

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	4.203.765,27	100,00		4.236.675,80	100,00		4.257.559,43	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	4.203.765,27		4,72	4.236.675,80		4,66	4.257.559,43		4,57

3.4 - PROGRAMMA N.17

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Sociali -

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Servizi per i minori

Servizi di assistenza e beneficenza pubblica

Servizi di prevenzione e riabilitazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi programma

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi programma

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	332.368,59	333.698,06	335.366,55	
TOTALE (C)	332.368,59	333.698,06	335.366,55	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	332.368,59	333.698,06	335.366,55	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su totale tot. spese finali	V.%su	Anno 2013	% su totale tot. spese finali	V.%su	Anno 2014	% su totale tot. spese finali	V.%su
Consolidata entita' (a)	332.368,59	100,00		333.698,06	100,00		335.366,55	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	332.368,59	0,37		333.698,06	0,37		335.366,55	0,36	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Assistenza sociale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Servizi assist. minori

Servizi assistenza e beneficenza

Servizi di prevenzione e riabilitazione

Bonus Elettrico

Agevolazione per le famiglie

Assegno Maternità

Assegno Nucleo Familiare

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su totale	V.%su1	Anno 2013	% su totale	V.%su1	Anno 2014	% su totale	V.%su1
	tot.	spese	finali	tot.	spese	finali	tot.	spese	finali
Consolidata entita' (a)	332.368,59	100,00		333.698,06	100,00		335.366,55	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	332.368,59		0,37	333.698,06		0,37	335.366,55		0,36

3.4 - PROGRAMMA N.18

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.4.1 - Descrizione del programma Sport - Turismo - Spettacolo

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Servizi relativi allo Sport e ricreazione

Servizi relativi al turismo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	605.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	605.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	414.305,97	397.227,87	419.460,18	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	0,00	20.540,31	0,00	
TOTALE (C)	414.305,97	417.768,18	419.460,18	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	414.910,97	417.768,18	419.460,18	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	414.910,97	100,00		417.768,18	100,00		419.460,18	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	414.910,97		0,47	417.768,18		0,46	419.460,18		0,45

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

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Servizi sportivi
- Servizi di spettacolo
- Turismo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 1 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 dipendente cat. D
n. 2 dipendente cat. C
n. 1 distaccato regione

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	414.910,97	100,00		417.768,18	100,00		419.460,18	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	414.910,97		0,47	417.768,18		0,46	419.460,18		0,45

3.4 - PROGRAMMA N.19

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

D'Angelo Maria Luigia

3.4.1 - Descrizione del programma Servizio di Informatizzazione

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Meccanizzazione degli Uffici

Assistenza Hardware e software

Corsi di aggiornamento

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Esperto Convenzionato

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 1 computer

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	240.339,11	0.00	241.635,30	
- Finanziamento quinquennale COP per abbattimenti Edilizi	0.00	79.459,69	0.00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0.00	161.369,64	0.00	
TOTALE (C)	240.339,11	240.829,33	241.635,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	240.339,11	240.829,33	241.635,30	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19
IMPIEGHI

	Anno 2012	V. % su totale % su tot. spese finali	Anno 2013	V. % su totale % su tot. spese finali	Anno 2014	V. % su totale % su tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	185.339,11	77,12	185.829,33	77,16	186.635,30	77,24
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	55.000,00	22,88	55.000,00	22,84	55.000,00	22,76
Totale (a-b-c)	240.339,11	0,27	240.829,33	0,26	241.635,30	0,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizio di informatizzazione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 19

RESPONSABILE SIG.

D'Angelo Maria Luigia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Meccanizzazione dei servizi

Assistenza Hardware e software

Corsi di formazione

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 Computer

n.1 Stampante

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 ditta convenzionata

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	V. %su tot. spese finali	Anno 2013	V. %su tot. spese finali	Anno 2014	V. %su tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	185.339,11	77,12	185.829,33	77,16	186.635,30	77,24
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	55.000,00	22,88	55.000,00	22,84	55.000,00	22,76
Totale (a-b-c)	240.339,11	0,27	240.829,33	0,26	241.635,30	0,26

3.4 - PROGRAMMA N.20

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Petraglia Maria Velia

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area II Urp Informagiovani

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Urp

informagiovani

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	8.666.00	0.00	8.744.16	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0.00	8.700.66	0.00	
TOTALE (C)	8.666.00	8.700.66	8.744.16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.666.00	8.700.66	8.744.16	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	8.666.00	100.00		8.700.66	100.00		8.744.16	100.00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	8.666.00		0.01	8.700.66		0.01	8.744.16		0.01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Urp - Informagiovani

DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE SIG.

Patraglia Maria Velia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Informazioni al cittadino

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 dipendente cat.D

N. 1 dipendente cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	8.666,00	100,00		8.700,66	100,00		8.744,16	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	8.666,00		0,01	8.700,66		0,01	8.744,16		0,01

3.4 - PROGRAMMA N.21

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.4.1 - Descrizione del programma Contabilità Finanziaria - Bilancio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione del Bilancio e del Conto al Bilancio

Gestione entrate ed uscite

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	850.512,91	0.00	633.108,00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0.00	947.204,37	0.00	
TOTALE (C)	850.512,91	947.204,37	633.108,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	850.512,91	947.204,37	633.108,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21
IMPIEGHI

	Anno 2012	V.%su % su totale tot. spese finali	Anno 2013	V.%su % su totale tot. spese finali	Anno 2014	V.%su % su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	850.512,91	100,00	947.204,37	100,00	633.108,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	850.512,91	0,96	947.204,37	1,04	633.108,00	0,68

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Bilancio e del Conto al Bilancio

DI CUI AL PROGRAMMA N. 21

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione del Bilancio

Gestione delle entrate e delle spese

Gestione dei Residui

Inventario

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 computer

n. 1 programma di contabilità

n. 1 programma inventario

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 2 dipendente di cat. D

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	850.512,91	100,00		947.204,37	100,00		633.108,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	850.512,91		0,96	947.204,37		1,04	633.108,00		0,68

3.4 - PROGRAMMA N.22

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.4.1 - Descrizione del programma Gestione Demanio Comunale - Marittimo

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione demanio marittimo e comunale

Gestione patrimonio comunale

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	116.500,00	0,00	116.648,83	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	116.566,00	0,00	
TOTALE (C)	116.500,00	116.566,00	116.648,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	116.500,00	116.566,00	116.648,83	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 22
IMPIEGHI

	Anno 2012		V.%sul	Anno 2013		V.%sul	Anno 2014		V.%sul
		% su	totale	% su	totale	% su	totale	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	116.500,00	100,00		116.566,00	100,00		16.648,83	14,27	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		100.000,00	85,73	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	116.500,00		0,13	116.566,00		0,13	116.648,83		0,12

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire
- Beni demaniali comunali e regionali
- Patrimonio Comunale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 3 computer
n. 3 stampanti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 Funzionario D
n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	V. % su tot. spese finali	Anno 2013	V. % su tot. spese finali	Anno 2014	V. % su tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	116.500,00	100,00	116.566,00	100,00	16.648,83	14,27
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85,73
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	116.500,00	0,13	116.566,00	0,13	116.648,83	0,12

3.4 - PROGRAMMA N.23

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Capo Area

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione edilizia privata

Permessi di costruire

Dia Scia

Condono

Adusivismo

Allaccio in Fogna

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0.00	0.00	90.766.37	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	110.759.52	110.762.56	0.00	
TOTALE (C)	110.759.52	110.762.56	90.766.37	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	110.759.52	110.762.56	90.766.37	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 23
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	759.52	0.69		762,56	0.69		766.37	0.84	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0,00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	110.000,00	99,31		110.000,00	99,31		90.000,00	99,16	
Totale (a-b-c)	110.759.52		0.12	110.762,56		0.12	90.766,37		0.10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Edilizia privata - Condono- Sportello Unico - Atti abilit.

DI CUI AL PROGRAMMA N. 23

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Autorizzazioni e DIA SCIA Agibilità

- Condono -Sanatorie

- Permessi di costruire

- Allacci in Fogna

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.8 computer

n.2 stampante

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	759,52	0,69		762,56	0,69		766,37	0,84	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	110.000,00	99,31		110.000,00	99,31		90.000,00	99,16	
Totale (a-b-c)	110.759,52		0,12	110.762,56		0,12	90.766,37		0,10

3.4 - PROGRAMMA N.24

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Commercio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Attività Commerciale

Artigianato

Industria

Autorizzazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	16.700,00	0,00	16.850,63	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	16.766,80	0,00	
TOTALE (C)	16.700,00	16.766,80	16.850,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.700,00	16.766,80	16.850,63	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 24
IMPIEGHI

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Consolidata entita' (a)	16.700,00	100,00	16.766,80	100,00	16.850,63	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	16.700,00	0,02	16.766,80	0,02	16.850,63	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizio Commercio

DI CUI AL PROGRAMMA N. 24

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Commercio

- Artigiano, Agricoltura, Industria

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

n. 1 programma commercio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	16.700,00	100,00		16.766,80	100,00		16.850,63	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	16.700,00		0,02	16.766,80		0,02	16.850,63		0,02

3.4 - PROGRAMMA N.25

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Barlotti Mario

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Protezione Civile

Comunicazione

Datore di Lavoro

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	14.100,00	0.00	14.227,18	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0.00	14.156,40	0.00	
TOTALE (C)	14.100,00	14.156,40	14.227,18	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.100,00	14.156,40	14.227,18	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25
IMPIEGHI

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Consolidata entita' (a)	14.100,00	100,00	14.156,40	100,00	14.227,18	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	14.100,00	0,02	14.156,40	0,02	14.227,18	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Attività Amministrativa Lavori Pubblici - Datore Lavoro
DI CUI AL PROGRAMMA N. 25

RESPONSABILE SIG.
Barlotti Mario

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 dipendente cat. D

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	V.%su % su totale tot. spese finali	Anno 2013	V.%su % su totale tot. spese finali	Anno 2014	V.%su % su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	14.100,00	100,00	14.156,40	100,00	14.227,18	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	14.100,00	0,02	14.156,40	0,02	14.227,18	0,01

3.4 - PROGRAMMA N.26

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Cimiteriali

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione cimiteriale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	24.100,00	0,00	24.136,98	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OP ERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	24.116,40	0,00	
TOTALE (C)	24.100,00	24.116,40	24.136,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.100,00	24.116,40	24.136,98	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 26
IMPIEGHI

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Consolidata entita' (a)	4.100,00	17,01	4.116,40	17,07	4.136,98	17,14
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	20.000,00	82,99	20.000,00	82,93	20.000,00	82,86
Totale (a-b-c)	24.100,00	0,03	24.116,40	0,03	24.136,98	0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi Cimiteriali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 26

RESPONSABILE SIG.

Rodolfo Sabelli

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione del cimitero

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

n.1 Stampante

n.1 Fax

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	4.100,00	17,01		4.116,40	17,07		4.136,98	17,14	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.000,00	82,99		20.000,00	82,93		20.000,00	82,86	
Totale (a-b-c)	24.100,00	0,03		24.116,40	0,03		24.136,98	0,03	

3.4 - PROGRAMMA N.27

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Pubblicità ed Affissione

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione servizio affissione e pubblicità

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	300.00	0.00	302.71	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0.00	301.20	0.00	
TOTALE (C)	300.00	301.20	302.71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	300.00	301.20	302.71	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 27
IMPIEGHI

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Consolidata entita' (a)	300,00	100,00	301,20	100,00	302,71	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	300,00	0,00	301,20	0,00	302,71	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi Pubblicità ed Affissione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 27

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione servizio affissione e pubblicità

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.. 1 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 dipendente cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Spesa Corrente	300,00	100,00	301,20	100,00	302,71	100,00
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	300,00	0,00	301,20	0,00	302,71	0,00