



COMUNE DI POGGIOMARINO
Provincia di Napoli

Prot. 27020
Data 4 AGO 2010

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 151 DEL 03/08/2010

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.
APPROVAZIONE.

L'anno duemiladieci addì tre del mese di agosto alle ore 12,30 in Poggiomarino nella sede comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

| COGNOME E NOME | QUALIFICA | PRESENTI |
|-----------------------------|--------------|----------|
| DOTT. VINCENZO VASTOLA | SINDACO | SI |
| RAG. FRANCO CARILLO | VICE SINDACO | SI |
| SIG. CIRO RAFFAELE GUADAGNO | ASSESSORE | NO |
| SIG. ANTONIO VORRO | ASSESSORE | SI |
| SIG. MICHELE GLACOMETTI | ASSESSORE | SI |
| PROF. FRANCESCO D'AVINO | ASSESSORE | SI |
| ARCH. ANGELO MASSA | ASSESSORE | SI |

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Vice Segretario Gen. Dott. ssa Rosa FINALDI .

Il Presidente **Dott. Vincenzo VASTOLA** nella sua qualità di **SINDACO** , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell'Assessore

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. generale in data **03/08/2010** al n. **26876** ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di indirizzo;
 - il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
- ha espresso parere favorevole.

ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Digitare la presente, con separata ed unitaria validità, immediatamente esigibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18-08-2000, n. 267
T. U. EE. LL.

G00151CO



COMUNE DI POGGIOMARINO

PROVINCIA DI NAPOLI

SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Prot. n° 26876 del 03/08/2010

UFFICIO ISTRUTTORE: RAGIONERIA – CAPO SETTORE DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. APPROVAZIONE.

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 48 del 21/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione 2010, ai sensi dell'art. 162, comma 1, D. Lgs. 267/2000, corredato del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica riferiti al triennio 2010/2012;
- il predetto bilancio rappresenta atto fondamentale di indirizzo, contenente i programmi da realizzare nell'esercizio 2010, con esso a ciascun servizio è stato affidato un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio (art. 165, comma 9, D. Lgs. 267/2000);
- sulla base del bilancio di previsione deliberato dal C.C., questo Comune, avendo, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, è tenuto a definire il piano esecutivo di gestione, determinando in dettaglio gli obiettivi operativi della gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie, ai responsabili dei servizi;
- il piano esecutivo di gestione deve, tra l'altro, contenere una graduazione delle risorse di entrate in capitoli, dei servizi in centri di spesa e degli interventi in capitoli;

PRECISATO, CHE:

- il piano esecutivo di gestione, essendo finalizzato ad indirizzare l'attività dell'Ente ed a concretizzare perciò l'autonomia gestionale dei dipendenti (responsabili dei servizi), costituisce il fondamento della futura attività, per cui esso deve avere necessariamente un contenuto reale, operativo, e non semplicemente nominalistico;
- il contenuto del piano esecutivo di gestione deve essere riferito alla intera struttura organizzativa dell'Ente nelle sue articolazioni in servizi, ognuno con il proprio responsabile;
- in tale ottica, ai fini della definizione del PEG, non si può evidentemente prescindere dal necessario apporto della componente burocratica e tecnica dell'Ente, che è tenuta, nell'ambito dei diversi settori di attività, a partecipare al processo di formazione del piano, per valutare possibili alternative, per quantificare il fabbisogno finanziario e il risultato economico di ogni progetto introdotto nella programmazione, e per indicare gli obiettivi di spesa previsti per legge e richiesti da necessità urgenti e indifferibili, nonché per la definizione degli indicatori di risultato afferenti gli obiettivi identificativi;

DATO ATTO CHE:

- Part. 107 del D. Lgs. 267/2000, individua come rientrante nei compiti dei Dirigenti e, nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, dei Responsabili dei Servizi, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico;
- Part. 45 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80, stabilisce che le disposizioni programmatiche che conferiscono agli Organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, di cui all'art.3, comma 2°, del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, si intendono nel senso che le relative competenze spettano ai Dirigenti;
- già gli artt. 3 e 14 del citato D. Lgs. n. 29/93 hanno inteso disporre in generale la netta distinzione della sfera politica da quella gestionale, assegnando agli Organi statutari dell'Ente l'indirizzo politico/amministrativo ed il controllo, lasciando invece ai Dirigenti o Responsabili dei Servizi la responsabilità della gestione attiva dell'Ente stesso;
- con decreti del Sindaco nn° 04/10 del 14/01/2010, 18/10 del 05/02/2010, 45/10 del 02/04/2010, 46/10 del 07/04/2010, 63/10 del 06/05/2010, 66/10 dell'11/05/2010 e 68/10 del 14/05/2010, sono stati nominati i Responsabili dei Servizi ai quali viene attribuita la gestione, e quindi sono responsabili del piano dettagliato degli obiettivi;

CONSIDERATO

- che, il Comando di Polizia Municipale al momento è sprovvisto di Comandante e che pertanto i capitali dedicati alla gestione di competenza del settore di P.M. sono momentaneamente congelati nell'attribuzione ad un responsabile fino alla sua individuazione con Decreto Sindacale;

RITENUTO DI PRECISARE

- che i responsabili dei servizi, nell'esercizio dell'attività di gestione loro riservata, assumono impegni di spesa e compiono ogni altro atto di gestione, con proprie determinazioni, ai sensi del Regolamento per l'adozione delle determine, approvato con delibera di Consiglio n. 73 del 30.10.1997 e s.m.i., in conformità degli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale e successivamente modificato;

STABILITO DI

- assegnare ai detti responsabili gli obiettivi di cui alle schede allegate nonché le risorse finanziarie evidenziate per ciascun servizio nell'allegato prospetto;

RITENUTO,

- nell'ottica della prevista separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo spettanti all'Organo politico e le funzioni di gestione di competenza esclusiva della struttura amministrativa di precisare altresì, con particolare riferimento alla attuazione del piano esecutivo di gestione, che la Giunta Comunale si riserva di determinare le forme, i tempi e le modalità di rilevazione della verifica sui risultati dell'attività di gestione svolta tramite il nucleo di valutazione; di indicare le priorità relative all'attuazione dei programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti; di deliberare il conferimento di incarichi legali; di approvare i progetti definitivi di opere pubbliche; di approvare le proposte di deliberazioni di atti politici discrezionali;

RICHIAMATE le norme di seguito indicate:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
- Part.3 del D. Lgs. 3.02.1993, n. 29;
- i vigenti regolamenti di contabilità, delle determine e dei contratti;

SI PROPONE DI DELIBERARE

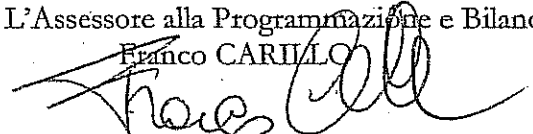
Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

9. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2010, di cui all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente provvedimento (*All. A*), definito per ciascuna risorsa ed intervento, in conformità del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.
10. Di assegnare ai Responsabili di Settore, gli obiettivi di cui alle schede che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale nonché le risorse finanziarie evidenziate per ciascun servizio nell'allegato prospetto in correlazione ai codici, le dotazioni finanziarie per lo svolgimento della ordinaria attività amministrativa di ciascun settore nel corso dell'anno 2010, così come da allegato prospetto (*All. C*).
11. Di dare atto che, nel caso occorra dare corso a provvedimenti di natura diversa dalla ordinaria attività amministrativa i responsabili di ciascun settore provvederanno, di volta in volta a predisporre, su indicazioni verbali o scritte dell'amministrazione comunale, apposita proposta di deliberazione con cui venga data autorizzazione formale e/o direttive per il raggiungimento dello specifico obiettivo con indicazione della relativa risorsa finanziaria occorrente.
12. Di stabilire che i servizi comunali fanno capo ai settori individuati nell'allegato prospetto (*All. B*).
13. Di stabilire che la gestione di detti capitoli di cui al prospetto allegato sotto la lettera C), è riservata in via esclusiva ai responsabili dei settori, così come individuati dal presente atto.
14. Di precisare che l'assunzione di impegni su più esercizi, esclusi quelli contemplati dall'art. 42 comma 2, lett. I) rimangono di competenza del Consiglio Comunale.
15. Di stabilire, sin d'ora, che i responsabili dei settori procedano all'aggiudicazione definitiva e all'affidamento degli appalti per lavori e fornitura di beni e servizi indicati nel P.E.G. e nel piano degli obiettivi, mediante l'indizione di gare nel rispetto della normativa vigente del D. Lgs. 12/04/2006 n° 163 per le forniture di lavori, servizi e forniture, nonché dei vigenti Regolamenti di contabilità comunale e per l'attività contrattuale.
16. Di riservarsi, in caso di necessità, di apportare successivamente con proprie deliberazioni, anche sulla base di apposite relazioni dei responsabili dei servizi, le occorrenti variazioni al presente P.E.G..

Poggiomarino, li _____

L'Assessore alla Programmazione e Bilancio

Franco CARILLO



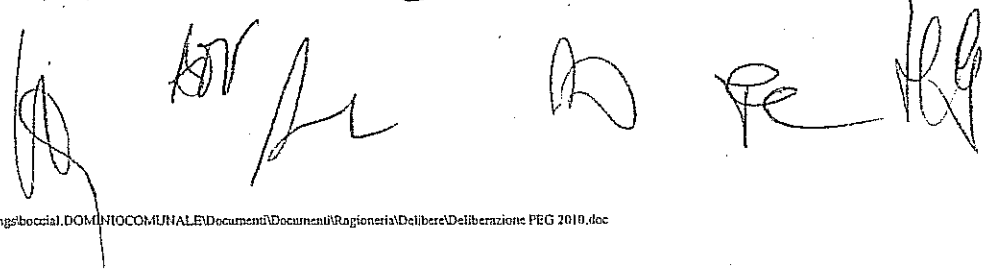
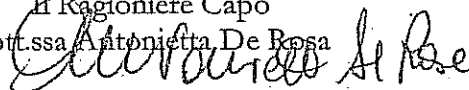
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell'art. 49, comma I, del D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Il Ragioniere Capo

dott.ssa Antonietta De Rosa

Poggiomarino, 11.03.2010



COMUNE DI POGGIOMARINO

Provincia di NAPOLI

BILANCIO di PREVISIONE
per l'ESERCIZIO 2010

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Recertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: VINCOLATO | 1.698.132,00 1.698.132,00 | 34.262,00 34.262,00 | | 2.262,00 2.262,00 | 32.000,00 32.000,00 | |
| | 1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |
| | 1 1 Categoria 01 - IMPOSTE | | | | | | |
| 1011002 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) | 1.650.000,00 | 1.600.000,00 | | 100.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | 1002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) | 1.650.000,00 | 1.600.000,00 | | 100.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 1011003 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ESERCIZI PREGRESSI. | 199.855,50 | 100.000,00 | 85.000,00 | | 185.000,00 | |
| | 1003 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ESERCIZI PREGRESSI | 199.855,50 | 100.000,00 | 85.000,00 | | 185.000,00 | |
| 1011006 | IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' | 19.330,20 | 20.000,00 | | 12.000,00 | 8.000,00 | |
| | 1006 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 19.330,20 | 20.000,00 | | 12.000,00 | 8.000,00 | |
| 1011008 | ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA | 270.000,00 | 279.000,00 | 1.000,00 | | 280.000,00 | |
| | 1008 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA | 270.000,00 | 279.000,00 | 1.000,00 | | 280.000,00 | |
| 101111 | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF | 260.000,00 | 260.000,00 | 40.000,00 | | 300.000,00 | |
| | 1111 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 260.000,00 | 260.000,00 | 40.000,00 | | 300.000,00 | |
| 101112 | QUOTA DEL Spermille DI IRPEF DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIALI. | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 1112 QUOTA DEL Spermille DI IRPEF DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIALI Capitolo Vincolo Uscita 1405 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | Totale Categoria 01 | 2.404.185,70 | 2.264.000,00 | 126.000,00 | 112.000,00 | 2.278.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------|--|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 Categoria 02 - TASSE | | | | | | |
| 1021022 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 1022 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 107.631,76 107.631,76 | 95.000,00 95.000,00 | | 15.000,00 15.000,00 | 80.000,00 80.000,00 | |
| 1021024 | TASSA AMMISSIONE A CONCORSO PER POSTI DI RUOLO 1024 TASSA CONCORSI POSTI A RUOLO | 15.051,36 15.051,36 | | 15.000,00 15.000,00 | | 15.000,00 15.000,00 | |
| 1021025 | TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) 1025 1 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.) 1025 2 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. (ADDITIONALE EX-ECN) | 2.191.127,24 1.991.933,40 199.193,84 | 3.053.306,00 2.775.733,00 277.573,00 | 592.183,00 530.348,00 53.835,00 | | 3.645.489,00 3.314.081,00 331.408,00 | |
| 1021026 | TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI 1026 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI | 45.000,00 45.000,00 | 200.000,00 280.000,00 | | | 200.000,00 200.000,00 | |
| | Totale Categoria 02 | 2.358.810,36 | 3.348.306,00 | 607.183,00 | 15.000,00 | 3.940.489,00 | |
| 1 | 3 Categoria 03 | | | | | | |
| 1031041 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1041 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 13.921,77 13.921,77 | 13.000,00 13.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | | 18.000,00 18.000,00 | |
| | Totale Categoria 03 | 13.921,77 | 13.000,00 | 5.000,00 | | 18.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | SOMME RISULTANTI | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | | |
| | Riassunto TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |
| | 01 IMPOSTE | 2.404.105,70 | 2.254.000,00 | 126.000,00 | 112.000,00 | 2.278.000,00 | |
| | 02 TASSE | 2.358.810,36 | 3.348.306,00 | 607.183,00 | 15.000,00 | 3.940.489,00 | |
| | 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 13.921,77 | 13.000,00 | 5.000,00 | | 18.000,00 | |
| | Totale TITOLO I | 4.776.917,83 | 5.625.306,00 | 738.183,00 | 127.000,00 | 6.236.489,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE I - ENTRATA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | Annotazioni |
|-----------------|---|--|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | |
| | | | | SOMME RISULTANTI | | |
| 2 | TITOLO II. ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | | | | |
| 2 | 1 Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO | | | | | |
| 2012003 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - ORDINARIO | 1.797.049,08 1.797.049,08 | 1.741.198,32 1.741.198,32 | 46.086,68 46.086,68 | | 1.787.285,00 1.787.285,00 |
| 2012004 | 2003 CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO | | | | | |
| 2012004 | CONTRIBUTI CONSOLIDATO/ALTRI | 271.395,84 271.395,84 | 271.396,00 271.396,00 | | | 271.396,00 271.396,00 |
| 2012005 | 2004 CONTRIBUTO DELLO STATO CONSOLIDATO | | | | | |
| 2012005 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER PARTECIPAZIONE IREPEF | 356.243,41 356.243,41 | 503.928,00 503.928,00 | 29.662,00 29.662,00 | | 533.790,00 533.790,00 |
| 2012007 | 2005 CONTRIBUTO DELLO STATO PER PARTECIPAZIONE IREPEF | | | | | |
| 2012007 | CONTRIBUTO PERQUANTIVO FISCALITA' LOCALE | 654.812,78 654.812,78 | 654.813,00 654.813,00 | | | 654.813,00 654.813,00 |
| 2012010 | 2007 CONTRIBUTO PERQUANTIVO FISCALITA' LOCALE | | | | | |
| 2012010 | CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI | 204.808,89 204.808,89 | 204.809,00 204.809,00 | | 357,00 357,00 | 204.452,00 204.452,00 |
| 2012011 | 2010 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI | | | | | |
| 2012011 | CONTRIBUTO DELLO STATO - ALTRI CONTRIBUTI E FUNZIONI TRASFERITE | 418.344,11 418.344,11 | 382.533,00 382.533,00 | 166.592,00 166.592,00 | | 549.135,06 549.135,06 |
| 2012013 | 2011 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI | | | | | |
| 2012013 | FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 PARTE CORRENTE | 9.293,04 | 7.872,00 | | | 7.872,00 |
| 2012013 | 2013 FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 PARTE CORRENTE STATO - Vincolo Cap. U. 1340 E 1334 | 9.293,04 | 7.872,00 | | | 7.872,00 |
| 2012015 | TRASFERIMENTO SOMME MIUR PER 3° TRIMESTRE A TUTTO IL 24/09/08. G. NOTA N° 954 DEL 13/11/2008. | 24.137,67 | 24.138,00 | | 2.138,00 | 22.000,00 |
| 2012015 | 2015 TRASFERIMENTO SOMME DAL MIUR PER IL PAGAMENTO DELLA TARSU DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI | 24.137,67 | 24.138,00 | | 3.138,80 | 22.000,00 |
| | Totale Categoria 01 | 3.736.084,62 | 3.790.687,32 | 242.540,68 | 2.495,00 | 4.030.733,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE I - ENTRATA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 2 | 2 Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | | | | | | |
| 2022020 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DEL FORUM GIOVANILE - L.R. N° 14/89 | | 11.454,00 | | 11.454,00 | | |
| | 3020 CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DEL FORUM GIOVANILE - L.R. N° 14/89 | | 11.454,00 | | 11.454,00 | | |
| 2022025 | CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO L. 30/85 ED ASSISTENZA SCOLASTICA L. 388/00 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENARI, MEDIE E SUPERIORI. | 150.646,00 | 150.646,00 | | | 150.646,00 | |
| | 3025 CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO L. 30/85 ED ASSISTENZA SCOLASTICA L. 388/00 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENARI, MEDIE E SUPERIORI. - Capitolo Vincolo U. 1429 | 150.646,00 | 150.646,00 | | | 150.646,00 | |
| 2022026 | CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENARE 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA ROMA | | 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| | 2026 CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENARE 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA ROMA - Capitolo Vincolo U. 1369 - | | 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| 2023064 | RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA PER MUTUI ACCESSI AI SENSI DELLE LEGGI 51/78, 42/79, 50/85. | | 43.500,00 | 31.253,00 | | | 74.753,00 |
| | 3064 RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA PER MUTUI ACCESSI AI SENSI DELLE LEGGI 51/78, 42/79, 50/85. | | 43.500,00 | 31.253,00 | | | 74.753,00 |
| | Totale Categoria 02 | 150.646,00 | 240.600,00 | 31.253,00 | 46.454,00 | 225.399,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 2 | 3 Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | | | | | | |
| 2032050 | FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 PARTE CORRENTE REGIONE - 2050 FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 PARTE CORRENTE REGIONE - vincolato al cap. U. 1061 art. 6 - | 1.421,00 1.421,00 | 1.421,00 1.421,00 | | | 1.421,00 1.421,00 | |
| 2032059 | LEGGE 431/98 SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2059 FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 vincolo spesa Cap.1546 | 156.694,99 156.694,99 | 156.695,00 156.695,00 | 88.695,00 88.695,00 | | 68.000,00 68.000,00 | |
| 2032062 | TRASFERIMENTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO L.R.62/2008 2062 TRASFERIMENTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO L.R.62/2008 vincolo spesa Cap.1459 | 176.703,00 176.703,00 | 190.110,00 190.110,00 | 110,00 110,00 | | 190.000,00 190.000,00 | |
| | Totale Categoria 03 | 333.397,99 | 346.226,00 | 88.805,00 | | 259.421,00 | |
| 2 | 5 Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | |
| 2052016 | TRASFERIMENTO PROVINCIALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA RIFIUTI MEDIANTE SVILUPPO RACCOLTA DIFFERENZIATA - D.P. N° 1174 DEL 28/12/2007. 2016 TRASFERIMENTO PROVINCIALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA RIFIUTI MEDIANTE SVILUPPO RACCOLTA DIFFERENZIATA - D.P. N° 1174 DEL 28/12/2007. | 38.344,00 38.344,00 | 38.344,00 38.344,00 | 38.344,00 38.344,00 | | 15.000,00 15.000,00 | |
| 2052017 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA (OTTAVIANO) PER PIANI TERRITORIALI DELLE POLITICHE GIOVANILI 2017 TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA (OTTAVIANO) PER PIANI TERRITORIALI DELLE POLITICHE GIOVANILI | | 15.000,00 15.000,00 | | | 15.000,00 15.000,00 | |
| 2052057 | L. 328/00 TRASFERIMENTO FONDI DAL COMUNE CAPOFILA ANBITO 9 cap. vincolato Spesa | 12.009,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 15.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 2057 | LEGGE 328/00 TRASFERIMENTO FORDI DAL COMUNE CAPOFILA AMBITO 9 - Capitale vincolato Spesa 1782 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | |
| 2052068 | TRASFERIMENTO REGIONALE EROGATI DAL COMUNE CAPOFILA AMBITO 9 PER IL REDDITO DI CITTADINANZA. | 252.000,00 | 252.000,00 | | 252.000,00 | | |
| 2069 | TRASFERIMENTO REGIONALE EROGATI DAL COMUNE CAPOFILA AMBITO 9 PER IL REDDITO DI CITTADINANZA. - Cap. Vincolo Uscita 1400 - | 252.000,00 | 252.000,00 | | 252.000,00 | | |
| | Totale Categoria 05 | 252.000,00 | 302.344,00 | 15.000,00 | 302.344,00 | 15.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| | Riassunto TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | | | | | |
| 01 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO | 3.736.084,82 | 3.790.687,32 | 242.540,68 | 2.495,00 | 4.030.733,00 | |
| 02 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | 150.646,00 | 240.600,00 | 31.253,00 | 46.454,00 | 295.399,00 | |
| 03 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | 333.397,99 | 348.226,00 | | 88.805,00 | 259.421,00 | |
| 05 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 252.000,00 | 302.344,00 | 15.000,00 | 302.344,00 | 15.000,00 | |
| | Totale TITOLO II | 4.472.128,81 | 4.681.857,32 | 288.793,68 | 440.098,00 | 4.530.553,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE I - ENTRATA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 3 | TITOLO III ENTRATE EXTRAPRIBITARIE | | | | | | |
| 3 1 | Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | |
| 3013001 | DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMESAZIONE MINISTERIALE 3001 DIRITTI DI ROGITO - Vincolo cap. U. 1038 | 16.895,62 16.895,62 | 45.000,00 45.000,00 | | 23.000,00 23.000,00 | 22.000,00 22.000,00 | |
| 3013002 | PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPALTO E DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI NONCHE' VISURE CATASTALI 3002 PROVENTI PER IL RIMBORSO STAMPATI SU CERTIFICATI, FOTOCOPIE, CARTOGRAFIE E VARIE | 4.307,16 4.307,16 | 4.800,00 4.800,00 | 200,00 200,00 | | 5.000,00 5.000,00 | |
| 3013004 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' 3004 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 17.315,96 17.315,96 | 12.000,00 12.000,00 | | 1.000,00 1.000,00 | 11.000,00 11.000,00 | |
| 3013007 | RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA. 3007 RUOLI COATTIVI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 3007 1 RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON "PHOTORED - PASSAGGIO CON IL ROSSO" | 60.000,00 30.000,00 30.000,00 | 594.015,00 594.015,00 | | 344.015,00 344.015,00 | 250.000,00 250.000,00 | Art. 208 CBS |
| 3013010 | PROVENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTI E POMPE FUNEBRI E DI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI 3010 PROVENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTI E POMPE FUNEBRI E DI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI | 10.000,00 10.000,00 | 11.000,00 11.000,00 | | | 11.000,00 11.000,00 | |
| 3013011 | PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 3011 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | | | 30.000,00 30.000,00 | |
| 3013012 | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI 3012 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI | 12.531,63 12.531,63 | 15.000,00 15.000,00 | 9.000,00 9.000,00 | | 24.000,00 24.000,00 | |
| 3013013 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA 3013 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-Capitolo Vincolo E. 1416 | 125.000,00 125.000,00 | 149.799,00 149.799,00 | | 44.799,00 44.799,00 | 105.000,00 105.000,00 | |
| 3013015 | DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE | 69.888,53 | 80.000,00 | 40.000,00 | | 120.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE I - ENTRATA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice a numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 3013015 | DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE | 69.968,53 | 80.000,00 | 40.000,00 | | 120.000,00 | |
| 3013016 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 5.314,75 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 3016 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 5.314,75 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 3013019 | PROVENTI PER ACCERTAMENTO AUTOMATICO VIOLAZIONE PASSAGGIO COR IL ROSSO | 205.500,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | | 130.000,00 | |
| 3019 | PROVENTI PER ACCERTAMENTO AUTOMATICO VIOLAZIONE PASSAGGIO CON IL ROSSO - Capicolo vincolo spesa 1277 art. 1 - C.D.S. ART.208 | 205.500,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | | 130.000,00 | |
| 3013020 | PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI | 1.446,20 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 3020 | PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI | 1.446,20 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 3013033 | PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI | 15.080,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 3033 | PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO PER PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI | 15.080,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 3013036 | PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO | 6.160,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | | 13.000,00 | |
| 3036 | PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS Rilevante ai fini iva | 6.160,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | | 13.000,00 | |
| Totale Categoria 01 | | 549.359,85 | 1.066.114,00 | 94.200,00 | 412.814,00 | 737.500,00 | |
| 3 2 Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | |
| 3023063 | FITTI REALI DI FABBRICATI | 23.984,88 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | |
| 3063 | I FITTI REALI A.S.L. NAPOLI 4 | 23.984,88 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | |
| Totale Categoria 02 | | 23.984,88 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE I - ENTRATA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | Annozioni |
|-----------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | |
| 3 | 3 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | | | |
| 3033082 | INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI | | 2.250,00 | 2.750,00 | | 5.000,00 |
| | 3082 INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI | | 2.250,00 | 2.750,00 | | 5.000,00 |
| 3033091 | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2.392,44 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 3091 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2.392,44 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Totale Categoria 03 | 2.392,44 | 2.250,00 | 3.750,00 | | 6.000,00 |
| 3 | 5 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI | | | | | |
| 3053008 | SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ETC. | 1.698,92 | 21.076,00 | 8.924,00 | | 30.000,00 |
| | 3008 SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ETC. | 1.698,92 | 21.076,00 | 8.924,00 | | 30.000,00 |
| 3053009 | PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART.208 | 29.979,38 | 27.000,00 | 18.000,00 | | 45.000,00 |
| | 3009 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL C.D.S. ART.208 | 29.979,38 | 27.000,00 | 18.000,00 | | 45.000,00 |
| | 3009 1 PROVENTI PER SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S ART. 208 - CONTRAVVENZIONI STRISCE BLU - | 17.099,90 | 12.000,00 | 3.000,00 | | 15.000,00 |
| 3053018 | DIFFERENZIALE TASSO SU OPERAZIONI DI INTEREST RATE SWAP | 5.749,36 | | | | |
| | 3018 DIFFERENZIALE TASSO SU OPERAZIONI DI INTEREST RATE SWAP | 5.749,36 | | | | |
| 3053021 | PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA | 1.997,24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 3021 PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA - Vincolo Cap. U. 1121 art. 4 - | 1.997,24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 3053023 | VERSAMENTO DEL 50% DEI DIRITTI DI OBLAZIONE RELATIVI AL CONDONO EDILIZIO. | 178.306,08 | 84.000,00 | 16.000,00 | | 100.000,00 |
| | 3023 VERSAMENTO DEL 50% DEI DIRITTI DI OBLAZIONE RELATIVI AL CONDONO EDILIZIO. | 178.306,08 | 84.000,00 | 16.000,00 | | 100.000,00 |
| 3053024 | PROVENTI PER I RIMBORSI DELLO STATO DELL'IVA SUI SERVIZI NON COMMERCIALI- DPR N. 33/01 | 73.789,16 | 40.000,00 | 30.000,00 | | 70.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RESULTANTI | |
| 3024 | PROVENTI PER I RIMBORSI DELLO STATO DELL'IVA SUI SERVIZI NON COMMERCIALI - DPR N. 33/01 | 73.789,16 | 40.000,00 | 30.000,00 | | 70.000,00 | |
| 3053025 | PROVENTI DA SANZIONI ALLA NORMATIVA URBANISTICA | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 3025 | PROVENTI DA SANZIONI ALLA NORMATIVA URBANISTICA | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 3053118 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 31.424,29 | 34.000,00 | 1.000,00 | | 35.000,00 | |
| 3138 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 31.424,29 | 34.000,00 | 1.000,00 | | 35.000,00 | |
| 3053140 | RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI | 17.000,00 | | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| 3140 | RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE IN CONVENZIONE PRESSO ALTRI ENTI | 17.000,00 | | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| 3053142 | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONE POPOLARE A CARICO DELLO STATO | 100.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| 3142 | RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO Vincolo Capitolato 1078 | 100.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| 3053143 | RIMBORSI DALLA PROVINCIA E DALLA REGIONE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI ILLEGITIMI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE. | 20.897,52 | 57.334,00 | | | 57.334,00 | |
| 3143 | RIMBORSI DALLA PROVINCIA E DALLA REGIONE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI ILLEGITIMI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - Vincolo cap. U. 1780 - | 20.897,52 | 57.334,00 | | | 57.334,00 | |
| 3053144 | RIMBORSO DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA PER LE SPESE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI - U.csp. 1078 - | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 3144 | RIMBORSO DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA PER LE SPESE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI - U.csp. 1078 - | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 3053167 | PROVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI INCENTIVI ED ATTIVITA' ACCESSORIE EX ART. 18 L. 109/94. | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 3167 | PROVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI INCENTIVI ED ATTIVITA' ACCESSORIE EX ART. 18 L. 109/94. vincolo capitolo uscita 1501-1503 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 3053168 | PROVENTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI DI CUI AL D.L. 269/03. | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE I - ENTRATA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Ricerca Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | Annotazioni |
|---------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | |
| | | | | SOMME | RISULTANTI | |
| 3168 | PROVENTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI DI CUI ALLA L. 325/03. vincolo capitolo di uscita 1602 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 3053170 | PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA RICICLO MATERIALE R.S.U. - CONTRIBUTO CONAI - | | 30.000,00 | 50.000,00 | | 80.000,00 |
| | 3170 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA RICICLO MATERIALE R.S.U. - CONTRIBUTO CONAI - | | 30.000,00 | 50.000,00 | | 80.000,00 |
| 3053171 | PREMIALITA' ANNO 2009 COLLEGATA ALL'AUMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA RACCOLTA | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | 3171 PREMIALITA' ANNO 2009 COLLEGATA ALL'AUMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA RACCOLTA | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 3053172 | PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 3172 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Totale Categoria 05 | | 450.751,95 | 630.410,00 | 200.924,00 | 130.000,00 | 709.334,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RESULTANTI | |
| | Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRABUDGETARIE | | | | | | |
| | 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 549.359,95 | 1.066.114,00 | 84.200,00 | 412.814,00 | 737.560,00 | |
| | 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 23.984,88 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | |
| | 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 2.392,44 | 2.250,00 | 3.750,00 | | 6.000,00 | |
| | 05 PROVENTI DIVERSI | 490.751,95 | 638.410,00 | 200.924,00 | 130.000,00 | 709.334,00 | |
| | Totale TITOLO III | 1.066.489,12 | 1.730.774,00 | 288.874,00 | 542.814,00 | 1.476.834,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | |
| 4 | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | |
| 4 | 2 Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO | | | | | |
| 4024022 | FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 - PARTE CAPITALE 4022 FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 - PARTE CAPITALE - Vincolo Cap. U. 2359 | 3.059,86 3.059,86 | 3.060,00 3.060,00 | | | 3.060,00 3.060,00 |
| | Totale Categoria 02 | 3.059,86 | 3.060,00 | | | 3.060,00 |
| 4 | 3 Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | |
| 4032019 | CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" 2019 CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" Annualità 2010 - Capicolo Vincolo U 1276 e 1282 - | 50.000,00 50.000,00 | 70.000,00 70.000,00 | | | 70.000,00 70.000,00 |
| 4034018 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 42/79, PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO/PALESTRA SCUOLA MEDIA "G. FALCONE" - Capicolo Vincolo U. 2442 - 4018 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 42/79 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA "G. FALCONE" - Capicolo Vincolo U. 2442 - | | 17.800,00 17.800,00 | | 17.800,00 17.800,00 | |
| 4034020 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 03/07, ART. 64 PER OPERE VARIE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA - Capicolo Vincolo U. 2183 - 4020 CONTRIBUTO REGIONALE L. R. 03/07, ART. 64 PER OPERE VARIE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA - Capicolo Vincolo U. 2183 - | 85.000,00 85.000,00 | | | | |
| 4034118 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME SARNO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ARCHEOLOGICALE - - PIRAP/FONDI FESR - RISORSE PER MISURA 216 - 227 - 313 | | | 1.085.646,00 | | 1.085.646,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 4034305 | 4118 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME SARNO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ARCHEOFLOVIALE - PIRAF/FONDI FESR - RISORSE PSR MISURA 216 - 227 - 313 4305 COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO "EUROPA" - POR - FONDI FESR | | | 1.085.646,00 | | 1.085.646,00 | |
| | Totale Categoria 03 | 135.000,00 | 87.800,00 | 1.803.646,00 | 17.800,00 | 1.873.646,00 | |
| 4044068 | 4 4 Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTO INAIL PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "G. FALCONE" 4068 CONTRIBUTO INAIL PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "G. FALCONE" - Capitolo Vincolo U. 2439 - | 349.942,00 | | | | | |
| 4044073 | CONTRIBUTO INAIL ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "E. DE FILIPPO" Annualità 2009 - Capitolo Vincolo U. 2441 - 4073 CONTRIBUTO INAIL ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO "E. DE FILIPPO" Annualità 2009 - Capitolo Vincolo U. 2441.- | | 251.000,00 | | 251.000,00 | | |
| | Totale Categoria 04 | 349.942,00 | 251.000,00 | | 251.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOPRE RISULTANTI | |
| 4 | 5 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | |
| 4054005 | PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| | 4005 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| 4054006 | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| | 4006 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI PER COSTRUZIONE LOCULI. Cap. Uscita 3304 | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 4054035 | PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA | 276.180,07 | 280.000,00 | 40.000,00 | | 320.000,00 | |
| | 4035 PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE | 276.180,07 | 280.000,00 | 40.000,00 | | 320.000,00 | |
| 4054036 | PROVENTI DA CONDOMIO EDILIZIO | 296.320,78 | 210.000,00 | 60.000,00 | | 270.000,00 | |
| | 4036 1 PROVENTI DA CONDOMIO EDILIZIO L. 47/85 E L. 724/94 | 223.231,80 | 130.000,00 | 60.000,00 | | 190.000,00 | |
| | 4036 2 PROVENTI DERIVANTI DA CONDOMIO EDILIZIO - L. 326/03 | 73.088,98 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| | Totale Categoria 05 | 572.500,85 | 490.000,00 | 550.000,00 | | 1.040.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| | Riassunto TIPOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| | 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO | 3.059,86 | 3.060,00 | | | 3.060,00 | |
| | 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 135.000,00 | 87.800,00 | 1.803.646,00 | 17.800,00 | 1.873.646,00 | |
| | 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 349.942,00 | 251.000,00 | 550.000,00 | 251.000,00 | 1.040.000,00 | |
| | Totale TIPOLO IV | 1.060.502,71 | 831.860,00 | 2.353.646,00 | 266.800,00 | 2.915.706,00 | |

COMUNE DI POGGIOMARINO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 5035020 | 5. TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 5 3 Categoria 03 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI MUTUO RIQUALIFICAZIONE LOCALI SEMINTERRATO I CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA GIA' CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 50/85 Capitolo Vincolo U 2412 5020 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE LOCALI SEMINTERRATO I CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA GIA' CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 50/85 Capitolo Vincolo U 2412 | 80.000,00 80.000,00 | | | | | |
| 5035060 | MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE A MISURA DI SICUREZZA ED IGIENE. 5060 MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE A MISURA DI SICUREZZA ED IGIENE - LEGGE REGIONALE 50/85 - | | 83.000,00 83.000,00 | | | 83.000,00 83.000,00 | |
| 5035064 | MUTUO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "EUROPA" - 2° LOTTO GIA' L.R. 42/79 - Capitolo Vincolo U. 3410 - 5064 MUTUO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "EUROPA" - 2° LOTTO GIA' L.R. 42/79 - Capitolo Vincolo U. 3410 - | 118.000,00 118.000,00 | | | | | |
| 5035067 | MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA SAN MARZANO I LOTTO GIA' L.R. 51/78 - Capitolo Vincolo Spesa 2813 5067 MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA SAN MARZANO I LOTTO GIA' L.R. 51/78 - Capitolo Vincolo Spesa 2813 | | 365.000,00 365.000,00 | 365.000,00 365.000,00 | | 365.000,00 365.000,00 | |
| 5035070 | SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE DI VIA SAN FRANCESCO GIA' L.R. 51/78 - Capitolo Vincolo Uscita 5070 MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE DI VIA SAN FRANCESCO GIA' L.R. 51/78 - Capitolo Vincolo Uscita 2105 | 365.000,00 365.000,00 | | | | | |
| | Totale Categoria 03 | 563.000,00 | 83.000,00 | 365.000,00 | | 83.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| | Riassunto TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | |
| | 03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI | 563.000,00 | 365.000,00 | 83.000,00 | 365.000,00 | 83.000,00 | |
| | Totale TITOLO V | 563.000,00 | 365.000,00 | 83.000,00 | 365.000,00 | 83.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE I - ENTRATA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 6 | TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | |
| 6010000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 415.000,00 | | 41.000,00 | 374.000,00 | |
| 6001 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 247.981,27 | 370.000,00 | | 30.000,00 | 340.000,00 | |
| 6001 5 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - RISCATTO SERVIZIO | 246.657,91 | | | | | |
| 6001 6 | RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI SOI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI | 1.223,46 | 5.000,00 | | 1.000,00 | 4.000,00 | |
| 6020000 | RITENUTE ERARIALI | | 40.000,00 | | 10.000,00 | 30.000,00 | |
| 6002 1 | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE | 482.444,75 | 805.000,00 | | 80.000,00 | 725.000,00 | |
| 6002 2 | RITENUTE ERARIALE PER LAVORO AUTONOMO | 386.790,75 | 450.000,00 | | 10.000,00 | 440.000,00 | |
| 6002 3 | RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE | 74.773,51 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | |
| 6002 4 | RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE A BENEFICIARI DEL LE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATE (art. 11 Legge 413/91) | | 50.000,00 | | 10.000,00 | 40.000,00 | |
| 6002 5 | RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE | 20.880,49 | 150.000,00 | | 50.000,00 | 100.000,00 | |
| 6030000 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 25.000,00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 6003 1 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI | 88.943,60 | 150.000,00 | | 5.000,00 | 145.000,00 | |
| 6003 2 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE STIPENDIO | 8.624,39 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 15.000,00 | |
| 6003 3 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PIGNORIMENTI, MANTENIMENTI, ETC. | 80.319,21 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | |
| 6040000 | DEPOSITI CAUZIONALI | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 6004 | DEPOSITI CAUZIONALI | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 6050000 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 6005 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - SERVIZI DIVERSI - | 49.167,66 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 6005 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 49.167,66 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 6060000 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 6006 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 27.500,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| | Totale TITOLO VI | 895.937,30 | 1.515.000,00 | | 126.000,00 | 1.389.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Risorsa Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | TITOLO I | 4.776.917,83 | 5.675.306,00 | 738.183,00 | 127.000,00 | 6.236.489,00 | |
| | TITOLO II | 4.472.128,81 | 4.681.857,32 | 288.793,68 | 440.098,00 | 4.530.553,00 | |
| | TITOLO III | 1.066.489,12 | 1.730.774,00 | 288.874,00 | 542.814,00 | 1.476.834,00 | |
| | TITOLO IV | 1.060.502,71 | 831.860,00 | 2.353.646,00 | 268.800,00 | 2.916.706,00 | |
| | TITOLO V | 563.000,00 | 365.000,00 | 83.000,00 | 365.000,00 | 83.000,00 | |
| | TITOLO VI | 895.937,30 | 1.515.000,00 | | 126.000,00 | 1.389.000,00 | |
| | Totale | 12.834.975,77 | 14.749.797,32 | 3.752.496,68 | 1.869.712,00 | 16.632.582,00 | |
| | Avanzo di amministrazione | 1.698.132,00 | 34.262,00 | | 2.262,00 | 32.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 14.533.107,77 | 14.784.059,32 | 3.752.496,68 | 1.871.974,00 | 16.664.582,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 1 | 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | |
| 1010101 | PERSONALE | 25.500,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | |
| | 1100 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI A CARICO DELL'ENTE | 25.500,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | |
| 1010102 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 11.099,52 | 9.421,20 | 3.278,80 | | 12.700,00 | |
| | 802 ACQUISTO MANIFESTI E STAMPATI ORGANI ISTITUZIONALI | 7.370,00 | 7.921,20 | | 2.921,20 | 5.000,00 | |
| | 1003 SPESE DI RAPPRESENTANZA | 792,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | 1060 2 GESTIONE ECONOMALE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1.393,70 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| | 1060 3 GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI | 943,74 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 1010103 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 260.347,56 | 280.382,00 | 16.162,00 | | 296.544,00 | |
| | 1002 2 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E STENOPIA | 1.581,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | | 10.000,00 | |
| | 1008 SPESE DI NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA | | | 8.500,00 | | 8.500,00 | |
| | 1010 COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA (Art. 107 D. Lge. 77/95). | 35.807,74 | 37.200,00 | | | 37.200,00 | |
| | 1012 INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO. | 6.369,63 | 7.644,00 | | | 7.644,00 | |
| | 1016 SPESE PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali). | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | 1017 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | 1091 GESTIONE ECONOMALE PER IL RIMBORSO SPESE E DELLE INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI | | 100,00 | | | 100,00 | |
| | 1092 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO-ASSESSORI-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) | 178.000,00 | 180.000,00 | 2.000,00 | | 182.000,00 | |
| | 1093 INDENNITA' AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO | 3.358,32 | 7.000,00 | 3.000,00 | | 10.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RESULTANTI | |
| 1094 | INDEBITTA' DI PRESENZA PER LE ADRANZE DELLE COMMISSIONI PREVISITE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE | 6.216,99 | 12.000,00 | | 2.000,00 | 10.000,00 | |
| 1095 | INDEBITTA' DI FINE RAPPORTO AMMINISTRATORI | 4.200,00 | 3.100,00 | | | 3.100,00 | |
| 1097 | COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE | 24.813,98 | 34.339,00 | | 338,00 | 24.000,00 | |
| 1010105 | TRASFERIMENTI | | | 800,00 | | 6.000,00 | |
| 1007 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI | 4.932,95 | 5.200,00 | | | 5.000,00 | |
| 1090 | ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO (ART.80 D. L.65.267/2000) | 3.632,95 | 4.700,00 | 300,00 | | | |
| | | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | | 1.000,00 | |
| 1010107 | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| 1098 | IRAP SU INDEBITTA' ORGANI ELETTIVI | 17.974,18 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | |
| 1098 | IRAP SU INDEBITTA' ORGANI ELETTIVI | 17.974,18 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | |
| 1010108 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | | |
| 1074 | SPESE PER FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE E PER REFERENDUM CONSULTIVI - Capitolo vincolo E. 3142 - | 122.358,15 | 220.000,00 | | 70.000,00 | 150.000,00 | |
| 1078 | SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI ED EUROPEE - Capitoli vincoli entrata 3142 e 3144 | | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| | | 122.358,15 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 442.112,36 | 562.003,20 | 20.240,80 | 70.000,00 | 512.244,00 | |
| | Servizio 01 02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| 1010201 | PERSONALE | | | | | | |
| 1004 | INDEBITTA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AFFARI GENERALI | 805.883,84 | 817.075,34 | | | 852.000,00 | |
| 1021 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE AFFARI GENERALI | 393,70 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1022 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE. | 293.551,16 | 293.571,99 | | 19.928,01 | 313.500,00 | |
| 1028 | STIPENDI SERVIZIO AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE | 94.281,98 | 93.500,00 | | | 84.500,00 | |
| 1029 | ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE | 53.748,77 | 57.000,00 | | 9.000,00 | 59.000,00 | |
| 1035 | EGDO INDEBITTO AI DIPENDENTI PER INFERNITA' DA CAUSE DI SERVIZIO | 13.211,62 | 15.500,00 | | 500,00 | 15.000,00 | |
| 1038 | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE - vincolo Cap. E. 3001 - | 12.572,44 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1071 | 1 GESTIONE ECONOMALE DELLE INDEBITTA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI | 11.666,63 | 31.875,00 | | 16.875,00 | 15.000,00 | |
| | | 161,40 | 126,35 | 371,65 | | 500,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1113 | INDENNITA' DI RISULTATO FUNZIONARI APICALI | 25.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 1121 | 4 FONDO INCENTIVAZIONE AI MESSI COMUNALI - Vincolo Cap. E. 3021 - | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 2164 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI | 234.725,15 | 230.000,00 | 39.000,00 | | 269.000,00 | |
| 2165 | E FONDO STRAORDINARIO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO EFFICIENZA E SALARIO ACCESSORIO | 66.578,99 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| 1010202 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 30.742,23 | 32.857,69 | 2.642,31 | | 35.500,00 | |
| 1025 | SPESA PER IL VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 1210 | ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R.C., ASTE E APPALTI PUBBLICI, QUOTIDIANI, RIVISTE E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI | 7.929,07 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | |
| 1212 | 1 GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPANTI E FOTOCOPIE | 4.813,16 | 4.357,69 | 642,31 | | 5.000,00 | |
| 2171 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO AL PERSONALE | 18.000,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | |
| 1010203 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 60.296,59 | 44.098,21 | 48.401,79 | | 92.500,00 | |
| 1041 | SPESA PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO. | 31.900,00 | 8.000,00 | 17.000,00 | | 25.000,00 | |
| 1043 | SPESA PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI IN SERVIZIO | | 500,00 | 2.500,00 | | 3.000,00 | |
| 1061 | 1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AFFARI GENERALI - | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1070 | 1 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI | 4.975,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 5.000,00 | |
| 1076 | SPESA PER COLLABORAZIONE E CONSULENZE ESTERNE | | 7.000,00 | 3.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1079 | PROVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96) | | 7.525,00 | 21.000,00 | 25,00 | 7.500,00 | |
| 1080 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI. | | 3.000,00 | | | 24.000,00 | |
| 1119 | GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE POSTALI, PUBBLICAZIONI GARE, CONTRATTI E VARIE | 1.921,10 | 1.573,21 | 426,79 | | 2.000,00 | |
| 1128 | SPESA POSTALI UFFICI COMUNALI | 21.500,49 | 13.000,00 | 3.000,00 | | 15.000,00 | |
| 1010204 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 6.765,32 | 7.100,00 | | | 7.100,00 | |
| 1068 | SPESA DI FITTI E VARIE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEI RECAPITI PERIODICI E DELLE SEZIONI DECENTRATE PER IMPIEGO DEI LAVORATORI. | 6.765,32 | 7.100,00 | | | 7.100,00 | |
| 1010205 | TRASFERIMENTI | 29.841,03 | 34.000,00 | | 3.000,00 | 31.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|--|---|------------------------------------|---|---|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RESULTANTI | |
| 1010207 | 1037 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI 1065 FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI - (Art. 20 D.P.R. 465/97) IMPOSTE E TASSE 1023 1 IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE AFFARI GENERALI 1023 2 IRAP A CARICO DELL'ENTE AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE 1023 16 IRAP SU FONDO EFFICIENZA Totale Servizio 02 | 12.000,00 17.841,03 34.074,22 27.171,32 4.169,11 2.733,69 967.603,23 | 12.000,00 22.000,00 47.400,00 25.000,00 5.000,00 17.400,00 982.531,24 | | 3.000,00 | 12.000,00 19.000,00 48.780,00 26.500,00 4.800,00 17.400,00 1.076.800,00 | |
| 1010301 | Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-RATO E CONTROLLO DI GESTIONE PERSONALE 1032 STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO 1034 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO 1071 2 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO | 210.761,50 187.658,05 43.103,45 | 224.700,00 176.500,00 48.200,00 | 41.300,00 33.500,00 7.300,00 | | 266.000,00 210.000,00 55.500,00 | |
| 1010302 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1060 4 GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARIE - RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO 1211 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO 1212 2 GESTIONE ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE | 7.114,37 2.045,67 3.000,00 | 3.717,00 2.500,00 1.217,00 | 3.483,00 3.500,00 | | 7.200,00 2.500,00 3.500,00 | |
| 1010303 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1036 SPETTANZE CONCESSIONARIO NAZIONALE ALLA RISCOSSIONE 1054 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 1061 2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO - 1070 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO | 109.744,00 27.915,05 56.169,39 14.334,56 3.555,00 | 97.000,00 28.000,00 54.000,00 13.900,00 2.000,00 | | 17,00 34.000,00 28.000,00 9.000,00 | 1.200,00 63.000,00 54.000,00 4.000,00 5.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | SOMME RISULTANTI | Annotazioni |
|-----------------|--|---|---|--|---------------------------|--|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | | |
| 1010307 | 1135 SPESE PER FIDEJUSSIONE BANCARIA ED ALTRI SERVIZI IMPOSTE E TASSE 1023 4 IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO Totale Servizio 03 | 13.770,00 13.658,12 13.658,12 341.277,99 | 14.000,00 14.000,00 339.417,00 | 2.200,00 2.200,00 46.993,00 | | 16.200,00 16.200,00 352.400,00 | |
| 1010401 | Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PERSONALE 1101 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI 1102 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI 1103 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI | 115.318,16 78.655,19 20.663,05 15.999,92 | 117.200,00 83.000,00 22.200,00 12.000,00 | 5.000,00 1.800,00 | 1.200,00 | 116.000,00 88.000,00 24.000,00 4.000,00 | |
| 1010403 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1193 ATTIVITA' RIVOLTA ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI ED AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA 1194 COMPENSO SOCIETA' PER RECUPERO TRIBUTI | 29.000,00 20.000,00 9.000,00 | 9.000,00 | | 6.500,00 | 1.500,00 | |
| 1010405 | TRASFERIMENTI 1199 RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI | 1.500,00 1.500,00 | 1.000,00 1.000,00 | 500,00 500,00 | | 1.500,00 1.500,00 | |
| 1010407 | IMPOSTE E TASSE 1023 5 IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE TRIBUTI 1108 IMPOSTE E TASSE VARIE Totale Servizio 04 | 7.696,05 6.565,12 1.130,93 153.514,21 | 11.500,00 6.500,00 5.000,00 137.700,00 | 6.000,00 1.000,00 5.000,00 6.500,00 | 7.700,00 | 17.500,00 7.500,00 10.000,00 136.500,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|--|--|---|---------------------------|---|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1010501 | Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PERSONALE 1581 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE 1582 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE | | 30.268,24 24.531,10 5.737,14 | 114.931,76 88.468,90 26.462,86 | | 145.200,00 113.000,00 32.200,00 | |
| 1010502 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1060 5 GESTIONE ECONOMALE PER SPESE DI MANUTENZIONE DELLA CASA COMUNALE ED IMMOBILI VARI - ACQUISTI - 1123 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE. 1125 ACQUISTO GASOLIO CASA COMUNALE 1131 GESTIONE ECONOMALE MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 1132 ACQUISTO GAS/GPL PER I LOCALI DEL CENTRO CIVICO POLIVALENTE VIA 25 APRILE | 18.790,31 550,36 4.000,00 9.781,72 4.458,23 | 23.263,07 563,07 4.000,00 9.200,00 4.500,00 | 8.736,93 63,07 2.000,00 1.800,00 | | 32.000,00 500,00 6.000,00 11.000,00 4.500,00 | |
| 1010503 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1056 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI, AUTOVEETTURE COMUNALI E TASSE DI POSSESSO 1061 3 GESTIONE ECONOMALE PER LA MANUTENZIONE DELLA CASA COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI - 1118 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETA' COMUNALE 1122 GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI 1124 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI 1126 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE 1127 SPESE DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI BENI MOBILI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE VARIE UFFICI COMUNALI 1129 SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 1133 GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE DI REVISIONE E VARIE AUTOMEZZI COMUNALI 1136 SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE TELEFONICHE CASA COMUNALE. 1137 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO CIVICO POLIVALENTE DI VIA 25 APRILE | 155.731,65 23.711,63 602,04 20.000,00 500,00 10.000,00 28.000,00 4.954,16 26.341,00 822,89 27.499,93 | 191.264,52 24.000,00 582,21 20.000,00 1.000,00 10.000,00 35.000,00 7.000,00 40.000,00 1.500,00 25.682,31 | 60.935,48 8.000,00 917,79 200,00 300,00 5.000,00 1.000,00 | | 252.200,00 33.000,00 1.500,00 20.000,00 1.200,00 10.000,00 30.000,00 6.000,00 72.000,00 1.500,00 30.000,00 15.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1138 | SPESA PER INSTALLAZIONE CABLAGGIO RETE AL CENTRO CIVICO POLIVALENTE DI VIA 25 APRILE | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| 1139 | SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO CIVICO POLIVALENTE | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| 1163 | SPESA PER GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE | 13.300,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1210 | SPESA DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PRESTAZIONI - | | 5.000,00 | 3.000,00 | | 8.000,00 | |
| 1503 | ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 1010504 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1.487,66 | 1.487,66 | 512,34 | | 2.000,00 | |
| 1215 | CENSI, CANTONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | 1.487,66 | 1.487,66 | 512,34 | | 2.000,00 | |
| 1010505 | TRASFERIMENTI | 23,84 | 13,92 | 86,08 | | 100,00 | |
| 1216 | ANTICIPAZIONI DELLO STATO RIMBORSO OPERE MARITTIME | 23,84 | 13,92 | 86,08 | | 100,00 | |
| 1010507 | IMPOSTE E TASSE | | 3.319,10 | 5.680,90 | | 9.000,00 | |
| 1023 | IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE | | 3.319,10 | 5.680,90 | | 9.000,00 | |
| 1010508 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 154.500,00 | 154.500,00 | | 154.500,00 | | |
| 1219 | DEBITO DERIVANTE DA TRANSAZIONE EREDI CAROTENUTO | 154.500,00 | 154.500,00 | | 154.500,00 | | |
| | Totale Servizio 05 | 330.533,46 | 404.116,51 | 190.883,49 | 154.500,00 | 440.500,00 | |
| | Servizio 01 06 | | | | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| 1010601 | PERSONALE | | | | | | |
| 1071 | 3 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO | 354.122,73 | 460.000,00 | | 33.100,00 | 426.900,00 | |
| 1091 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 1092 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 246.384,65 | 310.500,00 | 29.500,00 | | 340.000,00 | |
| 1601 | FONDO INCENTIVI PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - L. 109/94 - Vincolo Cap. E. 3167 | 70.180,08 | 89.500,00 | | 3.100,00 | 86.400,00 | |
| 1602 | FONDO INCENTIVI PERSONALE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 32 D.L. 269/03 CONVERTITO CON LEGGE 326/03 - Vincolo Cap. E. 3168 | 7.558,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1010602 | 1503 FONDO INCENTIVI PERSONALE MANUTENZIONI - L. 109/94 - Vincolo Cap. E. 3167 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 1.237,22 | 1.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | |
| | 1567 ACQUISTO STAMPATI PUBBLICAZIONI E VARIE UFFICIO LL.PP. ED ESPROPRI | 1.237,22 | 1.000,00 | 4.000,00 | | 5.000,00 | |
| 1010603 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 5.015,73 | 16.120,66 | 1.379,34 | | 17.500,00 | |
| | 1061 POLIZIE ASSICURATIVE PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO | 1.531,01 | 2.000,00 | 4.000,00 | | 6.000,00 | |
| | 1061 4 GESTIONE ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 1.113,72 | 1.120,66 | 379,34 | | 1.500,00 | |
| | 1070 3 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 2.371,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | 5.000,00 | |
| | 1160 PRESTAZIONE DI SERVIZIO E VARIE - SERVIZIO LL.PP. ED ESPROPRI | | 11.000,00 | | 6.000,00 | 5.000,00 | |
| 1010607 | IMPOSTE E TASSE | 20.056,62 | 25.000,00 | 2.000,00 | | 27.000,00 | |
| | 1023 8 IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 20.056,62 | 25.000,00 | 2.000,00 | | 27.000,00 | |
| | Totale Servizio 06 | 380.432,30 | 502.120,66 | 7.379,34 | 33.100,00 | 475.400,00 | |
| | Servizio 01 07 | | | | | | |
| | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| 1010701 | PERSONALE | 143.330,69 | 172.700,00 | 4.370,00 | | 176.970,00 | |
| | 1111 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE - ELETTORALE | 114.585,11 | 137.000,00 | 970,00 | | 137.970,00 | |
| | 1112 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | 28.745,57 | 35.700,00 | 3.300,00 | | 39.000,00 | |
| 1010702 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 5.428,04 | 6.475,38 | 3.524,63 | | 10.000,00 | |
| | 1217 GESTIONE ECONOMALE PER LA SPESA DI LISTE ELETTORALI, SCHEDE, STAMPATI E VARIE PER GLI UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE E LEVA | 4.428,04 | 3.066,38 | 1.133,62 | | 5.000,00 | |
| | 1219 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' E REGISTRI PER LO STATO CIVILE | 2.000,00 | 2.609,00 | 2.391,00 | | 5.000,00 | |
| 1010705 | TRASFERIMENTI | 4.081,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | Annotazioni |
|-----------------|---|--|---|---|---|--|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | |
| | | | | SOMME RISULTANTI | | |
| 1010707 | 1047 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IMPOSTE E TASSE 1023 6 IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ANNGENFE E STATO CIVILE Totale Servizio 07 | 4.081,83 9.151,33 9.151,33 162.991,88 | 5.000,00 11.000,00 11.000,00 195.175,38 | 5.000,00 1.200,00 1.200,00 13.994,62 | | 10.000,00 12.200,00 12.200,00 209.170,00 |
| | Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | |
| 1010801 | PERSONALE 1030 STIPENDI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI 1031 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI 1071 4 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 45.798,12 34.308,13 11.489,99 | 42.500,00 33.500,00 9.000,00 | 14.000,00 10.500,00 3.000,00 | | 56.500,00 44.000,00 12.000,00 |
| | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 1010803 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1053 SPESE DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE 1058 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTI. 1059 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI E VARIE 1062 GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE DI RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. | 128.279,04 30.581,28 95.196,79 12.000,00 | 162.555,39 32.661,98 120.000,00 9.391,00 | 24.444,61 30.000,00 5.609,00 | 11.661,98 | 187.000,00 21.000,00 150.000,00 15.000,00 |
| | | 500,97 | 502,41 | 497,59 | | 1.000,00 |
| 1010807 | IMPOSTE E TASSE 1023 3 IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 3.454,45 3.454,45 | 3.000,00 3.000,00 | 900,00 900,00 | | 3.900,00 3.900,00 |
| 1010808 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1072 PAGAMENTO SALDI INCARICHI E PATROCINI LEGALI 1073 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PAGAMENTO SENTENZE ESECUTIVE E VARIE 1077 SPESE PER TRANSAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1077 1 SPESE PER TRANSAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZI FINANZIARI - 2156 RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI ED EX AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI PENALI | 212.560,25 105.998,32 16.385,65 12.176,28 | 385.235,00 210.235,00 155.000,00 15.000,00 | | 155.235,00 118.235,00 60.000,00 5.000,00 | 230.000,00 100.000,00 95.000,00 20.000,00 |
| | | | 5.000,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 2167 | ACCANTONAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DEBITI IN FASE DI ISTRUTTORIA | 78.000,00 | | | | | |
| 1010810 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | 20.000,00 | | 5.000,00 | 15.000,00 | |
| 2150 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | 20.000,00 | | 5.000,00 | 15.000,00 | |
| 1010811 | FONDO DI RISERVA | | 60.000,00 | | 8.000,00 | 52.000,00 | |
| 2151 | FONDO DI RISERVA | | 60.000,00 | | 8.000,00 | 52.000,00 | |
| | Totale Servizio 06 | 390.091,86 | 673.290,39 | 39.344,61 | 168.235,00 | 544.400,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 3.160.557,29 | 3.796.354,38 | 422.594,52 | 470.535,00 | 3.748.414,00 | |
| 1 | 3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | Servizio 03 01 POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| 1030101 | PERSONALE | 469.536,86 | 474.000,00 | 54.600,00 | | 538.600,00 | |
| 1071 | 5 INDEBITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | | 500,00 | 500,00 | | 1.000,00 | |
| 1261 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - Polizia Municipale | 367.059,16 | 368.500,00 | 60.500,00 | | 429.000,00 | |
| 1262 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE | 102.477,70 | 105.000,00 | 3.600,00 | | 108.600,00 | |
| 1030102 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 12.384,66 | 29.392,73 | 28.607,27 | | 58.000,00 | |
| 1060 | 7 GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E VARIE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - | 916,79 | 1.892,73 | 107,27 | | 2.000,00 | |
| 1212 | 3 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE POLIZIA MUNICIPALE | 1.407,12 | 2.000,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1265 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE | | 15.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 1269 | MODULISTICA COMPILAZIONE MECCANOGRAFICA VERBALI CONTRAVVENZIONI, ACQUISTO PRONTUARI, KIT FOTOGRAFICI E VARIE MEZZI TECNICI | 2.376,00 | 6.500,00 | | | 5.000,00 | |
| 1281 | ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE | 7.684,75 | 4.000,00 | 6.000,00 | | 10.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|--|---|---|---|--|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1030103 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1061 5 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE ~ % e. 320,00 vincolato al cap. E. 2013 1360 SPESE PER IL LAVAGGIO DELLE DIVISE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE 1257 1 CANONE ASSISTENZA PONTE RADIO, M.T.C., CONCILIA, AROMNE, ANCITEL, E VARIE NCT. 1267 2 FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE P.M. ART.208 C.d.S. 1267 3 EDUCAZIONE STRADALE - STUDI, RICERCHE, ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO - ART.208 C.D.S 1270 INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI: BAMBINI, ANZIANI, DISABILI, PEDONI E CICLISTI (GIÀ MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE) - ART.208 C.d.S. - SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE 1271 SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA. 1272 SPESE DI MANUTENZIONE E VARIE AUTOPARCO E MEZZI TECNICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 1274 TIRO A SEGNO NAZIONALE 1275 SPESE PER PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208 C.d.S. 1277 LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI "PASSAGGIO CON IL ROSSO" - ART. 208 C.d.S. 1277 1 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE, PER IL PHOTORED E PER VIOLAZIONI ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO - ART. 208 C.d.S. - 1282 REALIZZAZIONE PROGETTO "SICUREZZA URBANA" - Cap. Vincolo E. 2019 1283 SPESE PER IL PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 1621 SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO | 127.000,18 150,00 5.000,00 5.936,36 | 394.177,50 3.000,00 7.000,00 13.000,00 6.000,00 6.000,00 89.001,50 3.000,00 6.000,00 1.320,00 47.206,00 154.850,00 5.000,00 10.000,00 42.800,00 10.000,00 10.000,00 | 112.857,50 2.680,00 1.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 67.751,50 2.000,00 1.000,00 5.000,00 580,00 25.956,00 34.850,00 5.000,00 5.700,00 10.000,00 10.000,00 | 281.320,00 320,00 8.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 21.250,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 21.250,00 120.000,00 5.000,00 10.000,00 48.500,00 | FINANZIATO CON I PROVENTI ART. 208 CDS FINANZIATO CON I PROVENTI ART. 208 CDS FINANZIATO CON I PROVENTI ART. 208 CDS FINANZIATO CON I PROVENTI ART. 208 CDS FINANZIATO CON I PROVENTI ART. 208 CDS FINANZIATO CON I PROVENTI ART. 208 CDS FINANZIATO CON I PROVENTI ART. 208 CDS FINANZIATO CON I PROVENTI ART. 208 CDS | |
| 1030104 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1268 FITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE | 26.800,00 668,82 1.320,00 14.500,00 15.850,80 15.850,80 | 47.206,00 154.850,00 5.000,00 10.000,00 42.800,00 10.000,00 10.000,00 | 25.956,00 34.850,00 5.000,00 5.700,00 10.000,00 10.000,00 | 21.250,00 120.000,00 5.000,00 10.000,00 48.500,00 | FINANZIATO CON I PROVENTI ART. 208 CDS FINANZIATO CON I PROVENTI ART. 208 CDS | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1030107 | IMPOSTE E TASSE 1023 7 IRAP A CARICO DELL'ENNE POLIZIA MUNICIPALE | 30.387,83 30.387,83 | 32.600,00 32.600,00 | 850,00 850,00 | | 33.450,00 33.450,00 | |
| 1030108 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1279 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 1280 SPESE CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE | 52,05 52,05 | | 3.000,00 1.000,00 2.000,00 | | 3.000,00 1.000,00 2.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 655.212,38 | 940.170,23 | 97.057,27 | 122.857,50 | 914.370,00 | |
| | Totale Funzione 03 | 655.212,38 | 940.170,23 | 97.057,27 | 122.857,50 | 914.370,00 | |
| 1040102 | 1 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 21.250,00 | 19.400,00 | 2.600,00 | | 22.000,00 | |
| | 1241 1 ACQUISTO GASOLIO SCUOLE MATERNE | 21.000,00 | 19.200,00 | 2.300,00 | | 21.500,00 | |
| | 1242 1 GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE MATERNE | 250,00 | .200,00 | 300,00 | | 500,00 | |
| 1040103 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | 1243 1 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE | 26.500,00 | 11.000,00 | 47.000,00 | | 58.000,00 | |
| | 1346 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE MATERNE | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| | 1346 2 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - Rimborsato Spesa per adeguamento immobile da adibire a scuola Materina in Ficco - | 20.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1040104 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1346 1 SPESE DI FITTO PER I LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE | | | | | | |
| | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 1040105 | TRASFERIMENTI 1340 INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA FINANZIATI CON CONTRIBUTI DELLO STATO AI SENSI DEL D. LGS. 112/98 - Capitoli Vincoli E. 2013 | 10.293,00 | 8.429,00 | 8.000,00 8.000,00 | | 8.429,00 | |
| | 9.293,00 | 7.429,00 | 7.429,00 | | | 7.429,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| | 1347 1 TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 58.043,00 | 38.829,00 | 57.600,00 | | 96.429,00 | |
| | Servizio 04 03 ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| 1040201 | PERSONALE | | | | | | |
| | 1361 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA | 57.179,90 | 61.800,00 | 2.000,00 | | 63.800,00 | |
| | 1362 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA | 45.661,27 | 49.000,00 | 2.200,00 | | 51.200,00 | |
| | 1240 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 11.518,53 | 12.800,00 | | 200,00 | 12.600,00 | |
| 1040202 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 83.225,60 | 74.400,00 | 3.100,00 | | 77.500,00 | |
| | 1240 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI | 12.000,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | | 6.000,00 | |
| | 1241 2 ACQUISTO GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI | 29.000,00 | 25.700,00 | 300,00 | | 26.000,00 | |
| | 1242 2 GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE ELEMENTARI - | 318,60 | 200,00 | 300,00 | | 500,00 | |
| | 1365 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI | 300,00 | | | | | |
| 1040203 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 42.607,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| | 1343 2 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - | 44.335,02 | 73.512,36 | | 21.512,36 | 52.000,00 | |
| | 1350 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | |
| | 1356 3 SPESE PER IL PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 23.335,02 | 18.000,00 | 12.000,00 | | 30.000,00 | |
| | 1369 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA - Capitolo Vincolo E. 2026 - | 5.000,90 | 4.512,36 | 1.487,64 | | 6.000,00 | |
| 1040205 | TRASFERIMENTI | | 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| | 1347 2 TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | 3.000,00 | |
| 1040206 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | 3.000,00 | |
| | 1373 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITTAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.450,00 | | 5.450,00 | |
| | | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.450,00 | | 5.450,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | Annotazioni |
|-----------------|--|---|---|------------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | |
| | | | | SOMME RISULTANTI | | |
| 1040207 | IMPOSTE E TASSE 1023 13 IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA | 3.371,29 3.371,29 | 4.000,00 4.000,00 | | | 4.000,00 4.000,00 |
| | Totale Servizio 02 | 190.111,71 | 219.712,36 | 7.550,00 | 21.512,36 | 305.750,00 |
| | Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA | | | | | |
| 1040302 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1241 3 ACQUISTO GASOLIO SCUOLE MEDIE | 21.000,00 21.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | | 22.000,00 22.000,00 |
| 1040303 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1243 3 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE - 1351 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE 1366 3 SPESE PER IL PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | 41.346,68 10.000,00 26.432,22 4.864,46 | 31.748,33 10.000,00 17.260,50 4.487,03 | 24.251,67 22.739,50 1.513,17 | | 56.000,00 10.000,00 40.000,00 6.000,00 |
| 1040304 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1306 1 SPESE DI LOCAZIONE SCUOLE MEDIE | 69.352,32 69.352,32 | 71.000,00 71.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | | 72.000,00 72.000,00 |
| 1040305 | TRASFERIMENTI 1347 3 TRASFERIMENTO FONDI PER GIOCHI DELLA GIOVENTU' 1353 TRASFERIMENTO FONDI PER FORUM DEL TERZO SETTORE | 3.500,00 3.000,00 500,00 | 9.000,00 9.000,00 | | 3.000,00 3.000,00 | 6.000,00 6.000,00 |
| | Totale Servizio 03 | 135.199,00 | 131.748,33 | 27.251,67 | 3.000,00 | 156.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1040502 | Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1429 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI FINANZIATA CON L.R. 30/85 E L.R. 366/00 - Vincolo capitolo E. 2025 | 150.646,00 150.646,00 | 150.646,00 150.646,00 | | | 150.646,00 150.646,00 | |
| 1040503 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1414 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS 1415 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI SCUOLABUS 1416 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MERSE SCOLASTICHE - Riferimento Entrata Cap.3013 - | 251.697,63 3.700,00 460,00 249.537,63 | 300.598,00 1.000,00 299.598,00 | 88.598,00 | | 212.000,00 2.000,00 210.000,00 | |
| 1040505 | TRASFERIMENTI 1430 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE 1459 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO L.R.62/2000 - Vincolo entrata Cap.2062 | 176.703,00 176.703,00 | 190.110,00 190.110,00 | 9.890,00 | | 200.000,00 10.000,00 190.000,00 | |
| 1040506 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1456 INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS | 1.869,48 1.869,48 | | | 110,00 | | |
| | Totale Servizio 05 | 592.916,11 | 641.354,00 | 9.890,00 | 88.598,00 | 562.646,00 | |
| | Totale Funzione 04 | 966.269,02 | 1.031.643,69 | 102.291,67 | 113.110,36 | 1.020.825,00 | |

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | Annotazioni |
|-----------------|--|--|---|---|------------------------------|--|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | |
| | | | | SOMME RISULTANTI | | |
| 1 | 5 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | |
| | Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | |
| 1050102 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1480 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | 5.228,00 5.228,00 | | 8.000,00 8.000,00 | | 8.000,00 8.000,00 |
| | Totale servizio 01 | 5.228,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | |
| 1050202 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1483 REALIZZAZIONE PROGETTI FORUM DEI GIOVANI - L.R. 14/89 - 1484 MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ACQUISTI - 1522 ACQUISTO MATERIALE E VARIE PER INTERVENTI PIANO TERRITORIALE DELLE POLITICHE GIOVANILI. | 1.000,00 1.000,00 | 6.146,00 6.146,00 | 1.854,00 3.000,00 5.000,00 | 6.146,00 | 8.000,00 3.000,00 5.000,00 |
| 1050203 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1048 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI. 1049 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE. 1523 REALIZZAZIONE PROGETTI FORUM DEI GIOVANI - L.R. 14/89 - 1524 PRESTAZIONE PER INTERVENTI PIANO TERRITORIALE DELLE POLITICHE GIOVANILI. | 3.680,20 2.421,20 1.259,00 | 13.300,00 3.300,00 10.000,00 | 7.700,00 700,00 2.000,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00 | | 21.000,00 4.000,00 2.000,00 15.000,00 74.000,00 10.000,00 |
| 1050205 | TRASFERIMENTI 1504 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 1505 CARNEVALE POGGIOMARINESE - TRASFERIMENTO FONDI - DELIBERA DI ISTITUZIONALIZZAZIONE C.C. N° 22 DEL 30/11/2007 - 1508 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E FESTE RELIGIOSE 1511 MANIFESTAZIONI NATALIZIE - PRESTAZIONI - 1512 MANIFESTAZIONI NATALIZIE - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - | 66.343,15 8.000,00 10.000,00 21.743,15 11.600,00 | 49.000,00 10.000,00 24.000,00 | 10.000,00 5.000,00 5.000,00 | | 10.000,00 5.000,00 5.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1525 | TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE CAPOPILO (CITTA' DI POGGIOMARINO) PER INTERVENTI PIANO TERRITORIALE DELLE POLITICHE GIOVANILI. | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2079 | 21° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA "CITTA' DI POGGIOMARINO" | | | | | 15.000,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 71.023,35 | 68.446,00 | 34.554,00 | | 103.000,00 | |
| | Totale Funzione 05 | 76.251,35 | 68.446,00 | 42.554,00 | | 111.000,00 | |
| 1 | 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| 1050206 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | 6.000,00 | | 600,00 | 5.400,00 | |
| 1828 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - STADIO COMUNALE | | 6.000,00 | | 600,00 | 5.400,00 | |
| | Totale Servizio 02 | | 6.000,00 | | 600,00 | 5.400,00 | |
| | Servizio 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| 1050302 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 1.992,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 1825 | SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU' - ACQUISTI - | 1.992,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 1050305 | TRASFERIMENTI | 23.500,00 | 3.500,00 | 16.500,00 | | 20.000,00 | |
| 1830 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE | 22.500,00 | 3.500,00 | 16.500,00 | | 20.000,00 | |
| 1833 | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE - | 1.000,00 | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | 25.492,00 | 3.500,00 | 21.500,00 | | 25.000,00 | |
| | Totale Funzione 06 | 25.492,00 | 9.500,00 | 21.500,00 | 600,00 | 30.400,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| 1080102 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 3.000,00 | |
| | 1940 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 3.000,00 | |
| 1080103 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 30.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | | 50.000,00 | |
| | 1928 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 10.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | | 50.000,00 | |
| | 1930 COMPENSO ALLA SOCIETA' GESTORE DEI PARCHIMETRI | 20.000,00 | | | | | |
| 1080105 | TRASFERIMENTI | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| | 1915 TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE PROGETTI DELLA PROTEZIONE CIVILE | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1080106 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 22.289,41 | 18.000,00 | 14.200,00 | | 32.200,00 | |
| | 1941 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE VIABILITA' E TRASPORTI | 22.289,41 | 18.000,00 | 14.200,00 | | 32.200,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 52.289,41 | 45.000,00 | 50.200,00 | 10.000,00 | 85.200,00 | |
| | Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| 1080203 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 229.663,56 | 348.080,00 | | 58.080,00 | 290.000,00 | |
| | 1937 CONSUMO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 180.000,00 | 235.000,00 | | 3.080,00 | 235.000,00 | |
| | 1938 ADDOBBI E LUMINARIE NAVALIZIE | 8.000,00 | 3.080,00 | | | | |
| | 1939 SPESE DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 41.663,56 | 110.000,00 | | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 229.663,56 | 348.080,00 | | 58.080,00 | 290.000,00 | |
| | Totale Funzione 08 | 281.952,97 | 393.080,00 | 50.200,00 | 68.080,00 | 375.200,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | |
| 1 | 9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | |
| | Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | |
| 1090103 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1067 SPESE PER LE PUBBLICAZIONI DELLE GARE DI APPALTO SERVIZIO ILL.PP. URBANISTICA ESPROPRI E MANUTENZIONI 1569 SPESE PER LA DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | 11.870,64 9.470,64 2.400,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | | 20.000,00 20.000,00 |
| 1090106 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1916 INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE | 180,94 180,94 | | | | |
| | Totale Servizio 01 | 12.051,58 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 |
| | Servizio 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| 1090302 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1324 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO - vincolato al capitolo E. 2013 | | | 120,00 120,00 | | 130,00 120,00 |
| 1090303 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1325 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - | | | 10.000,00 10.000,00 | | 10.000,00 10.000,00 |
| | Totale Servizio 03 | | | 10.120,00 | | 10.120,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|--|---|--|---------------------------------------|---|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1090403 | Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | 12.000,00 | 9.000,00 | | 20.000,00 | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1691 SPETTANZE ALLA G.O.R.I. SPA PER LE SPESE DI FORNITURA ACQUA POTABILE. | | 12.000,00 | 9.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1090406 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1724 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE FOGNARIE | 13,97 13,97 | | | | | |
| | Totale Servizio 04 | 13,97 | 12.000,00 | 9.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1090501 | Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | 158.731,76 126.968,90 31.762,86 | | 158.731,76 126.968,90 31.762,86 | | |
| | PERSONALE 1731 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO N.U. 1732 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO N.U. | | 158.731,76 126.968,90 31.762,86 | | 158.731,76 126.968,90 31.762,86 | | |
| 1090502 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1060 8 GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO N.U. 1736 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO N.U. 1739 4 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER OLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. | 41.403,66 329,02 26.154,64 15.000,00 | 39.344,00 1.000,00 38.344,00 | | 39.344,00 1.000,00 38.344,00 | 1.000,00 1.000,00 | |
| 1090503 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1739 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E INGOMBRANTI 1741 SPESE DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU E SPAZZAMENTO. 1748 SPESE PER LO SVERAMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. - FRAZIONE UMIDA. 1750 SPESE SITO DI STOCCAGGIO 1752 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO N.U. PER ATTIVITA' VARIE 1753 SPESE PER IL LAVAGGIO DELLE DIVISE AL PERSONALE SERVIZIO N.U. E CIMITERIALE 1754 CONFERIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIAZI - PRESTAZIONI TRASFERIMENTI | 1.965.863,16 40.000,00 1.095.141,16 280.000,00 5.000,00 490.721,00 5.000,00 50.000,00 460.149,92 | 2.133.000,00 58.500,00 1.525.000,00 390.000,00 792,00 158.708,00 5.000,00 551.000,00 | 813.081,00 21.500,00 821.081,00 20.000,00 39.208,00 78.708,00 | | 2.946.081,00 80.000,00 2.346.081,00 410.000,00 30.000,00 80.000,00 550.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | |
| | | | | SOMME RISULTANTI | | |
| 1737 | QUOTE DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. | 10.149,92 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1738 | OBBLIGAZIONE PUBBLICA PER EMERGENZA RIFIUTI A SEGUITO O.P.C.M. N. 3479/05 - TRASFERIMENTO QUOTA SPESA PER SVERSAMENTO IN DISCARICA RR.SS.UU. AL COMMISSARIATO DI GOVERNO | 450.000,00 | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| 1090507 | IMPOSTE E TASSE | 11.519,41 | 9.180,90 | | 9.180,90 | |
| | 1023 10 TRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO N.U. | 11.519,41 | 9.180,90 | | 9.180,90 | |
| 1090508 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | 170.000,00 | | 170.000,00 | |
| | 1733 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE N.U. | | 170.000,00 | | 170.000,00 | |
| | Totale Servizio 05 | 2.662.698,93 | 3.061.256,66 | 813.081,00 | 377.256,66 | 3.497.061,00 |
| | Servizio 09 06 | | | | | |
| | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | |
| 1090603 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 9.938,22 | 12.000,00 | 23.000,00 | | 35.000,00 |
| | 1573 COPERTURA ASSICURATIVA PER FOLIZZA R.C. PARCO GIOCHI PIAZZA MAZZINI | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | 1808 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI | 9.938,22 | 10.000,00 | 20.000,00 | | 30.000,00 |
| | 1963 SPESE PER LOTTA AL RANDAGISMO E CUSTODIA DEI CANI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Totale Servizio 06 | 9.938,22 | 12.000,00 | 23.000,00 | | 35.000,00 |
| | Totale Funzione 09 | 2.684.702,70 | 3.095.256,66 | 864.301,00 | 377.256,66 | 3.582.201,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | SOMME RISULTANTI | Annullazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | | |
| 1100103 | 1 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1781 RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A TOTALE CARICO DEL BILANCIO. 1782 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO | 125.422,60 125.422,60 | 146.308,00 144.300,00 2.000,00 | 39.700,00 37.700,00 2.000,00 | | 186.000,00 182.000,00 4.000,00 | |
| 1100105 | TRASFERIMENTI 1780 CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI, LEGITTIMI, ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - Cap. Vincolo E. 3143 - | 83.187,00 83.187,00 | 88.500,00 88.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | | 86.000,00 86.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 208.609,60 | 234.808,00 | 39.700,00 | | 272.000,00 | |
| 1100303 | Servizio 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1878 RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO O ISTITUTI DI CURA | 6.155,00 6.155,00 | 7.000,00 7.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | | 5.000,00 5.000,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 6.155,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | | 5.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|--|---|--|---------------------------|--|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1100401 | Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA PERSONALE 1045 STIPENDI PERSONALE AFFARI SOCIALI 1046 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI AFFARI SOCIALI 1071 6 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AFFARI SOCIALI | 136.379,46 108.205,03 28.174,43 | 178.400,00 141.400,00 37.000,00 | 12.200,00 10.200,00 1.500,00 500,00 | | 150.600,00 151.600,00 38.500,00 500,00 | |
| 1100402 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1060 9 GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - AFFARI SOCIALI - 1214 5 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE AFFARI SOCIALI | 2.270,00 270,00 2.000,00 | 1.300,00 300,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | | 2.300,00 300,00 2.000,00 | |
| 1100403 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1061 6 SPESE PER INIZIATIVE VARIE SERVIZIO AFFARI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Vincolato per e. 1.421,00 al cap 2050 - 1066 SERVIZIO CIVILE - PRESTAZIONE 1070 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AFFARI SOCIALI 1071 RETTE RICOVERO DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. 1072 SPESE TRASPORTO SALME FAMIGLIE MENO ABBIENTI 1076 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO ALUNNI H 1083 COMPENSI COMMISSIONE TECNICA - L. 431/98 1089 ATTIVITA' RICREATIVE RIVOLTE A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 1902 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - 1905 INIZIATIVE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 60.758,64 28.000,00 245,00 14.100,74 3.500,00 1.560,00 13.392,90 588.243,59 252.000,00 131.048,60 | 56.000,00 5.500,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 18.500,00 5.000,00 3.000,00 631.395,00 252.000,00 147.400,00 | 36.000,00 28.000,00 15.000,00 1.500,00 5.000,00 17.000,00 1.000,00 340.295,00 | | 92.000,00 4.000,00 28.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 1.000,00 291.100,00 | |
| 1100405 | TRASFERIMENTI 1400 BROGAZIONE MONETARIA PER REDDITO DI CITTADINANZA. - Cap. Vincolo entrata 2068 - 1401 QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA L. 328/2000 1405 ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATI CON LA QUOTA DEL 5 permille DEL GETTITO IRPEF AI SENSI DELL'ART. 1 C. 337 LEGGE 266/95 - Capitolo vincolo entrata 1112 - | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.700,00 | | 158.100,00 5.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 1406 | TRASFERIMENTO FONDI ALLE POPOLAZIONE COLPITE DAL SISMA IN ABRUZZO | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1418 | CONTRIBUTI A SOGGETTI E AD ASSOCIAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI. | 12.700,00 | 34.300,00 | | 15.300,00 | | 18.000,00 |
| 1546 | LEGGE 431/98 - FONDO SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - Vincolo Ematca Cap.2059 | 156.694,99 | 156.695,00 | | 88.695,00 | | 68.000,00 |
| 1669 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - INTEGRAZIONE REGOLARI SUL TERRITORIO" | 15.000,00 | 26.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1870 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER GRAVI PATOLOGIE | 25.000,00 | | 1.000,00 | | | 27.000,00 |
| 1882 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PERSONE BISOGNOSE. | | | | | | |
| 1100407 | IMPOSTE E TASSE 1033 13 IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AFFARI SOCIALI | 8.980,57 8.980,57 | 11.000,00 11.000,00 | 120,00 120,00 | | | 11.120,00 11.120,00 |
| | Totale Servizio 04 | 796.672,26 | 878.095,00 | 49.320,00 | 340.295,00 | | 587.120,00 |
| | Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | |
| 1100501 | PERSONALE 1651 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO 1652 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO | 70.033,16 54.560,68 | 49.700,00 38.200,00 | 500,00 500,00 | | | 50.200,00 38.700,00 |
| 1100502 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1060 10 GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO NECROSCOPICO - 1655 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO. | 1.139,72 395,00 744,72 | 4.500,00 500,00 4.000,00 | | | | 4.500,00 500,00 4.000,00 |
| 1100503 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1061 7 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO NECROSCOPICO 1656 SPESE VARIE E DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALI E DEL UFFICIO PREPOSTO AL SERVIZIO. | 8.138,68 1.719,00 | 14.920,00 | 30.080,00 | | | 45.000,00 |
| 1100507 | IMPOSTE E TASSE 1033 11 IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO | 4.512,75 4.512,75 | 3.500,00 3.500,00 | | | | 3.500,00 3.500,00 |
| | Totale Servizio 05 | 83.824,31 | 72.620,00 | 30.580,00 | | | 103.200,00 |
| | Totale Funzione 10 | 1.098.261,17 | 1.192.515,00 | 119.600,00 | 344.795,00 | | 967.310,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | Annotazioni |
|-----------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|--|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | |
| | | | | SOMME RISULTANTI | | |
| 1110501 | 1 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO PERSONALE 1050 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO 1051 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO | 60.366,54 48.810,01 11.556,53 | 48.200,00 38.000,00 10.200,00 | 800,00 500,00 300,00 | | 49.000,00 38.500,00 10.500,00 |
| 1110503 | PRESTAZIONI DI SERVIZI 1149 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO 1153 PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO | 912,00 912,00 3.681,10 | 1.000,00 1.000,00 3.500,00 | 3.000,00 3.000,00 | | 4.000,00 3.000,00 1.000,00 3.500,00 |
| 1110507 | IMPOSTE E TASSE 1023 14 IPAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO | 3.681,10 3.681,10 | 3.500,00 3.500,00 | | | 3.500,00 3.500,00 |
| | Totale Servizio 05 | 64.959,64 | 52.700,00 | 3.800,00 | | 56.500,00 |
| | Totale Funzione 11 | 64.959,64 | 52.700,00 | 3.800,00 | | 56.500,00 |
| 1120106 | 1 12 Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Servizio 12 01 DISTRIBUZIONE GAS INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1223 INTERESSI PASSIVI MUTUO METANIZZAZIONE | 32.609,10 32.609,10 | | | | |
| | Totale Servizio 01 | 32.609,10 | | | | |
| | Totale Funzione 12 | 32.609,10 | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| | Riassunto TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 3.168.557,29 | 3.796.354,38 | 422.594,62 | 470.535,00 | 3.748.414,00 | |
| | 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 655.212,38 | 940.170,23 | 97.057,27 | 122.857,50 | 914.370,00 | |
| | 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 966.069,82 | 1.031.643,69 | 102.231,67 | 113.110,36 | 1.020.825,00 | |
| | 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 76.251,35 | 68.446,00 | 42.554,00 | 600,00 | 111.000,00 | |
| | 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 25.492,00 | 9.500,00 | 21.500,00 | 600,00 | 30.400,00 | |
| | 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 261.952,97 | 393.080,00 | 50.200,00 | 68.090,00 | 375.200,00 | |
| | 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2.684.702,70 | 3.095.256,66 | 864.201,00 | 377.256,66 | 3.582.301,00 | |
| | 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 1.095.261,17 | 1.192.515,00 | 119.600,00 | 344.795,00 | 967.320,00 | |
| | 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 64.989,64 | 52.700,00 | 3.800,00 | | 56.500,00 | |
| | 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 32.605,10 | | | | | |
| | Totale TITOLO I | 9.051.268,42 | 10.579.665,98 | 1.723.798,56 | 1.497.234,52 | 10.806.230,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RESULTANTI | |
| 2 | TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 2 | 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | Servizio 01 02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| 2010305 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2119 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI AFFARI GENERALI | 10.400,00 10.400,00 | 28.000,00 28.000,00 | | 18.000,00 18.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 10.400,00 | 28.000,00 | | 18.000,00 | 10.000,00 | |
| | Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| 2010305 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2155 ACQUISIZIONI BENI MOBILI, MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI AREA ECONOMICO/FINANZIARIA | 2.244,82 2.244,82 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | | 5.000,00 6.000,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 2.244,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 6.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | SOMME RISULTANTI | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | | |
| 2010501 | Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2153 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 50.000,00 | Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - |
| 2010503 | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2166 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETA' COMUNALE | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 50.000,00 | |
| 2010505 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2088 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI 2162 ACQUISIZIONI BENI MOBILI, MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI CENTRO CIVICO POLIVALENTE DI VIA 25 APRILE | 47.263,20 7.263,20 | 29.350,36 29.350,36 | | 4.350,36 4.350,36 | 25.000,00 25.000,00 | |
| | Totale Servizio 05 | 47.263,20 | 69.350,36 | 60.000,00 | 4.350,36 | 125.000,00 | |
| 2010605 | Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2318 ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE 2319 1 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ARREDI SETTORE URBANISTICA ED INFORMATIZZAZIONE 2319 3 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ARREDI - SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE ED AMBIENTE | 13.779,88 3.000,00 | 16.000,00 10.000,00 | 9.000,00 5.000,00 | | 25.000,00 5.000,00 10.000,00 | |
| | Totale Servizio 06 | 13.779,88 | 16.000,00 | 9.000,00 | | 25.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|---|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 2010806 | Servizio 01 08 | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | 199.585,11 | | | | | |
| | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 199.585,11 | | | | | |
| | 3603 SALDO INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI | 199.585,11 | | | | | |
| | Totale Servizio 08 | | | | | | |
| | Totale Funzione 01 | 273.273,01 | 116.350,36 | 72.000,00 | 22.350,36 | 166.000,00 | |
| | 2 3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| 2030105 | Servizio 03 01 | | | | | | |
| | POLIZIA MUNICIPALE | 50.782,40 | 126.750,00 | 8.250,00 | | 135.000,00 | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 50.000,00 | 95.000,00 | | | 95.000,00 | |
| | 1276 REALIZZAZIONE PROGETTO "SICUREZZA UREMA" - Per €. 30.000,00 per Acquisto telecamere per la videosorveglianza e supporti tecnici ed informatici - Capitolato Vincolo E. 2019 - | 782,40 | 31.750,00 | 8.250,00 | | 40.000,00 | FINANZIATO CON I PROVENTI ART. 208 CDS per €. 10.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 50.782,40 | 126.750,00 | 8.250,00 | | 135.000,00 | |
| | Totale Funzione 03 | 50.782,40 | 126.750,00 | 8.250,00 | | 135.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 2040101 | 2 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA | 88.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2411 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA 2412 RIQUALIFICAZIONE LOCALI SEMINTERATO I CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 50/85 Capitolo Vincolo E 5020 2435 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SOMMA URGENZA PER GLI EDIFICI DELLE SCUOLE MATERNE FINANZIATI CON ONERI CONCESSORI - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 | 88.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - |
| | Totale Servizio 01 | 88.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | | 40.000,00 | |
| | Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| 2040201 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2183 COFINANZIAMENTO L.R. 03/07, ART. 64 PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA - Capitolo Vincolo E. 4020 2421 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - 2425 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA G. IERVOLINO ANGOLO VIA DANTE ALIGHIERI - LEGGE REGIONALE 50/85 - Vincolo capitolo E. 5060 2437 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SOMMA URGENZA PER GLI EDIFICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATI CON ONERI CONCESSORI - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - | 170.000,00 170.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 118.000,00 | 10.000,00 | 128.000,00 | CON ASSUNZIONE DI MUTUO A CON RIMBORSO DELL'INTERA RATA A TOTALE CARICO DELLA REGIONE Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - |
| | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2115 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI | 10.000,00 10.000,00 | | 20.000,00 20.000,00 | | 20.000,00 20.000,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 180.000,00 | 10.000,00 | 138.000,00 | | 148.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|--|---|--|------------------------------|---|---|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 2040301 | Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2430 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DI SOMMA URGENZA PER LE SCUOLE MEDIE 2438 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAGORDINARIA E DI SOMMA URGENZA PER GLI EDIFICI DELLE SCUOLE MEDIE FINANZIATI CON ONERI CONCESSORI - Finanziato con proventi ordinari e da consdno anno 2010 - 2439 SPESE PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "G. FALCONE" - Capitolo Vincolo E. 4068 - 2441 SPESE PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "DE FILIPPO" Annualità 2009 - Capitolo Vincolo E. 4073 - 2442 SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA "G. FALCONE" - Capitolo Vincolo E. 4018 - | 349.942,00 | 338.800,00 70.000,00 | 293.800,00 70.000,00 | 45.000,00 45.000,00 | 45.000,00 45.000,00 | Finanziato con proventi ordina ri e da consdno anno 2010 - |
| 2040305 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2221 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SCUOLE MEDIE Totale Servizio 03 Totale Funzione 04 | 10.000,00 10.000,00 359.942,00 619.942,00 | | 20.000,00 20.000,00 293.800,00 293.800,00 | | 20.000,00 20.000,00 65.000,00 253.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 2 | 5 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |
| | Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 1.250,00 | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | | | | | | |
| 2050205 | TECNICO-SCIENTIFICHE 3153 ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE VARIE FINALIZZATE AD ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEL FORUM GIOVANILE - | 1.250,00 | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | 1.250,00 | | | | | |
| | Totale Funzione 05 | 1.250,00 | | | | | |
| 2 | 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | |
| 2060201 | 2919 COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO "EUROPA" - FOR - FONDI FESR | 118.000,00 | | 718.000,00 | | 718.000,00 | |
| | 3410 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "EUROPA" - 2° LOTTO GIA' L.R. 42/79 - Capitolo Vincolo E. 5064 - | 118.000,00 | | 718.000,00 | | 718.000,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 118.000,00 | | 718.000,00 | | 718.000,00 | |
| | Totale Funzione 06 | 118.000,00 | | 718.000,00 | | 718.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | Somme risultanti | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | | |
| 2 | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| 2080101 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2092 SPESE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI "PASSAGGIO CON IL ROSSO" - ART. 208 C.d.S. | 510.600,00 | 365.000,00 | | 215.000,00 | 150.000,00 | |
| 2105 | SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN FRANCESCO GIA' L.R. 51/78 - Capiciclo Vincolo Uscita 5078 - | 50.600,00 | | | | | |
| 2110 | ACQUISTO TERRENO PER LA REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN ZONA FLOCCO | 365.000,00 | | | | | |
| 2813 | SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA SAN MARZANO - I LOTTO GIA' L.R. 51/78 - Capiciclo Vincolo Entrata 5067 | 80.000,00 | | | | | |
| 3473 | MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADINARIA DI VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E STRADE RURALI E COSTRUZIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI COMUNALI | 15.000,00 | | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| 2080103 | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 2084 | ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRADINARIA SEGNALETICA STRADALE, SPECIALE E COMPLEMENTARE - ART. 208 C.d.S. - | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| | Totale Servizio 01 | 510.600,00 | 395.000,00 | | 245.000,00 | 150.000,00 | |
| | Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| 2080201 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 18.656,98 | 35.000,00 | 65.000,00 | | 100.000,00 | |
| 2083 | MANUTENZIONE STRADINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI | 18.656,98 | 35.000,00 | 65.000,00 | | 100.000,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 18.656,98 | 35.000,00 | 65.000,00 | | 100.000,00 | |
| | Totale Funzione 08 | 529.256,98 | 430.000,00 | 65.000,00 | 245.000,00 | 250.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | SOMME RISULTANTI | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|---|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | | |
| 2 | 9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| | Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| 2090101 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2176 ACQUISIZIONE AREA EX PROPRIETA' CANTONTO IN VIA N. SAN MARZANO - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2009 - | 395.500,00 | 395.500,00 | | 295.500,00 | | |
| 2611 | COMPLETAMENTO LAVORI CAPPELLA DEL CARNELO - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2008 - | 395.500,00 | 395.500,00 | | 295.500,00 | | |
| 2090102 | ESPRESSE E SERVITU' ONEROSE 2174 INDEMNITA' DI ESPROPRIO E DEBITI FUORI BILANCIO PER ESPROPRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 | |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 | |
| 2090106 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 1086 2 SPESE PER STUDI VARI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI 1086 4 SPESE PER STUDI VARI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI | 58.194,64 | 30.000,00 | | 5.000,00 | 25.000,00 | |
| | | 36.194,64 | 30.000,00 | | 5.000,00 | 25.000,00 | |
| | | 22.000,00 | | | | | |
| 2090107 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2918 TRASFERIMENTO PER CONCORSO SPESE PER LAVORI DI RIPARAZIONE OPERE PARROCCHIALI. 3608 OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON I PROVENTI DA ONERI ORDINARI E DA CONDONI EDILIZI - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - | 19.000,00 | 59.500,00 | 350.500,00 | | 410.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 482.694,64 | 395.000,00 | 360.500,00 | 300.500,00 | 455.000,00 | Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | SOMME RISULTANTI | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | | |
| 2090305 | Servizio 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE 2359 SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI PER FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 - Vincolato al cap. entrata 4022 2360 BENI STRUMENTALI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO | 3.060,00 3.060,00 | 3.060,00 3.060,00 | 5.000,00 | | 8.060,00 3.060,00 5.000,00 | |
| 2090307 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2362 TRASFERIMENTI FONDI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, DI TUTELA E PROTEZIONE DELLA CITTA' | 20.000,00 20.000,00 | | 20.000,00 20.000,00 | | 20.000,00 20.000,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 23.060,00 | 3.060,00 | 25.000,00 | | 28.060,00 | |
| 2090505 | Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE 3353 ACQUISTO ATTREZZATURE, CONTENITORI, CASSONI, BENI MOBILI, AUTOMEZZI E VARIE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. INTERNI | 19.680,00 | | | | | |
| | Totale Servizio 05 | 19.680,00 | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 2090601 | Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2116 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 3961 SPESE CON FONDI PSR A TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME SARNO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ARCHEOFLUVIALE - PIRAP/FONDI FESR - RISORSE PSR MISURA 216 - 227 - 313 Totale Servizio 06 Totale Funzione 09 | 18.000,00 18.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 1.085.646,00 1.085.646,00 | | 1.115.646,00 30.000,00 1.085.646,00 | |
| | | 18.000,00 | 30.000,00 | 1.085.646,00 | | 1.115.646,00 | |
| | | 543.434,64 | 428.060,00 | 1.471.146,00 | 300.500,00 | 1.598.706,00 | |
| 2100405 | 2 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 3351 ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER I DISABILI Totale Servizio 04 | 8.800,00 8.800,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | | 10.000,00 10.000,00 | |
| | | 8.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 | |

COMUNE DI POGGIOMARINO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

03/06/2010 : Pag. 59

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 2100501 | Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3303 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - 3304 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC. Capitolo vincolo entrata 4006 | 14.000,00 14.000,00 | 26.000,00 26.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | | 326.000,00 26.000,00 | |
| | Totale Servizio 05 | 14.000,00 | 26.000,00 | 300.000,00 | | 326.000,00 | |
| | Totale Funzione 10 | 22.800,00 | 31.000,00 | 305.000,00 | | 336.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| | RIASSUNTO TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 273.273,01 | 116.350,36 | 72.000,00 | 22.350,36 | 166.000,00 | |
| | 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 50.782,40 | 126.750,00 | 8.250,00 | | 135.000,00 | |
| | 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 619.942,00 | 358.800,00 | 188.000,00 | 293.800,00 | 253.000,00 | |
| | 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 1.250,00 | | 718.000,00 | | 718.000,00 | |
| | 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 118.000,00 | 430.000,00 | 65.000,00 | 245.000,00 | 250.000,00 | |
| | 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 529.256,98 | | | | | |
| | 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 543.434,64 | 438.060,00 | 1.471.146,00 | 300.500,00 | 1.598.706,00 | |
| | 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 22.800,00 | 31.000,00 | 305.000,00 | | 336.000,00 | |
| | Totale TITOLO II | 2.188.739,03 | 1.490.960,36 | 2.837.396,00 | 861.650,36 | 3.456.706,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | |
| | | | | SOMME RISULTANTI | | |
| 3 | TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | |
| 3 | 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | |
| | Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | |
| 3010303 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 1.568.578,43 | 18.500,00 | 13.500,00 | | 32.000,00 |
| | 4011 QUOTE CAPITALI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI | 87.777,93 | 18.500,00 | 13.500,00 | | 32.000,00 |
| | 4012 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI | 1.480.800,50 | | | | |
| 3010305 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI | | 1.179.933,00 | | 199.387,00 | 980.646,00 |
| | 1150 FONDO PATTO DI STABILITA' INTERNO | | 1.179.933,00 | | 199.387,00 | 980.646,00 |
| | Totale Servizio 03 | 1.568.578,43 | 1.198.433,00 | 13.500,00 | 199.287,00 | 1.012.646,00 |
| | Totale Funzione 01 | 1.568.578,43 | 1.198.433,00 | 13.500,00 | 199.287,00 | 1.012.646,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| | Riassunto TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | |
| | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 1.568.578,43 | 1.198.433,00 | 13.506,00 | 199.287,00 | 1.012.646,00 | |
| | Totale TITOLO III | 1.568.578,43 | 1.198.433,00 | 13.506,00 | 199.287,00 | 1.012.646,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010
 PARTE II - USCITA (segue)
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | SOMME RISULTANTI | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | | |
| 4 | TITOLO IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | |
| 4000001 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 5001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 247.081,27 | 415.000,00 | 41.000,00 | | 374.000,00 | |
| | 5001 5 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE RISCATTO SERVIZIO | 246.657,81 | 370.000,00 | 30.000,00 | | 340.000,00 | |
| | 5001 6 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI | 1.223,46 | 5.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 | |
| 4000002 | RITENUTE ERARIALI 5002 1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - Per lavoro dipendenti | 482.444,75 | 895.000,00 | 80.000,00 | | 725.000,00 | |
| | 5002 2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - Per lavoro autonomo | 386.790,75 | 460.000,00 | 10.000,00 | | 450.000,00 | |
| | 5002 3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE | 74.773,51 | 120.000,00 | 10.000,00 | | 130.000,00 | |
| | 5002 4 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - Imposta sostitutiva da ritenerne ai benefici delle somme pagate per procedure espropriative (art.11 l. 413/91). | | 50.000,00 | | | 40.000,00 | |
| | 5002 5 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE | 30.880,49 | 150.000,00 | 50.000,00 | | 100.000,00 | |
| | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 88.943,60 | 150.000,00 | 5.000,00 | | 145.000,00 | |
| 4000003 | 5003 1 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI Quote Sindacali | 8.624,39 | 20.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | |
| | 5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI Cessioni di stipendio | 80.319,21 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | |
| | 5003 3 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTI TERZI Pignoramenti - Mantenimento - Ecc. | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 4000004 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 4000005 | SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5005 SERVIZI PER CONTO TERZI | 49.167,68 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 5005 SERVIZI PER CONTO TERZI | 49.167,68 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 4000006 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 27.500,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| | 5006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 27.500,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| | Totale TITOLO IV | 895.937,30 | 1.515.000,00 | 126.000,00 | | 1.389.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2010

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | SOMME RISULTANTI | Annotazioni |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | | |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | TITOLO I | 9.051.268,42 | 10.579.565,96 | 1.723.798,56 | 1.437.234,52 | 10.806.230,00 | |
| | TITOLO II | 2.158.739,03 | 1.490.960,36 | 2.027.396,00 | 961.650,36 | 3.456.706,00 | |
| | TITOLO III | 1.568.578,43 | 1.198.433,00 | 13.500,00 | 199.287,00 | 1.012.646,00 | |
| | TITOLO IV | 895.937,30 | 1.515.000,00 | | 126.000,00 | 1.389.000,00 | |
| | Totale | 13.674.523,18 | 14.784.059,32 | 4.564.694,56 | 2.604.171,88 | 16.664.582,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 13.674.523,18 | 14.784.059,32 | 4.564.694,56 | 2.604.171,88 | 16.664.582,00 | |

COMUNE DI POGGIOMARINO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2010 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESA CORRENTI (segue)

| INTERVENTI | Personale | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | Prestazioni di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Trasferimenti | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | Imposte e tasse | Oneri straordinari della gestione corrente | Ammortamenti di esercizio | Fondo svalutazione crediti | Fondo di riserva | Totale |
|---|------------|--|------------------------|---------------------------|---------------|--|-----------------|--|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| FUNZIONI E SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | 120,00 | 10000,00 | | | | | | | | | 10120,00 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | 20000,00 | | | | | | | | | 20000,00 |
| SERVIZIO SMANTIMENTO RIFIUTI | | 1000,00 | 2946081,00 | | 550000,00 | | | | | | | 3497081,00 |
| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | 35000,00 | | | | | | | | | 35000,00 |
| Totale funzione | | 1120,00 | 3031081,00 | | 550000,00 | | | | | | | 3582201,00 |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | |
| ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | | | 196000,00 | | 86000,00 | | | | | | | 272000,00 |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | 5000,00 | | | | | | | | | 5000,00 |
| STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | 190600,00 | 2100,00 | 92000,00 | | 291100,00 | | 11120,00 | | | | | 587120,00 |
| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 50200,00 | 4500,00 | 45000,00 | | | | 3500,00 | | | | | *101200,00 |
| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 240800,00 | 6800,00 | 328000,00 | | 377100,00 | | 14620,00 | | | | | 967320,00 |
| Totale funzione | | | | | | | | | | | | |
| FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENZIONE E SERVIZI CONNESSI | 49000,00 | | 4000,00 | | | | 3500,00 | | | | | 56500,00 |
| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | | | | | | | | |
| Totale funzione | 49000,00 | | 4000,00 | | | | 3500,00 | | | | | 56500,00 |
| FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | | |
| DISTRIBUZIONE GAS | | | | | | | | | | | | |
| DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | | | | | |
| Totale funzione | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO | 3969770,00 | 464466,00 | 5293645,00 | 89100,00 | 1287129,00 | 43050,00 | 209070,00 | 383000,00 | | 15000,00 | 52000,00 | 10806230,00 |

COMUNE DI POGGIOMARINO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2010 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

| INTERVENTI | Acquisizione di beni immobili | Espropri e servitù onerose | Acquisto di beni specifici per realizzaz. in economia | Utilizzo di beni di terzi per realizzaz. in economia | Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | Incarichi professionali esterni | Trasferimenti di capitali | Partecipazioni azionarie | Conferimenti di capitale | Concessioni di crediti e anticipazioni | Totale |
|--|-------------------------------|----------------------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------|
| FUNZIONI E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | | | | | |
| STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 718000,00 | | | | | | | | | | 718000,00 |
| MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | | | | | |
| Totale funzione | 718000,00 | | | | | | | | | | 718000,00 |
| FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | | | | | |
| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 150000,00 | | | | | | | | | | 150000,00 |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 100000,00 | | | | | | | | | | 100000,00 |
| Totale funzione | 250000,00 | | | | | | | | | | 250000,00 |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | 20000,00 | | | | 25000,00 | 410000,00 | | | | 455000,00 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | 8060,00 | | 20000,00 | | | | 28060,00 |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | | | | | |
| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI | | | | | | | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 1115646,00 | | | | | | | | | | 1115646,00 |
| Totale funzione | 1115646,00 | 20000,00 | | | 8060,00 | 25000,00 | 430000,00 | | | | 1598706,00 |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | |
| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIRITERIALE | 326000,00 | | | | 10000,00 | | | | | | 100000,00 |
| Totale funzione | 326000,00 | | | | 10000,00 | | | | | | 326000,00 |

COMUNE DI POGGIOMARINO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2010 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

| INTERVENTI | Acquisizione di beni immobili | Espropri e servizi onerosi | Acquisto di beni specifici per realizzaz. in economia | Utilizzo di beni di terzi per realizzaz. in economia | Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | Incarichi profession. esterni | Trasferimenti di capitali | Partecipazioni azionarie | Conferimenti di capitale | Concessioni di crediti e anticipazioni | Totale |
|---|-------------------------------|----------------------------|---|--|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------|
| FUNZIONI E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
| FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMENTO E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | | | | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | | | | | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | | | | | | | |
| Totale funzione | | | | | | | | | | | |
| FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | |
| DISTRIBUZIONE GAS | | | | | | | | | | | |
| Totale funzione | | | | | | | | | | | |
| TOTALE TIPOLO | 2672646,00 | 20000,00 | 50000,00 | | 259060,00 | 25000,00 | 430000,00 | | | | 3456706,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2010
 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 2 | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 2 | 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| 2040201 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | |
| | Totale | | | | | | |
| | Totale Funzione 04 | | | | | | |
| 2 | 8 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| 2080101 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | |
| | Totale | | | | | | |
| | Totale Funzione 08 | | | | | | |

COMUNE DI POGGIOMARINO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2010
 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

03/08/2010 12:31 Pag. 2

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| | Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | 06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIGILANZA E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | Totale TITOLO II | | | | | | |

COMUNE DI POGGIOMARINO

**BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2010
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

01/08/2010 12:21 Pag. 3

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | TITOLO II | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | | | | | | |

COMUNE DI POGGIOMARINO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2010
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

03/08/2010 12:11 Pag. 1

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI | |
| 2 | 9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| | Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| 2090101 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | |
| | Totale | | | | | | |
| | Totale Funzione 09 | | | | | | |
| | Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| | Totale TITOLO II | | | | | | |

COMUNE DI POGGIOMARINO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2010

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

| Codice e numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | SOMME RESULTANTI | |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | TITOLO II | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | | | | | | |

COMUNE DI POGGIOMARINO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | Competenza | SPESA | Competenza |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 6.236.489,00 | Titolo I - Spese correnti | 10.806.230,00 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 4.530.553,00 | Titolo II - Spese in conto capitale | 3.456.706,00 |
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 1.476.834,00 | | |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e di riscossione di crediti | 2.916.706,00 | | |
| Totale entrate finali | 15.160.582,00 | Totale spese finali | 14.262.936,00 |
| Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 83.000,00 | Titolo III - Spese per rimborso di prestiti | 1.012.646,00 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 1.389.000,00 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 1.389.000,00 |
| Totale | 16.632.582,00 | Totale | 16.664.582,00 |
| Avanzo di amministrazione | 32.000,00 | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 16.664.582,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 16.664.582,00 |

RISULTATI DIFFERENZIALI

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Competenza | NOTE SUGLI EQUILIBRI |
|--|---------------|--|
| A) Equilibrio economico finanziario | | * La differenza di è finanziata con: |
| Entrate titolo I - II - III | 12.243.876,00 | 1) Quote di oneri di urbanizzazione |
| Spese correnti | 10.806.230,00 | 2) Mutui per debiti fuori bilancio |
| Entrate correnti destinate a spese d'investimento | | 3) Avanzo di amministrazione |
| Quote di capitale amm.to dei mutui | 1.012.646,00 | 4) Alienazione di patrimonio per finanziamento debiti fuori bilancio di parte corrente |
| Differenza * | 425.000,00 | 5) Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.350/03) |
| B) Equilibrio finale | | 6) Altre entrate destinate a spese correnti |
| Entrate finali (av. + Tit. I-II-III-IV) | 15.192.582,00 | 7) Quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti |
| Spese finali (disav. + Tit. I-II) | 14.262.936,00 | 8) Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.311/04) |
| Saldo netto da Impiegare | 929.646,00 | 9) Altre entrate utilizzate per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti |

POGGIOMARINO, li 03/08/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Antonio ROZZA
Rozza Ginaldi



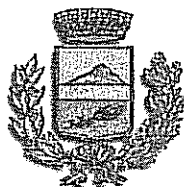
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

dott. ssa Antonietta DE ROSA
Antonietta De Rosa

dott. Vincenzo VASTOLA
Vincenzo Vastola

ELENCO SETTORI COMUNALI

1. **SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI .**
Servizio Segreteria, Archivio e Protocollo, Affari Generali e Contenzioso, Affari del Personale, Attività Demografiche, Gare e Contratti nonché gli uffici di Staff.
- *Responsabile dott.ssa Rosa FINALDI*
2. **SETTORE RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO**
Servizio Programmazione Economico-Finanziaria, Gestione Economica del Personale, Tributi, Provveditorato ed Economato.
- *Responsabile dott.ssa Antonietta De Rosa*
3. **SETTORE LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA**
Servizio LL.PP., Espropri, Edilizia e Manutenzione Scolastica, Urbanistica e Pianificazione, Attività Edilizie, Verde ed Arredo Urbano, Attività Manutentive, Manutenzione Immobili – Strade – Automezzi – Pubblica Illuminazione, Manutenzione Area Mercato, Rapporti Gestione Ambito Territoriale Ottimale Integrato.
- *Responsabile arch. Giuseppe DEL SORBO*
4. **SETTORE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SISTEMI INFORMATIVI**
Manutenzione, Gestione ed Edilizia Cimitero Comunale e Servizio Sistemi Informativi: Sistemi Informativi e C.E.D.
- *Responsabile ing. Alessandro NAPPO*
5. **POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**
Servizio Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, Polizia Annonaria, Polizia Amministrativa, Protezione Civile, Vigilanza Fiere e Mercati
- *Responsabile _____*
6. **SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE**
Servizi: Promozioni e Assistenza, Sport, Cultura e Tempo Libero, Scuola, Programmazione Attività Giovanili
- *Responsabile A.S. sig. Pasquale D'AMBROSIO*
7. **SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECOLOGIA**
Commercio, Sportello Attività Produttive – Occupazione e Suolo Pubblico; Gruppo Ecologia – N.U. e Randagismo; Ritrovamenti Archeologici, Custodia Area Mercato (apertura e chiusura)
- *Responsabile sig. Rita BONAGURA*



COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2010

**ATTRIBUZIONE CAPITOLI
RESPONSABILI DEI SETTORI**

1 SETTORE AFFARI GENERALI-AVVOCATURA

RESPONSABILE:

dott.ssa ROSA FINALDI

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|-----------------|---|---------------|------------|-----------|
| | TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE | | | |
| | Categoria 02 TASSE | | | |
| 1.02.1024 | TASSA AMMISSIONE A CONCORSO PER POSTI DI RUOLO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1.02.1024.01024 | TASSA CONCORSI POSTI A RUOLO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Totale Categoria 02 | | | |
| | Totale TITOLO I | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | |
| | Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | |
| 3.01.3001 | DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENZIONE MINISTERIALE | | | |
| 3.01.3001.03001 | DIRITTI DI ROGITO - Vincolo cap. U. 1038 | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 3.01.3002 | PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPALTO E DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI NONCHE' VISURE CATASTALI | | | |
| 3.01.3002.03002 | PROVENTI PER IL RIMBORSO STAMPATI SU CERTIFICATI, FOTOCOPIE, CARTOGRAFIE E VARIE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.01.3004 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | | | |
| 3.01.3004.03004 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 3.01.3016 | DIRITTI DI SEGRETERIA | | | |
| 3.01.3016.03016 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Categoria 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE AFFARI GENERALI-AVVOCATURA

RESPONSABILE:
dott.ssa Rosa FINALDI

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|-----------------|---|---------------|------------|------------|
| | Categoria 05 PROVENTI DIVERSI | | | |
| 3.05.3021 | PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA | | | 5.000,00 |
| 3.05.3021.03071 | PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA - vincolo Cap. U. 1121 art. 4 - | - 5.000,00 | | |
| 3.05.3142 | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONE POPOLARE A CARICO DELLO STATO | | | |
| 3.05.3142.03142 | RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO vincolo Capicolo 1078 | | | |
| 3.05.3144 | RIMBORSO DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA PER LE SPESE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI - U.csp. 1078 - | | | |
| 3.05.3144.03144 | RIMBORSO DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA PER LE SPESE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI - U.csp. 1078 - | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Totale Categoria 05 | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| | Totale TITOLO III | 198.000,00 | | 198.000,00 |
| | TOTALE CENTRO 1 | 213.000,00 | | 213.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE AFFARI GENERALI-AVVOCATURA

RESPONSABILE:

dott.ssa Rosa FINALDI

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|--------------------|---|-------------------------|------------|-------------------------|
| | TITOLO I SPESE CORRENTI | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | |
| | Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECEPRAMENTO | | | |
| 1.01.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.01.01.02.01003 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | | | |
| 1.01.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.01.03.01002 2 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE - | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E SVENOTIPIA | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 1.01.01.03.01008 | SPESE DI NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA | 7.644,00 | | 7.644,00 |
| 1.01.01.03.01012 | INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO. | | | |
| 1.01.01.03.01016 | SPESE PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali). | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.01.01.03.01017 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 1.01.01.03.01092 | INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO-ASSESSORI-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) | 182.000,00 | | 182.000,00 |
| 1.01.01.03.01093 | INDENNITA'AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1.01.01.03.01094 | PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1.01.01.03.01095 | INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AMMINISTRATORI | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| 1.01.01.03.01097 | COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE Totale intervento 03 | 24.000,00 259.244,00 | | 24.000,00 259.244,00 |
| 1.01.01.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| 1.01.01.05.01090 | ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO (ART.80 D. L. GS.267/2000) | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.01.01.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | |
| 1.01.01.08.01078 | SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI ED EUROPEE - Capitoli vincoli entrata 3142 e 3144 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 415.244,00 | | 415.244,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE AFFARI GENERALI-AVVOCAFURA

RESPONSABILE:

dotto.ssa Rosa FINALDI

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|------------------|--|---------------|------------|------------|
| | Servizio 02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | |
| 1.01.02.01 | PERSONALE | 500,00 | | 500,00 |
| 1.01.02.01.01004 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AFFARI GENERALI | | | |
| 1.01.02.01.01035 | EQUO INDENNIZZO AI DIPENDENTI PER INFERMITA' DA CAUSE DI SERVIZIO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1.01.02.01.01038 | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE - Vincolo Cap. E. 3001 - | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1.01.02.01.01113 | INDENNITA' DI RISULTATO FUNZIONARI APICALI | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1.01.02.01.01121 | FONDO INCENTIVAZIONE AI MESSI COMUNALI - Vincolo Cap. E. 3021 - | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.01.02.01.02164 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E FONDO STRAORDINARIO | 269.000,00 | | 269.000,00 |
| | Totale intervento 01 | 329.500,00 | | 329.500,00 |
| 1.01.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.01.02.02.01025 | SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1.01.02.02.02171 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO AL PERSONALE | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| | Totale intervento 02 | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 1.01.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.02.03.01041 | SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO. | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 1.01.02.03.01043 | SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI IN SERVIZIO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 1.01.02.03.01061 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AFFARI GENERALI - | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.01.02.03.01070 | FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.01.02.03.01076 | SPESE PER COLLABORAZIONE E CONSULENZE ESTERNE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1.01.02.03.01079 | PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96) | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 1.01.02.03.01128 | SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Totale intervento 03 | 66.500,00 | | 66.500,00 |
| | Totale Servizio 02 | 419.000,00 | | 419.000,00 |
| | Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE AFFARI GENERALI-AVOCATURA

RESPONSABILE:

dott.ssa Rosa FINALDI

| Codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|--------------------|---|------------|------------|-----------|
| 1.01.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.03.03.01070 2 | FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Servizio 03 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Servizio 05 | | | |
| | GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | |
| 1.01.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.01.05.02.01123 | ACQUISTO CARRURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DONAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE. | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.05.03 | SPESA PER GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1.01.05.03.01163 | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| | Totale Servizio 05 | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| | Servizio 06 | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | |
| 1.01.06.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.06.03.01070 3 | FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Servizio 06 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Servizio 07 | | | |
| | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | | | |
| 1.01.07.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.01.07.02.01219 | ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' E REGISTRI PER LO STATO CIVILE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | TRASFERIMENTI | | | |
| 1.01.07.05 | SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1.01.07.05.01047 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Totale Servizio 07 | 15.000,00 | | 15.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE AFFARI GENERALI-AVVOCAFURA

RESPONSABILE:

dott.ssa Rosa FINALDI

| Codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|--------------------|---|--------------|------------|--------------|
| | Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
| 1.01.08.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 1.01.08.03.01059 | SPESE PER LITTI, AMBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTI. | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1.01.08.03.01059 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI E VARIE | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| | Totale Intervento 03 | | | |
| 1.01.08.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 1.01.08.08.01072 | PAGAMENTO SALDI INCARICHI E PARROCCHINI LEGALI | | | |
| 1.01.08.08.01073 | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PAGAMENTO SENTENZE ESECUTIVE E VARIE | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 1.01.08.08.01077 | SPESE PER TRANSAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1.01.08.08.02156 | RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTERUTE DAI DIPENDENTI ED EX AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI PENALI | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Totale Intervento 08 | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| | Totale Servizio 08 | 395.000,00 | | 395.000,00 |
| | Totale Funzione 01 | 1.280.244,00 | | 1.280.244,00 |
| | Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | |
| | Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | |
| 1.10.04.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1.10.04.03.01070 6 | FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AFFARI SOCIALI | | | |
| | Totale Servizio 04 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Totale Funzione 10 | 2.000,00 | | 2.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE AFFARI GENERALI-AVvocATURA

RESPONSABILE:

dott.ssa Rosa FIMALDI

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|------------------|--|---------------|------------|--------------|
| | Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | |
| | Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | |
| 1.11.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 1.11.05.03.01149 | FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ANNOVA E COMMERCIO | | | |
| | Totale Servizio 05 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Totale Funzione 11 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Totale TITOLO I | 1.285.244,00 | | 1.285.244,00 |
| | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | |
| | Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
| 2.01.08.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | |
| 2.01.08.06.03603 | SALDO INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI | | | |
| | Totale Servizio 08 | | | |
| | Totale Funzione 01 | | | |
| | Totale TITOLO II | | | |
| | TOTALE CENTRO 1 | 1.285.244,00 | | 1.285.244,00 |

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|-------------------|--|--------------|------------|--------------|
| | TITOLO I | | | |
| | ENTRATE TRIBUTARIE | | | |
| | Categoria 01 | | | |
| | IMPOSTE | | | |
| 1.01.1001 | IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 1.01.1001.01001 | IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) | | | |
| 1.01.1002 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 1.01.1002.01002 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) | | | |
| 1.01.1003 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ESERCIZI PREGRESSI. | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 1.01.1003.01003 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ESERCIZI PREGRESSI | | | |
| 1.01.1006 | IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 1.01.1006.01006 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | | | |
| 1.01.1008 | ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 1.01.1008.01008 | ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA | | | |
| 1.01.1111 | ADDITIONALE COMUNALE IREEF | 2.273.000,00 | | 2.273.000,00 |
| 1.01.1111.01111 | ADDITIONALE COMUNALE IREEF | | | |
| | Totale Categoria 01 | | | |
| | Categoria 02 | | | |
| | TASSE | | | |
| 1.02.1022 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 1.02.1022.01022 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | | | |
| 1.02.1025 | TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) | 3.314.081,00 | | 3.314.081,00 |
| 1.02.1025.01025 1 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.) | 331.408,00 | | 331.408,00 |
| 1.02.1025.01025 2 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. (ADDITIONALE EX-ECA) | 3.645.489,00 | | 3.645.489,00 |
| | Totale Risorsa 1025 | | | |
| 1.02.1026 | TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 1.02.1026.01026 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI | | | |
| 1.02.1026.01026 1 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO SUPPLEMENTIVO ANNUALITA' 2004 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Totale Risorsa 1026 | | | |
| | Totale Categoria 02 | 3.925.489,00 | | 3.925.489,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assesstato |
|-----------------|---|--------------|------------|--------------|
| 1.03.1041 | Categoria 03 | | | |
| 1.03.1041.01041 | TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | | | |
| | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| | Totale Categoria 03 | | | |
| | Totale TITOLO I | 6.216.489,00 | | 6.216.489,00 |
| | TITOLO II | | | |
| | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | | |
| | Categoria 01 | | | |
| | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO | | | |
| 2.01.2003 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - ORDINARIO | 1.787.285,00 | | 1.787.285,00 |
| 2.01.2003.02003 | CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO | | | |
| 2.01.2004 | CONTRIBUTI CONSOLIDATO/ALTRI | 271.396,00 | | 271.396,00 |
| 2.01.2004.02004 | CONTRIBUTO DELLO STATO CONSOLIDATO | | | |
| 2.01.2005 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER PARTECIPAZIONE IRPEF | 533.790,00 | | 533.790,00 |
| 2.01.2005.02005 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER PARTECIPAZIONE IRPEF | | | |
| 2.01.2007 | CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE | 654.813,00 | | 654.813,00 |
| 2.01.2007.02007 | CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE | | | |
| 2.01.2010 | CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI | 204.452,00 | | 204.452,00 |
| 2.01.2010.02010 | CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI | | | |
| 2.01.2011 | CONTRIBUTO DELLO STATO - ALTRI CONTRIBUTI E FUNZIONI TRASFERITE | 549.125,00 | | 549.125,00 |
| 2.01.2011.02011 | ALTRI CONTRIBUTI GENERALI | | | |
| 2.01.2013 | FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 PARTE CORRENTE | | | |
| 2.01.2013.02013 | FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 PARTE CORRENTE STATO - Vincolo Cap. U. 1340 E 1324 | 7.872,00 | | 7.872,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dot.c.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|--------------|------------|--------------|
| 2.01.2015 | TRASFERIMENTO SOMME MIUR PER3° TRIMESTRE A TUTTO IL 24/09/08. G. NOTA N° 954 DEL 13/11/2008. | | | |
| 2.01.2015.02015 | TRASFERIMENTO SOMME DAL MIUR PER IL PAGAMENTO DELLA TARSU DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| | Totale categoria 01 | 4.030.733,00 | | 4.030.733,00 |
| | Categoria 02 | | | |
| | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | | | |
| 2.02.3064 | RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA PER MUTUI ACCESSI AI SENSI DELLE LEGGI 51/78, 42/79, 50/85. | | | |
| 2.02.3064.03064 | RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA PER MUTUI ACCESSI AI SENSI DELLE LEGGI 51/78, 42/79, 50/85. | 74.753,00 | | 74.753,00 |
| | Totale Categoria 02 | 74.753,00 | | 74.753,00 |
| | Categoria 03 | | | |
| | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | | | |
| 2.03.2050 | FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 PARTE CORRENTE REGIONE - | | | |
| 2.03.2050.02050 | FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 PARTE CORRENTE REGIONE - Vincolato al cap. U. 1061 art. 6 - | 1.421,00 | | 1.421,00 |
| | Totale Categoria 03 | 1.421,00 | | 1.421,00 |
| | Totale TITOLO II | 4.106.907,00 | | 4.106.907,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

Gott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|-------------|------------|-----------|
| | TITOLO III ENTRATE EXTRABUDGETARIE | | | |
| | Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | |
| 3.01.3032 | PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE | | | |
| 3.01.3032.03032 | PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (servizio rilevante ai fini dell'IVA) | | | |
| | Totale Categoria 01 | | | |
| | Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | |
| 3.03.3082 | INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI | | | |
| 3.03.3082.03082 | INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.03.3091 | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | | |
| 3.03.3091.03091 | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Totale Categoria 03 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | Categoria 05 PROVENTI DIVERSI | | | |
| 3.05.3024 | PROVENTI PER I RIMBORSI DELLO STATO DELL'IVA SUI SERVIZI NON COMMERCIALI- DPR N. 33/01 | | | |
| 3.05.3024.03024 | PROVENTI PER I RIMBORSI DELLO STATO DELL'IVA SUI SERVIZI NON COMMERCIALI- DPR N. 33/01 | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3.05.3138 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | | | |
| 3.05.3138.03138 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 3.05.3140 | RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI | | | |
| 3.05.3140.03140 | RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE IN CONVENZIONE PRESSO ALTRI ENTI | 27.000,00 | | 27.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanciamto | Variazioni | Assestato |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| 3.05.3168 | PROVENTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI DI CUI AL D.L. 269/03. | | | |
| 3.05.3168.03168 | PROVENTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI DI CUI ALLA L. 326/03. vincolo capitolo di uscita 1602 | | | |
| | Totale Categoria 05 | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| | Totale TITOLO III | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | |
| | Categoria 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO | | | |
| 4.02.4022 | FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 - PARTE CAPITALE | | | |
| 4.02.4022.04022 | FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 - PARTE CAPITALE - Vincolo Cap. U. 2359 | 3.060,00 | | 3.060,00 |
| | Totale Categoria 02 | 3.060,00 | | 3.060,00 |
| | Categoria 06 RISCOSSIONE DI CREDITI | | | |
| 4.06.4052 | PRELEVAMENTO DI SOMME DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | | | |
| 4.06.4052.04052 | PRELEVAMENTO DI SOMME DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | | | |
| | Totale Categoria 06 | | | |
| | Totale TITOLO IV | 3.060,00 | | 3.060,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|-------------------|--|---------------|------------|---------------|
| | TITOLO VI | | | |
| | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | |
| 6.01.0000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 6.01.0000.06001 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | |
| 6.01.0000.06001 5 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - RISCATTO SERVIZIO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 6.01.0000.06001 5 | RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Totale Capitolo 6001 | 374.000,00 | | 374.000,00 |
| 6.02.0000 | RITENUTE ERARIALI | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 6.02.0000.06002 1 | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 6.02.0000.06002 2 | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 6.02.0000.06002 3 | RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE | | | |
| 6.02.0000.06002 4 | RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE A BENEFICIARI DEL LE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATE (art. 11 Legge 413/91) | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 6.02.0000.06002 5 | RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Totale Capitolo 6002 | 725.000,00 | | 725.000,00 |
| 6.03.0000 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | | |
| 6.03.0000.06003 1 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 6.03.0000.06003 2 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE STIPENDIO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 6.03.0000.06003 3 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PIGNORAMENTI, MANTENIMENTI, ETC. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Totale Capitolo 6003 | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 6.04.0000 | DEPOSITI CAUZIONALI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 6.04.0000.06004 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| 6.05.0000 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| 6.05.0000.06005 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - SERVIZI DIVERSI - | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 6.06.0000 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | | | |
| 6.06.0000.06006 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | Totale TITOLO VI | 1.389.000,00 | | 1.389.000,00 |
| | TOTALE CENTRO 2 | 11.853.456,00 | | 11.853.456,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|--------------------|---|-------------|------------|-----------|
| | TITOLO I SPESE CORRENTI | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | |
| | Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | |
| 1.01.01.01 | PERSONALE | | | |
| 1.01.01.01.01100 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI A CARICO DELL'ENTE | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 1.01.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.01.01.02.00802 | ACQUISTO MANIFESTI E STAMPATI ORGANI ISTITUZIONALI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.01.01.02.01060 2 | GESTIONE ECONOMALE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 1.01.01.02.01060 3 | GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| | Totale Intervento 02 | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| 1.01.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.01.03.01010 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA (Art. 107 D. Lgs. 77/95), | 37.200,00 | | 37.200,00 |
| 1.01.01.03.01091 | GESTIONE ECONOMALE PER IL RIMBORSO SPESE E DELLE INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI | 100,00 | | 100,00 |
| | Totale Intervento 03 | 37.300,00 | | 37.300,00 |
| 1.01.01.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| 1.01.01.05.01007 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.01.01.07 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 1.01.01.07.01098 | IRAP SU INDENNITA' ORGANI ELETTIVI | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 1.01.01.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | |
| 1.01.01.08.01074 | SPESE PER FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE E PER REFERENDUM CONSULTIVI - capitolo Vincolo E. 3142 - | | | |
| | Totale Servizio 01 | 97.000,00 | | 97.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|---------------------|--|-------------|------------|------------|
| | Servizio 02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | |
| | PERSONALE | | | |
| 1.01.02.01 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE AFFARI GENERALI | 313.500,00 | | 313.500,00 |
| 1.01.02.01.01021 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | 84.500,00 | | 84.500,00 |
| 1.01.02.01.01022 | OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE. | 59.000,00 | | 59.000,00 |
| 1.01.02.01.01028 | STIPENDI SERVIZIO AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1.01.02.01.01029 | ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE | | | |
| 1.01.02.01.01071 1 | GESTIONE ECONOMALE DELLE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO | 500,00 | | 500,00 |
| 1.01.02.01.02165 | SPESA AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO EFFICIENZA E SALARIO ACCESSORIO | 532.500,00 | | 532.500,00 |
| | Totale Intervento 01 | | | |
| 1.01.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.01.02.02.01210 | ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R.C., ASTE E APPALTI PUBBLICI, QUOTIDIANI, RIVISTE E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 1.01.02.02.01212 1 | GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPANTI E FOTOCOPIE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Intervento 02 | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| 1.01.02.03 | PRESAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.02.03.01080 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI. | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 1.01.02.03.01119 | GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE POSTALI, PUBBLICAZIONI GARE, CONTRATTI E VARIE | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Totale Intervento 03 | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 1.01.02.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| 1.01.02.05.01037 | QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETARIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 1.01.02.05.01065 | FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI - (ART. 20 D.P.R. 465/97) | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| | Totale Intervento 05 | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 1.01.02.07 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 1.01.02.07.01023 1 | IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE AFFARI GENERALI | 26.500,00 | | 26.500,00 |
| 1.01.02.07.01023 2 | IRAP A CARICO DELL'ENTE AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE | 4.800,00 | | 4.800,00 |
| 1.01.02.07.01023 16 | IRAP SU FONDO EFFICIENZA | 17.400,00 | | 17.400,00 |
| | Totale Intervento 07 | 48.700,00 | | 48.700,00 |
| | Totale Servizio 02 | 650.700,00 | | 650.700,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|-------------|------------|------------|
| 1.01.03.01 | Servizio 03 | | | |
| 1.01.03.01.01032 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 1.01.03.01.01034 | PERSONALE | | | |
| 1.01.03.01.01071 | STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO | 55.500,00 | | 55.500,00 |
| 2 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO | 500,00 | | 500,00 |
| | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE | 266.000,00 | | 266.000,00 |
| | RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO | | | |
| | Totale Intervento 01 | | | |
| 1.01.03.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.01.03.02.01060 | GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARIE - RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 4 | SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 1.01.03.02.01212 | GESTIONE ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 2 | Totale Intervento 02 | 7.200,00 | | 7.200,00 |
| 1.01.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.03.03.01054 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESONERIA | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO - Totale Intervento 03 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | | 58.000,00 | | 58.000,00 |
| 1.01.03.07 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 1.01.03.07.01023 | IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO | 16.200,00 | | 16.200,00 |
| 4 | Totale Servizio 03 | 347.400,00 | | 347.400,00 |
| Servizio 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | |
| 1.01.04.01 | PERSONALE | | | |
| 1.01.04.01.01181 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 2 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI | | | |
| 1.01.04.01.01182 | OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 2 | FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 1.01.04.01.01183 | Totale Intervento 01 | 116.000,00 | | 116.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|------------------|--|---------------|------------|------------|
| 1.01.04.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.04.03.01193 | ATTIVITA' RIVOLTA ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI ED AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 1.01.04.03.01194 | COMPENSO SOCIETA' PER RECUPERO TRIBUTI Totale Intervento 03 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 1.01.04.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| 1.01.04.05.01199 | RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 1.01.04.07 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 1.01.04.07.01023 | IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE TRIBUTI | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 1.01.04.07.01158 | IMPOSTE E TASSE VARIE Totale Intervento 07 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| | Totale Servizio 04 | 136.500,00 | | 136.500,00 |
| | Servizio 05 | | | |
| | GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | |
| 1.01.05.01 | PERSONALE | | | |
| 1.01.05.01.01591 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO | 113.000,00 | | 113.000,00 |
| 1.01.05.01.01592 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE Totale Intervento 01 | 32.200,00 | | 32.200,00 |
| | | 145.200,00 | | 145.200,00 |
| 1.01.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.01.05.02.01060 | GESTIONE ECONOMALE PER SPESE DI MANUTENZIONE DELLA CASA COMUNALE ED IMMOBILI VARI - ACQUISTI - ACQUISTO GASOLIO CASA COMUNALE | 500,00 | | 500,00 |
| 1.01.05.02.01125 | GESTIONE ECONOMALE MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 1.01.05.02.01131 | ACQUISTO GAS/GPL PER I LOCALI DEL CENTRO CIVICO POLIVALENTE VIA 25 APRILE Totale Intervento 02 | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 1.01.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.05.03.01056 | SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI, AUTOVETTURE COMUNALI E TASSE DI POSSESSO | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 1.01.05.03.01061 | GESTIONE ECONOMALE PER LA MANUTENZIONE DELLA CASA COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI - | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 1.01.05.03.01122 | GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 1.01.05.03.01127 | SPESE DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI BENI MOBILI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE VARIE UFFICI COMUNALI | 6.000,00 | | 6.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamento | Variazioni | Assestato |
|---------------------|---|-------------------------|------------|-------------------------|
| 1.01.05.03.01129 | SPESA DI PULIZIA LOCALI COMUNALI | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 1.01.05.03.01133 | GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE DI REVISIONE E VARIE AUTOMEZZI COMUNALI Totale Intervento 03 | 1.500,00 114.200,00 | | 1.500,00 114.200,00 |
| 1.01.05.05 | TRASFERIMENTI | 100,00 | | 100,00 |
| 1.01.05.05.01216 | ANTICIPAZIONI DELLO STATO RIMBORSO OPERE MARITTIME | | | |
| 1.01.05.07 | IMPOSTE E TASSE | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 1.01.05.07.01023 18 | IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE | | | |
| | Totale servizio 05 | 294.500,00 | | 294.500,00 |
| 1.01.06 | Servizio 06 | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | |
| 1.01.06.01 | PERSONALE | | | |
| 1.01.06.01.01081 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 1.01.06.01.01082 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 86.400,00 426.400,00 | | 86.400,00 426.400,00 |
| | Totale Intervento 01 | | | |
| 1.01.06.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.06.03.01061 4 | GESTIONE ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 1.01.06.07 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 1.01.06.07.01023 8 | IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| | Totale servizio 06 | 454.900,00 | | 454.900,00 |
| 1.01.07 | Servizio 07 | | | |
| | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | | | |
| 1.01.07.01 | PERSONALE | | | |
| 1.01.07.01.01111 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE - ELETTORALE | 137.970,00 | | 137.970,00 |
| 1.01.07.01.01112 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | 39.000,00 176.970,00 | | 39.000,00 176.970,00 |
| | Totale Intervento 01 | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|--------------------|--|---------------|------------|--------------|
| 1.01.07.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.01.07.02.01217 | GESTIONE ECONOMALE PER LA SPESA DI LISTE ELETTORALI, SCHEDE, STAMPATI E VARIE PER GLI UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE E LEVA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.01.07.07 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 1.01.07.07.01023 6 | IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | 12.200,00 | | 12.200,00 |
| | Totale Servizio 07 | 194.170,00 | | 194.170,00 |
| | Servizio 08 | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
| 1.01.08.01 | PERSONALE | | | |
| 1.01.08.01.01030 | STIPENDI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 1.01.08.01.01031 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 1.01.08.01.01071 4 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 500,00 | | 500,00 |
| | Totale Intervento 01 | 56.500,00 | | 56.500,00 |
| 1.01.08.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.08.03.01062 | GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE DI RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.01.08.07 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 1.01.08.07.01023 3 | IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 1.01.08.10 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | |
| 1.01.08.10.02150 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1.01.08.11 | FONDO DI RISERVA | | | |
| 1.01.08.11.02151 | FONDO DI RISERVA | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| | Totale Servizio 08 | 128.400,00 | | 128.400,00 |
| | Totale Funzione 01 | 2.303.570,00 | | 2.303.570,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|---------------|------------|------------|
| | Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | |
| | Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE | | | |
| 1.03.01.01 | PERSONALE | | | |
| 1.03.01.01.01261 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - Polizia Municipale - | 429.000,00 | | 429.000,00 |
| 1.03.01.01.01262 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE | 108.600,00 | | 108.600,00 |
| | Totale Intervento 01 | 537.600,00 | | 537.600,00 |
| 1.03.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.03.01.02.01060 | GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E VARIE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1.03.01.07 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 1.03.01.07.01023 | IRAP A CARICO DELL'ENTE POLIZIA MUNICIPALE | 33.450,00 | | 33.450,00 |
| | Totale Servizio 01 | 573.050,00 | | 573.050,00 |
| | Totale Funzione 03 | 573.050,00 | | 573.050,00 |
| | Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | |
| | Servizio 01 SCUOLA MATERNA | | | |
| 1.04.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.04.01.02.01241 | ACQUISTO GASOLIO SCUOLE MATERNE | 21.500,00 | | 21.500,00 |
| 1.04.01.02.01242 | GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE MATERNE | 500,00 | | 500,00 |
| | Totale Intervento 02 | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 22.000,00 | | 22.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assesato |
|---------------------|---|-------------|------------|------------|
| 1.04.02.01 | Servizio 02 | | | |
| 1.04.02.01.01361 | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | |
| 1.04.02.01.01362 | PERSONALE | 51.200,00 | | 51.200,00 |
| | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA | | | |
| | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO | 12.600,00 | | 12.600,00 |
| | ISTRUZIONE PUBBLICA | 63.800,00 | | 63.800,00 |
| | Totale Intervento 01 | | | |
| 1.04.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 1.04.02.02.01241 2 | ACQUISTO GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI | | | |
| 1.04.02.02.01242 2 | GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE | 500,00 | | 500,00 |
| | ELEMENTARI - | 26.500,00 | | 26.500,00 |
| | Totale Intervento 02 | | | |
| 1.04.02.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | |
| 1.04.02.06.01373 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI | 5.450,00 | | 5.450,00 |
| | RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | | | |
| 1.04.02.07 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 1.04.02.07.01023 13 | IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | PUBBLICA | 99.750,00 | | 99.750,00 |
| | Totale Servizio 02 | | | |
| | Servizio 03 | | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | | |
| 1.04.03.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 1.04.03.02.01241 3 | ACQUISTO GASOLIO SCUOLE MEDIE | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| | Totale Servizio 03 | | | |
| | Totale Funzione 04 | 143.750,00 | | 143.750,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamento | Variazioni | Assestato |
|--------------------|--|--------------|------------|-----------|
| 1.06.02.06 | Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | |
| 1.06.02.06.01R2B | Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 5.400,00 | | 5.400,00 |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | |
| | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI | 5.400,00 | | 5.400,00 |
| | RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - STADIO COMUNALE | | | |
| | Totale Servizio 02 | 5.400,00 | | 5.400,00 |
| | Totale Funzione 06 | | | |
| | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | |
| | Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | |
| 1.08.01.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | |
| 1.08.01.06.01941 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE VIABILITA' E TRASPORTI | 32.200,00 | | 32.200,00 |
| | Totale Servizio 01 | 32.200,00 | | 32.200,00 |
| | Totale Funzione 08 | 32.200,00 | | 32.200,00 |
| | Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | |
| | Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | |
| 1.09.05.01 | PERSONALE | | | |
| 1.09.05.01.01731 | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO N.U. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.09.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.09.05.02.01060 8 | GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO N.U. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Totale Servizio 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assesstato |
|------------------|---|-------------|------------|------------|
| 1.09.06.03 | Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | |
| 1.09.06.03.01573 | PRESTAZIONI DI SERVIZI COFERTURA ASSICURATIVA PER POLIZZA R.C. PARCO GIOCHI PIAZZA MAZZINI | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Totale Servizio 06 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Totale Funzione 09 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | |
| | Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | |
| 1.10.04.01 | PERSONALE | 151.600,00 | | 151.600,00 |
| 1.10.04.01.01045 | STIPENDI PERSONALE AFFARI SOCIALI | 38.500,00 | | 38.500,00 |
| 1.10.04.01.01046 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI AFFARI SOCIALI | 190.100,00 | | 190.100,00 |
| | Totale Intervento 01 | | | |
| 1.10.04.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.10.04.02.01060 | GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - AFFARI SOCIALI - | 300,00 | | 300,00 |
| 1.10.04.07 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 1.10.04.07.01023 | IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AFFARI SOCIALI | 11.120,00 | | 11.120,00 |
| | Totale Servizio 04 | 201.520,00 | | 201.520,00 |
| | Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | |
| 1.10.05.01 | PERSONALE | | | |
| 1.10.05.01.01651 | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO | 38.700,00 | | 38.700,00 |
| 1.10.05.01.01652 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| | Totale Intervento 01 | 50.200,00 | | 50.200,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamanto | Variazioni | Assestato |
|---------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 1.10.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.10.05.02.01060 10 | GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO NECROSCOPICO - | 500,00 | | 500,00 |
| 1.10.05.07 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 1.10.05.07.01023 11 | IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| | Totale Servizio 05 | 54.200,00 | | 54.200,00 |
| | Totale Funzione 10 | 255.720,00 | | 255.720,00 |
| | Funzione 11 | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | |
| | Servizio 05 | | | |
| | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | |
| 1.11.05.01 | PERSONALE | | | |
| 1.11.05.01.01050 | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO | 38.500,00 | | 38.500,00 |
| 1.11.05.01.01051 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| | Totale Intervento 01 | 49.000,00 | | 49.000,00 |
| 1.11.05.07 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 1.11.05.07.01023 14 | IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| | Totale Servizio 05 | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| | Totale Funzione 11 | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| | Totale TITOLO I | 3.369.190,00 | | 3.369.190,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMARO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamanto | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|--------------|------------|-----------|
| | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | |
| | Servizio 02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | |
| 2.01.02.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2.01.02.05.02119 | ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI AFFARI GENERALI | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Totale Servizio 02 | | | |
| | Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE | | | |
| 2.01.03.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | |
| 2.01.03.05.02155 | ACQUISIZIONI BENI MOBILI, MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI AREA ECONOMICO/FINANZIARIA | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | Totale Servizio 03 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | Servizio 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | |
| 2.01.04.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | |
| 2.01.04.06.02159 | PROGETTO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E RICLASSIFICAZIONE DELLE RENDITE CATASTALI. | | | |
| | Totale Servizio 04 | | | |
| | Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanciamto | Variazioni | Assestato |
|--------------------|---|------------------------|------------|------------------------|
| 2.01.05.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | |
| 2.01.05.05.02162 | ACQUISIZIONI BENI MOBILI, MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI CENTRO CIVICO POLIVALENTE DI VIA 25 APRILE | | | |
| | Totale Servizio 05 | | | |
| | Servizio 06 | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | |
| 2.01.06.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | |
| 2.01.06.05.02319 1 | ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ARREDI | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2.01.06.05.02319 2 | SETTORE URBANISTICA ED INFORMATIZZAZIONE | | | |
| | ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE, ARREDI - SERVIZIO MANUTENZIONE ED AMBIENTE - | | | |
| 2.01.06.05.02319 3 | ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ARREDI - SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE ED AMBIENTE | 10.000,00 20.000,00 | | 10.000,00 20.000,00 |
| | Totale Intervento 05 | | | |
| | Totale Servizio 06 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Totale Funzione 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| | Totale TITOLO II | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| | TITOLO III | | | |
| | SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | |
| | Funzione 01 | | | |
| | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | |
| | Servizio 03 | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | |
| 3.01.03.03 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | | | |
| 3.01.03.03.04011 | QUOTE CAPITALI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI | 32.000,00 | | 32.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|----------------------------------|--|---------------|------------|--------------|
| 3.01.03.05 3.01.03.05.01150 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI FONDO PATTO DI STABILITA' INTERNO | 980.646,00 | | 980.646,00 |
| | Totale Servizio 03 | 1.012.646,00 | | 1.012.646,00 |
| | Totale Funzione 01 | 1.012.646,00 | | 1.012.646,00 |
| | Totale TITOLO III | 1.012.646,00 | | 1.012.646,00 |
| | TITOLO IV | | | |
| | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | |
| 4.00.00.01 4.00.00.01.05001 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 4.00.00.01.05001 5 | IL PERSONALE RISCANTO SERVIZIO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 4.00.00.01.05001 6 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Totale Capitolo 01 | 374.000,00 | | 374.000,00 |
| 4.00.00.02 4.00.00.02.05002 1 | RITENUTE ERARIALI VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - Per lavoro dipendenti | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 4.00.00.02.05002 2 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - Per lavoro autonomo | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 4.00.00.02.05002 3 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 4.00.00.02.05002 4 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - Imposta sostitutiva da ritenersi ai benefici delle somme pagate per procedure espropriative (art.11 L. 413/91). | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4.00.00.02.05002 5 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Totale Capitolo 02 | 725.000,00 | | 725.000,00 |
| 4.00.00.03 4.00.00.03.05003 1 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4.00.00.03.05003 2 | Quote Sindacali VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 4.00.00.03.05003 3 | Cessioni di stipendio VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER COMI TERZI | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Pignoramenti - Mantenimento - Ecc. | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| | Totale Capitolo 03 | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:
dott.ssa Antonietta DE ROSA

| Codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 4.00.00.04 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| 4.00.00.04.05004 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.00.00.05 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | |
| 4.00.00.05.05005 | SERVIZI PER CONTO TERZI | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4.00.00.06 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | | | |
| 4.00.00.06.05006 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | Totale TITOLO IV | 1.389.000,00 | | 1.389.000,00 |
| | TOTALE CENTRO 2 | 5.806.836,00 | | 5.806.836,00 |

3 CIMITERO INFORMATIZZAZIONE

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|-----------------|---|---------------|------------|------------|
| | TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | |
| | Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | |
| 3.01.3010 | PROVENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTI E POMPE FUNEBRI E DI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 3.01.3010.03010 | PROVENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTI E POMPE FUNEBRI E DI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI | | | |
| 3.01.3011 | PROVENTI DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.01.3011.03011 | PROVENTI DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA | | | |
| 3.01.3012 | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 3.01.3012.03012 | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI | | | |
| | Totale Categoria 01 | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| | Totale TITOLO III | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | |
| | Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | |
| 4.05.4005 | PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 4.05.4005.04005 | PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI | | | |
| 4.05.4006 | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 4.05.4006.04006 | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI PER COSTRUZIONE LOCULI. Cap. Uscita 3304 | | | |
| | Totale Categoria 05 | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| | Totale TITOLO IV | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| | TOTALE CIMITERO 3 | 515.000,00 | | 515.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 CIMITERO INFORMATIZZAZIONE

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

| Codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|--------------------|--|------------|------------|-----------|
| | TITOLO I SPESE CORRENTI | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | |
| | Servizio 06 UFFICIO TECNICO | | | |
| 1.01.06.01 | PERSONALE | | | |
| 1.01.06.01.01071 3 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO | 500,00 | | 500,00 |
| 1.01.06.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.06.03.01089 | SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI ANTE 2002 | | | |
| | Totale Servizio 06 | 500,00 | | 500,00 |
| | Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.08.03 | SPESE DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE | | | |
| 1.01.08.03.01053 | SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| | Totale Servizio 08 | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| | Totale Funzione 01 | 21.500,00 | | 21.500,00 |
| | Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | |
| | Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | |
| 1.10.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.10.05.02.01655 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO. | 4.000,00 | | 4.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 CIMITERO INFORMATIZZAZIONE

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|---------------|------------|------------|
| 1.10.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.10.05.03.01656 | SPESE VARIE E DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALI E DEL UFFICIO PREPOSTO AL SERVIZIO. | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | Totale Servizio 05 | 49.000,00 | | 49.000,00 |
| | Totale Funzione 10 | 49.000,00 | | 49.000,00 |
| | Totale TITOLO I | 70.500,00 | | 70.500,00 |
| | TITOLO II | | | |
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | Funzione 01 | | | |
| | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | |
| | Servizio 06 | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | |
| 2.01.06.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | | | |
| 2.01.06.05.02318 | TECNICO-SCIENTIFICHE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Servizio 06 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Funzione 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Funzione 10 | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | |
| | Servizio 05 | | | |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | |
| 2.10.05.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | |
| 2.10.05.01.03302 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 2.10.05.01.03304 | COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | Capitolo vincolo entrata 4006 | 326.000,00 | | 326.000,00 |
| | Totale Intervento 01 | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 CIMITERO INFORMATIZZAZIONE

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|---------------|------------|------------|
| 2.10.05.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | |
| 2.10.05.05.02205 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO NECROSCOPICO | | | |
| | Totale Servizio 05 | 326.000,00 | | 326.000,00 |
| | Totale Funzione 10 | 326.000,00 | | 326.000,00 |
| | Totale TITOLO II | 331.000,00 | | 331.000,00 |
| | TOTALE CENTRO 3 | 401.500,00 | | 401.500,00 |

4 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|-------------------|---|------------------------|------------|------------------------|
| | TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | |
| | Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | |
| 3.01.3007 | RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA. | | | |
| 3.01.3007.03007 | RUOLI COATTIVI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 3.01.3007.03007 1 | RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON "PHOTORED - PASSAGGIO CON IL ROSSO" Totale Risorsa 3007 | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 3.01.3019 | PROVENTI PER ACCERTAMENTO AUTOMATICO VIOLAZIONE PASSAGGIO CON IL ROSSO | | | |
| 3.01.3019.03019 | PROVENTI PER ACCERTAMENTO AUTOMATICO VIOLAZIONE PASSAGGIO CON IL ROSSO - Capitolo vincolo spesa 1277 art. 1 - C.D.S. ART.208 | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 3.01.3033 | PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI | | | |
| 3.01.3033.03033 | PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO PER PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Totale Categoria 01 | 390.000,00 | | 390.000,00 |
| | Categoria 05 PROVENTI DIVERSI | | | |
| 3.05.3008 | SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ETC. | | | |
| 3.05.3008.03008 | SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ETC. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.05.3009 | PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART.208 | | | |
| 3.05.3009.03009 | PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL C.D.S. ART.208 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.05.3009.03009 1 | PROVENTI PER SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S ART. 208 - CONTRAVVENZIONI STRISCE BLU - Totale Risorsa 3009 | 15.000,00 45.000,00 | | 15.000,00 45.000,00 |
| | Totale Categoria 05 | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| | Totale TITOLO III | 465.000,00 | | 465.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

| Codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | |
| | Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | |
| 4.03.2019 | CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 4.03.2019.02019 | CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" Annualità 2010 - Capicolo Vincolo U 1276 e 1282 - | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | Totale Categoria 03 | | | |
| | Totale TITOLO IV | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | TOTALE CENTRO 4 | 535.000,00 | | 535.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

| Codice | Descrizione | Stanziamento | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|--------------|------------|-----------|
| | TITOLO I SPESE CORRENTI | | | |
| | Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | |
| | Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE | | | |
| 1.03.01.01 | PERSONALE | | | |
| 1.03.01.01.01071 | 5 INDEBITIVA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.03.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.03.01.02.01212 | 3 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE POLIZIA MUNICIPALE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.03.01.02.01265 | SPESA PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.03.01.02.01269 | MODULISTICA COMPILAZIONE MECCANOGRAFICA VERBALI CONTRAVVENZIONI, ACQUISTO PRONTUARI, KIT FOTOGRAFICI E VARIE MEZZI TECNICI | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 1.03.01.02.01281 | ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Intervento 02 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 1.03.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.03.01.03.01061 | 5 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE - x e. 320.00 vincolato al cap. E. 2013 | 320,00 | | 320,00 |
| 1.03.01.03.01260 | SPESA PER IL LAVAGGIO DELLE DIVISE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 1.03.01.03.01267 | 1 CANONE ASSISTENZA PONTE RADIO, M.T.C., CONCILIA, ARNONE, ANCITEL E VARIE MCT. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1.03.01.03.01267 | 2 FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE P.H. ART.208 C.d.S. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.03.01.03.01267 | 3 EDUCAZIONE STRADALE - STUDI, RICERCHE, ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO - ART.208 C.D.S | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.03.01.03.01270 | INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI: BAMBINI, ANZIANI, DISABILI, PEDONI E CICLISTI (GIA' MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE) - ART.208 C.d.S. - SPESA POSTALI POLIZIA MUNICIPALE | 21.250,00 | | 21.250,00 |
| 1.03.01.03.01271 | SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.03.01.03.01272 | SPESA DI MANUTENZIONE E VARIE AUTOPARCO E MEZZI TECNICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.03.01.03.01273 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

| Codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|--------------------|--|-------------|------------|------------|
| 1.03.01.03.01274 | TIRO A SEGNO NAZIONALE | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1.03.01.03.01275 | SPESE PER PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208 C.d.S. | 21.250,00 | | 21.250,00 |
| 1.03.01.03.01277 1 | SPESE PER LA SGRUPPATA STRADALE, PER IL PHOTORED E PER VIOLAZIONI ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO - Art. 208 C.d.S. - | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 1.03.01.03.01282 | REALIZZAZIONE PROGETTO "SICUREZZA URBANA" - Cap. Vincolo E. 2019 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Intervento 03 | 222.820,00 | | 222.820,00 |
| 1.03.01.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | |
| 1.03.01.04.01268 | FITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE | | | |
| 1.03.01.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | |
| 1.03.01.08.01279 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.03.01.08.01280 | SPESE CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Totale Intervento 08 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 282.820,00 | | 282.820,00 |
| | Totale Funzione 03 | 282.820,00 | | 282.820,00 |
| | Funzione 08 | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | |
| | Servizio 01 | | | |
| | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | |
| 1.08.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.08.01.03.01930 | COMPENSO ALLA SOCIETA' GESTORE DEI PARCHIMETRI | | | |
| 1.08.01.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| 1.08.01.05.01815 | TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE PROGETTI DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | |
| | Totale Funzione 08 | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|------------------|--|---------------|------------|------------|
| 1.09.03.02 | Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | |
| 1.09.03.02.01324 | Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 120,00 | | 120,00 |
| 1.09.03.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.09.03.02.01324 | SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO - vincolato al capitolo E. 2013 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1.09.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.09.03.03.01325 | SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - | 10.120,00 | | 10.120,00 |
| | Totale Servizio 03 | 10.120,00 | | 10.120,00 |
| | Totale Funzione 09 | 10.120,00 | | 10.120,00 |
| | Totale TITOLO I | 292.940,00 | | 292.940,00 |
| | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | |
| | Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE | | | |
| 03.01.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENFICHE | | | |
| 03.01.05.01276 | REALIZZAZIONE PROGETTO "SICUREZZA URBANA" - Per e. 30.000,00 per Acquisto telecamere per la videosorveglianza e supporti tecnici ed informatici - Capitolo Vincolo E. 2019 - | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 03.01.05.03102 | ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE, MEZZI TECNICI E VARIE - Vincolato art. 208 C.d.S. - | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | Totale intervento 05 | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| | Totale Funzione 03 | 135.000,00 | | 135.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2010

4 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PAG. 38

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

| Codice | Descrizione | Stanziamanto | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|--------------|------------|------------|
| 2.08.01.03 | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | |
| 2.08.01.03.02084 | Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | |
| | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, SPECIALE E COMPLEMENTARE - ART. 208 C.d.S. - | | | |
| 2.08.01.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | |
| 2.08.01.06.02077 | REDAZIONE P.U.T. (PIANO URBANO DEL TRAFFICO) - ART. 208 C.d.S. | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | |
| | Totale Funzione 08 | | | |
| | Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | |
| | Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | |
| .09.03.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | |
| .09.03.05.02359 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI PER FUNZIONI TRASFERITE D. LGS. 112/98 - Vincolate al cap. entrata 4022 | 3.060,00 | | 3.060,00 |
| .09.03.05.02360 | BENI STRUMENTALI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale intervento 05 | 8.060,00 | | 8.060,00 |
| .09.03.07 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | |
| .09.03.07.02362 | TRASFERIMENTI FONDI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, DI TUTELA E PROTEZIONE DELLA CITTA' | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Totale Servizio 03 | 28.060,00 | | 28.060,00 |
| | Totale Funzione 09 | 28.060,00 | | 28.060,00 |
| | Totale TITOLO II | 163.060,00 | | 163.060,00 |
| | TOTALE CENTRO 4 | 456.000,00 | | 456.000,00 |

5 AFFARI SOCIALI PUBBL. CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:
A. S. Fasquale D'AMBROSIO

| cdice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|---------------|--|-------------|------------|------------|
| 01.1112 | TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE | | | |
| 01.1112.01112 | Categoria 01 IMPOSTE QUOTA DEL 5per mille DI IRPEF DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIALI. QUOTA DEL 5per mille DI IRPEF DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIALI Capitolo Vincolo Uscita 1405 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Categoria 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale TITOLO I | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.2020 | TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | | |
| 02.2020.02020 | Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | | | |
| 02.2020.02025 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DEL FORUM GIOVANILE - L.R. N° 14/89 | | | |
| | CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DEL FORUM GIOVANILE - L.R. N° 14/89 | | | |
| | CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO L. 30/85 ED ASSISTENZA SCOLASTICA L. 388/00 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENARI, MEDIE E SUPERIORI. | | | |
| | CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO L. 30/85 ED ASSISTENZA SCOLASTICA L. 388/00 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENARI, MEDIE E SUPERIORI. - Capitolo Vincolo U. 1429 | 150.646,00 | | 150.646,00 |
| | Totale Categoria 02 | 150.646,00 | | 150.646,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBBL. CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:
A.S. Pasquale D'AMBROSIO

| voce | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|----------------|--|------------|------------|------------|
| | Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | | | |
| .03.2059 | LEGGE 431/98 SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | 68.000,00 | | 68.000,00 |
| .03.2059.02059 | FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 vincolo spesa Cap.1546 | | | |
| .03.2062 | TRASFERIMENTI REGIONALI DIRITTO ALMO STUDIO L.R.62/2000 | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| .03.2062.02062 | TRASFERIMENTI REGIONALI DIRITTO ALMO STUDIO L.R.62/2000 vincolo spesa Cap.1459 | | | |
| | Totale Categoria 03 | 258.000,00 | | 258.000,00 |
| | Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | |
| .05.2017 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA (OTTAVIANO) PER PIANI TERRITORIALI DELLE POLITICHE GIOVANILI | | | |
| .05.2017.02017 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA (OTTAVIANO) PER PIANI TERRITORIALI DELLE POLITICHE GIOVANILI | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| .05.2068 | TRASFERIMENTO REGIONALE EROGATI DAL COMUNE CAPOFILA AMBITO 9 PER IL REDDITO DI CITTADINANZA. | | | |
| .05.2068.02068 | TRASFERIMENTO REGIONALE EROGATI DAL COMUNE CAPOFILA AMBITO 9 PER IL REDDITO DI CITTADINANZA. - Cap. Vincolo Uscita 1400 - | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Totale Categoria 05 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Totale TITOLO II | 423.646,00 | | 423.646,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBE.CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:
A.S. Pasquale D'AMBROSIO

| codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assesato |
|----------------|--|------------|------------|------------|
| | TITOLO III | | | |
| | ENTRATE EXTRAPRIBUARIE | | | |
| | Categoria 01 | | | |
| | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | |
| .01.3013 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| .01.3013.03013 | PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-Capitolo Vincolo E. 1416 | | | |
| .01.3020 | PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| .01.3020.03020 | PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI | | | |
| .01.3036 | PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| .01.3036.03036 | PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO TRASPORTO SCOLABUS | | | |
| | Totale Categoria 01 | 119.500,00 | | 119.500,00 |
| | Categoria 05 | | | |
| | PROVENTI DIVERSI | | | |
| .05.3143 | RIMBORSI DALLA PROVINCIA E DALLA REGIONE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI ILLEGITTIMI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE. | | | |
| .05.3143.03143 | RIMBORSI DALLA PROVINCIA E DALLA REGIONE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI ILLEGITTIMI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - Vincolo Cap. U. 1780 - | 57.334,00 | | 57.334,00 |
| | Totale Categoria 05 | 57.334,00 | | 57.334,00 |
| | Totale TITOLO III | 176.834,00 | | 176.834,00 |
| | TOTALE CENTRO 5 | 605.480,00 | | 605.480,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBBL. CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:
A.S. Pasquale D'AMBROSIO

| cdice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|-------------------|--|------------|------------|-----------|
| | TITOLO I SPESE CORRENTI | | | |
| | Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | |
| | Servizio 01 SCUOLA MATERNA | | | |
| .04.01.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| .04.01.05.01340 | INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA FINANZIATI CON CONTRIBUTI DELLO STATO AI SENSI DEL D. LGS. 112/98 - Capitoli Vincoli E. 2013 | 7.429,00 | | 7.429,00 |
| .04.01.05.01347 1 | TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE Totale intervento 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Totale servizio 01 | 8.429,00 | | 8.429,00 |
| | Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | |
| .04.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| .04.02.02.01240 | ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| .04.02.02.01366 5 | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A TOTALE CARICO DELL'ENTE Totale intervento 02 | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | Totale servizio 02 | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 04.02.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| 04.02.05.01347 2 | TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Totale servizio 02 | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| | Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA | | | |
| 04.03.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| 04.03.05.01347 3 | TRASFERIMENTO FONDI PER GIOCHI DELLA GIOVENTU' | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | Totale servizio 03 | 6.000,00 | | 6.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBBL. CA. ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:
A.S. Pasquale D'AMBROSIO

| codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|---------------|------------|------------|
| | Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | |
| .04.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| .04.05.02.01429 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI FINANZIATA CON L.R. 30/85 E L.R. 388/00 - Vincolo capitolo E. 2025 | 150.646,00 | | 150.646,00 |
| .04.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| .04.05.03.01415 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI SCUOLABUS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| .04.05.03.01416 | SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE | | | |
| | - Riferimento Entrata Cap.3013 - Totale Intervento 03 | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| | | 212.000,00 | | 212.000,00 |
| .04.05.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| .04.05.05.01426 | FORNITURA LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO A TOTALE CARICO DEL COMUNE | | | |
| .04.05.05.01430 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| .04.05.05.01459 | ASSEGNI E BORSE DI STUDIO L.R.62/2000 - Vincolo entrata Cap.2062 | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| | Totale Intervento 05 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Totale Servizio 05 | 562.646,00 | | 562.646,00 |
| | Totale Funzione 04 | 631.075,00 | | 631.075,00 |
| | Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | |
| | Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | |
| .05.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| .05.01.02.01480 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBBL. CA. ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:
A. S. Pasquale D'AMBROSIO

| codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|-----------------|---|---------------|------------|------------|
| | Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | |
| .05.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| .05.02.02.01483 | REALIZZAZIONE PROGETTI FORUM DEI GIOVANI - L.R. 14/89 - | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| .05.02.02.01484 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ACQUISTI - | | | |
| .05.02.02.01522 | ACQUISTO MATERIALE E VARIE PER INTERVENTI PIANO TERRITORIALE DELLE POLITICHE GIOVANILI. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale intervento 02 | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| .05.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| .05.02.03.01048 | SPESA PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI. | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| .05.02.03.01049 | SPESA PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE. | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| .05.02.03.01523 | REALIZZAZIONE PROGETTI FORUM DEI GIOVANI - L.R. 14/89 - | | | |
| .05.02.03.01524 | PRESTAZIONE PER INTERVENTI PIANO TERRITORIALE DELLE POLITICHE GIOVANILI. | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Totale intervento 03 | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| .05.02.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| .05.02.05.01504 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| .05.02.05.01505 | CARNEVALE POGGIOMARINESE - TRASFERIMENTO FONDI - DELIBERA DI ISTITUZIONALIZZAZIONE C.C. N° 22 DEL 30/11/2007- | | | |
| .05.02.05.01508 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E FESTE RELIGIOSE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| .05.02.05.01511 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE - PRESTAZIONI - | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| .05.02.05.01512 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| .05.02.05.01525 | TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE CAROFILA (OPTAVIANO) PER INTERVENTI PIANO TERRITORIALE DELLE POLITICHE GIOVANILI. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| .05.02.05.02079 | 21° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 'CITTA' DI POGGIOMARINO' | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale intervento 05 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Totale Servizio 02 | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| | Totale Funzione 05 | 103.000,00 | | 103.000,00 |
| | | 111.000,00 | | 111.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBBL. CA. ISITR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:
A.S. Pasquale D'AMBROSIO

| codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|------------|------------|------------|
| | Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | |
| | Servizio 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | |
| .06.03.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| .06.03.02.01825 | SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU' - ACQUISTI - | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| .06.03.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| .06.03.05.01830 | CONTRIBUENTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Totale Servizio 03 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | Totale Funzione 06 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | |
| | Servizio 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| .10.01.03 | RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO SOGGETTI A | | | |
| .10.01.03.01781 | PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A TOTALE CARICO DEL BILANCIO. | 182.000,00 | | 182.000,00 |
| | RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| .10.01.03.01782 | Totale Intervento 03 | 186.000,00 | | 186.000,00 |
| | TRASFERIMENTI | | | |
| .10.01.05 | CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI, | | | |
| .10.01.05.01780 | LEGITTIMI, ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - Cap. Vincolo E. 3143 - | 86.000,00 | | 86.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 272.000,00 | | 272.000,00 |
| | Servizio 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBBL. CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:
A.S. Pasquale D'AMBROSIO

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|------------------|--|---------------|------------|------------|
| 1.10.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.10.03.03.01878 | RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO O ISTITUTI DI CURA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Servizio 03 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Servizio 04 | | | |
| | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | |
| 1.10.04.01 | PERSONALE | | | |
| 1.10.04.01.01071 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AFFARI SOCIALI | 500,00 | | 500,00 |
| 1.10.04.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 1.10.04.02.01214 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE AFFARI SOCIALI | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1.10.04.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.10.04.03.01061 | SPESE PER INIZIATIVE VARIE SERVIZIO AFFARI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Vincolato per e. 1.421,00 al cap 2050 - | | | |
| 1.10.04.03.01066 | SERVIZIO CIVILE - PRESTAZIONE | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 1.10.04.03.01871 | RETE RICOVERO DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 1.10.04.03.01872 | SPESE TRASPORTO SALME FAMIGLIE MENO ABILIENI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.10.04.03.01876 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO ALUNNI H | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1.10.04.03.01883 | COMPENSI COMMISSIONE TECNICA - L. 431/98 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1.10.04.03.01889 | ATTIVITA' RICREATIVE RIVOLTE A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.10.04.03.01902 | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1.10.04.03.01905 | INIZIATIVE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Totale intervento 03 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 1.10.04.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| 1.10.04.05.01400 | EROGAZIONE MONETARIA PER REDDITO DI CITTADINANZA. - Cap. Vincolo entrata 2068 - | | | |
| 1.10.04.05.01401 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA L. 328/2000 | 158.100,00 | | 158.100,00 |
| 1.10.04.05.01405 | ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATI CON LA QUOTA DEL 5 permille DEL GETTITO IRPEF AI SENSI DELL'ART. 1 C. 337 LEGGE 266/05 - | | | |
| | Capitolo vincolo entrata 1112 - | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.10.04.05.01406 | TRASFERIMENTO FONDI ALLE POPOLAZIONE COLPITE DAL SISMA IN ABRUZZO | | | |
| 1.10.04.05.01418 | CONTRIBUTI A SOGGETTI E AD ASSOCIAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI. | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 1.10.04.05.01546 | LEGGE 431/98 - FONDO SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ARBITRAZIONI IN LOCAZIONE - Vincolo Entrata Cap.2059 | 68.000,00 | | 68.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBBL. CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:
A.S. Pasquale D'AMEROSIO

| Codice | Descrizione | Stanziamento | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|-------------------------|------------|-------------------------|
| 1.10.04.05.01869 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - INTEGRAZIONE REGOLARI SUL TERRITORIO" | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1.10.04.05.01870 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER GRAVI PAATOLOGIE Totale Intervento 05 | 27.000,00 291.100,00 | | 27.000,00 291.100,00 |
| | Totale Servizio 04 | 383.500,00 | | 383.500,00 |
| | Totale Funzione 10 | 660.500,00 | | 660.500,00 |
| | Totale TITOLO I | 1.427.575,00 | | 1.427.575,00 |
| | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | |
| | Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | |
| 2.04.02.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | |
| 2.04.02.05.02115 | ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Totale Servizio 02 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA | | | |
| 2.04.03.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | |
| 2.04.03.05.02221 | ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SCUOLE MEDIE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Totale Servizio 03 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Totale Funzione 04 | 40.000,00 | | 40.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBBL. CA. ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:
A.S. Pasquale D'AMBROSIO

| codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|--------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 1.10.04.05 | Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | |
| | Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1.10.04.05.03351 | ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER I DISABILI | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Totale Servizio 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Totale Funzione 10 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Totale TITOLO II | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | |
| ..00.00.05 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | |
| ..00.00.05.05005 2 | SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI MEDIE E SUPERIORI L.R. 30/85 - L. 388/00 - | | | |
| ..00.00.05.05005 4 | SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO L. 62/00 | | | |
| | Totale Capitolo 05 | | | |
| | Totale TITOLO IV | | | |
| | TOTALE CENTRO 5 | 1.477.675,00 | | 1.477.675,00 |

6 LEPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|------------------|--|------------|------------|------------|
| | TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | | |
| | Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | | | |
| .02.2026 | CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENATRE 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA ROMA | | | |
| .02.2026.02026 | CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENATRE 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA ROMA - CapitoLo Vincolo U. 1369 - | | | |
| | Totale Categoria 02 | | | |
| | Totale TITOLO II | | | |
| | TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | |
| | Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | |
| .01.3015 | DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| .01.3015.03015 | DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | Totale Categoria 01 | | | |
| | Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | |
| .02.3063 | FITTI REALI DI FABBRICATI | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| .02.3063.03063 1 | FITTI REALI A.S.L. NAPOLI 4 | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| | Totale Categoria 02 | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORRO GIUSEPPE

| codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|-----------------|---|---------------|------------|------------|
| | Categoria 05 PROVENTI DIVERSI | | | |
| .05.3023 | VERSAMENTO DEL 50% DEI DIRITTI DI OBLAZIONE RELATIVI AL CONDONO EDILIZIO. | | | |
| .05.3023.03023 | VERSAMENTO DEL 50% DEI DIRITTI DI OBLAZIONE RELATIVI AL CONDONO EDILIZIO. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| .05.3025 | PROVENTI DA SANZIONI ALLA NORMATIVA URBANISTICA | | | |
| .05.3025.03025 | PROVENTI DA SANZIONI ALLA NORMATIVA URBANISTICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| .05.3172 | PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | | | |
| .05.3172.03172 | PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Totale Categoria 05 | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| | Totale TITOLO III | 304.000,00 | | 304.000,00 |
| | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | |
| | Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | |
| 1.03.4018 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 42/79, PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA "G. FALCONE" - Capitolo Vincolo U. 2442 - | | | |
| 1.03.4018.04018 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 42/79 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA "G. FALCONE" - Capitolo Vincolo U. 2442 - | | | |
| 1.03.4020 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 03/07, ART. 64 PER OPERE VARIE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA - Capitolo Vincolo U. 2183 - | | | |
| 1.03.4020.04020 | CONTRIBUTO REGIONALE L. R. 03/07, ART. 64 PER OPERE VARIE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA - Capitolo Vincolo U. 2183 - | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| cdice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|
| 03.4026 | CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE VIA NUOVA SAN MARZANO - 1° LOTTO L.R. 51/05 | | | |
| 03.4026.04026 | CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE VIA NUOVA SAN MARZANO - 1° LOTTO L.R. 51/05 | | | |
| 03.4031 | ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELLE SCUOLE ELEMENATARI L.R. 50/2004. | | | |
| 03.4031.04031 | ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELLE SCUOLE ELEMENATARI L.R. 50/2004 - Vincolo Capitolo Uscita 2420 - | | | |
| 03.4034 | REALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO POLIVALENTE DI VIA XXV APRILE - II LOTTO - LEGGE REGIONALE 42/C/2004 | | | |
| 03.4034.04034 | REALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO POLIVALENTE DI VIA XXV APRILE II LOTTO - LEGGE REGIONALE 42/79 LETTERA C Capitolo vincolo Uscita 2624 | | | |
| 03.4048 | RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE SITO ARCHEOLOGICO "LONGOLA" P.O.R. 1.9 | | | |
| 03.4048.04048 | RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE SITO ARCHEOLOGICO "LONGOLA" P.O.R. 1.9 | | | |
| 03.4058 | DEVOLUZIONE ECONOME FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 50/1985 PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA DEL I CIRCOLO SCUOLA ELEMENTARE | | | |
| 03.4058.04058 | DEVOLUZIONE ECONOME FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 50/1985 PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA I CIRCOLO SCUOLE ELEMENTARI - Capitolo Vincolo Uscita 2419 | 1.085.646,00 | | 1.085.646,00 |
| 03.4118 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME SARNO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ARCHEOFUVIALE - - PIRAP/FONDI FESR - RISORSE PER MISURA 216 - 227 - 313 | | | |
| 03.4118.04118 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME SARNO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ARCHEOFUVIALE - PIRAP/FONDI FESR - RISORSE PFR MISURA 216 - 227 - 313 | 718.000,00 | | 718.000,00 |
| 03.4305 | COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO "EUROPA" - POR - FONDI FESR | | | |
| 03.4305.04305 | COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO "EUROPA" - POR - FONDI FESR | 1.803.646,00 | | 1.803.646,00 |
| | Totale Categoria 03 | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|------------------|--|--------------|------------|--------------|
| | Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | |
| .04.4068 | CONTRIBUTO INAIL PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "G. FALCONE" | | | |
| .04.4068.04068 | CONTRIBUTO INAIL PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "G. FALCONE" - Capitolo Vincolo U. 2439 - | | | |
| .04.4073 | CONTRIBUTO INAIL ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "E. DE FILIPPO" Annualità 2009 - Capitolo Vincolo U. 2441 - | | | |
| .04.4073.04073 | CONTRIBUTO INAIL ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO "E. DE FILIPPO" Annualità 2009 - Capitolo Vincolo U. 2441 - | | | |
| | Totale categoria 04 | | | |
| | Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | |
| .05.4035 | PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA | | | |
| .05.4035.04035 | PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| .05.4036 | PROVENTI DA CONDOMO EDILIZIO | | | |
| .05.4036.04036 1 | PROVENTI DA CONDOMO EDILIZIO L. 47/85 E L. 724/94 | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| .05.4036.04036 2 | PROVENTI DERIVANTI DA CONDOMO EDILIZIO - L. 326/03 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | Totale Risorsa 4036 | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| | Totale Categoria 05 | 590.000,00 | | 590.000,00 |
| | Totale TITOLO IV | 2.393.646,00 | | 2.393.646,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| Codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|-----------------|---|--------------|------------|--------------|
| | TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | |
| | Categoria 03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI | | | |
| 5.03.5020 | MUTUO RIQUALIFICAZIONE LOCALI SEMINTERRATO I CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA GIA' CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 50/85 Capitolo Vincolo E 2412 | | | |
| 5.03.5020.05020 | MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE LOCALI SEMINTERRATO I CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA GIA' CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 50/85 Capitolo Vincolo U 2412 | | | |
| 5.03.5027 | MUTUO CASSA DD.PP. AREA MERCATO - CERASO I LOTTO | | | |
| 5.03.5027.05027 | MUTUO CASSA DD.PP. AREA MERCATO - CERASO I LOTTO vincolo cap. Spesa 2122 | | | |
| 5.03.5060 | MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE A MISURA DI SICUREZZA ED IGIENE. | | | |
| 5.03.5060.05060 | MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE A MISURA DI SICUREZZA ED IGIENE - LEGGE REGIONALE 50/85 - | 83.000,00 | | 83.000,00 |
| 5.03.5066 | MUTUO PER SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DI VIA XXIV MAGGIO | | | |
| 5.03.5066.05066 | MUTUO PER SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DI VIA XXIV MAGGIO - Capitolo Uscita 2812 | | | |
| 5.03.5067 | MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA SAN MARZANO I LOTTO GIA' L.R. 51/78 - Capitolo Vincolo Spesa 2813 | | | |
| 5.03.5067.05067 | MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA SAN MARZANO I LOTTO GIA' L.R. 51/78 - Capitolo Vincolo Spesa 2813 | | | |
| 5.03.5070 | SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE DI VIA SAN FRANCESCO GIA' L.R. 51/78 - Capitolo Vincolo Uscita | | | |
| 5.03.5070.05070 | MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE DI VIA SAN FRANCESCO GIA' L.R. 51/78 - Capitolo Vincolo Uscita 2105 | 83.000,00 | | 83.000,00 |
| | Totale Categoria 03 | 83.000,00 | | 83.000,00 |
| | Totale TITOLO V | 83.000,00 | | 83.000,00 |
| | TOTALE CENTRO 6 | 2.780.646,00 | | 2.780.646,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|---------------|------------|------------|
| | TITOLO I SPESE CORRENTI | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | |
| | Servizio 02 SEGreteria GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | |
| 1.01.02.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | |
| 1.01.02.04.01068 | SPESE DI FITTI E VARIE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEI RECAPITI PERIODICI E DELLE SEZIONI DECENTRATE PER IMPIEGO DEI LAVORATORI. | 7.100,00 | | 7.100,00 |
| | Totale servizio 02 | 7.100,00 | | 7.100,00 |
| | Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | |
| 1.01.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.01.05.03.01118 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETA' COMUNALE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1.01.05.03.01124 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1.01.05.03.01126 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1.01.05.03.01136 | SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE TELEFONICHE CASA COMUNALE. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1.01.05.03.01137 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO CIVICO POLIVALENTE DI VIA 25 APRILE | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1.01.05.03.01138 | SPESE PER INSTALLAZIONE CARLAGGIO RETE AL CENTRO CIVICO POLIVALENTE DI VIA 25 APRILE | | | |
| 1.01.05.03.01139 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO CIVICO POLIVALENTE | | | |
| 1.01.05.03.01218 | SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PRESTAZIONI - | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 1.01.05.03.01503 | ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Intervento 03 | 118.000,00 | | 118.000,00 |
| 1.01.05.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | |
| 1.01.05.04.01215 | CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Totale Servizio 05 | 120.000,00 | | 120.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SOREO GIUSEPPE

| codice | Descrizione | Stanziamto | Variations | Assestato |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| .01.06.01 | Servizio 06 | | | |
| .01.06.01.01601 | UFFICIO TECNICO | | | |
| .01.06.01.01602 | PERSONALE FONDO INCENTIVI PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - L. 109/94 - Vincolo Cap. E. 3167 FONDO INCENTIVI PERSONALE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 32 D.L. 269/03 CONVERTITO CON LEGGE 326/03 - Vincolo Cap. E. 3168 Totale Intervento 01 | | | |
| .01.06.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| .01.06.02.01567 | ACQUISTO STAMPATI PUBBLICAZIONI E VARIE UFFICIO LL.PP. ED ESPROPRI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| .01.06.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| .01.06.03.01061 | POLIZZE ASSICURATIVE PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| .01.06.03.01160 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO E VARIE - SERVIZIO LL.PP. ED ESPROPRI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Intervento 03 | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | Totale Servizio 06 | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| | Servizio 08 | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
| .01.08.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | |
| .01.08.08.02167 | ACCANTONAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DEBITI IN FASE DI ISTRUTTORIA | | | |
| | Totale Servizio 08 | | | |
| | Totale Funzione 01 | 143.100,00 | | 143.100,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| Codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|------------------|--|-------------|------------|-----------|
| | Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | |
| | Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE | | | |
| 1.03.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.03.01.03.01283 | SPESE PER IL PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Totale Funzione 03 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | |
| | Servizio 01 SCUOLA MATERNA | | | |
| 1.04.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.04.01.03.01243 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 1.04.01.03.01346 | SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE MATERNE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1.04.01.03.01346 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | | | |
| | - Rimborsato Spesa per adeguamento Immobile da adibire a scuola Materina in flocco - | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Totale Intervento 03 | 58.000,00 | | 58.000,00 |
| 1.04.01.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | |
| 1.04.01.04.01346 | SPESE DI FITTO PER I LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| | Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | |
| 1.04.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 1.04.02.03.01243 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 1.04.02.03.01350 | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1.04.02.03.01366 | SPESE PER IL PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 1.04.02.03.01369 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA - Capitolio Vincolo E. 2026 - | | | |
| | Totale Intervento 03 | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| | Totale Servizio 02 | 52.000,00 | | 52.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|--------------------|---|------------|------------|------------|
| | Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA | | | |
| ..04.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| ..04.03.03.01243 3 | SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE - | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| ..04.03.03.01351 | SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE | | | |
| ..04.03.03.01386 3 | SPESA PER IL PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | Totale Intervento 03 | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| ..04.03.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| ..04.03.04.01386 1 | SPESA DI LOCAZIONE SCUOLE MEDIE | 128.000,00 | | 128.000,00 |
| | Totale Servizio 03 | 246.000,00 | | 246.000,00 |
| | Totale Funzione 04 | | | |
| | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | |
| | Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | |
| ..08.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| ..08.01.02.01940 | SPESA PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| ..08.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| ..08.01.03.01928 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | | | |
| | Totale Servizio 01 | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| | Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | |
| ..08.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| ..08.02.03.01937 | CONSUMO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 235.000,00 | | 235.000,00 |
| ..08.02.03.01938 | ADDOBI E LUMINARIE NATALIZIE | | | |
| ..08.02.03.01939 | SPESA DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | Totale Intervento 03 | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| | Totale Servizio 02 | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| | Totale Funzione 08 | 343.000,00 | | 343.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| cdice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|---------------|------------|-----------|
| | Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | |
| | Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | |
| ..09.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| ..09.01.03.01067 | SPESE PER LE PUBBLICAZIONI DELLE GARE DI APPALTO SERVIZIO LL.PP. URBANISTICA ESPROPRI E MANUTENZIONI | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | |
| ..09.04.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| ..09.04.03.01691 | SPESE PER LE PUBBLICAZIONI DELLE GARE DI APPALTO SERVIZIO LL.PP. URBANISTICA ESPROPRI E MANUTENZIONI | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Totale Servizio 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | |
| ..09.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| ..09.05.03.01753 | SPESE PER IL LAVAGGIO DELLE DIVISE AL PERSONALE SERVIZIO N.U. E CIMITERIALE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Totale Servizio 05 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | |
| ..09.06.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| ..09.06.03.01571 | MESSA A DIMORA ALBERI DI CUI ALLA L.R. 14/92 "UN ALBERO PER OGNI NEONATO" Cap. Vaincolo E 2023 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| ..09.06.03.01808 | SPESE PER IL MANTENIMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Totale Intervento 03 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | Totale Servizio 06 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | Totale Funzione 09 | 70.000,00 | | 70.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LEPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| edice | Descrizione | Stanziamento | Variazioni | Assestato |
|-----------------|---|--------------|------------|------------|
| | Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | |
| | Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | |
| .11.05.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| .11.05.05.02108 | CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DELLA RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI L.R.34/81 - vincolo entrata Cap.2064 | | | |
| | Totale Servizio 05 | | | |
| | Totale Funzione 11 | | | |
| | Totale TITOLO I | 812.100,00 | | 812.100,00 |
| | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | |
| | Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | |
| .01.05.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | |
| .01.05.01.02153 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| .01.05.03 | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | |
| .01.05.03.02166 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETA' COMUNALE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| .01.05.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | |
| .01.05.05.02088 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | Totale Servizio 05 | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| | Totale Funzione 01 | 125.000,00 | | 125.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LEPP ESPROPRI MAN,NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| codice | Descrizione | Stanziamto | Variations | Assestato |
|-----------------|--|-------------------------|------------|-------------------------|
| .04.01.01 | Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | |
| .04.01.01.02411 | Servizio 01 SCUOLA MATERNA | | | |
| .04.01.01.02412 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA RIQUALIFICAZIONE LOCALI SEMINTERATO I CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 50/85 Capitolo Vincolo E 5020 | | | |
| .04.01.01.02436 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SOMMA URGENZA PER GLI EDIFICI DELLE SCUOLE MATERNE FINANZIATI CON ONERI CONCESSORI - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 Totale Intervento 01 | 40.000,00 40.000,00 | | 40.000,00 40.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| .04.02.01 | Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | |
| .04.02.01.02183 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI COFINANZIAMENTO L.R. 03/07, ART. 64 PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA - Capitolo Vincolo E. 4020 | | | |
| .04.02.01.02419 | LAVORI DI ADEGUAMENTO I CIRCOLO SCUOLA ELEMENTARE FINANZIATO CON DEVOLUZIONE ECONOMIE FINANZIAMENTO REGIONALE SCUOLA MEDIA STATALE ZG. FALCONE" L.R. 50/85 - Capitolo Vincolo Entrata 4058 | | | |
| .04.02.01.02420 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELLE SCUOLE ELEMENTARI L.R. 50/2004 - Cap. Vincolo E. 4031 - | | | |
| .04.02.01.02425 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA G. IERVOLINO ANGOLO VIA DANTE ALIGHIERI - LEGGE REGIONALE 50/85 - Vincolo capitolo E. 5060 | 83.000,00 | | 83.000,00 |
| .04.02.01.02437 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SOMMA URGENZA PER GLI EDIFICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATI CON ONERI CONCESSORI - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - Totale Intervento 01 | 45.000,00 128.000,00 | | 45.000,00 128.000,00 |
| | Totale Servizio 02 | 128.000,00 | | 128.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|------------|------------|------------|
| | Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA | | | |
| .04.03.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | |
| .04.03.01.02430 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA PER LE SCUOLE MEDIE | | | |
| .04.03.01.02431 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - | | | |
| .04.03.01.02435 | REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA E. GIULIANO | | | |
| .04.03.01.02438 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SOMMA URGENZA PER GLI EDIFICI DELLE SCUOLE MEDIE FINANZIATI CON ONERI CONCESSORI - finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| .04.03.01.02439 | SPESE PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "G. FALCONE" - Capitolo Vincolo E. 4068 - | | | |
| .04.03.01.02441 | SPESE PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "DE FILIPPO" Annualità 2009 - Capitolo Vincolo E. 4073 - | | | |
| .04.03.01.02442 | SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA "G. FALCONE" - Capitolo Vincolo E. 4018 - Totale Intervento 01 | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | Totale Servizio 03 | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | Totale Funzione 04 | 213.000,00 | | 213.000,00 |
| | Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | |
| | Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | |
| .06.02.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | |
| .06.02.01.02622 | REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PRESSO LA ZONA TACP DI VIA C.A. DALLA CHIESA | | | |
| .06.02.01.02919 | COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO "EUROPA" - FOR - FONDI FESR | 718.000,00 | | 718.000,00 |
| .06.02.01.03405 | COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI CENTRI SPORTI POLIVALENTI. | | | |
| .06.02.01.03410 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "EUROPA" - 2° LOTTO GIA' L.R. 42/79 - Capitolo Vincolo E. 5064 - | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LEPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assesato |
|-----------------|---|---------------|------------|------------|
| .06.02.01.03411 | RECUPERO STADIO COMUNALE - LEGGE REGIONALE N° 42/79 vincolo cap Entrata 4028 Totale Intervento 01 | 718.000,00 | | 718.000,00 |
| | Totale Servizio 02 | 718.000,00 | | 718.000,00 |
| | Totale Funzione 06 | 718.000,00 | | 718.000,00 |
| | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | |
| | Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | |
| .08.01.01 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - finanziato con avanzo | | | |
| .08.01.01.02061 | RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIANO DEL PRINCIPE | | | |
| .08.01.01.02094 | RIQUALIFICAZIONE DI CORSO GARIBOLDI E DI VIA ALCIDE DE | | | |
| .08.01.01.02095 | GASPERI | | | |
| .08.01.01.02098 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CON VERDE ATTREZZATO IN VIA N. SAN MARZANO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN OSSEQUIO L. 127/07 | | | |
| .08.01.01.02099 | RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DI VIA 25 APRILE | | | |
| .08.01.01.02100 | RIQUALIFICAZIONE DI VIALE MANZONI - 1° LOTTO FINANZIATO CON ONERI | | | |
| .08.01.01.02101 | RIQUALIFICAZIONE DI VIALE MANZONI 2° LOTTO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELLA L. 127/07 - | | | |
| .08.01.01.02105 | SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN FRANCESCO GIA' L.R. 51/78 - Capicolo Vincolo Uscita 5070 - | | | |
| .08.01.01.02110 | ACQUISTO TERRENO PER LA REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN ZONA FLOCCO | | | |
| .08.01.01.02812 | SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO VIA XXIV MAGGIO II LOTTO CON FINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 51/78 | | | |
| .08.01.01.02813 | - Capicolo Vincolo Uscita 4051 | | | |
| .08.01.01.02822 | SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA SAN MARZANO - I LOTTO GIA' L.R. 51/78 - Capicolo Vincolo Entrata 5067 | | | |
| .08.01.01.03472 | RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA IACP - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI L. 127/07. | | | |
| .08.01.01.03473 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE, VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI | | | |
| | MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E STRADE RURALI E COSTRUZIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI COMUNALI | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Totale Intervento 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| cdice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|-------------------|--|-------------|------------|------------|
| .08.02.01 | Servizio 02 | | | |
| .08.02.01.02083 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA | | | |
| | ILLUMINAZIONE ED INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Totale Servizio 02 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Totale Funzione 08 | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | Funzione 09 | | | |
| | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E | | | |
| | DELL'AMBIENTE | | | |
| | Servizio 01 | | | |
| | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | |
| .09.01.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | |
| .09.01.01.02172 | FONDO ACCANTONAMENTO PER ONERI IMPREVISTI A CARICO DELL'ENTE | | | |
| .09.01.01.02176 | ACQUISIZIONE AREA EX PROPRIETA' CAROTENUTO IN VIA N. SAN | | | |
| | MARZANO - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno | | | |
| | 2009 - | | | |
| .09.01.01.02611 | COMPLETAMENTO LAVORI CAPPELLA DEL CARMELO - Finanziato con | | | |
| | proventi ordinari e da condono anno 2008 - | | | |
| .09.01.01.02907 | RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE SITO ARCHEOLOGICO "LONGOLA" | | | |
| | P.O.R. 1.9 - Capitolo vincolo E. 4048 - | | | |
| .09.01.01.03604 | REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZATE CON ONERI | | | |
| | ORDINARI DI URBANIZZAZIONE | | | |
| .09.01.01.03604 1 | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | |
| | - Arredo urbano finanziato con proventi ordinari Oneri di | | | |
| .09.01.01.03604 3 | Urbanizzazione - Vincolo entrata Cap. 4035 | | | |
| | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | |
| .09.01.01.03606 | - Altre Opere di Urbanizzazione - | | | |
| | FONDI LEGGE 219/81 RIATTUAZIONE IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI | | | |
| | EVENTI SISMICI DEL 1980 E 1981 | | | |
| | Totale Intervento 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| .09.01.02 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | | |
| .09.01.02.02174 | INDENNITA' DI ESPROPRIO E DEBITI FUORI BILANCIO PER ESPROPRI | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:

ARCH. DEL SOREO GIUSEPPE

| codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|-------------------|---|---------------|------------|------------|
| .09.01.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | |
| .09.01.06.01086 | SPESA PER STUDI VARI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI | | | |
| .09.01.06.01086 1 | SPESA PER STUDI VARI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI - INCARICO PER P.R.G. FINANZIATO CON I PROVENTI DAI CONDONO EDILIZIO L. 47/85 - 724/94 - | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| .09.01.06.01086 2 | SPESA PER STUDI VARI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI | | | |
| .09.01.06.01086 4 | SPESA PER STUDI VARI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI | | | |
| .09.01.06.01086 5 | INCARICO PER DISERIGO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2008 - Totale intervento 06 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| .09.01.07 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | |
| .09.01.07.02915 | RIMBORSO ONERI CONCESSORI ORDINARI E DA CONDONO - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2008 - | | | |
| .09.01.07.03607 | OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON I PROVENTI DA ONERI ORDINARI E DA CONDONI EDILIZI Vincolo Entrata Cap 4035 e 4036/1 2 | | | |
| .09.01.07.03608 | OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON I PROVENTI DA ONERI ORDINARI E DA CONDONI EDILIZI - Finanziato con proventi ordinari e da condono anno 2010 - | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| .09.01.07.03609 | OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON I PROVENTI DA CONDONI EDILIZI - Vincolo Entrata Totale intervento 07 | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | 455.000,00 | | 455.000,00 |
| | Servizio 05 | | | |
| | SERVIZIO SMANTIMENTO RIFIUTI | | | |
| .09.05.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | |
| .09.05.01.03346 | INTERVENTI DI BONIFICA SITI INQUINANTI, INTERVENTI DEVIANTI DALLA EMERGENZA RIFIUTI E VARIE. | | | |
| .09.05.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | |
| .09.05.05.02175 | PROGETTO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLATA DIFFERENZIAVA - GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 1695 DEL 30/12/2004. Capitoletto Vincolo Entrata 4062 | | | |
| | Totale Servizio 05 | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:
ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| codice | Descrizione | Stanziamnto | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|------------------------------|------------|------------------------------|
| .09.06.01 | Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | |
| .09.06.01.02116 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| .09.06.01.02961 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO SPESE CON FONDI PER A TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME SARNO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ARCHEOLOGICALE - PIRAP/FONDI FESR - RISORSE PER MISURA 216 - 227 - 313 Totale intervento 01 | 1.085.646,00 1.115.646,00 | | 1.085.646,00 1.115.646,00 |
| .09.06.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | |
| .09.06.05.02096 | SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO II CIRCOLO DIDATTICO - finanz to con avanzo di amministrazione | | | |
| | Totale Servizio 06 | 1.115.646,00 | | 1.115.646,00 |
| | Totale Funzione 09 | 1.570.646,00 | | 1.570.646,00 |
| | Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | |
| | Servizio 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | |
| .11.02.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | |
| .11.02.01.02122 | REALIZZAZIONE AREA MERCATO - CERASO I LOTTO Vincolo cap. Entrata 5027 | | | |
| .11.02.01.02125 | REALIZZAZIONE AREA MERCATO VIA CERASO II LOTTO - Vincolo cap. Entrata Totale intervento 01 | | | |
| | Totale Servizio 02 | | | |
| | Totale Funzione 11 | | | |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 LLPP ESPROPRI MAN.NE AMBIENTE URBANISTIC

RESPONSABILE:

ARCH. DEL SORBO GIUSEPPE

| codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|-----------------|---|--------------|------------|--------------|
| | Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | |
| | Servizio 01 DISTRIBUZIONE GAS | | | |
| .12.01.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | |
| .12.01.01.03574 | COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO GESTITO IN ECONOMIA | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | |
| | Totale Funzione 12 | | | |
| | Totale TITOLO II | 2.876.646,00 | | 2.876.646,00 |
| | TOTALE CENTRO 6 | 3.688.746,00 | | 3.688.746,00 |

7 ECOLOGIA - AMBIENTE - ANNONA E COMMERCIO

RESPONSABILE:
SIG.RA RITA BONAGURA

| codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|----------------|---|------------|------------|------------|
| | TITOLO III ENTRATE EXTRAPRIBUTARIE | | | |
| | Categoria 05 PROVENTI DIVERSI | | | |
| .05.3170 | PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA RICICLO MATERIALE R.S.U. - CONTRIBUTO CONAI - | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| .05.3170.03170 | PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA RICICLO MATERIALE R.S.U. - CONTRIBUTO CONAI - | | | |
| .05.3171 | PREMIALITA' ANNO 2009 COLLEGATA ALL'AUMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA RACCOLTA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| .05.3171.03171 | PREMIALITA' ANNO 2009 COLLEGATA ALL'AUMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA RACCOLTA | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | Totale Categoria 05 | | | |
| | Totale TITOLO III | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | TOTALE CENTRO 7 | 130.000,00 | | 130.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

7 ECOLOGIA - AMBIENTE - ANNONA E COMMERCIO

RESPONSABILE:
SIG.RA RITA BONAGURA

| codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|---------------|------------|--------------|
| | TITOLO I | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | |
| | Funzione 03 | | | |
| | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | |
| | Servizio 01 | | | |
| | POLIZIA MUNICIPALE | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| .03.01.03 | SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO | 48.500,00 | | 48.500,00 |
| .03.01.03.01621 | | | | |
| | Totale servizio 01 | 48.500,00 | | 48.500,00 |
| | Totale Funzione 03 | 48.500,00 | | 48.500,00 |
| | Funzione 09 | | | |
| | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | |
| | Servizio 05 | | | |
| | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | |
| 09.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | |
| 09.05.02.01736 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO N.U. | | | |
| 09.05.02.01739 | ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. | | | |
| | Totale intervento 02 | | | |
| 09.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 09.05.03.01739 | SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E INGOMBRANTI | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 09.05.03.01741 | SPESE DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU E SPAZZAMENTO. | 2.346.081,00 | | 2.346.081,00 |
| 09.05.03.01748 | SPESE PER LO SVERSAMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. - FRAZIONE UMIDA. | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 09.05.03.01750 | SPESE SITO DI STOCCAGGIO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 09.05.03.01752 | SPESE DI GESTIONE SERVIZIO N.U. PER ATTIVITA' VARIE | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 09.05.03.01754 | CONFERIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - PRESTAZIONI | | | |
| | Totale intervento 03 | 2.946.081,00 | | 2.946.081,00 |
| 09.05.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| 09.05.05.01738 | OBBLIGAZIONE PUBBLICA PER EMERGENZA RIFIUTI A SEGUITO O.P.C.N. N. 3479/05 - TRASFERIMENTO QUOTA SPESA PER SVERSAMENTO IN DISCARICA RR.SS.UU. AL COMMISSARIATO DI GOVERNO | 550.000,00 | | 550.000,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA'

7 ECOLOGIA - AMBIENTE - ANNONA E COMMERCIO

RESPONSABILE:
SIG. RA RITA BONAGURA

| codice | Descrizione | Stanziamto | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|--------------|------------|--------------|
| .09.05.05.01745 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANO PER LA GESTIONE, TRASFORMAZIONE E RIUTILIZZO DEI RIUFIUTI. Totale Intercanto 05 | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| .09.05.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | |
| .09.05.08.01733 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE N.U. Totale Servizio 05 | 3.496.081,00 | | 3.496.081,00 |
| | Servizio 06 | | | |
| | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | |
| .09.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| .09.05.03.01963 | SPESA PER LOTTA AL RANDAGISMO E CUSTODIA DEI CANI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE Totale Servizio 06 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Totale Funzione 09 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Funzione 11 | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | |
| | Servizio 05 | | | |
| | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | |
| .11.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| .11.05.03.01153 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO Totale Servizio 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Servizio 07 | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | |
| .11.07.05 | TRASFERIMENTI | | | |
| .11.07.05.01154 | TRASFERIMENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA Totale Servizio 07 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Totale Funzione 11 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Totale TITOLO I | 3.548.581,00 | | 3.548.581,00 |
| | TOTALE CENTRO | 3.548.581,00 | | 3.548.581,00 |



Comune di Poggioreale

Provincia di Napoli

Settore Ragioneria - Finanze - Tributi - Economato

Via de Marinis, 3 - 80040 Poggioreale (NA)

Tel. 0818658111 - 0818658225 - Fax 0818658250

ragioneria@comune.poggioreale.na.it

C.F. 00749590634 - P.I. 01248441212

Prot. n°
Allegati n° 5

| |
|--|
| COMUNE DI POGGIOREALE (PROV. DI NAPOLI) |
| 16 LUG 2010 |
| PROT. N. 25244 |

Il, 16/07/2010

AI SIGG. ASSESSORI

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

PERSONALE

E, P.C. AL SIG. SINDACO

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE

SEDE

OGGETTO: TRASMISSIONE SCHEDE P.E.G. - ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

Con la presente si trasmettono le schede degli obiettivi relativi ai servizi incardinati nel Settore Ragioneria - Finanze - Tributi - Economato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Antonietta DE ROSA





COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|---|
| AREA | <i>RAGIONERIA – FINANZE – TRIBUTI – ECONOMATO</i> |
| SERVIZIO | <i>BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</i> |
| UFFICIO | <i>BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</i> |

| | |
|-----------------|---|
| FUNZIONE | <i>GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i> |
| SERVIZIO | <i>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</i> |

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL REGOLAMENTO ECONOMATO FINALIZZATO AD INTRODURRE MISURE ATTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTRO IL 15/11/2010 |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | ECONOMO N° 1 UNITÀ CAT. D POS. EC. D3 |
| RISORSE STRUMENTALI | PC E STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO |
| RISORSE ECONOMICHE | FONDI COMUNALI |
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | PREDISPOSIZIONE ED INVIO AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE |

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARI
DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA



Comune di Poggioreale

Provincia di Napoli

Settore Ragioneria - Finanze - Tributi - Economato

Via de Marinis, 3 - 80040 Poggioreale (NA)

Tel. 0818658111 - 0818658225 - Fax 0818658250

ragioneria@comune.poggioreale.na.it

C.F. 00749590634 - P.I. 01248441212

Prot. n°
Allegati n° 5

| |
|--|
| COMUNE DI POGGIOREALE (PROV. DI NAPOLI) |
| 16 LUG 2010 |
| PROT. N. 25244 |

li, 16/07/2010

AI SIGG. ASSESSORI

- PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
- PERSONALE

E, P.C. AL SIG. SINDACO
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE

SEDE

OGGETTO: TRASMISSIONE SCHEDE P.E.G. - ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

Con la presente si trasmettono le schede degli obiettivi relativi ai servizi incardinati nel Settore Ragioneria - Finanze - Tributi - Economato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Antonietta DE ROSA





COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|--|
| AREA | SETTORE RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO |
| SERVIZIO | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE |
| UFFICIO | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE |
| | |
| | |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| SERVIZIO | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE INPDAP DEI DIPENDENTI A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI RICONGIUNZIONI E RISCATTI E PIANIFICAZIONE DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI ENTRO IL TERMINE DEL 31/12/2010 |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 CAT. D1 POS. ECON. D2 |
| RISORSE STRUMENTALI | N. 1 COMPIUTER CON STAMPANTE E CONNESSIONE AD INTERNET |
| RISORSE ECONOMICHE | FONDI COMUNALI |
| VINCOLI INTERNI | VERIFICA FASCICOLI PERSONALI PER LA RICERCA DELLE ISTANZE DA DEFINIRE |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | ACCREDITAMENTO PRESSO INPDAP |

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ANTONIETTA DE ROSA

Antonietta De Rosa 6

**INDICATORI
DI
RISULTATO**

AGGIORNAMENTO DELLE SITUAZIONI CONTRIBUTIVE DEI DIPENDENTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI RISCATTO E/O RICONGIUNZIONE ANCHE DA CIRCA VENT'ANNI E GIACENTI NEI FASCICOLI PERSONALI. LA RISOLUZIONE DI QUESTA PROBLEMATICHE PERMETTEREBBE ANCHE IL COLLOCAMENTO A RIPOSO, IMMINENTE, DI ALCUNI DIPENDENTI CHE POTREBBERO COMPRENDERE IL SERVIZIO EFFETTUATO PRECEDENTEMENTE AL RUOLO, CON QUESTO ENTE, NEL COMPUTO DI CALCOLO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI OGGETTIVI DEI 40 ANNI DI SERVIZIO RICHIESTO PER LA PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO. PRAPREDISPOSIZIONE MOD. PA04 E SOLLECITI INPDAP ENTRO IL 31/12/2010. L'OBIETTIVO NON PUO' RAGGIUNGERSI NEL NORMALE LAVORO D'UFFICIO DEI DIPENDENTI INTERESSATI IN QUANTO MOLTE PRATICHE DEVONO ESSERE PRIMA RICOSTRUITE DA UNA ATTENTA RICERCA NEI FASCICOLI DEL PERSONALE. BISOGNA ANALIZZARE LE STESSE PER INDIVIDUARE LO STATO DELLE STESSE, RICERCARE LE RETRIBUZIONI ALLA DATA DELLA RICHIESTA CHE POI PERMETTERA' LA COMPILAZIONE DEL MOD. PA04 DA INVIARE ALL'INPDAP PER IL CALCOLO DEL COSTO DELLA RICONGIUNZIONE, SOLLECITARE, QUINDI, L'INPS O GLI ALTRI ENTI INTERESSATI ALLA TRASMISSIONE DEGLI ESTRATTI CONTRIBUTIVI ALL'INPDAP PER L'OTTENIMENTO DELLA DETERMINAZIONE DI RICONOSCIMENTO. INFINE VERIFICARE LE IPOTESI DI PENSIONAMENTI PER LIMITI DI SERVIZIO E/O DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA LIMITATAMENTE ALLE FINESTRE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dgll. SSA ANTONIETTA DE ROSA
Antonietta De Rosa



COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|---|
| AREA | RAGIONERIA – FINANZE – TRIBUTI – ECONOMATO |
| SERVIZIO | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |
| UFFICIO | UFFICIO TRIBUTI |

| | |
|-----------------|---|
| FUNZIONE | GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| SERVIZIO | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA AI FINI TARSU ENTRO IL 15/11/2010 |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | PERSONALE UFFICIO TRIBUTI N° 2 UNITÀ CAT. C DI CUI 1 POS. EC. C5 E 1 POS. EC. C3 |
| RISORSE STRUMENTALI | PC E STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO |
| RISORSE ECONOMICHE | FONDI COMUNALI |
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | INFORMAZIONI DA PARTE DEI VARI UFFICI COMUNALI (ANAGRAFE – UFFICIO TECNICO – COMMERCIO) |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | APPROVAZIONE ATTI PROPEDEUTICI AL PASSAGGIO |



IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott. SSA ANTONIETTA DI ROSA DE RO



COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|--|
| AREA | <i>RAGIONERIA – FINANZE – TRIBUTI – ECONOMATO</i> |
| SERVIZIO | <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i> |
| UFFICIO | <i>UFFICIO TRIBUTI</i> |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | <i>GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i> |
| SERVIZIO | <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i> |

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L. N° 78 DEL 31/05/2010, ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO CON PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO FINALIZZATO A DEFINIRE LA COMPOSIZIONE E AD INDIVIDUARE GLI OBIETTIVI PER PERMETTERE IL FUNZIONAMENTO DEL NUOVO ORGANISMO ENTRO IL 29/08/2010 |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | PERSONALE UFFICIO TRIBUTI N° 2 UNITÀ CAT. C DI CUI 1 POS. EC. C5 E 1 POS. EC. C3 |
| RISORSE STRUMENTALI | PC E STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO |
| RISORSE ECONOMICHE | FONDI COMUNALI |
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | PREDISPOSIZIONE ED INVIO AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE |



Antonio De Rosa
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZE
Dott. SSA ANTONIO DE ROSA



COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|---|
| AREA | <i>RAGIONERIA – FINANZE – TRIBUTI – ECONOMATO</i> |
| SERVIZIO | <i>BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</i> |
| UFFICIO | <i>BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</i> |

| | |
|-----------------|---|
| FUNZIONE | <i>GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i> |
| SERVIZIO | <i>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</i> |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ FINALIZZATO AD INTRODURRE MISURE ATTE AL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA ENTRO IL 15/11/2010 |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 UNITÀ CAT. D – POS. ECO. D2 |
| RISORSE STRUMENTALI | PC E STAMPANTE, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO |
| RISORSE ECONOMICHE | FONDI COMUNALI |
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | PREDISPOSIZIONE ED INVIO AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE |

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ANTONIETTA DE ROSA



COMUNE DI POGGIOMARINO

PROVINCIA DI NAPOLI

P.ZZA DE MARINIS, 3 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 - FAX. 081 865 82 50

“ SETTORE IV: GESTIONE CIMITERIALE - SISTEMI INFORMATIVI “

RESPONSABILE: DOTT. ING. ALESSANDRO NAPPO

ingegnerecapo@comune.poggiomarino.na.it

alessandro.nappo@comune.poggiomarino.na.it

PROT.

DEL 16/07/2010

AL SIG. ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

AL SIG. ASSESSORE AL PERSONALE

E P.C. AL SIG. SINDACO

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE

SEDE

Oggetto: Individuazione obiettivi per il PEG anno 2010. Invio schede.

Si allega alla presente copia delle schede per ogni servizio incardinato nell'area organizzativa di cui sono responsabile, per la redazione del PEG anno 2010.

Tanto per dovere.

Dalla Residenza Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. *Alessandro* NAPPO





Comune di Poggiomarino
Provincia di Napoli

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|---|
| AREA | <i>SETTORE IV: GESTIONE CIMITERIALE – SISTEMI INFORMATIVI</i> |
| SERVIZIO | <i>GESTIONE CIMITERIALE</i> |
| UFFICIO | <i>CIMITERO COMUNALE</i> |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| FUNZIONE | <i>CIMITERO COMUNALE</i> |
| SERVIZIO | <i>CIMITERO COMUNALE</i> |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | <i>Regolamento di Polizia Mortuaria con annesso Piano Regolatore Cimiteriale.</i> |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 cat D3 – 1 cat C1 |
| RISORSE STRUMENTALI | n.1 computer con stampante e connessione ad internet con software di office automation |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi comunali |
| VINCOLI INTERNI <small>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</small> | Approvazione dell'Amministrazione Comunale già in discussione presso le Commissioni Consiliari competenti |
| VINCOLI ESTERNI <small>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</small> | Approvazione della Regione Campania |
| INDICATORI DI RISULTATO | Presentazione di apposita relazione entro il 30/12/2010 |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Alessandro NAPPO

Alessandro Nappo



Comune di Poggiomarino
Provincia di Napoli

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|---|
| AREA | SETTORE IV: GESTIONE CIMITERIALE – SISTEMI INFORMATIVI |
| SERVIZIO | GESTIONE CIMITERIALE |
| UFFICIO | CIMITERO COMUNALE |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| FUNZIONE | CIMITERO COMUNALE |
| SERVIZIO | CIMITERO COMUNALE |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | <i>Informatizzazione anagrafe cimiteriale, lampade votive e contratti cappelle – loculi.</i> |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 cat D3 – 1 cat C1 – 1 cat B3 oltre a personale esterno specializzato per l'anagrafica e la formazione per l'utilizzo di software ad hoc |
| RISORSE STRUMENTALI | n.1 computer con stampante e connessione ad internet con software di office automation oltre alla connessione alle sede centrale per la connessione ai server comunali e l'utilizzo di software gestionale specifico da acquistare |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi comunali per l'acquisto del gestionale ed incarico a ditta specializzata per l'anagrafica del cimitero comprensivo del censimento dello stato attuale e la formazione del personale, quantizzabili in almeno € 9.000,00 |
| VINCOLI INTERNI <small>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</small> | Approvazione dell'Amministrazione Comunale |
| VINCOLI ESTERNI <small>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</small> | nessuno |
| INDICATORI DI RISULTATO | Presentazione di apposita relazione entro il 30/12/2010 |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Alessandro NAPPO



Comune di Poggiomarino
Provincia di Napoli

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|---|
| AREA | <i>SETTORE IV: GESTIONE CIMITERIALE – SISTEMI INFORMATIVI</i> |
| SERVIZIO | <i>SISTEMI INFORMATIVI</i> |
| UFFICIO | <i>C.E.D.</i> |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| FUNZIONE | <i>SISTEMI INFORMATIVI</i> |
| SERVIZIO | <i>C.E.D.</i> |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | <i>Trasparenza amministrativa per la pubblicazione degli atti su portale istituzionale oltre alla ottimizzazione del workflow documentale intero.</i> |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 cat D3 – 1 cat C1 – 1 cat B3 oltre alla collaborazione di tutti i dipendenti dell'Ente comunale per la digitalizzazione degli atti |
| RISORSE STRUMENTALI | Computer connessi alla rete locale - scanner documentali di rete – connessione ad internet |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi comunali |
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Collaborazione di tutti gli uffici |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | nessuno |
| INDICATORI DI RISULTATO | Presentazione di apposita relazione entro il 30/12/2010 |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. *Alessandro NAPPO*





Comune di Poggiomarino
Provincia di Napoli

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|---|
| AREA | <i>SETTORE IV: GESTIONE CIMITERIALE – SISTEMI INFORMATIVI</i> |
| SERVIZIO | <i>SISTEMI INFORMATIVI</i> |
| UFFICIO | <i>C.E.D.</i> |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| FUNZIONE | <i>SISTEMI INFORMATIVI</i> |
| SERVIZIO | <i>C.E.D.</i> |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | <i>Attività sistemista e di progettazione per la manutenzione della rete comunale. Installazione di nuovi computer, scanner, stampanti in sostituzione di quelli in dotazione non sufficienti per il carico di lavoro con la migrazione dei dati e configurazione. Inventario delle attrezzature. Potenziamento dei sistemi di sicurezza e di protezione. Aggiornamenti delle procedure gestionali</i> |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 cat D3 – 1 cat C1 – 1 cat B3 |
| RISORSE STRUMENTALI | Computer connessi alla rete locale– connessione ad internet |
| RISORSE ECONOMICHE | Progetto obiettivo 5.000,00 € |
| VINCOLI INTERNI <small>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</small> | nessuno |
| VINCOLI ESTERNI <small>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</small> | nessuno |
| INDICATORI DI RISULTATO | Presentazione di apposita relazione entro il 30/12/2010 |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. *Alessandro NAPPO*



Comune di Poggiomarino
Provincia di Napoli

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|---|
| AREA | <i>SETTORE IV: GESTIONE CIMITERIALE – SISTEMI INFORMATIVI</i> |
| SERVIZIO | <i>SISTEMI INFORMATIVI</i> |
| UFFICIO | <i>C.E.D.</i> |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| FUNZIONE | <i>SISTEMI INFORMATIVI</i> |
| SERVIZIO | <i>C.E.D.</i> |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | <i>Interconnessione in fibra ottica della la sede comunale con il cimitero comunale attualmente connesso in VPN con tecnologia ADSL e d un nuovo percorso alternativo a quello attuale che connette il Centro Civico Polivalente</i> |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 cat D3 – 1 cat C1 |
| RISORSE STRUMENTALI | Computer connessi alla rete locale– connessione ad internet – accesso al portale della CONSIP per utilizzo delle convenzioni attive |
| RISORSE ECONOMICHE | Spesa complessiva stimata circa € 20.000,00 |
| VINCOLI INTERNI <small>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</small> | nessuno |
| VINCOLI ESTERNI <small>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</small> | nessuno |
| INDICATORI DI RISULTATO | Presentazione di apposita relazione entro il 30/12/2010 |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. *Alessandro* NAPPO





COMUNE DI POGGIOMARINO

PROVINCIA di NAPOLI

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - AMBIENTE

Tel. 081.8658239 - fax 081.8658250 e-mail: lpp@comune.poggiomarino.na.it

c.f. 00749590634 p.iva 01248441212

| | |
|----------|---|
| Prot. N. | COMUNE DI POGGIOMARINO (PROV. DI NAPOLI) |
| | del |
| | 16 LUG 2010 |
| | PROT. N. 2528P |

All'Ufficio Ragioneria

A tutti gli assessori *CARILLO*

e p.c. al sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio

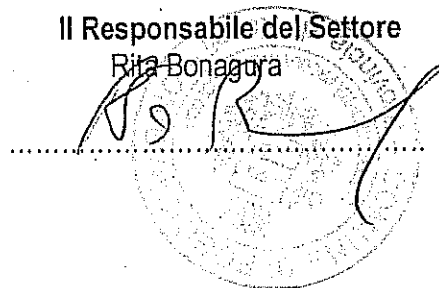
Sede

OGGETTO: approvazione PEG 2010.

In riferimento all'oggetto si inviano le schede contenenti gli obiettivi previsti per questo settore.

Poggiomarino, 16 LUGLIO 2010

Il Responsabile del Settore
Rita Bonagura



INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 1

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | SUAP |
| UFFICIO | COMMERCIO |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' COMMERCIALI |
| | |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Suap |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento del Bilancio Comunale |

| | |
|--|-------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 2

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | SUAP |
| UFFICIO | COMMERCIO |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | REGOLAMENTO PER AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE SIA TEMPORANEE CHE STAGIONALI |
| | |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Suap |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento del Bilancio Comunale |

| | |
|---|-------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 3

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | ECOLOGIA |
| UFFICIO | AMBIENTE |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | SERVIZIO DI IGIENE URBANA |
| | 1) Miglioramento del servizio; 2) Controllo del servizio; |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Ambiente |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento Comunale |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Incremento raccolta differenziata entro il 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 4

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | AMBIENTE |
| UFFICIO | AMBIENTE |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|----------------------------|---|
| OBIETTIVO | PROGETTO ECO DAYS – a giornata ecologica |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | 3) Approvazione del progetto; 4) Attivazione del progetto; |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaborazione esterna di forum delle associazioni-scuole-volontariato- |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Ambiente |
| RISORSE ECONOMICHE | |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Incremento raccolta differenziata entro il 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 5

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | AMBIENTE |
| UFFICIO | AMBIENTE |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | - PROGETTO DEMETRA - DISTRIBUZIONE MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA R.D.- |
| | 1) Integrazione dell'affidamento; 2) Esecuzione dell'attività; |

| | |
|-------------------------|---|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaborazione esterna di associazione |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Ambiente |
| RISORSE ECONOMICHE | Premialità provinciale |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Incremento raccolta differenziata entro il 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 6

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | AMBIENTE |
| UFFICIO | AMBIENTE |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | PROGETTO CENTRO DI RACCOLTA 1) Approvazione del Progetto; 2) Attivazione del Progetto; |
|---|---|

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaborazione di forum delle associazioni- scuole-volontariato – ditte specializzate |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Ambiente |
| RISORSE ECONOMICHE | |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Incremento raccolta differenziata entro il 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 7

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | ECOLOGIA |
| UFFICIO | AMBIENTE |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | SERVIZIO DI IGIENE URBANA |
| | 5) Miglioramento del servizio; 6) Controllo del servizio; |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Ambiente |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento Comunale |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Incremento raccolta differenziata entro il 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 8

| | |
|----------|-----------------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | RANDAGISMO |
| UFFICIO | Tutela del territorio |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | PROGETTO PER IL CONTENIMENTO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO |
| | 1) - Approvazione del progetto 2) - Attivazione progetto del progetto |

| | |
|-------------------------|---|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Associazioni di volontariato |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Randagismo |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento regionale |

| | |
|---|---|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Lotta al randagismo - 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 9

| | |
|----------|------------------------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | ARCHEOLOGIA |
| UFFICIO | Tutela dei beni archeologici |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | PROGETTO ROAD MAP |
| | 1) – Approvazione del progetto 2) – Attivazione del progetto |

| | |
|-------------------------|---|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Consulente esterno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Archeologia |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento regionale |

| | |
|--|---|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Tutela e valorizzazione dei beni archeologici - 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 10

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | AMBIENTE |
| UFFICIO | AMBIENTE |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | ISTITUZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTE SUL TERRITORIO COMUNALE |
| | 1) - Approvazione del progetto 2) - Attivazione del progetto |

| | |
|-------------------------|---|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Associazione esterna |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Ambiente |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento premialità provinciale |

| | |
|---|---|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Incremento raccolta differenziata e controllo ambientale del territorio - 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 11

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | SUAP |
| UFFICIO | COMMERCIO |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL S.U.A.P., CON RELATIVA MODULISTICA DA PUBBLICARE SUL PORTALE ISTITUZIONALE DELL'ENTE. |
| | |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Suap |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento Del Bilancio Comunale |

| | |
|--|-------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 12

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | SUAP |
| UFFICIO | COMMERCIO |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | REGOLAMENTO DEL S.U.A.P.: COMPETENZE, PROCEDURE PER PRESENTAZIONE D.I.A.P., TEMPI PROCEDURALI E RILASCIO CONSEQUENTI TITOLI AUTORIZZATORI. |
| | |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Suap |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento Del Bilancio Comunale |

| | |
|--|------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 13

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | SUAP |
| UFFICIO | COMMERCIO |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE EX LEGE N. 287/91, IN RECEPIMENTO DEL D.LGS. N. 59/2010. |
| | |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Suap |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento Del Bilancio Comunale |

| | |
|---|------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 14

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | SUAP |
| UFFICIO | COMMERCIO |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | REGOLAMENTO PER L'APERTURA DI LUDOTECHE. |
| | |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Suap |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento Del Bilancio Comunale |

| | |
|---|-------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 15

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | SUAP |
| UFFICIO | COMMERCIO |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' COMMERCIALI |
| | |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Suap |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento Del Bilancio Comunale |

| | |
|--|-------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 16

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | SUAP |
| UFFICIO | COMMERCIO |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | REGOLAMENTO PER AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE SIA TEMPORANEE CHE STAGIONALI . |
| | |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Suap |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento Del Bilancio Comunale |

| | |
|--|------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | 31.12.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 17

| | |
|----------|-------------|
| AREA | VII SETTORE |
| SERVIZIO | SUAP |
| UFFICIO | COMMERCIO |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO INERENTE LA ACQUISIZIONE DI COMUNICAZIONI DI CESSIONI DI FABBRICATO E DICHIARAZIONI DI OSPITALITA'. ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO. |
| | |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio Suap |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento Del Bilancio Comunale |

| | |
|---|-------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | 31.12.2010 |



COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

PROT. N.

| |
|---|
| COMUNE DI POGGIOMARINO (PROV. DI NAPOLI) |
| 16 LUG 2010 |
| PROT. N. |

L. 16/07/2010

E, p.c.

Al Sindaco
All'Assessore al Bilancio
All'Assessore al Personale
All'assessore al Contenzioso

Al Segretario Generale

Oggetto: schede PEG anno 2010.

In allegato alla presente, si trasmettono le schede di individuazione degli obiettivi anno 2010.

Il capo settore BA.GG.
dr.ssa Rosa F. 

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| AREA | Affari Generali ed Istituzionali |
| SERVIZIO | Personale |
| UFFICIO | Personale |
| | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| FUNZIONE | | |
| SERVIZIO | | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Aggiornamento regolamento uffici e Servizi |
| | Predisposizione parte III Procedure concorsuali entro luglio 2010. Predisposizione di tutto il Regolamento entro ottobre 2010 |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Dipendente cat. D3 |
| RISORSE STRUMENTALI | n. 1 computer n. 1 stampante |
| RISORSE ECONOMICHE | Bilancio comunale |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Consultazione capo settori e organizzazioni sindacali |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Istruttoria e predisposizione atti entro ottobre 2010 |



COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|-----------------------|
| AREA | AFFARI GENERALI |
| SERVIZIO | ARCHIVIO E PROTOCOLLO |
| UFFICIO | |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Classificazione documentazione presente nell'archivio di deposito e trasferimento in sede idonea Affidamento del servizio - classificazione |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Cat. D3 Cat. C1 |
| RISORSE STRUMENTALI | 2 computers 2 stampanti |
| RISORSE ECONOMICHE | Bilancio comunale |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Individuazione sede per archivio di deposito |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Classificazione documentazione entro dicembre 2010 |

**DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| AREA | Affari Generali ed Istituzionali |
| SERVIZIO | Personale |
| UFFICIO | Personale |
| | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| FUNZIONE | | |
| SERVIZIO | | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO | Attuazione del programma del fabbisogno del personale |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Attivazione procedure di mobilità d'ufficio e volontaria Selezione degli interessati In caso di esito negativo, attivazione procedure concorsuali |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Dipendente cat. D3 Dipendente cat. D1 Dipendente cat. B |
| RISORSE STRUMENTALI | n. 3 computer n. 3 stampanti |
| RISORSE ECONOMICHE | Bilancio comunale |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Rispetto dell'obbligo della riduzione della spesa del personale |
| INDICATORI DI RISULTATO | Conclusione procedure e relative assunzioni entro dicembre 2010 |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | | |
|-----------------|----------------------------------|--|
| AREA | Affari Generali ed istituzionali | |
| SERVIZIO | Contenzioso | |
| UFFICIO | Contenzioso | |
| FUNZIONE | | |
| SERVIZIO | | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO | Contenimento spese legali per richieste di risarcimento danni per insidia trabocchetto |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Istruttoria richieste di risarcimento Verifica presso il comando di polizia municipale e l'ufficio tecnico. Laddove ricorrano i presupposti definire transattivamente di fronte ad una quasi certa soccombenza |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Cat. D3 Cat. B1 |
| RISORSE STRUMENTALI | n. 2 computer n. 2 stampanti |
| RISORSE ECONOMICHE | Bilancio comunale |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Regolamento per le transazioni di richieste di risarcimento danni. Esistenza di un rapporto del comando di polizia municipale o carabinieri. Parere di congruità del responsabile servizio attività manutentiva |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Contenimento delle spese legali |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | | |
|-----------------|----------------------------------|--|
| AREA | Affari Generali ed istituzionali | |
| SERVIZIO | Contenzioso | |
| UFFICIO | Contenzioso | |
| FUNZIONE | | |
| SERVIZIO | | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Costituzione avvocatura civica e relativo regolamento |
| | Istruttoria e predisposizione atti entro novembre 2010 |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Cat. D3 Cat. B1 |
| RISORSE STRUMENTALI | n. 2 computer n. 2 stampanti |
| RISORSE ECONOMICHE | Bilancio comunale |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Assunzione dell'istruttore direttivo amm.vo con profilo di avvocato |
| INDICATORI DI RISULTATO | Predisposizione atti entro novembre 2010 |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| AREA | Affari Generali ed Istituzionali |
| SERVIZIO | Personale |
| UFFICIO | Personale |
| | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| FUNZIONE | | |
| SERVIZIO | | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Riorganizzazione settori, servizi e uffici |
| | Analisi dei carichi di lavoro |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Dipendente cat. D3 Dipendente cat. D1 |
| RISORSE STRUMENTALI | 2 computers 2 stampanti |
| RISORSE ECONOMICHE | |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Collaborazione dei caposettori |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Riorganizzazione settori, servizi e uffici entro dicembre 2010 |

**COMUNE DI POGGIOMARINO**

PROVINCIA di NAPOLI
SETTORE LL.PP. - URBANISTICA - ED. SCOLASTICA - MANUTENZIONE - ESPROPRI
Tel. 081.8658239 - fax 081.8658250 e-mail: llpp@comune.poggiomarino.na.it
c.f. 00749590634 p.iva 01248441212

| | |
|-------|--|
| PROT. | COMUNE DI POGGIOMARINO (PROV. DEL NAPOLI) |
| | 21 LUG 2010 |
| | PROT. N. 25761 |

Al Sig. Sindaco

Al Vice Sindaco

All'Assessore Giuseppe Di Sarno

All'Assessore Michele Giacometti

All'Assessore Ciro Raffaele Guadagno

All'Assessore Antonio Vorro

All'Assessore Angelo Massa

All'Assessore Francesco D'Avino

Al Responsabile dei Servizi Finanziari

OGGETTO: TRASMISSIONE N°30 SCHEDE PEG ANNO 2010

Con la presente, si trasmettono in allegato n° 30 schede PEG anno 2010

Il Responsabile del Settore

Arch. Giuseppe Del Sorbo

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 1

| | |
|----------|--|
| AREA | LL.PP – ESPROPRI – MANUTENZIONI – URBANISTICA – ED. SCOLASTICA |
| SERVIZIO | URBANISTICA |
| UFFICIO | URBANISTICA |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|----------------------------|--|
| OBIETTIVO | PIANO URBANISTICO COMUNALE E R.U.E.C. |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Rilevazione dell'anagrafe edilizia al 31/12/2010 |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttori Tecnici ed Amministrativi Collaboratori Tecnici Consulenti |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Settore LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento del Bilancio Comunale |

| | |
|---|---|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Tempi di acquisizione dei pareri e tempi di approvazione come da legge regionale n. 16/04 e succ. mod. ed integrazioni. |
| INDICATORI DI RISULTATO | Completamento rilevazione delle condizioni abitative |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 2

| | |
|----------|--|
| AREA | LL.PP – ESPROPRI – MANUTENZIONI – URBANISTICA – ED. SCOLASTICA |
| SERVIZIO | URBANISTICA |
| UFFICIO | URBANISTICA |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| OBIETTIVO | PIANO URBANISTICO ATTUATIVO |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Fase Preliminare |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttori Tecnici ed Amministrativi Collaboratori Tecnici Consulenti |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Settore LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento del Bilancio Comunale |

| | |
|---|---|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Tempi di acquisizione dei pareri e tempi di approvazione come da legge regionale n. 16/04 e succ. mod. ed integrazioni. |
| INDICATORI DI RISULTATO | Fase Preliminare |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 3

| | |
|----------|--|
| AREA | LL.PP – ESPROPRI – MANUTENZIONI – URBANISTICA – ED. SCOLASTICA |
| SERVIZIO | URBANISTICA |
| UFFICIO | URBANISTICA |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| OBIETTIVO | PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Predisposizione di proposta |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttori Tecnici ed Amministrativi Collaboratori Tecnici Consulenti |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Settore LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento del Bilancio Comunale |

| | |
|---|---|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Tempi di acquisizione dei pareri e tempi di approvazione come da legge regionale n. 16/04 e succ. mod. ed integrazioni. |
| INDICATORI DI RISULTATO | Predisposizione di proposta |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 4

| | |
|----------|--|
| AREA | LL.PP – ESPROPRI – MANUTENZIONI – URBANISTICA – ED. SCOLASTICA |
| SERVIZIO | ATTIVITA' MANUTENTIVE |
| UFFICIO | ATTIVITA' MANUTENTIVE |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE |
| | |

| | |
|-------------------------|---|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Tecnico ed Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Settore LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Bilancio Comunale |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Pareri di altri uffici preposti. |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | INIZIO LAVORI ENTRO IL 31.12.10 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 5

| | |
|----------|--|
| AREA | LL.PP – ESPROPRI – MANUTENZIONI – URBANISTICA – ED. SCOLASTICA |
| SERVIZIO | ATTIVITA' MANUTENTIVE |
| UFFICIO | ATTIVITA' MANUTENTIVE |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|---|---|

| | |
|-------------------------|---|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Tecnico ed Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Settore LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Bilancio Comunale |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Pareri di altri uffici preposti. |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | INIZIO LAVORI ENTRO IL 30.10.10 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 6

| | |
|----------|--|
| AREA | LL.PP – ESPROPRI – MANUTENZIONI – URBANISTICA – ED. SCOLASTICA |
| SERVIZIO | ATTIVITA' MANUTENTIVE |
| UFFICIO | ATTIVITA' MANUTENTIVE |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO |
| | |

| | |
|-------------------------|---|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Tecnico ed Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Settore LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Bilancio Comunale |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Pareri di altri uffici preposti. |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | INIZIO LAVORI ENTRO IL 30.10.10 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 7

| | |
|----------|--|
| AREA | LL.PP – ESPROPRI – MANUTENZIONI – URBANISTICA – ED. SCOLASTICA |
| SERVIZIO | EDILIZIA SCOLASTICA |
| UFFICIO | EDILIZIA SCOLASTICA |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEGLI EDIFICI COMUNALI |
|---|---|

| | |
|-------------------------|---|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Tecnico ed Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Settore LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Bilancio Comunale |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Pareri di altri uffici preposti. |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | INIZIO LAVORI ENTRO IL 30.09.10 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 8

| | |
|----------|--|
| AREA | LL.PP – ESPROPRI – MANUTENZIONI – URBANISTICA – ED. SCOLASTICA |
| SERVIZIO | EDILIZIA SCOLASTICA |
| UFFICIO | EDILIZIA SCOLASTICA |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INTERVENTI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATO A SEDE DEL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO LA VIA ROMA . LAVORI AL SEMINTERRATO Completamento lavori |
|---|--|

| | |
|-------------------------|---|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Tecnico ed Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Settore LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Bilancio Comunale |

| | |
|---|---|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Pareri di altri uffici preposti. |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Completamento lavori entro il 31.12.10 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 9

| | |
|----------|--|
| AREA | LL.PP – ESPROPRI – MANUTENZIONI – URBANISTICA – ED. SCOLASTICA |
| SERVIZIO | EDILIZIA SCOLASTICA |
| UFFICIO | EDILIZIA SCOLASTICA |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INTERVENTI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATO A SEDE DEL secondo CIRCOLO DIDATTICO plesso Miranda. |
|---|---|

| | |
|-------------------------|---|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Tecnico ed Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Settore LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Regionali euro 82.980,81 |

| | |
|---|----------------------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Pareri di altri uffici preposti. |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 10

| | |
|----------|--|
| AREA | LL.PP – ESPROPRI – MANUTENZIONI – URBANISTICA – ED. SCOLASTICA |
| SERVIZIO | EDILIZIA SCOLASTICA |
| UFFICIO | EDILIZIA SCOLASTICA |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INTERVENTI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATO A SEDE DEL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO LA VIA ROMA . LAVORI AL SEMINTERRATO |
| | Completamento lavori |

| | |
|-------------------------|---|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Tecnico ed Amministrativo |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Settore LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Bilancio Comunale |

| | |
|---|---|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Pareri di altri uffici preposti. |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Completamento lavori entro il 31.12.10 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 11

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Approvazione progetto definitivo esecutivo per i lavori di riqualificazione di un tratto della via F. Turati Legge 51/78. |
| | 1. Progetto Definitivo G.C. n. 10 del 18/01/2010 |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico interno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Bilancio Comunale euro |

| | |
|---|---------------------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Comunali |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Regionali euro 230.000,00 |
| INDICATORI DI RISULTATO | Inizio procedura gara |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 12

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Progetto preliminare per la realizzazione di spazi educativi nel piano seminterrato ed area interna della scuola elementare e materna secondo circolo didattico in via G. Iervolino (plesso Miranda) |
| | 1. Progetto Preliminare |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico interno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Bilancio Comunale euro |

| | |
|---|---|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Comunali |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Regionali Fondi Regionali POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE VI OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE euro 1.880.400,00 |
| INDICATORI DI RISULTATO | Richiesta finanziamento del 12.01.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 13

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Progetto preliminare per la realizzazione di spazi educativi nel piano seminterrato dell'istituto comprensivo Eduardo De Filippo in via Papa Giovanni XXIII. - Progetto Preliminare |
|---|--|

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico interno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Bilancio Comunale euro |

| | |
|--|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Comunali |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Regionali POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE VI OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE IMPORTO EURO 2.000.000,00 |
| INDICATORI DI RISULTATO | Richiesta finanziamento del 12.01.2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 14

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI LOCALI IGIENICI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PRIMO CIRCOLO. LEGGE 50/85 DELIBERA N.16 DEL 29.01.2010 |
|---|--|

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico esterno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi regionali euro 240.000,00 |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 15

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LAVORI PUBBLICI |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA NUOVA S. MARZANO TRATTO COMPRESO TRA VIA SCAFATI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII E INCROCIO VIA XXIV MAGGIO Inizio lavori |
|---|--|

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico esterno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento del Bilancio Comunale e finanziamenti regionali euro 600.000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Inizio lavori |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 16

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LAVORI PUBBLICI |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|------------------------|--|
| OBIETTIVO | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI DI VIALE |
| FASI E TEMPI DI | MANZONI COMPLETAMENTO PRIMO LOTTO |
| ATTUAZIONE | Completamento lavori |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico esterno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento del Bilancio Comunale euro 95.000,00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Completamento lavori |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 17

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LAVORI PUBBLICI |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|------------------------|---|
| OBIETTIVO | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA XXV |
| FASI E TEMPI DI | APRILE |
| ATTUAZIONE | INIZIO LAVORI ampliamento |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico esterno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento del Bilancio Comunale euro 90.000,00 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Inizio lavori per ampliamento |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 18

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LAVORI PUBBLICI |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|------------------------|---|
| OBIETTIVO | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA PIANO DEL |
| FASI E TEMPI DI | PRINCIPE |
| ATTUAZIONE | Completamento lavori |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico esterno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento del Bilancio Comunale euro 90.000,00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Completamento lavori |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 19

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | LAVORI PUBBLICI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CAPPELLA DEL CARMELO |
| | 1) COMPLETAMENTO LAVORI |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico esterno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento Comunale euro 316.000,00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | COMPLETAMENTO LAVORI |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 20

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | LAVORI PUBBLICI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA VIA NUOVA S. MARZANO |
| | 1) Completamento lavori |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico esterno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento Comunale euro 600.000,00 |

| | |
|---|------------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | 1.completamento lavori |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 21

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | LAVORI PUBBLICI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|--------------------------|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | SCUOLA MEDIA E. GIULIANO |
| | Avanzamento lavori |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico esterno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento Comunale euro 1.900.000,00 |

| | |
|---|--------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| INDICATORI DI RISULTATO | Avanzamento lavori |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 22

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE I° CIRCOLO DIDATTICO – VIA ROMA POGGIOMARINO (NA) Potenza = 80.00 kWp |
| | Progetto Definitivo |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico interno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Ministero dello Sviluppo Economico |

| | |
|---|---|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Comunali |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Ministero dello Sviluppo Economico Euro 420.400,00 |
| INDICATORI DI RISULTATO | Richiesta finanziamento del 29/06/2010 |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 23

| | |
|----------|--|
| AREA | LL.PP - ESPROPRI - MANUTENZIONI - URBANISTICA - ED. SCOLASTICA |
| SERVIZIO | URBANISTICA |
| UFFICIO | URBANISTICA |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE CON GORI DI SPORTELLO SERVIZI PER IL CITTADINO |
| | Predisposizione di proposta |

| | |
|-------------------------|---|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttori Tecnici ed Amministrativi Collaboratori Tecnici Consulenti |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Settore LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Finanziamento del Bilancio Comunale |

| | |
|---|---|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Tempi di acquisizione dei pareri e tempi di approvazione con GORI |
| INDICATORI DI RISULTATO | Predisposizione di proposta |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 24

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | FONDI PON-FESR-POIN 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ROMA |
| | Progetto Preliminare |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico interno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Ministero dello Sviluppo Economico |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Comunali |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | FONDI PON-FESR-POIN Euro 350.000,00 |
| INDICATORI DI RISULTATO | Richiesta finanziamento |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 25

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | FONDI PON-FESR-POIN II° CIRCOLO DIDATTICO "TORTORELLE" |
| | Progetto Preliminare |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico interno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Ministero dello Sviluppo Economico |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Comunali |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | FONDI PON-FESR-POIN Euro 750.000,00 |
| INDICATORI DI RISULTATO | Richiesta finanziamento |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 26

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | FONDI PON-FESR-POIN ISTITUTO SCOLASTICO "G. FALCONE" |
| | Progetto Preliminare |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico interno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Ministero dello Sviluppo Economico |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Comunali |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | FONDI PON-FESR-POIN Euro 350.000,00 |
| INDICATORI DI RISULTATO | Richiesta finanziamento |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 27

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. - ESPROPRI - AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LL.PP. |
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | FONDI PON-FESR-POIN ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE FILIPPO" |
| | Progetto Preliminare |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico interno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Ministero dello Sviluppo Economico |

| | |
|---|--|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Comunali |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | FONDI PON-FESR-POIN Euro 350.000,00 |
| INDICATORI DI RISULTATO | Richiesta finanziamento |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 28

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. - ESPROPRI - AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LL.PP. |
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME SARNO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ARCHEO-FLUVIALE Progetto Preliminare approvato con delibera G.C. n. 219/2009 del 09.12.2009 |
|---|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico interno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Ministero dello Sviluppo Economico |

| | |
|--|----------------------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Comunali |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | FONDI PIRAP Euro € 860.000,00 |
| INDICATORI DI RISULTATO | Richiesta finanziamento |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 29

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. - ESPROPRI - AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| OBIETTIVO | PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Progetto Preliminare |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico interno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Ministero dello Sviluppo Economico |

| | |
|---|----------------------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Comunali |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | FONDI PIRAP Euro € 650.000,00 |
| INDICATORI DI RISULTATO | Fase preliminare |

INVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010

SCHEDA N.RO 30

| | |
|----------|---|
| AREA | LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE E MANUTENZIONI |
| SERVIZIO | MANUTENZIONI |
| UFFICIO | LL.PP. |

| | |
|----------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| OBIETTIVO | Adeguamento e completamento dell' Impianto sportivo polivalente di via Publio Virginio Marone |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Progetto Definitivo |

| | |
|-------------------------|--|
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore tecnico interno |
| RISORSE STRUMENTALI | Strumenti in dotazione del Servizio LL.PP. |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi Ministero dello Sviluppo Economico |

| | |
|---|--------------------------------------|
| VINCOLI INTERNI (attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | Fondi Comunali |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | FONDI Regionali Euro € 718.911,00 |
| INDICATORI DI RISULTATO | Progetto Definitivo |

COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE ATTIVITA' SOCIALI

| | |
|----------|---|
| Prot. n. | COMUNE DI POGGIOMARINO (PROV. DI NAPOLI) |
| Del | 21 LUG 2010 |
| | PROT. N. 25701 |

AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SEDE

OGGETTO: Trasmissione schede obiettivi PEG 2010-

Si trasmettono le schede relative ad alcuni obiettivi del Settore, per l'anno 2010, precisando che non sono state date indicazioni per obiettivi specifici.

Il responsabile del Settore
A. S. Pasquale D'Ambrosio





COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| AREA | <i>SETTORE ATTIVITA' SOCIALI</i> |
| SERVIZIO | |
| UFFICIO | |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Istituzione Comitato Distrettuale di coordinamento Politiche Giovanili 31.12.2010 |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | n. 1 Cat. D5 e n. 1 Cat. C5 |
| RISORSE STRUMENTALI | n. 2 Personal Computer |
| RISORSE ECONOMICHE | Fondi regionali e fondi comunali |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Approvazione degli atti da parte di tutti i comuni partecipanti- Approvazione Progetto da parte della Regione Campania- Trasferimento fondi dalla Regione al Comune capofila dell'ex distretto n.32- |
| INDICATORI DI RISULTATO | Realizzazione del progetto interdistrettuale- |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|--------------------------|
| AREA | Settore Attività Sociali |
| SERVIZIO | Assistenza |
| UFFICIO | Assistenza |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO | Integrazione canone di locazione L.431 |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Avviso pubblico, raccolta istanze, istruttoria e materiale liquidazione agli aventi diritto. Periodo: Anno 2010. |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 dipendente cat. C 5 |
| RISORSE STRUMENTALI | N. 1 P.C. |
| RISORSE ECONOMICHE | Contributi regionali |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Ufficio Anagrafe e Commissione tecnica |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Erogazione contributo da parte della Regione |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|---------------------|
| AREA | Servizi Sociali |
| SERVIZIO | Cultura |
| UFFICIO | Pubblica Istruzione |

| | | |
|-----------------|--|--|
| FUNZIONE | | |
| SERVIZIO | | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO | Fornitura di libri scolastici alla scuola dell'obbligo |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Raccolta istanze, istruttoria, approvazione criteri ed elenco dei beneficiari, materiale erogazione. Periodo: Entro dicembre 2010. |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 dipendente cat. C 5 |
| RISORSE STRUMENTALI | N. 1 P.C. |
| RISORSE ECONOMICHE | Contributo regionale |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Collaborazione scuole |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Materiale erogazione dei contributi dalla Regione. |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|---------------------|
| AREA | Servizi Sociali |
| SERVIZIO | Pubblica Istruzione |
| UFFICIO | Scuola |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO | Refezione scolastica |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Predisposizione procedura di gara del servizio del servizio di refezione scolastica. Periodo: Anno 2010. |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 dipendente Cat. C 5 |
| RISORSE STRUMENTALI | N. 1 P.C. |
| RISORSE ECONOMICHE | Bilancio comunale |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|--------------------------|
| AREA | Settore Attività Sociali |
| SERVIZIO | Assistenza |
| UFFICIO | Assistenza |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO | Erogazione reddito di cittadinanza 3 [^] annualità |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | istruttoria e materiale liquidazione agli aventi diritto. Periodo: Anno 2010. |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 dipendente cat. C 5 |
| RISORSE STRUMENTALI | N. 1 P.C. |
| RISORSE ECONOMICHE | Contributi regionali |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Trasferimento fondi Regione comune Capofila |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|--------------------|
| AREA | Servizi Sociali |
| SERVIZIO | Assistenza Sociale |
| UFFICIO | Assistenza |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO | Ricovero minori soggetti a provvedimenti A.G. |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | istruttoria, rapporti con il Tribunale per i minorenni o Giudice Tutelare. Periodo: anno 2010. |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | N. 1 dipendente Cat.D5. |
| RISORSE STRUMENTALI | n. 1 P.C. |
| RISORSE ECONOMICHE | Bilancio Comunale |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Collaborazione con Tribunale ed A.G. |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

**DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|-----------------|
| AREA | Servizi Sociali |
| SERVIZIO | Assistenza |
| UFFICIO | Assistenza |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO | Provvidenze economiche in favore degli I.C.. |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Istruttoria istanze, trasmissione decreti all'INPS per l'erogazione del beneficio Periodo: Anno 2010. |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 dipendente cat. C 4 |
| RISORSE STRUMENTALI | N. 1 P.C. |
| RISORSE ECONOMICHE | |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | ASL ed INPS |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|--------------------|
| AREA | Servizi Sociali |
| SERVIZIO | Assistenza Sociale |
| UFFICIO | Assistenza |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Contributo di maternità per le casalinghe Acquisizione istanze e verifica corretta compilazione delle stesse, controllo anagrafico dei soggetti componenti il nucleo familiare, calcolo I.S.E. e contributo dovuto, determina concessione assegno, trasmissione dati all'INPS, comunicazione ai richiedenti della concessione o non del beneficio. Periodo: Anno 2010. |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | n.1 dipendente cat.C 5 |
| RISORSE STRUMENTALI | n.1 personal computer |
| RISORSE ECONOMICHE | Erogazione dei contributi a carico dell'INPS |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Notizie e verifiche con l'Ufficio Anagrafe |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Erogazione contributi da parte dell'INPS |
| INDICATORI DI ISULTATO | |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|--------------------|
| AREA | Servizi Sociali |
| SERVIZIO | Assistenza Sociale |
| UFFICIO | Assistenza |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Erogazione contributi a nuclei familiari con almeno tre figli Acquisizione istanze e verifica corretta compilazione delle stesse, controllo anagrafico dei soggetti componenti il nucleo familiare, calcolo I.S.E. e contributo dovuto, determina concessione assegno, trasmissione dati all'INPS, comunicazione ai richiedenti della concessione o non del beneficio. Periodo: Anno 2010. |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | n.1 dipendente cat.C 5 |
| RISORSE STRUMENTALI | n. 1 personal computer |
| RISORSE ECONOMICHE | Erogazione dei contributi a carico dell'INPS |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Notizie e verifiche con l'Ufficio Anagrafe |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Erogazione contributi da parte dell'INPS |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|---------------------|
| AREA | Servizi Sociali |
| SERVIZIO | Pubblica Istruzione |
| UFFICIO | Cultura |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO | Istituzione servizio trasporto alunni |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Raccolta istanze, istruttoria e conseguente approvazione elenco beneficiari entro il 30 settembre 2010. |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 dipendente cat. C 5 |
| RISORSE STRUMENTALI | N. 1 P.C. |
| RISORSE ECONOMICHE | |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Collaborazione da parte delle Scuole |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|--------------------|
| AREA | Servizi Sociali |
| SERVIZIO | Assistenza Sociale |
| UFFICIO | Assistenza |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO | Servizio specialistico di assistenza alunni portatori di handicap scuole dell'obbligo. |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Periodo: Anno 2010. |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 dipendente cat. C 5 |
| RISORSE STRUMENTALI | N. 1 P.C. |
| RISORSE ECONOMICHE | Bilancio comunale |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Comunicazioni ASL e Collaborazione da parte delle Scuole |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|--------------------|
| AREA | Servizi Sociali |
| SERVIZIO | Assistenza Sociale |
| UFFICIO | Assistenza |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO | Contributi a persone per particolari cure sanitarie (compresi extracomunitari con permesso di soggiorno) |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Raccolta istanze, istruttoria e materiale liquidazione. Periodo: anno 2010. |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 dipendente Cat. C5 |
| RISORSE STRUMENTALI | N. 1 P.C. |
| RISORSE ECONOMICHE | Bilancio comunale |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Commissione per le Politiche Sociali. |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

**INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2010**

| | |
|-----------------|--------------------|
| AREA | Servizi Sociali |
| SERVIZIO | Assistenza Sociale |
| UFFICIO | Assistenza |

| | |
|-----------------|--|
| FUNZIONE | |
| SERVIZIO | |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO | Legge 328/00-Piano Sociale di Zona per assistenza integrata |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Programmazione triennale ed annuale |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | 1 dipendente cat.D5 |
| RISORSE STRUMENTALI | 1 P.C. |
| RISORSE ECONOMICHE | Miste: bilancio comunale e fondo regionale. |
| VINCOLI INTERNI <i>(attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | |
| VINCOLI ESTERNI <i>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</i> | Ufficio di Piano-Comune Capofila-Regione Campania |
| INDICATORI DI RISULTATO | |

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo VASTOLA

Il Vice Segretario Gen.
F.to Dott. ssa Rosa FINALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno - 4 AGO 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiosommarino, li - 4 AGO 2010

IL MESSO COMUNALE
F.TO A. SALVATI

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiosommarino, - 4 AGO 2010

Il Vice Segretario Gen.le
Dott.ssa Rosa FINALDI

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE La presente deliberazione:
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
- E' stata affissa all'Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. 24021 in data - 4 AGO 2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Poggiosommarino, - 1 SET 2010

La Responsabile dell'Ufficio
F.to Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 AGO 2010

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
Poggiosommarino, - 1 SET 2010

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Il presente provvedimento viene assegnato a:

_____ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addi, _____

Il Vice Segretario Gen.le
Dott.ssa Rosa FINALDI

Ricevuta da parte del Responsabile

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi, _____

Firma _____