituzione della carta dei servizi. Ridurre le attese ei tempi degli adempimenti connessi alle attività. Migliorare la ricettività negli ambienti scolastici - promuovere iniziative culturali - sostegno alle iniziative culturali . ASostegmno all'assovciazionismo culturale operante nel territorio - Completare le strutture sportive esistenti e realizzare nel capoluogo un campo di calcetto. Favorire la permanenza degli anziani e disabili nel nucleo familiare . Favori il recupero delle persone emarginate. Assicurre sostegni economici a favore degli indigenti	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
PC - internet	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Il personale assegnato al settore	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Garantire standars qualitativi e quantitativi - Assicuarare la funzionalità della didattica moderna - Incentivare le attività culturali e sportive - INDIRIZZARE I GIOVANI ALL'ATTIVITÀ TURISTICHE	
-----	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	144.058,00	64,29	114.535,00	100,00	116.024,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	80.000,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	224.058,00	3,30	114.535,00	0,32	116.024,00	0,27

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.	2
PERSONALE	
DI CUI AL PROGRAMMA N.	1
RESPONSABILE SIG.	
D.SSA ANNA CARUSO	
-----	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
aTTUAZIONE E CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE;	
ATTIVAZIONE E CONCLUSIONE COPERTURA POSTI VACANTI	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
PC - internet	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Il personale assegnato al settore	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
ORTARE A COMPIMENTO LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	
-----	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	376.848,41	100,00	347.169,00	100,00	351.682,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	376.848,41	5,55	347.169,00	0,97	351.682,00	0,81

|-----|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 |

| SERVIZI DEMNOGRAFICI |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 |

| RESPONSABILE SIG. |

| D.SSA ANNA CARUSO |

| |

|-----|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| VERIFICA TOPONOMASTICA |

| COLLEGAMENTI INFORMATICI CON INA SAIA |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| DIRETTA + CED CON PERSONALE ETSERNO |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| COMPLETARE IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE |

|-----|

## IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	46.311,22	100,00	46.867,00	100,00	47.476,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	46.311,22	0,68	46.867,00	0,13	47.476,00	0,11

|-----|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4 |

| TUSRISMO E SPETTACOLO |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 |

| RESPONSABILE SIG. |

| D.SSA ANNA CARUSO |

| |

|-----|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| MANIFESTAZIONI CULTURALI |

| ATTIVITA' TURISTICHE, PROMOZIONALI |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| PERSONALE INTERNO |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| MIGLIORARE LE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE |

|-----|

## IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	131.690,07	100,00	131.246,00	100,00	132.953,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	131.690,07	1,94	131.246,00	0,37	132.953,00	0,31

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5	
PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
D.SSA ANNA CARUSO	
-----	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
DISTRIBUZIONE GRATUITA LIBRI DI TESO AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	
SPESE PER INIZATIVE SCUOLE CICLO PRIMARIO	
EROGAZIONE FONDI ALLE FAMIGLIE OER L'STRUZIONE DEI FIGLI	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
PERSONALE INTERNO	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
MIGLIORARE GLI STANDARS QAULITATIVI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	
-----	

## IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	227.918,42	100,00	229.642,00	100,00	232.628,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	227.918,42	3,35	229.642,00	0,64	232.628,00	0,54

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6	
SERVIZI SOCIALI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
D.SSA ANNA CARUSO	
-----	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
il miglioramento della qualità della vita dell'anziano, la prevenzione di qualsiasi forma di istituzionalizzazione e, di conseguenza, la permanenza al proprio domicilio, garantendo un adeguato supporto di tipo familiare si attraverso l'erogazione di servizi, che mediante l'erogazione di interventi di natura economica.	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
PERSONALE INTERNO + PIANO DI ZONA	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
I servi per gli anziani comprendono una serie di attività ed interventi che hanno come scopi principali il miglioramento della qualità della vita dell'anziano, la prevenzione di qualsiasi forma di istituzionalizzazione e, di conseguenza, la permanenza al proprio domicilio, garantendo un adeguato supporto di tipo familiare si attraverso l'erogazione di servizi, che mediante l'erogazione di interventi di natura economica.	
Vengono garantite le seguenti prestazioni:	
- Assistenza economica straordinaria e ordinaria	
- Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili	
- Telesoccorso - telecontrollo domiciliare.	
I servizi rivolti agli adulti riguardano una serie di interventi e attività destinate ad affrontare situazioni di disagio di persone e/o famiglie in difficoltà per cause varie. L'obiettivo principale è quello di favorire l'agio e contenere lo svantaggio sociale, attivando un lavoro di rete e stimolando positive sinergie tra attori istituzionali diversi formali ed informali.	
Trasporti scolastici: servizio offerto per agevolare le famiglie con abitazioni distanti dalle sedi scolastiche e per promuovere ed incentivare la cultura del trasporto pubblico.	
Mense scolastiche: gestione tecnico - amministrativa di ristorazione scolastica inerente la preparazione e la distribuzione di pasti caldi nelle scuole del Comune, preparati presso ogni sede scolastica garantendo una dieta sana ed equilibrata e proponendo interventi finalizzati ad una corretta educazione alimentare.	

|

|

|

|

|-----|

## IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	70.575,00	100,00	55.163,00	100,00	55.882,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	70.575,00	1,04	55.163,00	0,15	55.882,00	0,13

-----	
3.4 - PROGRAMMA N.2	
N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Rag.Esposito Lucio	
-----	
3.4.1 - Descrizione del programma ECONOMICO FINANZIARIA	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
il seguente prog e' stato attribuito al resp amm cosi' come previsto dall'ente . il resp. ha requisiti x poter gestire	
il progetto	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
La normale attività dell'ufficio è orientata a garantire un buon servizio interno ed esterno mantenendo le basi di	
dati informatiche connesse alla gestione del bilancio nei vari aspetti, finanziario, economico, patrimoniale e	
fiscale. In tale ambito si collocano:	
1) la formazione del bilancio di previsione annuale, pluriennale e la predisposizione della relazione revisionale	
e	
programmatica;	
2) le variazioni di bilancio, la verifica degli equilibri e gli assestamenti;	
3) la predisposizione del rendiconto di gestione;	
4) oltre a tutte quelle varie fasi operative legale alla tenuta sistematica delle rilevazioni contabile attinenti	
alle	
entrate e alle spese di parte corrente e in conto capitale, con gestione degli adempimenti connessi;	
5) nonché tutte le varie funzioni proprie dell'Economato e dell'Ufficio Acquisti.	
Di seguito si elencano le attività principali.	
Servizio contabilità	
' Rilevazione delle varie entrate che affluiscono alle casse dell'ente e individuazione delle risorse	
per	
l'imputazione a bilancio;	
' Produzione accertamenti sia su richiesta interna che a copertura mediante recupero dei dati del	
tesoriere e	

	confronto con la documentazione fornita dai Servizi;	
	' Contabilizzazione ed emissione reversali d'incasso;	
	' Verifica ritenute in entrata con ritenute in uscita;	
	' Determinazione periodica per rimborsi somme indebitamente introitate su indicazione dei Servizi o d'ufficio;	
	' Inserimento nuovi fornitori, controllo variazioni domicilio fiscale/residenza, verifica delle modalità di pagamento	
	e dei dati fiscali;	
	' Registrazione fatture d'acquisto ed invio ai Servizi competenti, con opportuna suddivisione;	
	' Ricezione fatture liquidate, suddivisione cronologica per mese data fattura, registrazione e scarico,	
	predisposizione atti per emissione mandati di pagamento;	
	' Verifica disponibilità impegni di spesa, coerenza con gli atti di liquidazione e restituzione note o documenti	
	liquidati in modo non corretto o incompleto ai Servizi per la sistemazione;	
	' Inserimento liquidazione informatica dei documenti;	
	' Produzione mandati di pagamento collegati a molteplici tipologie di atti e documenti;	
	' Controlli contabili per uffici interni e ditte/beneficiari esterni;	
	' Trasmissione dati al tesoriere;	
	' Archiviazione cronologica dei mandati emessi con allegata la necessaria documentazione;	
	' Registrazione impegni di spesa sulla base delle determinazioni dei Dirigenti e contatti con gli uffici e Servizi per	
	la loro corretta gestione;	
	' Controllo degli impegni da registrare in relazione alle effettive disponibilità esistenti negli stanziamenti di	
	spesa e quando occorre in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti/incassi in entrata;	
	' Rendicontazione annuale delle spese per gli uffici giudiziari: reperimento dei dati attraverso stampe contabili e	
	presso i servizi competenti, attività di segreteria per la presentazione del materiale presso la commissione di	
	manutenzione del tribunale;	
	' Pagamenti urgenti: verifica determinazioni per pagamenti immediati e contatto con i Servizi per il reperimento dei	
	dati mancanti;	
	' Deliberazioni di variazione di bilancio, del Piano esecutivo di gestione e prelevamenti del fondo di riserva;	

| ' Certificato di bilancio;

|

| ' Certificato di rendiconto;

|

| ' Controlli periodici con il tesoriere per la verifica delle situazione di cassa e per eventuali  
interventi |

| correttivi; |

| ' Collaborazione con l'Ufficio Personale per l'emissione dei mandati relativi agli stipendi e agli amministratori;

|

|-----|

| ' Predisposizione reports contabili per utenze varie, gestione dei relativi pagamenti e/o coperture, nonché  
contatti |

| con i servizi responsabili per le imputazioni a bilancio ( in dettaglio: individuazione dei sospesi della Tesoreria e |  
| collegamento con le varie utenze, registrazione nel data-base per l'imputazione a bilancio e la suddivisione per il |  
| periodo di consumo: fotocopiatura delle bollette e invio degli originali ai servizi con i prospetti per la |  
| liquidazione ; contatti con i |  
| servizi responsabili; inserimento dei dati nel programma di contabilità per l'emissione dei relativi mandati di |  
| pagamento); |

| ' Contatti con l'Organo di revisione;  
|

| ' Rispetto degli adempimenti e predisposizione dei provvedimenti sul patto di stabilità interno, come previsto  
dalle |

| legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare predisposizione trimestrale del prospetto di cassa; |

| ' Operazioni preliminari e/o accessorie alla formazione del bilancio e del rendiconto della gestione.  
|

| Servizio mutui e finanziamenti vari |

| ' Stipulazione e gestione dei mutui passivi e ricorso al mercato dei capitali anche, eventualmente e a seguito  
di |

| adeguata variazione di bilancio, tramite emissione di obbligazionari. |

| ' Predisposizione documentazione necessaria alla concessione dei mutui, con reperimento dei provvedimenti sui  
progetti |

| finanziabili in collaborazione con l'Area Servizi Tecnici o altri uffici richiedenti; |

| ' Determinazioni di assunzione mutui;  
|

| ' Richieste di somministrazione quote mutui a fronte di pagamenti finanziati dagli stessi;  
|

| ' Aggiornamento continuo delle informazioni presso gli istituti mutuanti mediante invio di perizie, nuovi  
quadri |

| economici, ecc. |

| ' Gestione dei pagamenti delle rate di ammortamento con tenuta delle scritture finanziaria e di supporto;  
|

| ' Gestione e aggiornamento archivio delle pratiche legate alle opere pubbliche finanziate con mutui.  
|

| Servizio fiscale e IVA |

| ' IRAP sui redditi assimilati e autonomi non abituali;  
|

| ' IRPEF - Addizionale regionale all'IRPEF - Addizionale comunale all'IRPEF e compilazione dei relativi modelli |

| fiscali; |

| ' Gestione IVA: Gestione corrispettivi - emissione e registrazione fatture di vendita per beni e servizi, impianti |

| sportivi, trasporti funebri - Compilazione prospetto riepilogativo mensile con reperimento dei dati delle gestioni |

| esterne (museo, mercato, ...); Acquisti - liquidazioni mensili - Controllo ed estrapolazioni dei dati rilevanti IVA - |

| Stampa mensile registri - Determinazioni mensili del rapporto IVA vendite IVA acquisti per liquidazione mensile - |

| Dichiarazione annuale (all'interno di UNICO); |

| ' Certificazioni fiscali; |

| ' Modello UNICO per IVA e IRAP |

| ' Modello 770 per la parte di competenza in collaborazione con l'Ufficio personale; |

| |

| Ufficio Economato |

| ' acquisto di materiale specifico e di modica entità richiesto da tutti i servizi e gli uffici comunali che comportano |

| ' determina di anticipazione e relativo impegno di spesa |

| ' emissione di buono di economato con caricamento della fattura - della scheda e dell'impegno di spesa |

| ' caricamento nel programma database Access di tutte le fatture pagate secondo la ditta fornitrice, il servizio |

| utilizzatore e la tipologia del prodotto |

| AREA ECONOMICA FINANZIARIA |

| ' pagamento immediato della spesa in contanti o con emissione di assegno bancario |

| ' comunicazione all'ufficio Patrimonio per determinati acquisti per l'inventario |

| ' rendicontazione trimestrale con riepilogo delle spese per scheda; liquidazione dei buoni di economato e relativo |

| reintegro con emissione dei mandati contabilizzati dalla contabilità |

| ' caricamento a parte su foglio elettronico delle somme spese e degli ordinativi in corso, in modo tale da avere la |

| situazione aggiornata della disponibilità delle varie schede in carico al servizio economato |

| ' Manutenzione di : - fax - macchine da scrivere - calcolatrice -la cui gestione comprende le chiamate alle ditte per |

| le manutenzioni e riparazioni |

| ' Entrate Economati gestite con modifica diretta delle scritture finanziarie, per le quali si procede, come per |

| l'anticipazione, alla rendicontazione trimestrale predisponendo un prospetto dettagliato: entrate varie (diritti per |  
| fotocopie e altro); diritti di rogito; marche segnatasse (riguardano i Servizi Demografici); per questo tipo di |  
| entrata viene effettuata una chiusura mensile con stesura di un riepilogo dettagliato. In un foglio elettronico viene |  
| tenuto sia il registro generale che dettagliato per ogni Ufficio dove vengono riportati tutti i movimenti di carico e |  
| scarico dei diritti suddivisi per tipo e per taglio in modo tale da avere sempre la situazione aggiornata delle |  
| giacenze. |

| ' Anticipazioni, oltre a quella economale, per : missione amministratori e personale dipendente , pagamento |  
| diritti |

| Siae e minute spesa Opera Festival; registrazione contratti cimiteriali, registrazione contratti vari; anticipi vari |

|-----|

## Servizio Acquisti

Premesso che l'Ufficio acquisti opera in stretta sinergia con l'Ufficio economato e ambedue valutano congiuntamente le modalità di acquisizione dei beni di cui provvedere gli uffici e i servizi comunali, utilizzando in particolare la procedura di acquisto correlata ai 'fondi economati' per le urgenze, le specialità e i limitati quantitativi, l'Ufficio Acquisti svolge le seguenti funzioni come principali:

Acquisto dei seguenti beni per tutti i servizi e gli uffici:

- ' Carta
- ' Cancelleria
- ' Materiali di consumo per stampanti e fax
- ' Accessori per l'ufficio
- ' Arredi per gli uffici a norma
- ' Poltroncine operatore a norma
- ' Sedute
- ' Materiale igienico e di pulizia

## SERVIZIO TRIBUTI

L'attività del servizio è finalizzata a conseguire una corretta applicazione dei tributi comunali. Questo sia fornendo adeguato supporto informativo ed operativo ai contribuenti, predisponendo tutti gli atti necessari a garantire il gettito atteso per ogni imposta, tassa o canone e migliorando le base dei dati in uso.

Di seguito si elencano le attività principali:

- Assistenza e consulenza al pubblico nell'ambito di tutti i tributi e canoni Comunali
- Verifica delle posizioni relative ai contribuenti TARSU mediante istruttoria dei dati in possesso dell'Ufficio, appositi sopralluoghi e incontri diretti con i contribuenti.
- Emissione avvisi di liquidazione o accertamenti in caso di irregolarità
- Predisposizione del ruolo per la riscossione diretta della TARSU con emissione di apposita bollettazione.
- Controllo dei movimenti dei conti correnti postali per la riscossione della TARSU.

- | - Controllo dei movimenti dei conti correnti postali per la riscossione di COSAP
- |
- | - Controllo regolarità dei pagamenti del COSAP a seguito di rilascio di concessioni .
- |
- | - Rilascio concessioni COSAP
- |
- | - Raccolta dichiarazioni ICI
- |
- | - Controllo movimenti dei conti correnti postali per la riscossione dell'ICI
- |
- | - Raccolta delle richieste di agevolazioni tributarie e relativo controllo
- |
- | - Procedure necessarie per procedere a sgravi e rimborsi tributari
- |
- | - Riscossione coattiva per le entrate tributarie e per quelle patrimoniali(anche relative ad attività affidate ad |
- | altri servizi: mense scolastiche, mercato, etc) |
- | - Predisposizione di deliberazioni e determinazioni in materia tributaria
- |
- | - Verifica delle posizioni relative ai contribuenti ICI mediante controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni, dei |
- | versamenti eseguiti, delle informazioni catastali ed urbanistiche |
- | - Assistenza in materia di contenzioso tributario presso le Commissioni provinciale e regionale;
- |
- | - Costante attività formativa, sia avvalendosi di professionalità interna che con utilizzazione di mezzi interni |
- | (autoformazione nell'ambito dell'Ufficio, materiale normativo, commenti, giurisprudenza, etc.) |
- | - Attività di comunicazione tributaria mediante l'aggiornamento costante delle informazioni pubblicate sul sito |
- | Internet del Comune, la predisposizione di moduli informativi, la trasparenza degli avvisi di pagamento recapitati ai |
- | contribuenti, l'informazione specifica alle singole persone che quotidianamente si rivolgono all'Ufficio Tributi |
- | Servizio Demanio Marittimo |
- | - Procedimento relativo Rilascio/ rinnovo concessioni demaniali marittime, con tutti gli adempimenti necessari e |
- | le |
- | comunicazioni da trasmettere ai vari Organi e/o Settori interessati |
- | - Emissione Determine di pagamento relative ai canoni da corrispondere per occupazioni demaniali;
- |
- | - Ordinanze balneari
- |
- | - Rapporti con Enti esterni ( Regione, Agenzia del Demanio , Capitaneria di Porto)
- |
- | Servizio Portuale |
- | Il servizio, se autorizzato dalla regione, consisterà nell'assicurare la custodia delle attrezzature e la gestione |

| delle attività di attracco e guardiania delle imbarcazioni al fine di soddisfare la consistente domanda da parte dei |  
| diportisti. |

| S.I.C. - Sistema informatico Comunale |

| Il sistema informativo Comunale (SIC) è stato impegnato in questi ultimi anni nell'attività di rinnovamento di tutta |  
| l'infrastruttura tecnologica del Comune di Casal Velino . |

| Nel prossimo anno verrà affrontato il problema di collegare alla rete municipale anche la Sede staccata dell'Ufficio |  
| Tributi dislocata alla loc. Verduzio. |

|-----|

Nel corso dell'esercizio 2005 il sito Web del Comune verrà aggiornato e verrà valutata la possibilità di spostarlo su un server di proprietà ubicato nella sede Comunale. Nel corso del 2005 verrà sarà necessario attivare una serie di servizi in rete in grado di monitorare lo stato della rete ed eventualmente eseguire della 'manutenzione preventiva' che ci consenta di evitare disservizi.

Obiettivo dell'esercizio 2005 è quello di attivare alcuni servizi dinamici e di cominciare a fornire ad utenti ed ad altri Enti l'accesso ad alcune banche dati comunali via Internet.

Ulteriore obiettivo del 2005 è quello di impegnare con continuità una unità lavorativa per il costante aggiornamento del sito web del Comunale sia dal punto di vista dei servizi offerti sia dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Si sottolinea la particolare rilevanza di questa attività in quanto Internet sta diventando sempre più uno strumento di quotidiana interazione con i cittadini . S'intende inoltre

attivare parallelamente lo sviluppo anche di un sito web Intranet che favorisca lo scambio delle informazioni tra il personale interno e l'amministrazione.

Anche per il 2005 il S.I.C. continuerà a garantire la piena operatività del Sistema Informativo sia per quanto riguarda l'informatica distribuita ( postazioni individuali e accessori) sia per quanto riguarda il sistema centralizzato. Questo significa gestire sia direttamente sia indirettamente la manutenzione dell'hardware w del software per una puntuale e tempestiva risoluzione delle disfunzioni segnalate.

S.I.T. - Sistema Informativo territoriale

Nel corso del 2005 dovrà proseguire lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale sulla base degli obiettivi raggiunti nell'anno 2004.

L'obiettivo del 2005 è quello di collegare il SIT con gli archivi alfanumerici gestionali ( anagrafe, concessioni edilizie, tributi, ecc) in modo dinamico mediante link tra il SIT e i rispettivi database.

Dovrà essere effettuata la costante manutenzione delle banche dati cartografiche e alfanumeriche mediante l'acquisizione delle variazioni relative a tutti i livelli tematici disponibili in linea e la successiva modifica dei corrispondenti oggetti cartografici presenti nel SIT.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Registrazione tempestiva delle Entrate

Trasmissione telematica movimenti contabili alla tesoreria comunale con possibilità di ritorno di ritorno dati

Gestione scadenziario fatture fornitori
Fisco in piazza
Recupero di evasione su TARSU ed ICI _ servizio di accertamento e di lotto all'evasione dei tributi comunali
Apertura call center alla loc. verduzio
Gestione attivita' portuali
SIC - Prosecuzione attività di rinnovamento del sistema informativo comunale
SIT - Sviluppo funzioni e interfaccia del SIT

| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare |

Economica finanziaria	Economico Finanziario	D3	Responsabile di Area	Lucio Esposito
C1	Assistente Contabile			
B3	Operatore Ced	Cammarota	Gaudenzio	
Demanio - Patrimonio	B3	Operatore CED		
Tributi C1	Geometra Part Time			
B3	Operatore CED - Part Time			
B3	Operatore CED - Part Time			
B3	Operatore CED - Part Time			

| 3.4.5 - Risorse strumentali |

| personal computer - software gestionali - fotocopiatrice - fax |

| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore |

| piani reg settore |

|-----|

## 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

## PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

## ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				

	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
	QUOTE DI RISORSE GENERALI			
	- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	401.862,91	403.159,37	406.693,37
	- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	209.682,84	212.199,00	214.958,00
	- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	229.016,00	231.764,00	234.777,00
	TOTALE (C)	840.561,75	847.122,37	856.428,37
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	840.561,75	847.122,37	856.428,37

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	819.561,75	97,50	836.122,37	98,70	845.428,37	98,72
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	21.000,00	2,50	11.000,00	1,30	11.000,00	1,28
Totale (a-b-c)	840.561,75	12,37	847.122,37	2,37	856.428,37	1,98

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2	
RESPONSABILE SIG.	
-----	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Predisposizione di strumenti programmatici - Registrazione tempestiva delle Entrate	
TRASMISSIONE TELEMATICA MOVIMENTI CONTABILI ALLA TESORERIA COMUNALE CON POSSIBILITA' DI RITORNO DI RITORNO DATI	
GESTIONE SCADENZIARIO FATTURE FORNITORI	
BILANCIO DI CASSA - GESTIONE	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
PC - Internet	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Personale assegnato al settore	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Perseguimento dell'economicità nello svolgimento dell'attività amministrativa -	
Ciò consentirà una riduzione non solo dei tempi tecnici di aggiornamento dati, ma anche una maggiore precisione delle	
scritture. Lo stesso sistema permetterà inoltre un ritorno e riscontro informatico dei pagamenti evasi e degli incassi	
effettivi da parte della tesoreria comune	
-----	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	380.862,91	94,77	392.159,37	97,27	395.693,37	97,30
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	21.000,00	5,23	11.000,00	2,73	11.000,00	2,70
Totale (a-b-c)	401.862,91	5,91	403.159,37	1,13	406.693,37	0,94

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2	
RESPONSABILE SIG.	
RAG. LUCIO ESPOSITO	
-----	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
FISCO IN PIAZZA	
Recupero di evasione su TARSU ed ICI _ servizio di accertamento e di lotto all'evasione dei tributi comunali	
APERTURA CALL CENTER ALLA LOC. VERDUZIO	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
PERSONALE INTERNO	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Si tratta di una iniziativa per offrire ai cittadini, e in particolare a quelle fasce deboli, come anziani, giovani ai	
primi approcci con la fiscalità , e persone prive di consulenza fiscale, un servizio di assistenza totalmente gratuito	
in materia di tributi locali in generale. In particolare il servizio riguarda l'imposta comunale sugli immobili con	
consulenza, calcolo e compilazione dei bollettini di pagamento e delle dichiarazioni ai fini ICI. In materia di tassa	
rifiuti il servizio consisterà anche nella verifica e compilazione dei modelli di dichiarazione di inizio e variazione	
utenza. Il servizio risulterà particolarmente impegnativo in quanto la domanda è crescente nel corso degli anni ed è	
stata amplificata l'attività di accertativa dell'ufficio.	
Considerato che la normativa vigente nel campo dell'autonomia finanziaria degli Enti locali territoriali, indica una	
sempre più marcata potestà impositiva locale, questo servizio proseguirà, il lavoro connesso all'attività di recupero	
evasione tributaria, definendo così le basi per una gestione ottimale dei tributi ed individuando gli elementi di	
commisurazione dei medesimi nonché una successiva gestione delle fasi di tassazione e riscossione, verso la	
realizzazione di una banca dati degli immobili e dei contribuenti.	
-----	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	209.682,84	100,00	212.199,00	100,00	214.958,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	209.682,84	3,09	212.199,00	0,59	214.958,00	0,50

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3	
GESTIONE PATRIMONIO - INVENTARIO - DEMANIO	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2	
RESPONSABILE SIG.	
RAG. LUCIO ESPOSITO	
-----	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
GESTIONE ATTIVITA' PORTUALI	
COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Diretta + Area tecnica + collaborazione ditta esterna	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Il Comune nella gestione delle predette opere portuali assicurerà all'utenza i sotto elencati servizi compresi nelle	
tariffe di ormeggio a carico degli utilizzatori:	
' Sorveglianza dei natanti ormeggiati, limitatamente al periodo dell'alta stagione;	
' Assistenza all'attracco	
' Parcheggio dei natanti in area scoperta in attesa di messa in acqua;	
' Fornitura di acqua potabile	
' Fornitura di energia elettrica	
' Servizi integrativi in linea;	
' Servizio raccolta rifiuti;	
' Uso dello scivolo a scopo di alare o varare il natante limitatamente agli assegnatari del posto fisso o provvisorio	
.	
L'Utile della gestione verrà interamente reinvestito per la manutenzione dell'approdo turistico - peschereccio	
Il servizio è finalizzato alla redazione dell'inventario secondo le direttive previste dalla normativa vigente, sia	
relativamente ai beni mobili che a quegli immobili.	
Esso si articola in due moduli : Modulo A) relativo ai beni mobili , modulo B) realativo ai beni immobili.	
-----	



3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	229.016,00	100,00	231.764,00	100,00	234.777,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	229.016,00	3,37	231.764,00	0,65	234.777,00	0,54

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4	
CENTRO ELABORAZIONE DATI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2	
RESPONSABILE SIG.	
RAG. LUCIO ESPOSITO	
-----	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
SIC - Prosecuzione attività di rinnovamento del sistema informativo comunale	
SIT - Sviluppo funzioni e interfaccia del SIT	
3 SIT - Anagrafe Fabbricati	
AGGIORNAMENTO SITO WEB	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Diretta con collaborazione ditta esterna	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Cosicché per l'anno 2006 il servizio, in continuazione alla sostanziale innovazione e crescita qualitativa e quantitativa apportata negli anni precedenti nel settore informatico all'interno dell'ente, sarà orientato a consolidare la gestione di alcuni servizi che necessitano di nuove dotazioni software per ottimizzare alcune procedure specifiche attraverso un'informatizzazione snella e corrispondente alle esigenze sia degli addetti al settore che dell'utenza, il tutto finalizzato alla costituzione di una banca dati unica del comune, presupposto necessario per la condivisione dei dati di ogni servizio e per l'utilizzo degli stessi su web.	
La nuova azione interesserà essenzialmente il raggiungimento dei seguenti obiettivi.	
Obiettivi funzionali di sistema e procedurali:	
'	l'adozione di sistemi hardware e software standard,
'	omogeneità delle procedure,
'	procedure espandibili e modulari,
'	Integrazione dei dati nel sistema,
'	facilità d'uso,
'	trasportabilità.
'	documentazione tecnica su supporto cartaceo ed informatico,

- ' integrità e sicurezza dei dati.
- ' interconnessione telematica interna ed esterna,
- ' prevenzione di obsolescenza hardware,
- ' rispetto delle specifiche AIPA,
- ' aderenza alle direttive per l'e-government.

Obiettivi nella gestione delle risorse umane:

- ' Formazione al fine di minimizzare e sdrammatizzare l'introduzione delle procedure negli uffici.
- ' Addestramento all'uso delle procedure al fine di eliminare problemi di startup.
- ' Coinvolgimento del personale a tutte le fasi di realizzazione del sistema.
- ' Inserimento facilitato di eventuale nuovo personale in pianta organica

E' necessario proseguire l'attività di sviluppo del SIT, iniziata nel corso del 2003, mediante la definizione di nuove interfacce utente per la ricerca e la visualizzazione di informazioni territoriali, la attivazione di nuove funzioni per l'elaborazione o la gestione di specifici servizi, considerando anche le nuove banche dati che verranno progressivamente messe in linea;

E' necessario realizzare archivi cartografici digitalizzati delle reti acquedotto, fognatura e illuminazione pubblica, nonché del PRG, provvedendo, successivamente, ad inserirli nel SIT per rendere disponibili questi importanti livelli tematici.

I fabbricati costituiscono una componente essenziale del territorio sotto diversi aspetti (urbanistici, edilizi, residenziali, fiscali, produttivi, economici, ecc.). Per avere una visione d'insieme aggiornata e completa del patrimonio edilizio è necessario collegare la banca dati esistente al SIT . Tali informazioni saranno a disposizione dei diversi Uffici per le specifiche esigenze di ciascuno

Nel corso dell'esercizio 2005 il sito Web del Comune verrà aggiornato e verrà valutata la possibilità di spostarlo su un server di proprietà ubicato nella sede Comunale. Nel corso del 2006 verrà sarà necessario attivare una serie di servizi in rete in grado di monitorare lo stato della rete ed eventualmente eseguire della ' manutenzione preventiva' che ci consenta di evitare disservizi.

Obiettivo dell'esercizio 2005 è quello di attivare alcuni servizi dinamici e di cominciare a fornire ad utenti ed ad altri Enti l'accesso ad alcune banche dati comunali via Internet.

Ulteriore obiettivo del 2005 è quello di impegnare con continuità una unità lavorativa per il costante aggiornamento

| del sito web del Comunale sia dal punto di vista dei servizi offerti sia dal punto di vista dell'innovazione |  
tecnologica. Si sottolinea la particolare rilevanza di questa attività in quanto Internet sta diventando sempre più

| uno strumento di quotidiana interazione con i cittadini |

|

|

|-----|



-----	
3.4 - PROGRAMMA N.3	
N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Arch. Angelo Gregorio	
-----	
3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZIO TECNICO	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
il seguente prog e' stato attribuito al resp amm cosi' come previsto dall'ente . il resp. ha requesiti x poter gestire	
il progetto	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
ATTIVITA' DEL SERVIZIO	
Attività principali:	
- Sportello unico attività edilizia	
- Autorizzazioni edilizie : pErmessi DIA 388/2001	
- Autorizzazioni paesaggistiche	
- Passi carrabili	
- Certificati : Destinazione urbanistica, agibilità, condoni	
- Controlli esecuzione permessi e dia	
- Recupero oneri concessori	
- Comunicazioni Istat	
- Controlli ai fini ICI e Tarsu	
- Eliminazione e fin. Barriere architettoniche	
- PATRIMONIO *	
- Inventario e aggiornamento*	

- Stima e vendita\*

- DEMANIO\*

- RILASCIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

- Occupazione suolo pubblico\*

Catasto Comunale

- Deposito frazionamenti tipi mappali

- Aggiornamento database comunale\*

\* Collaborazione tecnica all'Ufficio Finanziario

Attività principali:

- PROGRAMMAZIONE LL. PP.

- Stesura, controllo triennale - annuale, rendiconto

- Progettazione e/o affidamenti esterni interventi

- Convenzioni

- Controllo verifica progetti

- Istruttoria Pareri, CTR ecc

- Proposte di approvazione Giunta esecutiva

- Espropri

- Gestioni procedimenti, varianti urbanistiche sempl.

- Procedure di finanziamento Opere programmate e non

- Gare di appalto, affidamenti, contratti

- Comunicazione enti - strutture competenti proc.

- Rendiconti

- Controllo lavori, direzione, responsabile 494/96

- | - Controllo contabilità - liquidazioni
- |
- | - Istruttoria autorizzazioni varianti - estendimenti
- |
- | - Rescissioni - recessi
- |
- | - Azioni di valorizzazione tutela beni culturali
- |
- | - PIANIFICAZIONE
- |
- | - Controllo gestione cartografia, PUC, Piani Vari
- |
- | - Istruttoria lottizzazioni aree PIP, PEEP
- |

| FINALITA' DA CONSEGUIRE |

| Definizione pratiche condono edilizio |

| ESAME CONDONO 2004 |

|-----|

AGGIORNAMENTO INVENTARI

RENDICONTAZIONE LAVORI PUBBLICI

MONITORAGGIO SCARICHI ABUSIVI ACQUE REFLUE

CON INCROCIO DATI ULTIMI 3 ANNI CONCESSIONI EDILIZIE , CERTIFICATI DI ABITABILITA'

3.4.3.1 - Investimento

-Edilizia Scolastica Euro 100.000,00

-Ristrutturazione ed adeguamento normativo pubblica illuminazione Euro 55.419,00;

-Contributo Regione L. n.8/2004 Euro 296.735,00;

-Opere di urbanizzazione Fraz. Marina Euro 300.000,00

-Opere di Arredo Urbano Euro 51.645,00

-Adeguamento e sistemazione viabilità urbana Euro 100.000,00

-Completamento impianto sportivo Fraz. Acquavella Euro 73.071,00

-Opere sportive Casal velino Capoluogo Euro 73.071,00

-Impianto sportivo Bivio di Acquavella Euro 54.560,00

Loculi Cimiteriali Euro 84.000,00

-Opere di protezione del litorale Euro 51.645,00

-Opere fognarie e impianto di depurazione Euro 103.857,00;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Edilizia Privata Patrimonio D3 Responsabile di Area

C1 Geometra

C1 Assistente Amministrativo

B3 Operatore CED Massanova Michele

Edilizia Pubblica LL.PP. - Pianificazione C1 Assistente Amministrativo 50% Guida Petraglia Adalgisia

C1 Geometra Part Time

B3 Operatore CED

3.4.5 - Risorse strumentali

personal computer - software gestionali - fotocopiatrice - fax

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

piani reg settore

-----

## 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

## PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

## ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				

	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
	QUOTE DI RISORSE GENERALI			
	- RECUPERO IMPOSTE ARRETRATE	111.361,58	112.698,00	114.163,00
	- ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	50.719,78	0,00	0,00
	- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	23.285,26	26.844,37	23.653,37
	- RECUPERO IMPOSTE ARRETRATE	68.638,42	69.462,00	70.365,00
	- ADDIZIONALE IRPEF	128.347,45	113.693,00	115.171,00
	- COMPARTECIPAZIONE IRPEF	57.636,01	263.646,00	267.073,00
	- TASSA AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	1.360,20	1.377,00	1.395,00

## 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

## PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

## ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	46.680,40	27.312,63	29.374,63	
- PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	390.000,00	394.680,00	399.811,00	
- PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	220.000,00	222.640,00	225.534,00	
- PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	200.000,00	202.400,00	205.031,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	1.012,00	1.025,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DE L BILANCIO	425.586,24	221.266,00	224.142,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DE L BILANCIO	78.219,00	79.158,00	80.187,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DE L BILANCIO	37.688,00	38.140,00	38.636,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DE L BILANCIO	2.387,00	2.416,00	2.447,00	

L BILANCIO				
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DE	11.584,00	11.723,00	11.875,00	
L BILANCIO				
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DE	71.789,80	72.651,00	73.595,00	
L BILANCIO				
- CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACQUISTO LIBRI	4.521,00	4.575,00	4.634,00	
- CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PROMOZIONE TURI	50.000,00	50.600,00	51.258,00	
STICA				
- Contributi per "Estate Casal Velinese "	20.000,00	20.240,00	20.503,00	
- ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIO	6.197,00	6.271,00	6.353,00	
NI IN LOCAZIONE				
- CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SERVIZIO INFORMAG	2.252,00	2.279,00	2.309,00	
IOVANI				
- CONTRIBUTO REGIONE PER DIFESA INTERCOMUNALE PE	10.000,00	10.120,00	10.252,00	
R LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI				
----- ----- ----- ----- -----				

## 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

## PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

## ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I NON ABBI ENTI	7.300,00	7.388,00	7.484,00	
- TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SCO LASTICA	3.937,00	3.984,00	4.036,00	
- QUOTA A CARICO PIANO DI ZONA PER AZIONI SOCIAL I	6.000,00	6.072,00	6.151,00	
- CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INFANTI ILLEGIT TIMI	2.066,00	2.091,00	2.118,00	
- DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO	160.000,00	161.920,00	164.025,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	2.066,00	2.091,00	2.118,00	
- DIRITTI URBANISTICI	25.000,00	25.300,00	25.629,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA '	3.582,00	3.625,00	3.672,00	

- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.500,00	1.518,00	1.538,00	
- PROVENTI LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI	516,00	522,00	529,00	
- PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	10.329,00	10.453,00	10.589,00	
- PROVENTI DA MENSE E CONVITTI SCOLASTICI	69.000,00	79.910,00	80.949,00	
- PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	30.780,00	31.149,00	31.554,00	
- DIRITTI DI ROGITO	23.263,00	23.542,00	23.848,00	
- PROVENTI DA PARCHEGGIO A PAGAMENTO	32.757,84	33.151,00	33.582,00	
- PROVENTI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC.ARDISA	6.618,94	0,00	0,00	
NI				
- PROVENTI DELLE SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE PER	25.000,00	25.300,00	25.629,00	
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA				
-----	-----	-----	-----	-----

## 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

## PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

## ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI GESTIONE APPRODO TURISTICO - PESCHERECCIO	143.033,33	202.400,00	205.031,00	
- CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	45.540,00	46.132,00	
- CANONE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	0,00	5.060,00	5.126,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	17.933,00	18.166,00	
- RIMBORSO QUOTA SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI	0,00	36.971,00	37.452,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	16.799,00	17.017,00	
- ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	0,00	11.000,00	11.000,00	
- PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI	0,00	60.000,00	0,00	
- TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE CONTRIBUENTE	0,00	200.000,00	0,00	

BUTO DALLA REG.PER COSTRUZIONE EDIFICI SCUOLE				
D'OBBLIG				
- CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LAVORI DI COSTRUZ	0,00	3.395.207,80	2.300.000,00	
IONE NUOVE FOGNATURE				
- CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LAVORI DI COSTRUZ	0,00	140.269,00	0,00	
IONE NUOVE FOGNATURE				
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE	0,00	150.000,00	1.730.130,61	
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE	0,00	1.187.850,87	0,00	
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
- CONTRIBUTO DALLA REG.PER RISANAMENTO IDREOLOGI	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	
CO LOC.ARULLO SERRA E LACCO				
- RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MARINA	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	
- RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RINATURALIZZAZIO	0,00	0,00	4.000.000,00	
NE AREE GOLENALI ALENTO				
- SCUOLA DI FORMAZIONE PER IL TURISMO MEDITERRAN	0,00	0,00	1.000.000,00	
EO VALLO SCALO				
-----				

## 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

## PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

## ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- RECUPERO CENTRO STORICO ACQUAVELLA	0,00	1.394.433,63	0,00	
- Contributo dalla Regione pe opere di Urbanizza zione nel PIP loc.Quattro Ponti	0,00	3.000.000,00	2.895.633,00	
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO COSTRUZIONE STAD I COMUNALI	0,00	0,00	1.187.850,00	
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI	0,00	508.689,30	1.244.444,44	
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI	0,00	208.000,00	1.765.370,75	
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	1.032.932,80	
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI	0,00	150.000,00	0,00	
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	1.239.497,32	
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE	0,00	216.735,89	693.732,89	

VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI				
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE	0,00	140.000,00	280.000,00	
VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI				
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE	0,00	4.985.973,00	4.985.973,00	
VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI				
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE	0,00	180.000,00	0,00	
VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI				
- ADEGUAMENTO FOTOVOLTAICO IMPIANTI DI PUBBLICA	0,00	0,00	950.000,00	
ILLUMINAZIONE				
- CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO RETE	0,00	1.500.000,00	0,00	
IDRICA E FOGNARIA DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE				
- Realizzazione palazzina di servizi sul Portro	0,00	1.730.000,00	3.000.000,00	
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	3.729.138,00	0,00	
- Assunzione mutuo per realizzazione opera pubblica	0,00	500.000,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----

## 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

## PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

## ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- Assunzione mutuo per realizzazione opera pubblica	0,00	0,00	310.269,00	
- Assunzione mutuo per realizzazione opera pubblica	0,00	300.000,00	0,00	
- Assunzione mutuo per realizzazione opera pubblica	0,00	516.000,00	0,00	
- Assunzione mutuo per realizzazione opera pubblica	0,00	0,00	500.000,00	
- ASSUNZIONE MUTUO PER INTERVENTI DI ELIZIA SCOLASTICA L.50/85	0,00	255.816,81	100.338,00	
- PROVENTI GESTIONE APPRODO TURISTICO - PESCHERCCIO	101.928,91	0,00	0,00	
- CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	50.000,00	0,00	0,00	
- CANONE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	5.000,00	0,00	0,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	10.000,00	0,00	0,00	

- RIMBORSO QUOTA SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI	36.532,86	0,00	0,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	16.600,00	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	11.000,00	0,00	0,00	
- RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PROGE	150.000,00	0,00	0,00	
TTUALITA'				
- CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LAVORI DI COSTRUZ	140.269,00	0,00	0,00	
IONE NUOVE FOGNATURE				
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE	169.973,10	0,00	0,00	
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
- RECUPERO CENTRO STORICO CASAL VELINO	509.804,22	0,00	0,00	
- EDIFICIO POLIFUNZIONALE VALLO SCALO	80.000,00	0,00	0,00	
----- ----- ----- ----- -----				

## 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

## PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

## ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO COSTRUZIONE STAD I COMUNALI	54.560,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO COSTRUZIONE STAD I COMUNALI	61.659,16	0,00	0,00	
- ASSUNZIONE MUTUO PER INTERVENTI DI ELIZIA SCOL ASTICA L.50/85	0,00	1.452.552,00	1.471.437,00	
- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO COSTRUZIONE STAD I COMUNALI	5.441,00	0,00	0,00	
- ASSUNZIONE MUTUO PER INTERVENTI DI ELIZIA SCOL ASTICA L.50/85	0,00	5.506,00	5.578,00	
TOTALE (C)	3.974.770,50	33.115.095,30	40.435.348,81	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.974.770,50	33.115.095,30	40.435.348,81	

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

## IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	1.606.104,07	40,41	1.645.618,00	4,97	1.667.015,00	4,12
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	2.368.666,43	59,59	31.469.477,30	95,03	38.768.333,81	95,88
Totale (a-b-c)	3.974.770,50	58,51	33.115.095,30	92,51	40.435.348,81	93,71



3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	111.361,58 100,00		112.698,00 100,00		114.163,00 100,00	
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00  0,00		0,00  0,00		0,00  0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00  0,00		0,00  0,00		0,00  0,00	
Totale (a-b-c)	111.361,58  1,64		112.698,00  0,31		114.163,00  0,27	

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
EDILIZIA PUBBLICA - LL. PP. - PIANIFICAZIONE	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
ARCH. ANGELO GREGORIO	
-----	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
RENDICONTAZIONE LAVORI PUBBLICI	
MONITORAGGIO SCARICHI ABUSIVI ACQUE REFLUE	
CON INCROCIO DATI ULTIMI 3 ANNI CONCESSIONI EDILIZIE , CERTIFICATI DI ABITABILITA'	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
PERSIONALE ASSEGNATO AL SETTORE	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
ELABORARE I RENDICONTI DELLE OPERE PUBBLICHE ULTIMATE AL FINE DI UTILIZZARE LE EVENTUALI ECONOMIE PER ULTERIORI INVESTIMENTI	
-----	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
[Consolidata entita' (a)]	91.974,24	3,74	74.862,00	0,24	75.837,00	0,20
[Spesa Corrente]						
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[Spesa per investimento entita' (c)]	2.368.666,43	96,26	31.469.477,30	99,76	38.768.333,81	99,80
[Totale (a-b-c)]	2.460.640,67	36,22	31.544.339,30	88,12	38.844.170,81	90,02

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3	
TECNICO MANUTENTIVO	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
GEOM. GERARDO ROMANIELLO	
-----	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
SDEMANIALIZZAZIONE AREE DEMANIALI MARITTIME	
Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri impianti.	
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SERRVIZI COMUNALI, DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO + DITTE ESTERNE	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Assicurare la viabilità interna ed esterna - Ridurre i costi energetici -	
Garantire l'efficienza dei servizi comunali	
Il Comune di Casal Velino è proprietario di numerosi impianti sportivi dislocati su tutto il territorio.	
La gestione del servizio è affidata all'esterno dal momento che sussistono notevoli difficoltà nella gestione	
diretta,	
L'amministrazione ha così raggiunto accordi con le società e le associazioni sportive presenti ed operanti nel	
territorio ed in particolare le convenzioni per la gestione dell'impianto sportivo polifunzionale alla Loc. Bivio di	
Acquavella	
I risultati finora raggiunti sono ancora da considerarsi positivi e tali da rinnovare questa esperienza.	
Modalità di esecuzione : Diretta	
Nella gestione del servizio si fa riferimento ad uno specifico regolamento in materia.	
Per la notevole attività promozionale e per gli eventi rivolti essenzialmente alle giovani generazioni che esercitano	
con passione ed impegno la pratica sportiva, l'amministrazione comunale intende ulteriormente partecipare con forme	
contributive per sviluppare ed incentivare tali attività.	
La scelta ovviamente verrà effettuata nelle manifestazioni, riservate prevalentemente ai giovani che, organizzate	
dalle locali associazioni sportive per la promozione e la valorizzazione dello sport, rispettano i criteri ed i	
principi stabiliti dal regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni e contributi.	

-----

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	1.397.327,25	100,00	1.452.552,00	100,00	1.471.437,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	1.397.327,25	20,57	1.452.552,00	4,06	1.471.437,00	3,41

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4	
Servizio Ecologia	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
-----	
-----	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	5.441,00	100,00	5.506,00	100,00	5.578,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	5.441,00	0,08	5.506,00	0,02	5.578,00	0,01

-----	
3.4 - PROGRAMMA N.4	
N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
DE FEO EDUARDO	
-----	
3.4.1 - Descrizione del programma POLIZIA COMUNALE	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
il seguente prog e' stato attribuito al resp amm cosi' come previsto dall'ente . il resp. ha requisiti x poter gestire	
il progetto	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Descrizione del programma :	
La Polizia Comunale, nell'ambito delle attribuzioni di Polizia Locale così come disciplinato dalla legge 65/86, dall'art. 57 c.p.p., dall'art. 12 C. d. S. e dal D.P.R. 616/77, agisce quotidianamente con attività di prevenzione e repressione nei comportamenti illeciti, con attività mirata alla difesa della sicurezza e dei diritti dei cittadini e per consentire un'ordinata convivenza civile. L'attività, in sintesi, consiste nel controllo del territorio e della disciplina sulla viabilità, nel dare supporto informativo ai cittadini, compresa la didattica di educazione stradale nelle scuole, negli interventi preventivi e repressivi nell'ambito dell'attribuzione di polizia amministrativa, stradale, giudiziaria e di pubblica sicurezza. Fra i compiti istituzionali rientrano, ad esempio, il pronto intervento in presenza di situazioni di pericolo o di incidenti stradali, il controllo delle violazioni in materia annonaria e commerciale ed il controllo dei fenomeni di devianza in ausilio alle altre forze dell'ordine.	
Motivazione delle scelte : Assicurare le attività di Polizia Comunale. Migliorare l'attività del corpo mediante l'investimento sulle attrezzature, mezzi, arredo, ecc. . Erogazione dei servizi di polizia Municipale.	
FINALITA' DA CONSEGUIRE	
Garantire la vigilanza dei centri abitati per la repressione delle violazioni alle norme di legge e dei regolamenti comunali. Garantire l'osservanza delle norme in materia di circolazione stradale. Garantire la stretta osservanza delle norme che regolano la raccolta differenziata. Vigilanza sulle affissioni dei manifesti. Installazione di procedure automatizzate per violazione delle norme della circolazione stradale. Collegamento in rete con gli Uffici della motorizzazione civile.	
Prolungamento orario di servizio durante il periodo estivo fino alle ore 24.00	

| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare |

Vigilanza	D3	Responsabile di Area	De Feo Eduardo
C1		Specialista Area di Vigilanza	
C1		Agente di Polizia Locale	Schiavo Giuseppe
C1		Agente di Polizia Locale	Volpe Claudio
C1		Agente di Polizia Locale	Morinelli Giovanni
C1		Agente di P.G.	Scola Angelo
C1		Agente di P.G.	
C1		Agente di P.G.	
B1		Manutentore Autista	Zagaria Arturo

| 3.4.5 - Risorse strumentali |

| personal computer - software gestionali - fotocopiatrice - fax |

| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore |

| piani reg settore |

|-----|

## 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

## PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

## ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				

	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
	QUOTE DI RISORSE GENERALI			
	- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO COSTRUZIONE STAD	5.970,84	0,00	0,00
	I COMUNALI			
	- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO COSTRUZIONE STAD	274.767,37	0,00	0,00
	I COMUNALI			
	- ASSUNZIONE MUTUO PER INTERVENTI DI ELIZIA SCOL	0,00	286.741,00	290.470,00
	ASTICA L.50/85			
	- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO COSTRUZIONE STAD	25.232,63	0,00	0,00
	I COMUNALI			
	- CONTRIBUTO DALLA REG. O STATO PER COSTRUZIONE	150.650,00	0,00	0,00
	VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI			
	- CAMPO SPORTIVO ACQUAVELLA	120.000,00	0,00	0,00
	- PROVENTI PER LA VENDITA DI LOCULI E AREE CIMIT	42.000,00	0,00	0,00
	ERIALI			

## 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

## PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

## ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI PER LA VENDITA DI LOCULI E AREE CIMITERIALI	42.000,00	0,00	0,00	
- Assunzione mutuo per realizzazione opera pubblica	101.000,00	0,00	0,00	
- Assunzione mutuo per realizzazione opera pubblica	34.101,30	0,00	0,00	
- ASSUNZIONE MUTUO PER INTERVENTI DI ELIZIA SCOLASTICA L.50/85	104.679,81	499.384,19	632.177,00	
- ASSUNZIONE MUTUO PER INTERVENTI DI ELIZIA SCOLASTICA L.50/85	0,00	104.679,81	0,00	
- assunzione mutuo per redazione PUA Bivio Acquavella	0,00	20.000,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>900.401,95</b>	<b>910.805,00</b>	<b>922.647,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>900.401,95</b>	<b>910.805,00</b>	<b>922.647,00</b>	

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

## IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	900.401,95	100,00	910.805,00	100,00	922.647,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	900.401,95	13,26	910.805,00	2,54	922.647,00	2,14

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Polizia Municipale	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4	
RESPONSABILE SIG.	
-----	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Garantire la vigilanza dei centri abitati per la repressione delle violazioni alle norme di legge3 e dei regolamenti	
comunali. Garantire l'osservanza delle norme in materia di circolazione stradale. Garantire la stretta osservanza	
delle norme che regolano la raccolta differenziata. Vigilanza sulle affissioni dei manifesti. Installazione di	
procedure automatizzate per violazione delle norme della circolazione stradale. Collegamento in rete con gli Uffici	
della motorizzazione civile.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
PC - Internet	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Il personale assegnato al settore	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Garantire l'ordine pubblico nel rispetto delle leggi e norme regolamentARI	
-----	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	280.738,21 100,00		286.741,00 100,00		290.470,00 100,00	
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00  0,00		0,00  0,00		0,00  0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00  0,00		0,00  0,00		0,00  0,00	
Totale (a-b-c)	280.738,21  4,14		286.741,00  0,80		290.470,00  0,67	

|-----|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 |

| SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 4 |

| RESPONSABILE SIG. |

| SIG. EDUARDO DE FEO |

| |

|-----|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| MIGLIORARE IL SERVIZIO ATTIVANDO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE |

| DISTRIBUIRE AI CITTADINI I COMPOSTER DOMICIALIRI |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| PERSONALE INTERNO + COLLABORAZIONI ESTERNE |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| RIDURRE COMSIDEREVOLMENTE I RIFIUTI ORGANICI E RAGGIUNGERE ALMENO IL 35% DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |

|-----|

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

IMPIEGHI

	Anno 2007	% su totale	Anno 2008	% su totale	Anno 2009	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	619.663,74 100,00		624.064,00 100,00		632.177,00 100,00	
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00  0,00		0,00  0,00		0,00  0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00  0,00		0,00  0,00		0,00  0,00	
Totale (a-b-c)	619.663,74  9,12		624.064,00  1,74		632.177,00  1,47	

-----	
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3	
COMMERCIO - PARCHEGGI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4	
RESPONSABILE SIG.	
SIG. EDUARDO DE FEO	
-----	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
lo svolgimento delle funzioni amministrative comunali -. Proprie e delegate sull'esercizio delle attività economiche	
Rientrano in tale ambito tutte le attività di commercio al dettaglio, quelle di pubblico esercizio, le attività	
artigianali (barbieri, parrucchieri ed estetisti), gli aspetti commerciali delle attività agricole, alcune forme di	
attività di servizio , comprensive della maggior parte delle agenzie d'affari, aspetti amministrativi di attività in	
cui è rilevante il profilo tecnico ( impianti privati e stradali di carburanti, impianti ascensori e montacarichi	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
PERSONALE INTERNO	
-----	



-----	
3.4 - PROGRAMMA N.5	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Geom. Romaniello Gerardo	
-----	
3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Tecnico - Manutentivo	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
il seguente prog e' stato attribuito al resp amm cosi' come previsto dall'ente . il resp. ha requesiti x poter gestire	
il progetto	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Attività principali:	
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	
- Strade	
- Fognature	
- Parchi e giardini	
- Cimiteri	
- Impianti tecnologici - pubblica illuminazione - reti tecnologiche	
- Scuole	
- Case Comunali	
- Porto Turistico	
- Sicurezza 626/96 competenza Ente	
- Interventi Urgenti / Economia D. M. febbraio 2005	
- PROTEZIONE CIVILE	
- Viabilita'	

- Denuncia pozzi, cave, scarichi

- Segnalazioni guasti e controllo interventi

- Servizi connessi ai ridiuti

FINALITA' DA CONSEGUIRE

SDEMANIALIZZAZIONE AREE DEMANIALI MARITTIME

Affidamento in gestione dello Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri impianti.

Garantire la ordinaria e straordinaria manutenzione.

3.4.3.1 - Investimento

Acquisto attrezzature e macchinari per la pulizia delle strade Euro 40.000,00

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

D3 Responsabile Posizione Organizzativa Romaniello Gerardo

C1 Assistente Amm.vo 50% Guida Petraglia Adalgisia

A N. 2 Operatori lavoro flessibile

3.4.5 - Risorse strumentali

personal computer - software gestionali - fotocopiatrice - fax

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

piani reg settore

---

## 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

## PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

## ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				

	----- ----- ----- -----
	TOTALE (B)   0,00  0,00  0,00
	----- ----- ----- -----
QUOTE DI RISORSE GENERALI	
	----- ----- ----- -----
	TOTALE (C)   0,00  0,00  0,00
	----- ----- ----- -----
	TOTALE GENERALE (A+B+C)   0,00  0,00  0,00
	----- ----- ----- -----

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



-----
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
DI CUI AL PROGRAMMA N. 5
RESPONSABILE SIG.
-----
-----



### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E.	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
			Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP,CRSP,IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
1 AFFARI GENERALI - SE GRETERIA	1.077.401,12 924.622,00 936.645,00		2.938.668,12	0,00	0,00	0,00
2 ECONOMICO FINANZIARI A	840.561,75 847.122,37 856.428,37		2.544.112,49	0,00	0,00	0,00
3 SERVIZIO TECNICO	3.974.770,50 33.115.095,30 40.435.348,81		77.525.214,61	0,00	0,00	0,00
4 POLIZIA COMUNALE	900.401,95 910.805,00 922.647,00		2.733.853,95	0,00	0,00	0,00
5 Servizio Tecnico - M anutenitivo	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

COMUNE DI CASAL VELINO

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE

NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
LAVORI DI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE	101	2005	201.307,13	0,00	LEGGE RE.LI 51/78
LAVORI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE	101	2006	190.000,00	0,00	LEGGE REGIONALE 51/78
LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO L. ARDISANI	06	2004	117.487,90	39.233,70	LEGGE REGIONALE 51/78
LAVORI REALIZZAZIONE PALETSRA COMUNALE L. B. ACQUAVELLA	06	2005	67.626,49	9.562,50	
LAVORI CAMPO CALCETTO CASAL VELINO CAPOLUOGO	06	2004	126.438,81	24.552,00	
LAVORI ADEGUAMENTO IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08	2006	55.419,00	0,00	
LAVORI COMPLETAMENTO APPRODO TURISTICO	08	2006	2.000.000,00	0,00	
INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA FRAZ. MARINA	09	2006	103.971,00	9.900,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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

COMUNE DI CASAL VELINO

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

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

## 5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2005

## COMUNE DI CASAL VELINO

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

----- ----- ----- ----- -----					
Classificazione funzionale	1	2	3	4	
	Amministrazione	Giustizia	Polizia	Istruzione	
Classificazione economica	gestione e		locale	pubblica	
	controllo				
----- ----- ----- ----- -----					
(A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	636.479,04	0,00	234.948,58	0,00	
	=====	=====	=====	=====	
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	
2. Acquisto beni e servizi	547.673,28	0,00	21.635,77	130.826,01	
	=====	=====	=====	=====	
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	

	=====	=====	=====	=====
6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	17.071,67	0,00	0,00	15.369,04
	=====	=====	=====	=====
7.Interessi passivi	82,28	0,00	0,00	4.694,25
	=====	=====	=====	=====
8.Altre spese correnti	12.122,73	0,00	0,00	76.027,76
	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.213.429,00	0,00	256.584,35	226.917,06
	=====	=====	=====	=====





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

----- ----- -----					
Classificazione funzionale	9			10	
	Gestione territorio e dell'ambiente				
----- ----- ----- ----- -----					
	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
Classificazione economica	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
----- ----- ----- ----- -----					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	79.580,03	79.580,03	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
2. Acquisto beni e servizi	0,00	253.878,71	645.882,26	899.760,97	28.624,47
	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		=====	=====	=====	=====	=====
6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		0,00	3.055,94	0,00	3.055,94	69.186,55
		=====	=====	=====	=====	=====
7.Interessi passivi		0,00	19.694,43	0,00	19.694,43	1.132,03
		=====	=====	=====	=====	=====
8.Altre spese correnti		0,00	0,00	135.821,94	135.821,94	0,00
		=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		0,00	276.629,08	861.284,23	1.137.913,31	98.943,05
		=====	=====	=====	=====	=====





(continua)

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

----- ----- ----- ----- -----					
Classificazione funzionale	1	2	3	4	
	Amministrazione	Giustizia	Polizia	Istruzione	
Classificazione economica	gestione e		locale	pubblica	
	controllo				
----- ----- ----- ----- -----					
B)SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	229.187,36	0,00	0,00	56.467,05	
	=====	=====	=====	=====	
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	125.052,60	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	
- Stato e Enti Amm.ne C.l.e	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	

7.Concess. cred. e anticipazioni		0.00	0.00	0.00	0.00
		=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		229.187,36	0,00	0,00	56.467,05
		=====	=====	=====	=====
TOTALE GENERALE SPESA		1.442.616,36	0,00	256.584,35	283.384,11
		=====	=====	=====	=====

(continua)

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
	Cultura	Settore	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
Classificazione economica	e beni	sportivo e		illumin. pubbl.	pubblici	
	culturali	ricreativo		servizi 01 e 02	servizio 03	
(B) SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fis	5.532,73	436.061,29	2.919,19	473.269,26	778.577,32	1.251.846,58
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.l.e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.Concess. cred. e anticipazio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	5.532,73	436.061,29	2.919,19	473.269,26	778.577,32	1.251.846,58
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE GENERALE SPESA	12.067,28	471.841,69	147.155,82	633.762,76	778.577,32	1.412.340,08
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(continua)

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

----- ----- ----- ----- ----- -----						
Classificazione funzionale	9				10	
	Gestione territorio e dell'ambiente					
	----- ----- ----- ----- ----- -----					
	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore	
Classificazione economica	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale	
	servizio 02	servizio 04	05 e 06			
----- ----- ----- ----- ----- -----						
B) SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0.00	432.729,48	336.227,03	768.956,51	136.571,61	
	=====	=====	=====	=====	=====	
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0.00	0,00	62.880,00	62.880,00	0.00	
	=====	=====	=====	=====	=====	
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	=====	
3.Trasferimenti a imprese private	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	=====	
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	=====	
- Stato e Enti Amm.ne C.l.e	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Citta' metropolitane	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunita' montane	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	=====	
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	=====	
6.Partecipazioni e Conferimenti	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	=====	=====	=====	=====	=====	

7.Concess. cred. e anticipazioni		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		0.00	432.729,48	336.227,03	768.956,51	136.571,61
		=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE GENERALE SPESA		0.00	709.358,56	1.197.511,26	1.906.869,82	235.514,66
		=====	=====	=====	=====	=====





COMUNE DI CASAL VELINO

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

## 6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Il bilancio annuale e pluriennali proposti espongono nel loro complesso entrate e spese correttamente dimensionate e tutte le previsioni rispettano i limiti di legge.

Le proposte del bilancio annuale e quello pluriennale sono state redatte nel rispetto della coerenza interna degli atti, osservando la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni.

Le entrate sono state previste tutte in modo vero e attendibile e le spese nel loro reale fabbisogno ed è stata verificata la rispondenza delle previsioni dei programmi e progetti con gli altri profili indicati dal D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

In conclusione si valuta che la programmazione esposta assicura il perseguimento di tutti gli obiettivi gestionali in modo efficiente, efficace ed economico, senza aumento sensibile di pressione fiscale e senza far ricorso ad indebitamenti eccessivi.

In particolare i programmi sono stati impostati in modo coerente rispetto ai piani regionali di sviluppo, di settore e agli atti programmatici della Regione Campania, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione, dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano e della Commissione dell'Unione Europea.

CASAL VELINO, li 31.12.2007

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG.GAUDENZIO CAMMAROTA

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale

