

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2010 - 2012

APPROVATO DALLA GIUNTA
PROVINCIALE CON DELIBERA
N.0001 DEL 15.01.2010

Parte Prima - Entrate

APPROVATO DALLA GIUNTA
PROVINCIALE CON DELIBERA
N.0001 DEL 15.01.2010

Parte Prima - ENTRATE

CAP	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
		2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.983.059,00			15.983.059,00	
	DI CUI:					
	- VINCOLATO					
	- FINANZIAMENTI INVESTIMENTI					
	- FONDO AMMORTAMENTO					
	- NON VINCOLATO					
	AVANZO PRESUNTO					
00010	Addizionale provinciale consumo energia elettrica	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	37.500.000,00	
	TOTALE 1010010 Add.le Provinciale sul consumo di energia elettrica	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	37.500.000,00	
00020	Imposta provinciale trascrizione	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	51.000.000,00	
	TOTALE 1010020 Imposta Provinciale di trascrizione	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	51.000.000,00	
00030	Tributo provinciale per l'esercizio della tutela protezione ed igiene dell'ambiente	14.535.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	42.535.000,00	
	TOTALE 1010030 Tributo Prov.le funzione tutela ambiente	14.535.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	42.535.000,00	
00039	Sanzioni amministrative in materia ambientale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
	TOTALE 1010035 Sanzioni amministrative in materia ambientale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
00035	Imposta R.C.A.	27.000.000,00	25.750.000,00	25.700.000,00	78.450.000,00	
	TOTALE 1010045 Imposta R.C.A.	27.000.000,00	25.750.000,00	25.700.000,00	78.450.000,00	
00040	TOSAP	2.058.062,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.058.062,00	
	TOTALE 1020010 T.O.S.A.P.	2.058.062,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.058.062,00	

Parte Prima - ENTRATE

CAP	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
		2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
00060	Tributo speciale discarica	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
	TOTALE 1030020 Tributo spec.deposito in discarica rifiuti solidi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
	TOTALE TITOLO I Entrate tributarie	73.643.062,00	71.800.000,00	71.750.000,00	217.193.062,00	

Parte Prima - ENTRATE

CAP	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
		2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
00070	Fondo ordinario	23.676.002,00	23.676.002,00	23.676.002,00	71.028.006,00	
	TOTALE 2010070 Fondo ordinario	23.676.002,00	23.676.002,00	23.676.002,00	71.028.006,00	
00080	Fondo consolidato	5.180.482,00	5.180.482,00	5.180.482,00	15.541.446,00	
	TOTALE 2010080 Fondo consolidato	5.180.482,00	5.180.482,00	5.180.482,00	15.541.446,00	
00090	Fondo perequativo	4.291.297,00	4.291.297,00	4.291.297,00	12.873.891,00	
	TOTALE 2010090 Fondo perequativo squilibri di fiscalità locale	4.291.297,00	4.291.297,00	4.291.297,00	12.873.891,00	
00100	Fondo sviluppo investimenti	3.199.637,00	3.199.637,00	3.199.637,00	9.598.911,00	
	TOTALE 2010100 Fondo per lo sviluppo degli investimenti	3.199.637,00	3.199.637,00	3.199.637,00	9.598.911,00	
00110	Fondo CME (S 16710-)	106.924,00	106.924,00	106.924,00	320.772,00	
	TOTALE 2010150 Fondo ex C.M.E.	106.924,00	106.924,00	106.924,00	320.772,00	
00120	Altri trasferimenti	195.042,00	195.042,00	195.042,00	585.126,00	
	TOTALE 2010160 Altri trasferimenti	195.042,00	195.042,00	195.042,00	585.126,00	
00135	Finanziamento liceo musicale (S10710)	715.000,00	715.000,00	715.000,00	2.145.000,00	
	TOTALE 2020015 Finanziamento Reg.le Liceo Musicale	715.000,00	715.000,00	715.000,00	2.145.000,00	
00138	Trasferimenti per borse di studio (U 10577)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	7.800.000,00	
00214	Trasferimenti per la vigilanza Venatoria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
05010	Trasferimento per personale di cui alla LR 93/82(U10528)	1.822.709,00	1.822.709,00	1.822.709,00	5.468.127,00	
	TOTALE 2020050 Altri Finanziamenti Regionali	4.722.709,00	4.722.709,00	4.722.709,00	14.168.127,00	
05024	Trasferimenti Regionali per randagismo	263.000,00	263.000,00	263.000,00	789.000,00	
	TOTALE 2020051 Trasferimento Regionale corrente	263.000,00	263.000,00	263.000,00	789.000,00	
00180	Finanziamento personale OASI	243.000,00	243.000,00	243.000,00	729.000,00	
	TOTALE 2020060 Finanziamento personale OASI	243.000,00	243.000,00	243.000,00	729.000,00	
00235	Finanziamenti regionali progetti di utilità collettiva -contratti di diritto privato Mod 80T n. 296	1.124.334,00	1.124.334,00	1.124.334,00	3.373.002,00	
	TOTALE 2030290 Finanziamento Regionale progetti di utilità collettiva-contratti di diritto privato	1.124.334,00	1.124.334,00	1.124.334,00	3.373.002,00	
00239	Trasferimenti U.E progetto (B.R.I.D.G.Economies)(17231/32-33-34-35-20955-20977)	35.000,00			35.000,00	

Parte Prima - ENTRATE

CAP	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
		2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
00292	Trasferimento UE progetto "The good practies of province Catania(U 11814)	14.500,00			14.500,00	
	TOTALE 2040010 Trasferimenti U.E.	49.500,00			49.500,00	
00225	Trasferimenti dai comuni (raccolta funghi)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
05026	Trasferimenti Comunali per randagismo	1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	3.207.000,00	
	TOTALE 2050055 Trasferimenti dai comuni	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	3.297.000,00	
	TOTALE TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche	44.865.927,00	44.816.427,00	44.816.427,00	134.498.781,00	

Parte Prima - ENTRATE

CAP	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
		2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
00250	Diritti di segreteria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
	TOTALE 3010010 Diritti di segreteria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
00270	Proventi Le Ciminiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	
	TOTALE 3010030 Proventi centro fieristico culturale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	
00287	Proventi della gestione degli impianti sportivi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	TOTALE 3010050 Proventi da utilizzo palestre e relative attrezzature	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
00249	Proventi da teatri, musei, spettacoli	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	
	TOTALE 3010060 Proventi da teatri, musei, spettacoli	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	
05027	Proventi da partecipazioni a fiere	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	TOTALE 3010070 Proventi da partecipazioni a fiere	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
00290	Fitti attivi	565.274,00	565.274,00	565.274,00	1.695.822,00	
	TOTALE 3020020 Fitti attivi	565.274,00	565.274,00	565.274,00	1.695.822,00	
00300	Interessi attivi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
	TOTALE 3030010 Interessi attivi su depositi e giacenze di cassa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
00321	Proventi da esami attivita' autotrasportatori	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
	TOTALE 3050010 Diritti partecipazione a concorsi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
00380	Prestazioni di servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	TOTALE 3050040 Entrate derivanti dalle prestazioni di servizi per concessioni ed altri affini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
00390	Rimborsi e recuperi diversi	10.000,00	8.299,00	8.299,00	26.598,00	
05005	Rimborso spese legali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
	TOTALE 3050045 Rimborsi e recuperi diversi	110.000,00	108.299,00	108.299,00	326.598,00	
00282	Proventi per violazione codice stradale(18150)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
	TOTALE 3050079 Proventi ss.pp.vv. violazioni Codice della strada	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
00291	Proventi da sponsorizzazioni	30.000,00			30.000,00	
	TOTALE 3050083 Proventi da sponsorizzazioni	30.000,00			30.000,00	
	TOTALE TITOLO III Entrate extratributarie	2.505.274,00	2.473.573,00	2.473.573,00	7.452.420,00	

Parte Prima - ENTRATE

CAP	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
		2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
00460	Proventi alienazione beni immobili (U20209)	17.334.000,00			17.334.000,00	
	TOTALE 4010010 Alienazione beni immobili	17.334.000,00			17.334.000,00	
	TOTALE TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito	17.334.000,00			17.334.000,00	

Parte Prima - ENTRATE

CAP	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
		2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
05017	Mutuo per costruzioni scuole TOTALE 5030012 Piano Edilizia Scolastica	6.000.000,00 6.000.000,00			6.000.000,00 6.000.000,00	
00709	Manutenzione straordinaria edifici scolastici TOTALE 5030013 Mutuo per lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici	39.660.000,00 39.660.000,00			39.660.000,00 39.660.000,00	
01007	Mutuo centro direzionale Via Novaluce TOTALE 5030137 Mutuo centro direzionale Via Novaluce	42.500.000,00 42.500.000,00			42.500.000,00 42.500.000,00	
	TOTALE TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	88.160.000,00			88.160.000,00	

Parte Prima - ENTRATE

CAP	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
		2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
40010	Ritenute previdenziali ed assicurative sul personale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	
	TOTALE 6010000 Ritenute prev.li ed ass.li al personale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	
40040	Ritenute erariali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	
	TOTALE 6020000 Ritenute erariali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	
40090	Ritenute su retribuzioni: cessioni	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
40130	Ritenute su retribuzioni varie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
	TOTALE 6030000 Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	
40140	Depositi cauzionali	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
	TOTALE 6040000 Depositi cauzionali	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
40150	Rimborso spese per servizi c/terzi	40.488.178,00	40.000.000,00	40.000.000,00	120.488.178,00	
	TOTALE 6050000 Rimb. Spese per servizi di terzi	40.488.178,00	40.000.000,00	40.000.000,00	120.488.178,00	
40190	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
	TOTALE 6060000 Rimb. di anticipaz. di fondi per servizio economato	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
40200	Depositi relativi a spese contrattuali e d'asta	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
	TOTALE 6070000 Depositi per spese contrattuali	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
	TOTALE TITOLO VI Entrate per conto terzi	64.088.178,00	63.600.000,00	63.600.000,00	191.288.178,00	
	TOTALE Generale Entrate	306.579.500,00	182.690.000,00	182.640.000,00	671.909.500,00	

Parte Seconda - Spese

APPROVATO DALLA GIUNTA
PROVINCIALE CON DELIBERA
N.0001 DEL 15.01.2010

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento					
Programma	101A0 Consiglio e Giunta PGM funzionamento					
Responsabile	VICE SEGRETARIO GENERALE - - Saetta Gaetano					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009 . Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	. Garantire i servizi di supporto agli Organi Istituzionali;					
003	Piano di attuazione della normativa in materia di pubblicità degli atti amministrativi (L. 69/2009);					
004	Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza D. Lgs. 196/2003.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
00050	Retribuzioni	2.204.501,00	2.204.501,00	2.204.501,00	6.613.503,00	
00055	Contributi CPDEL e INADEL	643.353,00	643.353,00	643.353,00	1.930.059,00	
00060	Contributi INAIL	27.123,00	27.123,00	27.123,00	81.369,00	
00070	Retribuzioni a tempo determinato	480.844,00	480.844,00	480.844,00	1.442.532,00	
00075	Contributi per indennità fine servizio e acc. TFR	86.956,00	86.956,00	86.956,00	260.868,00	
TOTALE 1010101 Personale		3.442.777,00	3.442.777,00	3.442.777,00	10.328.331,00	
00020	Indennità amministratori	1.017.544,00	1.017.544,00	1.017.544,00	3.052.632,00	
00030	Indennità consiglieri	1.627.992,00	1.398.927,00	1.627.992,00	4.654.911,00	
00031	Fondo organismi consiliari (Rimborsi)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
00032	Rimborsi per assenze di lavoro organismi consiliar	500.000,00	400.000,00	400.000,00	1.300.000,00	
00034	Missioni per consiglieri UPI URPS e AICCRE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
00035	Rimborso spese e Missioni al Presidente e Amministratori	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
00037	Oneri amministratori	64.600,00	64.600,00	64.600,00	193.800,00	
00038	Missioni e rimborsi spese a soggetti estranei all'Ente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
00043	Aggiornamento documento Programmatico sulla sicurezza(DLgs 196/2003)	22.500,00	25.000,00	25.000,00	72.500,00	
00161	Telefoni consiglieri provinciali(Dott.ssa Caserta Economo)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
00173	Collaborazioni per nucleo di valutazione(Gestione del personale)	91.870,00	91.870,00	91.870,00	275.610,00	
00261	Servizi di stenotopia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
00522	Notifiche atti pretura	2.500,00			2.500,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento					
Programma	101A0 Consiglio e Giunta PGM funzionamento					
Responsabile	VICE SEGRETARIO GENERALE - - Saetta Gaetano					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009 . Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	. Garantire i servizi di supporto agli Organi Istituzionali;					
003	Piano di attuazione della normativa in materia di pubblicità degli atti amministrativi (L. 69/2009);					
004	Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza D. Lgs. 196/2003.					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE 1010103 Prestazioni di servizi	3.799.006,00	3.469.941,00	3.699.006,00	10.967.953,00	
00320	IRAP su retribuzioni	228.255,00	228.255,00	228.255,00	684.765,00	
00340	IRAP su redditi assimilati	224.872,00	224.872,00	224.872,00	674.616,00	
	TOTALE 1010107 Imposte e tasse	453.127,00	453.127,00	453.127,00	1.359.381,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	7.694.910,00	7.365.845,00	7.594.910,00	22.655.665,00	
	TOTALE Consiglio e Giunta PGM funzionamento	7.694.910,00	7.365.845,00	7.594.910,00	22.655.665,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento					
Programma	101A1 Affari della Presidenza PGM Funz.to					
Responsabile	SEGRETARIA PARTICOLARE - Ferraro Giuseppe					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Ottimizzazione delle procedure finalizzate al supporto delle attività politico istituzionale del Presidente					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
00560	Retribuzioni	100.425,00	100.425,00	100.425,00	301.275,00	
00565	Contributi CPDEL e INADEL	57.536,00	57.536,00	57.536,00	172.608,00	
00570	Contributi INAIL	2.442,00	2.442,00	2.442,00	7.326,00	
00580	Retribuzioni a tempo determinato	141.323,00	141.323,00	141.323,00	423.969,00	
00585	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	9.789,00	9.789,00	9.789,00	29.367,00	
TOTALE 1010101 Personale		311.515,00	311.515,00	311.515,00	934.545,00	
00576	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TOTALE 1010103 Prestazioni di servizi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
00830	IRAP su retribuzioni	20.549,00	20.549,00	20.549,00	61.647,00	
TOTALE 1010107 Imposte e tasse		20.549,00	20.549,00	20.549,00	61.647,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		336.064,00	336.064,00	336.064,00	1.008.192,00	
TOTALE Affari della Presidenza PGM Funz.to		336.064,00	336.064,00	336.064,00	1.008.192,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione						
Servizio	Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento						
Programma	101A2 Ufficio di Gabinetto PGM funzionamento						
Responsabile	UFFICIO DI GABINETTO - UFFICIO STAMPA - Gennarino Giuseppe						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
002	Cura delle Pubbliche Relazioni e dei rapporti Istituzionali interni ed esterni all'Ente;						
003	Miglioramento e potenziamento degli strumenti di comunicazione dell'Ente al fine di informare compiutamente i cittadini su quanto programmato, organizzato e realizzato dall'Amministrazione provinciale nei suoi vari settori.						
004	Rafforzamento dell'attuazione del programma del Presidente anche attraverso consulenze specialistiche.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
00586	Altre spese di personale	40.933,00	40.933,00	40.933,00	122.799,00		
00593	Retribuzioni	554.920,00	569.075,00	569.075,00	1.693.070,00		
00596	Contributi CPDEL e INADEL	174.638,00	174.638,00	174.638,00	523.914,00		
00597	Contributi INAIL	7.412,00	7.412,00	7.412,00	22.236,00		
00606	Contributi per indennità fine servizio e acc. TFR	24.427,00	24.427,00	24.427,00	73.281,00		
00613	Retribuzioni a tempo determinato	178.852,00	164.697,00	164.697,00	508.246,00		
TOTALE 1010101 Personale		981.182,00	981.182,00	981.182,00	2.943.546,00		
00609	Acquisto beni per spese di rappresentanza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
TOTALE 1010102 Acquisto di beni di consumo e o materie prime		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
00608	Missioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00		
19170	Spese di rappresentanza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00		
19171	Comunicazione istituzionale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00		
19264	sponsorizzazioni	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00		
19265	Consulenze	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00		
TOTALE 1010103 Prestazioni di servizi		1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	3.078.000,00		
19268	trasferimenti correnti ai comuni	50.000,00			50.000,00		
TOTALE 1010105 Trasferimenti		50.000,00			50.000,00		
00849	IRAP su retribuzioni	62.371,00	62.371,00	62.371,00	187.113,00		
TOTALE 1010107 Imposte e tasse		62.371,00	62.371,00	62.371,00	187.113,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento					
Programma	101A2 Ufficio di Gabinetto PGM funzionamento					
Responsabile	UFFICIO DI GABINETTO - UFFICIO STAMPA - Gennarino Giuseppe					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Cura delle Pubbliche Relazioni e dei rapporti Istituzionali interni ed esterni all'Ente;					
003	Miglioramento e potenziamento degli strumenti di comunicazione dell'Ente al fine di informare compiutamente i cittadini su quanto programmato, organizzato e realizzato dall'Amministrazione provinciale nei suoi vari settori.					
004	Rafforzamento dell'attuazione del programma del Presidente anche attraverso consulenze specialistiche.					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	2.219.553,00	2.169.553,00	2.169.553,00	6.558.659,00	
	TOTALE Ufficio di Gabinetto PGM funzionamento	2.219.553,00	2.169.553,00	2.169.553,00	6.558.659,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento					
Programma	101A3 Partecipazioni PGM. di funzionamento					
Responsabile	PROGRAMMAZIONE POLITICHE COMUNITARIE E PARTECIPAZIONI - Messina Carmelo					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Razionalizzazione delle partecipazioni provinciali, attraverso l'attuazione del programma di dismissione e la valorizzazione di quelle mantenute.					
003	Adempimenti connessi alla costituzione dell'APEA. Studio di un modello di controllo strategico ed operativo sulle società partecipate.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
00589	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	7.068,00	7.068,00	7.068,00	21.204,00	
00591	Retribuzioni a tempo determinato	38.591,00	38.591,00	38.591,00	115.773,00	
00594	Contributi INAIL	2.208,00	2.208,00	2.208,00	6.624,00	
00598	Retribuzioni	180.011,00	180.011,00	180.011,00	540.033,00	
00599	Contributi CPDEL e INADEL	52.028,00	52.028,00	52.028,00	156.084,00	
TOTALE 1010101 Personale		279.906,00	279.906,00	279.906,00	839.718,00	
00851	IRAP su retribuzioni	18.852,00	18.852,00	18.852,00	56.556,00	
TOTALE 1010107 Imposte e tasse		18.852,00	18.852,00	18.852,00	56.556,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		298.758,00	298.758,00	298.758,00	896.274,00	
TOTALE Partecipazioni PGM. di funzionamento		298.758,00	298.758,00	298.758,00	896.274,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione						
Servizio	Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento						
Programma	101D0 Partecipazioni						
Responsabile	PROGRAMMAZIONE POLITICHE COMUNITARIE E PARTECIPAZIONI - Messina Carmelo						
Obiettivi							
001	Monitoraggio e verifica delle condizioni di permanenza dell'Ente in tutti gli organismi associativi.						
002	Rispetto dei tempi relativi alla liquidazione delle quote associative.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
00440	Contributo all' U.P.I.	49.000,00	49.000,00	49.000,00	147.000,00		
00441	Contributo all' U.P.S.	171.161,00	171.161,00	171.161,00	513.483,00		
00442	Contributo all' Associazione Italiana Comuni d'Europa	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00		
00443	Contributo all' Unione Nazionale Comuni d'Europa, Comunità ed Enti Montani	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00		
00444	Contributo all' Associazione Siciliana Consiglio Comuni d'Europa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00		
00448	Contributi a Federambiente	11.678,00	11.678,00	11.678,00	35.034,00		
00449	Contributo annuale fondazione Maria Grazia Cutuli	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00		
00450	Contributo annuale CIFDA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
TOTALE 1010105 Trasferimenti		408.839,00	408.839,00	408.839,00	1.226.517,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		408.839,00	408.839,00	408.839,00	1.226.517,00		
TOTALE Partecipazioni		408.839,00	408.839,00	408.839,00	1.226.517,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione						
Servizio	Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento						
Programma	101F0 Rivista della Provincia e Ufficio stampa						
Responsabile	UFFICIO DI GABINETTO - UFFICIO STAMPA - Gennarino Giuseppe						
Obiettivi							
001	Favorire la comunicazione istituzionale, attraverso la divulgazione delle iniziative e dei programmi amministrativi della Provincia con particolare riferimento a tematiche di rilevante interesse pubblico e sociale						
002	Predisposizione ed inserimento sulle pagine intranet della rassegna stampa.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
00460	Rivista della Provincia	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00		
00463	Abbonamenti Rai e Agenzie di stampa	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00		
00465	Rivista della Provincia -collaborazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00		
TOTALE 1010103 Prestazioni di servizi		365.000,00	365.000,00	365.000,00	1.095.000,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		365.000,00	365.000,00	365.000,00	1.095.000,00		
TOTALE Rivista della Provincia e Ufficio stampa		365.000,00	365.000,00	365.000,00	1.095.000,00		

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2010 - 2012

Parte Seconda - SPESE

Funzione		Funzioni generali di amministrazione					ANNOTAZIONI
Servizio		Segreteria generale, personale e organizzazione					
Programma		102A0 Segreteria Generale PGM. Funz.					
Responsabile		SEGRETARIA GENERALE - Segretario Generale					
		PREVISIONE DI COMPETENZA					
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
00940	Retribuzioni	208.546,00	208.546,00	208.546,00	625.638,00		
00941	Diritti di segreteria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		
00945	Contributi CPDEL e INADEL	49.634,00	49.634,00	49.634,00	148.902,00		
00950	Contributi INAIL	2.107,00	2.107,00	2.107,00	6.321,00		
00965	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	6.006,00	6.006,00	6.006,00	18.018,00		
TOTALE 1010201 Personale		316.293,00	316.293,00	316.293,00	948.879,00		
00956	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
00957	Formazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
TOTALE 1010203 Prestazioni di servizi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00		
01220	Trasferimenti Agenzia autonoma gestione albo segretari comunali e provinciali (dirigente del servizio)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00		
TOTALE 1010205 Trasferimenti		47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00		
01240	IRAP su retribuzioni	17.727,00	17.727,00	17.727,00	53.181,00		
TOTALE 1010207 Imposte e tasse		17.727,00	17.727,00	17.727,00	53.181,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		390.020,00	390.020,00	390.020,00	1.170.060,00		
TOTALE Segreteria Generale PGM. Funz.		390.020,00	390.020,00	390.020,00	1.170.060,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione						
Servizio	Segreteria generale, personale e organizzazione						
Programma	102A1 Direzione Generale PGM Funz.to						
Responsabile	DIREZIONE GENERALE - Direttore Generale						
Obiettivi							
001	1. Espletamento delle funzioni di cui all'art. 108 del D. L.vo 267/00 # Coordinamento generale dell'attività dell'Ente finalizzato alla piena attuazione del programma;						
002	2. Adeguamento della struttura organizzativa dell'Ente ai principi di cui al D.Lgs 150/2009						
003	3. Coordinamento generale del procedimento finalizzato alla reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
01251	Retribuzioni	202.020,00	202.020,00	202.020,00	606.060,00		
01252	Contributi CPDEL e INADEL	111.891,00	111.891,00	111.891,00	335.673,00		
01253	Contributi INAIL	4.749,00	4.749,00	4.749,00	14.247,00		
01255	Retribuzioni a tempo determinato	268.108,00	268.108,00	268.108,00	804.324,00		
01256	Contributi per indennità fine servizio eacc.TFR	18.902,00	18.902,00	18.902,00	56.706,00		
TOTALE 1010201 Personale		605.670,00	605.670,00	605.670,00	1.817.010,00		
01262	Formazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
01274	Missioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00		
TOTALE 1010203 Prestazioni di servizi		16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00		
01271	IRAP su retribuzioni	39.961,00	39.961,00	39.961,00	119.883,00		
TOTALE 1010207 Imposte e tasse		39.961,00	39.961,00	39.961,00	119.883,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		661.631,00	661.631,00	661.631,00	1.984.893,00		
TOTALE Direzione Generale PGM Funz.to		661.631,00	661.631,00	661.631,00	1.984.893,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Segreteria generale, personale e organizzazione					
Programma	102A2 Ufficio personale PGM.Funz					
Responsabile	GESTIONE DEL PERSONALE - Dirigente del servizio					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Attività connesse all'applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
01340	Retribuzioni	989.677,00	989.677,00	989.677,00	2.969.031,00	
01345	Contributi CPDEL e INADEL	259.328,00	259.328,00	259.328,00	777.984,00	
01350	Contributi INAIL	11.005,00	11.005,00	11.005,00	33.015,00	
01360	Retribuzioni a tempo determinato	99.934,00	99.934,00	99.934,00	299.802,00	
01365	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	33.380,00	33.380,00	33.380,00	100.140,00	
TOTALE 1010201 Personale		1.393.324,00	1.393.324,00	1.393.324,00	4.179.972,00	
01550	Altre prestazioni di servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
01726	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
07048	Rilevazioni e valutazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori(Dott.Saetta)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
TOTALE 1010203 Prestazioni di servizi		84.000,00	84.000,00	84.000,00	252.000,00	
01560	Fitti (Dott.ssa Spatafora)	218.140,00	218.140,00	218.140,00	654.420,00	
TOTALE 1010204 Utilizzo beni di terzi		218.140,00	218.140,00	218.140,00	654.420,00	
01610	IRAP su retribuzioni	92.617,00	92.617,00	92.617,00	277.851,00	
TOTALE 1010207 Imposte e tasse		92.617,00	92.617,00	92.617,00	277.851,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		1.788.081,00	1.788.081,00	1.788.081,00	5.364.243,00	
TOTALE Ufficio personale PGM.Funz		1.788.081,00	1.788.081,00	1.788.081,00	5.364.243,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Segreteria generale, personale e organizzazione					
Programma	102A4 Polizia Provinciale PGM. Funz.					
Responsabile	POLIZIA PROVINCIALE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE - Saitta Valerio					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Intensificazione delle attività della Polizia Provinciale, con particolare riferimento alla sicurezza stradale ed alla vigilanza ambientale, attraverso la pianificazione di interventi finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti nelle materie di competenza					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
18086	Retribuzioni	1.583.855,00	1.583.855,00	1.583.855,00	4.751.565,00	
18088	Contributi CPDEL e INADEL	428.147,00	428.147,00	428.147,00	1.284.441,00	
18090	Contributi INAIL	38.170,00	38.170,00	38.170,00	114.510,00	
18114	Retribuzioni a tempo determinato	215.079,00	215.079,00	215.079,00	645.237,00	
18116	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	56.111,00	56.111,00	56.111,00	168.333,00	
TOTALE 1010201 Personale		2.321.362,00	2.321.362,00	2.321.362,00	6.964.086,00	
18105	Divise e tute al personale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
TOTALE 1010202 Acquisto di beni di consumo e o materie prime		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
18100	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
18150	Interventi finalizzati alla sicurezza stradale(E282)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
TOTALE 1010203 Prestazioni di servizi		304.000,00	304.000,00	304.000,00	912.000,00	
01581	Fitti(Dott. Spatafora)	44.749,00	44.749,00	44.749,00	134.247,00	
TOTALE 1010204 Utilizzo beni di terzi		44.749,00	44.749,00	44.749,00	134.247,00	
18152	IRAP su retribuzioni	152.910,00	152.910,00	152.910,00	458.730,00	
TOTALE 1010207 Imposte e tasse		152.910,00	152.910,00	152.910,00	458.730,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		2.873.021,00	2.873.021,00	2.873.021,00	8.619.063,00	
TOTALE Polizia Provinciale PGM. Funz.		2.873.021,00	2.873.021,00	2.873.021,00	8.619.063,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Segreteria generale, personale e organizzazione					
Programma	102G0 Formazione del Personale					
Responsabile	GESTIONE DEL PERSONALE - Dirigente del servizio					
Obiettivi						
001	Attuazione del Piano triennale per la formazione (deliberazione G.P. 519/2009) # Aggiornamento del Piano.					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
03190	Formazione	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
03194	Missioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	TOTALE 1010203 Prestazioni di servizi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	
	TOTALE Formazione del Personale	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
Programma	103A0 Ragioneria 1° Serv PGM. Funz.					
Responsabile	STUDI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - Ragioniere Generale					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale). Snellimento delle procedure attraverso il completamento up-grade e realizzazione portale.					
002	Migliorare la conoscenza delle attività dell'ente attraverso la rendicontazione sociale.					
003	Mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno					
004	Pianificazione ed attuazione interventi per recupero evasione TOSAP					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
03200	Retribuzioni	559.676,00	559.676,00	559.676,00	1.679.028,00	
03205	Contributi CPDEL e INADEL	143.683,00	143.683,00	143.683,00	431.049,00	
03220	Retribuzioni a tempo determinato	44.031,00	44.031,00	44.031,00	132.093,00	
03225	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	18.268,00	18.268,00	18.268,00	54.804,00	
04322	Contributi INAIL	6.098,00	6.098,00	6.098,00	18.294,00	
TOTALE 1010301 Personale		771.756,00	771.756,00	771.756,00	2.315.268,00	
03216	Missioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
03283	Recupero TOSAP	200.000,00			200.000,00	
03384	E.R.P(etica e rendicontazione pubblica) organizzazione corsi aggiornamento)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
03410	Assistenza informatica	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
03411	Formazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
03412	Assegnazione rating	41.750,00	41.750,00	41.750,00	125.250,00	
03419	Pubblicità	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
TOTALE 1010303 Prestazioni di servizi		442.750,00	242.750,00	242.750,00	928.250,00	
03418	Noleggi	39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	
TOTALE 1010304 Utilizzo beni di terzi		39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	
03470	IRAP su retribuzioni	51.316,00	51.316,00	51.316,00	153.948,00	
TOTALE 1010307 Imposte e tasse		51.316,00	51.316,00	51.316,00	153.948,00	
03551	Oneri straordinari(AA)	5.598.059,00			5.598.059,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione				
Servizio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				
Programma	103A0 Ragioneria 1° Serv PGM. Funz.				
Responsabile	STUDI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - Ragioniere Generale				
Obiettivi					
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale). Snellimento delle procedure attraverso il completamento up-grade e realizzazione portale.				
002	Migliorare la conoscenza delle attività dell'ente attraverso la rendicontazione sociale.				
003	Mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno				
004	Pianificazione ed attuazione interventi per recupero evasione TOSAP				
		PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE
1	2	3	4	5	6
	TOTALE 1010308 Oneri straordinari della gestione corrente	5.598.059,00			5.598.059,00
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	6.902.881,00	1.104.822,00	1.104.822,00	9.112.525,00
	TOTALE Ragioneria 1° Serv PGM. Funz.	6.902.881,00	1.104.822,00	1.104.822,00	9.112.525,00

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
Programma	103A2 2 Serv. finanziario PGM. Funz.					
Responsabile	RISORSE FINANZIARIE E MONITORAGGIO DELLA SPESA - Dirigente del servizio					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Verifica, controllo e monitoraggio dei flussi di cassa					
003	Attività di supporto ai servizi competenti ai fini della verifica delle attività delle partecipate, con particolare riferimento all'analisi dei bilanci.					
004	Studio di un modello di controllo strategico ed operativo sulle società partecipate.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
03940	Retribuzioni	619.502,00	619.502,00	619.502,00	1.858.506,00	
03945	Contributi CPDEL e INADEL	165.809,00	165.809,00	165.809,00	497.427,00	
03950	Contributi INAIL	7.037,00	7.037,00	7.037,00	21.111,00	
03960	Retribuzioni a tempo determinato	77.171,00	77.171,00	77.171,00	231.513,00	
03965	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	21.608,00	21.608,00	21.608,00	64.824,00	
TOTALE 1010301 Personale		891.127,00	891.127,00	891.127,00	2.673.381,00	
03956	Missioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
TOTALE 1010303 Prestazioni di servizi		6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
04210	IRAP su retribuzioni	59.218,00	59.218,00	59.218,00	177.654,00	
TOTALE 1010307 Imposte e tasse		59.218,00	59.218,00	59.218,00	177.654,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		956.345,00	956.345,00	956.345,00	2.869.035,00	
TOTALE 2 Serv. finanziario PGM. Funz.		956.345,00	956.345,00	956.345,00	2.869.035,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
Programma	103A3 Economato 3 servizio PGM funz.					
Responsabile	PROVVEDITORATO ECONOMATO - Caserta Eleonora					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Razionalizzazione e riduzione delle spese di funzionamento. Razionalizzazione del parco automezzi di proprietà dell'Amministrazione.					
003	Definizione attività Commissione scarti d'archivio					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
04700	Retribuzioni	572.650,00	572.650,00	572.650,00	1.717.950,00	
04705	Contributi CPDEL e INADEL	167.339,00	167.339,00	167.339,00	502.017,00	
04710	Contributi INAIL	7.102,00	7.102,00	7.102,00	21.306,00	
04720	Retribuzioni a tempo determinato	130.455,00	130.455,00	130.455,00	391.365,00	
04725	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	22.859,00	22.859,00	22.859,00	68.577,00	
TOTALE 1010301 Personale		900.405,00	900.405,00	900.405,00	2.701.215,00	
04740	Stampati e cancelleria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
04750	Giornali, libri, riviste e abbonamenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
04780	Acquisto beni di consumo vari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
TOTALE 1010302 Acquisto di beni di consumo e o materie prime		450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	
04716	Missioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
04800	Postali e telegrafiche	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
04810	Spese telefoniche	600.000,00	650.000,00	650.000,00	1.900.000,00	
04820	Energia elettrica	650.000,00	800.000,00	800.000,00	2.250.000,00	
04830	Acqua	150.000,00	600.000,00	600.000,00	1.350.000,00	
04840	Gas	250.000,00	300.000,00	300.000,00	850.000,00	
04880	Manutenzioni ordinarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
04888	spese per ricarica estintori	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
04889	spese per facchinaggio (per gli uffici Prov.li eLe Ciminiere)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
04910	Altre prestazioni di servizi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
04912	Spese per riscaldamento e condizionamento (TRAINITI)	347.753,00	347.753,00	347.753,00	1.043.259,00	
TOTALE 1010303 Prestazioni di servizi		2.392.753,00	3.092.753,00	3.092.753,00	8.578.259,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
Programma	103A3 Economato 3 servizio PGM funz.					
Responsabile	PROVVEDITORATO ECONOMATO - Caserta Eleonora					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Razionalizzazione e riduzione delle spese di funzionamento. Razionalizzazione del parco automezzi di proprietà dell'Amministrazione.					
003	Definizione attività Commissione scarti d'archivio					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
04940	Noleggi attrezzature	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
TOTALE 1010304 Utilizzo beni di terzi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
04970	IRAP su retribuzioni	59.764,00	59.764,00	59.764,00	179.292,00	
05440	Valori bollati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
05441	Tassa sui rifiuti uffici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	
TOTALE 1010307 Imposte e tasse		311.764,00	311.764,00	311.764,00	935.292,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		4.204.922,00	4.904.922,00	4.904.922,00	14.014.766,00	
20130	Acquisto mobili ed attrezzature(AA)	385.000,00			385.000,00	
TOTALE 2010305 Acquisizioni di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		385.000,00			385.000,00	
TOTALE TITOLO II Spese in conto capitale		385.000,00			385.000,00	
TOTALE Economato 3 servizio PGM funz.		4.589.922,00	4.904.922,00	4.904.922,00	14.399.766,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione						
Servizio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Programma	103A4 Controllo direz. e strategico PGM.Funz.						
Responsabile	CONTROLLO DI GESTIONE - Torrisi Santo						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
002	Supporto all#elaborazione del PeG e del PdO, finalizzato a raccordare gli obiettivi gestionali con gli obiettivi strategici						
003	Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali, con particolare riferimento a quelli strettamente collegati agli obiettivi strategici.Studio di un modello di controllo strategico ed operativo sulle società partecipate.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
05479	Contributi per indennità fine servizio e acc. TFR	6.963,00	6.963,00	6.963,00	20.889,00		
05485	Retribuzioni	110.981,00	110.981,00	110.981,00	332.943,00		
05486	Contributi CPDEL e INADEL	44.783,00	44.783,00	44.783,00	134.349,00		
05487	Contributi INAIL contrattisti	1.901,00	1.901,00	1.901,00	5.703,00		
05498	Retribuzioni a tempo determinato	77.181,00	77.181,00	77.181,00	231.543,00		
TOTALE 1010301 Personale		241.809,00	241.809,00	241.809,00	725.427,00		
05483	Formazione e corsi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
05496	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
TOTALE 1010303 Prestazioni di servizi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00		
05497	IRAP su retribuzioni	15.994,00	15.994,00	15.994,00	47.982,00		
TOTALE 1010307 Imposte e tasse		15.994,00	15.994,00	15.994,00	47.982,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		266.803,00	266.803,00	266.803,00	800.409,00		
TOTALE Controllo direz. e strategico PGM.Funz.		266.803,00	266.803,00	266.803,00	800.409,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
Programma	103F0 Attività di revisione e studi					
Responsabile	STUDI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - Ragioniere Generale					
Obiettivi						
001	Assistenza ai componenti il Collegio dei Revisori					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
00420	Compenso revisori	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00	
	TOTALE 1010303 Prestazioni di servizi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00	
	TOTALE Attività di revisione e studi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
Programma	103L0 Amm.to mutui quota capitale Tit. III					
Responsabile	RISORSE FINANZIARIE E MONITORAGGIO DELLA SPESA - Dirigente del servizio					
Obiettivi						
001	Regolare gestione dei mutui in essere.					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
30061	Mutui edifici Provinciali gestione s.p.a.	621.215,00	643.274,00	666.116,00	1.930.605,00	
30066	Mutui edifici Provinciali gestione tesoro	404.927,00	419.306,00	434.195,00	1.258.428,00	
30080	Mutui edifici scolastici gestione s.p.a.	1.402.768,00	569.308,00	494.970,00	2.467.046,00	
30090	Mutui edifici scolastici gestione tesoro	803.188,00	831.709,00	861.243,00	2.496.140,00	
30105	Mutui impianti strutture turistiche e tempolibero gestione s.p.a.	86.535,00	89.608,00	92.790,00	268.933,00	
30110	Mutui impianti strutture turistiche e tempo liberogestione tesoro	465.645,00	482.180,00	499.302,00	1.447.127,00	
30120	Mutui impianti sportivi gestione tesoro	24.560,00	25.432,00	26.336,00	76.328,00	
30140	Mutui viabilità gestione CDP SPA	735.251,00	758.378,00	732.446,00	2.226.075,00	
30150	Mutui viabilità gestione tesoro	977.803,00	1.012.524,00	1.048.479,00	3.038.806,00	
30160	Mutui parchi gestione s.p.a.	270.930,00	280.551,00	290.513,00	841.994,00	
TOTALE 3010303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti		5.792.822,00	5.112.270,00	5.146.390,00	16.051.482,00	
TOTALE TITOLO III Spese per rimborso di prestiti		5.792.822,00	5.112.270,00	5.146.390,00	16.051.482,00	
TOTALE Amm.to mutui quota capitale Tit. III		5.792.822,00	5.112.270,00	5.146.390,00	16.051.482,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Programma	104B0 Tributi e debiti verso lo Stato					
Responsabile	STUDI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - Ragioniere Generale					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività di verifica sulle entrate riscosse dal Concessionario mediante un sistema di monitoraggio continuo.					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
05930	Compenso ai concessionari per la riscossione del tributo addizionale alle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	25.000,00	27.991,00	32.018,00	85.009,00	
05940	Compenso ai Comuni per il tributo addizionale alle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
05950	Compenso all'A.C.I. per l'addizionale Provinciale iscrizione al P.R.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	TOTALE 1010403 Prestazioni di servizi	48.000,00	50.991,00	55.018,00	154.009,00	
05990	Sgravi e rimborsi di quote indebite e inesigibili su tributi provinciali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
	TOTALE 1010408 Oneri straordinari della gestione corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	98.000,00	100.991,00	105.018,00	304.009,00	
	TOTALE Tributi e debiti verso lo Stato	98.000,00	100.991,00	105.018,00	304.009,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione						
Servizio	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Programma	105A0 Gestione beni deman. e patrim. PGM.Funz.						
Responsabile	PATRIMONIO - Spatafora Nunziata						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
002	Piano delle alienazioni del patrimonio provinciale: attuazione della delibera consiliare n. 127/2009.						
003	Integrazione del piano di valorizzazione del patrimonio provinciale, con riferimento ai terreni.						
004	Razionalizzazione dei fitti passivi						
005	Attuazione di un piano di verifica e controllo della funzionalità dei beni mobili finalizzato alla dismissione di quelli non più utilizzabili.						
006	Adempimenti scaturenti dal contratto di servizio con la partecipata Pubbliservizi (Trainiti- Di Guardo)						
007	Acquisizione di beni, secondo gli indirizzi strategici dell'Amministrazione.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
06020	Retribuzioni	345.124,00	345.124,00	345.124,00	1.035.372,00		
06025	Contributi CPDEL e INADEL	101.833,00	101.833,00	101.833,00	305.499,00		
06030	Contributi INAIL	4.322,00	4.322,00	4.322,00	12.966,00		
06040	Retribuzioni a tempo determinato	82.745,00	82.745,00	82.745,00	248.235,00		
06045	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	13.978,00	13.978,00	13.978,00	41.934,00		
TOTALE 1010501 Personale		548.002,00	548.002,00	548.002,00	1.644.006,00		
06036	Missioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
06200	Manutenzioni ordinarie (Condominio)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
06232	Spese manutenzioni patrimonio prov.le(Pubbliservizi) (Ing.Trainiti-direzionetecnicaresp.del serv.;Di Guardo resp.procedimento)	276.367,00	276.367,00	276.367,00	829.101,00		
TOTALE 1010503 Prestazioni di servizi		291.367,00	291.367,00	291.367,00	874.101,00		
06240	Fitti(Dott. Spatafora)	170.696,00	170.696,00	170.696,00	512.088,00		
TOTALE 1010504 Utilizzo beni di terzi		170.696,00	170.696,00	170.696,00	512.088,00		
06290	IRAP su retribuzioni	36.369,00	36.369,00	36.369,00	109.107,00		
06291	Gestione ICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00		
06292	Imposta di registro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione				
Servizio	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Programma	105A0 Gestione beni deman. e patrim. PGM.Funz.				
Responsabile	PATRIMONIO - Spatafora Nunziata				
Obiettivi					
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)				
002	Piano delle alienazioni del patrimonio provinciale: attuazione della delibera consiliare n. 127/2009.				
003	Integrazione del piano di valorizzazione del patrimonio provinciale, con riferimento ai terreni.				
004	Razionalizzazione dei fitti passivi				
005	Attuazione di un piano di verifica e controllo della funzionalità dei beni mobili finalizzato alla dismissione di quelli non più utilizzabili.				
006	Adempimenti scaturenti dal contratto di servizio con la partecipata				
007	Pubbliservizi (Trainiti- Di Guardo)				
	Acquisizione di beni, secondo gli indirizzi strategici dell'Amministrazione.				
		PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE
1	2	3	4	5	6
	TOTALE 1010507 Imposte e tasse	206.369,00	206.369,00	206.369,00	619.107,00
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	1.216.434,00	1.216.434,00	1.216.434,00	3.649.302,00
	TOTALE Gestione beni deman. e patrim. PGM.Funz.	1.216.434,00	1.216.434,00	1.216.434,00	3.649.302,00

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Programma	10510 Interessi passivi					
Responsabile	RISORSE FINANZIARIE E MONITORAGGIO DELLA SPESA - Dirigente del servizio					
Obiettivi						
001	Regolare gestione dei mutui in essere. Accensione dei mutui previsti per la realizzazione di opere strategiche					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
06570	Interessi passivi su mutui edifici provincialigestione spa	282.712,00	260.652,00	237.810,00	781.174,00	
06574	interessi passivi su mutui edifici provincialigestione tesoro	184.280,00	169.901,00	155.012,00	509.193,00	
	TOTALE 1010506 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	466.992,00	430.553,00	392.822,00	1.290.367,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	466.992,00	430.553,00	392.822,00	1.290.367,00	
	TOTALE Interessi passivi	466.992,00	430.553,00	392.822,00	1.290.367,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Programma	105L0 Manutenzioni					
Responsabile	EDILIZIA E MANUTENZIONE - Trainiti Maurizio					
Obiettivi						
001	Adempimenti scaturenti dal contratto di servizio con la partecipata Pubbliservizi.					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
06576	manutenz.patrimonio prov.le(Pubbliservizi)-(Trainiti Dir. tec. resp.del serv.-Di guardo resp.proc.	50.000,00			50.000,00	
	TOTALE 1010503 Prestazioni di servizi	50.000,00			50.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	50.000,00			50.000,00	
	TOTALE Manutenzioni	50.000,00			50.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione						
Servizio	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Programma	105Y0 Manut. adeg. e acquisizioni edifici						
Responsabile	EDILIZIA - Trainiti Maurizio						
Obiettivi							
001	Piano di interventi sul patrimonio edilizio dell'Ente per assicurare il						
	mantenimento di ottimali livelli di manutenzione del patrimonio edilizio.						
002	Attività connesse alla realizzazione delle opere strategiche previste nel						
	programma dell'Amministrazione.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
06577	Manutenzione ordinaria degli impianti degli ascensori e scale mobili presso edifici provinciali	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00		
TOTALE 1010503 Prestazioni di servizi		210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00		
20115	Completamento lavori via Nuovaluce(mutuo)	42.500.000,00			42.500.000,00		
20160	Manutenzione straordinaria edifici prov.li (AA)	590.000,00			590.000,00		
20209	Costruzioni (alienazioni e. 460)	17.334.000,00			17.334.000,00		
TOTALE 2010501 Acquisto di beni immobili		60.424.000,00			60.424.000,00		
20170	Incarichi professionali(AA)	100.000,00			100.000,00		
TOTALE 2010506 Incarichi professionali esterni		100.000,00			100.000,00		
TOTALE TITOLO II Spese in conto capitale		60.524.000,00			60.524.000,00		
TOTALE Manut. adeg. e acquisizioni edifici		60.734.000,00	210.000,00	210.000,00	61.154.000,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Ufficio tecnico					
Programma	106A0 1° Servizio Tecnico PGM. Funz.					
Responsabile	STUDI PROGRAMMAZIONE E PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE - Dirigente del servizio					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Programmazione annuale e pluriennale delle opere pubbliche in coerenza con le scelte strategiche dell'amministrazione ed alla luce della pianificazione territoriale.					
003	Coordinamento generale dell'attività di attuazione della programmazione dei lavori pubblici.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
06590	Retribuzioni	1.217.489,00	1.217.489,00	1.217.489,00	3.652.467,00	
06595	Contributi CPDEL e INADEL	313.141,00	313.141,00	313.141,00	939.423,00	
06600	Contributi INAIL	18.289,00	18.289,00	18.289,00	54.867,00	
06610	Retribuzioni a tempo determinato	98.228,00	98.228,00	98.228,00	294.684,00	
06615	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	39.858,00	39.858,00	39.858,00	119.574,00	
TOTALE 1010601 Personale		1.687.005,00	1.687.005,00	1.687.005,00	5.061.015,00	
06670	Acquisto beni di consumo vari	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TOTALE 1010602 Acquisto di beni di consumo e o materie prime		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
06606	Missioni	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
06770	Manutenzione software.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
06895	Indagini geognostiche	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
TOTALE 1010603 Prestazioni di servizi		138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	
06860	IRAP su retribuzioni	111.836,00	111.836,00	111.836,00	335.508,00	
06861	Imposta di Registro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
TOTALE 1010607 Imposte e tasse		131.836,00	131.836,00	131.836,00	395.508,00	
06894	Fondo accordi bonari per contenzioso da OO.PP.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
TOTALE 1010608 Oneri straordinari della gestione corrente		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		2.058.841,00	2.058.841,00	2.058.841,00	6.176.523,00	
TOTALE 1° Servizio Tecnico PGM. Funz.		2.058.841,00	2.058.841,00	2.058.841,00	6.176.523,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Ufficio tecnico					
Programma	106A2 Ufficio strutture immobiliari PGM Funz.					
Responsabile	EDILIZIA E MANUTENZIONE - Trainiti Maurizio					
Obiettivi						
001	1. Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009.					
002	Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
003	2. Attività connesse all'applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, anche avvalendosi di consulenze specialistiche.					
	3. Supporto agli Uffici competenti nella predisposizione del piano di razionalizzazione dei fitti passivi, attraverso la migliore utilizzazione del patrimonio dell'Ente					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
18170	Retribuzioni	1.395.420,00	1.395.420,00	1.395.420,00	4.186.260,00	
18171	Contributi CPDEL e INADEL	365.671,00	365.671,00	365.671,00	1.097.013,00	
18172	Contributi INAIL	20.518,00	20.518,00	20.518,00	61.554,00	
18174	Retribuzioni a tempo determinato	141.011,00	141.011,00	141.011,00	423.033,00	
18175	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	47.070,00	47.070,00	47.070,00	141.210,00	
	TOTALE 1010601 Personale	1.969.690,00	1.969.690,00	1.969.690,00	5.909.070,00	
18203	Acquisto divise e DPI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	TOTALE 1010602 Acquisto di beni di consumo e o materie prime	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
18204	Missioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
18205	Documento valutazione rischi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
	TOTALE 1010603 Prestazioni di servizi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
10380	Fitti(Dott. Spatafora)	33.747,00	33.747,00	33.747,00	101.241,00	
	TOTALE 1010604 Utilizzo beni di terzi	33.747,00	33.747,00	33.747,00	101.241,00	
18189	IRAP su retribuzioni	130.597,00	130.597,00	130.597,00	391.791,00	
	TOTALE 1010607 Imposte e tasse	130.597,00	130.597,00	130.597,00	391.791,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	2.244.034,00	2.244.034,00	2.244.034,00	6.732.102,00	
	TOTALE Ufficio strutture immobiliari PGM Funz.	2.244.034,00	2.244.034,00	2.244.034,00	6.732.102,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione						
Servizio	Altri servizi generali						
Programma	109A1 Informatica e telecomunicazioni PGM funz						
Responsabile	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - Mancigli Sebastiano						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale), con particolare riferimento all'integrazione del progetto						
002	Supporto al servizio competente per l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza D. Lgs. 196/2003						
003	Attuazione progetto Riuso						
004	Supporto al servizio competente per l'attuazione della normativa in materia di pubblicità degli atti amministrativi (L. 69/2009 e s.m.i.);						
005	Progettazione di un sistema informativo unitario e integrato, relativo all'intero territorio provinciale, finalizzato ad eliminare il fattore digital divide tra Enti, anche avvalendosi di consulenze specialistiche.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
07590	Retribuzioni	379.912,00	379.912,00	379.912,00	1.139.736,00		
07595	Contributi CPDEL e INADEL	104.898,00	104.898,00	104.898,00	314.694,00		
07600	Contributi INAIL	4.486,00	4.486,00	4.486,00	13.458,00		
07610	Retribuzioni a tempo determinato	64.194,00	64.194,00	64.194,00	192.582,00		
07615	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	14.075,00	14.075,00	14.075,00	42.225,00		
TOTALE 1010901 Personale		567.565,00	567.565,00	567.565,00	1.702.695,00		
07030	Altre prestazioni di servizi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00		
07088	Consulenze	150.000,00			150.000,00		
07606	Missioni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00		
07803	Assistenza Informatica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
TOTALE 1010903 Prestazioni di servizi		294.000,00	144.000,00	144.000,00	582.000,00		
07860	IRAP su retribuzioni	37.750,00	37.750,00	37.750,00	113.250,00		
TOTALE 1010907 Imposte e tasse		37.750,00	37.750,00	37.750,00	113.250,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		899.315,00	749.315,00	749.315,00	2.397.945,00		
TOTALE Informatica e telecomunicazioni PGM funz		899.315,00	749.315,00	749.315,00	2.397.945,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Altri servizi generali					
Programma	109A2 Avvocatura PGM Funz.					
Responsabile	AVVOCATURA - Mineo Francesco					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Assistenza e consulenza legale agli Organi ed agli Uffici dell'Ente.					
003	Ottimizzare la difesa dell'ente in tutti i giudizi attivi e passivi					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
07206	Riparto compensi cause vinte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
07207	Riparto compensi cause vinte (E5005)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
07220	Retribuzioni	549.302,00	549.302,00	549.302,00	1.647.906,00	
07225	Contributi CPDEL e INADEL	141.211,00	141.211,00	141.211,00	423.633,00	
07230	Contributi INAIL	5.993,00	5.993,00	5.993,00	17.979,00	
07240	Retribuzioni a tempo determinato	44.018,00	44.018,00	44.018,00	132.054,00	
07245	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	17.968,00	17.968,00	17.968,00	53.904,00	
TOTALE 1010901 Personale		958.492,00	958.492,00	958.492,00	2.875.476,00	
07200	Spese per liti.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
07236	Missioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
TOTALE 1010903 Prestazioni di servizi		520.000,00	520.000,00	520.000,00	1.560.000,00	
07440	Fitti(Dott. Spatafora)	88.317,00	88.317,00	88.317,00	264.951,00	
TOTALE 1010904 Utilizzo beni di terzi		88.317,00	88.317,00	88.317,00	264.951,00	
07490	IRAP su retribuzioni	50.433,00	50.433,00	50.433,00	151.299,00	
TOTALE 1010907 Imposte e tasse		50.433,00	50.433,00	50.433,00	151.299,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		1.617.242,00	1.617.242,00	1.617.242,00	4.851.726,00	
TOTALE Avvocatura PGM Funz.		1.617.242,00	1.617.242,00	1.617.242,00	4.851.726,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Altri servizi generali					
Programma	109A3 Contratti ed appalti PGM. Funz.					
Responsabile	PROCEDURE DI APPALTO - Di Guardo Maria					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Aggiornamento software gestione gare					
003	Aggiornamento (e gestione) albo dei professionisti					
004	Monitoraggio attuazione contratto con la Pubbliservizi S.p.A.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
07960	Retribuzioni	617.175,00	617.175,00	617.175,00	1.851.525,00	
07965	Contributi CPDEL e INADEL	165.338,00	165.338,00	165.338,00	496.014,00	
07970	Contributi INAIL	7.017,00	7.017,00	7.017,00	21.051,00	
07980	Retribuzioni a tempo determinato	77.519,00	77.519,00	77.519,00	232.557,00	
07985	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	21.558,00	21.558,00	21.558,00	64.674,00	
TOTALE 1010901 Personale		888.607,00	888.607,00	888.607,00	2.665.821,00	
07976	Missioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
08150	Pubblicità	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
08170	Assistenza specialistica sistemi informatici procedure d'appalto	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE 1010903 Prestazioni di servizi		85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
08230	IRAP su retribuzioni	59.049,00	59.049,00	59.049,00	177.147,00	
TOTALE 1010907 Imposte e tasse		59.049,00	59.049,00	59.049,00	177.147,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		1.032.656,00	1.032.656,00	1.032.656,00	3.097.968,00	
TOTALE Contratti ed appalti PGM. Funz.		1.032.656,00	1.032.656,00	1.032.656,00	3.097.968,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione						
Servizio	Altri servizi generali						
Programma	109B0 Acquisizione risorse umane						
Responsabile	GESTIONE DEL PERSONALE - Dirigente del servizio						
Obiettivi							
001	Completa attuazione obiettivi indicati nel Piano del fabbisogno triennale del personale, con particolare riferimento all'elenco annuale 2010.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
07044	Nuove assunzioni	610.000,00	610.000,00	610.000,00	1.830.000,00		
TOTALE 1010901 Personale		610.000,00	610.000,00	610.000,00	1.830.000,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		610.000,00	610.000,00	610.000,00	1.830.000,00		
TOTALE Acquisizione risorse umane		610.000,00	610.000,00	610.000,00	1.830.000,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Altri servizi generali					
Programma	109F0 Trattamenti accessori al personale					
Responsabile	GESTIONE DEL PERSONALE - Dirigente del servizio					
Obiettivi						
001	1. Predisposizione dell'ipotesi di riparto dei fondi del trattamento accessorio per il personale non dirigenziale					
002	2. Predisposizione proposte di modifica agli accordi decentrati vigenti (per il personale dirigenziale e non) finalizzati a raggiungere elevati livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa secondo i principi del D.lgs 150/2009.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
07099	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi parte stabile	277.548,00	277.548,00	277.548,00	832.644,00	
07100	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi parte variabile	338.657,00	338.657,00	338.657,00	1.015.971,00	
07103	Arretrati anni precedenti	340.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	3.820.000,00	
07105	Oneri riflessi sul trattamento accessorio	80.601,00	80.601,00	80.601,00	241.803,00	
07106	Oneri riflessi su arretrati 2001	74.050,00	74.050,00	74.050,00	222.150,00	
07108	Integrazione fondo	1.400.000,00			1.400.000,00	
07109	Oneri riflessi su integrazione fondo	373.520,00	373.520,00	373.520,00	1.120.560,00	
07120	Fondo per la retrib. di risultato	560.000,00	560.000,00	560.000,00	1.680.000,00	
07121	Fondo per la retrib. di risultato (Segretario Generale)	12.781,00	12.781,00	12.781,00	38.343,00	
07122	O.R. sulle retrib. di risultato (Segretario Generale)	3.042,00	3.042,00	3.042,00	9.126,00	
07125	O.R. sulle retrib. di risultato	133.280,00	133.280,00	133.280,00	399.840,00	
TOTALE 1010901 Personale		3.593.479,00	3.593.479,00	3.593.479,00	10.780.437,00	
07089	Buoni pasto	887.536,00	887.536,00	887.536,00	2.662.608,00	
TOTALE 1010903 Prestazioni di servizi		887.536,00	887.536,00	887.536,00	2.662.608,00	
07104	IRAP su fondo miglioramento eff. servizi	28.786,00	28.786,00	28.786,00	86.358,00	
07110	IRAP su trattam.access.	23.592,00	23.592,00	23.592,00	70.776,00	
07130	IRAP sulla retribuzione di risultato	47.600,00	47.600,00	47.600,00	142.800,00	
07138	IRAP su retribuzioni	119.000,00	119.000,00	119.000,00	357.000,00	
07139	IRAP contrattisti	1.087,00	1.087,00	1.087,00	3.261,00	
TOTALE 1010907 Imposte e tasse		220.065,00	220.065,00	220.065,00	660.195,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		4.701.080,00	4.701.080,00	4.701.080,00	14.103.240,00	
TOTALE Trattamenti accessori al personale		4.701.080,00	4.701.080,00	4.701.080,00	14.103.240,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione						
Servizio	Altri servizi generali						
Programma	109H0 Fine servizio e pensionamento						
Responsabile	GESTIONE DEL PERSONALE - Dirigente del servizio						
Obiettivi							
001	Ottimizzare i tempi relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza a carico dell'Ente.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
07150	Trattamento quiescenza a carico Ente	51.896,00	51.896,00	51.896,00	155.688,00		
	TOTALE 1010901 Personale	51.896,00	51.896,00	51.896,00	155.688,00		
07170	IRAP su trattamento di quiescenza	4.412,00	4.412,00	4.412,00	13.236,00		
	TOTALE 1010907 Imposte e tasse	4.412,00	4.412,00	4.412,00	13.236,00		
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	56.308,00	56.308,00	56.308,00	168.924,00		
	TOTALE Fine servizio e pensionamento	56.308,00	56.308,00	56.308,00	168.924,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Altri servizi generali					
Programma	109S0 Mantenimento patrimonio ed uffici					
Responsabile	AFFARI GENERALI - Di Guardo Maria					
Obiettivi						
001	Adempimenti scaturenti dal contratto di servizio con la partecipata					
	Pubbliciservizi					
002	Rinnovo assicurazione (per un periodo almeno triennale)					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
09160	Assicurazione RCT RCO rischi diversi progettisti e incendi(Dott.ssa Caserta-Direzione tecnica resp.del Servizio; Di Guardo resp.proce	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
09165	Pul. uff. e Ciminiere (Pubbliciservizi) (D.ssa Di Guardo-direz. tecn.resp.serv. e resp. proc.)	556.471,00	556.471,00	556.471,00	1.669.413,00	
09167	Custodia immobili di proprietà (Pubbliciservizi) (D..ssa Di Guardo direz. tecn. resp.del serv. e resp.proc.)	1.436.386,00	1.436.386,00	1.436.386,00	4.309.158,00	
TOTALE 1010903 Prestazioni di servizi		3.492.857,00	3.492.857,00	3.492.857,00	10.478.571,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		3.492.857,00	3.492.857,00	3.492.857,00	10.478.571,00	
TOTALE Mantenimento patrimonio ed uffici		3.492.857,00	3.492.857,00	3.492.857,00	10.478.571,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni generali di amministrazione					
Servizio	Altri servizi generali					
Programma	109W0 Gestione fondo di riserva					
Responsabile	STUDI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - Ragioniere Generale					
Obiettivi						
001	Garantire l'utilizzo dello stanziamento secondo le direttive del Presidente					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
09610	Fondo di riserva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
	TOTALE 1010911 Fondo di riserva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
	TOTALE Gestione fondo di riserva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio	Istituti di istruzione secondaria						
Programma	201A0 Serv. pubblica istruz. PGM. funz						
Responsabile	POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE - Ferrera Giovanni						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
09640	Retribuzioni	371.222,00	371.222,00	371.222,00	1.113.666,00		
09645	Contributi CPDEL e INADEL	97.226,00	97.226,00	97.226,00	291.678,00		
09650	Contributi INAIL	4.126,00	4.126,00	4.126,00	12.378,00		
09660	Retribuzioni a tempo determinato	37.291,00	37.291,00	37.291,00	111.873,00		
09665	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	12.511,00	12.511,00	12.511,00	37.533,00		
TOTALE 1020101 Personale		522.376,00	522.376,00	522.376,00	1.567.128,00		
09656	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
TOTALE 1020103 Prestazioni di servizi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
09980	IRAP su retribuzioni	44.704,00	44.704,00	44.704,00	134.112,00		
TOTALE 1020107 Imposte e tasse		44.704,00	44.704,00	44.704,00	134.112,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		571.080,00	571.080,00	571.080,00	1.713.240,00		
TOTALE Serv. pubblica istruz. PGM. funz		571.080,00	571.080,00	571.080,00	1.713.240,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni di istruzione pubblica					
Servizio	Istituti di istruzione secondaria					
Programma	201A1 Istit. scolastici PGM. Funz.					
Responsabile	POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE - Ferrera Giovanni					
Obiettivi						
001	Predisposizione della proposta del piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.					
002	Predisposizione programma di attività atte a garantire il regolare inizio anno scolastico 2010/2011.					
003	Monitoraggio costi di funzionamento (utenze) a carico dell#Ente sostenute dalle istituzioni scolastiche					
004	Predisposizione di un programma di attività integrative per le istituzioni scolastiche di 2° grado;					
005	Adempimenti scaturenti dal contratto di servizio con la partecipata Pubbliservizi (Di Guardo e Trainiti)					
006	Divulgazione sicurezza informatica nelle scuole					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
10528	Trasferimento per personale di cui alla LR 93/82(patronati scolastici) (E5010)	1.303.796,00	1.303.796,00	1.303.796,00	3.911.388,00	
10529	Contributi obblig.per il personale dei patronatiscolastici(E 5010)	344.465,00	344.465,00	344.465,00	1.033.395,00	
10531	Contributi per indennità fine servizio e accontanamenti TFR personale patronati scolastici (5010)	63.625,00	63.625,00	63.625,00	190.875,00	
TOTALE 1020101 Personale		1.711.886,00	1.711.886,00	1.711.886,00	5.135.658,00	
09722	Acquisto beni per spese rappresentanza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
TOTALE 1020102 Acquisto di beni di consumo e o materie prime		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
09746	Spese per riscaldamento	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	15.300.000,00	
10571	Organizzazione manifestazioni e convegni	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
10573	Progetto sanitario di prevenzione negli istituti scolastici superiori	60.000,00			60.000,00	
10575	Attività integrative e/o complementari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
10589	Progetto di primo soccorso rivolto ai docenti ed alunni degli istituti superiori	40.000,00			40.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni di istruzione pubblica					
Servizio	Istituti di istruzione secondaria					
Programma	201A1 Istit. scolastici PGM. Funz.					
Responsabile	POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE - Ferrera Giovanni					
Obiettivi						
001	Predisposizione della proposta del piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.					
002	Predisposizione programma di attività atte a garantire il regolare inizio anno scolastico 2010/2011.					
003	Monitoraggio costi di funzionamento (utenze) a carico dell#Ente sostenute dalle istituzioni scolastiche					
004	Predisposizione di un programma di attività integrative per le istituzioni scolastiche di 2° grado;					
005	Adempimenti scaturenti dal contratto di servizio con la partecipata Pubbliservizi (Di Guardo e Trainiti)					
006	Divulgazione sicurezza informatica nelle scuole					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
10613	Spese per custodia immob. di proprietà (Pubbliservizi) (Dott.ssa Di Guardo direzione tecnica resp.delserv. e resp. del proc.	299.046,00	299.046,00	299.046,00	897.138,00	
10615	Spese per manutenzioni locali scuole (Pubbl.) (Ing. Trainiti Direzione tecnica reponsabile del Serv. - Di Guardo resp. del procedimento)	4.105.227,00	4.105.227,00	4.105.227,00	12.315.681,00	
10617	Interventi per la prevenzione della pedofilia	35.000,00			35.000,00	
TOTALE 1020103 Prestazioni di servizi		9.889.273,00	9.754.273,00	9.754.273,00	29.397.819,00	
09900	Fitti scuole(Dott. Spatafora)	4.511.373,00	4.511.373,00	4.511.373,00	13.534.119,00	
09910	Provveditorato-fitti(Dott. Spatafora)	609.067,00	609.067,00	609.067,00	1.827.201,00	
09920	Accademia-Fitti(Dott.ssa Spatafora)	180.669,00	180.669,00	180.669,00	542.007,00	
TOTALE 1020104 Utilizzo beni di terzi		5.301.109,00	5.301.109,00	5.301.109,00	15.903.327,00	
10055	Trasferimenti ai Presidi per minuto mantenimento	865.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.865.000,00	
10056	Trasferimenti ai Presidi per attività integrativee/o complimentari	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	
10577	trasferimenti correnti alle famiglie(Borse di studio)(E138)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	7.800.000,00	
10579	Trasferimento ai presidi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
10585	Trasferimento ai Comuni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni di istruzione pubblica					
Servizio	Istituti di istruzione secondaria					
Programma	201A1 Istit. scolastici PGM. Funz.					
Responsabile	POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE - Ferrera Giovanni					
Obiettivi						
001	Predisposizione della proposta del piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.					
002	Predisposizione programma di attività atte a garantire il regolare inizio anno scolastico 2010/2011.					
003	Monitoraggio costi di funzionamento (utenze) a carico dell#Ente sostenute dalle istituzioni scolastiche					
004	Predisposizione di un programma di attività integrative per le istituzioni scolastiche di 2° grado;					
005	Adempimenti scaturenti dal contratto di servizio con la partecipata Pubbliservizi (Di Guardo e Trainiti)					
006	Divulgazione sicurezza informatica nelle scuole					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE 1020105 Trasferimenti	6.725.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	20.445.000,00	
10583	IRAP personale patronati scolastici (E5010)	110.823,00	110.823,00	110.823,00	332.469,00	
	TOTALE 1020107 Imposte e tasse	110.823,00	110.823,00	110.823,00	332.469,00	
10605	Oneri straordinari(Spatafora)	1.000.000,00			1.000.000,00	
	TOTALE 1020108 Oneri straordinari della gestione corrente	1.000.000,00			1.000.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	24.743.091,00	23.743.091,00	23.743.091,00	72.229.273,00	
20300	Mobili e attrezzature (AA)	50.000,00			50.000,00	
	TOTALE 2020105 Acquisizioni di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-specifiche	50.000,00			50.000,00	
	TOTALE TITOLO II Spese in conto capitale	50.000,00			50.000,00	
	TOTALE Istit. scolastici PGM. Funz.	24.793.091,00	23.743.091,00	23.743.091,00	72.279.273,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni di istruzione pubblica					
Servizio	Istituti di istruzione secondaria					
Programma	201H0 Contributi consortili					
Responsabile	POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE - Ferrera Giovanni					
Obiettivi						
001	Pagamento del contributo dell'ufficio scolastico regionale con sede in Palermo e del centro di fisica nucleare.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
10670	Contributi al centro di fisica nucleare	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	
10700	Contributo per il funzionamento dell'ufficio scolastico Regionale con sede in Palermo	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
TOTALE 1020105 Trasferimenti		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
TOTALE Contributi consortili		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio	Istituti di istruzione secondaria						
Programma	20110 Interessi passivi						
Responsabile	RISORSE FINANZIARIE E MONITORAGGIO DELLA SPESA - Dirigente del servizio						
Obiettivi							
001	Regolare gestione dei mutui in essere. Accensione dei mutui previsti per la realizzazione di opere strategiche.						
002	Regolare gestione dei mutui in essere. Accensione dei mutui previsti per la realizzazione di opere strategiche.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
10720	Interessi passivi su mutui edifici scolastici gestione spa	245.297,00	315.034,00	160.307,00	720.638,00		
10721	interessi passivi su mutui edifici scolasticigestione tesori	365.527,00	337.006,00	307.472,00	1.010.005,00		
TOTALE 1020106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi		610.824,00	652.040,00	467.779,00	1.730.643,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		610.824,00	652.040,00	467.779,00	1.730.643,00		
TOTALE Interessi passivi		610.824,00	652.040,00	467.779,00	1.730.643,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni di istruzione pubblica					
Servizio	Istituti di istruzione secondaria					
Programma	201L0 Licei musicali					
Responsabile	STUDI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - Ragioniere Generale					
Obiettivi						
001	Predisposizione ed attuazione piano di controlli in ordine all#Istituto musicale Vincenzo Bellini					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
10710	trasferimenti correnti a altri enti settore pubblico(Istituto Musicale "V. Bellini di Catania"(E135	2.806.995,00	2.806.995,00	2.806.995,00	8.420.985,00	
TOTALE 1020105 Trasferimenti		2.806.995,00	2.806.995,00	2.806.995,00	8.420.985,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		2.806.995,00	2.806.995,00	2.806.995,00	8.420.985,00	
TOTALE Licei musicali		2.806.995,00	2.806.995,00	2.806.995,00	8.420.985,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni di istruzione pubblica					
Servizio	Istituti di istruzione secondaria					
Programma	201Y0 Manut. adeguam.acquisiz. edifici scol.					
Responsabile	EDILIZIA E MANUTENZIONE - Trainiti Maurizio					
Obiettivi						
001	Piano di razionalizzazione dell'utilizzo delle strutture scolastiche in relazione agli incrementi e/o decrementi della popolazione scolastica					
002	Attuazione di politiche di risparmio energetico e di utilizzo di fonti energetiche alternative o rinnovabili.					
003	Piano di interventi sul patrimonio edilizio dell'Ente per assicurare il mantenimento di ottimali livelli di manutenzione del patrimonio edilizio.					
004	Attività connesse alla realizzazione delle opere strategiche previste nel programma dell'Amministrazione.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
20308	Manutenzione straordinaria edifici scolastici (A.A.	1.000.000,00			1.000.000,00	
20332	Costruz.ed.scolastici con mutuo(709-5017)	45.660.000,00			45.660.000,00	
TOTALE 2020101 Acquisto di beni immobili		46.660.000,00			46.660.000,00	
TOTALE TITOLO II Spese in conto capitale		46.660.000,00			46.660.000,00	
TOTALE Manut. adeguam.acquisiz. edifici scol.		46.660.000,00			46.660.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni di istruzione pubblica					
Servizio	Istituti di istruzione secondaria					
Programma	201Z0 Scuole musicali					
Responsabile	POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE - Ferrera Giovanni					
Obiettivi						
001	Garantire il funzionamento degli istituti musicali di Giarre e Caltagirone					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
10822	Scuola musicale Giarre	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
10841	Scuola musicale A. Vinci Caltagirone	258.300,00	258.300,00	258.300,00	774.900,00	
	TOTALE 1020105 Trasferimenti	408.300,00	408.300,00	408.300,00	1.224.900,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	408.300,00	408.300,00	408.300,00	1.224.900,00	
	TOTALE Scuole musicali	408.300,00	408.300,00	408.300,00	1.224.900,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni relative alla cultura ed a beni culturali					
Servizio	Biblioteche, musei e pinacoteche					
Programma	301A0 Biblioteche,musei,pinacoteche PGM.Funz.					
Responsabile	POLITICHE CULTURALI - Pagliaro Domenica					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Adempimenti scaturenti dal contratto di servizio con la partecipata Pubbliservizi (Di Guardo)					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
10844	Retribuzioni	382.174,00	382.174,00	382.174,00	1.146.522,00	
10851	Contributi CPDEL e INADEL	96.239,00	96.239,00	96.239,00	288.717,00	
10852	Contributi INAIL	4.084,00	4.084,00	4.084,00	12.252,00	
10853	Contributi per indennità fine servizio e acc. TFR	12.090,00	12.090,00	12.090,00	36.270,00	
10864	Retribuzioni a tempo determinato	22.191,00	22.191,00	22.191,00	66.573,00	
TOTALE 1030101 Personale		516.778,00	516.778,00	516.778,00	1.550.334,00	
10855	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
10874	Spese per custodia immobili di proprietà(Pubbliservi) (Dott.ssa Di Guardo direzione tecnica responsabile del Servizio e resp. del procedime	540.740,00	540.740,00	540.740,00	1.622.220,00	
TOTALE 1030103 Prestazioni di servizi		544.740,00	544.740,00	544.740,00	1.634.220,00	
10858	Fitti(Dott. Spatafora)	32.196,00	32.196,00	32.196,00	96.588,00	
TOTALE 1030104 Utilizzo beni di terzi		32.196,00	32.196,00	32.196,00	96.588,00	
10873	IRAP su retribuzioni	34.371,00	34.371,00	34.371,00	103.113,00	
TOTALE 1030107 Imposte e tasse		34.371,00	34.371,00	34.371,00	103.113,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		1.128.085,00	1.128.085,00	1.128.085,00	3.384.255,00	
TOTALE Biblioteche,musei,pinacoteche PGM.Funz.		1.128.085,00	1.128.085,00	1.128.085,00	3.384.255,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni relative alla cultura ed a beni culturali					
Servizio	Biblioteche, musei e pinacoteche					
Programma	301B0 Biblioteche,musei,pinacoteche					
Responsabile	POLITICHE CULTURALI - Pagliaro Domenica					
Obiettivi						
001	Garantire il funzionamento della rete museale provinciale					
002	Predisposizione di un piano di comunicazione che consenta di valorizzare le strutture provinciali anche promuovendo specifici "itinerari culturali".					
003	Attuazione di grandi eventi culturali.					
004	Incremento del patrimonio librario					
005	Cofinanziamento di iniziative di carattere culturale promosse da terzi anche al fine della della #destagionalizzazione dell#offerta turistico-culturale#					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
10847	Spese di funzionamento rete museale	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	
10848	Funzionamento archivio storico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
10849	Funzionamento biblioteche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
10867	Spese per mostre ed altre iniziative culturali	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
10868	Grandi eventi di carattere culturale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
10887	Piano comunicazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	TOTALE 1030103 Prestazioni di servizi	645.000,00	645.000,00	645.000,00	1.935.000,00	
10860	Contributi a biblioteche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
10877	Trasferimenti correnti ad altri	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	TOTALE 1030105 Trasferimenti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	662.000,00	662.000,00	662.000,00	1.986.000,00	
	TOTALE Biblioteche,musei,pinacoteche	662.000,00	662.000,00	662.000,00	1.986.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni relative alla cultura ed a beni culturali						
Servizio	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali						
Programma	302A0 Attività culturali PGM. Funz						
Responsabile	POLITICHE CULTURALI - Pagliaro Domenica						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
10880	Retribuzioni	382.174,00	382.174,00	382.174,00	1.146.522,00		
10885	Contributi CPDEL e INADEL	96.241,00	96.241,00	96.241,00	288.723,00		
10890	Contributi INAIL	4.085,00	4.085,00	4.085,00	12.255,00		
10900	Retribuzioni a tempo determinato	22.198,00	22.198,00	22.198,00	66.594,00		
10905	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	12.090,00	12.090,00	12.090,00	36.270,00		
TOTALE 1030201 Personale		516.788,00	516.788,00	516.788,00	1.550.364,00		
10896	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
TOTALE 1030203 Prestazioni di servizi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
11150	IRAP su retribuzioni	34.372,00	34.372,00	34.372,00	103.116,00		
TOTALE 1030207 Imposte e tasse		34.372,00	34.372,00	34.372,00	103.116,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		555.160,00	555.160,00	555.160,00	1.665.480,00		
TOTALE Attività culturali PGM. Funz		555.160,00	555.160,00	555.160,00	1.665.480,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni relative alla cultura ed a beni culturali					
Servizio	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali					
Programma	302B0 Attività culturali					
Responsabile	POLITICHE CULTURALI - Pagliaro Domenica					
Obiettivi						
001	Attuazione di grandi eventi culturali					
002	Promozione di manifestazione ed iniziative culturali, anche al fine della #destagionalizzazione dell#offerta turistico-culturale#					
003	Promozione di iniziative culturali anche attraverso la partecipazione ad enti culturali					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
11249	Acquisto opere interesse culturale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	TOTALE 1030202 Acquisto di beni di consumo e o materie prime	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
11278	Grandi eventi di carattere culturale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
11280	Iniziative di carattere culturale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
	TOTALE 1030203 Prestazioni di servizi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
11290	Contributo annuo a Ente teatro di Sicilia Stabile Catania	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	
11291	Contributi fondazione Bellini	90.000,00	100.000,00	100.000,00	290.000,00	
11295	Contributi all'Istituto di sociologia L. Sturzo	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
11300	Trasferimenti correnti ad altri(Sostegno attivitàculturali)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	
11311	Trasferimenti ai Comuni	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
11315	Contributo alla Fondazione Puglisi Cosentino quota annuale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
11319	Fondazione G.Verga quote partecipative	17.747,00	7.747,00	7.747,00	33.241,00	
	TOTALE 1030205 Trasferimenti	1.162.747,00	1.162.747,00	1.162.747,00	3.488.241,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	1.972.747,00	1.972.747,00	1.972.747,00	5.918.241,00	
	TOTALE Attività culturali	1.972.747,00	1.972.747,00	1.972.747,00	5.918.241,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo						
Servizio	Turismo						
Programma	401A0 Turismo PGM. Funz.						
Responsabile	TURISMO - Caruso Santa						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
11340	Retribuzioni	555.802,00	555.802,00	555.802,00	1.667.406,00		
11345	Contributi CPDEL e INADEL	132.281,00	132.281,00	132.281,00	396.843,00		
11350	Contributi INAIL	5.614,00	5.614,00	5.614,00	16.842,00		
11365	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	16.008,00	16.008,00	16.008,00	48.024,00		
TOTALE 1040101 Personale		709.705,00	709.705,00	709.705,00	2.129.115,00		
11356	Missioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00		
TOTALE 1040103 Prestazioni di servizi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00		
11610	IRAP su retribuzioni	47.244,00	47.244,00	47.244,00	141.732,00		
TOTALE 1040107 Imposte e tasse		47.244,00	47.244,00	47.244,00	141.732,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		771.949,00	771.949,00	771.949,00	2.315.847,00		
TOTALE Turismo PGM. Funz.		771.949,00	771.949,00	771.949,00	2.315.847,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo					
Servizio	Turismo					
Programma	401B0 Turismo					
Responsabile	TURISMO - Caruso Santa					
Obiettivi						
001	Promozione e sostegno di iniziative nel settore turistico, ivi inclusa la promozione di itinerari integrati, anche al fine della destagionalizzazione dell'offerta turistica.					
002	Promozione delle destinazioni sui mercati nazionali ed esteri, per la creazione di nuove opportunità di sviluppo turistico territoriale, e calendarizzazione sistemica della partecipazione a borse/fiere/workshop, anche attraverso la partecipata ECB					
003	Attivazione di forme di comunicazione unitaria del prodotto turistico #Provincia di Catania#					
004	Attuazione programma Grandi Eventi					
005	Valorizzazione del ruolo e della collaborazione delle pro - loco					
006	Promozione del cineturismo, attraverso la partecipata ECB					
007	Attivazione sito web #dedicato# per operatori turistici e turisti					
008	Istituzione dell'Osservatorio Turistico, anche attraverso l'ampliamento dell'Osservatorio Congressuale istituito dalla partecipata Etna Convention Bureau.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
11739	Acquisto gadget e Pubblicazioni(competenze ex A.A.P.I.T)	280.000,00	200.000,00	200.000,00	680.000,00	
TOTALE 1040102 Acquisto di beni di consumo e o materie prime		280.000,00	200.000,00	200.000,00	680.000,00	
11741	Grandi Eventi	1.020.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.220.000,00	
11750	Attuazione di iniziative e interventi nel campo del turismo e dello spettacolo	685.000,00	800.000,00	800.000,00	2.285.000,00	
11757	Partecipazione a fiere e borse nazionali e internazionali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
11813	Sponsorizzazioni (E 291)	30.000,00			30.000,00	
11814	The Good Practices of Province Catania (Dr. Messina Carmelo)(E292)	14.500,00			14.500,00	
TOTALE 1040103 Prestazioni di servizi		1.949.500,00	2.100.000,00	2.100.000,00	6.149.500,00	
11809	Noleggi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo					
Servizio	Turismo					
Programma	401B0 Turismo					
Responsabile	TURISMO - Caruso Santa					
Obiettivi						
001	Promozione e sostegno di iniziative nel settore turistico, ivi inclusa la promozione di itinerari integrati, anche al fine della destagionalizzazione dell'offerta turistica.					
002	Promozione delle destinazioni sui mercati nazionali ed esteri, per la creazione di nuove opportunità di sviluppo turistico territoriale, e calendarizzazione sistemica della partecipazione a borse/fiere/workshop, anche attraverso la partecipata ECB					
003	Attivazione di forme di comunicazione unitaria del prodotto turistico #Provincia di Catania#					
004	Attuazione programma Grandi Eventi					
005	Valorizzazione del ruolo e della collaborazione delle pro - loco					
006	Promozione del cineturismo, attraverso la partecipata ECB					
007	Attivazione sito web #dedicato# per operatori turistici e turisti					
008	Istituzione dell'Osservatorio Turistico, anche attraverso l'ampliamento dell'Osservatorio Congressuale istituito dalla partecipata Etna Convention Bureau.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE 1040104 Utilizzo beni di terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
11723	Contributi pro-loco	135.000,00			135.000,00	
11766	Trasferimento ai Comuni	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00	
11769	Trasferimenti ad altri.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	
11805	Trasferimenti correnti ad altri(Consorzio turismo e golf in Sicilia(Dr. Messina Carmelo)	33.040,00	33.040,00	33.040,00	99.120,00	
11806	Trasferimenti per la valorizzazione del territorioattraverso produzioni cinematografiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
17222	Trasferimenti correnti ad altri(Partecipazione associazione "SUD ITALIA UNESCO(Dr. Messina Carmelo)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	TOTALE 1040105 Trasferimenti	1.028.040,00	893.040,00	893.040,00	2.814.120,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	3.277.540,00	3.213.040,00	3.213.040,00	9.703.620,00	
	TOTALE Turismo	3.277.540,00	3.213.040,00	3.213.040,00	9.703.620,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo						
Servizio	Turismo						
Programma	40110 Interessi Passivi						
Responsabile	RISORSE FINANZIARIE E MONITORAGGIO DELLA SPESA - Dirigente del servizio						
Obiettivi							
001	Regolare gestione dei mutui in essere.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
11830	Interessi passivi su mutui impianti strutture turistiche e tempo libero gestione spa	39.381,00	36.309,00	33.127,00	108.817,00		
11831	interessi passivi su mutui impianti strutture turistiche e tempo libero gestione tesoro	211.913,00	195.378,00	178.256,00	585.547,00		
TOTALE 1040106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi		251.294,00	231.687,00	211.383,00	694.364,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		251.294,00	231.687,00	211.383,00	694.364,00		
TOTALE Interessi Passivi		251.294,00	231.687,00	211.383,00	694.364,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo					
Servizio	Sport e tempo libero					
Programma	402A0 Sport e tempo libero PGM funz.					
Responsabile	SPORT TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI - Grasso Stefano					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Adempimenti scaturenti dal contratto di servizio con la partecipata Pubbliservizi (Di Guardo - Trainiti)					
003	Valorizzazione degli impianti ai fini della promozione dello sport in particolare giovanile;					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
11840	Retribuzioni	329.966,00	329.966,00	329.966,00	989.898,00	
11845	Contributi CPDEL e INADEL	95.054,00	95.054,00	95.054,00	285.162,00	
11850	Contributi INAIL	4.034,00	4.034,00	4.034,00	12.102,00	
11860	Retribuzioni a tempo determinato	69.420,00	69.420,00	69.420,00	208.260,00	
11865	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	12.891,00	12.891,00	12.891,00	38.673,00	
TOTALE 1040201 Personale		511.365,00	511.365,00	511.365,00	1.534.095,00	
11853	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
12051	Gestione impianti sportivi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
12052	Manutenzioni (pubbl)(Ing. Trainiti Direzione tecnica del Serv. - Di Guardo resp. del procedimento)	48.763,00	48.763,00	48.763,00	146.289,00	
12053	Spese per custodia immobili di proprietà(Pubbliservi)(Dott.ssa Di Guardo Direzione tecnica del Servizio e resp. d	598.091,00	598.091,00	598.091,00	1.794.273,00	
12054	Pulizia (Pubbliservi) (Dott.ssa Di Guardo Direzione tecnica del Servizio e resp. del procedimento)	62.685,00	62.685,00	62.685,00	188.055,00	
TOTALE 1040203 Prestazioni di servizi		738.539,00	738.539,00	738.539,00	2.215.617,00	
12110	IRAP su retribuzioni	33.948,00	33.948,00	33.948,00	101.844,00	
TOTALE 1040207 Imposte e tasse		33.948,00	33.948,00	33.948,00	101.844,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		1.283.852,00	1.283.852,00	1.283.852,00	3.851.556,00	
TOTALE Sport e tempo libero PGM funz.		1.283.852,00	1.283.852,00	1.283.852,00	3.851.556,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo					
Servizio	Sport e tempo libero					
Programma	402B0 Sport e tempo libero					
Responsabile	SPORT TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI - Grasso Stefano					
Obiettivi						
001	Piano di promozione e sostegno di iniziative sportive di carattere provinciale.					
002	Organizzazione diretta o sostegno all'organizzazione di eventi nel campo dello sport e dello spettacolo					
003	Promozione e sostegno dell'associazionismo sportivo come fenomeno sociale e socializzante					
004	Sponsorizzazioni per lo sport #di vertice#					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
12203	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
TOTALE 1040202 Acquisto di beni di consumo e o materie prime		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
12201	Tempo libero	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
12210	Attuazione di iniziative di attività sportive	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
12211	Sponsorizzazioni	378.000,00	378.000,00	378.000,00	1.134.000,00	
TOTALE 1040203 Prestazioni di servizi		753.000,00	753.000,00	753.000,00	2.259.000,00	
12230	Trasferimenti correnti ad altri(Sostegno ad attività sportive)	130.000,00	30.000,00	30.000,00	190.000,00	
12231	Trasferimenti ai Comuni	61.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00	
12234	Trasferimenti correnti ad altri(Tempo libero)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
TOTALE 1040205 Trasferimenti		241.000,00	141.000,00	141.000,00	523.000,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		1.009.000,00	909.000,00	909.000,00	2.827.000,00	
TOTALE Sport e tempo libero		1.009.000,00	909.000,00	909.000,00	2.827.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo					
Servizio	Sport e tempo libero					
Programma	402B1 Politiche giovanili					
Responsabile	SPORT TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI - Grasso Stefano					
Obiettivi						
001	Azioni di intervento nel settore giovanile per #educare al senso civico#;					
002	Organizzazione diretta o sostegno all#organizzazione di eventi , finalizzati a prevenire fenomeni di devianza nel mondo giovanile (bullismo, alcol, droga).					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
12229	Interventi politiche giovanili	140.500,00	140.500,00	140.500,00	421.500,00	
	TOTALE 1040203 Prestazioni di servizi	140.500,00	140.500,00	140.500,00	421.500,00	
12233	Trasferimenti ai comuni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	TOTALE 1040205 Trasferimenti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	170.500,00	170.500,00	170.500,00	511.500,00	
	TOTALE Politiche giovanili	170.500,00	170.500,00	170.500,00	511.500,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo					
Servizio	Sport e tempo libero					
Programma	40210 Interessi passivi					
Responsabile	RISORSE FINANZIARIE E MONITORAGGIO DELLA SPESA - Dirigente del servizio					
Obiettivi						
001	Regolare gestione dei mutui in essere					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
12250	Interessi passivi su mutui impianti sportivi gestione tesoro	11.178,00	10.305,00	9.402,00	30.885,00	
	TOTALE 1040206 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	11.178,00	10.305,00	9.402,00	30.885,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	11.178,00	10.305,00	9.402,00	30.885,00	
	TOTALE Interessi passivi	11.178,00	10.305,00	9.402,00	30.885,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dei trasporti						
Servizio	Trasporti pubblici locali						
Programma	501A0 Uff.Piano Prov. Trasporti PGM. Funz.						
Responsabile	STAFF TRASPORTI PARTE AMMINISTRATIVA - Sietta Gaetano						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il funzionamento della commissione d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore- Attuazione regolamento scuole nautiche.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
12279	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
12478	Spese per commissioni d'esami per l'accesso allaprofessione autotrasportatori di merci su strada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		
TOTALE 1050103 Prestazioni di servizi		54.000,00	54.000,00	54.000,00	162.000,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		54.000,00	54.000,00	54.000,00	162.000,00		
TOTALE Uff.Piano Prov. Trasporti PGM. Funz.		54.000,00	54.000,00	54.000,00	162.000,00		

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2010 - 2012

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni riguardanti la gestione del territorio					
Servizio	Viabilità					
Programma	601A0 Viabilità' PGM funzionamento					
Responsabile	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Catalano Filippo					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Adempimenti scaturenti dal contratto di servizio con la partecipata					
003	Pubbliservizi Piena attuazione piano viabilità secondaria (Fondi statali I annualità, Fondi PO FESR.)					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
12650	Retribuzioni	1.404.923,00	1.404.923,00	1.404.923,00	4.214.769,00	
12655	Contributi CPDEL e INADEL	443.033,00	443.033,00	443.033,00	1.329.099,00	
12660	Contributi INAIL	23.801,00	23.801,00	23.801,00	71.403,00	
12670	Retribuzioni a tempo determinato	456.560,00	456.560,00	456.560,00	1.369.680,00	
12675	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	62.742,00	62.742,00	62.742,00	188.226,00	
TOTALE 1060101 Personale		2.391.059,00	2.391.059,00	2.391.059,00	7.173.177,00	
12666	Missioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
13411	Spese per manutenzione ordinaria (Pubbliservizi)(Catalano Direzione tecnica del Serv. - Di Guardoresp. del procediment	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	15.900.000,00	
13911	Autoparco (Pubbliservizi) (Dott.ssa Caserta Direzione del Serv. - Di Guardo resp. del procedimento)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	8.400.000,00	
TOTALE 1060103 Prestazioni di servizi		8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	24.600.000,00	
12920	IRAP su retribuzioni	158.227,00	158.227,00	158.227,00	474.681,00	
TOTALE 1060107 Imposte e tasse		158.227,00	158.227,00	158.227,00	474.681,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		10.749.286,00	10.749.286,00	10.749.286,00	32.247.858,00	
TOTALE Viabilità' PGM funzionamento		10.749.286,00	10.749.286,00	10.749.286,00	32.247.858,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni riguardanti la gestione del territorio						
Servizio	Viabilità						
Programma	601B0 Gestione SS.PP						
Responsabile	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Catalano Filippo						
Obiettivi							
001	. Migliorare la pubblica illuminazione nella rete stradale						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
14099	Acquisto materiali di consumo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00		
TOTALE 1060102 Acquisto di beni di consumo e o materie prime		40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00		
14110	Consumi energia elettrica strade prov.le	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00		
14111	Impianti di illuminazione e sicurezza (ex cap 4720)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00		
TOTALE 1060103 Prestazioni di servizi		600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		640.000,00	640.000,00	640.000,00	1.920.000,00		
TOTALE Gestione SS.PP		640.000,00	640.000,00	640.000,00	1.920.000,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione		Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio		Viabilità				
Programma		60110 Interessi passivi				
Responsabile		RISORSE FINANZIARIE E MONITORAGGIO DELLA SPESA - Dirigente del servizio				
Obiettivi						
001		Regolare gestione dei mutui in essere				
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
14170	interessi passivi su mutui viabilità CDP	318.797,00	290.706,00	262.609,00	872.112,00	
14173	interessi passivi su mutui viabilità CDP gestione tesoro	444.993,00	410.271,00	374.317,00	1.229.581,00	
TOTALE 1060106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi		763.790,00	700.977,00	636.926,00	2.101.693,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		763.790,00	700.977,00	636.926,00	2.101.693,00	
TOTALE Interessi passivi		763.790,00	700.977,00	636.926,00	2.101.693,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni riguardanti la gestione del territorio					
Servizio	Viabilità					
Programma	601Y0 Costruz. Manut. e Ammodernamento SS.PP.					
Responsabile	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Catalano Filippo					
Obiettivi						
001	Programmazione ed attuazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
20520	Manutenzione straordinaria programmata SS.PP.(AA)	2.400.000,00			2.400.000,00	
	TOTALE 2060101 Acquisto di beni immobili	2.400.000,00			2.400.000,00	
	TOTALE TITOLO II Spese in conto capitale	2.400.000,00			2.400.000,00	
	TOTALE Costruz. Manut. e Ammodernamento SS.PP.	2.400.000,00			2.400.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni riguardanti la gestione del territorio					
Servizio	Urbanistica e programmazione territoriale					
Programma	602A0 Pianificazione territoriale PGM funz.					
Responsabile	0601 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI PARTE TECNICA - Cali Giovanni					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Piano territoriale: definizione aggiornamento del quadro conoscitivo con valenza strategica.					
003	Attivazione progetti #speciali# finanziati dal Ministero delle Infrastrutture (LOG-IN-MED, INTER-MED)					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
14190	Retribuzioni	170.950,00	170.950,00	170.950,00	512.850,00	
14195	Contributi CPDEL e INADEL	59.053,00	59.053,00	59.053,00	177.159,00	
14210	Retribuzioni a tempo determinato	77.168,00	77.168,00	77.168,00	231.504,00	
14215	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	8.690,00	8.690,00	8.690,00	26.070,00	
14216	Contributi INAIL	2.506,00	2.506,00	2.506,00	7.518,00	
TOTALE 1060201 Personale		318.367,00	318.367,00	318.367,00	955.101,00	
14206	Missioni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
TOTALE 1060203 Prestazioni di servizi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
14470	IRAP su retribuzioni	21.091,00	21.091,00	21.091,00	63.273,00	
TOTALE 1060207 Imposte e tasse		21.091,00	21.091,00	21.091,00	63.273,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		348.458,00	348.458,00	348.458,00	1.045.374,00	
TOTALE Pianificazione territoriale PGM funz.		348.458,00	348.458,00	348.458,00	1.045.374,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo della tutela ambientale						
Servizio	Servizi di tutela e valorizzazione ambientale						
Programma	702A0 Tutela e valorizz. ambiente PGM. Funz.						
Responsabile	0604 ECOLOGIA E AMBIENTE - Saitta Valerio						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
14571	Retribuzioni	339.398,00	339.398,00	339.398,00	1.018.194,00		
14572	Contributi CPDEL e INADEL	91.745,00	91.745,00	91.745,00	275.235,00		
14573	Contributi INAIL	13.894,00	13.894,00	13.894,00	41.682,00		
14574	Contributi per indennità fine servizio e acc. TFR	12.024,00	12.024,00	12.024,00	36.072,00		
14575	Retribuzioni a tempo determinato	46.085,00	46.085,00	46.085,00	138.255,00		
TOTALE 1070201 Personale		503.146,00	503.146,00	503.146,00	1.509.438,00		
14577	Missioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
TOTALE 1070203 Prestazioni di servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
14604	IRAP su retribuzioni	32.766,00	32.766,00	32.766,00	98.298,00		
TOTALE 1070207 Imposte e tasse		32.766,00	32.766,00	32.766,00	98.298,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		540.912,00	540.912,00	540.912,00	1.622.736,00		
TOTALE Tutela e valorizz. ambiente PGM. Funz.		540.912,00	540.912,00	540.912,00	1.622.736,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo della tutela ambientale					
Servizio	Servizi di tutela e valorizzazione ambientale					
Programma	702B0 Tutela e valorizzazione ambientale					
Responsabile	0604 ECOLOGIA ED AMBIENTE - Saitta Valerio					
Obiettivi						
001	Programmazione ed attuazione di interventi in materia ambientale.					
002	Attività dell'Agenzia Provinciale dell'Energia e dell'Ambiente.					
003	Attività di informazione e divulgazione delle conoscenze nel campo della tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti ed alla diffusione delle conoscenze in materia di risparmio energetico					
004	Attivazione interventi per la prevenzione del randagismo.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
14580	Servizi d'interesse ecologico pulizia	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
14581	Organizzazione manifestazioni e convegni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
14583	Missioni	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
14587	Piano energetico provinciale	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
14588	Servizi di tutela ambientale (Dr. Russo)	170.000,00	150.000,00	150.000,00	470.000,00	
14667	Randagismo (Dott. Giovanni Ferrera)	1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	3.996.000,00	
TOTALE 1070203 Prestazioni di servizi		2.422.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	7.226.000,00	
14590	Trasferimenti correnti ad altri(Sostegno ad attività ed iniziative per la tutela dell'ambiente e l'educazione subambientale)	105.000,00	90.000,00	90.000,00	285.000,00	
TOTALE 1070205 Trasferimenti		105.000,00	90.000,00	90.000,00	285.000,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		2.527.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00	7.511.000,00	
TOTALE Tutela e valorizzazione ambientale		2.527.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00	7.511.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo della tutela ambientale					
Servizio	Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale					
Programma	703B0 Smaltimento rifiuti					
Responsabile	PARTECIPAZIONI ED ECOLOGIA - Messina Carmelo					
Obiettivi						
001	Intensificare l'attività di monitoraggio delle società partecipate ATO Rifiuti					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
14689	trasferimenti correnti a imprese pubbliche (ATO Rifiuti)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
	TOTALE 1070305 Trasferimenti	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
	TOTALE Smaltimento rifiuti	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo della tutela ambientale						
Servizio	Caccia e pesca nelle acque interne						
Programma	705B0 Caccia e pesca nelle acque interne						
Responsabile	0603 PARCHI- VERDE-AREE PROTETTE - Russo Nello						
Obiettivi							
001	Programma di vigilanza venatoria.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
14761	Vigilanza venatoria (E214)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00		
14762	Vigilanza venatoria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
14770	Sostegno iniziative caccia e pesca	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
TOTALE 1070503 Prestazioni di servizi		320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00		
TOTALE Caccia e pesca nelle acque interne		320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo della tutela ambientale						
Servizio	Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Programma	706A0 Parchi e aree protette PGM Funzionamento						
Responsabile	0603 PARCHI, VERDE E AREE PROTETTE - Russo Nello						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
14830	Retribuzioni	649.350,00	649.350,00	649.350,00	1.948.050,00		
14835	Contributi CPDEL e INADEL	181.043,00	181.043,00	181.043,00	543.129,00		
14840	Contributi INAIL	7.683,00	7.683,00	7.683,00	23.049,00		
14850	Retribuzioni a tempo determinato	111.332,00	111.332,00	111.332,00	333.996,00		
14855	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	24.135,00	24.135,00	24.135,00	72.405,00		
TOTALE 1070601 Personale		973.543,00	973.543,00	973.543,00	2.920.629,00		
14846	Missioni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00		
TOTALE 1070603 Prestazioni di servizi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00		
15050	Fitti(Dott. Spatafora)	16.967,00	16.967,00	16.967,00	50.901,00		
TOTALE 1070604 Utilizzo beni di terzi		16.967,00	16.967,00	16.967,00	50.901,00		
15100	IRAP su retribuzioni	64.658,00	64.658,00	64.658,00	193.974,00		
TOTALE 1070607 Imposte e tasse		64.658,00	64.658,00	64.658,00	193.974,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		1.064.168,00	1.064.168,00	1.064.168,00	3.192.504,00		
TOTALE Parchi e aree protette PGM Funzionamento		1.064.168,00	1.064.168,00	1.064.168,00	3.192.504,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo della tutela ambientale					
Servizio	Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Programma	706B0 Gestione servizio parchi e riserve					
Responsabile	0603 PARCHI, VERDE E AREE PROTETTE - Russo Nello					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Promozione e valorizzazione di tutte le aree di interesse naturalistico realizzate e/o gestite dall#Ente					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
15210	Gestione riserve naturali e servizi di interesse ambientale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
	TOTALE 1070603 Prestazioni di servizi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
	TOTALE Gestione servizio parchi e riserve	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo della tutela ambientale					
Servizio	Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Programma	70610 Interessi passivi					
Responsabile	RISORSE FINANZIARIE E MONITORAGGIO DELLA SPESA - Dirigente del servizio					
Obiettivi						
001	Regolare gestione dei mutui in essere					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
15280	Interessi passivi su mutui parchi gestione spa	123.299,00	113.678,00	103.716,00	340.693,00	
	TOTALE 1070606 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	123.299,00	113.678,00	103.716,00	340.693,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	123.299,00	113.678,00	103.716,00	340.693,00	
	TOTALE Interessi passivi	123.299,00	113.678,00	103.716,00	340.693,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo della tutela ambientale					
Servizio	Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche					
Programma	707B0 Risorse idriche ed energetiche					
Responsabile	PROGRAMMAZIONE POLITICHE COMUNITARIE E PARTECIPAZIONI - Messina Carmelo					
Obiettivi						
001	Intensificare l'attività di monitoraggio dell# ATO idrico.					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
15291	trasferimenti correnti a imprese pubbliche(ATO acque)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	
	TOTALE 1070705 Trasferimenti	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	
	TOTALE Risorse idriche ed energetiche	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo della tutela ambientale					
Servizio	Servizi di protezione civile					
Programma	708A0 Protezione civile PGM funz.					
Responsabile	POLIZIA PROVINCIALE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE - Saitta Valerio					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Attuazione del Piano provinciale di Protezione civile					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
15670	Retribuzioni	339.398,00	339.398,00	339.398,00	1.018.194,00	
15675	Contributi CPDEL e INADEL	91.746,00	91.746,00	91.746,00	275.238,00	
15680	Contributi INAIL	8.894,00	8.894,00	8.894,00	26.682,00	
15690	Retribuzioni a tempo determinato	46.087,00	46.087,00	46.087,00	138.261,00	
15695	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	12.024,00	12.024,00	12.024,00	36.072,00	
TOTALE 1070801 Personale		498.149,00	498.149,00	498.149,00	1.494.447,00	
15686	Missioni	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
TOTALE 1070803 Prestazioni di servizi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
15940	IRAP su retribuzioni	32.767,00	32.767,00	32.767,00	98.301,00	
TOTALE 1070807 Imposte e tasse		32.767,00	32.767,00	32.767,00	98.301,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		680.916,00	680.916,00	680.916,00	2.042.748,00	
TOTALE Protezione civile PGM funz.		680.916,00	680.916,00	680.916,00	2.042.748,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo della tutela ambientale						
Servizio	Servizi di protezione civile						
Programma	708B0 Realizz. programmi di Protezione Civile						
Responsabile	POLIZIA PROVINCIALE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE - Saitta Valerio						
Obiettivi							
001	Realizzazione di un piano di interventi nel campo della Programmazione della Protezione civile avvalendosi anche delle associazioni di volontariato						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
16040	Interventi Protezione Civile	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
16044	Formazione per volontari e operatori protezione civile presso centri comunali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
16058	Prevenzione incendi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00		
16061	Spese per emergenze sul territorio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
TOTALE 1070803 Prestazioni di servizi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00		
16041	Sostegno ad associazioni di volontariato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
16115	Trasferimento ai Comuni L.R. 17/98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00		
TOTALE 1070805 Trasferimenti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00		
TOTALE Realizz. programmi di Protezione Civile		190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore sociale						
Servizio	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizisociali						
Programma	802A0 Servizi sociali PGM funzionamento						
Responsabile	0304 POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITA' - Ferrera Giovanni						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
16120	Retribuzioni	371.222,00	371.222,00	371.222,00	1.113.666,00		
16125	Contributi CPDEL e INADEL	97.228,00	97.228,00	97.228,00	291.684,00		
16130	Contributi INAIL	4.126,00	4.126,00	4.126,00	12.378,00		
16140	Retribuzioni a tempo determinato	37.297,00	37.297,00	37.297,00	111.891,00		
16145	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	12.513,00	12.513,00	12.513,00	37.539,00		
TOTALE 1080201 Personale		522.386,00	522.386,00	522.386,00	1.567.158,00		
16136	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
TOTALE 1080203 Prestazioni di servizi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
16390	IRAP su retribuzioni	51.114,00	51.114,00	51.114,00	153.342,00		
TOTALE 1080207 Imposte e tasse		51.114,00	51.114,00	51.114,00	153.342,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		577.500,00	577.500,00	577.500,00	1.732.500,00		
TOTALE Servizi sociali PGM funzionamento		577.500,00	577.500,00	577.500,00	1.732.500,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore sociale						
Servizio	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizisociali						
Programma	802B0 Assist. infanzia,hand. altri ser.sociali						
Responsabile	0304 POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ - Ferrera Giovanni						
Obiettivi							
001	Attuazione di interventi a favore dei disabili sensoriali, con particolare riferimento al sostegno dei percorsi scolastici e formativi						
002	Programmazione ed attuazione di interventi nei confronti di soggetti deboli e/o svantaggiati.						
003	Progettazione e coordinamento di interventi volti a favorire l'integrazione di cittadini immigrati nella provincia, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni.						
004	Realizzazione del museo tattile						
005	Attivazione di interventi a favore di istituzioni sociali						
006	Promozione di una migliore qualità delle prestazioni, con la sperimentazione di una certificazione di qualità del servizio reso						
007	Garantire l'apertura ed il funzionamento della ludoteca dell'Ente						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
16500	Assistenza ciechi e sordomuti	820.000,00	900.000,00	900.000,00	2.620.000,00		
16501	Interventi a favore di studenti portatori di handicap gravi frequentanti le scuole superiori	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00		
16502	Assistenza portatori di handicap	470.000,00	400.000,00	400.000,00	1.270.000,00		
16511	Assistenza didattica integrativa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00		
16520	Interventi nel campo del disagio giovanile e anziani	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00		
16521	Progetto nell'ambito del disagio dei minori e anziani	90.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00		
16540	Convenzioni con enti e associazioni per servizi socio-educativi in favore di non vedenti e nonudenti	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00		
16541	Interpretariato per alunni sordi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00		
16555	TG audiolesi	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00		
16630	Convenzioni centri socio educativi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00		
16632	Apertura e funzionamento ludoteca	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00		
TOTALE 1080203 Prestazioni di servizi		4.148.000,00	4.118.000,00	4.118.000,00	12.384.000,00		
16597	Noleggi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00		
TOTALE 1080204 Utilizzo beni di terzi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00		
16590	Interventi nel campo sociale nonchè per l'integrazione e l'assistenza ad emarginati e disoccupati sociali	40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore sociale						
Servizio	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizisociali						
Programma	802B0 Assist. infanzia,hand. altri ser.sociali						
Responsabile	0304 POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ - Ferrera Giovanni						
Obiettivi							
001	Attuazione di interventi a favore dei disabili sensoriali, con particolare riferimento al sostegno dei percorsi scolastici e formativi						
002	Programmazione ed attuazione di interventi nei confronti di soggetti deboli e/o svantaggiati.						
003	Progettazione e coordinamento di interventi volti a favorire l'integrazione di cittadini immigrati nella provincia, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni.						
004	Realizzazione del museo tattile						
005	Attivazione di interventi a favore di istituzioni sociali						
006	Promozione di una migliore qualità delle prestazioni, con la sperimentazione di una certificazione di qualità del servizio reso						
007	Garantire l'apertura ed il funzionamento della ludoteca dell'Ente						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
16593	Contributi alle famiglie per trasporto a scuola dei portatori di handicap gravi	125.000,00	160.000,00	160.000,00	445.000,00		
16594	Progetto immigrati	20.000,00			20.000,00		
16595	Contributi previsti da regolamento per le prestazioni a favore di ciechi e sordi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00		
16596	Sostegno "Associazione Ente nazionale sordi e unione italiana ciechi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		
16598	trasferimento ai comuni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00		
16610	Programmi di cooperazione ed interventi di solidarietà internazionale	20.000,00			20.000,00		
16613	Trasferimenti correnti ad altri(Sostegno agli oratori parrocchiali)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00		
16648	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	35.000,00			35.000,00		
16670	contributi finalizzati alla realizzazione progetto minori a rischio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
TOTALE 1080205 Trasferimenti		404.000,00	344.000,00	344.000,00	1.092.000,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		4.582.000,00	4.492.000,00	4.492.000,00	13.566.000,00		
20853	Realizzazione museo tattile (AA)	50.000,00			50.000,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore sociale					
Servizio	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizisociali					
Programma	802B0 Assist. infanzia,hand. altri ser.sociali					
Responsabile	0304 POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ - Ferrera Giovanni					
Obiettivi						
001	Attuazione di interventi a favore dei disabili sensoriali, con particolare riferimento al sostegno dei percorsi scolastici e formativi					
002	Programmazione ed attuazione di interventi nei confronti di soggetti deboli e/o svantaggiati.					
003	Progettazione e coordinamento di interventi volti a favorire l'integrazione di cittadini immigrati nella provincia, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni.					
004	Realizzazione del museo tattile					
005	Attivazione di interventi a favore di istituzioni sociali					
006	Promozione di una migliore qualità delle prestazioni, con la sperimentazione di una certificazione di qualità del servizio reso					
007	Garantire l'apertura ed il funzionamento della ludoteca dell'Ente					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE 2080205 Acquisizioni di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-specifiche	50.000,00			50.000,00	
20437	Trasferimento in conto capitale per interventi di Solidarietà (AA)	60.000,00			60.000,00	
	TOTALE 2080207 Trasferimenti in C/Capitale	60.000,00			60.000,00	
	TOTALE TITOLO II Spese in conto capitale	110.000,00			110.000,00	
	TOTALE Assist. infanzia,hand. altri ser.sociali	4.692.000,00	4.492.000,00	4.492.000,00	13.676.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore sociale					
Servizio	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizisociali					
Programma	802B1 Contrasto della dispersione scolastica					
Responsabile	0304 POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITA' - Ferrera Giovanni					
Obiettivi						
001	Programmazione ed attuazione di iniziative volte a ridurre la dispersione scolastica nel passaggio dalla scuola media inferiore a quella superiore					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
16672	Contributi alle scuole per dispersione scolastica	105.000,00			105.000,00	
	TOTALE 1080205 Trasferimenti	105.000,00			105.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	105.000,00			105.000,00	
	TOTALE Contrasto della dispersione scolastica	105.000,00			105.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel settore sociale					
Servizio	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizisociali					
Programma	802C0 Sportello Donna Pari Opportunità					
Responsabile	0304POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITA' - Ferrera Giovanni					
Obiettivi						
001	Programmazione ed attuazione di iniziative finalizzate a garantire alle fasce più deboli pari opportunità, a partire dall'inserimento nel mondo del lavoro					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
16617	Interventi sulle tematiche relative alle P. O. con confronto di esperienze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	TOTALE 1080203 Prestazioni di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
16641	Trasferimenti enti pubblici per sostegno alle donne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	TOTALE 1080205 Trasferimenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	TOTALE Sportello Donna Pari Opportunità	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Servizio	Agricoltura						
Programma	901A0 Agricoltura PGM funz .						
Responsabile	ATTIVITA' PRODUTTIVE - Messina Sebastiano						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
17965	Retribuzioni	185.465,00	185.465,00	185.465,00	556.395,00		
17966	Contributi CPDEL e INADEL	54.668,00	54.668,00	54.668,00	164.004,00		
17967	Contributi INAIL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	6.960,00		
17969	Retribuzioni a tempo determinato	44.233,00	44.233,00	44.233,00	132.699,00		
17970	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00		
TOTALE 1090101 Personale		294.186,00	294.186,00	294.186,00	882.558,00		
17973	Missioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
TOTALE 1090103 Prestazioni di servizi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
18005	IRAP su retribuzioni	19.525,00	19.525,00	19.525,00	58.575,00		
TOTALE 1090107 Imposte e tasse		19.525,00	19.525,00	19.525,00	58.575,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		323.711,00	323.711,00	323.711,00	971.133,00		
TOTALE Agricoltura PGM funz .		323.711,00	323.711,00	323.711,00	971.133,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Servizio	Agricoltura					
Programma	901B0 Valorizzazione agricoltura					
Responsabile	AMBIENTE - Russo Nello					
Obiettivi						
001	Piano di valorizzare dell'agricoltura e della zootecnia del territorio, anche attraverso la compartecipazione a sagre					
002	Promozione del turismo rurale e degli itinerari enogastronomici.					
003	Piano di interventi rivolti a favorire l'accesso alla dimensione nazionale e internazione delle realtà produttive provinciali, con particolare riferimento alle produzioni di qualità.					
004	Attuazione dei progetti di filiera corta: istituzionalizzazione del mercato del contadino nel capoluogo, e sperimentazione di analoghe iniziative in altri comuni della Provincia					
005	Progetto Arancia Rossa					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
16650	Interv. nel campo dell' agricoltura e della zootecnia	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
16657	Mercato del contadino	310.000,00	50.000,00	50.000,00	410.000,00	
16757	Partecipazione a manifestazioni e fiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
16759	Arancia rossa	240.000,00			240.000,00	
	TOTALE 1090103 Prestazioni di servizi	1.050.000,00	550.000,00	550.000,00	2.150.000,00	
16743	Trasferimenti ai Comuni	425.000,00	400.000,00	400.000,00	1.225.000,00	
	TOTALE 1090105 Trasferimenti	425.000,00	400.000,00	400.000,00	1.225.000,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	1.475.000,00	950.000,00	950.000,00	3.375.000,00	
	TOTALE Valorizzazione agricoltura	1.475.000,00	950.000,00	950.000,00	3.375.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Servizio	Agricoltura					
Programma	901C0 Interventi di comp. Comunità Montana					
Responsabile	AMBIENTE - Russo Nello					
Obiettivi						
001	Piano di valorizzazione dei prodotti tipici e delle attività tradizionali delle aree dei comuni montani e parzialmente montani.					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
16710	Interventi nel campo economico e promozione prodotti tipici (CME)(E. 110)	106.924,00	106.924,00	106.924,00	320.772,00	
	TOTALE 1090103 Prestazioni di servizi	106.924,00	106.924,00	106.924,00	320.772,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	106.924,00	106.924,00	106.924,00	320.772,00	
	TOTALE Interventi di comp. Comunità Montana	106.924,00	106.924,00	106.924,00	320.772,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Servizio	Industria commercio e artigianato						
Programma	902A0 Sviluppo economico PGM di funzionamento						
Responsabile	ATTIVITA' PRODUTTIVE - Messina Sebastiano						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
16750	Retribuzioni	185.465,00	185.465,00	185.465,00	556.395,00		
16755	Contributi CPDEL e INADEL	54.667,00	54.667,00	54.667,00	164.001,00		
16760	Contributi INAIL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	6.960,00		
16770	Retribuzioni a tempo determinato + personale LSU	44.226,00	44.226,00	44.226,00	132.678,00		
16775	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00		
TOTALE 1090201 Personale		294.178,00	294.178,00	294.178,00	882.534,00		
17264	Interventi per quote di partecipazione al consorzio di ripopolamento ittico (Dr. Messina Carmelo)	3.791,00	3.791,00	3.791,00	11.373,00		
TOTALE 1090205 Trasferimenti		3.791,00	3.791,00	3.791,00	11.373,00		
17020	IRAP su retribuzioni	19.524,00	19.524,00	19.524,00	58.572,00		
TOTALE 1090207 Imposte e tasse		19.524,00	19.524,00	19.524,00	58.572,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		317.493,00	317.493,00	317.493,00	952.479,00		
TOTALE Sviluppo economico PGM di funzionamento		317.493,00	317.493,00	317.493,00	952.479,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Servizio	Industria commercio e artigianato					
Programma	902A1 Rapp. com. e fondi strutturali PGM funz.					
Responsabile	PROGRAMMAZIONE POLITICHE COMUNITARIE E PARTECIPAZIONI - Messina Carmelo					
Obiettivi						
001	Azioni di sviluppo con paesi di nuova adesione alla U.E. per lo sviluppo di programmi di interesse comune.					
002	Attività di formazione nel campo della progettazione europea					
003	Predisposizione di progetti e programmi previsti per l'accesso ai fondi comunitari					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
17032	Contributi per indennità fine servizio e acc. TFR	7.067,00	7.067,00	7.067,00	21.201,00	
17831	Retribuzioni	180.005,00	180.005,00	180.005,00	540.015,00	
17832	Contributi CPDEL e INADEL	52.024,00	52.024,00	52.024,00	156.072,00	
17833	Contributi INAIL	2.208,00	2.208,00	2.208,00	6.624,00	
17835	Retribuzioni a tempo determinato	38.584,00	38.584,00	38.584,00	115.752,00	
TOTALE 1090201 Personale		279.888,00	279.888,00	279.888,00	839.664,00	
17033	Missioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
TOTALE 1090203 Prestazioni di servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
17034	IRAP su retribuzioni	18.580,00	18.580,00	18.580,00	55.740,00	
TOTALE 1090207 Imposte e tasse		18.580,00	18.580,00	18.580,00	55.740,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		303.468,00	303.468,00	303.468,00	910.404,00	
TOTALE Rapp. com. e fondi strutturali PGM funz.		303.468,00	303.468,00	303.468,00	910.404,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Servizio	Industria commercio e artigianato						
Programma	902A2 Gestione struttura fieristica PGM. Funz						
Responsabile	POLO FIERISTICO CONGRESSUALE LE CIMINIERE - Bruno Attilio						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
002	Razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi sia in termini di maggiori introiti che di minori costi.						
003	Adempimenti connessi all'attuazione del contratto Pubbliservizi (Di Guardo-Trainiti.)						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
06401	Retribuzioni	194.363,00	194.363,00	194.363,00	583.089,00		
06402	Contributi CPDEL e INADEL	64.012,00	64.012,00	64.012,00	192.036,00		
06403	Contributi INAIL	2.717,00	2.717,00	2.717,00	8.151,00		
06408	Retribuzioni a tempo determinato	74.594,00	74.594,00	74.594,00	223.782,00		
06416	Contributi per indennità fine servizio e acc. TFR	9.238,00	9.238,00	9.238,00	27.714,00		
TOTALE 1090201 Personale		344.924,00	344.924,00	344.924,00	1.034.772,00		
06410	Acquisto beni di consumo vari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00		
TOTALE 1090202 Acquisto di beni di consumo e o materie prime		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00		
06414	Altre prestazioni di servizi(Rilevante ai fini IVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		
06420	Energia elettrica(Rilevante ai fini IVA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00		
06422	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
06430	Spese telefoniche(Rilevante ai fini IVA	46.481,00	46.481,00	46.481,00	139.443,00		
06475	Gas(Rilevante ai fini IVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00		
06515	Presidio le ciminiere squadra anticendio (rilevante ai fini IVA)	41.400,00	41.400,00	41.400,00	124.200,00		
06516	Accoglienza e centralino (pubbliservizi) (Dott.ssa Di Guardo Direzione tecnica del Servizio e resp. e del procedimento)	576.380,00	576.380,00	576.380,00	1.729.140,00		
06517	Manut. (Pubbl.) (Ing. Trainiti Direzione tecnica del Servizio - Di Guardo resp. del procedimento)	399.643,00	399.643,00	399.643,00	1.198.929,00		
06518	Pulizia (Pubbliservizi) (Dott.ssa Di Guardo Direzione tecnica del servizio e resp. del procedimento)	906.666,00	906.666,00	906.666,00	2.719.998,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Servizio	Industria commercio e artigianato					
Programma	902A2 Gestione struttura fieristica PGM. Funz					
Responsabile	POLO FIERISTICO CONGRESSUALE LE CIMINIERE - Bruno Attilio					
Obiettivi						
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)					
002	Razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi sia in termini di maggiori introiti che di minori costi.					
003	Adempimenti connessi all'attuazione del contratto Pubbliservizi (Di Guardo-Trainiti.)					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE 1090203 Prestazioni di servizi	2.484.570,00	2.484.570,00	2.484.570,00	7.453.710,00	
06484	IRAP su retribuzioni	22.861,00	22.861,00	22.861,00	68.583,00	
	TOTALE 1090207 Imposte e tasse	22.861,00	22.861,00	22.861,00	68.583,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	2.853.355,00	2.853.355,00	2.853.355,00	8.560.065,00	
	TOTALE Gestione struttura fieristica PGM. Funz	2.853.355,00	2.853.355,00	2.853.355,00	8.560.065,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Servizio	Industria commercio e artigianato					
Programma	902B0 Val. industria commercio e artigianato					
Responsabile	ATTIVITA' PRODUTTIVE - Messina Sebastiano					
Obiettivi						
001	Sostegno ai processi di innovazione strumentali e tecnologici delle imprese artigiane: emanazione ed attuazione bando 2010 consiglio reg. 63/2008.					
002	Promozione e realizzazione di interventi ed iniziative di rilevante interesse provinciale relative allo sviluppo dell'artigianato, dell'industria e del commercio.					
003	Piano di interventi rivolti a favorire l'accesso alla dimensione nazionale e internazione delle realtà produttive provinciali, con particolare riferimento alle produzioni di qualità.					
004	Sostegno finanziario a favore delle PMI Catanesi (ConSORZI Fidi)					
005	Sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali da parte dei giovani (regolamentazione ed attivazione interventi). (Ligresti)					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
17150	Interventi a sostegno delle attività delle imprese	300.000,00	260.000,00	260.000,00	820.000,00	
17155	Fiere, mostre ed esposizioni	160.000,00	130.000,00	130.000,00	420.000,00	
17182	Commissione provinciale pubblici esercizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	TOTALE 1090203 Prestazioni di servizi	470.000,00	400.000,00	400.000,00	1.270.000,00	
17210	Interventi per quota di partecipazione ai consorzi dell'aria di sviluppo industriale di Catania e Caltagirone(Messina Carmelo)	186.000,00	186.000,00	186.000,00	558.000,00	
17213	Trasferimenti ai Comuni	200.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	
17215	Consorzio turistico delle attività produttive "Ducezio"(Messina Carmelo)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
17216	Consorzio strade del vino dell' Etna (Dr. MessinaCarmelo)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
17217	Consorzio ricerca filiera di carni (Dr Messina Carmelo)	7.747,00	7.747,00	7.747,00	23.241,00	
17219	Partecipazione G.A.L.ETNA (Dr Messina Carmelo)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	TOTALE 1090205 Trasferimenti	406.747,00	356.747,00	356.747,00	1.120.241,00	
	TOTALE TITOLO I Spese correnti	876.747,00	756.747,00	756.747,00	2.390.241,00	
20913	Contributi alle imprese artigiane nuovo regolamento(AA)	1.450.000,00			1.450.000,00	
20915	Contributi a giovani professionisti(AA)(Li Gresti Antonio)	300.000,00			300.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Servizio	Industria commercio e artigianato					
Programma	902B0 Val. industria commercio e artigianato					
Responsabile	ATTIVITA' PRODUTTIVE - Messina Sebastiano					
Obiettivi						
001	Sostegno ai processi di innovazione strumentali e tecnologici delle imprese artigiane: emanazione ed attuazione bando 2010 consiglio reg. 63/2008.					
002	Promozione e realizzazione di interventi ed iniziative di rilevante interesse provinciale relative allo sviluppo dell#artigianato, dell#industria e del commercio.					
003	Piano di interventi rivolti a favorire l#accesso alla dimensione nazionale e internazione delle realtà produttive provinciali, con particolare riferimento alle produzioni di qualità.					
004	Sostegno finanziario a favore delle PMI Catanesi (ConSORZI Fidi)					
005	Sostegno all#accesso ed all#esercizio delle attività professionali da parte dei giovani (regolamentazione ed attivazione interventi). (Ligresti)					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE 2090207 Trasferimenti di capitale	1.750.000,00			1.750.000,00	
	TOTALE TITOLO II Spese in conto capitale	1.750.000,00			1.750.000,00	
	TOTALE Val. industria commercio e artigianato	2.626.747,00	756.747,00	756.747,00	4.140.241,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Servizio	Industria commercio e artigianato						
Programma	902C0 Rapporti comunitari e fondi strutturali						
Responsabile	PROGRAMMAZIONE POLITICHE COMUNITARIE E PARTECIPAZIONI - Messina Carmelo						
Obiettivi							
001	Aggiornamento dei documenti di programmazione strategica, anche attraverso il ricorso a risorse esterne, e attività finalizzate all'attuazione dell'Asse VI del PO FESR.						
002	Attuazione di iniziative volte a favorire l'accesso delle imprese alle risorse finanziarie a supporto dei processi di innovazione ed internazionalizzazione, e di iniziative finalizzate a velocizzare i processi di crescita, anche internazionale, delle nuove imprese a forte valore aggiunto						
003	Sviluppo e consolidamento di forme di partenariato con utilizzo di risorse europee.						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	7	
1	2	3	4	5	6	7	
17232	Missioni (E 239)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00		
17233	Spese pubblicità (E. 239)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00		
17234	Manifestazioni e convegni (E. 239)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00		
17235	Formazione personale (E. 239)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00		
17240	Funzionamento oss. Europeo - EURO INFO-CENTRE - EUROPE DIRECT (E205)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
17248	Studi, consulenze, indagini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
TOTALE 1090203 Prestazioni di servizi		140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00		
17221	Partecipazione associazione "TECLA" (Dr Messina Carmelo)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00		
TOTALE 1090205 Trasferimenti		10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		150.500,00	150.500,00	150.500,00	451.500,00		
TOTALE Rapporti comunitari e fondi strutturali		150.500,00	150.500,00	150.500,00	451.500,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Servizio	Industria commercio e artigianato					
Programma	902Y0 Manut. adeguamento e acquisizione edifici					
Responsabile	EDILIZIA - Trainiti Maurizio					
Obiettivi						
001	Piano di interventi sul patrimonio edilizio dell'Ente per assicurare il mantenimento di ottimali livelli di manutenzione del patrimonio edilizio.					
		PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
21008	Sistemazione Ciminiera(AA)	3.000.000,00			3.000.000,00	
	TOTALE 2090201 Acquisto di beni immobili	3.000.000,00			3.000.000,00	
	TOTALE TITOLO II Spese in conto capitale	3.000.000,00			3.000.000,00	
	TOTALE Manut. adeguamento e acquisizione edifici	3.000.000,00			3.000.000,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Servizio	Mercato del lavoro						
Programma	903A0 Politiche attive del lavoro PGM Funz.						
Responsabile	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Ligresti Antonio						
Obiettivi							
001	Ottimizzazione delle attività inerenti il Servizio nel rispetto dei principi in materia di procedimento amm.vo di cui L. 69/2009. Reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure (Workflow documentale)						
			PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	
18020	Retribuzioni	330.213,00	330.213,00	330.213,00	990.639,00		
18021	Contributi CPDEL e INADEL	106.375,00	106.375,00	106.375,00	319.125,00		
18022	Contributi INAIL	4.515,00	4.515,00	4.515,00	13.545,00		
18024	Retribuzioni a tempo determinato	116.740,00	116.740,00	116.740,00	350.220,00		
18025	Contributi per indennità fine servizio e acc.TFR	15.207,00	15.207,00	15.207,00	45.621,00		
TOTALE 1090301 Personale		573.050,00	573.050,00	573.050,00	1.719.150,00		
18037	Missioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
TOTALE 1090303 Prestazioni di servizi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
18070	IRAP su retribuzioni	37.991,00	37.991,00	37.991,00	113.973,00		
TOTALE 1090307 Imposte e tasse		37.991,00	37.991,00	37.991,00	113.973,00		
TOTALE TITOLO I Spese correnti		615.041,00	615.041,00	615.041,00	1.845.123,00		
TOTALE Politiche attive del lavoro PGM Funz.		615.041,00	615.041,00	615.041,00	1.845.123,00		

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Servizio	Mercato del lavoro					
Programma	903B0 Mercato del lavoro					
Responsabile	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Ligresti Antonio					
Obiettivi						
001	Attuazione di politiche di formazione e di orientamento rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro.					
002	Piano di finanziamento di cantieri di lavoro.					
003	Attività finalizzate al reimpiego nel mercato del lavoro.					
			PREVISIONE DI COMPETENZA			ANNOTAZIONI
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
17313	Formazione	321.250,00	291.250,00	291.250,00	903.750,00	
17330	Spese di funzionamento della "Task Force Lavoro"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
17332	JOB-SUD	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
17401	Organizzazione di manifestazioni e convegni	60.500,00	60.500,00	60.500,00	181.500,00	
TOTALE 1090303 Prestazioni di servizi		516.750,00	486.750,00	486.750,00	1.490.250,00	
17321	Cantieri di lavoro	65.000,00	130.000,00	130.000,00	325.000,00	
17343	Trasferimenti correnti settore pubblico	75.000,00			75.000,00	
TOTALE 1090305 Trasferimenti		140.000,00	130.000,00	130.000,00	400.000,00	
TOTALE TITOLO I Spese correnti		656.750,00	616.750,00	616.750,00	1.890.250,00	
TOTALE Mercato del lavoro		656.750,00	616.750,00	616.750,00	1.890.250,00	

Parte Seconda - SPESE

Funzione	Partite di giro	PREVISIONE DI COMPETENZA				ANNOTAZIONI
Servizio	Spese per servizi per conto di terzi					
Programma	S0000 Uscite					
Responsabile	STUDI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - Ragioniere Generale					
CAP	Denominazione	2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7
40010	Ritenute Prev/li ed Ass/li	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	
	TOTALE 4000001 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	
40040	Ritenute IRPEF	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	
	TOTALE 4000002 Ritenute erariali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	
40090	Ritenute su retribuzioni: Cessioni	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
40130	Ritenute su retribuzioni: Varie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
	TOTALE 4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	
40140	Restituzione depositi cauzionali	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
	TOTALE 4000004 Restituzione di depositi cauzionali	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
40150	Rimborso spese anticipate ed incasso somme per conto terzi	40.488.178,00	40.000.000,00	40.000.000,00	120.488.178,00	
	TOTALE 4000005 Spese per servizi per conto di terzi	40.488.178,00	40.000.000,00	40.000.000,00	120.488.178,00	
40190	Rimborso di anticipazioni fondi per servizio economato	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
	TOTALE 4000006 Anticipazione di fondi per servizio economato	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
40200	Rimborso depositi relativi a spese contrattuali ed'asta	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
	TOTALE 4000007 Restituzione di depositi per spese contrattuali	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
	TOTALE TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi	64.088.178,00	63.600.000,00	63.600.000,00	191.288.178,00	
	TOTALE Uscite	64.088.178,00	63.600.000,00	63.600.000,00	191.288.178,00	
	TOTALE Generale Uscite	306.579.500,00	182.690.000,00	182.640.000,00	671.909.500,00	