

COMUNE DI CAPACCIO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2008 - 2010

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
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 31/12/06 precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)		n.	21265,00
	di cui: maschi	n.	10511,00
	femmine	n.	10754,00
	nuclei familiari	n.	8041,00
	comunita'/convivenze	n.	4,00
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2006 (penultimo anno precedente)		n.	21206,00
1.1.4 - Nati nell'anno		203	
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	145
	saldo naturale	n.	58,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	477
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	476
	saldo migratorio	n.	1,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2006 (penultimo anno precedente)		n.	21265,00
	di cui		
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	1480,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	1947,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	11143,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	3366,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	3329,00
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
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
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	20500,00
	entro il		.

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

analfabeta 5 %  
 istruzione obbligatoria 40 %  
 Istruzione superiore 55 %  
 analfabeta 5 %  
 istruzione obbligatoria 40 %  
 Istruzione superiore 55 %  
 analfabeta 5 %  
 istruzione obbligatoria 40 %  
 Istruzione superiore 55 %  
 analfabeta 5 %  
 istruzione obbligatoria 40 %  
 Istruzione superiore 55 %  
 analfabeta 5 %  
 istruzione obbligatoria 40 %  
 Istruzione superiore 55 %

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Buone  
 Buone  
 Buone  
 Buone  
 Buone

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>.      111,56

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n.      0

\* Fiumi e Torrenti n.      9

1.2.3 - STRADE

\* Statali Km      27,00  
 \* Vicinali Km      85,00

\* Provinciali Km      32,00  
 \* Autostrade Km      0,00

\* Comunali Km      129,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

\* Piano regolatore adottato      si ... no X  
 \* Piano regolatore approvato      si X no ...  
 \* Programma di fabbricazione      si ... no X  
 \* Piano di edilizia economica e popolare      si ... no X  
 \*      si ... no ...  
 \*      si ... no ...  
 \*      si ... no ...

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

\* Industriali      si X no ...  
 \* Artigianali      si X no ...  
 \* Commerciali      si X no ...

-----  
 Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Decreto Presidente Regionale n. 3623 del 3-5-91

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)      si X      no ...

Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)      740000,00

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

380000,00

140000,00

P.I.P.

360000,00

360000,00

1.3 - SERVIZI  
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D6 profili accesso D3	1	1
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	3	3
Categoria D5 profili accesso D1	1	1
Categoria D4 accesso D1	12	11
Categoria D3	0	0
Categoria accesso D1	7	5
Categoria di accesso D1	0	0
Categoria C5	19	19
Categoria C4	1	1
Categoria C2	2	2
Categoria di accesso C1	22	11
Categoria B6 profili di accesso B3	0	0
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B6 profili di accesso B3	2	2
Categoria B5 profili di accesso B1	3	3
Categoria B4 profili di accesso B3	1	1
Categoria B4 profili di accesso B1	2	2
Categoria di accesso B3	4	0

## 1.3.1.1

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

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

## 1.3.1.3 - AREA TECNICA

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

## 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORI DIRETTIVI	RAGIONIERI ED AMMINISTRATIVI	5	5
ISTRUTTORI	ADDETTI UFF. RAGIONERIA - PAGHE E TRIBUTI - PERSONALE	9	7

## 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
COLLABORATORE CAT.B3	ADDETTO ALL 'UFFICIO TRIBUTI	2	0
ESECUTORE CAT.B1	ADDETTO AI TRIBUTI	6	2
FUNZIONARIO	CAPO SETTORE	1	1
OPERATORI CAT.A	UFFICIO RAGIONERIA	4	0
ESECUTORI	UFFICIO RAGIONERIA	0	0
OPERATORI	ADDETTO AI TRIBUTI	0	0

## 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

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

## 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

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

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



### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010		
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 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 GIUGANO

|Impegni di mezzi finanziari

|FONDI STATALI

|Durata del Patto territoriale

|Decennale

|Il Patto e'

|- gia' operativo

|Data di sottoscrizione           01.01.2002

|1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|Oggetto

|Altri soggetti partecipanti

|Impegni di mezzi finanziari

|Durata

|- in corso di definizione

|Data di sottoscrizione           . . .

|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

|- diritto studio

|- Eliminaz.barrier

|- Piano Sociale

|- Rientro emigrati

|- Borse studio

|- Reddito cittad.

|- Dispers. scol.

|- Minori a rischio

|\* Unita' di personale trasferito

Nessuna

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

La quantificazione delle Risorse trasferite dalla Regione

non consente di coprire integralmente i costi dei servizi da

offrire rispetto alle aspettative e alle effettive esigenze della

popolazione. Il Comune quindi si vede costretto di integrare con

proprie risorse per far fronte alle reali esigenze di spesa, in modo da assicurare un livello ottimale dei servizi.

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

-----  
|Confrontando i dati dell'ultimo censimento si rileva un aumento demografico della popolazione annuo.

|Il saldo migratorio e' in positivo ed i nati annui sono superiore ai deceduti.

|La popolazione e' insediata principalmente nella borgata Capaccio Scalo, con circa 7.000 abitanti.

|Le altre Borgate rilevanti sono : il Capoluogo, Paestum, Laura, Licinella, Borgo Nuovo, Spinazzo, Gromola, Ponte Barizzo,

|Rettifilo con circa 1.500 abitanti.

|Il turismo rappresenta l'economia maggiore.

|L'agricoltura, l'allevamento e la lavorazione dei prodotti caseari e' ad alti livelli qualitativi.

|Il commercio e' in notevole sviluppo ed attestato su basi economiche floride.

|Quasi totalmente assente e' l'industria.

Si rileva un notevole sviluppo abitativo, determinato dall'immigrazione di cittadini dei paesi limitrofi.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE





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

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (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
Imposte	3.290.146,02	3.472.039,32	3.635.760,59	3.901.759,25	3.885.583,52	3.892.697,71	7%
Tasse	2.757.000,00	3.510.302,29	4.113.739,99	4.181.580,86	4.127.345,00	4.135.599,69	1%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	13.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.233,60	11.256,07	0%
<b>TOTALE</b>	<b>6.060.346,02</b>	<b>6.993.541,61</b>	<b>7.760.700,58</b>	<b>8.094.540,11</b>	<b>8.024.162,12</b>	<b>8.039.553,47</b>	<b>4%</b>

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	6,75	6,50	169.998,00	168.000,00	=====	=====	168.000,00
ICI II Casa	6,75	6,75	1.005.000,00	1.180.000,00	=====	=====	1.180.000,00
Fabbricati produttivi	6,75	6,75	=====	=====	28.000,00	323.813,00	323.813,00
Altro	6,75	6,75	395.000,00	459.534,25	0,00	0,00	459.534,25
<b>TOTALE</b>			<b>1.569.998,00</b>	<b>1.807.534,25</b>	<b>28.000,00</b>	<b>323.813,00</b>	<b>2.131.347,25</b>

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

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

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

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

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 24.02 %

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 delle congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

ALIQUOTE ICI:

2003 2004 2005 2006 2007 2008

I casa 6.00 6.50 6.00 6.00 6.75 6.50  
esente esente D. 200,00 200.00 200.00 200.00

II casa 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75 6.75

produttivi 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75 6.75

altro 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75 6.75

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (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	3.594.171,11	3.774.676,37	3.485.723,00	3.488.130,75	3.498.595,13	3.505.592,32	0%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	32.072,78	7.365,60	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	519.354,00	622.974,19	620.958,70	620.958,90	622.821,78	624.067,43	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	24.167,78	27.167,78	28.179,78	27.180,00	27.261,54	27.316,07	-3%
<b>TOTALE</b>	<b>4.169.765,67</b>	<b>4.432.183,94</b>	<b>4.143.861,48</b>	<b>4.136.269,65</b>	<b>4.148.678,45</b>	<b>4.156.975,82</b>	<b>-0%</b>

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

La media procapite dei trasferimenti erariali e' di euro 164,03 per abitante, quindi molto al di sotto della media nazionale.

I fondi statali pari ad euro 3.488.130,75 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:

- Abitazioni euro 20.000,00

-----

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (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	1.619.868,07	1.696.861,14	1.697.716,34	1.534.908,00	1.539.512,72	1.542.591,74	-9%
Proventi dei beni dell'Ente	205.116,39	205.116,39	222.216,39	222.216,00	222.882,65	223.328,41	0%
Interessi su anticipazioni e crediti	18.615,20	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.051,00	17.085,10	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	305.618,49	311.434,90	335.786,79	214.503,00	215.146,51	215.576,83	-36%
<b>TOTALE</b>	<b>2.149.218,15</b>	<b>2.228.412,43</b>	<b>2.272.719,52</b>	<b>1.988.627,00</b>	<b>1.994.592,88</b>	<b>1.998.582,08</b>	<b>-12%</b>

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.  
I proventi dei servizi a domanda individuale e produttivi sono stati quantizzati in base agli utenti fruitori del servizio. Gli introiti coprono circa il 52.25 % 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 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (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 patri- moniali	34.630,00	33.200,00	1.069.040,00	950.000,00	650.000,00	650.000,00	-11%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	363.192,52	1.028.192,52	28.192,53	28.193,53	28.193,53	28.193,53	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.302.700,48	1.882.038,56	6.437.203,00	10.622.203,00	27.163.278,00	20.860.000,00	65%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settor- e pubblico	4.500.000,00	91.667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>6.200.523,00</b>	<b>3.035.098,57</b>	<b>7.534.435,53</b>	<b>11.600.396,53</b>	<b>27.841.471,53</b>	<b>21.538.193,53</b>	<b>53%</b>

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

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (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	459.893,36	11.000,00	425.000,00	383.000,00	376.000,00	376.000,00	-9%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	510.000,00	1.107.686,72	471.000,00	654.000,00	6.646.000,00	3.496.000,00	38%
TOTALE	969.893,36	1.118.686,72	896.000,00	1.037.000,00	7.022.000,00	3.872.000,00	15%

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

I proventi degli oneri concessori sono stati destinati a manutenzioni ordinarie per euro 376000,00 e per euro 376000,00 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.

Il 50% degli oneri concessori sono destinati al finanziamento delle manutenzioni ordinarie degli immobili, ed a spese correnti mentre il restante 50% a manutenzioni straordinarie ed incarichi di progettazione urbanistica ed edilizia.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (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	7.048.000,00	1.144.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>7.048.000,00</b>	<b>1.144.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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

Non è stato previsto il ricorso al credito.

Essendo in 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 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	160.583,95	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	2.500.000,00	0,00	3.100.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	9%
TOTALE	2.660.583,95	0,00	6.100.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	4%

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

E' stato previsto il ricorso di anticipazione per sopperire a momentanee deficienze di cassa dovute al ritardato accredito delle attribuzioni statali ed ai tempi lunghi per la riscossione dei residui attivi  
L'attivazione non comporterà aggravio di spesa per interessi passivi in quanto verranno utilizzate le somme vincolate per destinazione.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

le disposizioni del Patto di stabilità contenuto nella L. 266/2005, per il triennio 2008/2010 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 per mantenere gli obiettivi programmati. La suddivisione e' stata effettuata tenendo conto delle aree di attivita' e della loro omogeneita'. Unica differenza riguarda gli affidatari degli obiettivi, in quanto la scelta e' ricaduta, in applicazione del CCNL, solo sull'organico di categoria D, escludendo le figure di categoria C. Per sopperire, in alcune aree, ai vuoti di organico 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 conferiti ai membri del nucleo di valutazione e controllo di gestione mediante l'approvazione di appositi regolamenti e piattaforme, le iniziative necessarie a valutare e misurare i parametri di efficienza ed efficacia.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2008	2009	2010
2.Affari legali	Spese correnti Consolidate	103.306,00	103.615,92	103.823,15
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	103.306,00	103.615,92	103.823,15
3.Servizi Demografici - Istat -Aire	Spese correnti Consolidate	25.216,00	25.291,65	25.342,23
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	25.216,00	25.291,65	25.342,23
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	707.445,00	709.567,34	710.986,49
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale	737.445,00	739.567,34	740.986,49
6.Servizi Finanziari- Coordinamento Settore	Spese correnti Consolidate	3.651.789,25	3.645.011,31	3.637.876,73
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale	6.651.789,25	6.645.011,31	6.637.876,73
7.Servizio Economato-Inventario-Personale giuridico-Formazione	Spese correnti Consolidate	1.468.980,86	1.473.387,82	1.476.334,50
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Totale	1.487.480,86	1.491.887,82	1.494.834,50
8.Servizi Tributi-Entrate Patrimoniali	Spese correnti Consolidate	195.500,00	196.086,50	196.478,67
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	Totale	268.500,00	269.086,50	269.478,67

## 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2008	2009	2010
9.Gestione Territorio-Coord.III Sett.-Patrimonio - Sanità	Spese correnti Consolidate	34.500,00	34.603,50	34.672,70
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.010.000,00	705.000,00	700.000,00
	Totale	1.044.500,00	739.603,50	734.672,70
10.Servizi Lavori Pubblici - Coordinamento Settore	Spese correnti Consolidate	194.000,00	194.582,00	194.971,16
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	10.904.203,00	33.393.278,00	23.945.000,00
	Totale	11.098.203,00	33.587.860,00	24.139.971,16
11.Servizi manutenzione, tecnologici	Spese correnti Consolidate	4.932.618,52	4.799.356,53	4.808.955,23
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	125.000,00	122.000,00	122.000,00
	Totale	5.057.618,52	4.921.356,53	4.930.955,23
16.Gestione Personale - Amministratori - Convenzioni nati Cont.Fiscale e Finanziaria	Spese correnti Consolidate	4.594.795,64	4.608.580,01	4.617.797,12
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.594.795,64	4.608.580,01	4.617.797,12
17.Servizi Sociali - Invalidi Civili	Spese correnti Consolidate	618.387,85	620.243,02	621.483,51
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	618.387,85	620.243,02	621.483,51
18.Attività sportive-turistiche Spettacolo-autorizzate e Licenze di Polizia Amministr.	Spese correnti Consolidate	236.200,00	236.908,60	237.382,42
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	236.200,00	236.908,60	237.382,42
19.Servizio di Informatizzazione-	Spese correnti Consolidate	95.300,00	95.585,90	95.777,05
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	34.193,53	34.193,53	34.193,53
	Totale	129.493,53	129.779,43	129.970,58
20.Sportello Informativo - URP - Difensore Civico	Spese correnti Consolidate	5.000,00	5.015,00	5.025,03
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	5.000,00	5.015,00	5.025,03
21.Contabilità Finanziaria - Bilancio	Spese correnti Consolidate	610.744,22	618.314,62	626.244,11
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	610.744,22	618.314,62	626.244,11
22.Gestione Demanio Comunale - Marittimo - Autorizzazioni e Licenze Polizia Amm.	Spese correnti Consolidate	8.000,00	8.024,00	8.040,05
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	8.000,00	8.024,00	8.040,05
23.Edilizia Privata - Sportello Unico	Spese correnti Consolidate	759,52	761,80	763,32
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	133.000,00	135.000,00	135.000,00
	Totale	133.759,52	135.761,80	135.763,32

## 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2008	2009	2010
24.Servizio Commercio	Spese correnti Consolidate	3.200,00	3.209,60	3.216,02
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.200,00	3.209,60	3.216,02
25.Attività Amministrativa Lavori Pubblici -Dator e lavoro Gare - Espropri	Spese correnti Consolidate	17.350,00	17.402,05	17.436,84
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	17.350,00	17.402,05	17.436,84
26.Servizi Cimiteriali	Spese correnti Consolidate	9.500,00	9.528,50	9.547,56
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale	29.500,00	29.528,50	29.547,56
27.Servizi Pubblicità ed Affissione	Spese correnti Consolidate	300,00	300,90	301,50
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	300,00	300,90	301,50
28.PIANO DI ZONA SOCIALE	Spese correnti Consolidate	101.203,90	101.507,51	101.710,53
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	101.203,90	101.507,51	101.710,53
Totali	Spese correnti Consolidate	17.614.096,76	17.506.884,08	17.534.165,92
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	15.347.896,53	37.530.971,53	28.077.693,53
	Totale	32.961.993,29	55.037.855,61	45.611.859,45

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Concessioni aree PIP (Fondi vincolati al sotto conto n.0014) (Intervento 2080101.36)	160.657,00	110.988,97	111.210,94	
TOTALE (C)	160.657,00	110.988,97	111.210,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	160.657,00	110.988,97	111.210,94	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su
Consolidata entita' (a)	110.657,00	68,88		110.988,97	100,00		111.210,94	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)	50.000,00	31,12		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	160.657,00	0,00		110.988,97	0,00		111.210,94	0,00	

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	110.657,00	68,88		110.988,97	100,00		111.210,94	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)	50.000,00	31,12		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	160.657,00	0,49		110.988,97	0,20		111.210,94	0,24	

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Petraglia Velia

3.4.1 - Descrizione del programma Affari legali

3.4.3 - Finalita' da conseguire

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	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	103.306,00	103.615,92	103.823,15	
TOTALE (C)	103.306,00	103.615,92	103.823,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	103.306,00	103.615,92	103.823,15	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	103.306,00	100,00		103.615,92	100,00		103.823,15	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)	103.306,00	0,31		103.615,92	0,19		103.823,15	0,23	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Affari legali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Petraglia Velia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione contenzioso

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente cat. B3

n. 1 convenzionato

n. 1 dip.a tempo determinato

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	103.306,00	100,00		103.615,92	100,00		103.823,15	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)	103.306,00	0,31		103.615,92	0,19		103.823,15	0,23	

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Voza Maria Grazia

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Demografici - Istat -Aire

3.4.3 - Finalita' da conseguire  
Demografici Capoluogo

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

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

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

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	25.216,00	25.291,65	25.342,23	
TOTALE (C)	25.216,00	25.291,65	25.342,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.216,00	25.291,65	25.342,23	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	25.216,00	100,00		25.291,65	100,00		25.342,23	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)	25.216,00		0,08	25.291,65		0,05	25.342,23		0,06

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	25.216,00	100,00		25.291,65	100,00		25.342,23	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)	25.216,00	0,08		25.291,65	0,05		25.342,23	0,06	

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4  
IMPIEGHI

	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

    Servizi Demografici

    DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

Voza Maria Grazia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione dei servizi anagrafe,  
stato civile scalo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 terminali

n. 5 computer

n. 1 Fax

n. 1 Fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 2 Istruttori Cat.C5

n. 2 esecutore Cat.B6

n. 1 operatore Cat.A3

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	196.918,87	
- Addizionale comunale Irpef	0,00	0,00	544.067,62	
- CONTRIBUTI REGIONALI	737.445,00	739.567,34	0,00	
TOTALE (C)	737.445,00	739.567,34	740.986,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	737.445,00	739.567,34	740.986,49	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	707.445,00	95,93		709.567,34	95,94		710.986,49	95,95	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	30.000,00	4,07		30.000,00	4,06		30.000,00	4,05	
Totale (a-b-c)	737.445,00	2,24		739.567,34	1,34		740.986,49	1,62	

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	707.445,00	95,93		709.567,34	95,94		710.986,49	95,95	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	30.000,00	4,07		30.000,00	4,06		30.000,00	4,05	
Totale (a-b-c)	737.445,00	2,24		739.567,34	1,34		740.986,49	1,62	

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	6.651.789,25	6.645.011,31	6.637.876,73	
TOTALE (C)	6.651.789,25	6.645.011,31	6.637.876,73	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.651.789,25	6.645.011,31	6.637.876,73	

(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 2008	% su totale tot. spese finali	Anno 2009	% su totale tot. spese finali	Anno 2010	% su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	3.651.789,25	54,90	3.645.011,31	54,85	3.637.876,73	54,80
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	3.000.000,00	45,10	3.000.000,00	45,15	3.000.000,00	45,20
Totale (a-b-c)	6.651.789,25	20,18	6.645.011,31	12,07	6.637.876,73	14,55

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 2008	% su totale tot. spese finali	Anno 2009	% su totale tot. spese finali	Anno 2010	% su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	3.651.789,25	54,90	3.645.011,31	54,85	3.637.876,73	54,80
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	3.000.000,00	45,10	3.000.000,00	45,15	3.000.000,00	45,20
Totale (a-b-c)	6.651.789,25	20,18	6.645.011,31	12,07	6.637.876,73	14,55

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	1.487.480,86	1.491.887,82	1.494.834,50	
TOTALE (C)	1.487.480,86	1.491.887,82	1.494.834,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.487.480,86	1.491.887,82	1.494.834,50	

(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 2008	% su totale tot. spese finali	Anno 2009	% su totale tot. spese finali	Anno 2010	% su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	1.468.980,86	98,76	1.473.387,82	98,76	1.476.334,50	98,76
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	1,24	18.500,00	1,24
Totale (a-b-c)	1.487.480,86	4,51	1.491.887,82	2,71	1.494.834,50	3,28

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 2008	% su totale tot. spese finali	Anno 2009	% su totale tot. spese finali	Anno 2010	% su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	1.468.980,86	98,76	1.473.387,82	98,76	1.476.334,50	98,76
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	1,24	18.500,00	1,24
Totale (a-b-c)	1.487.480,86	4,51	1.491.887,82	2,71	1.494.834,50	3,28

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	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 (Fondi vincolati al sotto conto n.0014) (Intervento 2080101.36)	268.500,00	269.086,50	269.478,67	
TOTALE (C)	268.500,00	269.086,50	269.478,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	268.500,00	269.086,50	269.478,67	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	195.500,00	72,81		196.086,50	72,87		196.478,67	72,91	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	73.000,00	27,19		73.000,00	27,13		73.000,00	27,09	
Totale (a-b-c)	268.500,00	0,81		269.086,50	0,49		269.478,67	0,59	

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	195.500,00	72,81		196.086,50	72,87		196.478,67	72,91	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	73.000,00	27,19		73.000,00	27,13		73.000,00	27,09	
Totale (a-b-c)	268.500,00	0,81		269.086,50	0,49		269.478,67	0,59	

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Servizio 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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	0,00	196.525,81	0,00	
- Addizionale comunale Irpef	0,00	543.077,69	0,00	
- CONTRIBUTI REGIONALI	1.044.500,00	0,00	734.672,70	
TOTALE (C)	1.044.500,00	739.603,50	734.672,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.044.500,00	739.603,50	734.672,70	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	34.500,00	3,30		34.603,50	4,68		34.672,70	4,72	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.010.000,00	96,70		705.000,00	95,32		700.000,00	95,28	
Totale (a-b-c)	1.044.500,00		3,17	739.603,50		1,34	734.672,70		1,61

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	34.500,00	3,30		34.603,50	4,68		34.672,70	4,72	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.010.000,00	96,70		705.000,00	95,32		700.000,00	95,28	
Totale (a-b-c)	1.044.500,00	3,17		739.603,50	1,34		734.672,70	1,61	

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	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	195.938,00	0,00	0,00	
- Addizionale comunale Irpef	825.800,16	285.199,87	285.866,50	
- IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO VALORE IMMOBILI LI	51,00	51,15	51,25	
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2.000,00	2.006,00	2.010,01	
- Imposta sulle insegne	18.000,00	18.054,00	18.090,11	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) QUOTA PARTE DA VERSARE ALL'ERARIO ART. 4 LET. F, C. 2, L. 23.10.1992 N. 421	2.131.347,25	2.137.741,29	2.142.016,77	
- MAGGIORAZIONE IMPOSTA ICI - accertamento	279.113,84	252.070,18	251.917,34	
- COMPARTECIPAZIONE IRPEF	320.987,00	321.949,96	322.593,86	

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

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100.000,00	100.300,00	100.500,60	
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.650.000,00	3.660.950,00	3.668.271,90	
- ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	365.000,00	366.095,00	366.827,19	
- Accertamento tributi in appalto (N.U.-ADDIZIONALE ECA)	66.580,86	0,00	0,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11.200,00	11.233,60	11.256,07	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2.007.432,75	2.013.455,05	2.017.481,96	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - FONDO CONSOLIDATO -	665.385,00	667.381,15	668.715,91	
- CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE Inter,1040503.4	13.377,00	13.417,13	13.443,96	
- EROGAZIONE DAL FONDO PEREQUATIVO	445.990,14	585.317,70	586.488,34	
- CONTRIBUTO STATO STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	0,00	4.769,26	4.778,80	
- CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI (CAP. U. 460-464-465-466-468-470-486)	0,00	20.060,00	20.100,12	
- Contributo IVA generale	0,00	60.180,00	60.300,36	
- Contributo Stato per funzioni trasferite L.112/1998 e D.P.M. del 14-12-22 dicembre 2000	0,00	37.605,48	37.680,69	
- FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	96.409,36	96.602,18	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. U. 624-631-636-804-812)	0,00	13.039,00	13.065,08	
- Inclusione Scolastica (U. 1040305.1)	0,00	10.752,16	10.773,66	
- ASSEGNAZIONI DI FONDI L.R. 41 DEL 21.11.87" INTERVENTI MINORI A RISCHIO PROGETTO SPAZIO GIOVANI" Interv.1100405.19	0,00	35.649,63	35.720,93	

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

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
- Contributi Regionale per eliminazione barriere architettoniche (Intervento uscita n. 1100405.29)	0,00	20.060,00	20.100,12	
- Contributo Regione Piani Sociali ex Legge 328/2000	0,00	211.319,96	211.742,60	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI RIENTRO LAVORATORI EMIGRATI (CAP. U. 1952)-Interv.1100405.14	0,00	7.021,00	7.035,04	
- Contributi Regione reddito di cittadinanza (Intervento 1100405.38)	0,00	168.504,00	168.841,01	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (Interv.1040505.1)	0,00	39.349,70	39.428,40	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Interv.1040505.2)	0,00	11.967,80	11.991,74	
- Contributo Regione Borse di studio L. 62/2000 Inter.1040505.3.-	0,00	68.365,48	68.502,21	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI (Interv.1100405.36)	0,00	20.060,00	20.100,12	
- CONTRIBUTO REGIONE L. 113/92 - messa a dimora alberi per ogni nato.-(Interv.1090602.11) L.R. 14/92.-	0,00	3.694,05	3.701,44	
- ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA EX ENAOLI (Cap.spesa 1896.01)Interv.1100405.09	0,00	13.039,00	13.065,08	
- CONTRIBUTI VARI DA PROVINCIA (Interv.1050205.8)	0,00	11.033,00	11.055,07	
- TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER IL PERSONALE	0,00	16.228,54	16.261,00	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI,REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	0,00	21.063,00	21.105,13	
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	0,00	1.003,00	1.005,01	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	0,00	3.009,00	3.015,02	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76-120)	0,00	50.150,00	50.250,30	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	0,00	114.342,00	114.570,68	

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

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
- Proventi Parcheggio	0,00	8.024,00	8.040,05	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	0,00	20.060,00	20.100,12	
- DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	0,00	2.306,90	2.311,51	
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	0,00	80.240,00	80.400,48	
- Proventi servizio trasporto scolastico Ccp.211 21843.-	0,00	50.150,00	50.250,30	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	209.627,00	210.046,25	
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	87.261,00	87.435,52	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	0,00	250.750,00	251.251,50	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOGO	0,00	40.120,00	40.200,24	
- Proventi trasporti funebri	0,00	3.510,50	3.517,52	
- PROVENTI LAMPADE VOTIVE (CAP. U. 1420)	0,00	33.700,80	33.768,20	
- Proventi manutenzione cimitero	0,00	27.081,00	27.135,16	
- DIRITTO DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI	0,00	250,75	251,25	
- PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	0,00	258,77	259,29	
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	501.500,00	502.503,00	
- PROVENTI DA INSEGNE PUBBLICITARIE	0,00	35.105,00	35.175,21	
- FITTI REALI DIVERSI	0,00	174.651,39	175.000,69	
- FITTI ATTIVI EX MACELLO	0,00	12.036,00	12.060,07	

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

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
- Proventi per concessione realizzazione fiera E XPO' Capaccio	0,00	9.259,70	9.278,22	
- Proventi strobili fascia pinetata	0,00	5.015,00	5.025,03	
- proventi frutti pendenti	0,00	100,30	100,50	
- FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	0,00	31.079,96	31.142,12	
- INTERESSI ATTIVI	0,00	15.045,00	15.075,09	
- INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA P ROVINCIALE	0,00	2.006,00	2.010,01	
- CONCORSI,RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978,N. 468	0,00	1.036,10	1.038,17	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	0,00	1.003,00	1.005,01	
- Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	0,00	1.003,00	1.005,01	
- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	0,00	30.090,00	30.150,18	
- RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMAT ICO	0,00	6.519,50	6.532,54	
- Rimborso spese di notifica atti esterni	0,00	2.507,50	2.512,52	
- PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00	1.579,73	1.582,89	
- RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	0,00	70.210,00	70.350,42	
- RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPEND ENTI	0,00	1.303,90	1.306,51	
- RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	0,00	5.015,00	5.025,03	
- Riparto Comuni Piano Zona Sociale	0,00	1.959,86	1.963,78	
- Compartecipazione anziani per assistenza domic iliare	0,00	957,86	959,78	

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

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
- Contributo Tesoreria - turismo e cultura	0,00	33.099,00	33.165,20	
- Contributo Tesoreria - Miglioramento servizi	0,00	7.522,50	7.537,55	
- RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	0,00	4.012,00	4.020,02	
- Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	0,00	38.067,86	38.144,00	
- ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI (CAP. U. 2685)	0,00	100.000,00	100.000,00	
- Concessioni aree PIP (Fondi vincolati al sottoconto n.0014) (Intervento 2080101.36)	0,00	119.924,53	119.310,39	
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. U. 2732)	0,00	50.000,00	50.000,00	
- CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE C/CAPITALE	0,00	28.193,53	28.193,53	
- CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	145.432,66	5.327,30	
- Contributi Regionali finanziati da UE	0,00	18.041.378,87	10.512.180,44	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	0,00	376.000,00	0,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanzia le manutenz. ordinarie	0,00	376.000,00	0,00	
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.12	0,00	120.000,00	0,00	
- Concessioni a Privati	0,00	932.008,03	0,00	
TOTALE (C)	11.098.203,00	33.587.860,00	24.139.971,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.098.203,00	33.587.860,00	24.139.971,16	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	194.000,00	1,75		194.582,00	0,58		194.971,16	0,81	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	10.904.203,00	98,25		33.393.278,00	99,42		23.945.000,00	99,19	
Totale (a-b-c)	11.098.203,00	33,67		33.587.860,00	61,03		24.139.971,16	52,93	

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	194.000,00	1,75		194.582,00	0,58		194.971,16	0,81	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	10.904.203,00	98,25		33.393.278,00	99,42		23.945.000,00	99,19	
Totale (a-b-c)	11.098.203,00	33,67		33.587.860,00	61,03		24.139.971,16	52,93	

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	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	147.617,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	147.617,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- EROGAZIONE DAL FONDO PEREQUATIVO	137.576,86	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO STATO STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	4.755,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI (CAP. U. 460-464-465-466-468-470-486)	20.000,00	0,00	0,00	
- Contributo IVA generale	60.000,00	0,00	0,00	
- Contributo Stato per funzioni trasferite L.112/1998 e D.P.M. del 14-12-22 dicembre 2000	37.493,00	0,00	0,00	
- FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	96.121,00	0,00	0,00	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. U. 624-631-636-804-812)	13.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
- Inclusione Scolastica (U. 1040305.1)	10.720,00	0,00	0,00	
- ASSEGNAZIONI DI FONDI L.R. 41 DEL 21.11.87" IN TENTIVI MINORI A RISCHIO PROGETTO SPAZIO GIOV ANI"Interv.1100405.19	35.543,00	0,00	0,00	
- Contributi Regionale per eliminazione barriere architettoniche (Intervento uscita n. 110040 5.29)	20.000,00	0,00	0,00	
- Contributo Regione Piani Sociali ex Legge 328/ 2000	210.687,90	0,00	0,00	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI RIENTRO LAVORA TORI EMIGRATI (CAP. U. 1952)-Interv.1100405.14 -	7.000,00	0,00	0,00	
- Contributi Regione reddito di cittadinanza (In tervento 1100405.38)	168.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (I nterv.1040505.1)	39.232,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Int erv.1040505.2)	11.932,00	0,00	0,00	
- Contributo Regione Borse di studio L. 62/2000 Inter.1040505.3.-	68.161,00	0,00	0,00	
- ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELL E ABITAZIONI (Interv.1100405.36)	20.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONE L. 113/92 - messa a dimora alberi per ogni nato.-(Interv.1090602.11) L.R. 14/92.-	3.683,00	0,00	0,00	
- ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA EX ENA OLI (Cap.spesa 1896.01)Interv.1100405.09	13.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI VARI DA PROVINCIA (Interv.1050205.8 )	11.000,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER IL P ERSONALE	16.180,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI,R EGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	21.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	1.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	3.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76 -120)	50.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	114.000,00	0,00	0,00	
- Proventi Parcheggi	8.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA '	20.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	2.300,00	0,00	0,00	
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLAS TICA (CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	80.000,00	0,00	0,00	
- Proventi servizio trasporto scolastico Ccp.211 21843.-	50.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	209.000,00	0,00	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 CAPOLUOG O	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	258,00	0,00	0,00	
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCO LAZIONE STRADALE	500.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DA INSEGNE PUBBLICITARIE	35.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
- FITTI REALI DIVERSI	174.129,00	0,00	0,00	
- FITTI ATTIVI EX MACELLO	12.000,00	0,00	0,00	
- Proventi per concessione realizzazione fiera E XPO' Capaccio	9.232,00	0,00	0,00	
- Proventi strobili fascia pinetata	5.000,00	0,00	0,00	
- proventi frutti pendenti	100,00	0,00	0,00	
- FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	30.987,00	0,00	0,00	
- INTERESSI ATTIVI	15.000,00	0,00	0,00	
- INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA P ROVINCIALE	2.000,00	0,00	0,00	
- CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468	1.033,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	1.000,00	0,00	0,00	
- Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	1.000,00	0,00	0,00	
- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMAT ICO	6.500,00	0,00	0,00	
- Rimborso spese di notifica atti esterni	2.500,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	1.575,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	70.000,00	0,00	0,00	
- RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPEND ENTI	1.300,00	0,00	0,00	
- RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
- Riparto Comuni Piano Zona Sociale	1.954,00	0,00	0,00	
- Compartecipazione anziani per assistenza domiciliare	955,00	0,00	0,00	
- Contributo Tesoreria - turismo e cultura	33.000,00	0,00	0,00	
- Contributo Tesoreria - Miglioramento servizi	7.500,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	4.000,00	0,00	0,00	
- Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	37.954,00	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI (CAP. U. 2685)	100.000,00	0,00	0,00	
- Concessioni aree PIP (Fondi vincolati al sottoconto n.0014) (Intervento 2080101.36)	370.843,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. U. 2732)	50.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE C/CAPITALE	28.193,53	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI REGIONALI	133.055,00	0,00	0,00	
- Contributi Regionali finanziati da UE	467.932,89	0,00	1.375.108,33	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	384.000,00	0,00	376.000,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanzia le manutenz. ordinarie	383.000,00	0,00	376.000,00	
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.12	265,34	0,00	120.000,00	
- Concessioni a Privati	0,00	4.921.356,53	2.683.846,90	
TOTALE (C)	4.910.001,52	4.921.356,53	4.930.955,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.057.618,52	4.921.356,53	4.930.955,23	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	4.932.618,52	97,53		4.799.356,53	97,52		4.808.955,23	97,53	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	125.000,00	2,47		122.000,00	2,48		122.000,00	2,47	
Totale (a-b-c)	5.057.618,52	15,34		4.921.356,53	8,94		4.930.955,23	10,81	

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 2008	% su totale tot. spese finali	Anno 2009	% su totale tot. spese finali	Anno 2010	% su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	4.932.618,52	97,53	4.799.356,53	97,52	4.808.955,23	97,53
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	125.000,00	2,47	122.000,00	2,48	122.000,00	2,47
Totale (a-b-c)	5.057.618,52	15,34	4.921.356,53	8,94	4.930.955,23	10,81

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Servizio 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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOL O DI DESTINAZIONE	281.800,00	282.060,40	282.234,51	
TOTALE (C)	281.800,00	282.060,40	282.234,51	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	281.800,00	282.060,40	282.234,51	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su
Consolidata entita' (a)	86.800,00	30,80		87.060,40	30,87		87.234,51	30,91	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	195.000,00	69,20		195.000,00	69,13		195.000,00	69,09	
Totale (a-b-c)	281.800,00	0,00		282.060,40	0,00		282.234,51	0,00	

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 2008	% su totale tot. spese finali	Anno 2009	% su totale tot. spese finali	Anno 2010	% su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	86.800,00	30,80	87.060,40	30,87	87.234,51	30,91
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	195.000,00	69,20	195.000,00	69,13	195.000,00	69,09
Totale (a-b-c)	281.800,00	0,85	282.060,40	0,51	282.234,51	0,62

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	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 da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.1 2	119.734,66	0,00	0,00	
- Concessioni a Privati	0,00	146.635,44	316.153,10	
- ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZI O D.L.468/94	150.000,00	150.000,00	0,00	
- RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOL O DI DESTINAZIONE	2.718.200,00	2.717.939,60	2.717.765,49	
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	1.506.860,98	1.494.004,97	1.483.878,53	
TOTALE (C)	4.594.795,64	4.608.580,01	4.617.797,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.594.795,64	4.608.580,01	4.617.797,12	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	4.594.795,64	100,00		4.608.580,01	100,00		4.617.797,12	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)	4.594.795,64	13,94		4.608.580,01	8,37		4.617.797,12	10,12	

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	4.594.795,64	100,00		4.608.580,01	100,00		4.617.797,12	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)	4.594.795,64	13,94		4.608.580,01	8,37		4.617.797,12	10,12	

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	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)	618.387,85	620.243,02	621.483,51	
TOTALE (C)	618.387,85	620.243,02	621.483,51	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	618.387,85	620.243,02	621.483,51	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	618.387,85	100,00		620.243,02	100,00		621.483,51	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)	618.387,85		1,88	620.243,02		1,13	621.483,51		1,36

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Assistenza sociale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Servizi assist. minori

Servizi assistenza e beneficenza

Servizi di prevenzione e riabilitazione

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	618.387,85	100,00		620.243,02	100,00		621.483,51	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)	618.387,85		1,88	620.243,02		1,13	621.483,51		1,36

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	236.200,00	236.908,60	237.382,42	
TOTALE (C)	236.200,00	236.908,60	237.382,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	236.200,00	236.908,60	237.382,42	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	236.200,00	100,00		236.908,60	100,00		237.382,42	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)	236.200,00	0,72		236.908,60	0,43		237.382,42	0,52	

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	236.200,00	100,00		236.908,60	100,00		237.382,42	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)	236.200,00		0,72	236.908,60		0,43	237.382,42		0,52

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	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)	129.493,53	129.779,43	129.970,58	
TOTALE (C)	129.493,53	129.779,43	129.970,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	129.493,53	129.779,43	129.970,58	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	95.300,00	73,59		95.585,90	73,65		95.777,05	73,69	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	34.193,53	26,41		34.193,53	26,35		34.193,53	26,31	
Totale (a-b-c)	129.493,53		0,39	129.779,43		0,24	129.970,58		0,29

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	95.300,00	73,59		95.585,90	73,65		95.777,05	73,69	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	34.193,53	26,41		34.193,53	26,35		34.193,53	26,31	
Totale (a-b-c)	129.493,53		0,39	129.779,43		0,24	129.970,58		0,29

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	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)	5.000,00	5.015,00	5.025,03	
TOTALE (C)	5.000,00	5.015,00	5.025,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.000,00	5.015,00	5.025,03	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	5.000,00	100,00		5.015,00	100,00		5.025,03	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	5.000,00	0,02		5.015,00	0,01		5.025,03	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 2008	% su totale tot. spese finali	Anno 2009	% su totale tot. spese finali	Anno 2010	% su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	5.000,00	100,00	5.015,00	100,00	5.025,03	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	5.000,00	0,02	5.015,00	0,01	5.025,03	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 2008	Anno 2009	Anno 2010	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)	610.744,22	618.314,62	626.244,11	
TOTALE (C)	610.744,22	618.314,62	626.244,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	610.744,22	618.314,62	626.244,11	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	610.744,22	100,00		618.314,62	100,00		626.244,11	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)	610.744,22		1,85	618.314,62		1,12	626.244,11		1,37

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	610.744,22	100,00		618.314,62	100,00		626.244,11	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)	610.744,22		1,85	618.314,62		1,12	626.244,11		1,37

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	8.000,00	8.024,00	8.040,05	
TOTALE (C)	8.000,00	8.024,00	8.040,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.000,00	8.024,00	8.040,05	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	8.000,00	100,00		8.024,00	100,00		8.040,05	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	8.000,00	0,02		8.024,00	0,02		8.040,05	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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	8.000,00	100,00		8.024,00	100,00		8.040,05	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	8.000,00	0,02		8.024,00	0,02		8.040,05	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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	133.759,52	135.761,80	135.763,32	
TOTALE (C)	133.759,52	135.761,80	135.763,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	133.759,52	135.761,80	135.763,32	

(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 2008	% su totale tot. spese finali	Anno 2009	% su totale tot. spese finali	Anno 2010	% su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	759,52	0,57	761,80	0,56	763,32	0,56
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	133.000,00	99,43	135.000,00	99,44	135.000,00	99,44
Totale (a-b-c)	133.759,52	0,41	135.761,80	0,25	135.763,32	0,30

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 2008	% su totale tot. spese finali	Anno 2009	% su totale tot. spese finali	Anno 2010	% su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	759,52	0,57	761,80	0,56	763,32	0,56
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	133.000,00	99,43	135.000,00	99,44	135.000,00	99,44
Totale (a-b-c)	133.759,52	0,41	135.761,80	0,25	135.763,32	0,30

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	3.200,00	3.209,60	3.216,02	
TOTALE (C)	3.200,00	3.209,60	3.216,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.200,00	3.209,60	3.216,02	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	3.200,00	100,00		3.209,60	100,00		3.216,02	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	3.200,00	0,01		3.209,60	0,01		3.216,02	0,01	

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	3.200,00	100,00		3.209,60	100,00		3.216,02	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	3.200,00	0,01		3.209,60	0,01		3.216,02	0,01	

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	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)	17.350,00	17.402,05	17.436,84	
TOTALE (C)	17.350,00	17.402,05	17.436,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.350,00	17.402,05	17.436,84	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	17.350,00	100,00		17.402,05	100,00		17.436,84	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)	17.350,00	0,05		17.402,05	0,03		17.436,84	0,04	

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 - Finalità 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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	17.350,00	100,00		17.402,05	100,00		17.436,84	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)	17.350,00	0,05		17.402,05	0,03		17.436,84	0,04	

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	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)	29.500,00	29.528,50	29.547,56	
TOTALE (C)	29.500,00	29.528,50	29.547,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.500,00	29.528,50	29.547,56	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	9.500,00	32,20		9.528,50	32,27		9.547,56	32,31	
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	67,80		20.000,00	67,73		20.000,00	67,69	
Totale (a-b-c)	29.500,00		0,09	29.528,50		0,05	29.547,56		0,06

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	9.500,00	32,20		9.528,50	32,27		9.547,56	32,31	
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	67,80		20.000,00	67,73		20.000,00	67,69	
Totale (a-b-c)	29.500,00		0,09	29.528,50		0,05	29.547,56		0,06

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	300,00	300,90	301,50	
TOTALE (C)	300,00	300,90	301,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	300,00	300,90	301,50	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	300,00	100,00		300,90	100,00		301,50	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	300,00	0,00		300,90	0,00		301,50	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 2008	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	300,00	100,00		300,90	100,00		301,50	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	300,00	0,00		300,90	0,00		301,50	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 2008	Anno 2009	Anno 2010	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	101.507,51	101.710,53	
TOTALE (C)	101.203,90	101.507,51	101.710,53	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	101.203,90	101.507,51	101.710,53	

(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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	101.203,90	100,00		101.507,51	100,00		101.710,53	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	0,31		101.507,51	0,18		101.710,53	0,22	

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 2008	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2009	% su tot. spese finali	V.%su1	Anno 2010	% su tot. spese finali	V.%su1
Consolidata entita' (a)	101.203,90	100,00		101.507,51	100,00		101.710,53	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	0,31		101.507,51	0,18		101.710,53	0,22	

### 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.					
2 Affari legali	103.306,00 103.615,92 103.823,15		310.745,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3 Servizi Demografici - Istat -Aire	25.216,00 25.291,65 25.342,23		75.849,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
4 Servizi Demografici -Istat -Aire (Sede S calo)	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5 Servizi Pubblica Ist ruzione-Cultura-Bibi loteca-Sanità	737.445,00 739.567,34 740.986,49		2.217.998,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
6 Servizi Finanziari- Coordinamento Settore	6.651.789,25 6.645.011,31 6.637.876,73		19.934.677,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
7 Servizio Economato-I nventario-Personale giuridico-Formazione	1.487.480,86 1.491.887,82 1.494.834,50		4.474.203,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
8 Servizi Tributi-Entr ate Patrimoniali	268.500,00 269.086,50 269.478,67		807.065,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
9 Gestione Territorio- Coord.III Sett.-Patr imonio - Sanità	1.044.500,00 739.603,50 734.672,70		2.518.776,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
10 Servizi Lavori Pubbl ici - Coordinamento Settore	11.098.203,00 33.587.860,00 24.139.971,16		68.826.034,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
11 Servizi manutenzione , tecnologici	5.057.618,52 4.921.356,53 4.930.955,23		14.762.313,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147.617,00
16 Gestione Personale - Amministratori - Co nvenzionati Cont.Fis cale e Finanziaria	4.594.795,64 4.608.580,01 4.617.797,12		13.821.172,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
17 Servizi Sociali - In validi Civili	618.387,85 620.243,02 621.483,51		1.860.114,38	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.					
18 Attività sportive-turistiche Spettacolo- autoriz.e Licenze di Polizia Amministr.	236.200,00		710.491,02	0,00	0,00	0,00
	236.908,60					
	237.382,42					
19 Servizio di Informatizzazione-	129.493,53		389.243,54	0,00	0,00	0,00
	129.779,43					
	129.970,58					
20 Sportello Informativo - URP - Difensore Civico	5.000,00		15.040,03	0,00	0,00	0,00
	5.015,00					
	5.025,03					
21 Contabilità Finanziaria - Bilancio	610.744,22		1.855.302,95	0,00	0,00	0,00
	618.314,62					
	626.244,11					
22 Gestione Demanio Comunale - Marittimo - Autorizzazioni e Licenze Polizia Amm.	8.000,00		24.064,05	0,00	0,00	0,00
	8.024,00					
	8.040,05					
23 Edilizia Privata - Sportello Unico	133.759,52		405.284,64	0,00	0,00	0,00
	135.761,80					
	135.763,32					
24 Servizio Commercio	3.200,00		9.625,62	0,00	0,00	0,00
	3.209,60					
	3.216,02					
25 Attività Amministrativa Lavori Pubblici -Datore lavoro Gare - Espropri	17.350,00		52.188,89	0,00	0,00	0,00
	17.402,05					
	17.436,84					
26 Servizi Cimiteriali	29.500,00		88.576,06	0,00	0,00	0,00
	29.528,50					
	29.547,56					
27 Servizi Pubblicità e d Affissione	300,00		902,40	0,00	0,00	0,00
	300,90					
	301,50					
28 PIANO DI ZONA SOCIALE	101.203,90		304.421,94	0,00	0,00	0,00
	101.507,51					
	101.710,53					

(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.	
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	1.659.742,36	Fondi regionali con mutuo Cassa DD.PP.
Pista Ciclabile Foce Sele Torre Di Mare	0801	2004	2.250.000,00	255.157,35	POR 2000/2006 - PIT PIANA DEL SELE - BANCA
Manutenzione straordinaria strade Comuni Magna Graecia	0801	2006	350.000,00	314.931,96	
Realizzazione strada di collegamento SP.13 Cimitero	1005	2005	290.066,35	126.168,12	
Realizzazione strade di accesso alla città antica mobilità ed accoglienza I stralcio	0801	2004	5.123.711,33	518.031,38	
Lavori di adeguamento scuola elementare Capaccio Capoluogo	0402	2006	121.000,00	32.060,93	

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:	2.240.833,20	0,00	579.283,76	110.754,61
- oneri sociali	366.724,29	0,00	109.265,33	13.184,82
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.055.715,74	17.167,07	122.655,56	1.008.421,33
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	4.734,07	0,00	176,06	162.569,57
4. Trasferimenti a imprese private	2.000,23	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	17.013,52	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	3.240,70	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	13.772,82	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	23.747,82	0,00	176,06	162.569,57
7. Interessi passivi	224.194,36	0,00	0,00	1.442,12
8. Altre spese correnti	1.212.096,56	0,00	94.884,72	21.008,62
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.756.587,68	17.167,07	797.000,10	1.304.196,25

(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	0,00	28.086,01	43.204,77	0,00	43.204,77
- oneri sociali	0,00	0,00	6.250,32	8.583,89	0,00	8.583,89
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	31.755,16	19.848,25	148.221,40	379.942,96	0,00	379.942,96
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	16.999,87	0,00	63.950,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	16.999,87	0,00	97.950,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	40.071,24	0,00	40.071,24
8. Altre spese correnti	3.575,00	0,00	15.508,03	18.245,96	0,00	18.245,96
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7	52.330,03	19.848,25	289.765,44	481.464,93	0,00	481.464,93

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

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	50.333,57	50.333,57	88.698,70
- oneri sociali	0,00	0,00	10.680,82	10.680,82	17.640,45
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	70,00	407.955,56	3.964.709,52	4.372.735,08	269.885,89
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	10.226,03	10.226,03	206.912,76
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	25.952,12
- 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	25.952,12
- 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	0,00	10.226,03	10.226,03	232.864,88
7. Interessi passivi	0,00	224.004,15	14.771,04	238.775,19	322,82
8. Altre spese correnti	0,00	98,88	8.574,10	8.672,98	18.443,22
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	70,00	632.058,59	4.048.614,26	4.680.742,85	610.215,51

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

Class. funz.	11 Sviluppo economico					Totale	12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03				
Class. ec.								
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di	0,00	70.696,74	0,00	25.355,27	96.052,01	0,00	3.237.246,63	
- oneri sociali	0,00	12.895,81	0,00	5.838,27	18.734,08	0,00	551.064,00	
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto beni	0,00	1.821,04	0,00	4.790,11	6.611,15	0,00	7.432.959,59	
Trasferimenti								
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	473.568,36	
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,23	
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.965,64	
- 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	25.952,12	
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,70	
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,82	
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	552.534,23	
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	1.335,99	1.335,99	0,00	506.141,72	
8. Altre spese c	0,00	4.132,50	0,00	1.514,98	5.647,48	0,00	1.398.082,57	
TOTALE SPESE CO	0,00	76.650,28	0,00	40.996,35	117.646,63	0,00	13.126.964,74	

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:	1.203.356,33	0,00	63.368,50	263.108,50
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	41.980,22	0,00	63.368,50	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	85.798,96
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	85.798,96
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.203.356,33	0,00	63.368,50	348.907,46
TOTALE GENERALE SPESA	5.959.944,01	17.167,07	860.368,60	1.653.103,71

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	0,00	209.019,71	0,00	1.490.369,25	0,00	1.490.369,25
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	16.937,32	0,00	16.937,32
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+	0,00	209.019,71	0,00	1.490.369,25	0,00	1.490.369,25
TOTALE GENERALE SPESA	52.330,03	228.867,96	289.765,44	1.971.834,18	0,00	1.971.834,18

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	787.513,82	1.146.872,09	1.934.385,91	5.759,15
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	12.780,79	12.780,79	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	17.600,51	7.205,35	24.805,86	0,00
Trasferimenti a imprese private					
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a Enti pubblici di cui:					
- 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	17.600,51	7.205,35	24.805,86	0,00
Partecipazioni e Conferimenti					
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concess. cred. e anticipazioni					
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	805.114,33	1.154.077,44	1.959.191,77	5.759,15
TOTALE GENERALE SPESA	70,00	1.437.172,92	5.202.691,70	6.639.934,62	615.974,66

Class. funz.	11 Sviluppo economico					Totale	12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03				
Class. ec.								
B) SPESE in C/CA								
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169.367,35	
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.066,83	
Trasferimenti								
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.604,82	
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	110.604,82	
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279.972,17	
TOTALE GENERALE	0,00	76.650,28	0,00	40.996,35	117.646,63	0,00	18.406.936,91	

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.

Il Segretario

Il Direttore Generale  
Dr. Pasquale Silenzio

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CARMINE VERTULLO

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale