



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 53 del 01 aprile 2008

Oggetto: Approvazione piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2008.

L'anno **duemilaotto** e questo giorno **uno** del mese di **aprile** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Mario Masi** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

		PRESENTE	ASSENTE
- Mario Masi	Sindaco	SI	
- Angelo Sglavo	Assessore		SI
- Capece Raffaele	Assessore		SI
- Paolo Sepe	Assessore	SI	
- Parente Giovanni	Assessore	SI	
- Barbato Domenico	Assessore	SI	
- Capoluongo Bruno	Assessore	SI	
	TOTALE	5	2

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa **M. Giuseppina D'Ambrosio** Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18.8.2000 n°267, e dell'art. 39 dello statuto comunale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.



Comune di Carinaro

SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio di Ragioneria

Proposta di delibera

Oggetto: Approvazione piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2008

Il Sindaco

richiamata la delibera del Consiglio comunale n°12 del 27.3.2008, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2008, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2008/2010;

visto l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 che, al comma 1, prevede: "Spetta ai dirigenti la direzione degli Uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

visto l'articolo 169 del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, che prevede: " Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

rilevato che questo Comune, ai sensi dell'articolo 169 – comma 3 – del D. Lgs. 267/2000 non ha l'obbligo di approvazione del piano esecutivo di gestione, ma che intende comunque procedere alla sua approvazione, nonostante sia solo facoltativo, in quanto strumento importante per la gestione economico-finanziaria e per la corretta attuazione del principio di separazione tra indirizzo e gestione di cui al richiamato articolo 107 del D. Lgs. 267/2000;

vista la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, e dato atto che i suddetti documenti contengono i risultati che l'Amministrazione intende raggiungere mediante l'opera di attuazione del Peg, da parte dei responsabili di servizi;

considerato che l'art. 109 – comma 3 – del D. Lgs. 267/2000 assegna al sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato, i responsabili dei servizi in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa e, in generale, alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;

dato atto che i responsabili sono stati individuati nelle persone dei dipendenti Alfonso Coppola, Arturo Barbato, Giovanni Zampella e Donato Ausilio con delibera G.M. n. 368 del 1/08/1997, con la quale si è approvato il regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi con la individuazione dei responsabili delle aree;

evidenziato che ai predetti responsabili dei servizi è stato conferito l'incarico di direzione della posizione organizzativa con decreti del Sindaco in data 2 gennaio 2008

- **N° 1** per Alfonso Coppola
- **N° 2** per Arturo Barbato
- **N° 3** per Donato Ausilio
- **N° 4** per Giovanni Zampella

considerato che l'allegato schema di piano esecutivo di gestione, predisposto ai sensi dell'articolo 169 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità alle previsioni finanziaria del bilancio annuale per il 2008, comprende l'elenco degli obiettivi gestionali, dei capitoli di entrata e di spesa come risultanti dalla graduazione delle risorse e degli interventi e dei livelli di attività previsti;

rilevato che gli obiettivi gestionali riportati nel P.E.G. sono da ritenersi quali obiettivi per l'attuazione dei programmi e dei progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica; e

stabilito di assegnare ai responsabili sopra richiamati le risorse finanziarie evidenziate, per ciascun servizio, nello schema di Peg allegato al presente provvedimento;

stabilito, pertanto, per l'affidamento degli appalti di servizi, forniture e opere pubbliche, di procedere all'individuazione del contraente mediante gare a evidenza pubblica, nelle modalità previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, dal regolamento comunale dei contratti e da quello di contabilità, dando atto che i relativi contratti avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo, avranno per clausole essenziali quelle previste dai capitolati speciali di appalto o da fogli di patti e condizioni oppure dagli specifici capitolati speciali approvati contestualmente ai progetti esecutivi, dando mandato al competente responsabile del servizio di indire con proprie determinazioni le gare, prenotando le relative spese, scegliendo quale forma di gara utilizzare, avvalendosi per la gestione delle fasi di gara e della stipulazione dell'apporto dell'ufficio di segreteria;

evidenziata l'urgenza del presente provvedimento in considerazione della necessità di avviare l'affidamento dei budget e degli obiettivi ai sopraindicati responsabili;

visto il vigente regolamento di contabilità approvato con atto del commissario straordinario n° 26 del 14.4.2004;

visto il vigente regolamento dei contratti;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n° 267

SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione della Giunta comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

Approvare l'allegato piano esecutivo di gestione definito per ciascuna risorsa ed intervento in capitoli, in conformità al bilancio di previsione per l'esercizio 2008, ed alla relazione previsionale e programmatica 20082010 approvati con delibera di consiglio comunale n°12 del 27.3.2008, esecutiva, in uno al piano degli obiettivi, anch'esso allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Prendere atto che la gestione di detti capitoli è riservata ai responsabili dei servizi, individuati come in narrativa specificato;

Stabilire, inoltre, che:

- a) il fine e l'oggetto dei servizi, dei lavori e delle forniture saranno quelli indicati dalle rispettive determinazioni dei responsabili dei servizi di indizioni delle gare di appalto;
- b) per l'affidamento degli appalti di servizi, forniture e opere pubbliche, si procederà all'individuazione del contraente mediante gare ad evidenza pubblica, nelle modalità previste dalla vigente legislazione, nazionale e comunitaria, dal regolamento comunali dei contratti e di quello di contabilità, sia per quanto riguarda le procedure in ambito nazionale sia per ciò che concerne le procedure in ambito comunitario, dando, pertanto, mandato ai responsabili dei servizi di indire con proprie determinazioni le gare, prenotando le relative spese, scegliendo quale forma di gara si intende utilizzare, avvalendosi dell'apporto dell'ufficio di segreteria per la gestione delle fasi di gara e di stipulazione dei contratti;
- c) i contratti avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo, avranno per clausole essenziali quelle previste dai capitolati speciali di appalto o da fogli di patti e condizioni oppure dagli specifici capitolati speciali approvati contestualmente ai progetti esecutivi;

Prendere atto che si procederà ad eventuali variazioni al Peg con proprie deliberazioni, su proposta del responsabile del servizio di ragioneria e sulla base di apposite relazioni dei responsabili, dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di avanzamento del progetto per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare la correttezza dell'azione del responsabile

Comunicare, immediatamente, il presente atto, a mezzo di notifica del messo, ai responsabili dei servizi ed al segretario comunale, dando atto che la notificazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella presente deliberazione.-

Il Sindaco

(dr. Mario Nasi)



Oggetto Approvazione piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2008

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**
 Parere sfavorevole

Carinaro, li 1/4/2008

Il Responsabile del Servizio
(Arturo Barbato)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**
 Parere sfavorevole
 Parere irrilevante

Carinaro, li 1/4/2008

Il Responsabile del Servizio
(Arturo Barbato)



PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 DELLO STATUTO COMUNALE

Il Segretario Comunale

In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 39 - comma 1 - dello statuto comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Carinaro, li 1/4/2008

Il Segretario
(d.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio)



La Giunta comunale

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
A voti unanime espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

Di non assoggettare il presente provvedimento al controllo preventivo di legittimità del Co.Re.Co. di Caserta, per effetto dell'approvazione della Legge costituzionale n° 3 del 18.10.2001, di modifica del titolo 5° della parte 2^ della Costituzione comportante, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione che prevede il controllo di legittimità dei Co.Re.Co. sugli atti degli EE.LL., giusta delibera n° 6085 del 9.11.2001 della Giunta regionale inerente la cessazione da parte dei Co.Re.Co. e sue sezioni provinciali ex L.R. 21/1993 dell'attività di controllo anzidetta, il tutto come comunicato con nota n° 4650/SP del 14.11.2001 della Giunta regionale della Campania - Assessorato al sistema delle autonomie e risorse umane

Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio comunale, al sig. Prefetto di Caserta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 135 del D. Lgs. 267/2000 regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e, in generale, a contratti nelle modalità e termini di cui all'articolo 133 del D. Lgs. medesimo

Di incaricare il responsabile dell'area finanziaria, nella persona del sig. Arturo Barbato, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.



Comune di Carinaro

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2008



PROGRAMMA N° 1 – Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Questo programma mira al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia nell'erogazione dei servizi tecnico-amministrativi resi ai cittadini e di competenza istituzionale propria dell'Ente Comune. Attraverso l'utilizzo della nuova tecnologia informatica, unitamente all'introduzione di alcune nuove misure organizzative, ci si pone l'obiettivo del miglioramento dell'erogazione dei servizi in termini di precisione e di celerità. Un ulteriore obiettivo dell'amministrazione è l'attivazione della firma digitale e del protocollo informatico. E' composto da 6 progetti, articolati come segue:

Progetto n°1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.

Al progetto sono attribuite le funzioni inerenti la gestione amministrativa, in gran parte previste da disposizioni di legge e regolamenti, o da misure organizzative "ad hoc" e fanno riferimento alle attribuzioni assegnate alla struttura organizzativa. Non sono previste spese di investimento

Erogazione di servizi di consumo: Il progetto riguarda il funzionamento degli organi istituzionali e prevede il pagamento delle indennità di carica per gli amministratori comunali e dei relativi oneri fiscali. Resta confermato lo stanziamento necessario per il pagamento dei compensi spettanti all'organo di revisione e per il nucleo di valutazione. Nel corso dell'esercizio si dovrà procedere alla nomina dei componenti la struttura del controllo di gestione, organismo previsto dall'articolo 198 del D. Lgs. 267/2000 e reso obbligatorio dalla legge 30/7/2004, n°191. E' prevista, in questo progetto, l'attivazione di un servizio di comunicazione mobile per informare i cittadini, tramite SMS sui telefoni cellulari, sulle iniziative intraprese e sulle attività dell'Amministrazione.

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.01.01.02	1	Spese di rappresentanza:Acquisto di beni	500,00	Coppola		
1.01.01.02	2	Spese diverse	500,00	Coppola		
1.01.01.03	10	Indennità di carica al Sindaco ed assessori	66.179,32	Barbato		
1.01.01.03	11	Indennità e rimborso spese per missioni	1.000,00	Barbato		
1.01.01.03	20	Indennità di presenza per li consiglieri comunali	3.745,00	Barbato		
1.01.01.03	22	Servizio INFO - Città di Carinaro	2.000,00	Barbato		
1.01.01.03	40	Rimborso ai datori di lavoro permessi retribuiti	1.000,00	Barbato		
1.01.01.03	50	Trattamento economico all'organo revisione	5.640,00	Barbato	trimestrale	Entro il 20 success.
1.01.01.03	51	Trattamento economico nucleo valutazione	7.436,88	Barbato	trimestrale	Entro il 20 success.
1.01.01.03	52	Trattamento economico componenti la struttura del controllo di gestione	5.640,00	Barbato		Nomina della Giunta
1.01.01.03	70	Spese per la partecipazione all'attività dell'ANCI	1.000,00	Barbato		
1.01.01.03	80	Spese di rappresentanza	1.000,00	Coppola		
1.01.01.03	81	Spese diverse	1.000,00	Coppola		
1.01.01.07	90	Irap su indennità agli organi istituzionali	6.450,00	Barbato		
TOTALE PROGETTO			103.091,20			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.01.0010	20	Imposta comunale sugli immobili	103.091,20	Barbato		Imoorto parziale
TOTALE ENTRATA			103.091,20			



Progetto n° 2 – Segreteria generale, personale e organizzazione

Le attività del progetto si concretizzano prevalentemente nell'applicazione di disposizioni di legge e regolamenti.

Investimento: Le spese di investimento dovranno concretizzarsi negli interventi di cui al seguente prospetto

N°	Intervento	Importi stanziati		
		2008	2009	2010
1	Ampliamento e adeguamento casa comunale	1.000.000,00		
2	Manutenzione straordinaria casa comunale	165.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale		1.165.000,00	15.000,00	15.000,00

L'intervento di 1.000.000 di euro di cui al n°1 dovrà essere rivolto alla realizzazione delle seguenti strutture:

- Uffici con diversa destinazione di utilizzo
- Sala convegni multimediale
- Biblioteca comunale
- Piano interrato con annessi depositi
- Autorimessa con locali tecnici

Per il finanziamento di questo intervento occorre attivare il finanziamento a valere sui fondi messi a disposizione dalla Regione Campania nell'ambito del P.P.R. 2007/2013.

Gli interventi indicati al numero 2) del prospetto che precede prevedono:

- 1) Lavori di manutenzione straordinaria, finanziati per 15.000 euro che saranno reperiti a valere sullo stanziamento di entrata relativo ai proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie;
- 2) Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria rivolti ad effettuare i lavori di:
 - Tinteggiatura esterna di tutto l'immobile
 - Rifacimento dell'intero cortile con tappetino di asfalto
 - Adeguamento dell'impianto elettrico alla Legge 46/1990
 - Realizzazione impianto di illuminazione esterna con ottica cut-off
 - Installazione di porte interne con alluminio anodizzato

L'onere finanziario di questi ultimi lavori, previsto in 150.000 euro, sarà fronteggiato mediante accensione di apposito mutuo destinando, allo scopo, gli eventuali contributi regionali.

3.7.1.2. – Erogazione di servizi di consumo: Le risorse destinate a questo progetto servono per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'ufficio di segreteria, personale e organizzazione generale.- Nel corso dell'esercizio si dovranno assicurare le normali spese di funzionamento degli uffici, come il combustibile da riscaldamento, il materiale di pulizia, l'acquisto di stampati e cancelleria, l'abbonamento alla G.U., raccolta LL.-DD. Leggi regionali – giornali – riviste e pubblicazioni per gli uffici, olii e carburanti per gli automezzi di servizio ed il materiale d'uso per il funzionamento del centro elettronico.

All'intervento "prestazioni di servizi" (1.01.02.03) sono state destinate risorse per il pagamento di spese per: a) Liti, arbitraggi e risarcimenti – b) Polizze assicurative – c) Pubblicazione avvisi per gare di appalto d) Assistenza delle apparecchiature hardware e software compreso gli oneri per la teleassistenza e per l'effettuazione di giornate di aggiornamento per il personale. E' previsto, altresì, l'affidamento di incarichi professionali per l'attuazione della legge 626/1996 relativa al miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Una ulteriore posta di spesa relativa alle prestazioni di servizio è riferita al costo per l'espletamento del servizio di Tesoreria espletato dalla Banca della Campania SpA

Tra le prestazioni di servizi vanno annoverate, inoltre, le spese telefoniche e quelle per il consumo di energia elettrica e per la spedizione della corrispondenza del Comune.-

E' previsto anche l'effettuazione di un intervento di disinfezione informatica e tecnologica delle apparecchiature hardware e software del Comune, a tutela delle informazioni e dei dati, così come previsto



dal D. Lgs. 196/2003. Si verificherà, nel corso dell'esercizio, la possibilità di intervenire sull'attuale sistema informatico del Comune al fine di migliorarlo ed ammodernarlo mediante la sua integrazione e/o sostituzione. Risultano stanziati le somme necessarie alla realizzazione di addobbi natalizi ed allo svolgimento delle feste nazionali e solennità civili (come il 2 giugno e la commemorazione dei caduti in guerra)

L'intervento 1.01.02.04 " Utilizzo di beni di terzi", stanziato in 20.000 euro, è destinato al pagamento dei canoni di leasing alla Telecom SpA per il contratto stipulato in data 14/3/2006 e relativo alla fornitura e posa in opera di un cablaggio dati-fonia, sistema telefonico OXO, Mail Server, Proxy Firewall ed ammontanti complessivi €. 9.220,26. La differenza verrà utilizzata per il pagamento dei canoni di leasing per due autovetture, una per il Comando VV.UU. e un'altra per i servizi generali, che saranno consegnate al Comune nel corso del 2008.

Nei trasferimenti (1.01.02.05) sono previste le spese per il versamento all'Agenzia dei Segretari comunali del 10% dei diritti di segreteria e del fondo di mobilità dei segretari stessi.- E' inoltre stanziato l'importo per il pagamento dei contributi associativi all'A.N.C.I. ed alla Lega delle Autonomie.

La spesa per interessi passivi è relativa al pagamento di tali oneri compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti negli esercizi pregressi.

L'intervento "Imposte e tasse" (1.01.02.07) ospita risorse necessarie al pagamento dell'IRAP sulle retribuzioni dei dipendenti nonché quelle per il pagamento della tassa di possesso degli automezzi comunali.-

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.01.02.01	110	Stipendi al personale Servizi generali	169.000,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.02.01	120	Oneri previdenziali ed assistenziali	46.000,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.02.01	130	Diritti di rogito al segretario comunale	5.400,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.02.01	140	Contributi a carico Ente su diritti di rogito	1.285,20	Barbato	20 ogni mese	
1.01.02.01	150	Trattamento economico accessorio	4.533,75	Barbato	20 ogni mese	
1.01.02.01	160	Contributi su salario accessorio	1.079,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.02.02	210	Combustibile per riscaldamento uffici comunali	6.500,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.02.02	211	Manutenzione beni mobili	1.000,00	Coppola		
1.01.02.02	212	Spese per feste nazionali e solennità civili	1.500,00	Coppola		
1.01.02.02	220	Materiale di pulizia Uffici comunali	2.000,00	Barbato		
1.01.02.02	230	Libri, stampati e cancelleria	6.000,00	Coppola		
1.01.02.02	240	Arredo e attrezzature uffici comunali	200,00	Coppola		
1.01.02.02	250	Abbonamento alla G.U.-BURC-Leggi d'Italia	3.205,08	Barbato		
1.01.02.02	260	Acquisto e abbonamenti a giornali e riviste	4.000,00	Barbato		
1.01.02.02	270	Materiali d'uso per il centro elettronico	10.000,00	Barbato		
1.01.02.02	280	Carburanti e lubrificanti per automezzi segret.	1.000,00	Coppola		
1.01.02.02	281	Spese diverse	500,00	Coppola		
1.01.02.02	290	Manutenzione immobili con oneri di urbanizz.	2.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.02.03	301	Incarichi ad alto contenuto professionale	10.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.02.03	302	Rimborso spese per missioni	100,00	Barbato		A mezzo economato
1.01.02.03	310	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc.	18.000,00	D'Ambrosio		
1.01.02.03	320	Manutenzione beni mobili servizio segreteria	1.000,00	Coppola		
1.01.02.03	330	Spese postali	9.000,00	Barbato		
1.01.02.03	340	Spese di assicurazione autoveicoli	1.500,00	D'Ambrosio		
1.01.02.03	350	Oneri di assicurazioni	31.500,00	D'Ambrosio		
1.01.02.03	360	Spese per accertamenti sanitari al personale	500,00	Barbato		
1.01.02.03	370	Partecipazione a corsi di aggiornamento prof.	1.000,00	Coppola		



Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Nota
1.01.02.03	400	Spese per feste nazionali e solennità civili	1.500,00	Coppola		
1.01.02.03	420	Contratto di manutenz.hardware e software	12.000,00	Barbato		
1.01.02.03	421	Spese di disinfezione del sistema informatico del Comune	2.400,00	Barbato		
1.01.02.03	430	Oneri per il servizio di tesoreria	10.000,00	Barbato		
1.01.02.03	440	Spese diverse per le gare di appalto	10.000,00	Ausilio		
1.01.02.03	450	Miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro	3.000,00	Ausilio		
1.01.02.03	460	Addobbi natalizi	4.000,00	Ausilio		
1.01.02.03	470	Consumo energia elettrica Uffici comunali	11.000,00	Capiarea		
1.01.02.03	480	Spese di telefono e fax	25.000,00	Capiarea		
1.01.02.03	490	Manut.ord.casa comunale con oneri di urban.	4.500,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.02.04	499	Canoni di leasing	20.000,00	Barbato		
1.01.02.05	500	Diritti di segreteria di spettanza ministeriale	870,00	Coppola		
1.01.02.05	510	Fondo per la mobilità dei segretari comunali	8.000,00	Barbato		
1.01.02.05	520	Contributi associativi all'ANCI	1.477,40	Barbato		
1.01.02.06	530	Interessi passivi	33.742,42	Barbato	30/6 e 31/12	
1.01.02.07	540	IRAP su retribuzioni	12.603,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.02.07	550	IRAP su salario accessorio	386,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.02.07	560	IRAP su diritti di rogito	459,00	Barbato	20 mese corresponsione	
1.01.02.07	570	Tassa di possesso automezzi serv.generali	263,36	Barbato		
2.01.02.01	2801	Ampliamento e adeguamento casa comunale	1.000.000,00	Ausilio	30/12/2008	Accertam. Cap. 647
2.01.02.01	2804	Manutenzione straordinaria casa comunale	15.000,00	Ausilio	30/12/2008	Accertam. Cap. 650
2.01.02.01	2806	Interventi di manutenzione straordinaria casa comunale	150.000,00	Ausilio	30/12/2008	Accertam. Cap. 759
TOTALE PROGETTO			1.664.504,21			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Nota
1.01.0010	20	Imposta comunale sugli immobili	450.804,21	Barbato		Importo parziale
3.01.0010	290	Diritti di rogito soggettia compensazione	8.000,00	Coppola		
3.01.0010	300	Diritti di segreteria soggetti a compensazione	700,00	Coppola		
3.01.0010	310	Diritti di segreteria di sola spettanza comunale	40.000,00	Ausilio		
4.03.0020	647	Ampliamento casa comunale - PPR 2007/2013	1.000.000,00	Ausilio		
4.05.0010	650	Proventi delle concessioni edilizie	15.000,00	Ausilio		Importo parziale
5.03.0010	759	Interventi di manutenzione straordinaria casa comunale	150.000,00	Ausilio		
TOTALE ENTRATE			1.664.504,21			



**Progetto n° 3- Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato e controllo di gestione. Gestione delle entrate tributarie e fiscali
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Al progetto sono riferite le attività della gestione economica, finanziaria, tributaria e contabile dell'Ente.

L'attività propria del progetto è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico - patrimoniali. Il progressivo accavallarsi di modifiche normative richiede costante verifica ed una realistica programmazione dell'attività dell'Ente, rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse ed alla ottimizzazione di quelle esistenti.

Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economico finanziari della gestione, attuale e prospettati dell'Ente

Sono, inoltre, comprese nel progetto: la gestione giuridica ed economica del personale dipendente e degli amministratori comunali, gli adempimenti in materia fiscale del Comune, tutti i provvedimenti inerenti la riscossione dei tributi e canoni comunali.

Non sono previste spese dei investimento

Erogazione di servizi di consumo: Il progetto è relativo al funzionamento dell'intera area contabile comprendente il servizio di ragioneria, il servizio tributi ed il servizio personale e fa riferimento ai servizi 01.03 - 01.04 - 01.05

Dovrà essere garantito l'acquisto di stampati, cancelleria, riviste, libri e giornali, e quant'altro occorrente per l'espletamento del servizio.

Nel servizio 01.04 l'intervento "prestazioni di servizi" (1.01.04.03) riguarda le spese necessarie per la riscossione dei tributi comunali, in particolar modo quelle relative al compenso da corrispondere alla Equitalia Service SpA per la riscossione dei canoni idrici, dell'ICI e della TARSU.

Obiettivo dell'Amministrazione è quello di attivare tutte le procedure necessarie per monitorare l'andamento della gestione dei servizi resi dall'Ente con lo scopo di ottimizzarne la qualità perseguendone l'economicità e l'efficacia. Un altro obiettivo è quello di approvare il bilancio del 2009 entro il 31.12.2008 anche in presenza di eventuali proroghe di legge. Ulteriore obiettivo è quello di fornire, sia al consiglio comunale che alla cittadinanza, strumenti informativi che facilitino il più possibile la comprensione e l'interpretazione dei dati contabili.

Sul versante tributario lo scopo dell'amministrazione è quello di giungere ad una più equa e giusta distribuzione del carico fiscale attraverso un controllo più capillare sull'evasione e sull'elusione stabilendo, così, un corretto rapporto nei confronti dei cittadini.



Spesa prevista per la realizzazione del progetto

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Notes
1.01.03.01	600	Stipendi al personale servizio finanziario	71.000,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.03.01	610	Oneri previdenziali e assistenziali	19.250,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.03.01	620	Trattamento economico accessorio	4.360,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.03.01	630	Oneri previdenziali su salario accessorio	1.038,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.03.02	650	Libri e stampati per l'Ufficio di Ragioneria	1.000,00	Barbato		
1.01.03.03	661	Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale	1.500,00	Barbato		
1.01.03.03	662	Indennità e rimborso spese per missioni	150,00	Barbato		A mezzo economato
1.01.03.07	670	IRAP su retribuzioni	6.035,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.03.07	680	IRAP su salario accessorio	371,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.03.07	681	Spese per la tenuta dei conti correnti postali	3.000,00	Barbato		
1.01.04.03	690	Spese per la riscossione dei tributi comunali	31.000,00	Barbato		
1.01.04.08	710	Rimborso di quote indebite o inesigibili	2.500,00	Barbato		
1.01.05.07	740	Imposte e tasse su beni comunali	51,65	Barbato		
TOTALE SPESA			141.255,65			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Notes
1.01.0010	20	Imposta comunale sugli immobili	109.255,65	Barbato		Importo parziale
3.03.0010	550	Interessi su depositi in c/c	5.000,00	Barbato		
3.03.0020	570	Interessi su somme non prelevate da mutui	5.000,00	Barbato		
3.03.0030	575	Interessi moratori da altri soggetti	22.000,00	Barbato		
TOTALE ENTRATE			141.255,65			



Progetto n° 4 di cui al programma n° 1 - Ufficio tecnico

Le attività del progetto si concretizzano prevalentemente nel funzionamento dell'apparato burocratico dell'Ufficio tecnico comunale

Investimento: Non vi sono spese di investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: Il progetto riguarda il funzionamento dell'ufficio tecnico.

E' necessario mantenere tempi celeri per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie. Dovrà essere attivato un sistema di controllo capillare sull'andamento dei lavori pubblici effettuati sul territorio anche in assenza di una diretta responsabilità tecnica dell'ufficio sui lavori; in presenza di lavori pubblici direttamente realizzati dall'Ente o da altri Enti, bisognerà utilizzare tutti i mezzi di informazione necessari per evitare disagi ai cittadini.

L'intervento "Acquisto di beni di consumo" (1.01.06.02) è riferito all'acquisto di libri, stampati e cancelleria oltre che alla fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi in dotazione all'ufficio stesso.

Nel corso del 2008 dovrà essere assicurata la regolare manutenzione dei beni mobili, con particolare riferimento agli automezzi comunali. Dovranno essere, inoltre, impiegate le risorse necessarie per sostenere le spese notarili per l'acquisizione al patrimonio comunale di aree espropriate.

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.01.06.01	750	Stipendi al personale Ufficio Tecnico	92.500,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.06.01	760	Oneri previdenziali e assistenziali	27.000,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.06.01	770	Trattamento economico accessorio	5.109,25	Barbato	20 ogni mese	
1.01.06.01	780	Oneri previdenziali su salario accessorio	1.216,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.06.02	800	Stampati e cancelleria per l'Ufficio Tecnico	2.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.06.02	820	Arredamenti e attrezzature Ufficio Tecnico	1.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.06.02	821	Spese diverse	500,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.06.02	830	Carburante per automezzi servizi tecnici	3.000,00	Ausilio		
1.01.06.03	840	Studi,progettazioni e D.L.professionisti esterni	1.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.06.03	841	Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale	2.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.06.03	843	Spese diverse per acquisizione area espropriata	8.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.06.03	844	Indennità e rimborso spese per missioni	150,00	Barbato		A mezzo economato
1.01.06.03	850	Manutenzione beni mobili ufficio tecnico	4.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.06.03	851	Spese diverse	2.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.06.03	860	Spese di assicurazione autoveicoli	3.200,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.06.05	865	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui LL.PP.	1.500,00	Ausilio	30/12/2008	
1.01.06.07	870	IRAP su retribuzioni	7.650,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.06.07	880	IRAP su salario accessorio	424,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.06.07	890	Tassa di possesso automezzi ufficio tecnico	229,98	Ausilio	30/12/2008	
TOTALE SPESA			162.479,23			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.01.0010	20	Imposta comunale sugli immobili	78.979,23	Barbato		Importo parziale
1.01.0010	23	I.C.I. anni pregressi	60.000,00	Barbato		
1.01.0030	40	Imposta comunale sulla pubblicità	23.000,00	Barbato		
3.03.0010	560	Interessi Tesorerie provinciale dello Stato	500,00	Barbato		
TOTALE ENTRATE			162.479,23			



Progetto n° 5 del programma n° 1 – Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico.

Le attività legate al progetto sono previste come compiti istituzionali

Investimento: Non vi sono spese di investimento

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Il progetto ha per obiettivo lo svolgimento del servizio di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico.-

In particolare, dovrà assicurarsi l'acquisto dei registri di stato civile, di stampati ed altro materiale di cancelleria necessario al rilascio di certificati all'utenza.

Tra le prestazioni di servizi (1.01.07.03) è prevista la spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale, e quella per la corresponsione dell'indennità di verifica dei registri di stato civile e per la loro rilegatura.

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.01.07.01	900	Stipendi al personale Ufficio Anagrafe e S.C.	44.000,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.07.01	910	Contributi previdenziali e assistenziali	11.800,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.07.01	920	Trattamento economico accessorio	6.348,50	Barbato	20 ogni mese	
1.01.07.01	930	Oneri previdenziali su salario accessorio	1.511,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.07.02	950	Stampati e cancelleria per l'Ufficio Anagrafe	1.000,00	Coppola		
1.01.07.02	960	Spese diverse per il servizio elettorale	600,00	Coppola		
1.01.07.02	970	Acquisto carte di identità	500,00	Coppola		
1.01.07.02	971	Spese diverse	500,00	Coppola		
1.01.07.02	980	Acquisto registri di stato civile	400,00	Coppola		
1.01.07.03	1000	Spese per commissione elettorale circond.	1.500,00	Coppola		
1.01.07.03	1010	Indennità per verifica registri di S.C.	100,00	Coppola		
1.01.07.03	1020	Rilegatura registri di Stato Civile	350,00	Coppola		
1.01.07.03	1021	Spese diverse	4.000,00	Coppola		
1.01.07.03	1022	Indennità e rimborso spese per missioni	150,00	Barbato		a mezzo economato
1.01.07.07	1040	IRAP su retribuzioni	1.850,00	Barbato	20 ogni mese	
1.01.07.07	1050	IRAP su salario accessorio	270,00	Barbato	20 ogni mese	
TOTALE SPESA			74.879,50			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.01.0010	20	Imposta comunale sugli immobili	68.879,50	Barbato		Importo parziale
3.01.0030	330	Diritti per il rilascio delle carte di identità	6.000,00	Coppola		
TOTALE ENTRATE			74.879,50			



Progetto n° 6 del programma n° 1 - Altri servizi generali

Le attività legate al progetto sono previste come compiti istituzionali

3.7.1 – Finalità da conseguire

3.7.1.1 – Investimento: Non vi sono spese di investimento

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Questo progetto vede l'allocazione di risorse necessarie per l'effettuazione di interventi non previsti negli altri servizi. Dovrà proseguire, nel 2008, l'utilizzo, a tempo pieno di alcuni lavoratori impiegati in attività socialmente utili che saranno individuati dai responsabili delle aree previa adozione di atto di indirizzo da parte della Giunta comunale.

Si dovrà, inoltre, provvedere alla effettuazione dei seguenti interventi:

- Pagamento dei contributi INAIL per gli LL.SS.UU.
- Acquisto di beni diversi per consentire ai LL.SS.UU. di espletare il servizio di ramazzo strade;
- Corresponsione dei ticket sostitutivi di mensa aziendale. Il responsabile del servizio procederà ad espletare gara di durata triennale

In questo progetto, infine, è allocato il fondo di riserva che, stanziato in €. 13.406.02 che dovrà utilizzato in conformità all'art. 8 del D. Lgs. 77/95



Spesa prevista per la realizzazione del progetto

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.01.08.01	1072	Integrazione salariale LL.SS.UU.	50.000,00	Capi area		Delibera G.C.
1.08.01.01	1074	Contributi INAIL per integrazione salariale LL.SS.UU.	9.866,22	Barbato		
1.01.08.02	1091	Acquisto di beni diversi per LL.SS.UU.	2.000,00	Ausilio		
1.01.08.03	1101	Convenzione per servizio militare sostitutivo civile	1.000,00	Coppola		
1.01.08.03	1102	Corresponsione buoni mensa	10.000,00	Barbato		
1.01.08.03	1103	Polizza assicurativa per LL.SS.UU.	2.600,00	Barbato		
1.01.08.07	1121	Irap su integrazione salariale ai LL.SS.UU.	4.250,00	Barbato		
1.01.08.11	1140	Fondo di riserva	13.406,02	Barbato		
TOTALE SPESA			93.122,24			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.01.0010	20	Imposta comunale sugli immobili	22.320,11	Barbato		Importo parziale
1.01.0010	24	Maggiore gettito ICI per accatastamento ex immobili rurali	50.502,13	Barbato		
1.02.0010	70	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	19.000,00	Barbato		
1.03.0010	120	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.300,00	Barbato		
TOTALE ENTRATE			93.122,24			



PROGRAMMA N° 2 – Polizia municipale

Il programma è finalizzato a creare un corpo di polizia organizzato per risolvere i diversi problemi legati alla circolazione stradale ed, in generale, al complesso di attività tese ad un controllo dei veicoli in sosta vietata, alla vigilanza sui cantieri edili, al controllo degli scarichi abusivi, alla sicurezza del territorio e al regolare svolgimento di manifestazioni, cortei e fiere, al controllo del servizio del parcheggio a pagamento . E' composto da un unico progetto che si articolerà nel modo seguente

Progetto n°1 del programma n° 2 – Funzioni di polizia locale – Polizia municipale.

Investimento: Non vi sono spese di investimento

– **Erogazione di servizi di consumo:** Con questo progetto l'Amministrazione si pone l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione sulle strade comunali e provinciali, attraverso l'intensificazione dei controlli per il rispetto dei limiti di velocità, di tollerabilità acustica dei motocicli, delle zone previste per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli, per la vigilanza sull'attività urbanistica, ecc.

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Nota
1.03.01.01	1190	Stipendi al personale polizia municipale	123.000,00	Barbato	20 ogni mese	
1.03.01.01	1200	Contributi previdenziali e assistenziali	33.700,00	Barbato	20 ogni mese	
1.03.01.01	1210	Trattamento economico accessorio	18.197,25	Barbato	20 ogni mese	
1.03.01.01	1220	Oneri previdenziali su salario accessorio	4.330,00	Barbato	20 ogni mese	
1.03.01.02	1240	Acquisto di beni diversi	1.500,00	Zampella		
1.03.01.02	1260	Stampati e cancelleria per Comando VV.UU.	1.800,00	Zampella		
1.03.01.02	1270	Massa vestiaria personale polizia municipale	10.000,00	Zampella		
1.03.01.02	1280	Carburanti e lubrificanti parco mezzi VV.UU.	2.500,00	Zampella		
1.03.01.03	1290	Manutenzione beni mobili ufficio VV.UU.	1.950,00	Zampella		
1.03.01.03	1291	Indennità e rimborso spese per missioni	700,00	Zampella		
1.03.01.03	1300	Spese di assicurazione di autoveicoli	500,00	Zampella		
1.03.01.03	1310	Partecipazione a corsi di aggiornamento	2.200,00	Zampella		
1.03.01.03	1311	Spese diverse	500,00	Zampella		
1.03.01.03	1312	Spese per la custodia dei veicoli sequestrati	600,00	Zampella		
1.03.01.03	1320	Spese diverse per l'accesso a banche dati	3.000,00	Zampella		
1.03.01.06	1321	Interessi passivi servizio polizia locale	492,85	Barbato	30/6 e 31/12	
1.03.01.07	1330	IRAP su retribuzioni	10.250,00	Barbato	20 ogni mese	
1.03.01.07	1340	Irap su salario accessorio	1.550,00	Barbato	20 ogni mese	
1.03.01.07	1350	Tassa di possesso autovetture	235,63	Zampella		
Totale spesa			217.005,73			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Nota
1.01.0010	20	Imposta comunale sugli immobili	66.670,10	Barbato		Importo parziale
1.01.0090	63	Compartecipazione IRPEF	85.366,84	Barbato		
1.01.0040	50	Addizionale sul consumo di energia elettrica	54.968,79	Barbato		Importo parziale
3.01.0050	430	Sanzioni amm.ve e violazione regolamenti	10.000,00	Zampella		
TOTALE ENTRATE			217.005,73			



PROGRAMMA N° 3 – Funzioni di istruzione pubblica

Descrizione del programma: Il programma riguarda tutte le attività di competenza del Comune per i servizi da erogare alle scuole presenti sul territorio.

Motivazione delle scelte: L'obiettivo principale, in linea con il programma degli esercizi precedenti, rimane quello, da un lato, del recupero pieno della funzionalità dei plessi scolastici e, dall'altro, quello dell'adeguamento degli stessi alle nuove esigenze legate alla crescita della platea scolastica mediante la costruzione di nuove strutture. Il programma è strutturato in 4 progetti

Progetto n° 1 del programma n° 3 – Scuola materna

Investimento: Non vi sono spese di investimento per questo progetto.-

Erogazione di servizi di consumo: Per questo progetto sono state previste le spese necessarie al buon andamento della gestione di competenza del Comune.
L'Amministrazione intende stipulare, fin dal corrente esercizio, un protocollo di intesa con la direzione didattica per trasferire direttamente ad essa i fondi necessari ad assicurare le spese di funzionamento.



Spesa prevista per la realizzazione del progetto

capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Notes
1405	Spese diverse	1.000,00	Coppola-Ausilio		
1420	Acquisto di materiale e attrezzature	500,00	Coppola		
1430	Manut.ordinaria scuola materna(oneri urbanizz.)	1.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1450	Spese di telefono e di fax	800,00	Barbato		
1451	Spese diverse	700,00	Coppola-Ausilio		
1460	Manutenz.scuola materna con oneri urbaniz.	2.000,00	Ausilio	30/12/2008	
Totale spesa		6.000,00			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Notes
1.01.0040	50	Addizionale sul consumo dell'energia elettrica	6.000,00	Barbato		Importo parziale
TOTALE ENTRATE			6.000,00			

**Progetto n° 2 del programma n° 3 – Scuola elementare**

Interventi di competenza dell'Amministrazione nel campo dell'istruzione elementare

Investimento: Le spese di investimento del triennio si concretizzeranno negli interventi di cui al seguente prospetto

N°	Intervento	Importi stanziati		
		2008	2009	2010
1	Ristrutturazione plesso scolastico "S. Giovanni Bosco	1.469.982,77	0,00	0,00
2	Manutenzione straordinaria plesso scolastico elementare	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Ulteriori lavori di edilizia scolastica	45.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE		1.519.982,77	45.000,00	45.000,00

Con l'intervento di cui al punto 1) dovranno realizzarsi i lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'edificio delle scuole elementari. I lavori sono stati approvati dal CIPE con deliberazione n°143/06 del 17/11/2006; il relativo finanziamento è stato pubblicato sulla G.U. n°83 del 10/4/2007.

Al punto 2, invece, sono stanziati le somme derivanti dal rilascio di concessioni edilizie da utilizzare per fronteggiare eventuali lavori di manutenzione straordinaria del plesso.

Gli ulteriori interventi di edilizia scolastica esposti al punto 3) del prospetto saranno rivolti alla realizzazione del tetto di copertura del locale adibito a mensa scolastica del plesso che ospita le scuole elementari. Per il loro finanziamento si farà ricorso a mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP. con l'impiego del contributo ventennale di €. 70.493,23 concesso dalla Regione Campania ai sensi della L.R. 50/1985 a valere sull'esercizio finanziario 2005 e comunicato con nota n°124048 dell'8/2/2007.

Erogazione di servizi di consumo: L'obbligo di provvedere alle spese di funzionamento impone la destinazione di apposite risorse per l'acquisto di beni di consumo (materiale di pulizia, stampati, combustibile da riscaldamento, e beni diversi) E' anche prevista la corresponsione gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni frequentanti la scuola elementare. Tra le prestazioni di servizi trovano posto le spese per il pagamento di energia elettrica, delle utenze telefoniche e della manutenzione ordinaria del plesso scolastico. Anche per la scuola elementare vale quanto già detto per la scuola materna in ordine alla necessità di stipulare il protocollo di intesa per il trasferimento delle risorse. Nel frattempo, al fine di garantire alla scuola sufficienti risorse a sostegno delle tante iniziative promosse nel corso dell'anno scolastico, il bilancio di previsione 2008 destina, allo scopo, una somma pari a 2.500 euro



Spesa prevista per la realizzazione del progetto

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Nota
1.04.02.02	1542	Acquisto di beni diversi				
1.04.02.02	1550	Fornitura gratuita libri scuola elementare	3.000,00	Coppola		a.s. 2008/2009
1.04.02.02	1571	Gasolio da riscaldamento scuola elementare	16.000,00	Coppola		a.s. 2008/2009
1.04.02.02	1580	Manutenzione ordinaria con oneri di urbanizz.	12.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.04.02.03	1600	Consumo energia elettrica scuole elementari	1.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.04.02.03	1610	Spese di telefono e fax	13.000,00	Ausilio		
1.04.02.03	1611	Spese diverse	2.500,00	Barbato		
1.04.02.03	1620	Manutenzione finanziata con oneri urbanizz.	500,00	Coppola		a.s. 2007/2008
1.04.02.05	1625	Trasferimento fondi per spese di funzionamento	3.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.04.02.06	1630	Interessi passivi	2.500,00	Coppola		
2.04.02.01	2886	Adeguamento strutturale e messa in sicurezza edificio scuole elementari	20.101,08	Barbato	30/6 e 31/12	
2.04.02.01	2894	Manutenzione straordinaria scuole elementari(Oneri)	1.469.982,77	Ausilio	31/12/08	Accertam. Cap. 645
2.04.02.01	2895	Lavori di edilizia scolastica	5.000,00	Ausilio	31/12/08	Accertam. Cap. 650
		Totale spesa	45.000,00	Ausilio	30/12/2008	Accertam. Cap.740
			1.593.583,85			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Nota
1.01.0040	50	Addizionale sul consumo di energia elettrica				
1.01.0080	62	Addizionale comunale all'IRPEF	20.918,85	Barbato		Importo parziale
4.03.0020	645	Adeguamento strutturale e messa in sicurezza edificio scuole elementari	52.682,23	Barbato		Importo parziale
4.05.0010	650	Proventi delle concessioni edilizie	1.469.982,77	Ausilio	31/12/2008	
5.03.0010	740	Ristrutturazione plesso scolastico "S. Giovanni Bosco"	5.000,00	Ausilio		Importo parziale
		TOTALE ENTRATE	45.000,00	Ausilio	31/12/2008	
			1.593.583,85			



Descrizione del progetto n°3 del programma n°3- Scuola media

Interventi di competenza dell'Amministrazione nel campo dell'istruzione.

Finalità da conseguire

Investimento: Anche il plesso che ospita la Scuola media sarà oggetto di interventi tesi a migliorarne la funzionalità. Proseguendo nell'opera di ristrutturazione iniziata nel 2006 con la realizzazione di lavori per 600.000 euro, nel 2008 è previsto l'impiego di complessivi 125.000 euro per la realizzazione del tetto di copertura dei locali che attualmente ospitano gli uffici di segreteria della scuola. Per il reperimento delle risorse stanziate si farà ricorso a mutuo da contrarre previa capitalizzazione dei contributi che la Regione dovesse erogare.

Anche per la scuola media sono stanziate la somme da utilizzare per fronteggiare eventuali lavori di manutenzione straordinaria del plesso. Le somme derivano dai proventi per il rilascio di permessi a costruire e sono previste in €. 5.000,00

E' stata stanziata, infine, una somma di €. 5.000,00 da utilizzare per l'acquisto di materiale di arredamento

Erogazione di servizi di consumo: Le risorse stanziate per questo progetto sono destinate ad assicurare le spese necessarie al normale funzionamento del servizio (combustibile, acquisto di beni diversi occorrenti per la manutenzione ordinaria dell'immobile)

Le prestazioni di servizi (1.04.03.03) sono relative al pagamento delle spese per la fornitura di energia elettrica e delle utenze telefoniche. Sono previsti, inoltre, interventi di manutenzione ordinaria del plesso. Anche con il Preside della Scuola media è in corso una trattativa per giungere alla stipula del protocollo di intesa di cui è cenno sopra. Nelle more del perfezionamento di detto protocollo, a carico dell'intervento 1.04.03.05 viene stanziato l'importo di €. 1.500,00 da cui si potrà attingere per l'erogazione di contributi a sostegno delle tante manifestazioni che la scuola potrà in essere nel corso dell'anno scolastico.

A totale carico del bilancio comunale, inoltre, è prevista l'erogazione di borse di studio per 3.000 euro, per ciascuno degli anni del triennio, che si aggiungono a quelli trasferiti dalla Regione.



Spesa prevista per la realizzazione del progetto

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.04.03.02	1660	Combustibile per riscaldamento sc.Media	13.500,00	Ausilio	31/12/08	
1.04.03.02	1670	Acquisto di beni diversi	500,00	Coppola-Ausilio	a.s. 2007/2008	
1.04.03.02	1690	Manutenzione ordinaria con oneri di urbanizz.	2.000,00	Ausilio	31/12/08	
1.04.03.03	1700	Manutenzione ordinaria con oneri di urbanizz.	5.000,00	Ausilio	31/12/08	
1.04.03.03	1710	Consumo energia elettrica scuola media	6.000,00	Ausilio		
1.04.03.03	1720	Spese di telefono e fax	1.500,00	Barbato		
1.04.03.03	1721	Spese diverse	1.500,00	Coppola	a.s. 2007/2008	
1.04.03.05	1725	Borse di studio per gli studenti delle scuole medie	3.000,00	Coppola	giu-07	
1.04.03.05	1727	Trasferimento fondi per spese di funzionamento	1.500,00	Coppola		
1.04.03.06	1730	Interessi passivi	14.564,96	Barbato	0/6 e 31/12	
2.04.03.01	2932	Manutenzione straordinaria scuola media (Oneri)	5.000,00	Ausilio	31/12/08	Accertam. Cap. 650
2.04.03.01	2951	Ristrutturazione, adeguamento e risanamento scuola media	125.000,00	Ausilio	31/12/08	Accertam. Cap.746
2.04.03.05	2952	Acquisizione di beni mobili e realizzazione impianto di video sorveglianza	5.000,00	Ausilio	31/12/08	Accertam. Cap. 650
Totale spesa			184.064,96			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Temine conclusivo	Note
1.01.0080	62	Addizionale comunale all'IRPEF	49.064,96	Barbato		Importo parziale
4.05.0010	650	Proventi delle concessioni edilizie	10.000,00	Ausilio		Importo parziale
5.03.0010	746	Mutuo per ristrutturazione, adeguamento e risanamento scuola media	125.000,00	Ausilio		
TOTALE ENTRATE			184.064,96			



Progetto n° 4 del programma n°3 – Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

Il progetto persegue lo scopo di mantenere e migliorare le attività collaterali nel campo dell'istruzione.

Investimento: Non vi sono spese di investimento per tale progetto.

Erogazione di servizi di consumo: In questo progetto sono comprese le spese per il servizio di assistenza, trasporto e refezione scolastica. Le spese per acquisto di beni (1.04.05.02) sono riferite soprattutto all'acquisto di beni diversi e di carburanti e lubrificanti per il pulmino adibito al trasporto degli alunni.

L'intervento per prestazioni di servizi (1.04.05.03) vede l'allocazione di risorse per la manutenzione e per gli oneri di assicurazione del predetto automezzo. Sempre nell'ambito di tale intervento, è prevista la prosecuzione del servizio di refezione scolastica che sarà esteso anche agli alunni della scuola media.

Il Comune intende mantenere il servizio di trasporto scolastico, svolto con mezzi di proprietà dell'Ente, e quello di accompagnamento degli alunni sullo scuolabus, a tutela della sicurezza degli stessi durante il trasporto.

Le spese di cui all'intervento per trasferimenti (1.04.05.05) sono riferite alla fornitura di libri ed effetti scolastici agli alunni in disagiate condizioni economiche frequentanti gli istituti di istruzione secondaria, finanziata dalla Regione Campania. Ai sensi della legge 10.3.2000, n° 62 saranno effettuati interventi di diritto allo studio mediante l'assegnazione di apposite borse di studio in favore degli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.

Ai sensi dell'art. 27 della Legge 448/98, infine, il Comune dovrà garantire la fornitura gratuita dei libri di testo nelle scuole dell'obbligo e la fornitura, in comodato d'uso, in quelle secondarie.-



Spesa prevista per la realizzazione del progetto

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Nota
1.04.05.01	1740	Stipendi al personale assistenza scolastica	25.000,00	Barbato		20 ogni mese
1.04.05.01	1750	Oneri previdenziali e assistenziali	6.000,00	Barbato		20 ogni mese
1.04.05.01	1760	Trattamento economico accessorio	1.610,10	Barbato		20 ogni mese
1.04.05.01	1770	Contributi a carico del Comune salario access.	383,00	Barbato		20 ogni mese
1.04.05.02	1780	Acquisto di beni diversi	1.000,00	Coppola		a.s. 2007/2008
1.04.05.02	1790	Carburanti per automezzo scuolabus	1.500,00	Coppola		
1.04.05.03	1800	Manutenz.beni mobili serv.trasporto alunni	500,00	Coppola		
1.04.05.03	1810	Spese di assicurazione autoveicoli	1.500,00	D'Ambrosio		
1.04.05.03	1820	Spese per il servizio di mensa scolastica	80.000,00	Coppola		Accertam. Cap. 450
1.04.05.03	1821	Spese diverse	500,00	Coppola		a.s. 2007/2008
1.04.05.05	1830	Fornitura libri alunni scuola media	1.000,00	Coppola		
1.04.05.05	1832	Fornitura gratuita libri di testo (Legge 448/98)	18.584,00	Coppola		Accertam. Cap. 274
1.04.05.05	1833	Assegni e borse di studio	32.197,00	Coppola		Accertam. Cap. 275
1.04.05.07	1840	IRAP su retribuzioni	1.775,00	Barbato		20 ogni mese
1.04.05.07	1850	Irap su salario accessorio	137,00	Barbato		20 ogni mese
1.04.05.07	1860	Tassa di possesso automezzo scuolabus	564,06	Coppola		
Totale spesa			172.250,16			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Nota
1.01.0080	62	Addizionale comunale all'IRPEF	3.617,27	Barbato		Importo parziale
1.02.0040	100	Tassa smaltimento RR.SS.UU.	81.851,89	Barbato		Importo parziale
2.03.0030	274	Fornitura gratuita libri di testo (Legge 448/1998)	18.584,00	Coppola		
2.03.0030	275	Assegni e borse di studio	32.197,00	Coppola		
3.01.0070	450	Proventi del servizio di refezione scolastica	35.000,00	Coppola		
3.01.0070	451	Proventi del servizio di trasporto alunni	1.000,00	Coppola		
TOTALE ENTRATE			172.250,16			

**PROGRAMMA N° 4 – Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali**

Il programma si articola in un unico progetto.

Progetto n° 1 del programma n° 4 – Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Investimento: E' previsto un intervento di 3 milioni di euro per la realizzazione di una struttura geodetica polifunzionale da realizzare sull'area adiacente la casa comunale. La somma da impiegare sarà reperita accedendo ai fondi di cui al P.P.R. regionale di sostegno all'attuazione della politica di sviluppo e di coesione – programma 2007-2013.

Erogazione di servizi di consumo:

L'intenzione dell'Amministrazione comunale, per l'esercizio 2008, è quella di ripetere lo svolgimento di manifestazioni tese a valorizzare le tradizioni locali, con incontri di carattere culturale che spazieranno dalla saggistica alla musica, alla prosa, alla poesia, che hanno sempre incontrato un grosso favore di pubblico. A tal fine sono stati previsti gli interventi di cui al prospetto che segue:

Interventi	Importo stanziato
Defilé di moda	1.000,00
Rappresentazione di 2 commedie della Compagnia del teatro stabile meridionale	1.500,00
Gara podistica amatoriale	1.000,00
Festa del vino	1.000,00
Concerto di Natale	1.000,00
Festa della Tammorra (Cittadinanzattiva)	1.000,00
Realizzazione della sagra degli antichi sapori e saperi	1.500,00
TOTALE	8.000,00

Lo stanziamento di 1.700 euro allocato all'intervento 1.05.02.05, infine, è destinato alla concessione di un contributo alle associazioni promotrici di manifestazioni (Carnevale – Festa dei Fugenti)

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.05.02.03	1880	Spettacoli organizzati direttamente dal Comune	1.000,00	Coppola		Programma giugno 08
1.05.02.03	1890	Manifestazioni culturali e valorizzazione delle tradizioni locali	7.600,00	Coppola		Programma giugno 08
1.05.02.05	1895	Contributo associazione promotrice sagra antichi sapori e saperi	1.700,00	Coppola		
2.05.02.01	2958	Realizzazione struttura geodetica polifunzionale	3.000.000,00	Ausilio	31/12/2008	Accertam. Cap.648
Totale spesa			3.010.300,00			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.02.0040	100	Tassa smaltimento R.SS.UU.	10.300,00	Barbato		Importo parziale
4.03.0020	648	Realizzazione struttura geodetica polifunzionale	3.000.000,00	Ausilio	31/12/2008	
TOTALE ENTRATE			3.010.300,00			



PROGRAMMA N° 5 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Anche questo programma si compone di un unico progetto

Progetto n° 1 del programma n° 5 – Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Il progetto è relativo alla gestione degli interventi di competenza dell'Amministrazione nel campo dello sport e prevede i seguenti ambiti di intervento:

- impianto sportivo
- palestre (n° 2 palestre annesse agli edifici scolastici)
- interventi vari nel settore ricreativo e sportivo

-Investimento: Nel campo degli investimenti è previsto un intervento di 150.000 euro per finanziare i lavori di completamento dell'impianto sportivo sito in via Fratte. L'intervento sarà rivolto a dotare la struttura sportiva di un impianto di illuminazione esterno che corrisponda ai dettami illuminotecnici vigenti ed in grado di garantire un adeguato flusso luminoso. La somma necessaria all'effettuazione dell'intervento sarà reperita mediante contrazione di un mutuo utilizzando eventuali contributi regionali ai sensi della L.R. 42/1979. Per l'effettuazione, poi, di interventi di carattere straordinario, che dovessero risultare necessari nel corso dell'anno, è stanziata la somma di € 2.000 proveniente dal rilascio di permessi a costruire..

Erogazione di servizi di consumo: La gestione dell'impianto è stata affidata ad una ditta del luogo che è tenuta a versare al Comune la somma di 1.000 euro annuali a titolo di canone. Le spese di gestione ordinarie dell'impianto cedono a carico della suddetta ditta; pertanto l'unica somma stanziata si riferisce al pagamento della quota di interessi delle rate di ammortamento dei mutui. Sul versante delle manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo viene destinata una somma pari a 8.000 euro da utilizzare per la concessione di contributi di natura finanziaria a favore delle associazioni sportive presenti sul territorio, la cui erogazione avverrà previa adozione di atto di indirizzo da parte della giunta comunale.

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.06.02.06	1970	Interessi passivi mutui Cassa DD.PP.	17.645,52	Barbato	30 giugno e 31 dicembre	
1.06.03.05	2005	Concessione contributi per attività sportive	8.000,00	Coppola		
2.06.02.01	2961	Manutenzione straordinaria campo sportivo	2.000,00	Ausilio	12/30/07	Accertam. Cap. 650
2.06.02.01	2962	Interventi di completamento impianto sportivo comunale	150.000,00	Ausilio	12/30/07	Accertam. Cap. 850
Totale spesa			177.645,52			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.02.0040	100	Tassa smaltimento RR.SS.UU.	24.645,52	Barbato		Importo parziale
3.01.0080	460	Proventi degli impianti sportivi	1.000,00	Ausilio		
4.05.0010	650	Proventi delle concessioni edilizie	2.000,00	Ausilio		Importo parziale
5.03.0010	850	Mutuo per completamento campo sportivo	150.000,00	Ausilio		
TOTALE ENTRATE			177.645,52			

**PROGRAMMA N° 6 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti**

Il programma si compone di due progetti

Progetto n° 1 del programma n° 6 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Il progetto prevede la gestione degli interventi di competenza del Comune nel campo della viabilità

Investimento: Le spese di investimento sono indicate nel prospetto che segue:

n°	Intervento	Stanziamanti
		2008
1	Sistemazione e arredo urbano di Via Trieste, Via Campo e P.za Caduti	950.000,00
2	Realizzazione strada adiacente la scarpata ferroviaria di via A. Volta	976.470,50
3	Realizzazione marciapiedi lungo la strada Via S. Salvatore	200.000,00
4	Strada di collegamento tra Via Carmignola e via Dalì con via Monti	90.000,00
5	Realizzazione della sede stradale di via Botticelli	110.000,00
6	Realizzazione della sede stradale di via Carmignola	100.000,00
7	Sistemazione spazio adiacente l'ex casello ferroviario di via Volta	40.000,00
8	Manutenzione straordinaria delle strade interne	15.000,00
9	Realizzazione viabilità e parcheggi area adiacente cimitero comunale	350.000,00
Totale		2.831.470,50

Nel dettaglio, i lavori di cui al prospetto che precede sono stati previsti nel modo seguente:

1) Sistemazione e arredo urbano di via e Piazza Trieste, via Campo e Piazza caduti

Il finanziamento dei lavori dovrà essere assicurato nel modo seguente:

- €. 700.000,00 con un trasferimento, a fondo perduto, disposto dalla Regione Campania nell'ambito della intesa istituzionale di programma della Campania del 16/2/2000.
- €. 250.000,00 con un mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio comunale

2) Realizzazione strada adiacente la scarpata ferroviaria di Via A. Volta -

Dovrà attivarsi il finanziamento nell'ambito del P.P.R. regionale di sostegno all'attuazione della politica di sviluppo e di coesione - programmi 2000-2006 e 2007-2013

3) Realizzazione marciapiedi lungo la strada Via S. Salvatore - E' prevista la costruzione di un marciapiede della larghezza di m. 1,30 lungo l'intera strada con conseguente spostamento delle caditoie esistenti. Per il finanziamento di detti lavori è previsto il ricorso a mutuo utilizzando eventuali contributi regionali.

4) 5) 6) e 7) - Questi lavori erano già inseriti nel programma delle OO.PP. del triennio 2007/2009.

Nel corso del 2007 il Comune ha attivato la procedura per l'approvvigionamento delle risorse presso la Cassa DD.PP. che aveva anche concesso le relative adesioni accendendo le seguenti posizioni:

- 45079310 per i lavori di cui al punto 4
- 450793200 per i lavori di cui al punto 5
- 450792700 per i lavori di cui al punto 6
- 450792600 per i lavori di cui al punto 7

Nel corso del 2008 si dovranno formalizzare i contratti di finanziamento che prevedono l'utilizzo di contributi regionali.

8) Manutenzione straordinaria delle strade - Lo stanziamento di €. 15.000,00 è destinato a finanziare tutti quei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, sia quelle interne



che quelle campestri, non finanziabili altrimenti. Si utilizzeranno, allo scopo, i proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: Sono previsti interventi per la manutenzione delle strade comunali finanziati con gli oneri di urbanizzazione. E' stanziata anche la somma necessaria al pagamento della quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui.



Spesa prevista per la realizzazione del progetto

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.08.01.02	2030	Manutenzione strade comunali	3.500,00	Ausilio	30/12/08	
1.08.01.03	2040	Manutenzione strade comunali	4.000,00	Ausilio	30/12/08	
1.08.01.06	2050	Interessi passivi	22.832,06	Barbato	30/6 e 31/12	
2.08.01.01	2986	Sistemazione e arredo urbanodi Via e Piazza Trieste, Piazza caduti, ecc.	950.000,00	Ausilio	30/12/08	Accertam. Cap.649 e 855
2.08.01.01	2988	Realizzazione strada adiacente scarpata ferroviaria di Via A. Volta	976.470,50	Ausilio	30/12/08	Accertam. Cap.638
2.08.01.01	2989	Realizzazione marciapiedi lungo Via S. Salvatore	200.000,00	Ausilio	30/12/08	Accertam. Cap.757
2.08.01.01	2991	Strada di collegamento tra Via Carmignola e Via Dali con Via Monti	90.000,00	Ausilio	30/12/08	Accertam. Cap.747
2.08.01.01	2995	Realizzazione della sede stradale di via Botticelli	110.000,00	Ausilio	30/12/08	Accertam. Cap.755
2.08.01.01	2996	Manutenzione straordinaria strade interne	15.000,00	Ausilio	30/12/08	Accertam. Cap. 650
2.08.01.01	2997	Realizzazione viabilità e parcheggi area adiacente cimitero	350.000,00	Ausilio	30/12/2008	Accertam.cap. 761
2.08.01.01	3035	Sistemazione spazio adiacente ex casello ferroviario	40.000,00	Ausilio	30/12/08	Accertam. Cap. 743
2.08.01.01	3040	Realizzazione della sede stradale di Via Carmignola	100.000,00	Ausilio	30/12/08	Accertam. Cap. 815
Totale spesa			2.861.802,56			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.02.0040	100	Tassa smaltimento RR.SS.UU.	30.332,06	Barbato		Importo parziale
4.03.0020	638	Realizzazione strada adiacente scarpata ferroviaria di Via A. Volta	976.470,50	Ausilio		
4.04.0030	649	Sistemazione e arredo urbano di via e piazza Trieste, Piazza caduti, ecc.	700.000,00	Ausilio		
4.05.0010	650	Proventi delle concessioni edilizie	15.000,00	Ausilio		
5.03.0010	743	Sistemazione spazio adiacente ex casello ferroviario	40.000,00	Ausilio		
5.03.0010	747	Strada di collegamento tra via Carmignola e via Dali con via Monti	90.000,00	Ausilio		
5.03.0010	755	Realizzazione della sede stradale di Via Botticelli	110.000,00	Ausilio		
5.03.0010	757	Realizzazione marciapiedi lungo Via S. Salvatore	200.000,00	Ausilio		
5.03.0010	761	Realizzazione viabilità e parcheggi area adiacente cimitero	350.000,00	Ausilio		
5.03.0010	815	Realizzazione della sede stradale di via Carmignola	100.000,00	Ausilio		
5.03.0010	855	Integrazione finanziamento lavori di sistemazione Piazza Trieste, via campo, ecc.	250.000,00	Ausilio		
TOTALE ENTRATE			2.861.802,56			



Progetto n° 2 del programma n° 6 – Illuminazione pubblica e servizi connessi

Il progetto prevede la gestione degli interventi di competenza del Comune nel campo della pubblica illuminazione

Investimento: L'impianto di pubblica illuminazione presenta numerose carenze, sia sotto il profilo della sicurezza elettrica che della qualità illuminotecnica, soprattutto in quelle zone di più antica costruzione, come il rione cimitero, quello delle scuole elementari, Via Fiume, ecc. E' previsto, pertanto, un intervento radicale di sostituzione e di ammodernamento dell'intero impianto che vedrà un impiego di risorse di due milioni di euro, di cui un milione nel 2008. L'ufficio tecnico comunale dovrà attivare la procedura prevista dalla vigente normativa per l'inserimento del nostro Comune nel P.P.R. regionale di sostegno all'attuazione della politica di sviluppo e di coesione – programmi 2000-2006 e 2007-2013.

In questo progetto è inserito anche un intervento di 105.000 euro per realizzare lavori di ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione al rione cimitero. Per il loro finanziamento si prevede il ricorso ad un mutuo con la Cassa DD.PP. i cui oneri di ammortamento saranno pagati dal Comune ma rimborsati dalla Regione Campania a valere sul finanziamento del piano annuale 2007 ex articolo 5 Legge Regionale 51/1978.

Tra le spese di investimento, infine, risultano stanziati anche le somme necessarie all'effettuazione di interventi manutentivi di natura straordinaria per un importo di 15.000 euro. Nel corso del 2008 dovrà concludersi la procedura di gara per l'affidamento dell'intera manutenzione dell'impianto avviata nell'esercizio precedente.

Erogazione di servizi di consumo: E' un progetto cui sono destinate risorse riguardanti esclusivamente la gestione dell'impianto di P.I. che prevede il pagamento del canone annuo per la manutenzione ordinaria dell'impianto ed il consumo di energia elettrica.-



Spesa prevista per la realizzazione del progetto

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.08.02.03	2070	Gestione e manutenzione impianti P.I. (oneri)	30.000,00	Ausilio	30/06/2008	
1.08.02.03	2080	Consumo energia elettrica per la P.I.	130.000,00	Ausilio		
1.08.02.06	2090	Interessi passivi	16.647,55	Barbato	30 giugno e 31 dicembre	
2.08.02.01	3070	Costruzione e adguamento impianto P.I.	1.000.000,00	Ausilio	30/12/2008	Accertam. Cap. 643
2.08.02.01	3071	Ammodernamento impianto di P.I. al rione cimitero	105.000,00	Ausilio	30/12/2008	Accertam. Cap. 756
2.08.02.01	3072	Manutenzione straordinaria impianto P.I.	15.000,00	Ausilio	30/06/2008	Accertam. Cap. 650
Totale spesa			1.296.647,55			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.02.0040	100	Tassa smaltimento RR.SS:UU.	176.647,55	Barbato		Importo parziale
4.04.0030	643	Costruzione e adeguamento impianto di P.I.	1.000.000,00	Ausilio		
4.05.0010	650	Proventi delle concessioni edilizie	15.000,00	Ausilio		Importo parziale
5.03.0010	756	Ammodernamento impianto di P.I. al rione cimitero	105.000,00	Ausilio		
TOTALE ENTRATE			1.296.647,55			



PROGRAMMA N° 7 – Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Il programma è composto da 4 progetti.

Progetto n° 1 el programma n° 7 – Urbanistica e gestione del territorio – Servizi di protezione civile

Il progetto prevede la gestione degli interventi di competenza del Comune in campo urbanistico ed è riferito ai seguenti servizi:

- Urbanistica e gestione del territorio
- Servizio di protezione civile

– **Investimento:** Sono previste le seguenti spese di investimento:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Riqualificazione urbana ex impianto di depurazione | € 3.000.000,00 |
| 2. Piano di insediamenti produttivi | € 1.995.450,00 |
| 3. Realizzazione opere di urbanizzazione secondaria piano 167 | € 1.000.000,00 |
| 4. Incarichi per redazione e adeguamento strumenti urbanistici | € 230.000,00 |

Nel corso del 2008 verrà formalizzato l'acquisto del terreno sul quale sorgeva l'ex impianto di depurazione, di proprietà del Comune di Aversa. E' intenzione del Comune effettuare, sul predetto immobile, interventi di riqualificazione che è possibile finanziare attingendo ai contributi a fondo perduto concessi dalla Regione Campania nell'ambito del P.P.R. 2007/2013. Da ciò scaturisce lo stanziamento dell'importo di cui al precedente punto 1.

Alla stessa Regione dovrà essere richiesta la concessione dei fondi necessari alla realizzazione del piano di insediamenti produttivi di cui al punto 2 e delle opere di urbanizzazione secondaria del piano 167 di cui al punto 3.

Lo stanziamento di 230.000 euro indicato al punto 4. servirà a pagare le competenze tecniche ai diversi tecnici che saranno incaricati di provvedere a redigere ed adeguare l'attuale Piano Regolatore generale. E' previsto il ricorso ad un mutuo con oneri di ammortamento a carico del bilancio comunale con riserva di verificare se è possibile, ad avvenuta approvazione del rendiconto 2007, applicare una quota dell'eventuale avanzo di amministrazione.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Negli interventi 1.09.01.02 e 1.09.01.03 del servizio "Urbanistica e gestione del territorio" è stanziata, complessivamente, la somma di € 47.000,00 da impiegare per l'effettuazione di interventi a salvaguardia dell'ambiente, tra cui quello relativo al monitoraggio atmosferico ed elettromagnetico. Tra le spese per prestazioni di servizi, inoltre, è prevista la somma di € 2.000,00 per l'allestimento di un convegno per discutere la proposta del P.U.C.

Sono stati stanziati, infine, 5.000 euro per fronteggiare e, per quanto possibile, reprimere il fenomeno del randagismo. Per quanto riguarda il servizio di protezione civile è confermata, anche per il 2008, l'attivazione della convenzione stipulata con il Gruppo NOS che si è rivelato un validissimo supporto alle attività del locale comando VV.UU.

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.09.01.02	2100	Interventi a tutela ambiente: acquisto beni	5.000,00	Ausilio	31/12/2008	
1.09.01.03	2110	Spese per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici	2.000,00	Ausilio	31/12/2008	
1.09.01.03	2130	Iniziative a salvaguardia di ambiente e territorio	35.000,00	Ausilio	31/12/2008	
1.09.01.03	2150	Spese per il randagismo	5.000,00	Zampella		
1.09.01.05	2155	Quota annuale di partecipazione al Consorzio ASI	12.395,00	Ausilio		
1.09.03.03	2170	Interventi a salvaguardia pubblica incolumità	1.000,00	Ausilio	31/12/2008	
1.09.03.03	2180	Servizi di protezione civile e pronto intervento	3.500,00	Zampella		
2.09.01.01	3112	Riqualificazione urbana ex impianto di depurazione	3.000.000,00	Ausilio	31/12/2008	Accertam. Cap. 640/3
2.09.01.01	3120	Piano di insediamenti produttivi	1.995.450,00	Ausilio	31/12/2008	Accertam. Cap. 640/2
2.09.01.01	3140	Realizzazione urbanizzazioni secondarie nell'ambito del piano 167/62	1.000.000,00	Ausilio	31/12/2008	Accertam. Cap. 640/1
2.09.01.01	3171	Incarichi per formazione e adeguamento strumenti urbanistici	230.000,00	Ausilio	31/12/2008	Accertam. Cap. 852
Totale spesa			6.289.345,00			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.02.0040	100	Tassa smaltimento RR.SS:UU.	63.895,00	Barbato		Imoorto parziale
4.03.0020	640/1	Realizzazione urbanizzazioni secondarie nell'ambito del piano 167/62	1.000.000,00	Ausilio		
4.03.0020	640/2	Piano di insediamenti produttivi	1.995.450,00	Ausilio		
4.03.0020	640/3	Riqualificazione urbana ex impianto di depurazione	3.000.000,00	Ausilio		
5.03.0010	852	Incarichi per formazione e adeguamento strumenti urbanistici	230.000,00	Ausilio		
TOTALE ENTRATE			6.289.345,00			

**Progetto n° 2 del programma n° 7 – Servizio idrico integrato**

3.7.1.1 – Investimento: E' prevista la realizzazione dei lavori di cui al seguente prospetto:

N°	Intervento	Stanziamenti
1	Realizzazione rete fognaria in vico Tempio	150.000,00
2	Ammodernamento rete idrica rione Cimitero	700.000,00
3	Ammodernamento rete idrica comunale	480.000,00
4	Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria	10.000,00
5	Ammodernamento rete idrica comunale	700.000,00
TOTALE		2.040.000,00

I lavori di cui al punto 1 dovranno essere finanziati con mutuo da contrarre previo utilizzo di eventuali contributi regionali sull'annualità 2008 del piano di riparto ex legge 51/1978.

L'ammodernamento della rete idrica del rione cimitero comunale, di cui al punto 2), si rende particolarmente necessario atteso che l'attuale impianto presenta numerose carenze, con quotidiane, improvvise perdite di acqua dovute alla vetustà dell'impianto stesso. Si interverrà, pertanto, con lavori che riguarderanno la sostituzione totale della rete attuale. La somma da impiegare, prevista in €. 700.000,00, sarà reperita accedendo ai fondi di cui al P.P.R. regionale di sostegno all'attuazione della politica di sviluppo e di coesione – programmi 2000-2006 e 2007-2013.

I lavori di ammodernamento della rete idrica, indicati al precedente punto 3), erano già previsti nel bilancio 2007 e fanno parte di quel gruppo di finanziamenti che non si sono concretizzati nel corso dell'esercizio. Per questi lavori esiste già una posizione presso la Cassa DD.PP. (4507393) che aveva dichiarato la propria disponibilità alla concessione del finanziamento. Nel 2008 dovrà essere portata a termine la procedura per il finanziamento e per l'inizio dei lavori.

Infine, la somma di €. 10.000,00 stanziata per ciascuna delle tre annualità sarà impiegata per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto.

Erogazione di servizi di consumo: In questo progetto sono stanziati le risorse necessarie per la gestione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione per un totale di €. 388.653,43. E' necessario rispettare la tempistica in ordine al pagamento a Acqua Campania delle rate relative alle acque reflue del 2007 nonché delle fatture riferite ai consumi idrici del 2008. Altre risorse sono destinate all'acquisto di beni diversi sia per la manutenzione della rete idrica che di quella fognaria. Anche le somme iscritte tra le prestazioni di servizi (1.09.04.03) servono unicamente alla manutenzione dei suddetti impianti.- Nei "trasferimenti" (1.09.04.05) sono previsti i rimborsi alla Regione dei proventi delle acque reflue e le quote di concorso per l'appartenenza del Comune al Consorzio per l'approvvigionamento idrico ed al consorzio A.T.O.

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Nota
1.09.04.02	2200	Acquisto beni per servizio acquedotto	5.000,00	Ausilio	31/12/2008	
1.09.04.02	2210	Acquisto beni per la pubblica fognatura	2.000,00	Ausilio	31/12/2008	
1.09.04.03	2220	Manutenzione ordinaria rete idrica	13.000,00	Ausilio	31/12/2008	
1.09.04.03	2230	Manutenzione ordinaria rete fognante	15.000,00	Ausilio	31/12/2008	
1.09.04.03	2231	Utenze e canoni per acqua	135.000,00	Barbato		
1.09.04.05	2240	Rimborso alla Regione acque reflue	157.000,00	Barbato		
1.09.04.05	2260	Quote di concorso per acquedotto consortile	425,30	Barbato		
1.09.04.05	2270	Adesione al Consorzio A.T.O.	2.978,19	Barbato		
1.09.04.06	2290	Interessi passivi mutui Cassa DD.PP.rete idrica	18.536,89	Barbato	30 giugno e 31 dicembre	
1.09.04.06	2300	Interessi passivi mutui Cassa DD.PP.rete fogn.	39.713,05	Barbato	30 giugno e 31 dicembre	
2.09.04.01	3232	Ammodernamento rete idrica rione Cimitero	700.000,00	Ausilio	31/12/2008	accertam. Cap. 641
2.09.04.01	3234	Realizzazione rete fognatria in vco Tempio	150.000,00	Ausilio	31/12/2008	accertam. Cap. 758
2.09.04.01	3263	Ammodernamento rete idrica e fognaria	700.000,00	Ausilio	31/12/2008	accertam. Cap. 640/4
2.09.04.01	3274	Ammodernamento rete idrica comunale	480.000,00	Ausilio	31/12/2008	accertam. Cap. 754
2.09.04.01	3282	Manutenzione straordinaria rete fognante	10.000,00	Ausilio	31/12/2008	Accertam. Cap. 650
Totale spesa			2.428.653,43			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Nota
1.02.0040	100	Tassa smaltimento RR.SS:UU.	34.103,43	Barbato		Importo parziale
3.01.0090	470	Proventi dell'acquedotto comunale	196.000,00	Barbato		
3.01.0090	480	Servizio idrico-Quota servizio fognatura	35.774,00	Barbato		
3.01.0090	490	Servizio idrico-Quota servizio depurazione	103.776,00	Barbato		
3.01.0090	500	Quota Comune Teverola allacciamenti idrici	11.000,00	Barbato		
3.01.0090	501	Quota Comune Teverola canoni servizio depurazione e fognatura	8.000,00	Barbato		
4.03.0020	640/4	Ammodernamento rete idrica e fognaria	700.000,00	Ausilio		
4.03.0020	641	Ammodernamento rete idrica rione cimitero	700.000,00	Ausilio		
4.05.0010	650	Proventi delle concessioni edilizie	10.000,00	Ausilio		Importo parziale
5.03.0010	754	Ammodernamento rete idrica comunale	480.000,00	Ausilio		
5.03.0010	758	Realizzazione rete fognaria in vico Tempio	150.000,00	Ausilio		
TOTALE ENTRATE			2.428.653,43			



Progetto n° 3 del programma n° 7 – Servizio smaltimento rifiuti

Il progetto prevede di continuare nella direzione di una più radicale differenziazione nella raccolta dei rifiuti, attivando anche iniziative di informazione e sensibilizzazione tramite la ditta esecutrice del servizio.

Investimento: Non vi sono spese di investimento per tale progetto.

Erogazione di servizi di consumo: L'intero servizio, sia di raccolta che di smaltimento, è effettuato dal Consorzio CE/2 che si avvale anche dell'apporto del personale di ruolo dell'Ente.

Occorre provvedere ad adottare tutte le misure straordinarie utili all'immediato avvio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani in linea con le vigenti disposizioni della Struttura Commissariale. In particolare, sarà necessario elaborare un piano per la raccolta differenziata utile al graduale ritorno al sistema ordinario di raccolta e avviare la sua realizzazione entro il giorno 10 aprile 2008

Più in generale, si dovranno porre in essere tutti i provvedimenti idonei ad attuare compiutamente le disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3639 dell'11 gennaio 2008.

Nel corso dell'esercizio, inoltre, si dovrà procedere all'aggiornamento del contratto attualmente in essere con il Consorzio Geo-Eco



Piano esecutivo di gestione esercizio 2008

Spesa prevista per la realizzazione del progetto

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.09.05.01	2310	Stipendi al personale servizio RR.SS.UU.	19.470,00	Barbato	20 di ogni mese	
1.09.05.01	2320	Oneri previdenziali e assistenziali	6.075,00	Barbato	20 di ogni mese	
1.09.05.01	2330	Trattamento economico accessorio	1.000,30	Barbato	20 di ogni mese	
1.09.05.01	2340	Oneri previdenziali su salario accessorio	238,00	Barbato	20 di ogni mese	
1.09.05.02	2350	Acquisto beni diversi per servizio N.U.	2.000,00	Ausilio	30/12/2007	
1.09.05.03	2360	Smaltimento rifiuti + quote di ristoro	300.000,00	Ausilio	30/12/2007	
1.09.05.03	2370	Spese per raccolta e trasporto RR.SS.UU.	358.000,00	Ausilio	30/12/2007	
1.09.05.07	2390	IRAP su retribuzioni	1.665,00	Barbato	20 di ogni mese	
1.09.05.07	2400	IRAP su salario accessorio	85,00	Barbato	20 di ogni mese	
Totale spesa			688.533,30			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.02.0040	100	Tassa smaltimento RR.SS.UU.	53.570,55	Barbato		Importo parziale
1.02.0050	110	Addizionale TARSU	47.834,60	Barbato		
2.01.0010	150	Contributo ordinario dello Stato	542.045,48	Barbato		
2.01.0010	151	Contributi funzioni trasferite: spese di funzionamento	3.113,61			
2.01.0010	160	Fonde perequativo della fiscalità locale	41.969,06	Barbato		Importo parziale
TOTALE ENTRATE			688.533,30			



Progetto n° 4 del programma n° 7 – Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio

Il progetto prevede la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e delle aree verdi cittadine.

3.7.1.1 – Investimento: Sono previsti i seguenti interventi:

- **Manutenzione straordinaria** **€. 967,32**
La somma destinata per tale intervento sarà trasferita dal Ministero dell'Interno a valere sul fondo per il federalismo amministrativo di parte capitale

- **Sistemazione a verde attrezzato della villa comunale** **€. 20.000,00**

Questa somma verrà impiegata per realizzare l'impianto di irrigazione nella zona 167, nell'area antistante la casa comunale ed in Piazza Caduti in guerra, nonché per costruire una barriera antintrusione nella villa comunale

Tra le spese di investimento, inoltre, figura stanziata la somma di € 120.000,00 che l'Amministrazione intende impiegare per sistemare a verde urbano una porzione di terreno sita nei pressi di Via Pola – angolo di via Redipuglia. Per il finanziamento di detti lavori si dovrà far ricorso ad un mutuo previa capitalizzazione di contributi regionali. E' stanziata la somma di € 1.000,00 per l'acquisto di arredo urbano

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Sul versante della spesa corrente sono previsti interventi per:

- Manutenzione delle giostrine
- Copertura pozzetti
- Manutenzione lampioni, panchine, gettacarte, ecc.
- Ripristino WC

Nel presente progetto è prevista, inoltre, la somma di € 5.598,00 stanziata all'intervento "Utilizzo beni di terzi" (1.09.06.04) e destinata al pagamento del fitto dell'area demaniale sulla quale è stata realizzata la villa comunale, il mercato ed il centro di protezione civile.-

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.09.06.02	2410	Acquisto beni per manut.ville e giardini (oneri)	5.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.09.06.03	2420	Manutenzione ordinaria villa comunale (oneri)	20.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.09.06.03	2422	Incarico professionale per ottimizzazione comparto ambientale	4.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.09.06.04	2430	Fitto area demaniale	5.598,00	Barbato		
2.09.06.01	3310	Manutenzione straordinaria parchi e giardini	967,32	Ausilio	30/12/2008	Accertam. Cap. 601
2.09.06.01	3311	Realizzazione spazio attrezzato angolo Via Pola con Via Redipuglia	120.000,00	Ausilio	30/12/2008	Accertam. Cap. 748
2.09.06.01	3320	Sistemazione a verde attrezzato villa comunale	20.000,00	Ausilio	30/12/2008	Accertam. Cap. 650
2.09.06.05	3350	Arredo urbano	1.000,00	Ausilio	30/12/2008	Accertam. Cap. 650
Totale spesa			176.565,32			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
2.01.0010	160	Fondo perequativo della fiscalità locale	34.598,00	Barbato		Importo parziale
4.02.0010	601	Contributo statale per funzioni trasferite: spese in c/capitale	967,32	Barbato		
4.03.0020	748	Realizzazione spazio attrezzato angolo via Pola con via Redipuglia	120.000,00	Ausilio		
4.05.0010	650	Proventi delle concessioni edilizie	21.000,00	Ausilio		Importo parziale
TOTALE ENTRATE			176.565,32			



PROGRAMMA N° 8 – Funzioni nel settore sociale

Il programma si compone di n°3 progetti.

Progetto n° 1 del programma n° 8 – Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Il progetto prevede la gestione degli interventi di competenza comunale relativi ai servizi socio-assistenziali da erogarsi a favore dei minori

Investimento: Non vi sono spese di investimento

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: L'intendimento dell'Amministrazione è quello di confermare, anche per il 2008, l'elezione del Sindaco baby con lo svolgimento del Consiglio comunale dei ragazzi in collaborazione con la Scuola Media. Occorre, inoltre, garantire il ricovero in istituti disposti dall'autorità giudiziaria. I servizi sociali dell'Ente dovranno, inoltre, curare l'attivazione del servizio "Affido familiare" con il quale dovranno essere gestite e realizzate attività di affidamento familiare per minori temporaneamente impossibilitati a ricevere cure adeguate nell'ambito familiare. Le famiglie, le coppie e le persone singole disponibili all'affidamento presenteranno domanda ai servizi sociali del Comune i quali, dopo averla vagliata, valutano l'idoneità del nucleo familiare ad accogliere presso di sé un bambino.

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.10.01.02	2434	Spese diverse per il Consiglio comunale dei ragazzi	500,00	Coppola		
1.10.01.03	2440	Rette di ricovero di minori in istituto	14.000,00	Coppola		
1.10.01.03	2460	Spese diverse per il Consiglio comunale dei ragazzi	1.000,00	Coppola		
1.10.01.03	2461	Attivazione servizio affido familiare	2.000,00	Coppola		
Totale spesa			17.500,00			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
2.01.0010	160	Fondo perequativo della fiscalità locale	17.500,00	Barbato		Importo parziale
TOTALE ENTRATE			17.500,00			



Progetto n° 2 del programma n° 8 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

Il progetto prevede la gestione degli interventi di competenza comunale relativi ai servizi socio-assistenziali a favore di particolari categorie di cittadini al fine di favorire un miglioramento della qualità della vita.

Investimento: Non sono previsti interventi nel campo degli investimenti

Erogazione di servizi di consumo: Le risorse destinate all'intervento 1.10.04.02 dovranno essere utilizzate per:

- l'acquisto di beni di consumo per il centro diurno handicappati;
- espletamento servizio di assistenza domiciliare integrata;
- manutenzione e carburanti automezzo trasporto disabili;
- svolgimento della festa per la famiglia

Le risorse destinate all'intervento 1.10.04.03 (Prestazioni di servizi), invece, dovranno essere destinate a:

- manutenzione automezzo per trasporto disabili
- spese di assicurazioni dell'automezzo per trasporto disabili
- attivazione servizi pasti a domicilio - Il servizio è rivolto a persone adulte o anziane con limitata autonomia personale che presentano difficoltà nella preparazione del pasto nonché a persone autosufficienti per le quali sia dimostrato un evidente rischio di emarginazione sociale. L'obiettivo è quello di garantire, a queste persone, un pasto quotidiano variato e completo, contrastare abitudini alimentari scorrette, offrire un aiuto alla persona anziana.
- Servizio di telesoccorso - Tale servizio, già sperimentato con esito positivo, a costo zero, per circa dieci utenti del nostro Comune, è collaterale ed integrativo dell'assistenza domiciliare che è rivolto, con particolare riguardo, a:
 - persone a rischio sanitario, che vivono sole o in coppie isolate
 - persone che vivono sole o in coppie separate
 - persone ricoverate più volte in presidi ospedalieri
 - persone che, dimesse da strutture socio-sanitarie, chiedono di essere assistite al proprio domicilio.

Tale servizio si pone l'obiettivo di garantire un pronto intervento in caso di malori improvvisi, cadute accidentali, incidenti domestici, ecc.

- servizi di vigilanza e piccola manutenzione con l'impiego di persone anziane autosufficienti
- interventi di socializzazione per anziani
- iniziative diverse a favore della gioventù - Dopo la costituzione del forum dei giovani sarà necessario adottare azioni a sostegno dell'attuazione delle loro idee progettuali - Nel periodo estivo sarà ripetuto il concerto "Music live" dedicato ai musicisti locali emergenti - Si terrà, anche per il 2008, il concorso Avis-Scuola giunto, ormai, alla sua quindicesima edizione - Si proseguirà, infine, con corsi tematici e manifestazioni sul tema del contrasto alla diffusione dell'illegalità -
- Promozione del BEN-ESSERE - Per l'anno 2008 il Comune intende attuare i seguenti interventi:
 - Ciclo di cure termali per n°50 anziani, pranzo compreso, in località di Castellammare di Stabia, con l'obiettivo di favorire momenti di aggregazione sociale - Il servizio è destinato ad anziani residenti ultrasessantacinquenni autosufficienti.
 - Soggiorno marino per n°50 anziani, in località Ischia. Anche questo servizio è destinato ad anziani residenti ultrasessantacinquenni autosufficienti.

Nell'ambito dei "trasferimenti"(1.10.04.05) è prevista la concessione di contributi economici per:

- Assistenza illegittimi interamente finanziata dall'Amministrazione provinciale
- Corresponsione reddito di cittadinanza
- Assistenza sociale alle famiglie in precarie condizioni economiche
- Sostegno per l'accesso in abitazioni in locazione
- Partecipazione del Comune al patto territoriale di cui alla Legge 328/2000
- Interventi di contrasto alla povertà e cofinanziamento servizio affidi familiari ambito C/3



Spesa prevista per la realizzazione del progetto

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.10.04.02	2490	Acquisto beni per centro diurno disabili	2.000,00	Coppola		
1.10.04.02	2491	Assistenza domiciliare integrata	500,00	Coppola		
1.10.04.02	2511	Manutenzione automezzo trasporto disabili	500,00	Coppola		
1.10.04.02	2520	Carburante per automezzo trasporto disabili	600,00	Coppola		
1.10.04.02	2521	Festa della famiglia e del disabile	500,00	Coppola		
1.10.04.03	2530	Manutenzione automezzo trasporto disabili	1.000,00	Coppola		
1.10.04.03	2540	Spese di assicurazione autoveicoli	1.400,00	D'Ambrosio		
1.10.04.03	2563	Attivazione servizi pasti a domicilio	12.000,00	Coppola		
1.10.04.03	2564	Assistenza domiciliare integrata: Servizio di telesoccorso	3.600,00	Coppola		
1.10.04.03	2570	Servizi di vigilanza e piccola manutenzione	4.500,00	Coppola	giu-08	
1.10.04.03	2572	Interventi di socializzazione per anziani	2.000,00	Coppola	giu-08	
1.10.04.03	2573	Iniziative diverse a favore della gioventù (Forum)	2.500,00	Coppola		
1.10.04.03	2580	Spese diverse per cure termali: soggiorno pendolare	7.500,00	Coppola	giu-08	
1.10.04.03	2590	Soggiorno climatico in albergo	16.500,00	Coppola	giu-08	
1.10.04.03	2612	Gettoni di presenza commissione accesso alle abitazioni	1.000,00	Coppola		
1.10.04.04	2620	Fitto locali Ufficio di Collocamento	4.800,00	Barbato		
1.10.04.04	2621	Fitto locali per attività socio-assistenziali	3.618,00	Ausilio		
1.10.04.05	2640	Spese per assistenza illegittimi	9.360,00	Coppola		Accertam. Cap. 285
1.10.04.05	2641	Corresponsione reddito di cittadinanza	105.000,00	Coppola		Accertam. Cap. 286
1.10.04.05	2650	Assistenza sociale	10.000,00	Coppola		
1.10.04.05	2653	Fondo per sostegno accesso abitaz.in locez.	18.000,00	Coppola		Accertam. Cap. 264
1.10.04.05	2657	Co-finanziamento servizio affidi familiari di ambito C3	1.661,92	Coppola		
1.10.04.05	2661	Interventi di contrasto alla povertà	6.000,00	Coppola		Accertam. Cap. 284
1.10.04.05	2663	Riparto spese illegittimi ed esposti 1999-2000 e 2001	4.000,00	Barbato		Compensazione con rimborsi elettorali
1.10.04.05	2682	Partecipazione al patto territoriale di zona (L. 328/2000)	22.456,00	Coppola		
1.10.04.07	2686	Tassa di possesso automezzo trasporto disabili	177,00	Coppola		
Totale Spesa			241.172,92			

**Entrate che finanziano il progetto**

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
2.01.0010	160	Fondo perequativo della fiscalità locale	62.103,76	Barbato		Importo parziale
2.01.0010	170	Fondo consolidato	28.709,16	Barbato		Importo parziale
2.02.0090	264	Sostegno accesso alle abitazioni in locazione	18.000,00	Coppola		
2.05.0010	284	Trasferimento fondi ambito C/3 contributi leggi di settore	6.000,00	Coppola		
2.05.0010	285	Trasferimento dalla Provincia per assistenza illegittimi	9.360,00	Coppola		
2.05.0010	286	Reddito di cittadinanza	105.000,00	Coppola		
3.01.0010	510	Concorso spese per soggiorni stagionali	12.000,00	Coppola		
TOTALE ENTRATE			241.172,92			



Progetto n° 3 del programma n° 8 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Il progetto prevede la gestione degli interventi di competenza dell'amministrazione comunale nel campo dei servizi necroscopici e cimiteriali

Finalità da conseguire

Investimento: Nel corso del 2008 dovrà darsi inizio alla procedura per la realizzazione, in autofinanziamento, dei lavori di ampliamento del cimitero comunale. Si dovranno predisporre tutti gli atti per regolamentare l'assegnazione dei loculi e dei suoli, definendo nei minimi particolari le modalità di pagamento dei corrispettivi da parte dei richiedenti.

Sono previsti, anche nel 2008, i lavori di manutenzione straordinaria dei loculi cimiteriali la cui spesa graverà in parte sul bilancio del Comune ed in parte sarà a carico dei concessionari. E' stanziata, inoltre, la cifra di 5.000 euro per l'effettuazione di altri interventi di manutenzione del cimitero.

Erogazione di servizi di consumo: Per continuare a mantenere il cimitero comunale in ottimo stato di conservazione, è necessario assicurare i normali interventi di manutenzione ordinaria

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
1.10.05.01	2690	Stipendi al personale servizio necroscopico	19.850,00	Barbato		Entro il 20 di ogni mese
1.10.05.01	2700	Contributi previdenziali e assistenziali	5.280,00	Barbato		Entro il 20 di ogni mese
1.10.05.01	2710	Trattamento economico accessorio	1.477,60	Barbato		Entro il 20 di ogni mese
1.10.05.01	2720	Oneri previdenziali su salario accessorio	352,00	Barbato		Entro il 20 di ogni mese
1.10.05.02	2730	Acquisto materiale per manut.Cimitero	3.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.10.05.03	2750	Manutenzione ordinaria del Cimitero	4.000,00	Ausilio	30/12/2008	
1.10.05.06	2760	Interessi passivi	4.090,06	Barbato		30 giugno e 31 dicembre
1.10.05.07	2770	IRAP su retribuzioni	1.585,00	Barbato		Entro il 20 di ogni mese
1.10.05.07	2780	IRAP su salario accessorio	126,00	Barbato		Entro il 20 di ogni mese
2.10.05.01	3370	Ampliamento cimitero comunale	3.229.294,76	Ausilio	30/12/2008	Accertam. Cap. 595
2.10.05.01	3380	Manutenzione straordinaria cimitero (Oneri)	5.000,00	Ausilio	30/12/2008	Accertam. Cap. 650
2.10.05.01	3381	Manutenzione straordinaria loculi cimiteriali (parzialmente autofinanziata)	100.000,00	Ausilio	30/12/2008	Accert. Cap. 542
TOTALE SPESA			3.374.055,42			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Not e
2.01.0010	170	Fondo consolidato	23.403,64	Barbato		Importo parziale
2.01.0010	180	Fondo per lo sviluppo degli investimenti	43.357,02	Barbato		Importo parziale
3.01.0110	520	Proventi dell'illuminazione votiva	4.500,00	Ausilio		
3.01.0110	530	Proventi dei servizi cimiteriali	1.500,00	Ausilio		
3.02.0020	542	Canoni per concessione di spazi e suoli pubblici (Cimitero)	40.000,00	Ausilio		
4.01.0020	595	Autofinanziamento per ampliamento cimitero	3.229.294,76	Ausilio		
4.05.0010	650	Proventi delle concessioni edilizie	32.000,00	Ausilio		Importo parziale
TOTALE ENTRATE			3.374.055,42			



PROGRAMMA N° 9 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Il programma si compone di un unico progetto.

Progetto n° 1 del programma n° 9 – Affissioni e pubblicità – Servizi relativi all'industria – Servizi relativi al commercio

Investimento: Non vi sono spese di investimento

Erogazione di servizi di consumo: Dovrà assicurarsi la manutenzione del W.C. installato presso la fiera settimanale

**Spesa prevista per la realizzazione del progetto**

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.11.05.03	2797	Manutenzione WC per fiera settimanale	1.000,00	Ausilio	30/12/2008	
Totale spesa			1.000,00			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
2.01.0010	180	Fondo per lo sviluppo degli investimenti	1.000,00	Barbato		
TOTALE ENTRATE			1.000,00			



Programma n° 10 – Spese per rimborso di prestiti

Motivazione delle scelte: Obbligo di rimborsare le quote capitale per il rimborso delle rate dei mutui in ammortamento.

Il progetto è unico

Progetto n° 1 del programma n° 10 – Spese per rimborso di prestiti

Investimento: Non vi sono spese di investimento

Erogazione di servizi di consumo: E' previsto l'impiego di risorse per il pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.-



Spesa prevista per la realizzazione del progetto

Intervento	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
3.01.03.03	3400	Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	120.101,78	Barbato	30 giugno e 31 dicembre	
Totale spesa			120.101,78			

Entrate che finanziano il progetto

Risorsa	capitolo	Denominazione	Importo	Responsabile	Termine conclusivo	Note
1.01.0080	62	Addizionale comunale all'Irpef	14.635,54	Barbato		Importo parziale
1.02.0010	70	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	1.000,00	Barbato		Importo parziale
1.02.0040	100	Tassa per smaltimento RR.SS.UU.	3.000,00	Barbato		Importo parziale
2.01.0010	170	Fondo consolidato	27.000,00	Barbato		Importo parziale
2.01.0010	180	Fondo per lo sviluppo degli investimenti	15.728,57	Barbato		Importo parziale
2.01.0020	210	Altri contributi generali	8.737,67	Barbato		
3.02.0020	541	Canoni di concessione di beni e pertinenze del demanio stradale e comunale	40.000,00	Barbato		
3.05.0010	577	Proventi e recuperi vari	10.000,00	Barbato		
TOTALE ENTRATE			120.101,78			

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Mario Masi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio

Certificato Di Pubblicazione

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 registrata al N: 33

Carinaro, 03/04/08

Il Messo Comunale
Sebastiano Moretti

Il Segretario Comunale, attesta:

- Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, con decorrenza 03/04/08;
- Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n° / del / ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, con nota prot. N° / del / ;

Carinaro, 03/04/08

Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio

Il Segretario Comunale, attesta:

1. che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;
2. che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente, ricorsi od opposizioni;
3. che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Li, _____

Li, _____

Visto per la pubblicazione (punto 1)
Il Messo Comunale
Sig. Sebastiano Moretti

Visto per il protocollo (punto 2)
Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo
Sig. Sebastiano Moretti

Carinaro, _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio