

COMUNE DI CAPACCIO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2007 - 2009

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 precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)	n.		20934,00
di cui: maschi	n.		10494,00
femmine	n.		10712,00
nuclei familiari	n.		7940,00
comunita'/convivenze	n.		4,00
<hr/>			
1.1.3 - Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente)	n.		20934,00
<hr/>			
1.1.4 - Nati nell'anno		223	
<hr/>			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	159	
saldo naturale		n.	64,00
<hr/>			
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	651	
<hr/>			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	443	
saldo migratorio		n.	208,00
<hr/>			
1.1.8 - Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)	n.		21206,00
di cui			
<hr/>			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)	n.		1469,00
<hr/>			
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.		1934,00
<hr/>			
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)	n.		11127,00
<hr/>			
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n.		3355,00
<hr/>			
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n.		3321,00
<hr/>			
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2002 Tasso	0,85
	Anno	2003 Tasso	1,08
	Anno	2004 Tasso	1,09
	Anno	2005 Tasso	1,01
	Anno	2006 Tasso	0,94
<hr/>			
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2002 Tasso	1,32
	Anno	2003 Tasso	1,24
	Anno	2004 Tasso	2,04
	Anno	2005 Tasso	0,71
	Anno	2006 Tasso	1,32
<hr/>			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		n.	20500,00
abitanti			
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	2	2
Categoria di accesso D3	1	0
Categoria D4 accesso D1	11	11
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	7	5
Categoria C5	25	20
Categoria C4	1	1
Categoria C3	2	2
Categoria di accesso C1	16	11
Categoria B6 profili di accesso B3	1	0
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B6 profili di accesso B3	3	3
Categoria B5 profili di accesso B1	3	3
Categoria B4 profili di accesso B3	3	1
Categoria B4 profili di accesso B1	2	2

1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3 accesso B1	9	1
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	5	5
Categoria A4	3	3
Categoria A3	8	3
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	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. 78
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	6
ISTRUTTORI	ADDETTI AI SERV. DEMOGRAFICI - PROTOC.- ELETT.-TRASP.	9	9
COLLABORATORE	UFFICIO DEMOGRAFICO	4	4
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 attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2006		ANNO 2007		ANNO 2008		ANNO 2009	
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00
Scuole Materne	n. 8	posti n. 515,00	posti n. 515,00	515,00	posti n. 520,00	520,00	posti n. 525,00	525,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 10	posti n. 1130,00	posti n. 1130,00	1130,00	posti n. 1135,00	1135,00	posti n. 1135,00	1135,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 5	posti n. 780,00	posti n. 780,00	780,00	posti n. 790,00	790,00	posti n. 790,00	790,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	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
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista		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 ...	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		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	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	14,00	n.	14,00	n.	14,00	n.	14,00
	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
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali :								
- civile	Q.li	143253,37	Q.li	159813,32	Q.li	175794,62	Q.li	193373,21
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc.diff.ta	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	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	17,00	n.	17,00	n.	17,00	n.	17,00
1.3.2.17 - Veicoli	n.	22,00	n.	22,00	n.	22,00	n.	22,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	54,00	n.	58,00	n.	62,00	n.	65,00

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009		
1.3.3.1 - Consorzi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4		
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3		
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	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 Mista Helenia Paestum
- Società Pubblica Sistemi Sud
- Società Magna Graecia- Patto Territoriale

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 GIUNGANO

|-----|
|Impegni di mezzi finanziari

|FONDI STATALI

|-----|
|Durata del Patto territoriale

|Decennale

|-----|
|Il Patto e'

| - già' 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

|-----|
|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 allo Studio

|- Eliminazione barriere arch

|- Piani sociali

|- Rientro lavoratori emigr.

|- Interventi minori

|- Borse di studio

|- Dispersione scolastica

|- Titoli di viaggio

|- Reddito di cittadinanza

|* Trasferimenti di mezzi finanziari

|- 13.000,00 diritto studio

|- 20.000,00 Eliminaz.barrier

|- 210.687,90 Piano Sociale

|- 7.000,00 Rientro emigrati

|- 68.161,00 Borse studio

|- 168.000,00 Reddito cittad.

|- 10.050,00 Dispers. scol.

|- 35.542,95 Minori a rischio

|* Unita' di personale trasferito

|Nessuna

|-----|
|1.3.5.3 -

|* Riferimenti normativi

|* Funzioni o servizi

|* Trasferimenti di mezzi finanziari

|* Unita' di personale trasferito

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.
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (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
Tributarie	5.219.656,33	6.060.346,02	6.993.592,98	7.642.166,33	7.576.945,74	7.586.169,45	9%
Contributi e trasferimenti correnti	4.096.326,89	4.169.765,67	4.407.119,08	4.325.017,73	4.346.642,82	4.350.989,42	-1%
Extratributarie	1.766.052,26	2.149.218,15	2.285.239,56	2.163.135,16	2.190.450,82	2.221.921,24	-5%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.082.035,48	12.379.329,84	13.685.951,62	14.130.319,22	14.114.039,38	14.159.080,11	3%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	442.983,48	459.893,36	11.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	3763%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	464.877,75	147.617,19	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	11.525.018,96	12.839.223,20	14.161.829,37	14.702.936,41	14.539.039,38	14.584.080,11	3%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	10.144.207,53	6.200.523,00	42.727.950,89	6.895.395,53	3.928.192,53	3.183.192,53	-83%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	644.758,82	510.000,00	1.073.499,75	341.000,00	342.000,00	342.000,00	-68%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Altre accensioni prestiti	0,00	7.048.000,00	844.920,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	513.803,06	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	10.788.966,35	13.758.523,00	45.460.173,70	7.236.395,53	4.270.192,53	3.525.192,53	-84%
Riscossione di crediti	0,00	160.583,95	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	24%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	2.660.583,95	5.500.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	10%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	22.313.985,31	29.258.330,15	65.122.003,07	28.039.331,94	24.909.231,91	24.209.272,64	-56%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (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
Imposte	2.744.762,38	3.290.146,02	3.472.090,69	3.517.226,34	3.431.381,05	3.424.545,33	1%
Tasse	2.467.976,69	2.757.000,00	3.510.302,29	4.113.739,99	4.134.308,69	4.150.356,86	17%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.917,26	13.200,00	11.200,00	11.200,00	11.256,00	11.267,26	0%
TOTALE	5.219.656,33	6.060.346,02	6.993.592,98	7.642.166,33	7.576.945,74	7.586.169,45	9%

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	6,00	6,75	169.998,00	175.000,00	=====	=====	175.000,00
ICI II Casa	6,50	6,75	1.005.000,00	1.180.000,00	=====	=====	1.180.000,00
Fabbricati produttivi	6,50	6,75	=====	=====	28.000,00	223.813,00	223.813,00
Altro	6,50	6,75	395.000,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
TOTALE			1.569.998,00	1.721.000,00	28.000,00	223.813,00	1.944.813,00

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 sono aumentate del 20% per far fronte in parte ai maggiori oneri scaturenti dalla raccolta differenziata.

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 18.81 %

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

I casa 6.00 6.50 6.00 6.00 6.75

esente esente D. 200,00 200.00 200.00

II casa 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75

produttivi 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75

altro 6.00 6.50 6.50 6.50 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.

2.2.1.8 -

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (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
Contributi e trasf.ti cor renti dallo Stato	3.616.527,27	3.594.171,11	3.706.967,60	3.672.257,25	3.690.618,54	3.694.309,15	-0%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	425,04	32.072,78	25.810,00	9.000,00	9.045,00	9.054,04	-65%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	444.102,33	519.354,00	616.161,70	615.580,70	618.658,60	619.277,24	-0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu bblico	35.272,25	24.167,78	58.179,78	28.179,78	28.320,68	28.348,99	-51%
TOTALE	4.096.326,89	4.169.765,67	4.407.119,08	4.325.017,73	4.346.642,82	4.350.989,42	-1%

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 188,17 per abitante, quindi molto al di sotto della media nazionale.

I fondi statali pari ad euro 3.990.467.86 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 2.5 % della spesa per l'assistenza scolastica, ed il 0.22 % 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:

- Paestum Fiorita euro 8.000,00
- Commercio euro 5.000,00
- Abitazioni euro 20.000,00

33.000,00

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.2.6 -

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (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	1.371.138,80	1.624.879,07	1.725.644,77	1.713.716,34	1.738.784,92	1.769.803,71	-0%
Proventi dei beni dell'Ente	205.116,39	205.116,39	227.916,39	222.216,39	223.327,47	223.550,79	-2%
Interessi su anticipazioni e crediti	27.442,71	18.615,20	18.615,20	17.000,00	17.085,00	17.102,09	-8%
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	162.354,36	300.607,49	313.063,20	210.202,43	211.253,43	211.464,65	-32%
TOTALE	1.766.052,26	2.149.218,15	2.285.239,56	2.163.135,16	2.190.450,82	2.221.921,24	-5%

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 55.09 % 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 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (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	307.287,61	34.630,00	35.000,00	930.000,00	630.000,00	630.000,00	2557%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	35.592,96	363.192,52	1.028.192,53	28.192,53	28.192,53	28.192,53	-97%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	9.801.326,96	1.302.700,48	26.147.319,36	5.937.203,00	3.270.000,00	2.525.000,00	-77%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	4.500.000,00	91.667,49	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	15.425.771,51	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTALE	10.144.207,53	6.200.523,00	42.727.950,89	6.895.395,53	3.928.192,53	3.183.192,53	-83%

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 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (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 oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	442.983,48	459.893,36	11.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	3763%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	644.758,82	510.000,00	1.073.499,75	341.000,00	342.000,00	342.000,00	-68%
TOTALE	1.087.742,30	969.893,36	1.084.499,75	766.000,00	767.000,00	767.000,00	-29%

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 425000,00 e per euro 341.000,00 manutenzioni straordinarie del patrimonio ed ad opere di interesse sociale.

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

non vi sono opere eseguite a scampo degli oneri

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

Circa il 1,80% degli oneri concessori sono destinati al finanziamento delle manutenzioni ordinarie degli immobili, in quanto le entrate coprono a stento le manutenzioni straordinarie.

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 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (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	0,00	7.048.000,00	1.144.920,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	7.048.000,00	1.144.920,00	0,00	0,00	0,00	-100%

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 regime 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 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (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
Riscossioni di crediti	0,00	160.583,95	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	24%
TOTALE	0,00	2.660.583,95	5.500.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	10%

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 burocratici per l'attivazione della riscossione coattiva.

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.

2.2.7.4 -

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Le disposizioni del Patto di stabilità contenuto nella L. 266/2005, per il triennio 2007/2009 hanno influito sulle scelte programmatiche sia nel titolo I che II della spesa. Non vi sono variazioni di rilievo rispetto ai programmi e progetti predisposti negli anni precedenti, avendo dovuto adeguare le scelte alle somme previste nel 2004 ridotte del 6,5%. 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 in attesa dell'espletamento dei concorsi, si è proceduto ad assumere personale esperto a tempo determinato o a contatto privato. Il programma relativo agli investimenti e' stato dettagliato nel programma degli investimenti approvato dal C.C.

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 il minor costo possibile. Sono state assunte, con la nomina del nucleo di valutazione e controllo di gestione e 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.		2007	2008	2009
1.Segreteria Generale - Organi Collegiali - Organo Revisione	Spese correnti Consolidate	96.098,60	96.579,10	96.675,68
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	96.098,60	96.579,10	96.675,68
2.Segreteria -Affari legali	Spese correnti Consolidate	150.206,38	150.957,41	151.108,37
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	150.206,38	150.957,41	151.108,37
3.Servizi Demografici - Istat -Aire	Spese correnti Consolidate	117.862,94	28.002,25	28.030,25
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	117.862,94	28.002,25	28.030,25
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-Biblioteca-Sanità	Spese correnti Consolidate	1.012.267,00	1.016.953,34	1.017.894,78
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale	1.032.267,00	1.036.953,34	1.037.894,78
6.Servizi Finanziari- Coordinamento Settore	Spese correnti Consolidate	3.366.526,27	3.362.860,94	3.357.871,09
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale	6.366.526,27	6.362.860,94	6.357.871,09

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2007	2008	2009
7.Servizio Económico-Inventario-Personale giuridico-Formazione	Spese correnti Consolidate	1.478.680,81	1.486.127,65	1.487.707,86
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Totale	1.497.180,81	1.504.627,65	1.506.207,86
8.Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali	Spese correnti Consolidate	197.400,00	198.387,00	198.585,39
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Totale	287.400,00	288.387,00	288.585,39
9.Gestione Territorio-Coord.III Sett.-Patrimonio - Sanità	Spese correnti Consolidate	11.230,40	11.286,55	11.297,83
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	980.000,00	680.000,00	680.000,00
	Totale	991.230,40	691.286,55	691.297,83
10.Servizi Lavori Pubblici - Coordinamento Settore	Spese correnti Consolidate	218.000,00	218.065,00	218.078,06
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	6.171.203,00	3.428.000,00	2.683.000,00
	Totale	6.389.203,00	3.646.065,00	2.901.078,06
11.Servizi manutenzione, tecnologici	Spese correnti Consolidate	4.776.723,11	4.651.151,46	4.655.582,58
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	116.000,00	117.000,00	117.000,00
	Totale	4.892.723,11	4.768.151,46	4.772.582,58
15.Servizio Comando Vigili - Coord.V Settore -Protezione Civile	Spese correnti Consolidate	81.000,00	81.405,00	81.486,38
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	168.500,00	168.500,00	168.500,00
	Totale	249.500,00	249.905,00	249.986,38
16.Gestione Personale - Amministratori - Convenzionati Cont.Fiscale e Finanziaria	Spese correnti Consolidate	4.088.048,95	4.184.615,28	4.188.662,26
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.088.048,95	4.184.615,28	4.188.662,26
17.Servizi Sociali - Invalidi Civili	Spese correnti Consolidate	630.388,05	633.539,97	634.173,44
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	630.388,05	633.539,97	634.173,44
18.Attività sportive-turistiche Spettacolo-autorizzate e Licenze di Polizia Amministrativa	Spese correnti Consolidate	253.275,45	254.976,83	255.698,18
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	253.275,45	254.976,83	255.698,18
19.Servizio di Informatizzazione-	Spese correnti Consolidate	98.607,85	99.131,05	99.230,14
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	57.192,53	63.192,53	63.192,53
	Totale	155.800,38	162.323,58	162.422,67
20.Sportello Informativo - URP - Difensore Civico	Spese correnti Consolidate	3.241,81	3.258,02	3.261,28
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.241,81	3.258,02	3.261,28

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2007	2008	2009
21.Contabilità Finanziaria - Bilancio	Spese correnti Consolidate	603.435,25	610.749,28	647.532,34
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	603.435,25	610.749,28	647.532,34
22.Gestione Demanio Comunale - Marittimo - Autorizzazioni e Licenze Polizia Amm.	Spese correnti Consolidate	4.500,00	4.522,50	4.527,02
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.500,00	4.522,50	4.527,02
23.Edilizia Privata - Sportello Unico	Spese correnti Consolidate	1.758,23	1.767,02	1.768,78
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale	16.758,23	16.767,02	16.768,78
24.Servizio Commercio	Spese correnti Consolidate	26.531,72	26.664,38	26.691,04
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	26.531,72	26.664,38	26.691,04
25.Attività Amministrativa Lavori Pubblici -Datore e lavoro Gare - Espropri	Spese correnti Consolidate	11.875,00	11.934,37	11.946,28
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	11.875,00	11.934,37	11.946,28
26.Servizi Cimiteriali	Spese correnti Consolidate	63.300,00	63.616,50	63.680,11
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale	73.300,00	73.616,50	73.680,11
27.Servizi Pubblicità ed Affissione	Spese correnti Consolidate	774,69	778,56	779,34
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	774,69	778,56	779,34
28.PIANO DI ZONA SOCIALE	Spese correnti Consolidate	101.203,90	101.709,92	101.811,63
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	101.203,90	101.709,92	101.811,63
Totali	Spese correnti Consolidate	17.392.936,41	17.299.039,38	17.344.080,11
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	10.646.395,53	7.610.192,53	6.865.192,53
	Totale	28.039.331,94	24.909.231,91	24.209.272,64

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Di Flora Antonio

3.4.1 - Descrizione del programma Segreteria Generale - Organi Collegiali - Organo Revisione

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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	96.098,60	96.579,10	96.675,68	
TOTALE (C)	96.098,60	96.579,10	96.675,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	96.098,60	96.579,10	96.675,68	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	96.098,60	100,00		96.579,10	100,00		96.675,68	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)	96.098,60		0,34	96.579,10		0,39	96.675,68		0,40

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.

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	96.098,60	100,00		96.579,10	100,00		96.675,68	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)	96.098,60		0,34	96.579,10		0,39	96.675,68		0,40

| 3.4 - PROGRAMMA N.2

| N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

| RESPONSABILE SIG.

| Di Flora Antonio

|-----
| 3.4.1 - Descrizione del programma Segreteria -Affari legali

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire

| Incasso e riparto diritti di segreteria su contratti

| Gestione contenzioso

| Contratti

| 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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	150.206,38	150.957,41	151.108,37	
TOTALE (C)	150.206,38	150.957,41	151.108,37	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	150.206,38	150.957,41	151.108,37	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	150.206,38	100,00		150.957,41	100,00		151.108,37	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)	150.206,38		0,54	150.957,41		0,61	151.108,37		0,62

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Affari legali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Di Flora Antonio

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 dipendente cat. B3

n. 1 convenzionato

n. 1 dip.a tempo determinato

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	150.206,38	100,00		150.957,41	100,00		151.108,37	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)	150.206,38		0,54	150.957,41		0,61	151.108,37		0,62

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Gestione contratti

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Di Flora Antonio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Incassi e riparto contratti

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 computer

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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale comunale Irpef	117.862,94	28.002,25	28.030,25	
TOTALE (C)	117.862,94	28.002,25	28.030,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	117.862,94	28.002,25	28.030,25	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	117.862,94	100,00		28.002,25	100,00		28.030,25	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)	117.862,94		0,42	28.002,25		0,11	28.030,25		0,12

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. 5 dipendenti cat.C5

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	117.862,94	100,00		28.002,25	100,00		28.030,25	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)	117.862,94		0,42	28.002,25		0,11	28.030,25		0,12

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. 3 Istruttori

n. 1 Esecutore

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

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

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. 2 Istruttori Cat.C5

n. 2 esecutore Cat.B6

n. 1 operatore Cat.A3

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vicidomini Carmela

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il servizio mensa è quasi totalmente in appalto

il servizio trasporti è totalmente in appalto

3.4.3 - Finalità 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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTI REGIONALI	1.032.267,00	1.036.953,34	1.037.894,78	
TOTALE (C)	1.032.267,00	1.036.953,34	1.037.894,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.032.267,00	1.036.953,34	1.037.894,78	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	1.012.267,00	98,06		1.016.953,34	98,07		1.017.894,78	98,07	
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	1,94		20.000,00	1,93		20.000,00	1,93	
Totale (a-b-c)	1.032.267,00	3,68		1.036.953,34	4,16		1.037.894,78	4,29	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

 Servizi di Istruzione Pubblica - Cultura e Biblioteca

 DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

Vicidomini Carmela

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. D3

 n. 1 dipendente cat. B4

 n. 1 distaccato regione

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	1.012.267,00	98,06		1.016.953,34	98,07		1.017.894,78	98,07	
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	1,94		20.000,00	1,93		20.000,00	1,93	
Totale (a-b-c)	1.032.267,00	3,68		1.036.953,34	4,16		1.037.894,78	4,29	

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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	78.155,49	78.546,26	78.624,80	
- Addizionale comunale Irpef	647.051,54	740.736,80	748.396,19	
- IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO VALORE IMMOBILI LI	51,29	51,55	51,60	
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2.000,00	2.010,00	2.012,01	
- Imposta sulle insegne	40.000,00	40.200,00	40.240,20	
- 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	1.944.813,00	1.954.537,06	1.956.491,60	
- MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	120.000,00	17.168,58	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE**

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- COMPARTECIPAZIONE IRPEF	320.987,10	322.592,04	322.914,63	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100.000,00	100.500,00	100.600,50	
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.113.467,85	3.106.518,65	3.108.539,56	
TOTALE (C)	6.366.526,27	6.362.860,94	6.357.871,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.366.526,27	6.362.860,94	6.357.871,09	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	3.366.526,27	52,88		3.362.860,94	52,85		3.357.871,09	52,81	
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	47,12		3.000.000,00	47,15		3.000.000,00	47,19	
Totale (a-b-c)	6.366.526,27	22,71		6.362.860,94	25,54		6.357.871,09	26,26	

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

- Programmazione economica

- Bilancio

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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	3.366.526,27	52,88		3.362.860,94	52,85		3.357.871,09	52,81	
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	47,12		3.000.000,00	47,15		3.000.000,00	47,19	
Totale (a-b-c)	6.366.526,27	22,71		6.362.860,94	25,54		6.357.871,09	26,26	

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

- Gestione delle uscite

- Lavori Pubblici

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 1 PROGETTO 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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	552.002,95	571.706,12	
- ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	365.852,16	369.510,68	
- Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONALE ECA)	0,00	9.434,93	0,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	11.256,00	11.267,26	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	566.081,61	553.723,80	
- Contributi Regionali finanziati da UE	1.497.180,81	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.497.180,81	1.504.627,65	1.506.207,86	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
 ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.497.180,81	1.504.627,65	1.506.207,86	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	1.478.680,81	98,76		1.486.127,65	98,77		1.487.707,86	98,77	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	18.500,00	1,24		18.500,00	1,23		18.500,00	1,23	
Totale (a-b-c)	1.497.180,81	5,34		1.504.627,65	6,04		1.506.207,86	6,22	

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
- Personale Giuridico
- Inventario

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 4 computer
N. 1 copiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 dipendente cat. D3
n. 2 dipendente cat. B3
n. 1 dipendente cat. B (50%)

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.478.680,81	98,76		1.486.127,65	98,77		1.487.707,86	98,77	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	18.500,00	1,24		18.500,00	1,23		18.500,00	1,23	
[Totale (a-b-c)]	1.497.180,81	5,34		1.504.627,65	6,04		1.506.207,86	6,22	

| 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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Concessioni aree PIP	287.400,00	288.387,00	288.585,39	
TOTALE (C)	287.400,00	288.387,00	288.585,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	287.400,00	288.387,00	288.585,39	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	197.400,00	68,68		198.387,00	68,79		198.585,39	68,81	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	90.000,00	31,32		90.000,00	31,21		90.000,00	31,19	
Totale (a-b-c)	287.400,00	1,02		288.387,00	1,16		288.585,39	1,19	

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. 1 dipendenti cat. B7

n. 1 dipendente cat. B3

n. 1 dipendente cat. B4

n. 3 dipendente cat A3

n. 2 Funzionari Riscossione

coattiva cat.C1

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	197.400,00	68,68		198.387,00	68,79		198.585,39	68,81	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	90.000,00	31,32		90.000,00	31,21		90.000,00	31,19	
Totale (a-b-c)	287.400,00	1,02		288.387,00	1,16		288.585,39	1,19	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Pubblicità - Affissione - 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

n. 1 operatore LSU

n. 1 affissatore LSU

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Servizio Commercio

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Cervo gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione Commercio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 computer

n. 1 programma Commercio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore Direttivo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
IMPIEGHI

	Anno 2007			Anno 2008			Anno 2009		
	% su tot.	V.%su totale spese finali		% su tot.	V.%su totale spese finali		% 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.-Patrimonio - 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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	691.286,55	691.297,83	
- CONTRIBUTI REGIONALI	991.230,40	0,00	0,00	
TOTALE (C)	991.230,40	691.286,55	691.297,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	991.230,40	691.286,55	691.297,83	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	11.230,40	1,13		11.286,55	1,63		11.297,83	1,63	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	980.000,00	98,87		680.000,00	98,37		680.000,00	98,37	
Totale (a-b-c)	991.230,40		3,54	691.286,55		2,78	691.297,83		2,86

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Pianificazione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE SIG.

Greco Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione del territorio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 5 computer

n. 1 programma gestione concessioni edilizie

N.1 fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D5

n. 1 dipendente cat. C5

n. 2 dipendente cat. C3

n. 1 Coll.Terminalista B4

n. 5 Convenzionati

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	11.230,40	1,13		11.286,55	1,63		11.297,83	1,63	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	980.000,00	98,87		680.000,00	98,37		680.000,00	98,37	
Totale (a-b-c)	991.230,40		3,54	691.286,55		2,78	691.297,83		2,86

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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	526.852,15	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	364.032,00	0,00	0,00	
- Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONALE ECA)	9.387,99	0,00	0,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11.200,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2.193.967,30	947.568,98	962.120,45	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - FONDO CONSOLIDATO -	665.384,77	668.711,69	669.380,40	
- CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE Inter,1040503.4	16.850,00	16.934,25	16.951,18	

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

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- EROGAZIONE DAL FONDO PEREQUATIVO	583.566,73	586.484,56	587.071,04	
- CONTRIBUTO STATO STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	4.755,26	4.779,04	4.783,82	
- CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI (CAP. U. 460-464-465-466-468-470-486)	14.119,02	14.189,62	14.203,81	
- Contributo IVA generale	60.000,00	60.300,00	60.360,30	
- Contributo Stato per funzioni trasferite L.112/1998 e D.P.M. del 14-12-22 dicembre 2000	37.492,70	37.680,16	37.717,84	
- FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	96.121,47	96.602,08	96.698,68	
- CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 (Commercio)	5.000,00	5.025,00	5.030,02	
- CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PAESTUM FIORITA.-	4.000,00	4.020,00	4.024,02	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. U. 624-631-636-804-812)	13.000,00	13.065,00	13.078,06	
- Inclusione Scolastica (U. 1040305.1)	10.720,00	10.773,60	10.784,37	
- ASSEGNAZIONI DI FONDI L.R. 41 DEL 21.11.87" IN INTERVENTI MINORI A RISCHIO PROGETTO SPAZIO GIOVANI"Interv.1100405.19	35.542,95	35.720,66	35.756,38	
- Contributi Regionale per eliminazione barriere architettoniche (Intervento uscita n. 1100405.29)	20.000,00	20.100,00	20.120,10	
- Contributo Regione Piani Sociali ex Legge 328/2000	210.687,90	211.741,34	211.953,08	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI RIENTRO LAVORATORI EMIGRATI (CAP. U. 1952)-Interv.1100405.14	7.000,00	7.035,00	7.042,03	
-				
- Contributi Regione reddito di cittadinanza (Intervento 1100405.38)	168.000,00	168.840,00	144.002,48	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (Interv.1040505.1)	34.587,00	34.759,94	0,00	

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

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Interv.1040505.2)	11.199,00	11.255,00	0,00	
- Contributo Regione Borse di studio L. 62/2000 Inter.1040505.3.-	68.161,00	68.501,80	0,00	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI (Interv.1100405.36)	20.000,00	20.100,00	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONE L. 113/92 - messa a dimora alberi per ogni nato.-(Interv.1090602.11) L.R. 14/92.-	3.682,85	3.701,26	0,00	
- ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA EX ENAOLI (Cap.spesa 1896.01)Interv.1100405.09	13.000,00	13.065,00	0,00	
- CONTRIBUTI VARI DA PROVINCIA (Interv.1050205.8)	11.000,00	11.055,00	0,00	
- Contributo Provincia minori illegittimi	1.000,00	1.005,00	0,00	
- TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER IL PERSONALE	16.179,78	16.260,68	0,00	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI,REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	21.000,00	21.105,00	0,00	
- Proventi da sanzione L. 490/99	15.000,00	15.075,00	0,00	
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	1.000,00	1.005,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	3.000,00	3.015,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76-120)	50.000,00	50.250,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	114.000,00	114.570,00	0,00	
- Proventi Parcheggi	8.000,00	8.040,00	0,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	20.000,00	20.100,00	0,00	
- DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	2.300,00	2.311,50	0,00	

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

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	80.000,00	80.400,00	0,00	
- Proventi servizio trasporto scolastico Ccp.21121843.-	50.000,00	50.250,00	0,00	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	203.808,11	190.668,84	0,00	
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	87.000,00	0,00	0,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	250.000,00	0,00	0,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOGO	40.000,00	0,00	0,00	
- Proventi trasporti funebri	3.500,00	0,00	0,00	
- PROVENTI LAMPADE VOTIVE (CAP. U. 1420)	33.600,00	0,00	0,00	
- Proventi manutenzione cimitero	27.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTO DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI	250,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	258,23	0,00	0,00	
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	142.996,79	0,00	0,00	
TOTALE (C)	6.389.203,00	3.646.065,00	2.901.078,06	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.389.203,00	3.646.065,00	2.901.078,06	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	218.000,00	3,41		218.065,00	5,98		218.078,06	7,52	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	6.171.203,00	96,59		3.428.000,00	94,02		2.683.000,00	92,48	
Totale (a-b-c)	6.389.203,00	22,79		3.646.065,00	14,64		2.901.078,06	11,98	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Lavori Pubblici - Manutenzione patrimonio
DI CUI AL PROGRAMMA N. 10
RESPONSABILE SIG.
Sabelli Rodolfo Capo settore III

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. 8 computer
n. 2 programmi computo metrico
n. 1 fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 dipendente cat. D3
n. 3 dipendente Cat. C1 C1 C5
n. 4 dipendente cat. B3
n. 1 dipendenti cat. A4
n. 2 convenzionato
n. 1 LSU

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	218.000,00	3,41		218.065,00	5,98		218.078,06	7,52	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	6.171.203,00	96,59		3.428.000,00	94,02		2.683.000,00	92,48	
Totale (a-b-c)	6.389.203,00		22,79	3.646.065,00		14,64	2.901.078,06		11,98

3.4 - PROGRAMMA N.11

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Sabelli Rodolfo

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi manutenzione, tecnologici

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Servizio raccolta e smaltimento rifiuti
- Servizio Cimiteriale
- Servizio Idrico integrato
- Trasporto pubblico locale
- Protezione civile
- 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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	147.617,19	0,00	0,00	
TOTALE (A)	147.617,19	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regione reddito di cittadinanza (Intervento 1100405.38)	0,00	0,00	25.006,36	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (Interv.1040505.1)	0,00	0,00	34.794,70	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Interv.1040505.2)	0,00	0,00	11.266,26	
- Contributo Regione Borse di studio L. 62/2000 Interv.1040505.3. -	0,00	0,00	68.570,30	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI (Interv.1100405.36)	0,00	0,00	20.120,10	
- CONTRIBUTO REGIONE L. 113/92 - messa a dimora alberi per ogni nato.-(Interv.1090602.11) L.R. 14/92. -	0,00	0,00	3.704,96	
- ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA EX ENAOLI (Cap.spesa 1896.01)Interv.1100405.09	0,00	0,00	13.078,06	

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

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTI VARI DA PROVINCIA (Interv.1050205.8)	0,00	0,00	11.066,05	
- Contributo Provincia minori illegittimi	0,00	0,00	1.006,00	
- TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER IL PERSONALE	0,00	0,00	16.276,94	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	0,00	0,00	21.126,10	
- Proventi da sanzione L. 490/99	0,00	0,00	15.090,08	
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	0,00	0,00	1.006,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	0,00	0,00	3.018,02	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76-120)	0,00	0,00	50.300,25	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	0,00	0,00	114.684,57	
- Proventi Parcheggi	0,00	0,00	8.048,04	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	0,00	0,00	20.120,10	
- DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	0,00	0,00	2.313,81	
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	0,00	0,00	80.480,40	
- Proventi servizio trasporto scolastico Ccp.21121843.-	0,00	0,00	50.300,25	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	14.158,31	205.031,98	
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	87.435,00	87.522,43	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	0,00	251.250,00	251.501,25	

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

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOGO	0,00	40.200,00	40.240,20	
- Proventi trasporti funebri	0,00	3.517,50	3.521,02	
- PROVENTI LAMPADE VOTIVE (CAP. U. 1420)	0,00	33.768,00	33.801,77	
- Proventi manutenzione cimitero	0,00	27.135,00	27.162,14	
- DIRITTO DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI	0,00	251,25	251,50	
- PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	0,00	259,52	259,78	
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	557.003,21	720.000,00	750.000,00	
- FITTI REALI DIVERSI	174.128,98	174.999,62	175.174,62	
- FITTI ATTIVI EX MACELLO	12.000,00	12.060,00	12.072,06	
- Proventi per concessione realizzazione fiera EXPO' Capaccio	9.231,67	9.277,83	9.287,11	
- Proventi strobili fascia pinetata	5.000,00	5.025,00	5.030,02	
- proventi frutti pendenti	100,00	100,50	100,60	
- FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	30.987,41	31.142,35	31.173,49	
- INTERESSI ATTIVI	15.000,00	15.075,00	15.090,08	
- INTERESSI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	2.000,00	2.010,00	2.012,01	
- CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468	1.032,91	1.038,07	1.039,11	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	1.000,00	1.005,00	1.006,00	

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

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	1.000,00	1.005,00	1.006,00	
- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	30.150,00	30.180,15	
- RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO	6.500,00	6.532,50	6.539,03	
- Rimborso spese di notifica atti esterni	2.500,00	2.512,50	2.515,01	
- PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	1.574,69	1.582,56	1.584,14	
- RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	70.000,00	70.350,00	70.420,35	
- RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	1.000,00	1.005,00	1.006,00	
- RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	5.000,00	5.025,00	5.030,02	
- Riparto Comuni Piano Zona Sociale	1.954,00	1.963,77	1.965,73	
- Compartecipazione anziani per assistenza domiciliare	955,00	959,77	960,73	
- Contributo Tesoreria - turismo e cultura	33.000,00	33.165,00	33.198,16	
- Contributo Tesoreria - Miglioramento servizi	7.500,00	7.537,50	7.545,04	
- RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	4.000,00	4.020,00	4.024,02	
- Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	37.954,16	38.143,93	38.182,07	
- ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI (CAP. U. 2685)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
- Concessioni aree PIP	512.600,00	211.613,00	211.414,61	
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. U. 2732)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

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

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE C/CAPITALE	28.192,53	28.192,53	28.192,53	
- CONTRIBUTI REGIONALI	6.502,60	633.046,66	387.105,22	
- Contributi Regionali finanziati da UE	2.310.022,19	1.500.000,00	1.000.000,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	341.000,00	342.000,00	342.000,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanziano le manutenz. ordinarie	406.366,57	289.638,79	247.059,25	
TOTALE (C)	4.745.105,92	4.768.151,46	4.772.582,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.892.723,11	4.768.151,46	4.772.582,58	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	4.776.723,11	97,63		4.651.151,46	97,55		4.655.582,58	97,55	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	116.000,00	2,37		117.000,00	2,45		117.000,00	2,45	
Totale (a-b-c)	4.892.723,11	17,45		4.768.151,46	19,14		4.772.582,58	19,71	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

 Servizi manutenzione, tecnologici

 DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

 Vedi programma

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

 n. 1 dipendente cat. A

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	4.776.723,11	97,63		4.651.151,46	97,55		4.655.582,58	97,55	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	116.000,00	2,37		117.000,00	2,45		117.000,00	2,45	
Totale (a-b-c)	4.892.723,11	17,45		4.768.151,46	19,14		4.772.582,58	19,71	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Servizio Idrico Integrato

DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Francia Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione acqua potabile Capoluogo

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 esecutore

n. 1 operatore LSU

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Servizio Cimitero

DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Francia Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione servizi cimiteriali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 motofurgone

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 esecutore

n. 1 operatore

n. 4 operatori LSU

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
IMPIEGHI

	Anno 2007			Anno 2008			Anno 2009		
	% su	V.%su totale		% su	V.%su totale		% su	V.%su totale	
	tot.	spese finali		tot.	spese finali		tot.	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. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

| RESPONSABILE SIG.

| Grimaldi Emilio

|-----
| 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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOL O DI DESTINAZIONE	249.500,00	249.905,00	249.986,38	
TOTALE (C)	249.500,00	249.905,00	249.986,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	249.500,00	249.905,00	249.986,38	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	81.000,00	32,46		81.405,00	32,57		81.486,38	32,60	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	168.500,00	67,54		168.500,00	67,43		168.500,00	67,40	
Totale (a-b-c)	249.500,00	0,89		249.905,00	1,00		249.986,38	1,03	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Polizia Urbana

DI CUI AL PROGRAMMA N. 15

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Servizi di polizia municipale, commerciale ed amministrativa

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. D5

n. 13 dipendenti cat. C5

n. 2 dipendenti cat. B5-B3

n. 1 dipendente cat. A3

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	81.000,00	32,46		81.405,00	32,57		81.486,38	32,60	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	168.500,00	67,54		168.500,00	67,43		168.500,00	67,40	
Totale (a-b-c)	249.500,00	0,89		249.905,00	1,00		249.986,38	1,03	

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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanziano le manutenz. ordinarie	18.633,43	135.361,21	177.940,75	
- RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	2.750.500,00	2.750.095,00	2.750.013,62	
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	1.218.915,52	1.199.159,07	1.160.707,89	
TOTALE (C)	4.088.048,95	4.184.615,28	4.188.662,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.088.048,95	4.184.615,28	4.188.662,26	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	4.088.048,95	100,00		4.184.615,28	100,00		4.188.662,26	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)	4.088.048,95		14,58	4.184.615,28		16,80	4.188.662,26		17,30

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

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 cat. A3

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	4.088.048,95	100,00		4.184.615,28	100,00		4.188.662,26	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)	4.088.048,95		14,58	4.184.615,28		16,80	4.188.662,26		17,30

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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	630.388,05	633.539,97	634.173,44	
TOTALE (C)	630.388,05	633.539,97	634.173,44	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	630.388,05	633.539,97	634.173,44	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	630.388,05	100,00		633.539,97	100,00		634.173,44	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)	630.388,05		2,25	633.539,97		2,54	634.173,44		2,62

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. D3

n. 1 dipendente cat. B4

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	630.388,05	100,00		633.539,97	100,00		634.173,44	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)	630.388,05		2,25	633.539,97		2,54	634.173,44		2,62

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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	253.275,45	254.976,83	255.698,18	
TOTALE (C)	253.275,45	254.976,83	255.698,18	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	253.275,45	254.976,83	255.698,18	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	253.275,45	100,00		254.976,83	100,00		255.698,18	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	253.275,45		0,90	254.976,83		1,02	255.698,18		1,06

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

RESPONSABILE SIG.
Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Servizi sportivi
Servizi turistici

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. C5
n. 1 convenzionato

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	253.275,45	100,00		254.976,83	100,00		255.698,18	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	253.275,45		0,90	254.976,83		1,02	255.698,18		1,06

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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	155.800,38	162.323,58	162.422,67	
TOTALE (C)	155.800,38	162.323,58	162.422,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	155.800,38	162.323,58	162.422,67	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	98.607,85	63,29		99.131,05	61,07		99.230,14	61,09	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	57.192,53	36,71		63.192,53	38,93		63.192,53	38,91	
Totale (a-b-c)	155.800,38	0,56		162.323,58	0,65		162.422,67	0,67	

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. 3 Computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 dipendente cat. D

n. 1 Convenzionato esperto inf.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	98.607,85	63,29		99.131,05	61,07		99.230,14	61,09	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	57.192,53	36,71		63.192,53	38,93		63.192,53	38,91	
Totale (a-b-c)	155.800,38	0,56		162.323,58	0,65		162.422,67	0,67	

3.4 - PROGRAMMA N.20

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Petraglia Maria Velia

3.4.1 - Descrizione del programma Sportello Informativo - URP - Difensore Civico

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Relazioni con i cittadini

Sportello Informativo

Ufficio Difensore Civico

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

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	3.241,81	3.258,02	3.261,28	
TOTALE (C)	3.241,81	3.258,02	3.261,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.241,81	3.258,02	3.261,28	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	3.241,81	100,00		3.258,02	100,00		3.261,28	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)	3.241,81		0,01	3.258,02		0,01	3.261,28		0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Sportello Informativo del cittadino - URP - 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
 - N. 1 dipendente cat.A

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	3.241,81	100,00		3.258,02	100,00		3.261,28	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)	3.241,81		0,01	3.258,02		0,01	3.261,28		0,01

3.4 - PROGRAMMA N.21

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.4.1 - Descrizione del programma Contabilità Finanziaria - Bilancio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione del Bilancio e del Conto al Bilancio

Gestione entrate ed uscite

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	603.435,25	610.749,28	647.532,34	
TOTALE (C)	603.435,25	610.749,28	647.532,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	603.435,25	610.749,28	647.532,34	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	603.435,25	100,00		610.749,28	100,00		647.532,34	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)	603.435,25		2,15	610.749,28		2,45	647.532,34		2,68

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Bilancio e del Conto al Bilancio
DI CUI AL PROGRAMMA N. 21

RESPONSABILE SIG.
Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Gestione del Bilancio
Gestione delle entrate e delle spese
Gestione dei Residui
Inventario

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 3 computer
n. 1 programma di contabilità
n. 1 programma inventario

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	603.435,25	100,00		610.749,28	100,00		647.532,34	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)	603.435,25		2,15	610.749,28		2,45	647.532,34		2,68

3.4 - PROGRAMMA N.22

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.4.1 - Descrizione del programma Gestione Demanio Comunale - Marittimo - 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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	4.500,00	4.522,50	4.527,02	
TOTALE (C)	4.500,00	4.522,50	4.527,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.500,00	4.522,50	4.527,02	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	4.500,00	100,00		4.522,50	100,00		4.527,02	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)	4.500,00		0,02	4.522,50		0,02	4.527,02		0,02

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

RESPONSABILE SIG.
Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire
gestione dei beni demaniali
comunali e regionali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 dipendente cat. D3
n. 1 dipendente cat.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	4.500,00	100,00		4.522,50	100,00		4.527,02	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)	4.500,00		0,02	4.522,50		0,02	4.527,02		0,02

3.4 - PROGRAMMA N.23

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Barlotti Mario

3.4.1 - Descrizione del programma Edilizia Privata - 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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	16.758,23	16.767,02	16.768,78	
TOTALE (C)	16.758,23	16.767,02	16.768,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.758,23	16.767,02	16.768,78	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	1.758,23	10,49		1.767,02	10,54		1.768,78	10,55	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	15.000,00	89,51		15.000,00	89,46		15.000,00	89,45	
Totale (a-b-c)	16.758,23		0,06	16.767,02		0,07	16.768,78		0,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Edilizia privata - Sportello Unico
DI CUI AL PROGRAMMA N. 23

RESPONSABILE SIG.

Barlotti Mario

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Autorizzazioni e DIA
Gestione del territorio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. D3

n. 2 dipendente cat

N. 1 dipendente cat.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	1.758,23	10,49		1.767,02	10,54		1.768,78	10,55	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	15.000,00	89,51		15.000,00	89,46		15.000,00	89,45	
Totale (a-b-c)	16.758,23	0,06		16.767,02	0,07		16.768,78	0,07	

3.4 - PROGRAMMA N.24

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Commercio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Attività Commerciale

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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	26.531,72	26.664,38	26.691,04	
TOTALE (C)	26.531,72	26.664,38	26.691,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.531,72	26.664,38	26.691,04	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	26.531,72	100,00		26.664,38	100,00		26.691,04	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)	26.531,72		0,09	26.664,38		0,11	26.691,04		0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizio Commercio

DI CUI AL PROGRAMMA N. 24

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Attività commerciale

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. D

n. 1 dipendente cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	26.531,72	100,00		26.664,38	100,00		26.691,04	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)	26.531,72		0,09	26.664,38		0,11	26.691,04		0,11

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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	11.875,00	11.934,37	11.946,28	
TOTALE (C)	11.875,00	11.934,37	11.946,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.875,00	11.934,37	11.946,28	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	11.875,00	100,00		11.934,37	100,00		11.946,28	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)	11.875,00		0,04	11.934,37		0,05	11.946,28		0,05

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

n. 2 computer

n. 1 Fax

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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	11.875,00	100,00		11.934,37	100,00		11.946,28	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)	11.875,00		0,04	11.934,37		0,05	11.946,28		0,05

3.4 - PROGRAMMA N.26

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Sabelli Rodolfo

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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	73.300,00	73.616,50	73.680,11	
TOTALE (C)	73.300,00	73.616,50	73.680,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	73.300,00	73.616,50	73.680,11	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	63.300,00	86,36		63.616,50	86,42		63.680,11	86,43	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	10.000,00	13,64		10.000,00	13,58		10.000,00	13,57	
Totale (a-b-c)	73.300,00	0,26		73.616,50	0,30		73.680,11	0,31	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

 Servizi cimiteriali

 DI CUI AL PROGRAMMA N. 26

RESPONSABILE SIG.

Francia Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

 Gestione del cimitero

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

 n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

 n. 1 dipendente cat. D

 n. 2 dipendente cat. B

 n. 1 dipendente cat. A

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	63.300,00	86,36		63.616,50	86,42		63.680,11	86,43	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	10.000,00	13,64		10.000,00	13,58		10.000,00	13,57	
Totale (a-b-c)	73.300,00	0,26		73.616,50	0,30		73.680,11	0,31	

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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	774,69	778,56	779,34	
TOTALE (C)	774,69	778,56	779,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	774,69	778,56	779,34	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	774,69	100,00		778,56	100,00		779,34	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)	774,69		0,00	778,56		0,00	779,34		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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	774,69	100,00		778,56	100,00		779,34	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)	774,69		0,00	778,56		0,00	779,34		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 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	101.203,90	101.709,92	101.811,63	
TOTALE (C)	101.203,90	101.709,92	101.811,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	101.203,90	101.709,92	101.811,63	

(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 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	101.203,90	100,00		101.709,92	100,00		101.811,63	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	101.203,90		0,36	101.709,92		0,41	101.811,63		0,42

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

| Piano di Zona Sociale |-----|

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 28 |-----|

| RESPONSABILE SIG. |-----|

| Vertullo Carmine |-----|

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

| Vedi programma |-----|
|-----|

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2007	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	101.203,90	100,00		101.709,92	100,00		101.811,63	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	101.203,90		0,36	101.709,92		0,41	101.811,63		0,42

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		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	di spesa					
	Competenza					
	1' anno succ.					
	2' anno succ.					
1 Segreteria Generale	96.098,60		289.353,38	0,00	0,00	0,00
- Organi Collegiali	96.579,10			0,00	0,00	
- Organo Revisione	96.675,68			0,00	0,00	
2 Segreteria -Affari l egali	150.206,38		452.272,16	0,00	0,00	0,00
	150.957,41			0,00	0,00	
	151.108,37			0,00	0,00	
3 Servizi Demografici	117.862,94		173.895,44	0,00	0,00	0,00
- Istat -Aire	28.002,25			0,00	0,00	
	28.030,25			0,00	0,00	
4 Servizi Demografici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-Istat -Aire (Sede S calo)	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	
5 Servizi Pubblica Ist ruzione-Cultura-Bibi loteca-Sanità	1.032.267,00		3.107.115,12	0,00	0,00	0,00
	1.036.953,34			0,00	0,00	
	1.037.894,78			0,00	0,00	
6 Servizi Finanziari- Coordinamento Settor e	6.366.526,27		19.087.258,30	0,00	0,00	0,00
	6.362.860,94			0,00	0,00	
	6.357.871,09			0,00	0,00	
7 Servizio Economato-I nventario-Personale giuridico-Formazione	1.497.180,81		4.508.016,32	0,00	0,00	0,00
	1.504.627,65			0,00	0,00	
	1.506.207,86			0,00	0,00	
8 Servizi Tributi-Entr ate Patrimoniali	287.400,00		864.372,39	0,00	0,00	0,00
	288.387,00			0,00	0,00	
	288.585,39			0,00	0,00	
9 Gestione Territorio- Coord.III Sett.-Patr imonio - Sanità	991.230,40		2.373.814,78	0,00	0,00	0,00
	691.286,55			0,00	0,00	
	691.297,83			0,00	0,00	
10 Servizi Lavori Pubbl ici - Coordinamento Settore	6.389.203,00		12.936.346,06	0,00	0,00	0,00
	3.646.065,00			0,00	0,00	
	2.901.078,06			0,00	0,00	
11 Servizi manutenzione , tecnologici	4.892.723,11		14.285.839,96	0,00	0,00	147.617,19
	4.768.151,46			0,00	0,00	
	4.772.582,58			0,00	0,00	
15 Servizio Comando Vig ili - Coord.V Settor e -Protezione Civile	249.500,00		749.391,38	0,00	0,00	0,00
	249.905,00			0,00	0,00	
	249.986,38			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	4.088.048,95 4.184.615,28 4.188.662,26		12.461.326,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
17 Servizi Sociali - In validi Civili	630.388,05 633.539,97 634.173,44		1.898.101,46	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.	253.275,45 254.976,83 255.698,18		763.950,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
19 Servizio di Informat izzazione-	155.800,38 162.323,58 162.422,67		480.546,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
20 Sportello Informativ o - URP - Difensore Civico	3.241,81 3.258,02 3.261,28		9.761,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
21 Contabilità Finanzia ria - Bilancio	603.435,25 610.749,28 647.532,34		1.861.716,87	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.	4.500,00 4.522,50 4.527,02		13.549,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
23 Edilizia Privata - S portello Unico	16.758,23 16.767,02 16.768,78		50.294,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
24 Servizio Commercio	26.531,72 26.664,38 26.691,04		79.887,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
25 Attività Amministra tiva Lavori Pubblici -Datore lavoro Gare - Espropri	11.875,00 11.934,37 11.946,28		35.755,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
26 Servizi Cimiteriali	73.300,00 73.616,50 73.680,11		220.596,61	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 Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.					
27 Servizi Pubblicità e d Affissione	774,69 778,56 779,34		2.332,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
28 PIANO DI ZONA SOCIAL E	101.203,90 101.709,92 101.811,63		304.725,45	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.	
Lavori di completamento strada Pedale	0801	2004	103.291,38	34.354,91	Mutuo Cassa DD.PP. a condizione ordinarie
Opere di disinquinamento della zona costiera Sele -Solofrone	0901	2004	1.500.000,00	808.168,12	FONDI REGIONALI QCS
Realizzazione infrastrutture aree PIP I stralcio	0901	2004	2.907.552,52	977.543,84	Fondi regionali con mutuo Cassa DD.PP.
Opere rete fognaria territorio Comunale	0904	2004	544.439,00	422.888,59	Legge R. 51/78 con Mutuo Cassa DD.PP
Pista Ciclabile Foce Sele Torre Di Mare	0801	2004	2.250.000,00	251.113,20	POR 2000/2006 - PIT PIANA DEL SELE - BANCA
RETE IDRICA INTERNA CAPACCIO CAPOLUOGO	0904	2005	316.125,00	244.661,59	CON MUTUO CASSA DDP
Campo Sportivo Tenente Vaudano	0602	2004	205.447,79	120.450,00	Fondi L.42/79 con mutuo Cassa DD.PP.
Risanamento Costone Crispi	0801	2005	476.000,00	185.458,61	Fondi Por Regionali
Bonifica amianto presunta negli immobili di proprietà Com.	0905	2006	118.600,00	0,00	Fondi Por 2000/2006
Impianto Fotovoltaico Sede comunale	0802	2006	91.667,49	0,00	Fondi L.10/91 Provincia
Impianto di Stoccaggio Provvisorio	0905	2006	50.000,00	49.000,00	Fondi comunali

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)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	2.128.509,34	0,00	766.671,22	76.467,13
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.120.116,72	10.165,25	112.125,53	1.112.106,52
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	23.563,25	0,00	106,06	64.610,00
7. Interessi passivi	50.866,03	0,00	0,00	26.041,64
8. Altre spese correnti	456.295,81	0,00	108.766,01	16.944,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.779.351,15	10.165,25	987.668,82	1.296.170,02

(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	1.650,22	23.985,76	69.264,57	0,00	69.264,57
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	24.889,75	13.253,09	188.603,46	330.890,01	0,00	330.890,01
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti public	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	61.000,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	772,18	3.611,98	0,00	125.517,87	0,00	125.517,87
8. Altre spese correnti	2.750,00	526,58	3.456,08	16.326,70	0,00	16.326,70
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	89.411,93	19.041,87	266.145,30	541.999,15	0,00	541.999,15

(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 sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	40.205,21	40.205,21	94.580,71
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	426,00	492.660,17	3.552.338,91	4.045.425,08	405.494,56
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	26.801,31	13.452,06	40.253,37	203.197,50
7. Interessi passivi	0,00	152.648,37	25.306,75	177.955,12	345,28
8. Altre spese correnti	0,00	101,10	37.697,34	37.798,44	28.876,76
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	426,00	672.210,95	3.669.000,27	4.341.637,22	732.494,81

(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	0,00	0,00	100.419,07	100.419,07	0,00	3.301.753,23
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	3.391,79	3.391,79	0,00	7.366.461,76
Trasferimenti							
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
5. 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
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.830,18
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	2.661,28	2.661,28	0,00	387.771,38
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	7.224,51	7.224,51	0,00	678.965,62
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	113.696,65	113.696,65	0,00	12.177.782,17

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	558.769,03	0,00	9.939,16	235.173,86
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	12.074,80	0,00	9.939,16	28.094,80
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.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	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	160.583,95	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)	719.352,98	0,00	9.939,16	235.173,86
TOTALE GENERALE SPESA	4.498.704,13	10.165,25	997.607,98	1.531.343,88

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	29.301,08	259.807,50	0,00	767.145,11	0,00	767.145,11
- beni mobili, macchine e attr	23.650,00	0,00	0,00	15.999,68	0,00	15.999,68
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.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
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+	29.301,08	259.807,50	0,00	767.145,11	0,00	767.145,11
TOTALE GENERALE SPESA	118.713,01	278.849,37	266.145,30	1.309.144,26	0,00	1.309.144,26

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	263.284,89	212.136,02	475.420,91	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	1.900.000,00	6.506,69	1.906.506,69	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	2.163.284,89	218.642,71	2.381.927,60	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	426,00	2.835.495,84	3.887.642,98	6.723.564,82	732.494,81

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	1.052,48	2.336.609,13
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.058,44
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.906.506,69
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.583,95
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	1.052,48	4.403.699,77
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	113.696,65	113.696,65	1.052,48	16.581.481,94

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 31.12.2007

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale