

COMUNE DI CASAMARCIANO

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2010 - 2012**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento del 2001		n. 3257		
<hr/>			Tasso di natalità ultimo quinquennio	
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L. 77/1995)		n. 3367	ANNO	TASSO
			0	0,00
di cui maschi		n. 1622	0	0,00
di cui femmine		n. 1745	0	0,00
di cui nuclei familiari		n. 1162	0	0,00
di cui comunità/convivenze		n. 2	0	0,00
<hr/>				
Popolazione al 1 gennaio del 2009		n. 3367	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Nati nell'anno	n. 32		ANNO	TASSO
Deceduti nell'anno	n. 28		0	0,00
saldo naturale	n. 4.0		0	0,00
Immigrati nell'anno	n. 115		0	0,00
Emigrati nell'anno	n. 92		0	0,00
saldo migratorio	n. 23.0		0	0,00
<hr/>				
Popolazione al 31 dicembre del 2009		n. 3394	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
di cui in età prescolare (0/6 anni)	n. 199		abitanti	0
di cui in età scuola obbligo (7/14 anni)	n. 309		entro il	00-00-0000
di cui in età forza lavoro I occupazione (15/29 anni)	n. 743			
di cui in età adulta (30/65 anni)	n. 1583			
di cui in età senile (oltre 65 anni)	n. 560			

1.1.17 - Livello istruzione popolazione residente

1.1.18 - Condizione socio economica delle famiglie

1.2 - TERRITORIO

Superficie	Kmq	6
Altitudine minima	mt.	0
Altitudine massima	mt.	0

Risorse idriche

laghi	n.	0	fiumi	n.	0
cascate	n.	0	sorgenti	n.	0

Strade

strade statali	Km	0	strade provinciali	Km	0
strade comunali	Km	10	strade vicinali	Km	0
autostrade	Km	0			

Strumenti Urbanistici e Programmatori Vigenti

piano regolatore adottato	N	
piano regolatore approvato	S	Decreto n.241 del 03/04/2001
piano fabbricazione	N	
piano edilizia economica	N	

Piano Insediamento Produttivi

piano industriali	N	
piano artigiani	N	
piano commercianti	N	
piano altri	S	Commercio al dettaglio C.C. 44/2000

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12 , comma 7 , D.L. n. 77/1995)

S

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	Mq. 60.000	Mq. 60.000
P.E.E.P.	Mq. 100.000	Mq. 70.000

1.2 - Considerazioni

1.2 - Altre Considerazioni

1.3 - SERVIZI

1.3.1.1 - PERSONALE

Qualifica Funzionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A	5	4
B	9	8
C	11	8
D	4	2
D3	1	1

1.3 - SERVIZI

1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo 23
fuori ruolo 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
D3	INGEGNIERE	1	1
D3	ARCHITETTO	1	1
C	GEOMETRA	2	1
B	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	3	3
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	2
A	OPERATORE TECNICO	4	4

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C	ASSISTENTE DI POLIZIA	1	1
C	AGENTE DI POLIZIA	3	2

1.3 - SERVIZI

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
D	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO	1	1
C	RAGIONIERE	1	1
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	2
C	ISTRUTTORE INFORMATICO	2	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3 - SERVIZI

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A	OPERATORE GENERICO	1	0

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
1.3.2.1 Asili Nido	0	0	0	0	0
1.3.2.2 Scuole Materne	2	146	158	0	0
1.3.2.3 Scuole Elementari	1	201	190	0	0
1.3.2.4 Scuole Medie	1	87	85	0	0
1.3.2.5 Altre Scuole	0	450	450	0	0
1.3.2.6 Farmacie		0	0	0	0
1.3.2.7 Rete Fognaria in Km	bianca	0	0	0	0
	nera	0	0	0	0
	mista	11	11	11	11
1.3.2.8 Esistenza Depuratore		N	N	N	N
1.3.2.9 Rete Acquedotto in Km		14	14	0	0
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		S	S	S	S
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini	numero	6	6	0	0
	hq	11	11	0	0
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica		470	470	0	0
1.3.2.13 Rete Gas		0	0	0	0
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali	civili	0	12470	0	0
	industriali	0	0	0	0
	raccolta differenziata	S	S	S	S
1.3.2.15 Esistenza Discarica		S	S	S	S
1.3.2.16 Mezzi Operativi		4	4	0	0
1.3.2.17 Veicoli		7	7	0	0
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati		N	N	N	N
1.3.2.19 Personal Computer		18	23	0	0
1.3.2.20 Altre Strutture					

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno2009	Anno2010	Anno2011	Anno2012
1.3.3.1 Consorzi	4	4	0	0
1.3.3.2 Aziende	0	0	0	0
1.3.3.3 Istituzioni	0	0	0	0
1.3.3.4 Società di Capitali	1	1	0	0
1.3.3.5 Concessioni	0	0	0	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) CONSORZIO BACINO NA3
- 2) CONSORZIO ASI
- 3) CONSORZIO ATO Ambito Sarnese/Vesuviano
- 4) CONSORZIO ASMEZ

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione

1.3 - SERVIZI

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO AREA NOLANA S.c.p.a.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Servizio manutenzione Lampade Votive Occasionali.
Servizio manutenzione pubblica Illuminazione.
Servizio cimiteriale.
Servizio Pulizia sede com.le e strade cittadine.
Servizi Sociali.
Servizio mensa scolastica.

1.3.3.5.2 - Soggetto che svolgono i Servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni se costituita e Comuni uniti

1.3.3.7.1 - Altro

Servizio Informa Giovani.
URP.

1.3.4.1 - Accordo di programma

LEGGE 328/2000 -

1.3 - SERVIZI

COMUNE CAPOFILA - NOLA
PARTECIPANTI - ALTRI 11 COMUNI DELL'AREA NOLANA
FONDI IMPIEGATI - COMPARTICIPAZIONE E FONDI D'AMBITO.

1.3.4.2 - Patto territoriale

1.3.4.3 - Altri Strumenti di Programmazione negoziata

1.3.5.1 - Funzioni e Servizi Delegati dallo Stato

PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE - INVALIDI CIVILI - SERVIZI SOCIALI.

1.3.5.2 - Funzioni e Servizi Delegati dalla Regione

SERVIZI D'AMBITO - POLITICHE GIOVANILI -

1.3.5.3 - Valutazione congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.4 - Economia Insedata

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3		
	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4		5	6
Tributarie	939.425,01	744.053,92	848.664,81	849.417,54	0,10	853.664,63	857.932,95
Contributi e trasferimenti correnti	794.123,31	1.037.928,94	1.146.941,28	1.027.728,70	-10,40	1.032.867,34	1.038.031,68
Extratributarie	478.405,68	673.766,98	446.471,78	450.848,68	1,00	453.102,93	455.368,43
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	2.211.954,00	2.455.749,84	2.442.077,87	2.345.494,92	-4,70	2.339.634,90	2.351.333,06
Alienazione e trasferimenti capitale	222.032,53	247.288,64	541.265,20	455.249,20	-15,90	1.235.175,00	1.358.120,74
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	818.533,27	1.179.221,77	5.699.352,31	6.540.668,81	14,80	9.677.631,92	10.129.316,50
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.040.565,80	1.426.510,41	6.240.617,51	7.013.418,01	12,10	10.912.806,92	11.487.437,24
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	141.229,66	228.244,02	552.988,00	613.937,46	11,00	613.937,46	613.937,46
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	141.229,66	228.244,02	552.988,00	613.937,46	11,00	613.937,46	613.937,46
TOTALE GENERALE (A + B + C)	3.393.749,46	4.110.504,27	9.235.683,38	9.972.850,39	7,60	13.866.379,28	14.452.707,76

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4		5	6
Categoria 1^ IMPOSTE	538.493,18	587.888,69	468.417,54	467.417,40	-0,21	472.091,57	476.812,49
Categoria 2^ TASSE	205.185,73	257.675,59	385.000,00	385.000,00	0,00	388.850,00	392.738,50
Categoria 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	375,01	223,59	500,00	500,00	0,00	505,00	510,05
TOTALE	744.053,92	845.787,87	853.917,54	852.917,40	-0,12	861.446,57	870.061,04

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	
ICI I CASA	5.00	5.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II CASA	6.00	6.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aree Fabbricative	7.00	7.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.3 - E.Trib.: Valutazioni Cespiti Imponibili

2.2.1.4 - E.Trib.: ICI Indicazioni % di incidenza

2.2.1.5 - E.Trib.: Illustrazione Aliquote

2.2.1.6 - E.Trib.: Responsabili Singoli Tributi

2.2.1.7 - E.Trib.: Considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
Categoria 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	864.979,18	965.106,31	906.715,77	918.930,91	1,35	928.120,22	937.401,42
Categoria 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOM A	30.025,00	48.298,00	58.798,00	125.329,00	113,15	95.745,98	96.703,44
Categoria 3^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELE GATE	62.952,33	35.492,64	31.480,00	14.700,00	-53,30	14.847,00	14.995,47
Categoria 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL ICO	79.972,43	79.136,97	96.053,43	99.954,43	4,06	90.853,97	91.762,51
TOTALE	1.037.928,94	1.128.033,92	1.093.047,20	1.158.914,34	6,03	1.129.567,17	1.140.862,84

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 - Contr.e Trasn.: Valutazione dei trasf. erariali

2.2.2.3 - Contr.e Trasn.: Considerazioni Trasferimenti Regionali

2.2.2.4 - Contr.e Trasn.: Altri Trasferimenti correlati a diverse att.

2.2.2.5 - Contr.e Trasn.: Altre Considerazioni e Vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
Categoria 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	556.433,45	343.036,75	297.737,23	164.757,23	-44,66	166.404,80	168.068,85
Categoria 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	48.571,74	49.606,20	50.995,34	51.200,00	0,40	51.712,00	52.229,12
Categoria 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.114,41	6.560,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.050,00	5.100,50
Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI	65.647,38	37.578,38	191.802,00	206.625,04	7,73	218.791,29	220.979,21
TOTALE	673.766,98	436.781,33	545.534,57	427.582,27	-21,62	441.958,09	446.377,68

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.2 - Prov.Extratrib.: Analisi dei servizi

2.2.3.3 - Prov.Extratrib.: Dimostrazione dei Proventi

2.2.3.4 - Prov.Extratrib.: Altre Considerazioni e Vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
Categoria 1^ ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	99.000,00	3.910,00	300.000,00	0,00	-100,00	1.200.000,00	110.000,00
Categoria 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D ALLO STATO	3.582,53	3.582,53	120.249,20	3.582,53	-97,02	3.282.579,10	4.321.541,32
Categoria 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	100.000,00	0,00	1.965.350,93	3.120.000,00	58,75	5.758.744,88	9.800.000,00
Categoria 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D AL SETTORE PUBBLICO	0,00	128.016,00	17.309,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Categoria 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D A ALTRI SOGGETTI	44.706,11	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.357.945,74
TOTALE	247.288,64	195.508,53	2.437.909,13	3.158.582,53	29,56	10.276.323,98	15.589.487,06

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.2 - Contr.Trasf.C/Cap.:Cespiti e loro vincoli

2.2.4.3 - Contr.Trasf.C/Cap.:Altre Considerazioni

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
	44.706,11	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.2 - Prov.Oneri Urb.: Relazioni Proventi

2.2.5.3 - Prov.Oneri Urb.: Opere di urbanizzazioni

2.2.5.4 - Prov.Oneri Urb.: Individuzione quote per man. ordinaria

2.2.5.5 - Prov.Oneri Urb.: Altre Considerazioni e Vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
Categoria 3^ ASSUNZIONE DI MUTUI E PREST ITI	1.179.221,77	626.000,00	4.195.117,88	1.927.733,27	-54,05	2.311.203,54	533.000,00
TOTALE	1.179.221,77	626.000,00	4.195.117,88	1.927.733,27	-54,05	2.311.203,54	533.000,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.2 - Acc.Prestiti: Valutazione ricorso al credito

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA	% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ESERCIZIO 2007	ESERCIZIO 2008	ESERCIZIO 2009	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012
	1	2	3	4	5	6	7
Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA	228.244,02	193.145,28	613.937,46	602.650,78	-1,84	602.650,78	602.650,78
TOTALE	228.244,02	193.145,28	613.937,46	602.650,78	-1,84	602.650,78	602.650,78

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.2 - Risc.Cred.Ant.Cassa: Rispetto limiti di ricorso all'anticipazione

DELIBERAZIONE DI G.M. N.02 DEL 13/1/2010

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

Note conclusive alla parte di Entrata

- Note Conclusive alla Parte Entrata

SEZIONE 3

PROGRAMMI

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
1 ORGANI ISTITUZIONALI	66.412,31	0,00	0,00	66.412,31	65.574,81	0,00	0,00	65.574,81	66.260,56	0,00	0,00	66.260,56
2 SERVIZIO PERSONALE	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	104.030,00	0,00	0,00	104.030,00	105.070,30	0,00	0,00	105.070,30
3 FINANZIARIO ED ECONOMICO	1.867.701,78	0,00	0,00	1.867.701,78	1.895.196,29	0,00	0,00	1.895.196,29	1.907.916,76	0,00	0,00	1.907.916,76
4 PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.555,00	0,00	0,00	5.555,00	5.610,55	0,00	0,00	5.610,55
5 AMBIENTE E TERRITORIO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.270,00	0,00	0,00	27.270,00	27.542,70	0,00	0,00	27.542,70
6 CIMITERO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.755,00	0,00	0,00	25.755,00	26.012,55	0,00	0,00	26.012,55
9 SERVIZIO RR.SS.UU.	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	240.380,00	0,00	0,00	240.380,00	242.783,80	0,00	0,00	242.783,80

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
10 POLITICHE SOCIALI	60.467,12	0,00	0,00	60.467,12	61.071,79	0,00	0,00	61.071,79	61.682,51	0,00	0,00	61.682,51
11 ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RI	175.797,98	0,00	120.000,00	295.797,98	143.605,27	0,00	0,00	143.605,27	145.041,33	0,00	0,00	145.041,33
12 FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	96.107,00	0,00	0,00	96.107,00	97.068,07	0,00	0,00	97.068,07	98.038,75	0,00	0,00	98.038,75
13 MANUTENZIONI - 3° SETT. UTC	201.450,00	0,00	11.082,53	212.532,53	203.464,50	0,00	15.082,53	218.547,03	205.499,14	0,00	15.082,53	220.581,67
14 POLIZIA MUNICIPALE	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.680,00	0,00	0,00	68.680,00	69.366,80	0,00	0,00	69.366,80
15 SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.201,00	0,00	0,00	10.201,00

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
17 TRASFERIMENTI CORRENTI	93.128,60	0,00	0,00	93.128,60	94.766,88	0,00	0,00	94.766,88	95.714,54	0,00	0,00	95.714,54
18 SICUREZZA SUL LAVORO DEL PERSONALE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00	4.590,45	0,00	0,00	4.590,45
19 URBANISTICA - OPERE PLUBBICHE	6.000,00	0,00	4.937.733,27	4.943.733,27	6.060,00	0,00	12.554.944,99	12.561.004,99	6.120,60	0,00	16.089.904,53	16.096.025,13
TOTALI	3.059.564,79	0,00	5.068.815,80	8.128.380,59	3.053.122,61	0,00	12.570.027,52	15.623.150,13	3.077.452,34	0,00	16.104.987,06	19.182.439,40

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

3.4.1 Descrizione del programma

ORGANI ISTITUZIONALI

3.4.2 Motivazioni delle scelte

3.4.3 Finalità da conseguire

Assicurare il funzionamento degli organi istituzionali, favorendone una partecipazione attiva.

- Autorizzazione e regolarizzazione dello stemma e del gonfalone Comunale.
- Integrazione con altri Enti per ottimizzazione di sinergie.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	17.000,00	17.170,00	17.341,70	
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	17.000,00	17.170,00	17.341,70	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	17.000,00	17.170,00	17.341,70	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	66.412,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.412,31	100,00%
Anno 2011	65.574,81	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.574,81	100,00%
Anno 2012	66.260,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.260,56	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

3.4.1 Descrizione del programma

SERVIZIO PERSONALE

3.4.2 Motivazioni delle scelte

- Razionalizzazione delle funzioni, rivisitazione delle mansioni, assicurando il trattamento economico giuridico e la formazione del personale.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Riorganizzazione funzioni apicali e rivisitazione delle mansioni e degli uffici;
- Trattamento giuridico del personale;
- Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- Contratti di somministrazione lavoro a termine e stabilizzazione del personale secondo quanto stabilito nel programma del fabbisogno annuale del personale;
- Rilevazione, controllo delle presenze programma e azzeramento ferie 2009;
- Attuazione da parte di ciascun settore per le specifiche competenze di corsi di formazione.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

- Personale AA.GG. e Settore Finanziario.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

- Programmi e attrezzature informatiche.

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	36.000,00	36.360,00	36.723,60	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	36.000,00	36.360,00	36.723,60	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	36.000,00	36.360,00	36.723,60	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	114.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	114.000,00	100,00%
Anno 2011	104.030,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	104.030,00	100,00%
Anno 2012	105.070,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.070,30	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SIG. ANNA ESPOSITO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

3.4.1 Descrizione del programma

- Applicazione programmazione economica delle Politiche Fiscali.
- Gestione efficiente e integrata delle risorse.

3.4.2 Motivazioni delle scelte

- Rivalutazione degli uffici preposti al Servizio Economico Finanziario.
- Ottimizzazione delle risorse impiegate per una gestione delle entrate e delle spese volte al rispetto degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Adempimenti mensili relativi all'erogazione secondo legge del trattamento economico al personale dipendente, al pagamento degli oneri riflessi, ai versamenti delle ritenute alla fonte delle Addizionali Regionali e Comunali all'IRPEF e dei contributi previdenziali;
 - Tenuta della contabilità generale ed IVA con gli annessi adempimenti;
 - Dichiarazioni annuali, IVA - IRAP e Sostituto d'Imposta, certificazioni ministeriali, adempimenti e denunce INAIL;
- Adempimenti, secondo legge, relativi alla programmazione, alla gestione e alla rendicontazione dell'Ente;
- Adempimenti connessi alla trasmissione file all'Agenzia delle Entrate per comunicazione dati relativi al servizio smaltimento rifiuti - art. 1 c. 106 Legge 296/06;
- Riscossione diretta delle entrate (ICI E tarsu) mediante convenzione con Ente Poste;
- Accertamenti delle singole entrate tributarie, adempimenti connessi ed eventuali recuperi coattivi e/o sgravi e/o rimborsi;
- Limitazione dell'anticipazione di cassa;
- Avvio procedure per il progetto "Bilancio partecipato";

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SIG. ANNA ESPOSITO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- Azioni di riaccertamento e recupero dei residui attivi attraverso un costante monitoraggio con il concessionario;
- Azioni di riaccertamento dei residui passivi;
- Monitoraggio e adempimenti relativi agli strumenti di finanza derivata.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

- Personale di ruolo assegnato al servizio.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse in dotazione al servizio.

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO

Responsabile Sig. SIG. ANNA ESPOSITO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	992.848,31	1.002.776,79	1.012.804,56	
-REGIONE	144.912,42	146.361,54	147.825,16	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	1.066.517,83	1.081.256,50	1.086.042,56	
TOTALE (A)	2.204.278,56	2.230.394,83	2.246.672,28	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO

Responsabile Sig. SIG. ANNA ESPOSITO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
QUOTE DI RISORSE GENERALI	371.000,00	374.710,00	378.457,10	
TOTALE (C)	371.000,00	374.710,00	378.457,10	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.575.278,56	2.605.104,83	2.625.129,38	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO

Responsabile Sig. SIG. ANNA ESPOSITO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	1.867.701,78	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.867.701,78	59,88%
Anno 2011	1.895.196,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.895.196,29	60,39%
Anno 2012	1.907.916,76	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.907.916,76	60,59%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 4 SETTORE UTC

3.4.1 Descrizione del programma

- Gestione aggiornata, riqualificazione e manutenzione del Patrimonio.
- Definizione pratiche di Edilizia privata.

3.4.2 Motivazioni delle scelte

Necessità di sviluppare una moderna ed aggiornata gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, al fine di attivare politiche attive di valorizzazione.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Inventariazione del patrimonio Comunale
- Rivisitazione e monitoraggio dei contratti di locazione immobili e terreni in essere
- Alienazione o permuta di immobili Comunali
- Acquisizione immobili per finalità pubbliche
- Definizione pratiche Legge 219/81
- Rilevazione abusi edilizi e gestione pratiche di condono
- Rivisitazione dello sportello unico per le imprese commerciali e artigianali

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo assegnato al servizio

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse in dotazione al servizio

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Sig. RESPONSABILE 4 SETTORE UTC

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	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	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Sig. RESPONSABILE 4 SETTORE UTC

PROVENTI DA SERVIZI	62.000,00	62.270,00	62.542,70	
TOTALE (B)	62.000,00	62.270,00	62.542,70	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
QUOTE DI RISORSE GENERALI	43.000,00	43.430,00	43.864,30	
TOTALE (C)	43.000,00	43.430,00	43.864,30	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	105.000,00	105.700,00	106.407,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 4 - PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Sig. RESPONSABILE 4 SETTORE UTC

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	5.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	100,00%
Anno 2011	5.555,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.555,00	100,00%
Anno 2012	5.610,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.610,55	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 5 - AMBIENTE E TERRITORIO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

3.4.1 Descrizione del programma

AMBIENTE E TERRITORIO

3.4.2 Motivazioni delle scelte

- Attenzione alla sicurezza ed alla protezione civile, costante monitoraggio e tutela delle condizioni ambientali del nostro territorio
- Interazione con le associazioni locali e con la Comunità Montana di appartenenza per iniziative volte alla salvaguardia, alla sicurezza e alla tutela del territorio.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Attuare tutte i provvedimenti a salvaguardia dell'ambiente e del territorio e delle sue criticità in particolare per la cava, le discariche e le zone a rischio idrogeologico
- Iniziative di prevenzione per contenere il fenomeno del randagismo
- Attivazione di percorsi per lo sviluppo di sistemi di energia alternativa(es. project financing)
- Introduzione del consigliere responsabile della sicurezza e coordinamento operativo con la locale associazione di protezione civile;
- Procedure avvio "Sportello immigrati".

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Risorse umane da impiegare Sono costituite da personale di ruolo assegnato al servizio.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

- Risorse strumentali da usare sono quelle in dotazione al servizio

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010

PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 5 - AMBIENTE E TERRITORIO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma
ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - AMBIENTE E TERRITORIO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	63.000,00	63.630,00	64.266,30	
TOTALE (A)	63.000,00	63.630,00	64.266,30	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - AMBIENTE E TERRITORIO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	63.000,00	63.630,00	64.266,30	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 5 - AMBIENTE E TERRITORIO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%
Anno 2011	27.270,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.270,00	100,00%
Anno 2012	27.542,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.542,70	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - CIMITERO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

3.4.1 Descrizione del programma

CIMITERO

3.4.2 Motivazioni delle scelte**3.4.3 Finalità da conseguire**

- Garantire il funzionamento dei servizi secondo le modalità previste dal Regolamento cimiteriale, anche mediante affidamento a terzi
- Assicurare la gestione del servizio lampade votive fisse ed occasionali;
- Assicurare la tenuta e l'aggiornamento di registri relativi ai servizi cimiteriali;
- Attivare azioni di controllo e quindi sanzionatorie sul rispetto del regolamento vigente;
- Rivisitazione orari apertura;
- Programmare interventi di riqualificazione dell'area cimiteriale in funzione delle risorse disponibili.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo assegnato al servizio nonché affidamento a terzi onde garantire il funzionamento dei servizi secondo le modalità previste dal nuovo Regolamento cimiteriale comunale.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

- Risorse strumentali in dotazione al servizio e/o all'ente affidatario.

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 6 - CIMITERO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	25.000,00	25.250,00	25.502,50	
TOTALE (A)	25.000,00	25.250,00	25.502,50	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 6 - CIMITERO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	25.000,00	25.250,00	25.502,50	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 6 - CIMITERO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	25.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.500,00	100,00%
Anno 2011	25.755,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.755,00	100,00%
Anno 2012	26.012,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.012,55	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 7 -

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

3.4.2 Motivazioni delle scelte

3.4.3 Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.4 Risorse umane da impiegare

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 8 -

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

3.4.2 Motivazioni delle scelte

3.4.3 Finalità da conseguire

3.4.4 Risorse umane da impiegare

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

3.4.1 Descrizione del programma

SERVIZIO RR.SS.UU.

3.4.2 Motivazioni delle scelte

- Potenziamento della raccolta differenziata secondo le modalità di cui al piano comunale anche attraverso il supporto di Enti e/o terzi, limitatamente a specifiche fasi dell'intero ciclo;
- Ripristino di un' efficiente isola ecologica e rivisitazione delle modalità di ritiro degli ingombranti;
- Iniziative tese a ridurre la dispersione dei rifiuti sul territorio.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Miglioramento del servizio di igiene ambientale e contenimento dei costi del servizio.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Risorse strumentali da usare sono quelle in dotazione al servizio

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

- Quelli in dotazione al servizio.

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	25.000,00	15.150,00	15.301,50	
TOTALE (A)	25.000,00	15.150,00	15.301,50	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	25.000,00	15.150,00	15.301,50	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	238.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%
Anno 2011	240.380,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.380,00	100,00%
Anno 2012	242.783,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	242.783,80	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 10 - POLITICHE SOCIALI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

3.4.1 Descrizione del programma

POLITICHE SOCIALI

3.4.2 Motivazioni delle scelte

- Realizzare concretamente una forma di protezione sociale per aiutare le fasce più deboli della società.
- Aiutare le famiglie attraverso una semplificazione delle procedure di intervento in ambito socio-assistenziale.
- Coinvolgere i giovani nella società rendendoli parte attiva ed integrante attraverso forme di partecipazione.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Interventi per le fasce più deboli-Progetto per il Servizio Civile.
- Attivazione di uno sportello per la Famiglia.
- Assistenza socio-assistenziale per la popolazione più anziana.
Prosieguo fattivo dello sportello informagiovani.
- Realizzazione di un centro giovani.
- Realizzazione iniziative legate alla raccolta del 5 per 1000.

3.4.4 Risorse umane da impiegare**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	14.700,00	14.847,00	14.995,47	
TOTALE (A)	14.700,00	14.847,00	14.995,47	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	14.700,00	14.847,00	14.995,47	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 10 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	60.467,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.467,12	100,00%
Anno 2011	61.071,79	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.071,79	100,00%
Anno 2012	61.682,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.682,51	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

3.4.1 Descrizione del programma

ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE

3.4.2 Motivazioni delle scelte

- Favorire la massima partecipazione alle attività didattiche da parte della popolazione scolastica, valorizzando le strutture scolastiche per attrarre la fascia di popolazione in età scolare e della scuola dell'obbligo.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Assicurare e controllare il funzionamento delle attività scolastiche e i servizi connessi (mensa-trasporto-buoni libro-borse di studio ecc.).
- Garantire una qualificazione dell'offerta educativa attraverso iniziative e manifestazioni (festa della Repubblica, libri in festa, ecc.) volte ad arricchire il patrimonio culturale.
- Valorizzare la Biblioteca per attivare iniziative utili ad avvicinare i cittadini alla Cultura.
- Incentivare lo studio universitario con attribuzione di borse di studio ai residenti di Casamarciano che conseguiranno una laurea. Realizzare nel periodo estivo un progetto di stampo culturale, creativo e ricreativo, denominato "notti d'estate" con rassegne teatrali e cinematografiche.

3.4.4 Risorse umane da impiegare**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RI

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	209.329,00	59.385,98	59.979,84	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	209.329,00	59.385,98	59.979,84	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RI

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

PROVENTI DA SERVIZI	10.000,00	10.100,00	10.201,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.100,00	10.201,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	219.329,00	69.485,98	70.180,84	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RI

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	175.797,98	59,43%	0,00	0,00%	120.000,00	40,57%	295.797,98	100,00%
Anno 2011	143.605,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	143.605,27	100,00%
Anno 2012	145.041,33	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	145.041,33	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

3.4.1 Descrizione del programma

FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

3.4.2 Motivazioni delle scelte

- Assicurare il buon funzionamento dei servizi generali di Amministrazione.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Assicurare il funzionamento e mantenimento degli uffici, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza;
- Assicurare la tutela e difesa degli interessi dell'Ente attraverso predisposizione atti per costituzioni in giudizio, quando inevitabile;
- Gestione e manutenzione della rete informatica com.le;
- Affidare incarichi in essere al fine di ottenere economie di spesa;
- Rivisitazione dei contratti in essere al fine di ottenere economie di spesa.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

- Personale di servizio.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

- Risorse in dotazione.

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	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	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.757,23	10.864,80	10.973,45	
TOTALE (C)	10.757,23	10.864,80	10.973,45	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	10.757,23	10.864,80	10.973,45	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	96.107,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.107,00	100,00%
Anno 2011	97.068,07	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97.068,07	100,00%
Anno 2012	98.038,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	98.038,75	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 13 - MANUTENZIONI - 3° SETT. UTC**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

3.4.1 Descrizione del programma**3.4.2 Motivazioni delle scelte**

- Assicurare la piena fruibilità ed efficienza dei beni comunali.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Assicurare il buon funzionamento del settore tecnico manutentivo implementando il parco attrezzature;
- Programmare interventi di manutenzione costante del patrimonio comunale (verde pubblico, illuminazione, immobili comunali) avvalendosi anche di affidamenti a terzi;
- Manutenzione delle strade interne attraverso programmati interventi sul manto di asfalto.

3.4.4 Risorse umane da impiegare**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 13 - MANUTENZIONI - 3° SETT. UTC

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	3.582,53	3.582,53	3.582,53	
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.582,53	3.582,53	3.582,53	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 13 - MANUTENZIONI - 3° SETT. UTC

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	3.582,53	3.582,53	3.582,53	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 13 - MANUTENZIONI - 3° SETT. UTC

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	201.450,00	94,79%	0,00	0,00%	11.082,53	5,21%	212.532,53	100,00%
Anno 2011	203.464,50	93,10%	0,00	0,00%	15.082,53	6,90%	218.547,03	100,00%
Anno 2012	205.499,14	93,16%	0,00	0,00%	15.082,53	6,84%	220.581,67	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

3.4.1 Descrizione del programma

POLIZIA MUNICIPALE

3.4.2 Motivazioni delle scelte

- Prevenzione e repressione degli illeciti e illegittimi comportamenti dei cittadini e degli operatori commerciali.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Attuazione del progetto " Nonni Civici".
- Effettuare azioni di accertamento in relazione alle tariffe pubblicità e pubbliche affissioni, COSAP;
- Garantire il rispetto del codice della strada sul territorio comunale, accertando e sanzionando le eventuali imposizioni;
- Garantire il rispetto delle normative vigenti accertando situazioni sanzionabili in materia di attività produttive, artigianali e commerciali.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	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	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
QUOTE DI RISORSE GENERALI	100.000,00	101.000,00	102.010,00	
TOTALE (C)	100.000,00	101.000,00	102.010,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	100.000,00	101.000,00	102.010,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. SIG. ANDREA PALMESE RESPONSABILE SERVIZI AMM.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	68.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.000,00	100,00%
Anno 2011	68.680,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.680,00	100,00%
Anno 2012	69.366,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	69.366,80	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 15 - SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

3.4.1 Descrizione del programma

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

3.4.2 Motivazioni delle scelte

- Assicurare la buona tenuta e la fruibilità degli impianti sportivi specie dai cittadini locali ed assicurare la copertura dei costi così come previsto per legge.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Assicurare il funzionamento di tutti gli impianti sportivi attraverso l'affidamento in gestione delle strutture così come previsto dall'art.6 del vigente regolamento;
- Riqualificazione del campo comunale
- Completamento degli impianti esistenti in località Noce Persico così come previsto dal piano delle opere pubbliche annuale;
- Monitorare il rispetto del regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi.

3.4.4 Risorse umane da impiegare**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 15 - SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	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	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 15 - SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.000,00	6.060,00	6.120,60	
TOTALE (C)	6.000,00	6.060,00	6.120,60	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	6.000,00	6.060,00	6.120,60	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 15 - SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Anno 2011	10.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.100,00	100,00%
Anno 2012	10.201,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.201,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 16 -

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

3.4.1 Descrizione del programma

3.4.2 Motivazioni delle scelte

3.4.3 Finalità da conseguire

3.4.4 Risorse umane da impiegare

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 17 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SIG. ANNA ESPOSITO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

3.4.1 Descrizione del programma

TRASFERIMENTI CORRENTI A STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI

3.4.2 Motivazioni delle scelte

- Assicurare i trasferimenti correnti allo Stato, Regione, Provincia ed altri Enti, così come previsti dalla vigente normativa.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Si assicurano gli adempimenti connessi ai trasferimenti obbligatori dell'Ente.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

- Personale in servizio settore Economico-Finanziario.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 17 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Responsabile Sig. SIG. ANNA ESPOSITO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	93.128,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.128,60	100,00%
Anno 2011	94.766,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.766,88	100,00%
Anno 2012	95.714,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	95.714,54	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 18 - SICUREZZA SUL LAVORO DEL PERSONALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

3.4.1 Descrizione del programma

SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE

3.4.2 Motivazioni delle scelte

Attuazione D.Lgs n. 81/2008 e 106/2009.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Individuazione dei responsabili previsti dal D.Lgs. 81/2008 e 106/2009;
- Piena attuazione delle prescrizioni previste con eventuale affidamento a terzi
- Prevenzione rischi sul lavoro ed efficiente dotazione di D.P.I
- Rivisitazione e attuazione protocollo sorveglianza sanitaria per i dipendenti

3.4.4 Risorse umane da impiegare

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 18 - SICUREZZA SUL LAVORO DEL PERSONALE Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	4.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
Anno 2011	4.545,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.545,00	100,00%
Anno 2012	4.590,45	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.590,45	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 19 - URBANISTICA - OPERE PUBBLICHE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

3.4.1 Descrizione del programma

3.4.2 Motivazioni delle scelte

3.4.3 Finalità da conseguire

- Attuare gli interventi di cui all'elenco annuale del programma OO.PP. 2010 e curare gli adempimenti connessi al programma pluriennale 2010/2012
 - Adempimenti per il PUC.
 - Porre in essere tutte le attività per dare attuazione al PIP;
 - Rivisitazione delle problematiche emerse negli anni per l'assegnazione delle aree PEEP;
 - Sviluppare Project Financing per l'energia alternativa.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma
ENTRATE

3.5 - Programma N. 19 - URBANISTICA - OPERE PLUBBICHE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	3.278.996,57	4.317.958,79	
-REGIONE	0,00	4.024.744,88	7.000.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	4.877.733,27	3.995.203,54	3.283.000,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	50.000,00	1.250.000,00	1.372.945,74	
TOTALE (A)	4.927.733,27	12.548.944,99	15.973.904,53	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

ENTRATE

3.5 - Programma N. 19 - URBANISTICA - OPERE PUBBLICHE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

PROVENTI DA SERVIZI	0,00	0,00	110.000,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	110.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	4.927.733,27	12.548.944,99	16.083.904,53	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma
IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 19 - URBANISTICA - OPERE PLUBBICHE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	6.000,00	0,12%	0,00	0,00%	4.937.733,27	99,88%	4.943.733,27	100,00%
Anno 2011	6.060,00	0,05%	0,00	0,00%	12.554.944,99	99,95%	12.561.004,99	100,00%
Anno 2012	6.120,60	0,04%	0,00	0,00%	16.089.904,53	99,96%	16.096.025,13	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

Programma n.	Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
		Anno di competenza	I Anno successivo	II Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP	Altri indebitamenti	Altre entrate
15 SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI		10.000,00	10.100,00	10.201,00	18.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 TRASFERIMENTI CORRENTI		93.128,60	94.766,88	95.714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 SICUREZZA SUL LAVORO DEL PERSONALE		4.500,00	4.545,00	4.590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 URBANISTICA - OPERE PLUBBICHE		4.943.733,27	12.561.004,99	16.096.025,13	0,00	7.596.955,36	11.024.744,88	0,00	0,00	12.155.936,81	0,00	2.782.945,74
TOTALE		8.128.380,59	15.623.150,13	19.182.439,40	1.608.247,48	10.667.644,31	11.901.622,42	0,00	0,00	12.155.936,81	0,00	6.600.519,10

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 funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento
			totale	già liquidato	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti	
	Amministr. gest. e contr.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	639.520,69	0,00	123.042,75	32.908,02	27.795,86	0,00	0,00	28.097,93	0,00
di cui:									
- oneri sociali	127.168,98	0,00	29.000,00	8.200,00	6.200,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	269.589,77	0,00	151.125,93	66.394,75	17.078,79	4.404,17	0,00	74.965,18	0,00
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	3.050,00	0,00	0,00	26.890,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici	21.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	12.605,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione locale	8.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	24.260,22	0,00	0,00	26.890,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	74.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	47.724,94	0,00	7.993,15	1.549,37	2.065,83	0,00	0,00	2.616,78	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)	1.055.299,72	0,00	282.161,83	127.742,14	47.740,48	5.404,17	0,00	105.679,89	0,00

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	28.097,93	0,00	0,00	27.869,94	27.869,94	21.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.887,67
	7.300,00	0,00	0,00	6.964,57	6.964,57	4.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.843,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.965,18	0,00	0,00	303.198,30	303.198,30	61.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.840,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17.671,71	4.283,00	21.954,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.164,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17.671,71	0,00	17.671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.671,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.283,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,79
	0,00	0,00	17.671,71	4.283,00	21.954,71	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.204,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.204,10
	2.616,78	0,00	0,00	3.098,74	3.098,74	3.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,44	73.449,69
	105.679,89	0,00	17.671,71	338.449,98	356.121,69	120.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,44	2.105.586,65

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti	
	Amministr. gest. e contr.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
B) SPESE IN C/CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi	57.887,62	0,00	15.544,00	64.645,58	0,00	0,00	0,00	126.939,40	0,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3.825,00	0,00	15.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.073,13	0,00
Trasferimenti in c/capitale									
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,53	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,53	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	57.887,62	0,00	15.544,00	64.645,58	0,00	7.491,53	0,00	126.939,40	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.113.187,34	0,00	297.705,83	192.387,72	47.740,48	12.895,70	0,00	232.619,29	0,00

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 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

Il Segretario

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Timbro dell'ente

Il Rappresentante Legale
