

COMUNE DI CAPACCIO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2009 - 2011

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA  
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA  
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n.	20239,00
<hr/>		
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 31/12/07 precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)	n.	21556,00
di cui: maschi	n.	10614,00
femmine	n.	10942,00
nuclei familiari	n.	8269,00
comunita'/convivenze	n.	4,00
<hr/>		
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2007 (penultimo anno precedente)	n.	21265,00
1.1.4 - Nati nell'anno	206	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	169
saldo naturale	n.	37,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	668
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	414
saldo migratorio	n.	254,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2007 (penultimo anno precedente) di cui	n.	21556,00
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)	n.	1524,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.	1998,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)	n.	11283,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n.	3414,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n.	3337,00
<hr/>		
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2003 Tasso 1,08
	Anno	2004 Tasso 1,09
	Anno	2005 Tasso 1,01
	Anno	2006 Tasso 0,94
	Anno	2007 Tasso 0,96
<hr/>		
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2003 Tasso 1,24
	Anno	2004 Tasso 2,04
	Anno	2005 Tasso 0,71
	Anno	2006 Tasso 1,32
	Anno	2007 Tasso 0,79
<hr/>		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n. 20500,00
	entro il	.
<hr/>		



-----		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti		
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	si <input checked="" type="checkbox"/> no ...	
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	740000,00	
-----		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	380000,00	140000,00
P.I.P.	360000,00	360000,00
-----		

1.3 - SERVIZI  
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA	
	ORGANICA	NUMERO
		IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D6 profili accesso D3	1	1
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	3	3
Categoria D5 profili accesso D1	1	1
Categoria D4 di accesso D1	12	11
Categoria D3	0	0
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	7	5
Categoria C5	19	19
Categoria C4	1	1
Categoria C2	2	2
Categoria di accesso C1	22	11
Categoria B6 profili di accesso B3	0	0
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B6 profili di accesso B3	2	2
Categoria B5 profili di accesso B1	3	3
Categoria B4 profili di accesso B3	1	1
Categoria B4 profili di accesso B1	2	2

## 1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA	
	ORGANICA	NUMERO
Categoria di accesso B3	4	0
Categoria B3	1	1
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	13	5
Categoria A4	3	3
Categoria A3	3	3
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	5	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
di ruolo n. 75  
fuori ruolo n. 0

## 1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N.	
		PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
FUNZIONARI	TECNICI	2	2
ISTRUTTORI DIRETTIVI	GEOMETRI	3	2
ISTRUTTORI	GEOMETRI	6	6
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRATIVO	2	2
ISTRUTTORE	AMMINISTRATIVO	2	3
COLLABORATORI		1	0
ESECUTORE		4	1
OPERATORI		2	1

## 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N.	
		PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO

## 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORI DIRETTIVI	RAGIONIERI ED AMMINISTRATIVI	5	5
ISTRUTTORI	ADDETTI UFF. RAGIONERIA - PAGHE E TRIBUTI - PERSONALE	9	7
COLLABORATORE CAT.B3	ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	2	0
ESECUTORE CAT.B1	ADDETTO AI TRIBUTI	6	2
FUNZIONARIO	CAPO SETTORE	1	1
OPERATORI CAT.A	UFFICIO RAGIONERIA	4	0
ESECUTORI	UFFICIO RAGIONERIA	0	0
OPERATORI	ADDETTO AI TRIBUTI	0	0

## 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORI	ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE	17	13
ISTRUTTORI DIRETTIVI	ISTRUTTORI DI VIGILANZA	3	3
FUNZIONARIO	CAPO SERVIZIO	1	1
ESECUTORE		3	3
OPERATORE		1	1

## 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRATIVI	7	5
ISTRUTTORI	ADDETTI AI SERV. DEMOGRAFICI - PROTOC. - ELETT. - TRASP.	9	8
COLLABORATORE	UFFICIO DEMOGRAFICO	4	3
ESECUTORI		6	4
OPERATORI		4	3
FUNZIONARIO		1	0

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

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	ANNO 2008		ANNO 2009		ANNO 2010		ANNO 2011
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00
Scuole Materne	n. 8	post. n. 515,00	post. n. 515,00	post. n. 520,00	post. n. 525,00	post. n. 525,00	post. n. 525,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 10	post. n. 1130,00	post. n. 1130,00	post. n. 1135,00	post. n. 1135,00	post. n. 1135,00	post. n. 1135,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 5	post. n. 780,00	post. n. 780,00	post. n. 790,00	post. n. 790,00	post. n. 790,00	post. n. 790,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.							
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico i ntegrato	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00
	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic a	n. 3687,00	n. 3687,00	n. 3687,00	n. 3687,00	n. 3687,00	n. 3687,00	n. 3687,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali							
- civile	Q.li 1314222,30	Q.li 143253,37	Q.li 159813,32	Q.li 175794,62	Q.li 175794,62	Q.li 175794,62	Q.li 175794,62
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc.diff.ta	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si X no ...	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00
1.3.2.17 - Veicoli	n. 22,00	n. 39,00	n. 42,00	n. 42,00	n. 42,00	n. 42,00	n. 42,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.19 - Personal computer	n. 116,00	n. 126,00	n. 136,00	n. 146,00	n. 146,00	n. 146,00	n. 146,00

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2008		ANNO 2009		ANNO 2010	ANNO 2011
1.3.3.1 - Consorzi	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- Consorzio Bacino SA/2
- Consorzio Asis
- Consorzio Farmacia
- Consorzio ATO

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- Società Pubblica Cst Sistemi Sud
- Società Magna Graecia- Patto Territoriale
- Società Capaccio Paestum Servizi

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

|-----  
Durata dell'accordo

|L'accordo e'  
- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

|Altri soggetti partecipanti

|COMUNE DI CAPACCIO

|COMUNE DI AGROPOLI

|COMUNE DI ROCCADASPIDE

|COMUNE DI ALTAVILLA

|COMUNE DI ALBANELLA

|COMUNE DI TRENTINARA

COMUNE DI GIUGANO

|Impegni di mezzi finanziari

FONDI STATALI

|Durata del Patto territoriale

Decennale

|Il Patto e'

|- gia' operativo

Data di sottoscrizione           01.01.2002

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

|- in corso di definizione

Data di sottoscrizione           . . .

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

|-----  
|1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato  
|

\* Riferimenti normativi

\* Funzioni o servizi  
|

\* Trasferimenti di mezzi finanziari  
|

\* Unita' di personale trasferito  
|-----

|1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione  
|

\* Riferimenti normativi

|- D.P.R. 616/77

- L. 328/2000

|- L.R. 41/87  
 |- L.R. 62/2000  
 |- L.R. 10/2001  
 |\* Funzioni o servizi  
 |- Diritto studio  
 |- Inclusione Scolastica  
 |- Interventi minori  
 |- Eliminazione barriere arch  
 |- Piani Sociali  
 |- Servizio Comunità  
 |- Rientro lavoratori emigr.  
 |- Reddito di cittadinanza  
 |- Libri scuola obbligo  
 |- Libri scuola superiore  
 |- Borse di studio  
 |- Fondi campo delle abitazioni  
 |- Dimora albero per ogni nato  
 |- Assistenza ex Enaoli  
 |  
 |\* Trasferimenti di mezzi finanziari  
 |- 13.000,00 Diritto studio  
 |- 12.081,00 Inclusione Scolastica  
 |- 35.543,00 Interventi minori  
 |- 20.000,00 Eliminazione barriere arch  
 |- 210.687,90 Piani Sociali  
 |- 12.020,00 Servizio Comunità  
 |- 7.000,00 Rientro lavoratori emigr.  
 |-168.000,00 Reddito di cittadinanza  
 |-33.127,00 Libri scuola obbligo  
 |-13.037,00 Libri scuola superiore  
 |-72.484,00 Borse di studio  
 |-20.000,00 Fondi campo delle abitazioni  
 |- 3.683,00 Dimora albero per ogni nato  
 |-13.000,00 Assistenza ex Enaoli  
 |  
 |\* Unita' di personale trasferito  
Nessuna

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

La quantificazione delle Risorse trasferite dalla Regione non consente di coprire integralmente i costi dei servizi da offrire rispetto alle aspettative e alle effettive esigenze della popolazione. Il Comune quindi si vede costretto di integrare con proprie risorse per far fronte alle reali esigenze di spesa, in modo da assicurare un livello ottimale dei servizi.

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|-----  
 |Confrontando i dati dell'ultimo censimento si rileva un aumento demografico della popolazione annuo.  
 |Il saldo migratorio e' in positivo ed i nati annui sono superiore ai deceduti.  
 |La popolazione e' insediata principalmente nella borgata Capaccio Scalo, con circa 7.000 abitanti.  
 |Le altre Borgate rilevanti sono : il Capoluogo, Paestum, Laura, Licinella, Borgo Nuovo, Spinazzo, Gromola, Ponte Barizzo, Rettifilo con circa 1.500 abitanti.  
 |Il turismo rappresenta l'economia maggiore.  
 |L'agricoltura, l'allevamento e la lavorazione dei prodotti caseari e' ad alti livelli qualitativi.  
 |Il commercio e' in notevole sviluppo ed attestato su basi economiche floride.  
 |Quasi totalmente assente e' l'industria.  
Si rileva un notevole sviluppo abitativo, determinato dall'immigrazione di cittadini dei paesi limitrofi.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO  
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	6.993.541,61	7.702.544,46	8.118.239,74	8.721.128,41	8.769.434,73	8.902.461,09	7%
Contributi e trasferimenti correnti	4.432.183,94	4.160.761,43	4.516.266,63	4.241.476,08	4.283.890,85	4.348.149,21	-6%
Extratributarie	2.228.412,43	1.977.251,11	2.149.311,37	1.976.578,75	1.996.344,54	2.026.289,69	-8%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>13.654.137,98</b>	<b>13.840.557,00</b>	<b>14.783.817,74</b>	<b>14.939.183,24</b>	<b>15.049.670,12</b>	<b>15.276.899,99</b>	<b>1%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	11.000,00	425.000,00	484.500,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	-29%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	162.027,26	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>	<b>13.665.137,98</b>	<b>14.265.557,00</b>	<b>15.430.345,00</b>	<b>15.279.183,24</b>	<b>15.389.670,12</b>	<b>15.616.899,99</b>	<b>-0%</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	3.035.098,57	2.009.681,71	24.016.630,52	54.263.174,53	12.394.411,53	55.358.193,53	125%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.107.686,72	470.975,76	832.500,00	470.000,00	20.670.000,00	54.340.000,00	-43%
Accensione mutui passivi	300.000,00	0,00	241.819,27	0,00	0,00	0,00	-100%
Altre accensioni prestiti	844.920,00	0,00	807.803,74	626.999,02	52.519,01	53.306,80	-22%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	13.940,91	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>5.287.705,29</b>	<b>2.480.657,47</b>	<b>25.912.694,44</b>	<b>55.360.173,55</b>	<b>33.116.930,54</b>	<b>109.751.500,33</b>	<b>113%</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0%</b>

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO  
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	18.952.843,27	16.746.214,47	47.743.039,44	77.039.356,79	54.906.600,66	131.768.400,32	61%

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE**

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	3.472.039,32	3.595.709,26	3.693.966,54	4.353.112,76	4.357.738,92	4.424.589,84	17%
Tasse	3.510.302,29	4.095.635,20	4.327.880,86	4.193.000,00	4.234.930,00	4.298.453,95	-3%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	11.200,00	11.200,00	15.479,00	15.479,00	15.633,79	15.868,30	0%
<b>TOTALE</b>	<b>6.993.541,61</b>	<b>7.702.544,46</b>	<b>8.037.326,40</b>	<b>8.561.591,76</b>	<b>8.608.302,71</b>	<b>8.738.912,09</b>	<b>6%</b>

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	6,50	6,50	169.998,00	4.712,00	=====	=====	4.712,00
ICI II Casa	6,75	6,75	1.005.000,00	1.230.000,00	=====	=====	1.230.000,00
Fabbricati produttivi	6,75	6,75	=====	=====	28.000,00	334.083,00	334.083,00
Altro	6,75	6,75	395.000,00	271.976,00	0,00	0,00	271.976,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.569.998,00</b>	<b>1.506.688,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>334.083,00</b>	<b>1.840.771,00</b>

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

La maggior parte delle imposte ha un andamento del gettito, costante.

Le tariffe Tarsu non hanno rilevato aumenti perchè il gettito copre i costi del servizio.

Le previsioni sono state valutate tenendo conto degli incassi effettivi degli ultimi anni e dalle comunicazioni degli Enti.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 18,66 %

L'incidenza delle entrate ICI dei fabbricati produttivi sulle abitazioni e' determinato in base ai valori catastali ed alle dichiarazioni dei contribuenti.

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

ALIQUOTE ICI:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I casa 6.00 6.50 6.00 6.00 6.75 6.50 6.50  
esente D. 200,00 200,00 200,00 200,00

II casa 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75 6.75 6.75

produttivi 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75 6.75 6.75

altro 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75 6.75 6.75

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

- Il Responsabile del Servizio Tributi è Puglia Giovanni - Il Responsabile dell' ICI è Giovanni Puglia;
- Il Responsabile Tarsu è Puglia Giovanni;
- Il Responsabile dell'Affissione, Pubblicità e Tosap è Giovanni Puglia;

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	3.774.676,37	3.613.745,23	3.921.337,07	3.740.169,83	3.777.571,54	3.834.235,11	-4%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	7.365,60	0,00	0,00	51.999,02	52.519,01	53.306,80	0%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	622.974,19	525.836,42	633.662,90	633.662,90	639.999,53	649.599,52	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	27.167,78	21.179,78	27.180,00	27.180,00	27.451,80	27.863,58	0%
<b>TOTALE</b>	<b>4.432.183,94</b>	<b>4.160.761,43</b>	<b>4.582.179,97</b>	<b>4.453.011,75</b>	<b>4.497.541,88</b>	<b>4.565.005,01</b>	<b>-2%</b>

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

La media procapite dei trasferimenti erariali e' di euro 173,50 per abitante, quindi molto al di sotto della media nazionale.

I fondi statali pari ad euro 3.740.169,83 coprono soltanto le spese degli emolumenti al personale.

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

I trasferimenti regionali per funzioni delegate per diritto allo studio coprono il 14.73 % della spesa per l'assistenza scolastica, ed il 76.08 % per l'assistenza sociale.

Si ritiene che l'ammontare dei trasferimenti sia inadeguato rispetto alle richieste dei cittadini e che solo una revisione dei trasferimenti può migliorare le condizioni sociali dei meno abienti.

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

Sono previsti trasferimenti Regionali:

- Abitazioni euro 20.000,00

-----

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	1.696.861,14	1.434.877,74	1.588.136,68	1.562.859,75	1.578.488,35	1.602.165,67	-1%
Proventi dei beni dell'Ente	205.116,39	217.116,39	222.216,00	222.216,00	224.438,16	227.804,73	0%
Interessi su anticipazioni e crediti	15.000,00	9.723,65	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.427,55	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	311.434,90	315.533,33	321.958,69	174.503,00	176.248,03	178.891,74	-45%
<b>TOTALE</b>	<b>2.228.412,43</b>	<b>1.977.251,11</b>	<b>2.149.311,37</b>	<b>1.976.578,75</b>	<b>1.996.344,54</b>	<b>2.026.289,69</b>	<b>-8%</b>

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

I proventi dei servizi a domanda individuale e produttivi sono stati quantizzati in base agli utenti fruitori del servizio. Gli introiti coprono circa il 36.09 % delle spese.

Qualitativamente i servizi sono abbastanza soddisfacenti per l'utenza, anche in considerazione alla vastità del territorio e alla dislocazione delle borgate

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

I proventi dati in uso a terzi, per la maggior parte derivanti dal fitto di terreno adibito ad attività commerciale, oltre l'immobile della Caserma Carabinieri.

Altri immobili e suoli sono dati in comodato d'uso ad Associazioni Culturali e sportive ed ad Associazione di Enti Pubblici.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	33.200,00	821.165,82	954.000,00	50.000,00	50.000,00	11.750.000,00	-94%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.028.192,52	28.192,52	28.192,53	28.193,53	28.193,53	28.193,53	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.882.038,56	1.160.323,37	22.884.437,99	54.084.981,00	12.316.218,00	43.580.000,00	136%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	91.667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-33%
<b>TOTALE</b>	<b>3.035.098,57</b>	<b>2.009.681,71</b>	<b>24.016.630,52</b>	<b>54.263.174,53</b>	<b>12.394.411,53</b>	<b>55.358.193,53</b>	<b>125%</b>

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

Le somme previste nel titolo 4, sono state dettagliate nel programma degli investimenti, regolarmente approvato=

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- tenzione	11.000,00	425.000,00	484.500,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	-29%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	1.107.686,72	470.975,76	832.500,00	470.000,00	20.670.000,00	54.340.000,00	-43%
TOTALE	1.118.686,72	895.975,76	1.317.000,00	810.000,00	21.010.000,00	54.680.000,00	-38%

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

I proventi degli oneri concessori sono stati destinati a manutenzioni ordinarie per euro 340.000,00 e per euro 470.000,00 manutenzioni straordinarie del patrimonio ed ad opere di interesse sociale.

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

non vi sono opere eseguite a scomputo degli oneri

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

Il 41,97 % degli oneri concessori sono destinati al finanziamento delle manutenzioni ordinarie degli immobili, ed a spese correnti mentre il restante 58,03 % a manutenzioni straordinarie ed incarichi di progettazione urbanistica ed edilizia.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	1.144.920,00	0,00	1.049.623,01	575.000,00	0,00	0,00	-45%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>1.144.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.623,01</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45%</b>

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Non è stato previsto il ricorso al credito.

Essendo in regimie di tesoreria unica, non sono state attuate forme di risparmio.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur.

Nessun ricorso all'indebitamento.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0%

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

E' stato previsto il ricorso di anticipazione per sopperire a momentanee deficienze di cassa dovute al ritardato accredito delle attribuzioni statali ed ai tempi lunghi per la riscossione dei residui attivi

L'attivazione non comporterà aggravio di spesa per interessi passivi in quanto verranno utilizzate le somme vincolate per destinazione.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Il Bilancio, per il tagli statali e per il contenimento del carico tributario non riporta nelle previsione gran parte delle iniziative programmate dall'Amministrazione, che saranno attivate con il reperimento di maggiori entrate dando, comunque, priorità al sociale, alla cultura, ed al turismo.

LL'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali, applicati per i risparmi sul costo della politica e le maggiori entrate ICI per le abitazioni rurali e di classe D, il blocco degli aumenti tariffari imposti dal comma 30 dell'art. 30 del D.L. 112/2008 e l'accensione dei prestiti per i contributi di investimento Regionali riportati al titolo V, riducono ulteriormente la possibilità di intraprendere iniziative per il miglioramento della qualità e quantità dei servizi pubblici. La spesa corrente per il 2009 è pari ad Euro 14.652.819,43, diminuita rispetto alle previsioni del Bilancio definitivo 2008 di Euro 97.929,94.

Le quote rimborso prestiti pari ad Euro 839.329,30 è aumentato di Euro 51.992,02 per l'ammortamento delle quote mutui riferite ai contributi Regionali dell'anno 2008, assunte negli anni precedenti direttamente dalla Regione Campania.

Le nuove disposizioni del Patto di stabilità contenuto nella L. 133/2008 e nella L.203/2008, per il triennio 2009/2011 hanno influito ulteriormente sulle scelte programmatiche sia nel titolo I che II della spesa. Il calcolo dell'obiettivo misto prende a base per le entrate e spese correnti, gli accertamenti e gli impegni e per le entrate e spese di investimento, le riscossioni ed i pagamenti. Non vi sono variazioni di rilievo rispetto ai programmi e progetti predisposti negli anni precedenti, avendo dovuto adeguare le scelte per mantenere gli obiettivi programmati.

La suddivisione e' stata effettuata tenendo conto delle aree di attivita' e della loro omogeneita'. Unica differenza riguarda gli affidatari degli obiettivi, in quanto la scelta e' ricaduta, in applicazione del CCNL, solo sull'organico di categoria D, escludendo le figure di categoria C. Per sopperire, in alcune aree, ai vuoti di organico si è affidato alla Società in House Capaccio - Paestum Servizi il supporto gestionale agli Uffici comunali.

Il programma delle opere pubbliche e' stato dettagliato nel programma degli investimenti approvato dal C.C.

Le entrate correnti in linea generale sono riconfermate. Variazioni non rilevanti sono state apportate negli stanziamenti relativi ai trasferimenti erariali ed all'accertamenti delle imposte. le entrate correnti ammontano ad Euro 14.991.182,26, aumentate rispetto al Bilancio definitivo di previsione 2008 di Euro 222.364,52.

Le spese del personale per l'anno 2009 pari ad Euro 3.675.883,47 sono diminuite rispetto al Bilancio definito 2008 di Euro 161.971,60. L'incidenza sul totale delle spese correnti è pari al 25,11 %.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'organo di gestione e di controllo, con gli organismi presenti sul territorio, nel predisporre i programmi ed i progetti ed i loro assegnatari, hanno prefissato come obiettivo quello del miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi, con l'invariazione del costo, dove possibile.

Sono state conferiti ai membri del nucleo di valutazione e controllo di gestione mediante l'approvazione di appositi regolamenti e piattaforme, le iniziative necessarie a valutare e misurare i parametri di efficienza ed efficacia.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2009	2010	2011
1.Segret.Generale - Org.Collegiali - Org. Revisione Contratti	Spese correnti Consolidate	29.534,97	29.830,32	30.277,77
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	29.534,97	29.830,32	30.277,77
2.Affari legali	Spese correnti Consolidate	165.070,30	166.721,01	169.221,82
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	165.070,30	166.721,01	169.221,82
3.Servizi Demografici - Istat -Aire	Spese correnti Consolidate	23.716,00	23.953,16	24.312,45
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	23.716,00	23.953,16	24.312,45

## 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2009	2010	2011
4.Servizi Demografici -Istat -Aire (Sede Scalo)	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
5.Servizi Pubblica Istruzione-Cultura-Bibiloteca-Sanità	Spese correnti Consolidate	1.007.929,00	1.018.008,29	1.033.278,40
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	115.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale	1.122.929,00	1.058.008,29	1.073.278,40
6.Servizi Finanziari- Coordinamento Settore	Spese correnti Consolidate	3.639.019,80	3.641.410,00	3.645.031,14
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale	6.639.019,80	6.641.410,00	6.645.031,14
7.Servizio Economato-Inventario-Personale giuridico-Formazione	Spese correnti Consolidate	1.402.412,91	1.416.437,04	1.437.683,57
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Totale	1.422.912,91	1.436.937,04	1.458.183,57
8.Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali	Spese correnti Consolidate	228.952,41	231.241,93	234.710,56
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	Totale	372.952,41	375.241,93	378.710,56
9.Gestione Territorio-Coord.III Sett.- Sanità	Spese correnti Consolidate	10.000,00	10.100,00	10.251,50
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	209.500,00	90.000,00	11.790.000,00
	Totale	219.500,00	100.100,00	11.800.251,50
10.Servizi Lavori Pubblici - Coordinamento Settore	Spese correnti Consolidate	191.000,00	192.910,00	195.803,66
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	54.702.481,00	32.633.718,00	97.567.500,00
	Totale	54.893.481,00	32.826.628,00	97.763.303,66
11.Servizi manutenzione e tecnologici	Spese correnti Consolidate	5.305.987,78	5.359.047,66	5.439.433,36
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	174.000,00	174.000,00	174.000,00
	Totale	5.479.987,78	5.533.047,66	5.613.433,36
15.Servizio Comando Vigili - Coord.V Settore -Protezione Civile	Spese correnti Consolidate	62.900,00	63.529,00	64.481,92
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	69.000,00	49.000,00	49.000,00
	Totale	131.900,00	112.529,00	113.481,92
16.Gestione Personale - Amministratori - Convenzionati Cont.Fiscale e Finanziaria	Spese correnti Consolidate	4.430.769,88	4.475.077,59	4.542.203,77
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.430.769,88	4.475.077,59	4.542.203,77
17.Servizi Sociali - Invalidi Civili	Spese correnti Consolidate	710.795,20	717.903,15	728.671,68
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	710.795,20	717.903,15	728.671,68

## 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2009	2010	2011
18.Attività sportive-turistiche Spettacolo-autoriz .e Licenze di Polizia Amministr.	Spese correnti Consolidate	148.700,00	150.187,00	152.439,78
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	148.700,00	150.187,00	152.439,78
19.Servizio di Informatizzazione-	Spese correnti Consolidate	139.527,60	140.922,88	143.036,69
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	21.193,53	21.193,53	21.193,53
	Totale	160.721,13	162.116,41	164.230,22
20.Difensore Civico	Spese correnti Consolidate	3.500,00	3.535,00	3.588,02
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.500,00	3.535,00	3.588,02
21.Contabilità Finanziaria - Bilancio	Spese correnti Consolidate	654.855,07	661.403,64	671.324,69
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	654.855,07	661.403,64	671.324,69
22.Gestione Demanio Comunale - Marittimo - Autoriz zazioni e Licenze Polizia Amm.	Spese correnti Consolidate	39.197,92	39.589,90	40.183,74
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	39.197,92	39.589,90	40.183,74
23.Edilizia Privata - Condoni Ed. Sportello Unico	Spese correnti Consolidate	759,52	767,12	778,62
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	Totale	113.759,52	113.767,12	113.778,62
24.Servizio Commercio	Spese correnti Consolidate	4.700,00	4.747,00	4.818,20
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.700,00	4.747,00	4.818,20
25.Attività Amministrativa Lavori Pubblici -Dator e lavoro Gare - Espropri	Spese correnti Consolidate	15.350,00	15.503,50	15.736,04
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	15.350,00	15.503,50	15.736,04
26.Servizi Cimiteriali	Spese correnti Consolidate	8.500,00	8.585,00	8.713,78
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale	28.500,00	28.585,00	28.713,78
27.Servizi Pubblicità ed Affissione	Spese correnti Consolidate	300,00	303,00	307,55
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	300,00	303,00	307,55
28.PIANO DI ZONA SOCIALE	Spese correnti Consolidate	102.203,90	103.225,94	104.774,33
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	102.203,90	103.225,94	104.774,33

## 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2009	2010	2011
29.Avvocatura	Spese correnti Consolidate	20.000,00	20.200,00	20.503,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	20.000,00	20.200,00	20.503,00
30.Affari Generali - Protocollo - Archivio - Notifiche -Urp	Spese correnti Consolidate	105.000,00	106.050,00	107.640,75
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	105.000,00	106.050,00	107.640,75
Totali	Spese correnti Consolidate	18.450.682,26	18.601.189,13	18.829.206,79
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	58.588.674,53	36.305.411,53	112.939.193,53
	Totale	77.039.356,79	54.906.600,66	131.768.400,32

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Di Flora Antonio

3.4.1 - Descrizione del programma Segret.Generale - Org.Collegiali - Org. Revisione Contratti

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Assistenza Organi collegiali e di Revisione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto n.1

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi Progetto n. 1

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	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				
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. U . 2732)	29.534,97	29.830,32	30.277,77	
TOTALE (C)	29.534,97	29.830,32	30.277,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.534,97	29.830,32	30.277,77	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	29.534,97	100,00		29.830,32	100,00		30.277,77	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)	29.534,97		0,04	29.830,32		0,05	30.277,77		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Segreteria Generale - Organi Collegiali e di Revisione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Di Flora Antonio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Assistenza agli organi colleg.

- Organo di controllo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

n. 1 programma in rete Delibere

n. 1 programma protocollo

n. 1 fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D3

n. 1 Dipendente Provvisorio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	29.534,97	100,00		29.830,32	100,00		30.277,77	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)	29.534,97		0,04	29.830,32		0,05	30.277,77		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Gestione contratti

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Di Flora Antonio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Incassi e riparto contratti

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

1 Computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 Dipendente Cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Petraglia Velia

3.4.1 - Descrizione del programma Affari legali

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione contenzioso

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedi progetto n. 1

3.4.5 - Risorse strumentali

Vedi progetto n. 1

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	165.070,30	166.721,01	169.221,82	
TOTALE (C)	165.070,30	166.721,01	169.221,82	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	165.070,30	166.721,01	169.221,82	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	165.070,30	100,00		166.721,01	100,00		169.221,82	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)	165.070,30		0,21	166.721,01		0,30	169.221,82		0,13

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Affari legali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Petraglia Velia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione contenzioso

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dip.a tempo determinato

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	165.070,30	100,00		166.721,01	100,00		169.221,82	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)	165.070,30		0,21	166.721,01		0,30	169.221,82		0,13

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2  
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Voza Maria Grazia

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Demografici - Istat -Aire

3.4.3 - Finalita' da conseguire  
Demografici Capoluogo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare  
Vedi Progetto n. 1 e n. 3

3.4.5 - Risorse strumentali  
Vedi Progetto n. 1 e n. 3

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3  
ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	23.716,00	23.953,16	24.312,45	
TOTALE (C)	23.716,00	23.953,16	24.312,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.716,00	23.953,16	24.312,45	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	23.716,00	100,00		23.953,16	100,00		24.312,45	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)	23.716,00		0,03	23.953,16		0,04	24.312,45		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi Demografici

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

Voza Maria Grazia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione anagrafica, nascite, morti e matrimoni.

- Gestione elettorale

- Leva Militare

- Istat

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 6 computer

n. 1 fotocopiatrice

n. 1 Programma servizi demograf.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 3 dipendenti cat.C5)

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Consolidata entita' (a)	23.716,00	100,00		23.953,16	100,00		24.312,45	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)	23.716,00		0,03	23.953,16		0,04	24.312,45		0,02

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Voza Maria Grazia

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Demografici -Istat -Aire (Sede Scalo)

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si prevede di migliorare il servizio con l'installazione di postazioni per il rilascio di certificazioni automatiche

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Demografici Scalo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario

n. 2 Istruttori

n.1 Terminalista

n. 1 Esecutore

n. 1 Operatore

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 3 terminali

n. 4 computer

n. 1 programma servizi demografici

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi Demografici

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

Voza Maria Grazia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione dei servizi anagrafe,  
stato civile scalo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 terminali

n. 5 computer

n. 1 Fax

n. 1 Fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat.C

n. 2 dipendente cat. B

n. 2 dipendente cat.A

n. 1 dipendente provvisorio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Pubblica Istruzione-Cultura-Biblioteca-Sanità

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il servizio mensa e' quasi totalmente in appalto

il servizio trasporti è totalmente in appalto

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Gestione Servizi per l'istruzione pubblica

- Gestione Mensa scolastica

- Gestione Trasporto alunni

- Gestione Assistenza scolastica

- Biblioteca e cultura

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 5  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	0,00	137.030,43	139.085,90	
- Addizionale comunale Irpef	0,00	787.800,00	799.617,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO VALORE IMMOBILI LI	0,00	51,51	52,28	
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00	2.020,00	2.050,30	
- Imposta sulle insegne	0,00	18.180,00	18.452,70	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) QUOTA PARTE DA VERSARE ALL'ERARIO ART. 4 LET. F, C. 2, L. 23.10.1992 N. 421	0,00	112.926,35	114.020,22	
- CONTRIBUTI REGIONALI	1.122.929,00	0,00	0,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5  
 ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (C)	1.122.929,00	1.058.008,29	1.073.278,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.122.929,00	1.058.008,29	1.073.278,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.007.929,00	89,76		1.018.008,29	96,22		1.033.278,40	96,27	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	115.000,00	10,24		40.000,00	3,78		40.000,00	3,73	
Totale (a-b-c)	1.122.929,00		1,46	1.058.008,29		1,93	1.073.278,40		0,81

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
Servizi di Istruzione Pubblica - Cultura e Biblioteca Sanità  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 5  
RESPONSABILE SIG.  
Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
gestione dei servizi relativa all'istruzione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
n. 3 computer

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.007.929,00	89,76		1.018.008,29	96,22		1.033.278,40	96,27	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	115.000,00	10,24		40.000,00	3,78		40.000,00	3,73	
Totale (a-b-c)	1.122.929,00		1,46	1.058.008,29		1,93	1.073.278,40		0,81

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Finanziari- Coordinamento Settore

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Attivare gli accessi al programma finanziario per i responsabili dei servizi, al fine di visualizzare le poste in bilancio a loro assegnate, mediante una più razionale distribuzione della rete e l'acquisto di un server capace di gestire simultaneamente le operazioni richieste.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Bilancio e programmazione
- Responsabile II Settore

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 6  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	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				
- Contributi Regionali finanziati da UE	6.639.019,80	6.641.410,00	6.645.031,14	
TOTALE (C)	6.639.019,80	6.641.410,00	6.645.031,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.639.019,80	6.641.410,00	6.645.031,14	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	3.639.019,80	54,81		3.641.410,00	54,83		3.645.031,14	54,85	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	3.000.000,00	45,19		3.000.000,00	45,17		3.000.000,00	45,15	
Totale (a-b-c)	6.639.019,80	8,62		6.641.410,00	12,10		6.645.031,14	5,04	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi Finanziari

Contabilità Finanziaria- Tributi - Personale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Responsabile del II settore

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 Server

n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n 1 dipendente cat. D6

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	3.639.019,80	54,81		3.641.410,00	54,83		3.645.031,14	54,85	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	3.000.000,00	45,19		3.000.000,00	45,17		3.000.000,00	45,15	
Totale (a-b-c)	6.639.019,80	8,62		6.641.410,00	12,10		6.645.031,14	5,04	

|-----|  
| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

|     Bilancio e programmazione  
|     DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

| RESPONSABILE SIG.

| Vertullo Carmine  
|

|-----|  
| 3.7.1 - Finalita' da conseguire

|     - Programmazione  
|     - Bilancio preventivo  
|     - Bilancio consuntivo  
|

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

|     N.2 Computer

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 Dipendente Provvisorio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Renna Rita

3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Economato-Inventario-Personale giuridico-Formazione

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Servizio economato

- Personale Giuridico

- Inventario

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 7  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Contributi Regionali finanziati da UE	1.422.912,91	1.436.937,04	1.458.183,57	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.422.912,91</b>	<b>1.436.937,04</b>	<b>1.458.183,57</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.422.912,91</b>	<b>1.436.937,04</b>	<b>1.458.183,57</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.402.412,91	98,56		1.416.437,04	98,57		1.437.683,57	98,59	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.500,00	1,44		20.500,00	1,43		20.500,00	1,41	
Totale (a-b-c)	1.422.912,91		1,85	1.436.937,04		2,62	1.458.183,57		1,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
Servizio economale ed inventario  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.

Renna Rita

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione servizio economale

- Inventario

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 computer

N. 1 copiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D3

n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Consolidata entita' (a)	1.402.412,91	98,56		1.416.437,04	98,57		1.437.683,57	98,59	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.500,00	1,44		20.500,00	1,43		20.500,00	1,41	
Totale (a-b-c)	1.422.912,91	1,85		1.436.937,04	2,62		1.458.183,57	1,11	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Personale Giuridico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.

Renna Rita

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione Amministrativa del personale

- Gestione contratti di lavoro

- Libri del personale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.1 Computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 dipendente cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.8

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione tributi comunali

ICI -TARSU-TOSAP

Entrate patrimoniali

Oneri L. 10/77

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 8  
ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	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				
- CONTRIBUTI REGIONALI	372.952,41	375.241,93	378.710,56	
TOTALE (C)	372.952,41	375.241,93	378.710,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	372.952,41	375.241,93	378.710,56	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	228.952,41	61,39		231.241,93	61,62		234.710,56	61,98	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	144.000,00	38,61		144.000,00	38,38		144.000,00	38,02	
Totale (a-b-c)	372.952,41		0,48	375.241,93		0,68	378.710,56		0,29

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

| Tributi Comunali

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

| RESPONSABILE SIG.

| Puglia Giovanni

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire

| vedi programma

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

| n. 4 computer

| n. 1 programma tributi

| n. 1 programma acquedotto

| n. 1 fotocopiatrice

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare

| n. 1 dipendente cat. D3

| n. 2 dipendenti cat.C

| n. 1 dipendente cat. B

| Società Capaccio Paestum

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	228.952,41	61,39		231.241,93	61,62		234.710,56	61,98	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	144.000,00	38,61		144.000,00	38,38		144.000,00	38,02	
Totale (a-b-c)	372.952,41		0,48	375.241,93		0,68	378.710,56		0,29

|-----|  
| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

| TOSAP

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

| RESPONSABILE SIG.

| Puglia Giovanni

|-----|  
| 3.7.1 - Finalita' da conseguire

| Gestione dei servizi

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

| n. 1 computer

| n. 1 programma tributi

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Entrate Patrimoniali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Puglia giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

-Oneri L.10/77

-Fitti Attivi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.9

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Greco Carmine Capo Settore

3.4.1 - Descrizione del programma Gestione Territorio-Coord.III Sett.- Sanità

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Urbanistica e gestione del territorio

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 9  
ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	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				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) QUOTA PARTE DA VERSARE ALL'ERARIO ART. 4 LET. F, C. 2, L. 23.10.1992 N. 421	0,00	0,00	2.090.052,28	
- MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	0,00	0,00	577.086,29	
- COMPARTECIPAZIONE IRPEF	0,00	0,00	490.638,60	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	71.760,50	
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	3.823.809,50	
- ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO R IFIUTI	0,00	0,00	382.380,95	
- Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIO NALE ECA)	0,00	0,00	20.503,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9  
ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	15.868,30	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	2.114.877,37	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - FONDO CON SOLIDATO -	0,00	0,00	682.119,20	
- Contributo nuovo contratto 2004/2005	0,00	0,00	20.563,48	
- CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE Inter,1040503.4	0,00	0,00	13.713,43	
- EROGAZIONE DAL FONDO PEREQUATIVO	0,00	0,00	598.243,44	
- CONTRIBUTO STATO STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	4.874,32	
- CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFF ICI GIUDIZIARI (CAP. U. 460-464-465-466-468-47 0-486)	0,00	0,00	27.679,05	
- TRASFERIMENTO PER DETRAZIONE ICI	0,00	0,00	163.549,00	
- Contributo IVA generale	0,00	0,00	71.760,50	
- Contributo Stato per funzioni trasferite L.112 /1998 e D.P.M. del 14-12-22 dicembre 2000	0,00	0,00	38.435,64	
- FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	0,00	98.419,68	
- Contributi Regione su ammortamento mutui	0,00	0,00	53.306,80	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STADIO (CAP. U. 624-631-636-804- 812)	0,00	0,00	13.326,95	
- Inclusione Scolastica (U. 1040305.1)	0,00	0,00	12.384,84	
- ASSEGNAZIONI DI FONDI L.R. 41 DEL 21.11.87" IN TERVENTI MINORI A RISCHIO PROGETTO SPAZIO GIOV ANI" Interv.1100405.19	0,00	0,00	36.436,91	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9  
ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
- Contributi Regionale per eliminazione barriere architettoniche (Intervento uscita n. 110040 5.29)	0,00	0,00	20.503,00	
- Contributo Regione Piani Sociali ex Legge 328/ 2000	0,00	0,00	215.986,70	
- CONTRIBUTO REGIONE - SERVIZIO COMUNITA'	0,00	0,00	12.322,30	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI RIENTRO LAVORA TORI EMIGRATI (CAP. U. 1952)-Interv.1100405.14 -	0,00	0,00	7.176,05	
- Contributi Regione reddito di cittadinanza (In tervento 1100405.38)	0,00	0,00	122.473,42	
- CONTRIBUTI REGIONALI	219.500,00	100.100,00	0,00	
TOTALE (C)	219.500,00	100.100,00	11.800.251,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	219.500,00	100.100,00	11.800.251,50	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	10.000,00	4,56		10.100,00	10,09		10.251,50	0,09	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	209.500,00	95,44		90.000,00	89,91		11.790.000,00	99,91	
Totale (a-b-c)	219.500,00		0,29	100.100,00		0,18	11.800.251,50		8,96

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Pianificazione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE SIG.

Greco Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Urbanistica

- Sanità

- Certificazione

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

n. 1 programma gestione concessioni edilizie

N. 1 fotocopiatrice - stampante

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D5

n. 1 dipendente cat. C

n. 1 dipendente cat. A

n. Convenzionati Staff.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Consolidata entita' (a)	10.000,00	4,56		10.100,00	10,09		10.251,50	0,09	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	209.500,00	95,44		90.000,00	89,91		11.790.000,00	99,91	
Totale (a-b-c)	219.500,00		0,29	100.100,00		0,18	11.800.251,50		8,96

3.4 - PROGRAMMA N.10

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Sabelli Rodolfo

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Lavori Pubblici - Coordinamento Settore

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

- Illuminazione Pubblica e servizi connessi

- Servizi relativi al territorio ed ambiente

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 10  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	135.673,70	0,00	0,00	
- Addizionale comunale Irpef	780.000,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO VALORE IMMOBILI LI	51,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2.000,00	0,00	0,00	
- Imposta sulle insegne	18.000,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) QUOTA PARTE DA VERSARE ALL'ERARIO ART. 4 LET. F, C. 2, L. 23.10.1992 N. 421	2.150.000,00	2.058.573,65	0,00	
- MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	600.000,00	567.095,03	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
- COMPARTECIPAZIONE IRPEF	478.601,76	483.387,78	0,00	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	70.000,00	70.700,00	0,00	
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.730.000,00	3.767.300,00	0,00	
- ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	373.000,00	376.730,00	0,00	
- Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONALE ECA)	20.000,00	20.200,00	0,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15.479,00	15.633,79	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2.062.993,09	2.083.623,02	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - FONDO CONSOLIDATO -	665.384,77	672.038,62	0,00	
- Contributo nuovo contratto 2004/2005	20.059,00	20.259,59	0,00	
- CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE Inter,1040503.4	13.377,00	13.510,77	0,00	
- EROGAZIONE DAL FONDO PEREQUATIVO	583.566,73	589.402,40	0,00	
- CONTRIBUTO STATO STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	4.754,74	4.802,29	0,00	
- CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI (CAP. U. 460-464-465-466-468-470-486)	27.000,00	27.270,00	0,00	
- TRASFERIMENTO PER DETRAZIONE ICI	159.536,65	161.132,02	0,00	
- Contributo IVA generale	70.000,00	70.700,00	0,00	
- Contributo Stato per funzioni trasferite L.112/1998 e D.P.M. del 14-12-22 dicembre 2000	37.492,70	37.867,63	0,00	
- FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	96.005,15	96.965,20	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
- Contributi Regione su ammortamento mutui	51.999,02	52.519,01	0,00	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STADIO (CAP. U. 624-631-636-804-812)	13.000,00	13.130,00	0,00	
- Inclusione Scolastica (U. 1040305.1)	12.081,00	12.201,81	0,00	
- ASSEGNAZIONI DI FONDI L.R. 41 DEL 21.11.87" IN INTERVENTI MINORI A RISCHIO PROGETTO SPAZIO GIOVANI" Interv.1100405.19	35.543,00	35.898,43	0,00	
- Contributi Regionale per eliminazione barriere architettoniche (Intervento uscita n. 1100405.29)	20.000,00	20.200,00	0,00	
- Contributo Regione Piani Sociali ex Legge 328/2000	210.687,90	212.794,78	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONE - SERVIZIO COMUNITA'	12.020,00	12.140,20	0,00	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI RIENTRO LAVORATORI EMIGRATI (CAP. U. 1952)-Interv.1100405.14	7.000,00	7.070,00	0,00	
-				
- Contributi Regione reddito di cittadinanza (Intervento 1100405.38)	168.000,00	169.680,00	49.751,78	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (Interv.1040505.1)	33.127,00	33.458,27	33.960,14	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Interv.1040505.2)	13.037,00	13.167,37	13.364,88	
- Contributo Regione Borse di studio L. 62/2000 Inter.1040505.3.-	72.484,00	73.208,84	74.306,97	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI (Interv.1100405.36)	20.000,00	20.200,00	20.503,00	
- CONTRIBUTO REGIONE L. 113/92 - messa a dimora alberi per ogni nato.-(Interv.1090602.11) L.R. 14/92.-	3.683,00	3.719,83	3.775,63	
- ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA EX ENAOLI (Cap.spesa 1896.01)Interv.1100405.09	13.000,00	13.130,00	13.326,95	
- CONTRIBUTI VARI DA PROVINCIA (Interv.1050205.8)	11.000,00	11.110,00	11.276,65	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
- TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER IL PERSONALE	16.180,00	16.341,80	16.586,93	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	21.000,00	21.210,00	21.528,15	
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	1.000,00	1.010,00	1.025,15	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	3.000,00	3.030,00	3.075,45	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76 -120)	40.000,00	40.400,00	41.006,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	80.200,00	81.002,00	82.217,03	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	20.000,00	20.200,00	20.503,00	
- DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	2.300,00	2.323,00	2.357,84	
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	60.000,00	60.600,00	61.509,00	
- Proventi servizio trasporto scolastico Ccp.211 21843.-	30.000,00	30.300,00	30.754,50	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	249.001,75	251.491,77	255.264,15	
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	87.000,00	87.870,00	89.188,05	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	270.000,00	272.700,00	276.790,50	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOGO	40.000,00	40.400,00	41.006,00	
- Proventi trasporti funebri	3.500,00	3.535,00	3.588,02	
- PROVENTI LAMPADE VOTIVE (CAP. U. 1420)	3.600,00	3.636,00	3.690,54	
- Proventi manutenzione cimitero	17.000,00	17.170,00	17.427,55	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	258,00	260,58	264,49	
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	600.000,00	606.000,00	615.090,00	
- PROVENTI DA INSEGNE PUBBLICITARIE	35.000,00	35.350,00	35.880,25	
- FITTI REALI DIVERSI	174.129,00	175.870,29	178.508,34	
- FITTI ATTIVI EX MACELLO	12.000,00	12.120,00	12.301,80	
- Proventi per concessione realizzazione fiera EXPO' Capaccio	9.232,00	9.324,32	9.464,18	
- Proventi strobili fascia pinetata	5.000,00	5.050,00	5.125,75	
- proventi frutti pendenti	100,00	101,00	102,52	
- FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	30.987,00	31.296,87	31.766,32	
- INTERESSI ATTIVI	15.000,00	15.150,00	15.377,25	
- INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	2.000,00	2.020,00	2.050,30	
- CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468	1.033,00	1.043,33	1.058,98	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	1.000,00	1.010,00	1.025,15	
- Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	1.000,00	1.010,00	1.025,15	
- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	10.100,00	10.251,50	
- RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO	6.500,00	6.565,00	6.663,48	
- Rimborso spese di notifica atti esterni	2.500,00	2.525,00	2.562,87	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	1.575,00	1.590,75	1.614,61	
- RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	50.000,00	50.500,00	51.257,50	
- RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	1.300,00	1.313,00	1.332,70	
- RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	5.000,00	5.050,00	5.125,75	
- Riparto Comuni Piano Zona Sociale	1.954,00	1.973,54	2.003,14	
- Compartecipazione anziani per assistenza domiciliare	955,00	964,55	979,02	
- Contributo Tesoreria - turismo e cultura	33.000,00	33.330,00	33.829,95	
- Contributo Tesoreria - Miglioramento servizi	7.500,00	7.575,00	7.688,62	
- RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	4.000,00	4.040,00	4.100,60	
- Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	37.954,00	38.333,54	38.908,54	
- Concessioni aree PIP (Fondi vincolati al sottoconto n.0014) (Intervento 2080101.36)	0,00	0,00	11.700.000,00	
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. U . 2732)	20.465,03	20.169,68	19.722,23	
- CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE C/CAPITALE	28.193,53	28.193,53	28.193,53	
- CONTRIBUTI REGIONALI	459.618,59	439.658,07	151.289,44	
- Contributi Regionali finanziati da UE	39.582.807,89	3.322.870,96	34.946.785,29	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	0,00	340.000,00	340.000,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanzia le manutenz. ordinarie	0,00	340.000,00	340.000,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.1 2	0,00	100.000,00	100.000,00	
- Concessioni a Privati	0,00	14.382.229,09	47.874.170,55	
TOTALE (C)	54.893.481,00	32.826.628,00	97.763.303,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	54.893.481,00	32.826.628,00	97.763.303,66	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	191.000,00	0,35		192.910,00	0,59		195.803,66	0,20	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	54.702.481,00	99,65		32.633.718,00	99,41		97.567.500,00	99,80	
Totale (a-b-c)	54.893.481,00	71,25		32.826.628,00	59,79		97.763.303,66	74,19	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Lavori Pubblici

DI CUI AL PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE SIG.

Sabelli Rodolfo Capo settore IV

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Viabilità e servizi connessi

Illuminazione pubblica

Territorio ed ambiente

Servizio idrico integrato

Medico del lavoro

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 5 computer

n. 2 programmi computo metrico

n. 1 fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D3

n. 2 dipendenti provvisori

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	191.000,00	0,35		192.910,00	0,59		195.803,66	0,20	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	54.702.481,00	99,65		32.633.718,00	99,41		97.567.500,00	99,80	
Totale (a-b-c)	54.893.481,00		71,25	32.826.628,00		59,79	97.763.303,66		74,19

3.4 - PROGRAMMA N.11

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Sabelli Rodolfo

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi manutenzione e tecnologici

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Servizio raccolta e smaltimento rifiuti
- Servizio Cimiteriale
- Servizio Idrico integrato
- Trasporto pubblico locale
- Fiere e mercati
- Manutenzione edifici - automezzi - immobili

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 11  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	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				
- Contributi Regionali finanziati da UE	4.265.240,40	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	340.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanzia le manutenz. ordinarie	340.000,00	0,00	0,00	
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.12	100.000,00	0,00	0,00	
- Concessioni a Privati	0,00	5.533.047,66	5.613.433,36	
- ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.L.468/94	30.000,00	0,00	0,00	
- RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI	100.000,00	0,00	0,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11  
ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOL O DI DESTINAZIONE	304.747,38	0,00	0,00	
TOTALE (C)	5.479.987,78	5.533.047,66	5.613.433,36	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.479.987,78	5.533.047,66	5.613.433,36	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	5.305.987,78	96,82		5.359.047,66	96,86		5.439.433,36	96,90	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	174.000,00	3,18		174.000,00	3,14		174.000,00	3,10	
Totale (a-b-c)	5.479.987,78	7,11		5.533.047,66	10,08		5.613.433,36	4,26	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

    Servizi manutenzione

    DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Sabelli Rodolfo

3.7.1 - Finalita' da conseguire

    - Manutenzione Immobili

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

    n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

    n. 2 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	5.305.987,78	96,82		5.359.047,66	96,86		5.439.433,36	96,90	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	174.000,00	3,18		174.000,00	3,14		174.000,00	3,10	
Totale (a-b-c)	5.479.987,78		7,11	5.533.047,66		10,08	5.613.433,36		4,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Servizio Idrico Integrato

DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Sabelli Rodolfo

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione acqua potabile Capoluogo

- Gestione impianto depurazione e pompe soll.

- Gestione rete Fognaria

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 autovettura

n. 1 apparecchio per rotture

n. 1 materiale idraulico

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente C

n. 1 dipendente Provvisorio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Servizio Smaltimento rifiuti Solidi Urbani

DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Sabelli Rodolfo

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione RSU

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.15

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Rinaldi Antonio

3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Comando Vigili - Coord.V Settore -Protezione Civile

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Polizia municipale, commerciale, amministrativa

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 15  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	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				
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOL O DI DESTINAZIONE	131.900,00	112.529,00	113.481,92	
TOTALE (C)	131.900,00	112.529,00	113.481,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	131.900,00	112.529,00	113.481,92	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	62.900,00	47,69		63.529,00	56,46		64.481,92	56,82	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	69.000,00	52,31		49.000,00	43,54		49.000,00	43,18	
Totale (a-b-c)	131.900,00		0,17	112.529,00		0,20	113.481,92		0,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Polizia Urbana e Segnaletica stradale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 15

RESPONSABILE SIG.

Rinaldi Antonio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Servizi di polizia municipale, commerciale ed amministrativa

- Segnaletica stradale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 mini computer

n. 1 programma gestione multe e colleg. con Motorizz.

n. 8 computer

n. 2 motociclette

n. 5 autovetture

N. 1 automobile mobile

n. 1 Fax

n. 1 Fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D

n. 2 dipendente cat. D

n. 12 dipendenti cat. C

n. 3 dipendenti cat. B

n. 1 dipendenti cat. A

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	62.900,00	47,69		63.529,00	56,46		64.481,92	56,82	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	69.000,00	52,31		49.000,00	43,54		49.000,00	43,18	
Totale (a-b-c)	131.900,00		0,17	112.529,00		0,20	113.481,92		0,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Protezione Civile

DI CUI AL PROGRAMMA N. 15

RESPONSABILE SIG.

Rinaldi Antonio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Servizio di protezione civile

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.16

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Di Filippo Giuseppe

3.4.1 - Descrizione del programma Gestione Personale - Amministratori - Convenzionati  
Cont.Fiscale e Finanziaria

3.4.3 - Finalita' da conseguire  
Gestione economica del personale

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 16  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Concessioni a Privati	0,00	284.723,25	382.396,09	
- ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZI O D.L.468/94	0,00	30.000,00	30.000,00	
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOL O DI DESTINAZIONE	2.563.352,62	2.887.471,00	2.886.518,08	
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	1.867.417,26	1.272.883,34	1.243.289,60	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.430.769,88</b>	<b>4.475.077,59</b>	<b>4.542.203,77</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.430.769,88</b>	<b>4.475.077,59</b>	<b>4.542.203,77</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	4.430.769,88	100,00		4.475.077,59	100,00		4.542.203,77	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)	4.430.769,88		5,75	4.475.077,59		8,15	4.542.203,77		3,45

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

| Gestione del personale

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 16

| RESPONSABILE SIG.

| Di Filippo Giuseppe

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire

| - Gestione economica del personale

| - Rilevazione presenze

| - Pratiche Pensionistiche

| - Denunce mensili ed annuali

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

| n. 2 computer

| n. 1 programma gestione personale

| n. 1 programma rilevazione presenze

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare

| n. 1 dipendente cat. D3

| n. 1 dipendente provvisorio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	4.430.769,88	100,00		4.475.077,59	100,00		4.542.203,77	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)	4.430.769,88		5,75	4.475.077,59		8,15	4.542.203,77		3,45

3.4 - PROGRAMMA N.17

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Orrati Teresa

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Sociali - Invalidi Civili

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	710.795,20	717.903,15	728.671,68	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>710.795,20</b>	<b>717.903,15</b>	<b>728.671,68</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>710.795,20</b>	<b>717.903,15</b>	<b>728.671,68</b>	

(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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	710.795,20	100,00		717.903,15	100,00		728.671,68	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)	710.795,20		0,92	717.903,15		1,31	728.671,68		0,55

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

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. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	710.795,20	100,00		717.903,15	100,00		728.671,68	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)	710.795,20		0,92	717.903,15		1,31	728.671,68		0,55

| 3.4 - PROGRAMMA N.18

| N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

| RESPONSABILE SIG.

| Vertullo Carmine

-----  
| 3.4.1 - Descrizione del programma Attività sportive-turistiche Spettacolo-autoriz.e Licenze  
| di Polizia Amministr.

| 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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	150.187,00	152.439,78	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	148.700,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	148.700,00	150.187,00	152.439,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	148.700,00	150.187,00	152.439,78	

(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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	148.700,00	100,00		150.187,00	100,00		152.439,78	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)	148.700,00		0,19	150.187,00		0,27	152.439,78		0,12

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. C5

n. 1 distaccato regione

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	148.700,00	100,00		150.187,00	100,00		152.439,78	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)	148.700,00		0,19	150.187,00		0,27	152.439,78		0,12

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	162.116,41	164.230,22	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	160.721,13	0,00	0,00	
TOTALE (C)	160.721,13	162.116,41	164.230,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	160.721,13	162.116,41	164.230,22	

(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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	139.527,60	86,81		140.922,88	86,93		143.036,69	87,10	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	21.193,53	13,19		21.193,53	13,07		21.193,53	12,90	
Totale (a-b-c)	160.721,13		0,21	162.116,41		0,30	164.230,22		0,12

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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	139.527,60	86,81		140.922,88	86,93		143.036,69	87,10	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	21.193,53	13,19		21.193,53	13,07		21.193,53	12,90	
Totale (a-b-c)	160.721,13		0,21	162.116,41		0,30	164.230,22		0,12

3.4 - PROGRAMMA N.20

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Petraglia Maria Velia

3.4.1 - Descrizione del programma Difensore Civico

3.4.3 - Finalita' da conseguire  
Ufficio Difensore Civico

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

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	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)	3.500,00	3.535,00	3.588,02	
TOTALE (C)	3.500,00	3.535,00	3.588,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.500,00	3.535,00	3.588,02	

(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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	3.500,00	100,00		3.535,00	100,00		3.588,02	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)	3.500,00		0,00	3.535,00		0,01	3.588,02		0,00

|-----|  
| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

| Difensore Civico -  
| 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. 1 computer

| n. 1 Programma Leggi d'Italia

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare

| N. 1 dipendente cat.D  
|

|

|-----|

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	3.500,00	100,00		3.535,00	100,00		3.588,02	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)	3.500,00		0,00	3.535,00		0,01	3.588,02		0,00

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	654.855,07	661.403,64	671.324,69	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>654.855,07</b>	<b>661.403,64</b>	<b>671.324,69</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>654.855,07</b>	<b>661.403,64</b>	<b>671.324,69</b>	

(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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	654.855,07	100,00		661.403,64	100,00		671.324,69	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)	654.855,07		0,85	661.403,64		1,20	671.324,69		0,51

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  
n.1

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	654.855,07	100,00		661.403,64	100,00		671.324,69	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)	654.855,07		0,85	661.403,64		1,20	671.324,69		0,51

3.4 - PROGRAMMA N.22

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Greco

3.4.1 - Descrizione del programma Gestione Demanio Comunale - Marittimo - Autorizzazioni  
e Licenze Polizia Amm.

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	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)	39.197,92	39.589,90	40.183,74	
TOTALE (C)	39.197,92	39.589,90	40.183,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	39.197,92	39.589,90	40.183,74	

(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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	39.197,92	100,00		39.589,90	100,00		40.183,74	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)	39.197,92		0,05	39.589,90		0,07	40.183,74		0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
Gestione demanio com. e mar. -patrimonio  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 22  
RESPONSABILE SIG.  
Greco

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

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
n. 2 computer

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	39.197,92	100,00		39.589,90	100,00		40.183,74	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)	39.197,92		0,05	39.589,90		0,07	40.183,74		0,03

3.4 - PROGRAMMA N.23

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Barlotti Mario

3.4.1 - Descrizione del programma Edilizia Privata - Condo Ed. Sportello Unico

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione edilizia privata del territorio

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

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	113.767,12	113.778,62	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	113.759,52	0,00	0,00	
TOTALE (C)	113.759,52	113.767,12	113.778,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	113.759,52	113.767,12	113.778,62	

(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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	759,52	0,67		767,12	0,67		778,62	0,68	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	113.000,00	99,33		113.000,00	99,33		113.000,00	99,32	
Totale (a-b-c)	113.759,52		0,15	113.767,12		0,21	113.778,62		0,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Edilizia privata - Condono- Sportello Unico - Atti abilit.

DI CUI AL PROGRAMMA N. 23

RESPONSABILE SIG.

Barlotti Mario

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Autorizzazioni e DIA

- Permessi di costruire

- Atti abilitativi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 7 computer

n.1 stampante

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D3

n. 2 dipendente cat C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	759,52	0,67		767,12	0,67		778,62	0,68	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	113.000,00	99,33		113.000,00	99,33		113.000,00	99,32	
Totale (a-b-c)	113.759,52		0,15	113.767,12		0,21	113.778,62		0,09

| 3.4 - PROGRAMMA N.24

| N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

| RESPONSABILE SIG.

| Greco Carmine

|-----  
| 3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Commercio

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire

|       Attività Commerciale

| 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 2009	Anno 2010	Anno 2011	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)	4.700,00	4.747,00	4.818,20	
TOTALE (C)	4.700,00	4.747,00	4.818,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.700,00	4.747,00	4.818,20	

(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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	4.700,00	100,00		4.747,00	100,00		4.818,20	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)	4.700,00		0,01	4.747,00		0,01	4.818,20		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizio Commercio

DI CUI AL PROGRAMMA N. 24

RESPONSABILE SIG.

Greco Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Commercio

- Artigiano, Agricoltura, Industria

- Sanità

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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	4.700,00	100,00		4.747,00	100,00		4.818,20	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)	4.700,00		0,01	4.747,00		0,01	4.818,20		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.25

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

D'Angelo Luigia

3.4.1 - Descrizione del programma Attività Amministrativa Lavori Pubblici -Datore lavoro  
Gare - Espropri

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Attività Lavori Pubblici e contrazione prestiti

Datore Lavoro

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

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	15.350,00	15.503,50	15.736,04	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.503,50</b>	<b>15.736,04</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.503,50</b>	<b>15.736,04</b>	

(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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	15.350,00	100,00		15.503,50	100,00		15.736,04	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)	15.350,00		0,02	15.503,50		0,03	15.736,04		0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Attività Amministrativa Lavori Pubblici - Datore Lavoro

DI CUI AL PROGRAMMA N. 25

RESPONSABILE SIG.

D'Angelo M. Luigia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Attività Lavori Pubblici e contrazione prestiti

Datore Lavoro

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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	15.350,00	100,00		15.503,50	100,00		15.736,04	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)	15.350,00		0,02	15.503,50		0,03	15.736,04		0,01

3.4 - PROGRAMMA N.26

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

D'Angelo M.Luigia

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	28.585,00	28.713,78	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	28.500,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	28.500,00	28.585,00	28.713,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.500,00	28.585,00	28.713,78	

(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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	8.500,00	29,82		8.585,00	30,03		8.713,78	30,35	
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	70,18		20.000,00	69,97		20.000,00	69,65	
Totale (a-b-c)	28.500,00		0,04	28.585,00		0,05	28.713,78		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi cimiteriali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 26

RESPONSABILE SIG.

D'Angelo M.Luigia

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. D

n. 1 dipendente cat. C

n. 2 dipendente provvisori

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	8.500,00	29,82		8.585,00	30,03		8.713,78	30,35	
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	70,18		20.000,00	69,97		20.000,00	69,65	
Totale (a-b-c)	28.500,00		0,04	28.585,00		0,05	28.713,78		0,02

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	300,00	303,00	307,55	
TOTALE (C)	300,00	303,00	307,55	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	300,00	303,00	307,55	

(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 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	300,00	100,00		303,00	100,00		307,55	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)	300,00		0,00	303,00		0,00	307,55		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. D  
N. 1 dipendente cat. A3

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Consolidata entita' (a)	300,00	100,00		303,00	100,00		307,55	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)	300,00	0,00		303,00	0,00		307,55	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.28

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Masulli E.Rosa -

3.4.1 - Descrizione del programma PIANO DI ZONA SOCIALE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione servizi sociali intercomunali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

convenzionati

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 28  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	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)	102.203,90	103.225,94	104.774,33	
TOTALE (C)	102.203,90	103.225,94	104.774,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	102.203,90	103.225,94	104.774,33	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 28  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Consolidata entita' (a)	102.203,90	100,00		103.225,94	100,00		104.774,33	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)	102.203,90		0,13	103.225,94		0,19	104.774,33		0,08

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Piano di Zona Sociale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 28

RESPONSABILE SIG.

Masulli E.Rosa -

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Assistenza Sociale - Comuni associati

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale Dipendente provvisorio

Personale convenzionato

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	102.203,90	100,00		103.225,94	100,00		104.774,33	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)	102.203,90		0,13	103.225,94		0,19	104.774,33		0,08

3.4 - PROGRAMMA N.29

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.4.1 - Descrizione del programma Avvocatura

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Difesa civile per vertenze legali

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	1.680,65	20.200,00	20.503,00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	18.319,35	0,00	0,00	
TOTALE (C)	20.000,00	20.200,00	20.503,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.000,00	20.200,00	20.503,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Consolidata entita' (a)	20.000,00	100,00		20.200,00	100,00		20.503,00	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)	20.000,00		0,03	20.200,00		0,04	20.503,00		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Vertenze legali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 29

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Difesa civile per vertenze legali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 3 PC

n. 1 Software gestione pratiche legali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. B

n. 1 dipendente provvisorio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Limitare le spese relative agli incarichi esterni per la difesa legale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	20.000,00	100,00		20.200,00	100,00		20.503,00	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)	20.000,00		0,03	20.200,00		0,04	20.503,00		0,02

3.4 - PROGRAMMA N.30

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.4.1 - Descrizione del programma Affari Generali - Protocollo - Archivio - Notifiche -Urp

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 30  
ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	106.050,00	107.640,75	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	30.000,00	0,00	0,00	
- Accensione prestiti per acquisto scuolabus	75.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	105.000,00	106.050,00	107.640,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	105.000,00	106.050,00	107.640,75	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 30  
 IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	105.000,00	100,00		106.050,00	100,00		107.640,75	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)	105.000,00		0,14	106.050,00		0,19	107.640,75		0,08

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
Affari Generali Protocollo Archivio Notifiche  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 30  
RESPONSABILE SIG.  
Agresti Alfonso

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
- Servizi di Protocollazione ed archiviazione  
- Servizi di notifica  
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
n.3 Computer  
3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
n. 3 dipendente cat.B  
n.1 dipendente provvisorio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	105.000,00	100,00		106.050,00	100,00		107.640,75	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)	105.000,00		0,14	106.050,00		0,19	107.640,75		0,08

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Urp

DI CUI AL PROGRAMMA N. 30

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Ufficio relazione con il pubblico

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.1 Computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 dipendente cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2009	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2010	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2011	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione	Legge di finanziamento e regolamento U.E.  (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	pluriennale di spesa		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.			Regione Provincia	CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	
1 Segret. Generale - Org. g. Collegiali - Org. Revisione Contratti	29.534,97 29.830,32 30.277,77		89.643,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2 Affari legali	165.070,30 166.721,01 169.221,82		501.013,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3 Servizi Demografici - Istat -Aire	23.716,00 23.953,16 24.312,45		71.981,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
4 Servizi Demografici -Istat -Aire (Sede S calo)	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5 Servizi Pubblica Ist ruzione-Cultura-Bibi loteca-Sanità	1.122.929,00 1.058.008,29 1.073.278,40		3.254.215,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
6 Servizi Finanziari- Coordinamento Settore	6.639.019,80 6.641.410,00 6.645.031,14		19.925.460,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
7 Servizio Economato-I nventario-Personale giuridico-Formazione	1.422.912,91 1.436.937,04 1.458.183,57		4.318.033,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
8 Servizi Tributi-Entr ate Patrimoniali	372.952,41 375.241,93 378.710,56		1.126.904,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
9 Gestione Territorio- Coord.III Sett.- San ità	219.500,00 100.100,00 11.800.251,50		12.119.851,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
10 Servizi Lavori Pubbl ici - Coordinamento Settore	54.893.481,00 32.826.628,00 97.763.303,66		185.483.412,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
11 Servizi manutenzione e tecnologici	5.479.987,78 5.533.047,66 5.613.433,36		16.626.468,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
15 Servizio Comando Vig ili - Coord.V Settore e -Protezione Civile	131.900,00 112.529,00 113.481,92		357.910,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E.  (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	1' anno succ.			Regione	CDDPP, CRSP, IP	
	2' anno succ.			Provincia	Altri indeb.(2)	
16 Gestione Personale - Amministratori - Co nvenzionati Cont.Fis cale e Finanziaria	4.430.769,88 4.475.077,59 4.542.203,77		13.448.051,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
17 Servizi Sociali - In validi Civili	710.795,20 717.903,15 728.671,68		2.157.370,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
18 Attività sportive-tu ristiche Spettacolo- autoriz.e Licenze di Polizia Amministr.	148.700,00 150.187,00 152.439,78		451.326,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
19 Servizio di Informat izzazione-	160.721,13 162.116,41 164.230,22		487.067,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
20 Difensore Civico	3.500,00 3.535,00 3.588,02		10.623,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
21 Contabilità Finanzia ria - Bilancio	654.855,07 661.403,64 671.324,69		1.987.583,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
22 Gestione Demanio Com unale - Marittimo - Autorizzazioni e Lic enze Polizia Amm.	39.197,92 39.589,90 40.183,74		118.971,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
23 Edilizia Privata - C ondono Ed. Sportello Unico	113.759,52 113.767,12 113.778,62		341.305,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
24 Servizio Commercio	4.700,00 4.747,00 4.818,20		14.265,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
25 Attività Amministra tiva Lavori Pubblici -Datore lavoro Gare - Espropri	15.350,00 15.503,50 15.736,04		46.589,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
26 Servizi Cimiteriali	28.500,00 28.585,00 28.713,78		85.798,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E.  (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.			Regione Provincia	CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	
27 Servizi Pubblicità e d Affissione	300,00 303,00 307,55		910,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
28 PIANO DI ZONA SOCIAL E	102.203,90 103.225,94 104.774,33		310.204,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
29 Avvocatura	20.000,00 20.200,00 20.503,00		60.703,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
30 Affari Generali - Pr otocollo - Archivio - Notifiche -Urp	105.000,00 106.050,00 107.640,75		318.690,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E  
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE  
NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
Realizzazione infrastrutture aree PIP I stralcio	0901	2004	2.907.552,52	1.853.521,00	Fondi regionali con mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione strade di accesso alla cit tà antica mobilità ed accoglienza I stra lacio	0801	2004	5.123.711,33	3.139.698,74	
Sistemazione strada terre delle rose	0801	2006	331.460,90	143.159,73	
Realizzazione Isola Ecologica	0901	2007	420.690,50	120.550,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi  
I programmi previsti negli anni precedenti, per quanto riguarda le opere finanziate con fondi di Bilancio e Contributi Regionali L. 50-51 per l'anno 2005 e precedenti sono stati realizzati al 75 %.  
Per l'anno 2006 le gare per l'affidamento dei lavori sono in fase di espletamento.

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

SEZIONE 5

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
-----				
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	2.147.395,58	0,00	815.471,34	90.778,83
- oneri sociali	480.600,99	0,00	194.288,86	32.373,44
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.241.122,73	15.394,42	79.225,55	980.775,50
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	8.666,18	0,00	0,00	116.215,22
4. Trasferimenti a imprese private	1.764,68	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	17.013,52	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	3.240,70	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	13.772,82	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	27.444,38	0,00	0,00	116.215,22
7. Interessi passivi	209.193,49	0,00	0,00	782,53
8. Altre spese correnti	621.862,40	0,00	98.183,15	7.808,40
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.247.018,58	15.394,42	992.880,04	1.196.360,48

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
(A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	29.774,37	3.260,52	24.988,43	0,00	24.988,43
- oneri sociali	0,00	6.171,22	1.386,26	6.131,20	0,00	6.131,20
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	17.636,80	15.830,63	98.114,47	443.272,83	0,00	443.272,83
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	15.772,50	10.000,00	165.172,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	15.772,50	10.000,00	222.672,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	19.947,94	0,00	19.947,94
8. Altre spese correnti	3.575,00	1.954,55	2.135,72	18.883,60	0,00	18.883,60
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	36.984,30	57.559,55	326.182,71	507.092,80	0,00	507.092,80

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

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	7.054,68	7.054,68	96.027,11
- oneri sociali	0,00	0,00	3.306,16	3.306,16	22.936,36
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	528.811,41	3.648.122,86	4.176.934,27	206.506,47
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	42.403,46	0,00	42.403,46	152.612,44
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,41
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,41
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	42.403,46	0,00	42.403,46	163.251,85
7. Interessi passivi	0,00	167.668,52	45.714,67	213.383,19	298,74
8. Altre spese correnti	0,00	93.721,62	55.752,15	149.473,77	17.870,62
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	832.605,01	3.756.644,36	4.589.249,37	483.954,79

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

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	46.773,90	0,00	22.101,51	68.875,41	0,00	3.283.626,27
- oneri sociali	0,00	11.540,25	0,00	5.311,32	16.851,57	0,00	764.046,06
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	823,58	0,00	5.896,53	6.720,11	0,00	7.281.533,78
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.841,80
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.264,68
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.652,93
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,41
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,70
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,82
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.759,41
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	80,33	80,33	0,00	443.686,22
8. Altre spese c	0,00	3.659,97	0,00	1.455,62	5.115,59	0,00	926.862,80
TOTALE SPESE CO	0,00	51.257,45	0,00	29.533,99	80.791,44	0,00	12.533.468,48

Classificazione funzionale	1	2	3	4
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	537.035,78	0,00	181.725,30	81.029,37
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	16.241,45	0,00	176.725,30	9.909,76
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	537.035,78	0,00	181.725,30	81.029,37
TOTALE GENERALE SPESA	4.784.054,36	15.394,42	1.174.605,34	1.277.389,85

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	8.070,33	135.890,50	0,00	1.968.820,08	0,00	1.968.820,08
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	19.471,62	0,00	19.471,62
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	8.070,33	135.890,50	0,00	1.968.820,08	0,00	1.968.820,08
TOTALE GENERALE SPESA	45.054,63	193.450,05	326.182,71	2.475.912,88	0,00	2.475.912,88

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	245.402,86	1.323.704,50	1.569.107,36	51.663,03
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	799.701,60	799.701,60	8.454,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	234,98	234,98	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.l.e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	234,98	234,98	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	245.402,86	1.323.939,48	1.569.342,34	51.663,03
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.078.007,87	5.080.583,84	6.158.591,71	535.617,82

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.667,49	4.625.009,24
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.503,73
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,98
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,98
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.667,49	4.625.244,22
TOTALE GENERALE	0,00	51.257,45	0,00	29.533,99	80.791,44	91.667,49	17.158.712,70

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI  
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,  
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI  
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

## 6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Nella presente relazione, indispensabile al bilancio, sono state indicate le finalità e gli obiettivi non più estrapolabili, dal bilancio annuale.

Sono state quindi specificate le linee di indirizzo, e sono state stabilite le aree e la capacità di influenza dei singoli responsabili. Sono stati, altresì, definiti modelli organizzativi e sono state regolamentate le procedure gestionali, garantendo l'autonomia operativa dei funzionari responsabili.

In particolare, sono stati evidenziati i programmi ed i progetti, inclusi nel bilancio annuale ed in quello pluriennale, dando rilievo:

- a) all'entità della spesa;
- b) alla percentuale di incidenza della previsione sia sulla spesa corrente consolidata (personale e mezzi), sia sulla spesa di sviluppo (beni strumentali o opere necessarie al conseguimento degli obiettivi).

Sono stati indicati, inoltre gli obiettivi da raggiungere in termini di bilancio, di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.

Nei programmi sono state individuate le finalità da conseguire e sono state specificate le motivazioni delle scelte effettuate, indicando nella parte ricognitiva le risorse umane e strumentali disponibili; mentre nella parte propositiva è stato indicato l'ammontare della spesa occorrente suddivisa in spesa corrente e per investimenti.

(Per ogni programma è stato indicato il nome del responsabile).

Per quanto riguarda i progetti, sono stati specificati l'obiettivo che si intende perseguire, l'entità delle risorse necessarie, le fasi procedurali previste, la struttura organizzativa competente ed il responsabile del progetto.

La spesa è stata suddivisa in:

- a) titoli, corrispondenti ai principali aggregati economici (corrente, in conto capitale, per rimborsi di prestiti, servizi per conto terzi);
- b) funzioni, identificative delle funzioni dell'Ente;
- c) servizi, cioè uffici che gestiscono un complesso omogeneo di attività;
- d) interventi, considerando la natura economica dei fattori nell'ambito di ciascun servizio.

I programmi, quindi, sono stati articolati in uno o più progetti, in cui sono state specificate le finalità e la motivazione delle scelte adottate.

CAPACCIO, li 03.09.2009

Il Segretario

Il Direttore Generale  
Dr. Pasquale Silenzio

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CARMINE VERTULLO

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale