



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

68 del 09.06.2016

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anni 2016 – 2018. ESEGUIBILE.

L'anno 2016 il giorno nove del mese di giugno alle ore 18.30 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco	X	
COPPOLA RAFFAELE	X	
DE ROSA ASSUNTA	X	
NAPOLITANO GIUSEPPE	X	
NAPPI ROSA	X	
SODANO MARIA LUISA		X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Segretario Generale;

Vista la proposta di delibera prot. 11272 del 08.06.2016;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.TO avv. Antonio Carpino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dott. ssa Enza Fontana

Per copia conforme all'originale

Marigliano 13.06.2016

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi a partire dal 13.06.2016 _____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.) e fino al 30.04.2016
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 13.06.2016

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII
dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Antonio Del Giudice



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

Segretario Geenrale

Prot. 11272 del 08.06.2016

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anni 2016 - 2018.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il Segretario Generale

dott.ssa Enza Fontana

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il Responsabile settore finanziario

Dott.Pier Paolo Mancaniello

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE:

- dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi ...”*;
- il PEG, inteso quale strumento operativo – informativo e di controllo dell’attività gestionale, costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di gestione;
- agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Dirigenti spetta l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
- il PEG costituisce il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

PREMESSO che il PEG:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
- sono unificati ad esso il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel Principio Contabile Applicato alla programmazione di Bilancio, punti da 10.1 a 10.4;

PREMESSO che, per ciascun Centro di responsabilità, il Piano Esecutivo di Gestione deve individuare:

- il responsabile;
- gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i Programmi del Bilancio e del D.U.P.;
- gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- i capitoli di entrata e di spesa adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio con l’ulteriore articolazione:

- a) delle entrate in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto;
- b) delle spese in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;

- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/4/2016 è stato approvato il D.U.P. 2016/2018;
- con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/5/2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- il contenuto finanziario del PEG ARMONIZZATO 2016/2018 coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2016/2018;
- questo Comune ha sempre predisposto ed approvato il piano esecutivo di gestione unitamente al P.O.D., al Piano della performance e all'organigramma;

RITENUTO che:

- i Responsabili preposti ai singoli Centri di Responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi;

CONSIDERATO che:

- l'attuale dotazione organica dell'Ente si compone di 7 Settori e del Comando di Polizia Municipale;

VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ed, in particolare, l'art. 169; il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; lo Statuto comunale; i regolamenti comunali;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

- I.** Di APPROVARE il PEG armonizzato 2016/2018, corredato dal Piano degli obiettivi (POD), dal Piano delle performance e dall'Organigramma, siccome risultanti dalle schede allegate, nonché dal prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo l'allegato n. 8 al D.Lgs. n. 118/2011;
- II.** Di ATTRIBUIRE ai centri di responsabilità, coincidenti con i Settori dell'Ente, le risorse finanziarie, umane e strumentali di cui alle allegate schede;
- III.** Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutti i responsabili, ai revisori e all'organo di controllo e valutazione, non appena nominato.

Il Segretario Generale

avv. Enza Fontana



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 1 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
338	0	PROVENTI CDS RUOLI ESECUTIVI IN ANNI PRECEDENTI	3020200	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 37.853,70	€ 2.146,30
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
341	0	PROVENTI C.D.S GETTITO ARRETRATO DA RUOLI	3020200	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00	€ 2.200.000,00
				€ 180.000,00	€ 180.000,00		
342	0	DIRITTI DI COPIE E DOCUMENTI VVUU	3010200	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
344	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA D.LGS. 30 APRILE 92 N° 285	3020200	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 296,80	€ 149.703,20
				€ 175.000,00	€ 175.000,00		
345	0	PROVENTI DA PARCHEGGIO	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 22.490,00	€ 27.510,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
346	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI P.M.	3020300	€ 500,00	€ 500,00	€ 426,85	€ 73,15
				€ 500,00	€ 500,00		
464	0	PROVENTI DIVERSI	3050100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 696,06	€ 696,06		
TOTALI TIPO				€ 2.441.000,00	€ 2.441.000,00	€ 61.067,35	€ 2.379.932,65
				€ 446.696,06	€ 446.696,06		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 2 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
90	2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 20.228,08	€ 20.228,08		
516	2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	0301103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
519	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0301103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 2.371,68	€ 7.128,32
				€ 15.310,89	€ 15.310,89		
519	30	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0301103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.709,74	€ 7.290,26
				€ 12.770,41	€ 12.770,41		
519	33	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - PM	0301103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 3.500,00	€ 3.500,00		
519	34	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI P.M	0301103	€ 900,00	€ 900,00	€ 891,50	€ 8,50
				€ 900,00	€ 900,00		
521	3	PROGETTI POTENZ. SERVIZI DI CONTROLLO - PROVENTI CDS-	0301101	€ 6.043,09	€ 6.043,09	€ 0,00	€ 6.043,09
				€ 6.043,09	€ 6.043,09		
521	4	CONTRIBUTI PER PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO -CDS	0301101	€ 1.438,25	€ 1.438,25	€ 0,00	€ 1.438,25
				€ 1.438,25	€ 1.438,25		
521	5	IRAP -PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO-CDS	0301102	€ 513,66	€ 513,66	€ 0,00	€ 513,66
				€ 513,66	€ 513,66		
521	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 14.754,57	€ 14.754,57		
521	8	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CDS -	1005103	€ 23.958,75	€ 23.958,75	€ 0,00	€ 23.958,75
				€ 34.291,81	€ 34.291,81		
521	10	ASSUNZIONI A PROGETTO CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -CDS -	0301101	€ 36.186,93	€ 36.186,93	€ 0,00	€ 36.186,93
				€ 36.186,93	€ 36.186,93		
521	11	CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI A PROGETTO A TEMPO DETERMINATO -CDS-	0301101	€ 9.654,67	€ 9.654,67	€ 0,00	€ 9.654,67
				€ 9.654,67	€ 9.654,67		
521	12	IRAP -ASSUNZIONI A PROGETTO TEMPO DETERMINATO -CDS -	0301102	€ 3.075,90	€ 3.075,90	€ 0,00	€ 3.075,90
				€ 3.075,90	€ 3.075,90		
521	16	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE ART. 12 CDS	0301101	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
				€ 12.000,00	€ 12.000,00		
521	17	INTERVENTI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CDS -	0301103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
521	18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - CDS -	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	19	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO - CDS -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	20	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - CDS -	0301103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 3 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
521	21	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIDATTICI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CDS -	0301103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 2.000,00	€ 2.000,00			
521	22	ACQUISTO AUTOMEZZI -CDS -	0301202	€ 25.963,75	€ 25.963,75	€ 0,00	€ 25.963,75	
				€ 25.963,75	€ 25.963,75			
523 Cop.FPV	17	POTENZIAMENTO SEGNALETICA FIN. CON AVANZO	1005202	€ 19.999,40	€ 19.999,40	€ 19.999,40	€ 0,00	
				€ 19.999,40	€ 19.999,40			
525 Cop.FPV	2	SICUREZZA STRADALE SPESE PER UTENTI DEBOLI - AVANZO	0301103	€ 292,80	€ 292,80	€ 292,80	€ 0,00	
				€ 292,80	€ 292,80			
527	0	ACQUISTO MATERIALE PER PASSI CARRABILI	0301103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 500,00	€ 500,00			
530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA A PARCHEGGI -	1005103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
530	1	ACQUISTO SEGNALETICA PARCHEGGI	1005103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
530	2	INTERVENTI DI COSTRUZIONE E RIPRISTINO PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE	1005202	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				€ 30.000,00	€ 30.000,00			
530	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
532	0	CORREDO - CASERMAGGIO SERVIZIO P.M.	0301103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.989,82	€ 10,18	
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
534	4	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00	
				€ 948,97	€ 948,97			
534	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00	
				€ 772,00	€ 772,00			
536	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0301103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 1.899,50	€ 1.899,50			
536	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE E AUTOMEZZI VV.UU.	0301103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 244,00	€ 1.181,00	
				€ 1.491,88	€ 1.491,88			
536	4	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	0301103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 1.841,03	€ 1.841,03			
540	3	Rimborso sanzioni amministrative per somme erroneamente versate CDS	0301109	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
541	3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI	0301103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 2.740,57	€ 6.759,43	
				€ 13.668,54	€ 13.668,54			
TOTALI TIPO				€ 266.302,20	€ 266.302,20	€ 49.239,51	€ 217.062,69	
				€ 317.046,13	€ 317.046,13			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 4 di 5

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 2.441.000,00	€ 2.441.000,00	€ 61.067,35	€ 2.379.932,65
	€ 446.696,06	€ 446.696,06		
TOTALE SPESA	€ 266.302,20	€ 266.302,20	€ 49.239,51	€ 217.062,69
	€ 317.046,13	€ 317.046,13		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 2.441.000,00	€ 2.441.000,00	€ 61.067,35	€ 2.379.932,65
	€ 446.696,06	€ 446.696,06		
TOTALE SPESA	€ 266.302,20	€ 266.302,20	€ 49.239,51	€ 217.062,69
	€ 317.046,13	€ 317.046,13		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 1 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : LOMBARDI RITA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	ENTRATE		Accertato	Obiettivo
				Stanziamiento Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
35	0	QUOTA PARI ALLO 0.5 PER MILLE DELL'IRE DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI	1010199	€ 2.363,59	€ 2.363,59	€ 2.363,59	€ 0,00
				€ 2.363,59	€ 2.363,59		
97	0	Trasferimento fondi per assistenza minori illegittimi	2010102	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 28.500,00	€ 36.500,00
				€ 65.000,00	€ 65.000,00		
125	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI ART. 1 LEGGE 431/98 SPESA CAP.1089/0	2010102	€ 107.750,00	€ 107.750,00	€ 0,00	€ 107.750,00
				€ 107.750,00	€ 107.750,00		
126	0	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI - REGIONE	2010102	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
				€ 2.400,00	€ 2.400,00		
137	0	REGIONE CAMPANIA - VOUCHER "BUONI LAVORO -	2010102	€ 5.386,00	€ 5.386,00	€ 5.386,00	€ 0,00
				€ 5.386,00	€ 5.386,00		
140	0	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI - TRASFERIMENTO PROVINCIA	2010102	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00
				€ 24.000,00	€ 24.000,00		
141	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI	2010102	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
				€ 12.000,00	€ 12.000,00		
181	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 - CAP. 808 SPESA	2010102	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 0,00
				€ 146.291,00	€ 146.291,00		
280	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI -ASILO NIDO -	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
281	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIO SANITARI	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
282	0	COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI	3010200	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
286	0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	3010200	€ 178.586,39	€ 178.586,39	€ 103.889,06	€ 74.697,33
				€ 178.586,39	€ 178.586,39		
360	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010200	€ 15.120,00	€ 15.120,00	€ 8.130,00	€ 6.990,00
				€ 15.120,00	€ 15.120,00		
445	0	ENTRATE DA RIMBORSI - SGATE -	3050200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
TOTALI TIPO				€ 575.896,98	€ 575.896,98	€ 294.559,65	€ 281.337,33
				€ 575.896,98	€ 575.896,98		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 2 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : LOMBARDI RITA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
70	6	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO P.I.	0407103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
648	13	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 176,54	€ 1.723,46	
				€ 1.900,00	€ 1.900,00			
648	14	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 356,25	€ 1.068,75	
				€ 1.425,00	€ 1.425,00			
648	16	SCUOLE MATERNE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0401103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 12.494,56	€ 12.505,44	
				€ 25.000,00	€ 25.000,00			
648	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLE MATERNE-	0401103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 950,00	€ 950,00			
692	16	ACQUISTO MATERIALE SCUOLE ELEMENTARI -CANCELLERIA	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 950,00	€ 2.850,00	
				€ 3.800,00	€ 3.800,00			
692	18	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 24.398,18	€ 35.601,82	
				€ 60.000,00	€ 60.000,00			
692	21	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 950,00	€ 950,00			
734	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE E MEDIE CARBURANTI E COMBUSTIBILI	0402103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	
				€ 8.000,00	€ 8.000,00			
734	12	ACQUISTO MATERIALE di consumo SCUOLE E MEDIE -CANCELLERIA	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 950,00	€ 2.850,00	
				€ 3.800,00	€ 3.800,00			
734	13	SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 10.363,22	€ 19.636,78	
				€ 30.000,00	€ 30.000,00			
734	17	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 950,00	€ 950,00			
794	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLE BUS COMUNALI	0406103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 300,02	€ 1.124,98	
				€ 1.425,00	€ 1.425,00			
794	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS	0407103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 950,00	€ 950,00			
794	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOVETTURA P.I.	0407103	€ 140,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 140,00	
				€ 140,00	€ 140,00			
794	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA P.I.	0406103	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	
				€ 350,00	€ 350,00			
798	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00	
				€ 73.000,00	€ 73.000,00			
800	0	ACQUISTO PER SUPPORTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0407103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00	
				€ 9.500,00	€ 9.500,00			
805	1	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA CON FONDI COMUNALI	0406103	€ 418.653,71	€ 418.653,71	€ 150.191,85	€ 268.461,86	
				€ 418.653,71	€ 418.653,71			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 3 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : LOMBARDI RITA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
805	2	IRAP NONNI VIGILI	0406102	€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 0,00
				€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 0,00
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
				€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
805	9	assicurazione nonni vigili	0406110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 555,50	€ 444,50
				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 555,50	€ 444,50
805	10	VIGILANZA SCOLASTICA - INAIL	0406101	€ 2.036,56	€ 2.036,56	€ 2.036,56	€ 2.036,56	€ 0,00	€ 2.036,56
				€ 2.036,56	€ 2.036,56	€ 2.036,56	€ 2.036,56	€ 0,00	€ 2.036,56
808	0	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO S CUOLE MEDIE E SUPERIORI	0407103	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 0,00	€ 146.291,00
				€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 0,00	€ 146.291,00
808	2	Fornitura libri di testo scuole medie e superiore finanz. con avanzo.	0407103	€ 72.311,00	€ 72.311,00	€ 72.311,00	€ 72.311,00	€ 0,00	€ 72.311,00
				€ 72.311,00	€ 72.311,00	€ 72.311,00	€ 72.311,00	€ 0,00	€ 72.311,00
812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	0406103	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 0,00
				€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 0,00
812	1	TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO NAVETTA-	0406103	€ 15.444,00	€ 15.444,00	€ 15.444,00	€ 15.444,00	€ 15.444,00	€ 0,00
				€ 15.444,00	€ 15.444,00	€ 15.444,00	€ 15.444,00	€ 15.444,00	€ 0,00
1042	0	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU'	0601103	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00
				€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00
1086	0	"BUONI LAVORO" VOUCHER - FINANZIAMENTO REGIONALE -	1204103	€ 5.386,00	€ 5.386,00	€ 5.386,00	€ 5.386,00	€ 0,00	€ 5.386,00
				€ 5.386,00	€ 5.386,00	€ 5.386,00	€ 5.386,00	€ 0,00	€ 5.386,00
1086	1	VOUCHER SOCIALI	1204103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1088	1	CONTRIBUTI - FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI -	1206104	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
				€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
1089	0	ART 11 LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE LOCAZIONI	1206104	€ 107.750,00	€ 107.750,00	€ 107.750,00	€ 107.750,00	€ 0,00	€ 107.750,00
				€ 107.750,00	€ 107.750,00	€ 107.750,00	€ 107.750,00	€ 0,00	€ 107.750,00
1279	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE -FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
1281	1	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI, DETENUTI, EX DETENUTI ECC	1202104	€ 2.363,59	€ 2.363,59	€ 2.363,59	€ 2.363,59	€ 0,00	€ 2.363,59
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.363,59
1281	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204103	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00
				€ 55.245,17	€ 55.245,17	€ 55.245,17	€ 55.245,17	€ 0,00	€ 28.000,00
1282	8	PRESTAZIONI SI SERVIZI - MANUTENZIONE E AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00
				€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00
1282	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
1282	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO ASSISTENZA -	1207103	€ 237,00	€ 237,00	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 237,00	€ 237,00	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 4 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : LOMBARDI RITA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1284 Cop.FPV	2	INTERVENTI PER POLITICHE GIOVANILI	1204103	€ 4.258,35	€ 4.258,35	€ 4.258,35	€ 0,00	
				€ 4.258,35	€ 4.258,35			
1676	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER IL LEGITTIMI	1201104	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 26.545,00	€ 73.455,00	
				€ 100.000,00	€ 100.000,00			
1678	0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
1897	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZE SOCIALI	1204103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
1948	0	LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA	1203104	€ 12.094,00	€ 12.094,00	€ 0,00	€ 12.094,00	
				€ 12.094,00	€ 12.094,00			
1948	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0406103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 50.000,00	€ 50.000,00			
1948	3	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI	1202103	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00	
				€ 190.000,00	€ 190.000,00			
1948	4	CENTRO RIABILITAZIONE PER ANZIANI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1948	5	ASSISTENZA DISABILI CON HANDICAP	1202103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
1948	6	AFFIDO CASE FAMIGLIA	1201103	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
				€ 70.000,00	€ 70.000,00			
1948	7	CENTRO DIURNO MINORI	1201103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				€ 30.000,00	€ 30.000,00			
1950	0	ASSISTENZA ALUNNI SORDI - AVANZO -	1201103	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 0,00	€ 24.500,00	
				€ 24.500,00	€ 24.500,00			
1950	1	ASSISTENZA ALUNNI SORDI	1201103	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	
				€ 24.000,00	€ 24.000,00			
TOTALI TIPO				€ 1.641.175,24	€ 1.641.175,24	€ 334.213,50	€ 1.306.961,74	
				€ 1.666.056,82	€ 1.666.056,82			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
TOTALE ENTRATA				€ 575.896,98	€ 575.896,98	€ 294.559,65	€ 281.337,33	
				€ 575.896,98	€ 575.896,98			
TOTALE SPESA				€ 1.641.175,24	€ 1.641.175,24	€ 334.213,50	€ 1.306.961,74	
				€ 1.666.056,82	€ 1.666.056,82			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 575.896,98	€ 575.896,98	€ 294.559,65	€ 281.337,33
	€ 575.896,98	€ 575.896,98		
TOTALE SPESA	€ 1.641.175,24	€ 1.641.175,24	€ 334.213,50	€ 1.306.961,74
	€ 1.666.056,82	€ 1.666.056,82		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 1 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
85	0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE	2010102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
119	0	TRASFERIMENTO FONDI -L.R.N. 5 DEL 6/5/2013	2010102	€ 99.500,00	€ 99.500,00	€ 44.302,38	€ 55.197,62
				€ 99.500,00	€ 99.500,00		
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 10.312,96	€ 5.687,04
				€ 16.000,00	€ 16.000,00		
350	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 18.186,07	€ 18.186,07		
443	0	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -	3050200	€ 77.844,42	€ 77.844,42	€ 0,00	€ 77.844,42
				€ 77.844,42	€ 77.844,42		
444	0	RIMBORSI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3050200	€ 34.108,00	€ 34.108,00	€ 0,00	€ 34.108,00
				€ 34.108,00	€ 34.108,00		
452	0	RECUPERI A CARICO DIPENDENTI	3050200	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 793,15	€ 1.206,85
				€ 2.128,22	€ 2.128,22		
462	0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3059900	€ 3.556,00	€ 3.556,00	€ 0,00	€ 3.556,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
670	1	RITENUTE INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 99.360,26	€ 300.639,74
				€ 400.000,00	€ 400.000,00		
670	3	RITENUTE INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 16.943,74	€ 83.056,26
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
670	4	RITENUTE INPS	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
672	1	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 2.560,30	€ 17.439,70
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
672	3	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
674	0	RITENUTE RICOGNIZIONE SERVIZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
676	1	RITENUTE ERARIALI (COD. 100E) - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	9010200	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 204.042,32	€ 395.957,68
				€ 600.000,00	€ 600.000,00		
676	2	RITENUTE IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9010200	€ 2.325,15	€ 2.325,15	€ 1.777,18	€ 547,97
				€ 2.325,15	€ 2.325,15		
676	4	RITENUTE IRPEF COD. 1012	9010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
678	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 642,17	€ 9.357,83
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
678	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDI	9010200	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 54.246,09	€ 65.753,91
				€ 121.180,00	€ 121.180,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 2 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
679	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TE RZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.048,75	€ 8.951,25
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
702	0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	9020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 1.528.333,57	€ 1.528.333,57	€ 436.029,30	€ 1.092.304,27
				€ 1.546.771,86	€ 1.546.771,86		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 3 di 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
9	0	VISITE FISCALI E MEDICHE.	0111103	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 700,00	€ 700,00		
14	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER URP P UBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0111103	€ 570,00	€ 570,00	€ 0,00	€ 570,00
				€ 570,00	€ 570,00		
15	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: URP	0111103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 475,00	€ 475,00		
17	0	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	0102103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.993,41	€ 6,59
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
20	7	SOFTWARE SUAP	1404103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
25	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: GESTIONE ESTE RNA SERVIZI STIPENDI	0102103	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.385,22	€ 114,78
				€ 26.197,25	€ 26.197,25		
37	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGION E	0102101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 9.490,15	€ 15.509,85
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
37	1	CONTRIBUTI CPDEL EX PERSONALE REGI ONE	0102101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.258,65	€ 3.741,35
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
37	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REG IONE	0102101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 266,75	€ 733,25
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
37	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0110102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 805,75	€ 1.694,25
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
40	0	RETRIBUZIONE SETTORE SEGRETERIA GE NERALE	0102101	€ 296.000,00	€ 296.000,00	€ 116.037,65	€ 179.962,35
				€ 296.000,00	€ 296.000,00		
40	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE SEGRETERI A GENERALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40	3	FPV - ALTRE INDENNITA' PERSONALE SER VIZI GENERALI	0102110	€ 9.777,05	€ 9.777,05	€ 0,00	€ 9.777,05
				€ 0,00	€ 0,00		
40	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI G ENERALI	0102110	€ 2.326,94	€ 2.326,94	€ 0,00	€ 2.326,94
				€ 0,00	€ 0,00		
40	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GEN ERALI	0102110	€ 831,05	€ 831,05	€ 0,00	€ 831,05
				€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	6	ALTRE IDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 9.777,05	€ 9.777,05	€ 9.777,05	€ 0,00
				€ 9.777,05	€ 9.777,05		
40	6	ALTRE IDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENER ALI	0102101	€ 2.326,94	€ 2.326,94	€ 2.326,94	€ 0,00
				€ 2.326,94	€ 2.326,94		
40 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERA LI	0102102	€ 831,05	€ 831,05	€ 831,05	€ 0,00
				€ 831,05	€ 831,05		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 4 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
41	0	RETRIBUZIONE SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 184.000,00	€ 184.000,00	€ 74.187,18	€ 109.812,82
				€ 184.000,00	€ 184.000,00		
41	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 17.660,82	€ 26.339,18
				€ 44.000,00	€ 44.000,00		
41	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.983,85	€ 3.016,15
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
41	3	ALTRE INDENNITA' GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	4	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 3.136,41	€ 3.136,41	€ 0,00	€ 3.136,41
				€ 0,00	€ 0,00		
41	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 746,47	€ 746,47	€ 0,00	€ 746,47
				€ 0,00	€ 0,00		
41	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 266,60	€ 266,60	€ 0,00	€ 266,60
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 3.136,41	€ 3.136,41	€ 3.136,41	€ 0,00
				€ 3.136,41	€ 3.136,41		
41 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 746,47	€ 746,47	€ 746,47	€ 0,00
				€ 746,47	€ 746,47		
41 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103102	€ 266,60	€ 266,60	€ 266,60	€ 0,00
				€ 266,60	€ 266,60		
42	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	0110101	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 93.189,23	€ 93.189,23		
43	0	COMPENSI AL PERSONALE PER FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	0102101	€ 9.121,49	€ 9.121,49	€ 0,00	€ 9.121,49
				€ 9.121,49	€ 9.121,49		
43	1	CONTRIBUTI -FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	0102101	€ 2.170,91	€ 2.170,91	€ 0,00	€ 2.170,91
				€ 2.170,91	€ 2.170,91		
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 22.543,69	€ 24.956,31
				€ 47.500,00	€ 47.500,00		
44	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 2.057,74	€ 2.057,74	€ 0,00	€ 2.057,74
				€ 0,00	€ 0,00		
44	3	FPV - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 489,74	€ 489,74	€ 0,00	€ 489,74
				€ 0,00	€ 0,00		
44	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 174,91	€ 174,91	€ 0,00	€ 174,91
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	5	COMPENSO ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 1.886,26	€ 1.886,26	€ 1.886,26	€ 0,00
				€ 1.886,26	€ 1.886,26		
44 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 448,93	€ 448,93	€ 448,93	€ 0,00
				€ 448,93	€ 448,93		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 5 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
44 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102102	€ 160,33	€ 160,33	€ 160,33	€ 0,00
				€ 160,33	€ 160,33		
45	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 5.314,52	€ 6.185,48
				€ 11.500,00	€ 11.500,00		
45	2	INPDAP EX INADEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 551,45	€ 948,55
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
45	3	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 27.328,04	€ 42.671,96
				€ 70.000,00	€ 70.000,00		
50	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 3.158,00	€ 5.342,00
				€ 8.500,00	€ 8.500,00		
50	4	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 5.850,09	€ 5.850,09	€ 5.850,09	€ 0,00
				€ 5.850,09	€ 5.850,09		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0102102	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 8.624,22	€ 12.375,78
				€ 21.000,00	€ 21.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 5.478,23	€ 9.021,77
				€ 14.500,00	€ 14.500,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 3.200,25	€ 5.299,75
				€ 8.500,00	€ 8.500,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 4.593,12	€ 6.406,88
				€ 11.000,00	€ 11.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0108102	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 4.485,60	€ 8.014,40
				€ 13.258,24	€ 13.258,24		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0111102	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 2.478,15	€ 4.521,85
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0201102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.423,80	€ 2.576,20
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0301102	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 17.042,44	€ 27.957,56
				€ 45.000,00	€ 45.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0406102	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 4.231,32	€ 7.768,68
				€ 12.000,00	€ 12.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0602102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0801102	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 4.204,73	€ 7.795,27
				€ 12.000,00	€ 12.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 6 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0902102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.359,15	€ 2.640,85
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0903102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 737,45	€ 1.762,55
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1101102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 773,70	€ 1.726,30
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1207102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.890,11	€ 5.109,89
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.235,42	€ 5.764,58
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.352,24	€ 1.147,76
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI I NFORMATICI	0108101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 9.653,25	€ 16.346,75
				€ 26.000,00	€ 26.000,00		
64	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SISTEMI INF ORMATICI	0108101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 2.297,50	€ 4.202,50
				€ 6.500,00	€ 6.500,00		
64	2	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SERVIZI INF ORMATICI	0108101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 270,50	€ 729,50
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
64	3	IRAP - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0108102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 820,55	€ 1.679,45
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SE RVIZI GENERALI-	0111101	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 29.177,25	€ 46.822,75
				€ 76.000,00	€ 76.000,00		
67	1	INPDAP EX CPDEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 6.944,15	€ 11.555,85
				€ 18.500,00	€ 18.500,00		
67	2	INPDAP EX INADEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 819,65	€ 1.680,35
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
70	16	CORSI DI FORMAZIONE ANAGRAFE	0107103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
82	14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMP O	0102103	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 2.362,55	€ 2.362,55		
82	16	ASSISTENZA SOFTWARE PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
87	0	PREMIO INAIL OPERATORI INFORMATICI	0111101	€ 4.825,18	€ 4.825,18	€ 4.825,18	€ 0,00
				€ 4.825,18	€ 4.825,18		
99	0	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0108101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 476,00	€ 476,00	€ 0,00	€ 476,00
				€ 476,00	€ 476,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 7 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
99	2	IRAP SEGRETARIO SEC	0108102	€ 170,00	€ 170,00	€ 0,00	€ 170,00
				€ 170,00	€ 170,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 131,50	€ 131,50	€ 131,50	€ 0,00
				€ 131,50	€ 131,50		
103	6	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107101	€ 58.839,32	€ 58.839,32	€ 29.419,66	€ 29.419,66
				€ 58.839,32	€ 58.839,32		
103	7	CONTRIBUTI INPDAP ex CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107101	€ 14.003,76	€ 14.003,76	€ 7.001,88	€ 7.001,88
				€ 14.003,76	€ 14.003,76		
103	8	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107102	€ 5.001,34	€ 5.001,34	€ 2.500,67	€ 2.500,67
				€ 5.001,34	€ 5.001,34		
103	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107103	€ 31.408,00	€ 31.408,00	€ 15.069,00	€ 16.339,00
				€ 31.408,00	€ 31.408,00		
110	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO ELETTORALE	0107103	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 770,51	€ 1.929,49
				€ 2.700,00	€ 2.700,00		
111	0	SPESE PER LA S.E.C.	0108103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 9.391,85	€ 15.608,15
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.235,25	€ 3.764,75
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
112	3	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 263,90	€ 736,10
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
117	0	COMPENSI AL PERSONALE PER INDAGINE ISTAT	0108101	€ 2.267,58	€ 2.267,58	€ 0,00	€ 2.267,58
				€ 2.267,58	€ 2.267,58		
117	1	INPDAP SU COMPETENZE ISTAT	0108101	€ 539,68	€ 539,68	€ 0,00	€ 539,68
				€ 539,68	€ 539,68		
117	2	IRAP SU COMPETENZE ISTAT	0110102	€ 192,74	€ 192,74	€ 0,00	€ 192,74
				€ 192,74	€ 192,74		
119	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	0108103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 4.879,00	€ 10.121,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
119 Cop.FPV	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	0108103	€ 6.985,48	€ 6.985,48	€ 6.985,48	€ 0,00
				€ 6.985,48	€ 6.985,48		
119	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
119 Cop.FPV	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 3.828,80	€ 3.828,80	€ 3.828,80	€ 0,00
				€ 3.828,80	€ 3.828,80		
119	24	ACQUISTO DI HARDWARE - ONERI -	0108202	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 8 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
119	26	GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
119 Cop.FPV	26	GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	0108103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00		
119	27	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SERVIZI INFORMATICI -	0108103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
119 Cop.FPV	27	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SERVIZI INFORMATICI -	0108103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
119	28	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
119 Cop.FPV	28	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICI	0108103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
119 Cop.FPV	30	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALI E INFORMATICI -	0108103	€ 202,65	€ 202,65	€ 202,65	€ 0,00
				€ 202,65	€ 202,65		
119 Cop.FPV	31	ACQUISTO HARDWARE - AVANZO	0102202	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
150	0	RETRIBUZIONE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 54.244,96	€ 75.755,04
				€ 130.000,00	€ 130.000,00		
150	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE ASSETTO TERRITORIO	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	4	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 2.851,26	€ 2.851,26	€ 0,00	€ 2.851,26
				€ 0,00	€ 0,00		
150	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 678,60	€ 678,60	€ 0,00	€ 678,60
				€ 0,00	€ 0,00		
150	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 242,36	€ 242,36	€ 0,00	€ 242,36
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 2.851,26	€ 2.851,26	€ 2.851,26	€ 0,00
				€ 2.851,26	€ 2.851,26		
150 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 678,60	€ 678,60	€ 678,60	€ 0,00
				€ 678,60	€ 678,60		
150 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106102	€ 242,36	€ 242,36	€ 242,36	€ 0,00
				€ 242,36	€ 242,36		
150	10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106101	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 4.985,12	€ 25.014,88
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
150	11	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106101	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 1.344,29	€ 6.655,71
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
150	12	IRAP AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 423,74	€ 2.076,26
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 9 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
152	1	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SEGRETERIA SINDACO	0102103	€ 16.234,18	€ 16.234,18	€ 7.996,63	€ 8.237,55
				€ 16.234,18	€ 16.234,18		
152	2	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ANAGRAFE	0107103	€ 13.327,56	€ 13.327,56	€ 6.635,09	€ 6.692,47
				€ 13.327,56	€ 13.327,56		
152	3	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SETTORE TECNICO	0106103	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 9.240,41	€ 9.259,59
				€ 18.500,00	€ 18.500,00		
152	4	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ASSISTENZA SCOLASTICA	0406103	€ 1.528,40	€ 1.528,40	€ 514,20	€ 1.014,20
				€ 1.528,40	€ 1.528,40		
152	6	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ECOLOGIA	0902103	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 2.390,80	€ 2.509,20
				€ 5.652,30	€ 5.652,30		
152	7	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 7.236,02	€ 7.263,98
				€ 14.500,00	€ 14.500,00		
152	10	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - CIMITERO	1209103	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 6.946,34	€ 6.953,66
				€ 13.900,00	€ 13.900,00		
152	12	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.473,02	€ 4.526,98
				€ 8.812,14	€ 8.812,14		
152	14	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE PERSONALE	0104103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 4.292,16	€ 4.307,84
				€ 9.129,62	€ 9.129,62		
152	18	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SUAP	0102103	€ 5.852,96	€ 5.852,96	€ 2.881,97	€ 2.970,99
				€ 6.362,04	€ 6.362,04		
152	21	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SERVIZI GIUDICE DI PACE	0201103	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 2.799,00	€ 2.801,00
				€ 5.600,00	€ 5.600,00		
152	22	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE P.M.	0301103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 3.120,50	€ 4.379,50
				€ 8.479,25	€ 8.479,25		
152	23	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA SINDACO	0110102	€ 1.379,97	€ 1.379,97	€ 679,72	€ 700,25
				€ 1.379,97	€ 1.379,97		
152	24	IRAP - L.S.U. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103102	€ 680,00	€ 680,00	€ 295,21	€ 384,79
				€ 749,04	€ 749,04		
152	25	IRAP - L.S.U. SETTORE TECNICO	0106102	€ 1.577,50	€ 1.577,50	€ 785,44	€ 792,06
				€ 1.577,50	€ 1.577,50		
152	26	IRAP - L.S.U. SERVIZIO GIUDICE DI PACE	0201102	€ 476,00	€ 476,00	€ 237,92	€ 238,08
				€ 476,00	€ 476,00		
152	27	IRAP - L.S.U. SETTORE P.M.	0301102	€ 638,00	€ 638,00	€ 265,23	€ 372,77
				€ 721,23	€ 721,23		
152	28	IRAP - L.S.U. ASSISTENZA SCOLASTICA	0406102	€ 129,91	€ 129,91	€ 43,69	€ 86,22
				€ 129,91	€ 129,91		
152	29	IRAP - L.S.U. ECOLOGIA	0902102	€ 417,00	€ 417,00	€ 204,59	€ 212,41
				€ 480,94	€ 480,94		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 10 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
152	31	IRAP L.S.U. SETTORE II	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	32	IRAP L.S.U. SETTORE PERSONALE	0111102	€ 731,00	€ 731,00	€ 364,82	€ 366,18
				€ 776,01	€ 776,01		
152	33	IRAP - L.S.U. SUAP	0110102	€ 497,50	€ 497,50	€ 248,55	€ 248,95
				€ 540,77	€ 540,77		
152	34	INTEGRAZIONE L.S.U. - VERDE PUBBLICO	0902103	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 12.765,59	€ 13.034,41
				€ 27.986,61	€ 27.986,61		
152	35	IRAP L.S.U. VERDE PUBBLICO	0902102	€ 2.193,00	€ 2.193,00	€ 1.085,63	€ 1.107,37
				€ 2.378,84	€ 2.378,84		
152	40	IRAP L.S.U. SETTORE CIMITERO	1209102	€ 1.182,00	€ 1.182,00	€ 590,44	€ 591,56
				€ 1.182,00	€ 1.182,00		
152	43	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SEGRETERIA	0102103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 4.167,79	€ 4.432,21
				€ 8.887,15	€ 8.887,15		
152	44	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA	0110102	€ 731,04	€ 731,04	€ 354,32	€ 376,72
				€ 755,45	€ 755,45		
152	45	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU SETTORE CONTENZIOSO	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 108,42	€ 108,42		
152	46	IRAP LSU SETTORE CONTENZIOSO	0111102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 9,22	€ 9,22		
152	49	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU - EDILIZIA SCOLASTICA	0106103	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 2.448,60	€ 2.451,40
				€ 4.900,00	€ 4.900,00		
152	50	IRAP LSU EDILIZIA SCOLASTICA	0106102	€ 450,00	€ 450,00	€ 208,14	€ 241,86
				€ 450,00	€ 450,00		
152	52	IRAP L.S.U. SETTORE II - ANAGRAFE	0107102	€ 1.132,83	€ 1.132,83	€ 564,07	€ 568,76
				€ 1.132,83	€ 1.132,83		
152	55	IRAP LSU SETTORE URBANISTICA	0801102	€ 1.232,50	€ 1.232,50	€ 615,41	€ 617,09
				€ 1.232,50	€ 1.232,50		
160	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 12.864,00	€ 18.136,00
				€ 31.000,00	€ 31.000,00		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.443,30	€ 2.556,70
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
160	4	CONTRIBUTI INAIL	0106101	€ 4.736,01	€ 4.736,01	€ 4.736,01	€ 0,00
				€ 4.736,01	€ 4.736,01		
198	14	INCARICHI PROGETTAZIONE CENTRO STORICO PER ATTRAZIONE CULTURALI	0502103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
210	0	RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 131.000,00	€ 131.000,00	€ 49.509,23	€ 81.490,77
				€ 131.000,00	€ 131.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 11 di 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTIC A	0801101	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 11.783,27	€ 20.216,73
				€ 32.000,00	€ 32.000,00			
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.297,30	€ 2.202,70
				€ 3.500,00	€ 3.500,00			
210	6	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801110	€ 2.770,56	€ 2.770,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.770,56
				€ 0,00	€ 0,00			
210	7	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801110	€ 659,39	€ 659,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 659,39
				€ 0,00	€ 0,00			
210	8	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801110	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,50
				€ 0,00	€ 0,00			
210 Cop.FPV	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTICA	0801101	€ 2.770,56	€ 2.770,56	€ 2.770,56	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.770,56	€ 2.770,56			
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 659,39	€ 659,39	€ 659,39	€ 0,00	€ 0,00
				€ 659,39	€ 659,39			
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' DETTORE URBANISTICA	0801102	€ 235,50	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00	€ 0,00
				€ 235,50	€ 235,50			
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 51.138,72	€ 81.861,28	
				€ 141.920,45	€ 141.920,45			
226	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 12.447,07	€ 19.552,93	
				€ 34.123,07	€ 34.123,07			
226	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.148,48	€ 2.851,52	
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
244	2	ABBONAMENTO A RIVISTE - SETTORE II	0107103	€ 570,00	€ 570,00	€ 0,00	€ 570,00	
				€ 570,00	€ 570,00			
244	3	PRESTAZIONE DI SERVIZIO-UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE	0108103	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	
				€ 850,00	€ 850,00			
244	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 2.698,00	€ 2.698,00	€ 917,70	€ 1.780,30	
				€ 2.698,00	€ 2.698,00			
244	7	Prestazioni di servizi Anagrafe - leva	0108103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00	
				€ 285,00	€ 285,00			
356	2	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
360	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 45.853,57	€ 74.146,43	
				€ 120.000,00	€ 120.000,00			
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 10.776,45	€ 18.223,55	
				€ 29.000,00	€ 29.000,00			
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.271,90	€ 2.228,10	
				€ 3.500,00	€ 3.500,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 12 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
380	0	RETRIBUZIONE SETTORE SUAP	1404101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 9.724,40	€ 16.275,60
				€ 26.000,00	€ 26.000,00			
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 2.314,40	€ 4.185,60
				€ 6.500,00	€ 6.500,00			
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 273,50	€ 726,50
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
400	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 9.490,15	€ 15.509,85
				€ 25.000,00	€ 25.000,00			
400	1	CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.258,65	€ 3.741,35
				€ 6.000,00	€ 6.000,00			
400	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 266,75	€ 733,25
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
400	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0502102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 806,65	€ 1.693,35
				€ 2.500,00	€ 2.500,00			
470	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 16.880,00	€ 28.120,00
				€ 45.000,00	€ 45.000,00			
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 3.986,75	€ 6.513,25
				€ 10.500,00	€ 10.500,00			
470	2	INPDAP EX INADEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 470,10	€ 1.029,90
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ 219.000,48	€ 350.999,52
				€ 570.000,00	€ 570.000,00			
500	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.M.	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
500	2	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
500	3	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU.	0301110	€ 3.057,08	€ 3.057,08	€ 3.057,08	€ 0,00	€ 3.057,08
				€ 0,00	€ 0,00			
500	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU.	0301110	€ 727,59	€ 727,59	€ 727,59	€ 0,00	€ 727,59
				€ 0,00	€ 0,00			
500	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU.	0301110	€ 259,85	€ 259,85	€ 259,85	€ 0,00	€ 259,85
				€ 0,00	€ 0,00			
500 Cop.FPV	6	ALTRE INDENNITA' P.M.	0301101	€ 3.057,08	€ 3.057,08	€ 3.057,08	€ 3.057,08	€ 0,00
				€ 3.057,08	€ 3.057,08			
500 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.M.	0301101	€ 727,59	€ 727,59	€ 727,59	€ 727,59	€ 0,00
				€ 727,59	€ 727,59			
500 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' P.M.	0301102	€ 259,85	€ 259,85	€ 259,85	€ 259,85	€ 0,00
				€ 259,85	€ 259,85			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 13 di 19

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
500	9	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 51.652,98	€ 83.347,02
				€ 135.000,00	€ 135.000,00		
508	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 6.098,72	€ 9.901,28
				€ 16.000,00	€ 16.000,00		
508	4	CONTRIBUTI INAIL	0301101	€ 8.588,72	€ 8.588,72	€ 5.973,62	€ 2.615,10
				€ 8.933,11	€ 8.933,11		
508	5	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	6	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	0	RETRIBUZIONE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 128.000,00	€ 128.000,00	€ 50.049,77	€ 77.950,23
				€ 128.000,00	€ 128.000,00		
670	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 2.286,34	€ 2.286,34	€ 0,00	€ 2.286,34
				€ 0,00	€ 0,00		
670	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 544,15	€ 544,15	€ 0,00	€ 544,15
				€ 0,00	€ 0,00		
670	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 194,34	€ 194,34	€ 0,00	€ 194,34
				€ 0,00	€ 0,00		
670 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406101	€ 2.351,34	€ 2.351,34	€ 2.351,34	€ 0,00
				€ 2.351,34	€ 2.351,34		
670 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.I.	0406101	€ 559,62	€ 559,62	€ 559,62	€ 0,00
				€ 559,62	€ 559,62		
670 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' P.I.	0406102	€ 199,86	€ 199,86	€ 199,86	€ 0,00
				€ 199,86	€ 199,86		
680	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 11.858,84	€ 19.141,16
				€ 31.000,00	€ 31.000,00		
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.340,35	€ 2.659,65
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
939	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NUOVI NATI	1201103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 2.850,00	€ 2.850,00		
1036	1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, cooperazione internazionale arte e cultura.	0502103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 26.515,46	€ 13.484,54
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
1036	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO CULTURA	0502103	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 2.594,20	€ 4.055,80
				€ 6.650,00	€ 6.650,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 14 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1037	11	SERVIZIO EURODESK- ANTENNE LOCALI D ECENTRATE- PREST. DI SERVIZI	0502103	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.270,00	€ 530,00
				€ 4.800,00	€ 4.800,00		
1037	23	MANUTENZIONE OROLOGIO CASA COMUNALE	0105103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1039	14	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ESTERNA E E MITTENTE TELEVISIVA	0101103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 9.500,00	€ 9.500,00		
1040	0	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI	0602103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1106	1	RETRIBUZIONE SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 9.094,53	€ 15.905,47
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.652,92	€ 4.347,08
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 243,40	€ 756,60
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1110	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 15.990,05	€ 27.009,95
				€ 43.000,00	€ 43.000,00		
1110	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 3.805,60	€ 7.194,40
				€ 11.000,00	€ 11.000,00		
1110	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZI O VERDE PUBBLICO	0902101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 450,20	€ 1.549,80
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
1279 Cop.FPV	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE -FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00		
1282	1	Prestazioni di servizio per integrazione retta ricovero casa di riposo a favore di anziani indigenti.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 9.102,60	€ 15.897,40
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
1300	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.166,40	€ 3.833,60
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
1300	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 255,60	€ 744,40
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1390	0	RETRIBUZIONE SETTORE CIMITERO	1209101	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 32.488,80	€ 55.511,20
				€ 88.000,00	€ 88.000,00		
1390	1	ALTRE INDENNITA' SERVIZIO CIMITERIALE	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 2.958,87	€ 2.958,87	€ 0,00	€ 2.958,87
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 704,21	€ 704,21	€ 0,00	€ 704,21
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 15 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1390	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 251,50	€ 251,50	€ 0,00	€ 251,50
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 2.958,87	€ 2.958,87	€ 2.958,87	€ 0,00
				€ 2.958,87	€ 2.958,87		
1390 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 704,21	€ 704,21	€ 704,21	€ 0,00
				€ 704,21	€ 704,21		
1390 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209102	€ 251,50	€ 251,50	€ 251,50	€ 0,00
				€ 251,50	€ 251,50		
1398	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE CIMITERO	1209101	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 7.732,34	€ 13.267,66
				€ 21.000,00	€ 21.000,00		
1398	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE CIMITERO	1209101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 813,45	€ 2.186,55
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
1782	3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sportive	0601103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
1782	4	Prestazioni di servizio manifestazioni sportive.	0601103	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1920	8	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207101	€ 28.300,00	€ 28.300,00	€ 5.677,33	€ 22.622,67
				€ 28.300,00	€ 28.300,00		
1920	9	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207101	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 652,08	€ 7.347,92
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
1920	10	IRAP AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 423,74	€ 2.076,26
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 90.500,00	€ 90.500,00	€ 34.847,72	€ 55.652,28
				€ 90.500,00	€ 90.500,00		
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 8.102,55	€ 13.897,45
				€ 22.000,00	€ 22.000,00		
1921	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 956,05	€ 2.043,95
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
1921	6	ALTRE INDENNITA' SETTORE ASSISTENZA	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE SERVIZIO ASSISTENZA	1207101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 8.259,75	€ 13.740,25
				€ 22.000,00	€ 22.000,00		
1925	1	INPDAP EX CPDEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 1.965,80	€ 3.534,20
				€ 5.500,00	€ 5.500,00		
1925	2	INADEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 232,25	€ 767,75
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1925	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	1207102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 701,52	€ 1.298,48
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 16 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1937	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BIBLIOTECA COM.LE	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1937	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - BIBLIOTECA COM.LE	0502103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 3.800,00	€ 3.800,00		
1937	2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1992	6	SERVIZIO DI TRATTAMENTO SANITARIO DI SABILIA	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 16.087,80	€ 16.087,80		
2025	0	SPESE PER FESTE NATALIZIE	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.699,00	€ 301,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2444	0	ACCANTONAMENTO - AUMENTI CONTRATTUALI -	2003101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 0,00	€ 126.000,00
				€ 136.455,62	€ 136.455,62		
2446 Cop.FPV	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 15.320,96	€ 15.320,96	€ 13.702,39	€ 1.618,57
				€ 15.320,96	€ 15.320,96		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 29.988,00	€ 29.988,00	€ 0,00	€ 29.988,00
				€ 32.476,41	€ 32.476,41		
2446 Cop.FPV	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 3.646,39	€ 3.646,39	€ 3.181,18	€ 465,21
				€ 3.646,39	€ 3.646,39		
2446	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110102	€ 10.710,00	€ 10.710,00	€ 0,00	€ 10.710,00
				€ 11.598,71	€ 11.598,71		
2446 Cop.FPV	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0111102	€ 1.302,28	€ 1.302,28	€ 1.302,28	€ 0,00
				€ 1.302,28	€ 1.302,28		
2446 Cop.FPV	7	FONDO EFFICIENZA SERVIZI - Economie anno precedente - fin. con avanzo	0110101	€ 21.351,91	€ 21.351,91	€ 21.351,91	€ 0,00
				€ 21.351,91	€ 21.351,91		
2446	8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0110101	€ 49.994,00	€ 49.994,00	€ 0,00	€ 49.994,00
				€ 49.994,00	€ 49.994,00		
2446 Cop.FPV	8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0111101	€ 2.804,25	€ 2.804,25	€ 2.543,61	€ 260,64
				€ 2.804,25	€ 2.804,25		
2446 Cop.FPV	12	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI E ECONOMIE ANNO PRECEDENTE - AVANZO	0110101	€ 5.081,75	€ 5.081,75	€ 5.081,75	€ 0,00
				€ 5.081,75	€ 5.081,75		
2446 Cop.FPV	13	IRAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ECONOMIE ANNO PRECEDENTE AVANZO	0110102	€ 1.814,92	€ 1.814,92	€ 422,92	€ 1.392,00
				€ 1.814,92	€ 1.814,92		
2446	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110101	€ 11.898,57	€ 11.898,57	€ 0,00	€ 11.898,57
				€ 11.898,57	€ 11.898,57		
2446 Cop.FPV	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0111101	€ 667,42	€ 667,42	€ 605,38	€ 62,04
				€ 667,42	€ 667,42		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 17 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2446	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 4.250,00
				€ 4.250,00	€ 4.250,00		
2446 Cop.FPV	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 238,37	€ 238,37	€ 134,06	€ 104,31
				€ 238,37	€ 238,37		
2446 Cop.FPV	31	FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
				€ 90.000,00	€ 90.000,00		
2446 Cop.FPV	32	CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 0,00
				€ 21.500,00	€ 21.500,00		
2446 Cop.FPV	33	IRAP FONDO EFFICIENZA	0110102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
2446	100	FPV - FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	101	FPV - CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 22.134,00	€ 22.134,00	€ 0,00	€ 22.134,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	102	FPV IRAP FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 7.905,00	€ 7.905,00	€ 0,00	€ 7.905,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	103	FPV FONDO EFFICIENZA ECONOMIE ANNO PRECEDENTE - AVANZO	0110110	€ 38.749,12	€ 38.749,12	€ 0,00	€ 38.749,12
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	104	FPV -INPDAP FONDO EFFICIENZA -AVANZO	0110110	€ 9.222,29	€ 9.222,29	€ 0,00	€ 9.222,29
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	105	FPV - IRAP FONDO EFFICIENZA - AVANZO	0110110	€ 3.293,68	€ 3.293,68	€ 0,00	€ 3.293,68
				€ 0,00	€ 0,00		
2487	0	CONTRIBUTI INAIL PER L.S.U.	0110101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.632,40	€ 2.367,60
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2487	2	Premio assicurazione L.S.U.	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 650,50	€ 149,50
				€ 800,00	€ 800,00		
2487	3	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 597,00	€ 403,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
2495	55	DEBITO FUORI BILANCIO - CON ONERI	0904110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPDEL	9901701	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 99.360,26	€ 300.639,74
				€ 400.000,00	€ 400.000,00		
2940	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 16.689,48	€ 83.310,52
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2940	4	VERSAMENTO RITENUTE INPS	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2942	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPDEL PER RISCATTI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 2.560,30	€ 17.439,70
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 18 di 19

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2942	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA PER RISCATTI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2944	0	VERSAMENTO RITENUTE PER RISCATTI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2946	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (Cod. 100E)-ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	9901701	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 203.765,81	€ 396.234,19
				€ 600.000,00	€ 600.000,00		
2946	2	VERSAMENTO IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9901701	€ 2.325,15	€ 2.325,15	€ 1.777,18	€ 547,97
				€ 2.325,15	€ 2.325,15		
2946	4	VERSAMENTO IRPEF COD. 1012	9901701	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2948	1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 642,17	€ 9.357,83
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2948	2	VERSAMENTI PER CONTO TERZI DI RITENUTE AL PERSONALE	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.048,75	€ 8.951,25
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2948	3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	9901701	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 54.246,09	€ 65.753,91
				€ 122.493,73	€ 122.493,73		
TOTALI TIPO				€ 5.706.992,80	€ 5.706.992,80	€ 2.064.022,24	€ 3.642.970,56
				€ 5.587.758,18	€ 5.587.758,18		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 1.528.333,57	€ 1.528.333,57	€ 436.029,30	€ 1.092.304,27
				€ 1.546.771,86	€ 1.546.771,86		
TOTALE SPESA				€ 5.706.992,80	€ 5.706.992,80	€ 2.064.022,24	€ 3.642.970,56
				€ 5.587.758,18	€ 5.587.758,18		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 1.528.333,57	€ 1.528.333,57	€ 436.029,30	€ 1.092.304,27
	€ 1.546.771,86	€ 1.546.771,86		
TOTALE SPESA	€ 5.706.992,80	€ 5.706.992,80	€ 2.064.022,24	€ 3.642.970,56
	€ 5.587.758,18	€ 5.587.758,18		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 1 di 4

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
255	0	COSAP	3010300	€ 125.352,10	€ 125.352,10	€ 110.690,32	€ 14.661,78
				€ 110.000,00	€ 110.000,00		
336	0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	3010200	€ 22.906,90	€ 22.906,90	€ 1.029,57	€ 21.877,33
				€ 19.000,00	€ 19.000,00		
380	0	FITTI REALI DI TERRENI	3010300	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
				€ 300,00	€ 300,00		
382	0	FITTO REALE DI FABBRICATI	3010300	€ 7.612,32	€ 7.612,32	€ 7.612,32	€ 0,00
				€ 7.612,32	€ 7.612,32		
383	0	fitti attivi 219	3010300	€ 215.640,96	€ 215.640,96	€ 212.170,20	€ 3.470,76
				€ 33.000,00	€ 33.000,00		
384	0	FITTI COMPARTO 219 ANNI PREGRESSI	3010300	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.256,28	€ 743,72
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
440	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE FITTI	3050200	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
458	0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego	3059900	€ 42.605,23	€ 42.605,23	€ 0,00	€ 42.605,23
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
493	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER FRAZIONAMENTO LOTTI P.I.P	3050200	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 27.500,00
				€ 27.500,00	€ 27.500,00		
575	0	VENDITA LOTTI -TERRENI- PIP	4040200	€ 4.432.662,17	€ 4.432.662,17	€ 0,00	€ 4.432.662,17
				€ 4.432.662,17	€ 4.432.662,17		
868	0	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA I° LOTTO - MUTUO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 230.000,00	€ 230.000,00		
908	0	ESPROPRI II LOTTO PIP -MUTUO-	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
919	0	ADEGUAMENTO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MIULI	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 79.075,38	€ 79.075,38		
925	0	OPERE DI COMPLETAMENTO I STRALCIO P.I.P.	4020100	€ 31.830,89	€ 31.830,89	€ 31.830,89	€ 0,00
				€ 31.830,89	€ 31.830,89		
TOTALI TIPO				€ 4.910.410,57	€ 4.910.410,57	€ 365.889,58	€ 4.544.520,99
				€ 5.004.980,76	€ 5.004.980,76		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 2 di 4

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
79	4	Oneri accessori comparto 219 : spese condominiali ed oneri accessori	0802103	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 116.575,96	€ 83.424,04	
				€ 200.000,00	€ 200.000,00			
80	1	CONTRIBUTO DI BONIFICA	0801104	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
80	2	IMPOSTA SUL REGISTRO - LOCALI SCUOLE ELEMENTARE	0402102	€ 607,00	€ 607,00	€ 0,00	€ 607,00	
				€ 607,00	€ 607,00			
80	3	IMPOSTE SUL REGISTRO- LOCALI SCUOLE MEDIE	0402102	€ 857,24	€ 857,24	€ 0,00	€ 857,24	
				€ 857,24	€ 857,24			
80	4	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI GIUDICI DI PACE	0201102	€ 620,32	€ 620,32	€ 0,00	€ 620,32	
				€ 620,32	€ 620,32			
80	5	IMPOSTE SUL REGISTRO -LOCALI SAUT	1207102	€ 279,33	€ 279,33	€ 0,00	€ 279,33	
				€ 279,33	€ 279,33			
80	6	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	1207102	€ 1.239,50	€ 1.239,50	€ 0,00	€ 1.239,50	
				€ 1.239,50	€ 1.239,50			
80	7	IMPOSTE SUL REGISTRO- AREA EX FERROVIA	1005102	€ 65,00	€ 65,00	€ 0,00	€ 65,00	
				€ 65,00	€ 65,00			
82	3	SICUREZZA DEL LAVORO LEGGE 626/94 - D.Lgs. N. 81/08	0110103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 3.350,00	€ 21.650,00	
				€ 25.000,00	€ 25.000,00			
340 Cop.FPV	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI - ONERI	0105202	€ 34.970,44	€ 34.970,44	€ 34.970,44	€ 0,00	
				€ 34.970,44	€ 34.970,44			
733	6	FITTO LOCALI PER SCUOLA ELEMENTARE - MIULI	0402103	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	
				€ 4.200,00	€ 4.200,00			
733	9	FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE	0201103	€ 128.654,00	€ 128.654,00	€ 128.654,00	€ 0,00	
				€ 128.654,00	€ 128.654,00			
1418	6	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TOMBE PREFABBRICATE CON ONERI	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1461	2	PROTEZIONE CIVILE - Prestazione di Servizio	1101103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00	
				€ 5.700,00	€ 5.700,00			
1776	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRUTTURE SPORTIVE MANUTENZIONI	0601103	€ 6.036,31	€ 6.036,31	€ 0,00	€ 6.036,31	
				€ 6.036,31	€ 6.036,31			
1776	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENEL - STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 17.334,22	€ 17.334,22	€ 6.143,45	€ 11.190,77	
				€ 17.334,22	€ 17.334,22			
1776	8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0601103	€ 15.639,70	€ 15.639,70	€ 11.135,06	€ 4.504,64	
				€ 15.639,70	€ 15.639,70			
1776	9	FORNITURA ACQUA STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 7.268,15	€ 7.268,15	€ 0,00	€ 7.268,15	
				€ 7.268,15	€ 7.268,15			
1885	0	FITTO DI LOCALI ADIBITI A SAUT	1207103	€ 11.871,18	€ 11.871,18	€ 11.871,18	€ 0,00	
				€ 11.871,18	€ 11.871,18			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 3 di 4

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1935	0	FITTO LOCALI RECAPITO CENTRO PER L'IMPIEGO	1207103	€ 52.678,62	€ 52.678,62	€ 52.678,62	€ 0,00
				€ 52.678,62	€ 52.678,62		
2003	95	OPERE DI COMPLETAMENTO 1° STRALCIO P.I.P.	0801202	€ 31.830,89	€ 31.830,89	€ 31.830,89	€ 0,00
				€ 31.830,89	€ 31.830,89		
2003 Cop.FPV	155	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MIULI - AVANZO -	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	1	UTILIZZO AREE E FABBRICATI DI TERZI PER PARCHEGGI	1005103	€ 7.817,10	€ 7.817,10	€ 0,00	€ 7.817,10
				€ 7.817,10	€ 7.817,10		
2617	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AREA PIP	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PIP	0801202	€ 4.232.662,17	€ 4.232.662,17	€ 0,00	€ 4.232.662,17
				€ 4.232.662,17	€ 4.232.662,17		
2617	4	INFRASTRUTTURE AREA PIP MANUTENZIONI	0801202	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
TOTALI TIPO				€ 4.983.981,17	€ 4.983.981,17	€ 397.209,60	€ 4.586.771,57
				€ 4.986.831,17	€ 4.986.831,17		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 4.910.410,57	€ 4.910.410,57	€ 365.889,58	€ 4.544.520,99
				€ 5.004.980,76	€ 5.004.980,76		
TOTALE SPESA				€ 4.983.981,17	€ 4.983.981,17	€ 397.209,60	€ 4.586.771,57
				€ 4.986.831,17	€ 4.986.831,17		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 4.910.410,57	€ 4.910.410,57	€ 365.889,58	€ 4.544.520,99
	€ 5.004.980,76	€ 5.004.980,76		
TOTALE SPESA	€ 4.983.981,17	€ 4.983.981,17	€ 397.209,60	€ 4.586.771,57
	€ 4.986.831,17	€ 4.986.831,17		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 1 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
92	0	CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDI ZIARI	2010101	€ 10.828,17	€ 10.828,17	€ 10.828,17	€ 0,00	
				€ 10.828,17	€ 10.828,17			
98	0	CONTRIBUTO REGLE RISTRUTTURAZIONE S.M.S.ALIPERTI MUTUO N.4546575/00	2010102	€ 5.893,73	€ 5.893,73	€ 0,00	€ 5.893,73	
				€ 5.893,73	€ 5.893,73			
99	0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4546574/00	2010102	€ 15.005,39	€ 15.005,39	€ 0,00	€ 15.005,39	
				€ 15.005,39	€ 15.005,39			
100	0	CONTR.TO REG.LE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA - MUTUO POS. N. 4509592	2010102	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00	
				€ 11.500,00	€ 11.500,00			
104	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENTINO MUTUO POS. 4517161/00	2010102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
106	0	CONTRIBUTO REG.LE SISTEM. SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3° TRONCO MUTUO POS. N.4501474	2010102	€ 27.221,95	€ 27.221,95	€ 0,00	€ 27.221,95	
				€ 27.221,95	€ 27.221,95			
107	0	CONTR. REGION.LE SISTEM. VIA CAVOUR-SAN GIUSEPPE ED EX VESUV.NA MUTUO POS. N. 4504987	2010102	€ 27.218,60	€ 27.218,60	€ 0,00	€ 27.218,60	
				€ 27.218,60	€ 27.218,60			
108	0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERSI E ZONE MUTUO POS. N. 4446084	2010102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 8.000,00	€ 8.000,00			
133	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	2010102	€ 38.750,00	€ 38.750,00	€ 36.550,00	€ 2.200,00	
				€ 38.750,00	€ 38.750,00			
170	0	RIMBORSO SPESE PER STAMPATI LOCULI CIMITERIALI	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.075,00	€ 1.925,00	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
256	0	COSAP	3010300	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 2.680,39	€ 4.319,61	
				€ 7.000,00	€ 7.000,00			
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 27.864,95	€ 72.135,05	
				€ 100.000,00	€ 100.000,00			
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 11.950,00	€ 38.050,00	
				€ 50.000,00	€ 50.000,00			
297	0	Proventi dalla gestione del gas metano.	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 23.886,96	€ 26.113,04	
				€ 50.000,00	€ 50.000,00			
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	3010200	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 27.267,00	€ 37.733,00	
				€ 65.000,00	€ 65.000,00			
312	1	PROVENTI DA TRASPORTO FUNEBRE	3010200	€ 5.040,00	€ 5.040,00	€ 5.340,00	€ -300,00	
				€ 5.040,00	€ 5.040,00			
313	0	Canone appalto lampade votive	3010200	€ 15.494,00	€ 15.494,00	€ 0,00	€ 15.494,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
457	0	RECUPERI VARI- PROGETTAZIONE DI CUI ALL'18 LEGGE 109/94	3059900	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
541	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI ACQUA	4020100	€ 95.076,61	€ 95.076,61	€ 95.076,61	€ 0,00	
				€ 95.076,61	€ 95.076,61			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 2 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
601	0	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	4010100	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.283,00	€ 48.717,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
605	0	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050100	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 118.069,45	€ 331.930,55
				€ 450.000,00	€ 450.000,00		
652	0	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 508.792,38	€ 508.792,38		
738	0	GESTIONE FONDI LEGGE 219/81	9029900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.112.252,45	€ 1.112.252,45		
794	0	ACCENZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE PIP	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 57.254,78	€ 57.254,78		
795	0	DEVOLUZIONE MUTUI : COME DA PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO - SISTEMAZIONE SEDE ALVEO SAN SOSSIO E ISONZO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.752,19	€ 1.752,19		
808	0	ILLUMINAZIONE DIVERSE ZONE MUTUO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.301,17	€ 3.301,17		
821	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL NUOVO CIMITERO-AUTOFINANZIAMENTO- SPESA CAP. 2003/6	4040100	€ 133.549,88	€ 133.549,88	€ 89.169,02	€ 44.380,86
				€ 133.549,88	€ 133.549,88		
854	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - C.SO V.EMANUELE -DEV.MUTUI	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 33.960,40	€ 33.960,40		
860	0	REALIZZAZIONE TOMBE PER INUMAZIONE MUTUO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
891	0	SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E MARCIAPIEDE CORSO UMBERTO I 3° TRONCO.	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 79.250,13	€ 79.250,13		
892	0	SISTEMAZIONE VIA CAVOUR, VIA S.GIUSEPPE ED EX VESUVIANA	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 368.831,08	€ 368.831,08		
921	0	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO URBANO: RETE FOGNARIA ACQUE NERE MIULI	4020100	€ 1.719.156,70	€ 1.719.156,70	€ 1.719.156,70	€ 0,00
				€ 1.719.156,70	€ 1.719.156,70		
927	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	4020100	€ 574.546,09	€ 574.546,09	€ 574.546,09	€ 0,00
				€ 574.546,09	€ 574.546,09		
939	0	ASILO NIDO MARIGLIANO EDIFICIO VIA FIRENZE	4020100	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 0,00
				€ 420.000,00	€ 420.000,00		
966	0	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE CHALET	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
971	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEVOLUZIONE MUTUO POS. N.4439380/00	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.117,23	€ 1.117,23		
972	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEVOLUZIONE MUTUO N.4439382/00	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 924,92	€ 924,92		
993	0	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE AMPLIAMENTO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 3 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
999	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PL ESSO VERNA PIAZZA MERCATO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1000	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA EL EMENTARE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1002	0	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA S OMMA E FRAZIONE MIULI - I LOTTO	4020100	€ 474.250,15	€ 474.250,15	€ 0,00	€ 474.250,15
				€ 474.250,15	€ 474.250,15		
1004	0	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PROTEZI ONE AMBIENTALE INSTALLAZIONE SISTEM A DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERCOMUNA	4020100	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
				€ 350.000,00	€ 350.000,00		
1005	0	MESSA IN SICUREZZA DELLA PEDONALIZZ AZIONE DI C.SO UMBERTO	4020100	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 500.000,00	€ 500.000,00		
1006	0	RECUPERO DELLE PERIFERIE - IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	4020100	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 500.000,00	€ 500.000,00		
1007	0	VENDITA LOTTI CIMITERO 2 BANDO	4040100	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 300.000,00	€ 300.000,00		
TOTALI TIPO				€ 6.033.531,27	€ 6.033.531,27	€ 3.166.743,34	€ 2.866.787,93
				€ 8.185.474,00	€ 8.185.474,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 4 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	17	CORSI DI FORMAZIONE - SETTORE CIMITERO	1209103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
				€ 1.200,00	€ 1.200,00		
76	5	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
79	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CASA COMUNALE	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
79	7	Prest. di servizi per fornitura acqua immobili comunali	0105103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
79	10	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
97 Cop.FPV	0	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PER RICLASSIFICAZIONE URBANISICA	0801103	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00
				€ 3.700,00	€ 3.700,00		
119	32	ACQUISTO SOFTWARE - ONERI	0106202	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
161	4	COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801101	€ 15.117,16	€ 15.117,16	€ 0,00	€ 15.117,16
				€ 15.117,16	€ 15.117,16		
161	8	INPDAP SU COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801101	€ 3.597,88	€ 3.597,88	€ 0,00	€ 3.597,88
				€ 3.597,88	€ 3.597,88		
161	9	IRAP COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801102	€ 1.284,96	€ 1.284,96	€ 0,00	€ 1.284,96
				€ 1.284,96	€ 1.284,96		
184	7	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	0902103	€ 7.006,00	€ 7.006,00	€ 4.589,64	€ 2.416,36
				€ 7.006,00	€ 7.006,00		
186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 3.500,00	€ 3.500,00		
186	4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0106103	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00
				€ 760,00	€ 760,00		
186	5	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO - AUTOVETTURA	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
196	2	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELIOGRAFICHE	0106103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
197	0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105103	€ 62.025,00	€ 62.025,00	€ 30.385,56	€ 31.639,44
				€ 62.025,00	€ 62.025,00		
197	3	COMPENSO COMMISSIONE SISMICA - AVANZO -	0105103	€ 6.456,51	€ 6.456,51	€ 0,00	€ 6.456,51
				€ 6.456,51	€ 6.456,51		
197	4	IRAP - COMPETENZE COMMISSIONE SISMICA	0105102	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
198	12	INCARICHI PROGETTAZIONE	0902103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 5 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
198	13	INCARICHI PROGETTAZIONE - MERCATO	1402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
199	13	INCARICHI PROFESS. PER INDAGINI, REDAZIONE PIANI E CONDONO EDILIZIO	0801103	€ 89.928,32	€ 89.928,32	€ 49.662,89	€ 40.265,43
				€ 89.928,32	€ 89.928,32		
199	22	Fornitura dati statistici - PUC	0801103	€ 71,68	€ 71,68	€ 71,68	€ 0,00
				€ 71,68	€ 71,68		
340	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI - ONERI	0105202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
340	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	0106103	€ 415,00	€ 415,00	€ 0,00	€ 415,00
				€ 415,00	€ 415,00		
340	12	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E finanz. con oneri	0801205	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
				€ 12.000,00	€ 12.000,00		
340	14	ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE	0801103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
340	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 1.312,26	€ 13.687,74
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
340	25	MANUTENZIONE EX TORRICELLI - ONERI	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	1	Prestazione di servizi per Uffici GIUDIZIARI	0201103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 950,00	€ 950,00		
486	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI-UTENZE TELEFONICHE	0201103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 243,07	€ 1.256,93
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
486	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI- ENEL	0201103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 2.447,15	€ 4.552,85
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
486	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 475,00	€ 475,00		
486	5	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PRETURA	0201103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 3.201,64	€ 5.798,36
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
519	29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI FINANZIATO CON CDS	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
519 Cop.FPV	29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI FINANZIATO CON CDS	1005202	€ 13.078,32	€ 13.078,32	€ 13.078,32	€ 0,00
				€ 13.078,32	€ 13.078,32		
648	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
648	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 45.000,00	€ 45.000,00		
648 Cop.FPV	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 27.553,00	€ 27.553,00	€ 27.553,00	€ 0,00
				€ 27.553,00	€ 27.553,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 6 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
648	8	ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLE MATERN E CON ONERI	0401202	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
648	19	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0401103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
648	20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 612,00	€ 1.288,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00			
692	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 28.248,50	€ 28.248,50	€ 28.248,50	€ 1.621,82	€ 26.626,68
				€ 28.248,50	€ 28.248,50			
692	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CON ONERI	0402202	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 45.000,00	€ 45.000,00			
692 Cop.FPV	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CON ONERI	0402202	€ 27.553,00	€ 27.553,00	€ 27.553,00	€ 27.553,00	€ 0,00
				€ 27.553,00	€ 27.553,00			
692	12	ACQUISTO DI BENI MOBILI SCUOLE ELEMENTARI CON ONERI	0402202	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
692	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 1.260,00	€ 2.540,00
				€ 3.800,00	€ 3.800,00			
692	22	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
692	24	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0402103	€ 251,50	€ 251,50	€ 251,50	€ 251,50	€ 0,00
				€ 251,50	€ 251,50			
734	1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....	0402103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 2.178,53	€ 7.321,47
				€ 9.500,00	€ 9.500,00			
734	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 1.188,10	€ 2.611,90
				€ 3.800,00	€ 3.800,00			
734	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00			
734 Cop.FPV	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 29.457,73	€ 29.457,73	€ 29.457,73	€ 29.457,73	€ 0,00
				€ 29.457,73	€ 29.457,73			
734	6	ACQUISTO DI BENI MOBILI SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
734	18	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0402103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
1408	0	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERO	1209103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00			
1416	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1209103	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 18.609,88	€ 48.390,12
				€ 67.000,00	€ 67.000,00			
1416 Cop.FPV	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1209103	€ 9.997,46	€ 9.997,46	€ 9.997,46	€ 9.997,46	€ 0,00
				€ 9.997,46	€ 9.997,46			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 7 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1416	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	1209103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 660,00	€ 2.190,00
				€ 2.850,00	€ 2.850,00		
1417	0	ACQUISTO CASSETTE PER OSSARI	1209103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00
				€ 5.700,00	€ 5.700,00		
1418	9	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FOSSE PER INUMAZIONI -	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1418	11	REALIZZAZIONE FOSSE PER INUMAZIONE - ONERI-	1209202	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 3.840,00	€ 5.660,00
				€ 9.500,00	€ 9.500,00		
1466	8	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE COMPARTO 219.	0904103	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 1.830,00	€ 5.770,00
				€ 7.600,00	€ 7.600,00		
1466 Cop.FPV	8	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE COMPARTO 219.	0904103	€ 2.318,00	€ 2.318,00	€ 2.318,00	€ 0,00
				€ 2.318,00	€ 2.318,00		
1467	0	INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI D'ACQUA	0904202	€ 95.076,61	€ 95.076,61	€ 95.076,61	€ 0,00
				€ 95.076,61	€ 95.076,61		
1467 Cop.FPV	0	INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI D'ACQUA	0904202	€ 23.769,15	€ 23.769,15	€ 23.769,15	€ 0,00
				€ 23.769,15	€ 23.769,15		
1472	0	CONTRIBUTO UNA TANTUM - SPESE FUNZIONAMENTO ORDINARIO	0904104	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 15.500,00
				€ 15.500,00	€ 15.500,00		
1532	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA CON ONERI	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1532	7	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE- ACQUE BIANCHE PULIZIE CADITOIE	0904103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
1532	9	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE COMUNALI CON ONERI	0904103	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		
1532 Cop.FPV	9	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE COMUNALI CON ONERI	0904103	€ 29.754,15	€ 29.754,15	€ 29.754,15	€ 0,00
				€ 29.754,15	€ 29.754,15		
1777	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ONERI	0601202	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1946 Cop.FPV	5	ASILO NIDO VIA FIRENZE CON ONERI	1201202	€ 9.810,25	€ 9.810,25	€ 9.810,25	€ 0,00
				€ 9.810,25	€ 9.810,25		
1946 Cop.FPV	6	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE CHALET - ONERI	0111202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946 Cop.FPV	7	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE AMPLIAMENTO CHALET - ONERI	0111202	€ 53.927,66	€ 53.927,66	€ 53.927,66	€ 0,00
				€ 53.927,66	€ 53.927,66		
1946	8	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO	0401103	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
				€ 90.000,00	€ 90.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 8 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1996 Cop.FPV	0	ARREDO URBANO - ONERI -	0802202	€ 17.837,45	€ 17.837,45	€ 17.837,45	€ 0,00
				€ 17.837,45	€ 17.837,45		
1996	0	ARREDO URBANO - ONERI -	0802202	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2000	19	sistemazione corso umberto I- 2° TRONCO LATO NORD .L.R.51/78	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 9.910,02	€ 9.910,02		
2001 Cop.FPV	40	CAMPO SPORTIVO S.MARIA DELLE GRAZIE I STRALCIO II LOTTO DEVOL. MUTUO N.4 512906/00	0601202	€ 1.482,36	€ 1.482,36	€ 1.482,36	€ 0,00
				€ 1.482,36	€ 1.482,36		
2003	6	REALIZZAZIONE LAVORI NEL NUOVO CIMITERO- AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 133.549,88	€ 133.549,88	€ 0,00	€ 133.549,88
				€ 133.549,88	€ 133.549,88		
2003 Cop.FPV	33	RISTRUTTURAZIONE E ADEG. NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA L.R. 42/79	0601202	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 0,00
				€ 230.000,00	€ 230.000,00		
2003 Cop.FPV	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE	0904202	€ 1.485.285,91	€ 1.485.285,91	€ 1.485.285,91	€ 0,00
				€ 1.485.285,91	€ 1.485.285,91		
2003	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE	0904202	€ 1.719.156,70	€ 1.719.156,70	€ 1.719.156,70	€ 0,00
				€ 1.719.156,70	€ 1.719.156,70		
2003	97	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI PONTECITRA	0601202	€ 574.546,09	€ 574.546,09	€ 574.546,09	€ 0,00
				€ 574.546,09	€ 574.546,09		
2003	109	ASILO NIDO EDIFICIO VIA FIRENZE	1201202	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 0,00
				€ 420.000,00	€ 420.000,00		
2003	128	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE CHALET	0111202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	136	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE AMPLIAMENTO CHALET	0111202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	138	INFRASTRUTTURE LOTTI CIMITERO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	138	INFRASTRUTTURE LOTTI CIMITERO	1209202	€ 19.744,34	€ 19.744,34	€ 19.744,34	€ 0,00
				€ 19.744,34	€ 19.744,34		
2003	139	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CHIESA MADRE CIMITERO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	142	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI PONTECITRA -	0601202	€ 152.727,44	€ 152.727,44	€ 152.727,44	€ 0,00
				€ 152.727,44	€ 152.727,44		
2003	151	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARI A MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI I LOTTO	0904202	€ 474.250,15	€ 474.250,15	€ 0,00	€ 474.250,15
				€ 474.250,15	€ 474.250,15		
2003	152	PREGETTIZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PONTECITRA - D.F.B. ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	156	Lavori messa in sicurezza scuola elementare " Siani" - AVANZO	0402202	€ 65.100,00	€ 65.100,00	€ 65.100,00	€ 0,00
				€ 65.100,00	€ 65.100,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 9 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003 Cop.FPV	157	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI - AVANZO	0402202	€ 111.970,00	€ 111.970,00	€ 111.970,00	€ 0,00
				€ 111.970,00	€ 111.970,00		
2003 Cop.FPV	158	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PLESSO VERNA - AVANZO	0402202	€ 124.330,00	€ 124.330,00	€ 124.330,00	€ 0,00
				€ 124.330,00	€ 124.330,00		
2003 Cop.FPV	159	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI - AVANZO	0402202	€ 46.586,87	€ 46.586,87	€ 46.586,87	€ 0,00
				€ 46.586,87	€ 46.586,87		
2003	160	BONIFICA AMIANTO PALAZZO VERNA - AVANZO	0105202	€ 196.244,49	€ 196.244,49	€ 0,00	€ 196.244,49
				€ 196.244,49	€ 196.244,49		
2003	161	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I -AVANZO	1005202	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 150.000,00	€ 150.000,00		
2003	162	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER PROTEZIONE AMBIENTALE -INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERC	0801202	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
				€ 350.000,00	€ 350.000,00		
2003	163	MESSA IN SICUREZZA DELLA PEDONALIZZAZIONE DI C.SO UMBERTO	1005202	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 500.000,00	€ 500.000,00		
2003	164	RECUPERO DELLE PERIFERIE -IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	0601202	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 500.000,00	€ 500.000,00		
2003	165	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI CORSO CAMPANO, VIA CALIENDO, VIA S. FRANCESCO - AVANZO -	1005202	€ 457.917,06	€ 457.917,06	€ 0,00	€ 457.917,06
				€ 457.917,06	€ 457.917,06		
2003	172	ROTATORIA FAIBANO - AVANZO	0801202	€ 309.639,39	€ 309.639,39	€ 0,00	€ 309.639,39
				€ 309.639,39	€ 309.639,39		
2003 Cop.FPV	500	FPV -IMPIANTO SPORTIVO "S.M. DELLE GRAZIE - AVANZO	0601205	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	501	FPV COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MIULI - AVANZO -	0402205	€ 222.857,30	€ 222.857,30	€ 0,00	€ 222.857,30
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	505	F.P.V. -RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - AVANZO -	1005205	€ 735.526,14	€ 735.526,14	€ 0,00	€ 735.526,14
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	507	F.P.V. - INFRASTRUTTURAZIONE LOTTI CIMITERO 2° BANDO	1209205	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	508	F.P.V. - REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO CIRCUM. II TRATTO AVANZO	1005205	€ 353.139,37	€ 353.139,37	€ 0,00	€ 353.139,37
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 71.552,20	€ 178.447,80
				€ 250.000,00	€ 250.000,00		
2004	1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico	1005103	€ 84.213,20	€ 84.213,20	€ 77.713,20	€ 6.500,00
				€ 84.213,20	€ 84.213,20		
2004	3	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 710.644,68	€ 9.355,32
				€ 720.000,00	€ 720.000,00		
2006	4	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ONERI	1005202	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 10 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2006	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CON ONERI	1005202	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2008	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	1005103	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 794,84	€ 1.955,16
				€ 2.750,00	€ 2.750,00		
2008	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	1005103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
2008	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	1005103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
2008	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	1005103	€ 19.974,72	€ 19.974,72	€ 19.974,72	€ 0,00
Cop.FPV				€ 19.974,72	€ 19.974,72		
2008	14	SPESE PER ATTRAVERAMENTO AUTOSTRADALE	1005103	€ 1.072,56	€ 1.072,56	€ 0,00	€ 1.072,56
				€ 1.072,56	€ 1.072,56		
2008	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE - AVANZO	1005202	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 24.400,00	€ 24.400,00		
2495	23	ENIACQUA passività finanz. con avanzo.	0904110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		
2640	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO SCUOLA MEDIA "ALIGHIERI"	0402202	€ 5.354,07	€ 5.354,07	€ 5.354,07	€ 0,00
Cop.FPV				€ 5.354,07	€ 5.354,07		
2640	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO SCUOLA MEDIA "ALIGHIERI"	0402202	€ 62,28	€ 62,28	€ 62,28	€ 0,00
Cop.FPV				€ 62,28	€ 62,28		
2640	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO SCUOLA MEDIA "ALIGHIERI"	0402202	€ 1.959,08	€ 1.959,08	€ 1.959,08	€ 0,00
Cop.FPV				€ 1.959,08	€ 1.959,08		
2913	2	Opere finanziate dal condono e	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.420,39	€ 6.420,39		
TOTALI TIPO				€ 12.683.609,69	€ 12.683.609,69	€ 6.347.383,28	€ 6.336.226,41
				€ 11.588.417,29	€ 11.588.417,29		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato /	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Accertato	
TOTALE ENTRATA				€ 6.033.531,27	€ 6.033.531,27	€ 3.166.743,34	€ 2.866.787,93
				€ 8.185.474,00	€ 8.185.474,00		
TOTALE SPESA				€ 12.683.609,69	€ 12.683.609,69	€ 6.347.383,28	€ 6.336.226,41
				€ 11.588.417,29	€ 11.588.417,29		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 6.033.531,27	€ 6.033.531,27	€ 3.166.743,34	€ 2.866.787,93
	€ 8.185.474,00	€ 8.185.474,00		
TOTALE SPESA	€ 12.683.609,69	€ 12.683.609,69	€ 6.347.383,28	€ 6.336.226,41
	€ 11.588.417,29	€ 11.588.417,29		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 1 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO
RESPONSABILI : BELLONATO ELISABETTA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
168	0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E D AL RICICLO DEI RIFIUTI	3010100	€ 131.858,00	€ 131.858,00	€ 6.174,71	€ 125.683,29
				€ 139.742,89	€ 139.742,89		
486	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ADE GUAMENTO ISOLA ECOLOGICA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 79.850,00	€ 79.850,00		
487	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE ATTREZZ ATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	4020100	€ 121.288,49	€ 121.288,49	€ 0,00	€ 121.288,49
				€ 121.288,49	€ 121.288,49		
596	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIO NI NORME ECOLOGICHE	3020200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 2.000,00	€ 48.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
815	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA POR	4020100	€ 2.478,42	€ 2.478,42	€ 2.478,42	€ 0,00
				€ 2.478,42	€ 2.478,42		
TOTALI TIPO				€ 305.624,91	€ 305.624,91	€ 10.653,13	€ 294.971,78
				€ 343.359,80	€ 343.359,80		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 2 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO
RESPONSABILI : BELLONATO ELISABETTA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
356	4	TASSA RIFIUTI UFFICI COMUNALI	0105102	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00
				€ 55.000,00	€ 55.000,00		
1129	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZION E VARI SITI	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
1129	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZION E MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	0902103	€ 5.225,00	€ 5.225,00	€ 1.649,44	€ 3.575,56
				€ 8.041,44	€ 8.041,44		
1129	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 990,00	€ 6.610,00
				€ 12.355,12	€ 12.355,12		
1129 Cop.FPV	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 1.498,16	€ 1.498,16	€ 1.498,16	€ 0,00
				€ 1.498,16	€ 1.498,16		
1134	1	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0902103	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00
				€ 1.284,60	€ 1.284,60		
1134	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0902103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1143	2	INTERVENTI STRAORDINARI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0902103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1143	4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTE	0902103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
1283	0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 6.000,00	€ 30.000,00
				€ 52.800,09	€ 52.800,09		
1577	3	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO REG.LE	0903202	€ 2.478,42	€ 2.478,42	€ 2.478,42	€ 0,00
				€ 2.478,42	€ 2.478,42		
1577 Cop.FPV	3	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO REG.LE	0903202	€ 24.113,08	€ 24.113,08	€ 24.113,08	€ 0,00
				€ 24.113,08	€ 24.113,08		
1577	4	BONIFICA SITI INQUINATI	0902110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE	0902103	€ 732,00	€ 732,00	€ 0,00	€ 732,00
				€ 1.403,00	€ 1.403,00		
1577	15	ACQUISTO TELECAMERA MOBILE -ONERI-	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	16	ENERGIA ELETTRICA - ISOLA ECOLOGICA	0903103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1577	18	AFFIDAMENTO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	0903103	€ 50.921,14	€ 50.921,14	€ 3.708,80	€ 47.212,34
				€ 50.921,14	€ 50.921,14		
1577	19	RILEVAMENTO ATMOSFERICO CON CENTRALINA	0902103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
1577	20	Manutenzione ordinaria - ISOLA ECOLOGICA	0903103	€ 5.078,86	€ 5.078,86	€ 5.078,86	€ 0,00
				€ 5.078,86	€ 5.078,86		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 3 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO
RESPONSABILI : BELLONATO ELISABETTA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 3.038.513,75	€ 3.038.513,75	€ 2.707.114,56	€ 331.399,19	
				€ 3.329.723,38	€ 3.329.723,38			
1582	8	NOLEGGIO CASSONI PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1582	11	ACQUISTO BENI DI CONSUMO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 488,00	€ 488,00	€ 65,25	€ 422,75	
				€ 488,00	€ 488,00			
1583	1	ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI E POLIETILENE	0903103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 8.000,00	€ 8.000,00			
1583	3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU.	0903103	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 783.036,90	€ 16.963,10	
				€ 872.004,78	€ 872.004,78			
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABANDONATI	0903103	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 54.431,44	€ 65.568,56	
				€ 127.943,01	€ 127.943,01			
1583 Cop.FPV	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABANDONATI	0903103	€ 4.805,99	€ 4.805,99	€ 4.805,99	€ 0,00	
				€ 4.805,99	€ 4.805,99			
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00	€ 0,00	€ 1.030.000,00	
				€ 2.040.580,00	€ 2.040.580,00			
1595	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ECO-VOLONTARI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1596	0	COMPENSO PER SANZIONI ECOLOGICHE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1730	2	POTATURA ANNUALE ALBERATURE E AREE A VERDE	0902103	€ 44.900,00	€ 44.900,00	€ 0,00	€ 44.900,00	
				€ 44.900,00	€ 44.900,00			
1730 Cop.FPV	2	POTATURA ANNUALE ALBERATURE E AREE A VERDE	0902103	€ 11.836,09	€ 11.836,09	€ 11.836,09	€ 0,00	
				€ 38.330,61	€ 38.330,61			
1730	9	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	0902103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.096,33	€ 403,67	
				€ 2.500,00	€ 2.500,00			
1731	0	AREE A VERDE - TAGLIO ERBA -	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1740	1	ACQUISTO MEZZI AGRICOLI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003	133	ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 79.850,00	€ 79.850,00			
2003	134	ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIALI - TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 121.288,49	€ 121.288,49	€ 0,00	€ 121.288,49	
				€ 121.288,49	€ 121.288,49			
2487	1	MASSA VESTIARIA E ANTINFORTUNISTICA PERSONALE VERDE PUBBLICO	0902103	€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	
				€ 2.350,00	€ 2.350,00			
TOTALI TIPO				€ 5.413.938,98	€ 5.413.938,98	€ 3.608.903,32	€ 1.805.035,66	
				€ 6.927.588,17	€ 6.927.588,17			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 4 di 5

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 305.624,91	€ 305.624,91	€ 10.653,13	€ 294.971,78
	€ 343.359,80	€ 343.359,80		
TOTALE SPESA	€ 5.413.938,98	€ 5.413.938,98	€ 3.608.903,32	€ 1.805.035,66
	€ 6.927.588,17	€ 6.927.588,17		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 305.624,91	€ 305.624,91	€ 10.653,13	€ 294.971,78
	€ 343.359,80	€ 343.359,80		
TOTALE SPESA	€ 5.413.938,98	€ 5.413.938,98	€ 3.608.903,32	€ 1.805.035,66
	€ 6.927.588,17	€ 6.927.588,17		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 1 di 10

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
15	0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1010116	€ 1.628.654,82	€ 1.628.654,82	€ 118.543,42	€ 1.510.111,40
				€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00		
23	0	GETTITO ARRETRATO EX INVIM	1010199	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
25	0	GETTITO ARRETRATO ICI	1010108	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 18.870,56	€ 231.129,44
				€ 800.000,00	€ 800.000,00		
28	0	IMPOSTA PUBBLICITA'	1010153	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.720,83	€ 1.279,17
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
31	0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1010106	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00	€ 1.539.672,07	€ 2.310.327,93
				€ 3.947.543,19	€ 3.947.543,19		
50	0	TASI	1010176	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	1010161	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 98.420,64	€ 301.579,36
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		
52	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB ANI	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.303.853,23	€ 3.303.853,23		
54	0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 578.618,78	€ 578.618,78		
55	0	TASSA RIFIUTI	1010161	€ 5.081.647,42	€ 5.081.647,42	€ 5.143.527,06	€ -61.879,64
				€ 7.500.000,00	€ 7.500.000,00		
66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 556,28	€ 1.443,72
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
72	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	1030101	€ 2.943.495,00	€ 2.943.495,00	€ 2.943.887,79	€ -392,79
				€ 3.110.317,43	€ 3.110.317,43		
77	4	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO : CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	2010101	€ 44.450,31	€ 44.450,31	€ 26.670,31	€ 17.780,00
				€ 44.450,31	€ 44.450,31		
93	0	TRASFERIMENTI-ENTRATE EROGATE DAL LO STATO PER CREDITI/CONTR. NON FISC ALIZZATI DA FERELALISMO / CONTR. PER	2010101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 82.853,24	€ 37.146,76
				€ 149.842,08	€ 149.842,08		
317	0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COM UNALE	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 518.522,61	€ 518.522,61		
326	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPO LTURE- GETTITO ARRETRATO-	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 725,70	€ 725,70		
418	0	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	3030200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.045,93	€ 954,07
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
419	0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3030300	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.110,31	€ 3.889,69
				€ 12.255,95	€ 12.255,95		
420	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3030300	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 545,59	€ 545,59		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 2 di 10

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
441	0	ENTRATE PER SPESE GIUDIZIARIE	3059900	€ 100,00	€ 100,00	€ 19,16	€ 80,84
				€ 100,00	€ 100,00		
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3059900	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.345,19	€ 3.654,81
				€ 10.541,92	€ 10.541,92		
482	0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni s omme	3050200	€ 91.214,52	€ 91.214,52	€ 0,00	€ 91.214,52
				€ 350.000,00	€ 350.000,00		
489	0	RIMBORSI DIVERSI -GORI-	3059900	€ 500,00	€ 500,00	€ 626,80	€ -126,80
				€ 850,00	€ 850,00		
495	0	RIMBORSI IVA A CREDITO	3050200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 11.839,76	€ -1.839,76
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
496	0	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDI RETTE -COMPENSO ART. 19 D.L. 504/92	3050200	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
684	0	RITENUTE IRPEF COD. 112E	9010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 2.963,39	€ 47.036,61
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
684	1	RITENUTE IRPEF COD. 100E - ASSIMILATI	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 47.274,94	€ 52.725,06
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
684	4	RITENUTE IRPEF COD. 104E (ex 1040)	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 38.518,95	€ 161.481,05
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
684	6	RITENUTE IRPEF COD. 105E (ex 1052) - CO D. 106E	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
720	0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	9019900	€ 15.494,00	€ 15.494,00	€ 4.000,00	€ 11.494,00
				€ 15.494,00	€ 15.494,00		
733	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9010100	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 17.646,20	€ 2.353,80
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
734	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9010100	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 610.937,34	€ 389.062,66
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		
737	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER C ONTO TERZI	9020500	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 257.263,09	€ -157.263,09
				€ 352.360,52	€ 352.360,52		
TOTALI TIPO				€ 16.134.056,07	€ 16.134.056,07	€ 10.979.313,26	€ 5.154.742,81
				€ 24.989.021,31	€ 24.989.021,31		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 3 di 10

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE I	0101103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00
				€ 142,00	€ 142,00		
7	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE I	0101103	€ 142,00	€ 142,00	€ 65,33	€ 76,67
				€ 142,00	€ 142,00		
7	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: Materiale Informatico-SETTORE CONTENZIOSO	0102103	€ 85,00	€ 85,00	€ 42,00	€ 43,00
				€ 160,09	€ 160,09		
7	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO GABINETTO SINDACO -	0102103	€ 152,00	€ 152,00	€ 0,00	€ 152,00
				€ 2.216,00	€ 2.216,00		
8	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE CONTENZIOSO	0111103	€ 200,00	€ 200,00	€ 136,60	€ 63,40
				€ 200,00	€ 200,00		
11	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE E SEGRETERIA	0102103	€ 285,00	€ 285,00	€ 23,00	€ 262,00
				€ 285,00	€ 285,00		
14	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE SUAP	0111103	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00
				€ 85,00	€ 85,00		
14	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SUAP	0111103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
14	3	PUBBLICAZIONI-GIORNALI-RIVISTE - SETTORE SUAP	0111103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
58	9	RIMBORSO SPESE - SETTORE CONTENZIOSO	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
59	1	RIMBORSO SPESE - SETTORE SEGRETERIA	0102103	€ 200,00	€ 200,00	€ 49,60	€ 150,40
				€ 200,00	€ 200,00		
59	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 600,00	€ 600,00	€ 100,00	€ 500,00
				€ 600,00	€ 600,00		
59	3	RIMBORSO SPESE - SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 160,00	€ 160,00	€ 26,00	€ 134,00
				€ 160,00	€ 160,00		
59	4	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.I	0407103	€ 176,00	€ 176,00	€ 29,00	€ 147,00
				€ 176,00	€ 176,00		
59	5	RIMBORSO SPESE - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 200,00	€ 200,00	€ 33,00	€ 167,00
				€ 200,00	€ 200,00		
59	6	RIMBORSO SPESE - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 360,00	€ 360,00	€ 60,00	€ 300,00
				€ 360,00	€ 360,00		
59	7	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO GABINETTO SINDACO	0102103	€ 280,00	€ 280,00	€ 57,00	€ 223,00
				€ 280,00	€ 280,00		
59	8	RIMBORSO SPESE - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 320,00	€ 320,00	€ 53,00	€ 267,00
				€ 320,00	€ 320,00		
59	10	RIMBORSO SPESE - SETTORE TECNICO	0106103	€ 150,00	€ 150,00	€ 25,00	€ 125,00
				€ 150,00	€ 150,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 4 di 10

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
59	11	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.M.	0301103	€ 200,00	€ 200,00	€ 33,00	€ 167,00
				€ 200,00	€ 200,00		
70	2	CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE	0103103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 474,00	€ 1.026,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
82	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA-CARTA - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 77,00	€ 5.623,00
				€ 10.458,55	€ 10.458,55		
82	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0111103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 237,00	€ 1.188,00
				€ 1.425,00	€ 1.425,00		
82	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.790,24	€ 5.790,24		
82	4	SPESE POSTALI	0103103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 4.596,68	€ 25.403,32
				€ 37.140,69	€ 37.140,69		
82	5	SPESE TELEFONICHE	0103103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 30.943,52	€ 30.943,52		
82	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 475,00	€ 475,00		
82	11	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0105103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 4.502,57	€ 4.997,43
				€ 11.401,50	€ 11.401,50		
82	12	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTO COPIATRICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.693,07	€ 1.306,93
				€ 6.547,75	€ 6.547,75		
82	13	SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.386,00	€ 4.614,00
				€ 11.750,00	€ 11.750,00		
82	17	UTENZE - TELEFONIA MOBILE	0103103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
83	1	INPS SU COMPENSO AGLI ORGANI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 470,20	€ 729,80
				€ 1.200,00	€ 1.200,00		
83	2	COMPENSO PER ORGANI DI CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0101103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 286,50	€ 14.713,50
				€ 18.519,90	€ 18.519,90		
83	3	IRAP SU COMPENSO AGLI ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101102	€ 800,00	€ 800,00	€ 255,00	€ 545,00
				€ 800,00	€ 800,00		
84	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI SETTORE SEGRETERIA	0102102	€ 120,20	€ 120,20	€ 100,18	€ 20,02
				€ 120,20	€ 120,20		
84	4	ACQUISTO BENI BENI DI CONSUMO -AUTO MEZZI SINDACO	0101103	€ 380,00	€ 380,00	€ 94,66	€ 285,34
				€ 380,00	€ 380,00		
90	0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 183.517,19	€ 183.517,19		
92	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 395,00	€ 1.980,00
				€ 4.574,85	€ 4.574,85		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 5 di 10

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
92	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 122,00	€ 2.728,00
				€ 5.631,00	€ 5.631,00		
92	5	Prestazioni di servizio: Tributi	0104103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.439,84	€ 560,16
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
92	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -UFFICIO TRIBUTI	0104103	€ 950,00	€ 950,00	€ 27,50	€ 922,50
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
92	9	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI	0104103	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 1.708,00	€ 1.092,00
				€ 2.800,00	€ 2.800,00		
92	13	UFFICIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI -	0104103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.206,12	€ 10.793,88
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
98	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI E RIVISTE - CONTABILITA' -	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 386,50	€ 613,50
				€ 1.167,50	€ 1.167,50		
100	0	QUOTA ASSOCIATIVE -TRASFERIMENTI-	0102104	€ 355,00	€ 355,00	€ 350,00	€ 5,00
				€ 355,00	€ 355,00		
106	0	GESTIONE DI TESORERIA	0103103	€ 85.400,00	€ 85.400,00	€ 85.398,78	€ 1,22
				€ 106.749,70	€ 106.749,70		
107	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO AFFISSIONI - SETTORE II	1404103	€ 500,00	€ 500,00	€ 58,75	€ 441,25
				€ 500,00	€ 500,00		
114	0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 23.380,10	€ 14.619,90
				€ 49.329,00	€ 49.329,00		
114	1	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
119	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INFORMATICA	0103103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 0,00	€ 2.375,00
				€ 3.695,48	€ 3.695,48		
119	6	Prestazioni di Servizio	0103103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 6.708,78	€ 8.291,22
				€ 18.660,00	€ 18.660,00		
119 Cop.FPV	6	Prestazioni di Servizio	0103103	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00
				€ 1.464,00	€ 1.464,00		
119	11	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI-RIVISTE-INFORMATICA	0108103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 600,00	€ 600,00		
119	12	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO INFORMATICO	0102103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 474,00	€ 474,00		
138	5	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO LEGALE	0111103	€ 712,00	€ 712,00	€ 0,00	€ 712,00
				€ 712,00	€ 712,00		
184	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 855,00	€ 855,00	€ 0,00	€ 855,00
				€ 855,00	€ 855,00		
184	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 950,00	€ 950,00	€ 61,00	€ 889,00
				€ 2.097,85	€ 2.097,85		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 6 di 10

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
184	6	ABBONAMENTO A RIVISTE	0106103	€ 285,00	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 285,00	€ 285,00			
186	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI O TECNICO	0105102	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00
				€ 550,00	€ 550,00			
234	1	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 60,00	€ 300,00
				€ 360,00	€ 360,00			
244	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO STATO CIVILE	0107103	€ 807,00	€ 807,00	€ 807,00	€ 0,00	€ 807,00
				€ 807,00	€ 807,00			
344	2	ASSICURAZIONE AGENTI CONTABILI	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 800,00	€ 800,00			
356	0	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 369,33	€ 630,67
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
534	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.	0301103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 444,33	€ 1.455,67
				€ 3.746,20	€ 3.746,20			
539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
650	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE P.I.	0406103	€ 359,00	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00
				€ 359,00	€ 359,00			
702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	0402107	€ 10.780,44	€ 10.780,44	€ 10.780,44	€ 10.780,44	€ 0,00
				€ 10.780,44	€ 10.780,44			
703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 4.234,27	€ 4.234,27	€ 4.234,27	€ 4.234,27	€ 0,00
				€ 4.234,27	€ 4.234,27			
703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 64.003,95	€ 64.003,95	€ 64.003,95	€ 64.003,95	€ 0,00
				€ 64.003,95	€ 64.003,95			
794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00			
950 Cop.FPV	0	FPV SPESE IN C/CAPITALE	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
950 Cop.FPV	1	F.P.V. - SPESE IN C/CAPITALE	0904205	€ 802.958,00	€ 802.958,00	€ 802.958,00	€ 0,00	€ 802.958,00
				€ 0,00	€ 0,00			
1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00
				€ 380,00	€ 380,00			
1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00
				€ 172,50	€ 172,50			
1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00
				€ 190,00	€ 190,00			
1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00
				€ 850,00	€ 850,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 7 di 10

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 355,75	€ 1.069,25
				€ 1.425,00	€ 1.425,00		
1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 474,33	€ 1.425,67
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
				€ 600,00	€ 600,00		
1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 237,00	€ 237,00		
1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00
				€ 1.090,00	€ 1.090,00		
1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00		
1282	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00
				€ 188,96	€ 188,96		
1415	0	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALE	1209102	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00		
1416	2	Prestazioni di servizi per cimitero	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 237,16	€ 712,84
				€ 950,00	€ 950,00		
1416	4	Acquisti beni di consumo per il Cimitero Comunale	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 316,16	€ 633,84
				€ 950,00	€ 950,00		
1419	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POS. N. 4509598/00	0903107	€ 4.957,78	€ 4.957,78	€ 4.957,78	€ 0,00
				€ 4.957,78	€ 4.957,78		
1474	2	SPESA PER LA PROVVISIA D'ACQUA - CONTENZIOSO FINANZIATO CON AVANZO	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.682.929,90	€ 1.682.929,90		
1487	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4300994/00- 4439379/00 RETE IDRICA	0904107	€ 1.831,50	€ 1.831,50	€ 1.831,50	€ 0,00
				€ 1.831,50	€ 1.831,50		
1487	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP -GESTIONE TESORO	0904107	€ 4.913,86	€ 4.913,86	€ 4.913,86	€ 0,00
				€ 4.913,86	€ 4.913,86		
1539	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUO FOGNATURA VIA MAESTRA E GUERCIA - GESTIONE TESORO - MUTUO POS. N.4329683/00	0904107	€ 1.484,32	€ 1.484,32	€ 1.484,32	€ 0,00
				€ 1.484,32	€ 1.484,32		
1539	1	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4442705/00-4439380/00	0904107	€ 5.337,47	€ 5.337,47	€ 5.337,47	€ 0,00
				€ 5.337,47	€ 5.337,47		
1539	2	INTERESSI PASSIVI - CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutuo pos. n. 4439382/00---	0904107	€ 4.629,20	€ 4.629,20	€ 4.629,20	€ 0,00
				€ 4.629,20	€ 4.629,20		
1539	3	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4463539/01	0904107	€ 2.844,68	€ 2.844,68	€ 2.844,68	€ 0,00
				€ 2.844,68	€ 2.844,68		
1539	4	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POS. N 4329678 - 4329681 - 4378137	0904107	€ 5.630,81	€ 5.630,81	€ 5.630,81	€ 0,00
				€ 5.630,81	€ 5.630,81		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 8 di 10

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1581	0	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI	0903102	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00
				€ 1.350,00	€ 1.350,00		
2026	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIO NE SPA -Mutui pos. n. 4300995/00--4263525/ 00	1005107	€ 1.358,23	€ 1.358,23	€ 1.358,23	€ 0,00
				€ 1.358,23	€ 1.358,23		
2026	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP -GESTIO NE TESORO POS. N. 4426753 - 4426754 - 4 435378	1005107	€ 43.484,25	€ 43.484,25	€ 43.484,25	€ 0,00
				€ 43.484,25	€ 43.484,25		
2027	0	INTERESSI PASSIVI- CASSA DD.PP GESTIO NE SPA Mutui pos. n. 4329680/00--4441406/ 00-4439355/00-4463541/01-4517161/00	1005107	€ 40.363,96	€ 40.363,96	€ 40.363,96	€ 0,00
				€ 40.363,96	€ 40.363,96		
2134	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIO NE SPA Mutui pos. n.4446085/00--3026454/0 0-0612762/00	1005107	€ 5.335,38	€ 5.335,38	€ 5.335,38	€ 0,00
				€ 5.335,38	€ 5.335,38		
2470	1	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4479891/0 0-P.I.P.	1401107	€ 55.203,16	€ 55.203,16	€ 55.203,16	€ 0,00
				€ 55.203,16	€ 55.203,16		
2470	2	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4481990/0 0-4512906/00	0601107	€ 51.538,08	€ 51.538,08	€ 51.538,08	€ 0,00
				€ 51.538,08	€ 51.538,08		
2470	4	INTERESSI PASSIVI-Mutuo per ESPROPRI	1401107	€ 13.104,07	€ 13.104,07	€ 13.104,07	€ 0,00
				€ 13.104,07	€ 13.104,07		
2471	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIO NE SPA POS. N. 4343805 - 4368656	1005107	€ 5.429,18	€ 5.429,18	€ 5.429,18	€ 0,00
				€ 5.429,18	€ 5.429,18		
2471	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP - GESTI ONE TESORO POS. N. 4378136	1005107	€ 3.190,90	€ 3.190,90	€ 3.190,90	€ 0,00
				€ 3.190,90	€ 3.190,90		
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	0104109	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 776,80	€ 9.223,20
				€ 10.940,00	€ 10.940,00		
2475	2	CONTRIBUTI IFEL	0104104	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 5.452,18	€ 5.452,18		
2476	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CANONI DI DEPURAZIONE	0904104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 992.790,86	€ 992.790,86		
2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2001110	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2481	0	RIPIANO DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRA ORDINARIO DEI RESIDUI	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2482	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	2002110	€ 3.134.041,89	€ 3.134.041,89	€ 0,00	€ 3.134.041,89
				€ 0,00	€ 0,00		
2483	0	FONDO RISERVA DI CASSA	2001110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2922	3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	5002403	€ 423.827,59	€ 423.827,59	€ 423.827,59	€ 0,00
				€ 423.827,59	€ 423.827,59		
2922	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	5002403	€ 423.489,76	€ 423.489,76	€ 423.489,76	€ 0,00
				€ 423.489,76	€ 423.489,76		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 9 di 10

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
2960	0	VERSAMENTO IRPEF COD. 112E	9901701	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 2.963,39	€ 47.036,61	
				€ 50.000,00	€ 50.000,00			
2960	1	VERSAMENTO IRPEF 100E - ASSIMILATI	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 44.190,12	€ 55.809,88	
				€ 100.000,00	€ 100.000,00			
2960	4	VERSAMENTO IRPEF COD. 105E (ex 1052) - COD. 106E	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
				€ 200.000,00	€ 200.000,00			
2960	5	VERSAMENTO IRPEF 104E (ex 1040)	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 34.341,85	€ 165.658,15	
				€ 200.000,00	€ 200.000,00			
2980	0	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	9901701	€ 15.494,00	€ 15.494,00	€ 4.000,00	€ 11.494,00	
				€ 15.494,00	€ 15.494,00			
3001	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9901701	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 548.344,00	€ 451.656,00	
				€ 1.000.000,66	€ 1.000.000,66			
3002	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 11.839,76	€ 8.160,24	
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
3004	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	9901702	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 257.675,09	€ -157.675,09	
				€ 553.777,29	€ 553.777,29			
TOTALI TIPO				€ 7.180.841,93	€ 7.180.841,93	€ 2.238.022,67	€ 4.942.819,26	
				€ 6.692.859,40	€ 6.692.859,40			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
TOTALE ENTRATA				€ 16.134.056,07	€ 16.134.056,07	€ 10.979.313,26	€ 5.154.742,81	
				€ 24.989.021,31	€ 24.989.021,31			
TOTALE SPESA				€ 7.180.841,93	€ 7.180.841,93	€ 2.238.022,67	€ 4.942.819,26	
				€ 6.692.859,40	€ 6.692.859,40			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 16.134.056,07	€ 16.134.056,07	€ 10.979.313,26	€ 5.154.742,81
	€ 24.989.021,31	€ 24.989.021,31		
TOTALE SPESA	€ 7.180.841,93	€ 7.180.841,93	€ 2.238.022,67	€ 4.942.819,26
	€ 6.692.859,40	€ 6.692.859,40		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 1 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.616,99	€ 11.383,01
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
270	0	UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI	2010101	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00
				€ 2.160,00	€ 2.160,00		
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.915,04	€ -1.915,04
				€ 3.387,00	€ 3.387,00		
275	0	DIRITTI DI NOTIFICA	3010200	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 765,40	€ 5.734,60
				€ 6.500,00	€ 6.500,00		
299	0	PROVENTI DA INSTALLAZIONE MACCHINE TTE	3010300	€ 126,66	€ 126,66	€ 0,00	€ 126,66
				€ 126,66	€ 126,66		
483	0	RECUPERO SOMME PER SENTENZE	3059900	€ 11.018,64	€ 11.018,64	€ 4.591,10	€ 6.427,54
				€ 11.018,64	€ 11.018,64		
587	0	PROGETTO SICUREZZA FINANZIAMENTO REGIONALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
599	0	PROGETTO CONTRASTO USURA FINANZ. REGIONALE	2010102	€ 17.323,63	€ 17.323,63	€ 17.323,63	€ 0,00
				€ 17.323,63	€ 17.323,63		
680	0	DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9020400	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
736	0	INCASSI REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	9020200	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 5.390,00	€ 244.610,00
				€ 250.000,00	€ 250.000,00		
TOTALI TIPO				€ 337.048,93	€ 337.048,93	€ 39.602,16	€ 297.446,77
				€ 340.515,93	€ 340.515,93		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 2 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1204103	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00
				€ 3.600,00	€ 3.600,00		
5	1	formazione servizio civile	1208103	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00
				€ 2.080,00	€ 2.080,00		
7	0	SPESE PER GLI ORGANI ELETTIVI	0101103	€ 195,00	€ 195,00	€ 0,00	€ 195,00
				€ 195,00	€ 195,00		
10	1	AMPLIFICAZIONE-REGISTRAZIONE-TRASC RIZIONE SEDUTE CONSILIARI	0101103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 10.216,85	€ 10.216,85		
11	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -PUBBLICAZ IONI,GIORNALI E RIVISTE	0102103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 950,00	€ 950,00		
11	2	Acquisto beni di consumo	0102103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 1.098,00	€ 1.277,00
				€ 2.649,50	€ 2.649,50		
11	3	Prestazioni di servizio	0102103	€ 3.146,00	€ 3.146,00	€ 3.139,99	€ 6,01
				€ 3.146,00	€ 3.146,00		
13	0	ACQUISTO DI BENI CONSUMO PER ORGAN I ISTITUZIONALI E COMMISSIONI	0101103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
22	0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRES ENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 197.500,00	€ 197.500,00	€ 73.371,36	€ 124.128,64
				€ 207.900,50	€ 207.900,50		
22	5	RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBU ITI ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 76,94	€ 9.923,06
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
22	6	RIMBORSI SPESE PER GLI ORGANI ISTITU ZIONALI DELL'ENTE	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
30	0	Pulizia immobili comunali ecc.	0111103	€ 74.530,00	€ 74.530,00	€ 74.530,00	€ 0,00
				€ 89.815,86	€ 89.815,86		
31	0	CENTRALE COMMITENZA PRESTAZIONI DI SERVIZI	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0101102	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 6.236,57	€ 6.263,43
				€ 13.384,05	€ 13.384,05		
76	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	1	INPDAP SU DIRITTI DI ROGITO	0110101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	4	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	0101110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
84	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURAN TI-LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 588,88	€ 588,88		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 3 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
84	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	0101103	€ 95,00	€ 95,00	€ 95,00	€ 0,00	€ 95,00
				€ 95,00	€ 95,00			
84	3	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO SINDACO	0101103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.208,71	€ 3.208,71			
84	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -MATERIALI PER RIPARAZIONI AUTO	0102103	€ 285,00	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 285,00	€ 285,00			
93	0	SPESE PER ANTICORRUZIONE	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00			
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 5.550,80	€ 5.550,80	€ 5.550,80	€ 5.418,77	€ 132,03
				€ 5.550,80	€ 5.550,80			
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	0102103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 2.109,84	€ 6.890,16
				€ 12.767,48	€ 12.767,48			
102	2	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	0102102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
130	0	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	0110104	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 313,63	€ 4.186,37
				€ 4.500,00	€ 4.500,00			
130	1	COMPENSI AI MESSI COMUNALI -CAP E 275/0	0111101	€ 4.913,08	€ 4.913,08	€ 4.913,08	€ 0,00	€ 4.913,08
				€ 8.692,37	€ 8.692,37			
130	2	INPDAP- COMPENSI AI MESSI COM.LI- CAP. E 275/0	0111101	€ 1.169,31	€ 1.169,31	€ 1.169,31	€ 0,00	€ 1.169,31
				€ 2.068,77	€ 2.068,77			
130	3	IRAP - COMPENSI MESSI COMUNALI- CAP. E 275/0	0111102	€ 417,61	€ 417,61	€ 417,61	€ 0,00	€ 417,61
				€ 738,85	€ 738,85			
138	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 39.832,80	€ 20.167,20
				€ 61.083,81	€ 61.083,81			
138 Cop.FPV	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 278.065,16	€ 278.065,16	€ 278.065,16	€ 278.065,16	€ 0,00
				€ 278.065,16	€ 278.065,16			
138 Cop.FPV	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 73.064,55	€ 73.064,55	€ 73.064,55	€ 73.064,55	€ 0,00
				€ 73.064,55	€ 73.064,55			
138	4	SPESE PER REGISTRAZIONI SENTENZE E PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	0111103	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 49,66	€ 150,34
				€ 200,00	€ 200,00			
138 Cop.FPV	6	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI - AVANZO	0111103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 12.172,02	€ 17.827,98
				€ 30.000,00	€ 30.000,00			
186	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0105103	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00
				€ 4.866,59	€ 4.866,59			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 4 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
200	0	SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA REDAZIONE BANDI	0111103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
344	0	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00
				€ 27.000,00	€ 27.000,00			
536	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI - SETTORE P.M.	0301103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
				€ 16.285,80	€ 16.285,80			
552	0	PROGETTO CONTRASTO USURA - REGIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1207103	€ 2.670,00	€ 2.670,00	€ 2.670,00	€ 2.670,00	€ 0,00
				€ 2.670,00	€ 2.670,00			
552	2	PROGETTO CONTRASTO USURA - REGIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1204103	€ 14.653,63	€ 14.653,63	€ 14.653,63	€ 14.653,63	€ 0,00
				€ 14.653,63	€ 14.653,63			
794	2	ACQUISTO CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER SCUOLA-BUS ED AUTOMEZZI	0406103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.490,49	€ 3.490,49			
900	0	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO	2003110	€ 3.218,04	€ 3.218,04	€ 3.218,04	€ 0,00	€ 3.218,04
				€ 0,00	€ 0,00			
900	1	ACCANTONAMENTO PER SPESE POTENZIALI DA CONTENZIOSO	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
1129	10	ACQUISTO CARBURANTI - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
				€ 8.104,27	€ 8.104,27			
1134	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 532,51	€ 532,51			
1282	3	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.056,82	€ 1.056,82			
1416	13	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARBURANTE	1209103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.049,95	€ 1.049,95			
1532	2	ACQUISTO CARBURANTI-COMBUSTIBILI-LUBRIFICANTI - RETE FOGNARIA	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
2495	14	Debiti Fuori Bilancio finanziato con avanzo.	0111110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
2495	29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	0111110	€ 328.030,53	€ 328.030,53	€ 328.030,53	€ 164.142,69	€ 163.887,84
				€ 328.030,53	€ 328.030,53			
2495	47	DEBITI F. B. CON ONERI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
2495	53	Debiti fuori bilancio art 194 lett. E Dl.gs 267/2000	0111110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
2954	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 33.100,00	€ 33.100,00			
2975	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016**

Pagina 5 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2984	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	9901702	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
3003	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATA	9901702	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 5.390,00	€ 244.610,00
				€ 282.219,24	€ 282.219,24		
TOTALI TIPO				€ 1.504.808,71	€ 1.504.808,71	€ 804.935,61	€ 699.873,10
				€ 1.583.406,97	€ 1.583.406,97		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 337.048,93	€ 337.048,93	€ 39.602,16	€ 297.446,77
				€ 340.515,93	€ 340.515,93		
TOTALE SPESA				€ 1.504.808,71	€ 1.504.808,71	€ 804.935,61	€ 699.873,10
				€ 1.583.406,97	€ 1.583.406,97		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 337.048,93	€ 337.048,93	€ 39.602,16	€ 297.446,77
	€ 340.515,93	€ 340.515,93		
TOTALE SPESA	€ 1.504.808,71	€ 1.504.808,71	€ 804.935,61	€ 699.873,10
	€ 1.583.406,97	€ 1.583.406,97		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 1 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
338	0	PROVENTI CDS RUOLI ESECUTIVI IN ANNI PRECEDENTI	3020200	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	0	RISCOSSIONE RUOLI CDS PER CREDITI IN ESIGIBILI	3020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
341	0	PROVENTI C.D.S GETTITO ARRETRATO DA RUOLI	3020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
342	0	DIRITTI DI COPIE E DOCUMENTI VVUU	3010200	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
344	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA D.LGS. 30 APRILE 92 N° 285	3020200	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
345	0	PROVENTI DA PARCHEGGIO	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
346	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI P.M.	3020300	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
464	0	PROVENTI DIVERSI	3050100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
599	0	PROGETTO CONTRASTO USURA FINANZ. REGIONALE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 241.000,00	€ 241.000,00	€ 0,00	€ 241.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 2 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
90	2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
516	2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	0301103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00		
519	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0301103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00		
519	30	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0301103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00		
519	33	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - PM	0301103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00		
519	34	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI P.M	0301103	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00		
521	3	PROGETTI POTENZ. SERVIZI DI CONTROLLO - PROVENTI CDS-	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
521	4	CONTRIBUTI PER PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO -CDS	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
521	5	IRAP -PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO-CDS	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
521	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
521	7	CORSI EDUCAZIONE STRADALE -CDS- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
521	8	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CDS -	1005103	€ 17.101,25	€ 17.101,25	€ 0,00	€ 17.101,25		
521	9	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE CDS	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
521	13	SPESE PER L'ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO - CDS -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
521	14	ACQUISTO BENI PER UTENTI DEBOLI -CDS-	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
521	16	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE ART. 12 CDS	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
521	17	INTERVENTI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CDS -	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
521	18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - CDS -	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
521	19	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO - CDS -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 3 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
521	20	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - CDS -	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	21	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIDATTICI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CDS -	0301103	€ 34.202,50	€ 34.202,50	€ 0,00	€ 34.202,50
				€ 0,00	€ 0,00		
521	22	ACQUISTO AUTOMEZZI -CDS -	0301202	€ 17.101,25	€ 17.101,25	€ 0,00	€ 17.101,25
				€ 0,00	€ 0,00		
523	1	POTENZ. ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS -GETTITO ARRETRATO	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	9	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO - GETTITO ARRETRATO -	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	12	ACQUISTO SOFTWARE SPECIFICI PER P. M. - GETTITO ARRETRATO -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	13	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - GETTITO ARRETRATO -	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	14	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -GETTITO ARRETRATO -	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	15	ACQUISTO SEGNALETICA PER UTENTI DEBOLI - GETTITO ARRETRATO -	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	16	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO - GETTITO ARRETRATO CDS -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
527	0	ACQUISTO MATERIALE PER PASSI CARRABILI	0301103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA A PARCHEGGI -	1005103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	1	ACQUISTO SEGNALETICA PARCHEGGI	1005103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	2	INTERVENTI DI COSTRUZIONE E RIPRISTINO PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE	1005202	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
532	0	CORREDO - CASERMAGGIO SERVIZIO P.M.	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	4	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0301103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 4 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
536	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZION E AUTOMEZZI VV.UU.	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	4	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	0301103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
540	3	Rimborso sanzioni amministrative per somme erroneamente versate CDS	0301109	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
541	3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI	0301103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
552	0	PROGETTO CONTRASTO USURA -REGION E - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
552	2	PROGETTO CONTRASTO USURA - REGION E- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 157.155,00	€ 157.155,00	€ 0,00	€ 157.155,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 241.000,00	€ 241.000,00	€ 0,00	€ 241.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 157.155,00	€ 157.155,00	€ 0,00	€ 157.155,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 241.000,00	€ 241.000,00	€ 0,00	€ 241.000,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 157.155,00	€ 157.155,00	€ 0,00	€ 157.155,00
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 1 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : LOMBARDI RITA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
35	0	QUOTA PARI ALLO 0.5 PER MILLE DELL'IRE DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI	1010199	€ 2.363,59	€ 2.363,59	€ 0,00	€ 2.363,59	
				€ 0,00	€ 0,00			
87	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO ALUNNI DISABILI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
95	0	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI- REGIONE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
96	0	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI- PROVINCIA	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
97	0	Trasferimento fondi per assistenza minori illegittimi	2010102	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
114	0	MISURE ANTICRISI-CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
125	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI ART. 1 LEGGE 431/98 SPESA CAP.1089/0	2010102	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
126	0	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI - REGIONE	2010102	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
137	0	REGIONE CAMPANIA - VOUCHER "BUONI LAVORO -	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
140	0	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI - TRASFERIMENTO PROVINCIA	2010102	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
181	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 - CAP. 808 SPESA	2010102	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 0,00	€ 146.291,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
182	0	L. 10 marzo 2000 n.62 Interventi di diritti allo studio assegnazione fondi regionali - borse di studio.Spesa cap. 8028 art.4.	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
280	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI -ASILO NIDO -	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
281	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIO SANITARI	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
282	0	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI	3010200	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
286	0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	3010200	€ 178.586,39	€ 178.586,39	€ 0,00	€ 178.586,39	
				€ 0,00	€ 0,00			
360	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010200	€ 15.120,00	€ 15.120,00	€ 0,00	€ 15.120,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
445	0	ENTRATE DA RIMBORSI - SGATE -	3050200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 504.760,98	€ 504.760,98	€ 0,00	€ 504.760,98	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 2 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : LOMBARDI RITA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	1	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	6	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO P.I.	0407103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	13	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	14	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	16	SCUOLE MATERNE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0401103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLE MATERNE-	0401103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	16	ACQUISTO MATERIALE SCUOLE ELEMENTARI -CANCELLERIA	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	18	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	21	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE E MEDIE CARBURANTI E COMBUSTIBILI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	12	ACQUISTO MATERIALE di consumo SCUOLE E MEDIE -CANCELLERIA	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	13	SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	17	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLE BUS COMUNALI	0407103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS	0407103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOVETTURA P.I.	0407103	€ 140,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 140,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA P.I.	0406103	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
798	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
800	0	ACQUISTO PER SUPPORTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0407103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 3 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : LOMBARDI RITA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
805	1	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA CON FONDI COMUNALI	0406103	€ 418.653,71	€ 418.653,71	€ 0,00	€ 418.653,71
				€ 0,00	€ 0,00		
805	2	IRAP NONNI VIGILI	0406102	€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 0,00	€ 2.125,00
				€ 0,00	€ 0,00		
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
805	9	assicurazione nonni vigili	0406110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
805	10	VIGILANZA SCOLASTICA - INAIL	0406101	€ 2.036,56	€ 2.036,56	€ 0,00	€ 2.036,56
				€ 0,00	€ 0,00		
808	0	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	0407103	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 0,00	€ 146.291,00
				€ 0,00	€ 0,00		
812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	0406103	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 0,00	€ 49.505,03
				€ 0,00	€ 0,00		
812	1	TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO NAVETTA-	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1042	0	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU'	0601103	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1042	1	giochi della gioventù - acquisto beni di consumo	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1086	0	"BUONI LAVORO" VOUCHER - FINANZIAMENTO REGIONALE -	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1089	0	ART 11 LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE LOCAZIONI	1206104	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1279	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE - FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1281	1	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI, DETENUTI, EX DETENUTI ECC	1202104	€ 2.363,59	€ 2.363,59	€ 0,00	€ 2.363,59
				€ 0,00	€ 0,00		
1281	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204103	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	8	PRESTAZIONI SI SERVIZI - MANUTENZIONE E AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	0	SPESE RICOVERO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	3	SOGGIORNO MINORI , INDIGENTI ECC....	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 4 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : LOMBARDI RITA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1674	5	ACQUISTO DONI NATALIZI E PASQUALI PER BAMBINI INDIGENTI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1676	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER IL LEGITTIMI	1201104	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 0,00	€ 97.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1676	3	PAGAMENTO RETTE PER MINORI ILLEGITTIMI ISTITUZIONALIZZATI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1678	0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1897	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZE E SOCIALI	1204103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	0	LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA	1203104	€ 12.094,00	€ 12.094,00	€ 0,00	€ 12.094,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0406103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	3	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI	1202103	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	4	CENTRO RIABILITAZIONE PER ANZIANI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	5	ASSISTENZA DISABILI CON HANDICAP	1202103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	6	AFFIDO CASE FAMIGLIA	1201103	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	7	CENTRO DIURNO MINORI	1201103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1950	1	ASSISTENZA ALUNNI SORDI	1201103	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	6	SERVIZIO DI TRATTAMENTO SANITARIO DI SABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 1.456.888,89	€ 1.456.888,89	€ 0,00	€ 1.456.888,89
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 504.760,98	€ 504.760,98	€ 0,00	€ 504.760,98
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 1.456.888,89	€ 1.456.888,89	€ 0,00	€ 1.456.888,89
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 504.760,98	€ 504.760,98	€ 0,00	€ 504.760,98
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 1.456.888,89	€ 1.456.888,89	€ 0,00	€ 1.456.888,89
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 1 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
85	0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE	2010102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	0	TRASFERIMENTO FONDI -L.R.N. 5 DEL 6/5/2013	2010102	€ 99.500,00	€ 99.500,00	€ 0,00	€ 99.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
185	0	CONTRIBUTI REGIONALI LAVORATORI EMIGRATI RIMPATRIATI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
350	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
452	0	RECUPERI A CARICO DIPENDENTI	3050200	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
460	0	RECUPERI ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
462	0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3059900	€ 3.556,00	€ 3.556,00	€ 0,00	€ 3.556,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
490	0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE SOGGIORNO-RICOVERO IN ISTITUTO E ASS. DOMICIL. ECC	3059900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	1	RITENUTE INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	3	RITENUTE INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	4	RITENUTE INPS	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
672	1	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
672	3	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
674	0	RITENUTE RICOGNIZIONE SERVIZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
676	1	RITENUTE ERARIALI (COD. 100E) - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	9010200	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
676	2	RITENUTE IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9010200	€ 2.325,15	€ 2.325,15	€ 0,00	€ 2.325,15	
				€ 0,00	€ 0,00			
676	4	RITENUTE IRPEF COD. 1012	9010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
678	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

Pagina 2 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
678	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDI	9010200	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
679	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
702	0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	9020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 1.416.381,15	€ 1.416.381,15	€ 0,00	€ 1.416.381,15
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 3 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
9	0	VISITE FISCALI E MEDICHE.	0111103	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
14	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER URP P UBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0111103	€ 570,00	€ 570,00	€ 0,00	€ 570,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
15	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: URP	0111103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
17	0	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
20	7	SOFTWARE SUAP	1404103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
25	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: GESTIONE ESTE RNA SERVIZI STIPENDI	0102103	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.385,22	€ 114,78		
				€ 0,00	€ 0,00				
37	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGION E	0102101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
37	1	CONTRIBUTI CPDEL EX PERSONALE REGI ONE	0102101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
37	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REG IONE	0102101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
37	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0110102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
40	0	RETRIBUZIONE SETTORE SEGRETERIA GE NERALE	0102101	€ 291.000,00	€ 291.000,00	€ 0,00	€ 291.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
40	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE SEGRETERI A GENERALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
40	3	FPV - ALTRE INDENNITA' PERSONALE SER VIZI GENERALI	0102110	€ 9.777,05	€ 9.777,05	€ 0,00	€ 9.777,05		
				€ 0,00	€ 0,00				
40	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI G ENERALI	0102110	€ 2.326,94	€ 2.326,94	€ 0,00	€ 2.326,94		
				€ 0,00	€ 0,00				
40	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GEN ERALI	0102110	€ 831,05	€ 831,05	€ 0,00	€ 831,05		
				€ 0,00	€ 0,00				
40	6	ALTRE IDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 9.777,05	€ 9.777,05	€ 0,00	€ 9.777,05		
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00				
40	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENER ALI	0102101	€ 2.326,94	€ 2.326,94	€ 0,00	€ 2.326,94		
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00				
40	8	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERA LI	0102102	€ 831,05	€ 831,05	€ 0,00	€ 831,05		
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00				
41	0	RETRIBUZIONE SETTORE GESTIONE ECO NOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 171.000,00	€ 171.000,00	€ 0,00	€ 171.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 4 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
41	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE GESTIONE E ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 41.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	3	ALTRE INDENNITA' GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	4	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 3.136,41	€ 3.136,41	€ 0,00	€ 3.136,41
				€ 0,00	€ 0,00		
41	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 746,47	€ 746,47	€ 0,00	€ 746,47
				€ 0,00	€ 0,00		
41	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 266,60	€ 266,60	€ 0,00	€ 266,60
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 3.136,41	€ 3.136,41	€ 0,00	€ 3.136,41
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 746,47	€ 746,47	€ 0,00	€ 746,47
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103102	€ 266,60	€ 266,60	€ 0,00	€ 266,60
				€ 0,00	€ 0,00		
42	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	0110101	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 2.057,74	€ 2.057,74	€ 0,00	€ 2.057,74
				€ 0,00	€ 0,00		
44	3	FPV - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 489,74	€ 489,74	€ 0,00	€ 489,74
				€ 0,00	€ 0,00		
44	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 174,91	€ 174,91	€ 0,00	€ 174,91
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	5	COMPENSO ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 2.057,74	€ 2.057,74	€ 0,00	€ 2.057,74
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 489,74	€ 489,74	€ 0,00	€ 489,74
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102102	€ 174,91	€ 174,91	€ 0,00	€ 174,91
				€ 0,00	€ 0,00		
45	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
45	2	INPDAP EX INADEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 5 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
45	3	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
50	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
50	4	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 5.850,09	€ 5.850,09	€ 0,00	€ 5.850,09		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0102102	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0108102	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0111102	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0201102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0301102	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0406102	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0602102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0801102	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0902102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0903102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1101102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 6 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1207102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI I NFORMATICI	0108101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SISTEMI INF ORMATICI	0108101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	2	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SERVIZI INF ORMATICI	0108101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	3	IRAP - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0108102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SE RVIZI GENERALI-	0111101	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	1	INPDAP EX CPDEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	2	INPDAP EX INADEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	3	INAIL -ALTRI SERVIZI GENERALI	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	5	ALTRE IDENNITA' SETTORE CONTENZIOS O	0111101	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	8	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	0110103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	16	CORSI DI FORMAZIONE ANAGRAFE	0107103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
74	0	RENDITE VITALIZIE -EQUO INDENNIZZO E CC.	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMP O	0102103	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	16	ASSISTENZA SOFTWARE PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
87	0	PREMIO INAIL OPERATORI INFORMATICI	0111101	€ 4.825,18	€ 4.825,18	€ 0,00	€ 4.825,18
				€ 0,00	€ 0,00		
99	0	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0108101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 7 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 476,00	€ 476,00	€ 0,00	€ 476,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
99	2	IRAP SEGRETARIO SEC	0108102	€ 170,00	€ 170,00	€ 0,00	€ 170,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 131,30	€ 131,30	€ 0,00	€ 131,30	
				€ 0,00	€ 0,00			
103	6	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
103	7	CONTRIBUTI INPDAP ex CPDEL - STRAORD INARIO ELETTORALE	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
103	8	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
110	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZ IO ELETTORALE	0107103	€ 904,50	€ 904,50	€ 0,00	€ 904,50	
				€ 0,00	€ 0,00			
111	0	SPESE PER LA S.E.C.	0108103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
112	3	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
112	5	CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
117	0	COMPENSI AL PERSONALE PER INDAGINE ISTAT	0108101	€ 2.267,58	€ 2.267,58	€ 0,00	€ 2.267,58	
				€ 0,00	€ 0,00			
117	1	INPDAP SU COMPETENZE ISTAT	0108101	€ 539,68	€ 539,68	€ 0,00	€ 539,68	
				€ 0,00	€ 0,00			
117	2	IRAP SU COMPETENZE ISTAT	0110102	€ 192,74	€ 192,74	€ 0,00	€ 192,74	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OP ERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	0108103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 2.500,00	€ 12.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	26	GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMEN TI INFORMATICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	27	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANU TENZIONE - SERVIZI INFORMATICI -	0108103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 8 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
119	28	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	10	INCARICHI DI COLLABORAZIONI-SERVIZIO AVVOCATURA	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	0	RETRIBUZIONE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE ASSETTO TERRITORIO	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	4	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 2.851,26	€ 2.851,26	€ 0,00	€ 2.851,26
				€ 0,00	€ 0,00		
150	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 678,60	€ 678,60	€ 0,00	€ 678,60
				€ 0,00	€ 0,00		
150	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 242,36	€ 242,36	€ 0,00	€ 242,36
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 2.851,26	€ 2.851,26	€ 0,00	€ 2.851,26
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 678,60	€ 678,60	€ 0,00	€ 678,60
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106102	€ 242,36	€ 242,36	€ 0,00	€ 242,36
				€ 0,00	€ 0,00		
150	10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106101	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	11	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	12	IRAP AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106102	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	1	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SEGRETERIA SINDACO	0102103	€ 16.234,18	€ 16.234,18	€ 0,00	€ 16.234,18
				€ 0,00	€ 0,00		
152	2	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ANAGRAFE	0102103	€ 13.327,56	€ 13.327,56	€ 0,00	€ 13.327,56
				€ 0,00	€ 0,00		
152	3	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SETTORE TECNICO	0106103	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 0,00	€ 18.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	4	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ASSISTENZA SCOLASTICA	0406103	€ 1.028,40	€ 1.028,40	€ 0,00	€ 1.028,40
				€ 0,00	€ 0,00		
152	6	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ECOLOGIA	0902103	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 4.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	7	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 9 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
152	10	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - CIMITE RO	1209103	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 0,00	€ 13.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	12	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103103	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	14	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE PERSONALE	0104103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	18	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SUAP	0102103	€ 5.852,96	€ 5.852,96	€ 0,00	€ 5.852,96
				€ 0,00	€ 0,00		
152	21	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SERVIZI O GIUDICE DI PACE	0201103	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 5.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	22	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE P.M.	0301103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	23	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA SINDACO	0110102	€ 1.379,97	€ 1.379,97	€ 0,00	€ 1.379,97
				€ 0,00	€ 0,00		
152	24	IRAP - L.S.U. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103102	€ 723,00	€ 723,00	€ 0,00	€ 723,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	25	IRAP - L.S.U. SETTORE TECNICO	0106102	€ 1.577,50	€ 1.577,50	€ 0,00	€ 1.577,50
				€ 0,00	€ 0,00		
152	26	IRAP - L.S.U. SERVIZIO GIUDICE DI PACE	0201102	€ 476,00	€ 476,00	€ 0,00	€ 476,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	27	IRAP - L.S.U. SETTORE P.M.	0301102	€ 638,00	€ 638,00	€ 0,00	€ 638,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	28	IRAP - L.S.U. ASSISTENZA SCOLASICA	0406102	€ 87,42	€ 87,42	€ 0,00	€ 87,42
				€ 0,00	€ 0,00		
152	29	IRAP - L.S.U. ECOLOGIA	0902102	€ 417,00	€ 417,00	€ 0,00	€ 417,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	32	IRAP L.S.U. SETTORE PERSONALE	0111102	€ 731,00	€ 731,00	€ 0,00	€ 731,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	33	IRAP - L.S.U. SUAP	0110102	€ 497,50	€ 497,50	€ 0,00	€ 497,50
				€ 0,00	€ 0,00		
152	34	INTEGRAZIONE L.S.U. - VERDE PUBBLICO	0902103	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 0,00	€ 25.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	35	IRAP L.S.U. VERDE PUBBLICO	0902102	€ 2.193,00	€ 2.193,00	€ 0,00	€ 2.193,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	36	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - CONTENZIOSO	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	37	IRAP L.S.U. - CONTENZIOSO	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 10 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
152	40	IRAP L.S.U SETTORE CIMITERO	1209102	€ 1.182,00	€ 1.182,00	€ 0,00	€ 1.182,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	41	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTOR E IX-ECONOMATO	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	42	IRAP L.S.U. SETTORE IX-ECONOMATO	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	43	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SEGRE TERIA	0102103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	44	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA	0110102	€ 731,04	€ 731,04	€ 0,00	€ 731,04
				€ 0,00	€ 0,00		
152	45	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU SETTORE CONTENZIOSO	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	46	IRAP LSU SETTORE CONTENZIOSO	0111102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	49	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU - EDILIZIA SCOLASTICA	0106103	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 4.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	50	IRAP LSU EDILIZIA SCOLASTICA	0106102	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	52	IRAP L.S.U. SETTORE II - ANAGRAFE	0107102	€ 1.132,83	€ 1.132,83	€ 0,00	€ 1.132,83
				€ 0,00	€ 0,00		
152	55	IRAP LSU SETTORE URBANISTICA	0801102	€ 1.232,50	€ 1.232,50	€ 0,00	€ 1.232,50
				€ 0,00	€ 0,00		
160	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE ASSETTO DE L TERRITORIO	0106101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	4	CONTRIBUTI INAIL	0106101	€ 4.736,01	€ 4.736,01	€ 0,00	€ 4.736,01
				€ 0,00	€ 0,00		
210	0	RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 131.000,00	€ 131.000,00	€ 0,00	€ 131.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTIC A	0801101	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	3	CONTRIBUTI INAIL SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	5	ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTIC A	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 11 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
210	6	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801110	€ 2.770,56	€ 2.770,56	€ 0,00	€ 2.770,56	
				€ 0,00	€ 0,00			
210	7	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801110	€ 659,39	€ 659,39	€ 0,00	€ 659,39	
				€ 0,00	€ 0,00			
210	8	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801110	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00	€ 235,50	
				€ 0,00	€ 0,00			
210 Cop.FPV	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTICA	0801101	€ 2.770,56	€ 2.770,56	€ 0,00	€ 2.770,56	
				€ 0,00	€ 0,00			
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 659,39	€ 659,39	€ 0,00	€ 659,39	
				€ 0,00	€ 0,00			
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' DETTORE URBANISTICA	0801102	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00	€ 235,50	
				€ 0,00	€ 0,00			
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
220	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	0108101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
226	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 31.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
226	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
226	4	CONTRIBUTI INAIL	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
244	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO STATO CIVILE	0107103	€ 807,00	€ 807,00	€ 0,00	€ 807,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
244	2	ABBONAMENTO A RIVISTE - SETTORE II	0107103	€ 570,00	€ 570,00	€ 0,00	€ 570,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
244	3	PRESTAZIONE DI SERVIZIO-UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE	0108103	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
244	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 2.698,00	€ 2.698,00	€ 0,00	€ 2.698,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
244	7	Prestazioni di servizi Anagrafe - leva	0108103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
310	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
310	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
310	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 12 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
356	2	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
360	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
368	4	CONTRIBUTI INAIL	0104101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
380	0	RETRIBUZIONE SETTORE SUAP	1404101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
380	3	ALTRE INDENNITA' SETTORE SUAP	1404101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
380	4	INAIL PERS.SUAP	1404101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
400	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
400	1	CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
400	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
400	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0502102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
470	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARE	0201101	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
470	2	INPDAP EX INADEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ 0,00	€ 570.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
500	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.M.	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 13 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
500	2	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COM ANDATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	3	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV. UU.	0301110	€ 3.057,08	€ 3.057,08	€ 0,00	€ 3.057,08
				€ 0,00	€ 0,00		
500	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 727,59	€ 727,59	€ 0,00	€ 727,59
				€ 0,00	€ 0,00		
500	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 259,85	€ 259,85	€ 0,00	€ 259,85
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	6	ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 3.057,08	€ 3.057,08	€ 0,00	€ 3.057,08
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 727,59	€ 727,59	€ 0,00	€ 727,59
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' P.M.	0301102	€ 259,85	€ 259,85	€ 0,00	€ 259,85
				€ 0,00	€ 0,00		
500	9	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 135.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	4	CONTRIBUTI INAIL	0301101	€ 8.588,72	€ 8.588,72	€ 0,00	€ 8.588,72
				€ 0,00	€ 0,00		
508	5	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	6	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	0	RETRIBUZIONE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 2.286,34	€ 2.286,34	€ 0,00	€ 2.286,34
				€ 0,00	€ 0,00		
670	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 544,15	€ 544,15	€ 0,00	€ 544,15
				€ 0,00	€ 0,00		
670	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 194,34	€ 194,34	€ 0,00	€ 194,34
				€ 0,00	€ 0,00		
670 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I	0406101	€ 2.286,34	€ 2.286,34	€ 0,00	€ 2.286,34
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 14 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
670 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.I.	0406101	€ 544,15	€ 544,15	€ 0,00	€ 544,15
				€ 0,00	€ 0,00		
670 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' P.I.	0406102	€ 194,34	€ 194,34	€ 0,00	€ 194,34
				€ 0,00	€ 0,00		
680	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	4	CONTRIBUTI INAIL	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
939	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NUOVI NATI	1201103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1036	1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, cooperazione internazionale arte e cultura.	0502103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1036	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO CULTURA	0502103	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 6.650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1037	11	SERVIZIO EURODESK- ANTENNE LOCALI DECENTRATE- PREST. DI SERVIZI	0502103	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1037	23	MANUTENZIONE OROLOGIO CASA COMUNALE	0105103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1039	8	Promozione borse di studio - Acquisto beni di consumo pubblicazioni, giornali e riviste	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1039	14	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ESTERNA E EMITTENTE TELEVISIVA	0101103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1089	2	MISURE ANTICRISI-CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1090	0	CONTRIBUTI A LAVORATORI EMIGRATI RIMPATRIATI - FINANZ. REG.LE	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	1	RETRIBUZIONE SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1110	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1110	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 15 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1110	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZI O VERDE PUBBLICO	0902101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1110	3	INAIL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1281	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE INDIGENTI PER MOTIVI SANITARI	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	1	Prestazioni di servizio per integrazione retta ricovero casa di riposo a favore di anziani indigenti.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONI - PULMINI	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	6	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE -PULMINI-	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	7	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO -CENTRO POLIVALENTE-	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	3	INAIL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	0	RETRIBUZIONE SETTORE CIMITERO	1209101	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 0,00	€ 88.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	1	ALTRE INDENNITA' SERVIZIO CIMITERIALE	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 2.958,87	€ 2.958,87	€ 0,00	€ 2.958,87
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 704,21	€ 704,21	€ 0,00	€ 704,21
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 251,50	€ 251,50	€ 0,00	€ 251,50
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 2.958,87	€ 2.958,87	€ 0,00	€ 2.958,87
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 704,21	€ 704,21	€ 0,00	€ 704,21
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 16 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1390 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERI ALI	1209102	€ 251,50	€ 251,50	€ 0,00	€ 251,50
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE CIMITERO	1209101	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE CIMITERO	1209101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	4	CONTRIBUTI INAIL	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1650	0	INIZIATIVE PER MINORI A RISCHIO - TUTO RAGGIO-SEMICONVITTO-PROGETTI VARI-	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	6	CONTRIBUTI PER MINORI INDIGENTI	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	7	ACQUISTO VOUCHER PER SOSTEGNO FAMIGLIE INDIGENTI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1782	3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sportive	0601103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1782	4	Prestazioni di servizio manifestazioni sportive.	0601103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1876	0	SPESE PER ASSISTENZA A.D.A. E A.D.I.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1876	1	SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1877	1	TELESOCORSO ANZIANI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	8	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207101	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	9	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	10	IRAP AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207102	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 90.500,00	€ 90.500,00	€ 0,00	€ 90.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	5	CONTRIBUTI INAIL	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 17 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1921	6	ALTRE INDENNITA' SETTORE ASSISTENZA	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE SERVIZIO ASSISTENZA	1207101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	1	INPDAP EX CPDEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	2	INADEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	1207102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1937	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BIBLIOTECA COM.LE	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1937	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - BIBLIOTECA COM.LE	0502103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1937	2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	1	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1949	2	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1953	0	ASSISTENZA DOMICILIARE A CARICO COMUNE PER DISABILI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1975	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI SOGGETTI DISABILI PER IL TRASPORTO IN CENTRI DI RIABILITAZIONI	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	1202103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	4	INTEGRAZIONE SOCIALE LAVORATORI STRANIERI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI ANZIANI E DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2025	0	SPESE PER FESTE NATALIZIE	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 0,00	€ 126.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 29.988,00	€ 29.988,00	€ 0,00	€ 29.988,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110102	€ 10.710,00	€ 10.710,00	€ 0,00	€ 10.710,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 18 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2446	6	NUOVO CONTRATTO DI LAVORO ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	7	FONDO EFFICIENZA SERVIZI - Economie anno precedente - fin. con avanzo	0110101	€ 38.749,12	€ 38.749,12	€ 0,00	€ 38.749,12
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0110101	€ 49.994,00	€ 49.994,00	€ 0,00	€ 49.994,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	9	INPDAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	10	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	12	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI E ECONOMIE ANNO PRECEDENTE - AVANZO	0110101	€ 9.222,29	€ 9.222,29	€ 0,00	€ 9.222,29
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	13	IRAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ECONOMIE ANNO PRECEDENTE AVANZO	0110102	€ 3.293,68	€ 3.293,68	€ 0,00	€ 3.293,68
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110101	€ 11.898,57	€ 11.898,57	€ 0,00	€ 11.898,57
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 4.250,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	31	FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	32	CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 22.134,00	€ 22.134,00	€ 0,00	€ 22.134,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	33	IRAP FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 7.905,00	€ 7.905,00	€ 0,00	€ 7.905,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	100	FPV - FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	101	FPV - CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 22.134,00	€ 22.134,00	€ 0,00	€ 22.134,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	102	FPV IRAP FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 7.905,00	€ 7.905,00	€ 0,00	€ 7.905,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2448	3	FONDO EFFICIENZA SERVIZI -SETTORE PERSONALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2448	4	INPDAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI -SETTORE PERSONALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2448	5	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI SETTORE PERSONALE	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2487	0	CONTRIBUTI INAIL PER L.S.U.	0110101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 19 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2487	2	Premio assicurazione L.S.U.	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2487	3	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	14	Debiti Fuori Bilancio finanziato con avanzo.	0111110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	47	DEBITI F. B. CON ONERI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	53	Debiti fuori bilancio art 194 lett. E Dl.gs 267/2000	0111110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	55	DEBITO FUORI BILANCIO - CON ONERI	0904110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPD EL	9901701	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	4	VERSAMENTO RITENUTE INPS	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2942	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPD EL PER RISCATTI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2942	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA PER RISCATTI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2944	0	VERSAMENTO RITENUTE PER RISCATTI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2946	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (Cod. 100E)-ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	9901701	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2946	2	VERSAMENTO IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9901701	€ 2.325,15	€ 2.325,15	€ 0,00	€ 2.325,15
				€ 0,00	€ 0,00		
2946	4	VERSAMENTO IRPEF COD. 1012	9901701	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2948	1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2948	2	VERSAMENTI PER CONTO TERZI DI RITENUTE AL PERSONALE	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2948	3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	9901701	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2975	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

Pagina 20 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO				€ 5.367.344,49	€ 5.367.344,49	€ 28.885,22	€ 5.338.459,27
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 1.416.381,15	€ 1.416.381,15	€ 0,00	€ 1.416.381,15
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.367.344,49	€ 5.367.344,49	€ 28.885,22	€ 5.338.459,27
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 1.416.381,15	€ 1.416.381,15	€ 0,00	€ 1.416.381,15
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 5.367.344,49	€ 5.367.344,49	€ 28.885,22	€ 5.338.459,27
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 1 di 9

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
255	0	COSAP	3010300	€ 125.352,10	€ 125.352,10	€ 0,00	€ 125.352,10
				€ 0,00	€ 0,00		
336	0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	3010200	€ 22.906,90	€ 22.906,90	€ 0,00	€ 22.906,90
				€ 0,00	€ 0,00		
380	0	FITTI REALI DI TERRENI	3010300	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
382	0	FITTO REALE DI FABBRICATI	3010300	€ 7.612,32	€ 7.612,32	€ 0,00	€ 7.612,32
				€ 0,00	€ 0,00		
383	0	fitti attivi 219	3010300	€ 215.640,96	€ 215.640,96	€ 0,00	€ 215.640,96
				€ 0,00	€ 0,00		
440	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE FITTI	3050200	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
458	0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego	3059900	€ 42.605,23	€ 42.605,23	€ 0,00	€ 42.605,23
				€ 0,00	€ 0,00		
575	0	VENDITA LOTTI -TERRENI- PIP	4040200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
819	0	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTAL E-AUTOFINANZIAMENTO - SPESA CAP. 2003/5	4020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
821	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL NUOVO CIMITERO-AUTOFINANZIAMENTO- SPESA CAP. 2003/6	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
886	0	ASSEGNAZIONE LOCULI NUOVO CIMITERO-	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
917	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DEMOLIZIONE MURO DI CINTA CAMPO SPORTIVO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
924	0	IMPIANTO FOTOVOLTAICO TERRITORIO COMUNALE E SCUOLE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
935	0	SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRINI-INTEGRAZIONE IMPIANTI E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
944	0	ADEGUAMENTOSTATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE LAUSDOMINI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
948	0	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE III CIRCOLO PARCO 219	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
949	0	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DE LEDDA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
963	0	PIP COMPLETAMENTO	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
973	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA ALIPERTI FINANZ. REGIONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 2 di 9

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
974	0	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI FINANZ. REGIONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
975	0	IMPIANTO SPORTIVO S.M.DELLE GRAZIE II LOTTO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
976	0	interventi risparmio energetico istituto comprensivo pacinotti plesso MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
977	0	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ALIGHIERI PACINOTTI PLESSO ALIGHIERI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
978	0	INTERVENTI RISPARMIO energetico scuola settembrini	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
979	0	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO II CIRCOLO PLESSO MILANI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
983	0	IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
984	0	CAMPO POLIVALENTE COPERTO VIA VESPUCCI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
985	0	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO I CIRCOLO DIDATTICO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
986	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO S.M.S ALIPERTI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
987	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS PACINOTTI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
988	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS D. ALIGHIERI-PACINOTTI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
989	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE FAIBANO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
990	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
991	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE LAUSDOMINI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
992	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRINI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
994	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE G. DELEDDA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
999	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PLESSO VERNA PIAZZA MERCATO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1000	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

Pagina 3 di 9

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1001	0	ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEM NTARE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
				€ 415.417,51	€ 415.417,51		
TOTALI TIPO				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 415.417,51

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 4 di 9

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
20	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SUAP	1404103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
70	14	Corsi di formazione servizio SUAP	1404103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
79	4	Oneri accessori comparto 219 : spese condominiali ed oneri accessori	0802103	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
80	1	CONTRIBUTO DI BONIFICA	0801104	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
80	2	IMPOSTA SUL REGISTRO - LOCALI SCUOLE ELEMENTARE	0402102	€ 607,00	€ 607,00	€ 0,00	€ 607,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
80	3	IMPOSTE SUL REGISTRO- LOCALI SCUOLE MEDIE	0402102	€ 857,24	€ 857,24	€ 0,00	€ 857,24	
				€ 0,00	€ 0,00			
80	4	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI GIUDIC E DI PACE	0201102	€ 620,32	€ 620,32	€ 0,00	€ 620,32	
				€ 0,00	€ 0,00			
80	5	IMPOSTE SUL REGISTRO -LOCALI SAUT	1207102	€ 279,33	€ 279,33	€ 0,00	€ 279,33	
				€ 0,00	€ 0,00			
80	6	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	1207102	€ 1.239,50	€ 1.239,50	€ 0,00	€ 1.239,50	
				€ 0,00	€ 0,00			
80	7	IMPOSTE SUL REGISTRO- AREA EX FERROVIA	1005102	€ 65,00	€ 65,00	€ 0,00	€ 65,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
82	3	SICUREZZA DEL LAVORO LEGGE 626/94 - D.Lgs. N. 81/08	0110103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
199	21	ACQUISTO SOFTWARE ANAGRAFICA TRIBUTARIA	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
340	21	ANALISI DELLE ACQUE SCUOLE COMUNALI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
648	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
648	18	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
649	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
692	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
692	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
692	20	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CON ONERI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 5 di 9

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
733	6	FITTO LOCALI PER SCUOLA ELEMENTARE - MIULI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
733	9	FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE	0201103	€ 128.654,00	€ 128.654,00	€ 0,00	€ 128.654,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	15	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	6	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO CIMITERIALE	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1418	6	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TOMBE PREFABBRICATE CON ONERI	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1418	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NICCHIA RIO COMUNALE	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1420	0	RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1461	2	PROTEZIONE CIVILE - Prestazione di Servizi	1101103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1461	3	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	1101104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRUTTURE SPORTIVE MANUTENZIONI	0601103	€ 6.036,31	€ 6.036,31	€ 0,00	€ 6.036,31
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENEL - STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 17.334,22	€ 17.334,22	€ 0,00	€ 17.334,22
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0601103	€ 15.639,70	€ 15.639,70	€ 0,00	€ 15.639,70
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	9	FORNITURA ACQUA STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 7.268,15	€ 7.268,15	€ 0,00	€ 7.268,15
				€ 0,00	€ 0,00		
1777	8	CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE DEMOLIZIONE MURO DI CINTA -FINANZIAMENTO PROVINCIA	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1777	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1885	0	FITTO DI LOCALI ADIBITI A SAUT	1207103	€ 11.871,18	€ 11.871,18	€ 0,00	€ 11.871,18
				€ 0,00	€ 0,00		
1935	0	FITTO LOCALI RECAPITO CENTRO PER L'IMPIEGO	1207103	€ 52.678,62	€ 52.678,62	€ 0,00	€ 52.678,62
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 6 di 9

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1946	5	ASILO NIDO VIA FIRENZE CON ONERI	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	35	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA ALIPERTI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	36	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI FINANZ REGIONALE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	45	IMPIANTO SPORTIVO S.MARIA DELLE GRAZIE II LOTTO	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	46	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO PACINOTTI PLESSO MIULI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	47	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ALIGHIERI PACINOTTI PLESSO ALIGHIERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	48	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA SETTEMBRINI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	49	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO II CIRCOLO PLESSO MILANI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	53	IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	54	CAMPO POLIVALENTE COPERTO VIA VESPUCCI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	56	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	57	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO CIRCOLO DIDATTICO	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	62	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS PACINOTTI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	63	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS PACINOTTI CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	64	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS D. ALIGHIERI-PACINOTTI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	65	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS ALIGHIERI-PACINOTTI CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	66	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	67	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE FAIBANO	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	68	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE LAUSDOMINI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 7 di 9

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2001	69	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRINI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2001	70	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS ALIPERTI CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2001	71	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE G.DELEDDA	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	5	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTALE E AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	66	REALIZZAZIONE FOSSE PER INUMAZIONE	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	79	REALIZZAZIONE TOMBE PER INUMAZIONE - AVANZO DI GESTIONE -	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	85	ARREDO SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	86	ARREDO SCUOLE ELEMENTARI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	87	ARREDO SCUOLE MEDIE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	89	ADEGUAMENTO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MIULI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	100	SCUOLA MATERNA AREA PIP	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	104	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO INTEGRAZIONE IMPIANTI E MIGLIORAMENTO E EFFICIENZA ENERGETICA	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	105	SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRINI INTEGRAZIONE IMPIANTI E MIGLIORAMENTO E EFFICIENZA ENERGETICA	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	106	PROGETTO AMPLIAMENTO, RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE SPAZI EDUCATIVI SCUOLA PRIMARIA STATALE I CIRCOLO	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	114	ADEGUAMENTO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE LAUSDOMINI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	118	MANUTENZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE III CIRCOLO PARCO 219	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	119	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DELEDDA	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	135	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2003	147	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PLESSO VERNA PIAZZA MERCATO	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

Pagina 8 di 9

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	148	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	1	UTILIZZO AREE E FABBRICATI DI TERZI PER PARCHEGGI	1005103	€ 7.817,10	€ 7.817,10	€ 0,00	€ 7.817,10
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 410.317,67	€ 410.317,67	€ 0,00	€ 410.317,67
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 415.417,51	€ 415.417,51	€ 0,00	€ 415.417,51
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 410.317,67	€ 410.317,67	€ 0,00	€ 410.317,67
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 415.417,51	€ 415.417,51	€ 0,00	€ 415.417,51
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 410.317,67	€ 410.317,67	€ 0,00	€ 410.317,67
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 1 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
92	0	CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDI ZIARI	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
98	0	CONTRIBUTO REGLE RISTRUTTURAZIONE S.M.S.ALIPERTI MUTUO N.4546575/00	2010102	€ 5.893,73	€ 5.893,73	€ 0,00	€ 5.893,73
				€ 0,00	€ 0,00		
99	0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4546574/00	2010102	€ 15.005,39	€ 15.005,39	€ 0,00	€ 15.005,39
				€ 0,00	€ 0,00		
100	0	CONTR.TO REG.LE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA - MUTUO POS. N. 4509592	2010102	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103	0	CONTRIBUTI REGIONALI- PLURIENNALI LEGGE REG.LE N.01/2008 ARTT.3 -27	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENTINO MUTUO POS. 4517161/00	2010102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
106	0	CONTRIBUTO REG.LE SISTEM. SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3° TRONCO MUTUO POS. N.4501474	2010102	€ 27.221,95	€ 27.221,95	€ 0,00	€ 27.221,95
				€ 0,00	€ 0,00		
107	0	CONTR. REGION.LE SISTEM. VIA CAVOUR-SAN GIUSEPPE ED EX VESUV.NA MUTUO POS. N. 4504987	2010102	€ 27.218,60	€ 27.218,60	€ 0,00	€ 27.218,60
				€ 0,00	€ 0,00		
108	0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERSE E ZONE MUTUO POS. N. 4446084	2010102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
133	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
170	0	RIMBORSO SPESE PER STAMPATI LOCULI CIMITERIALI	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
251	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	3020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
256	0	COSAP	3010300	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
297	0	Proventi dalla gestione del gas metano.	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	3010200	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
312	1	PROVENTI DA TRASPORTO FUNEBRE	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313	0	Canone appalto lampade votive	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 2 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
457	0	RECUPERI VARI- PROGETTAZIONE DI CUI ALL'18 LEGGE 109/94	3059900	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
570	0	ALIENAZIONE DI TERRENO VIA CAMPO SP ORTIVO	4040200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
601	0	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE ED ILIZIE ABUSIVE	4010100	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
605	0	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050100	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
921	0	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO URBANO: RETE FOGNARIA ACQUE NERE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
927	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
929	0	COMPLETAMENTO C/SO UMBERTO I TRATTO VIA MONTAGNA-SAN VITALIANO E VIA I SONZO-MARIGLIANELLA	4020100	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
939	0	ASILO NIDO MARIGLIANO EDIFICIO VIA FIRENZE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
966	0	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE CHALET	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
995	0	ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI	4040100	€ 457.917,06	€ 457.917,06	€ 0,00	€ 457.917,06	
				€ 457.917,06	€ 457.917,06			
1002	0	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI - I LOTTO	4020100	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1004	0	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PROTEZIONE AMBIENTALE INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERCOMUNALE	4020100	€ 378.578,37	€ 378.578,37	€ 0,00	€ 378.578,37	
				€ 0,00	€ 0,00			
1005	0	MESSA IN SICUREZZA DELLA PEDONALIZZAZIONE DI C.SO UMBERTO	4031000	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1006	0	RECUPERO DELLE PERIFERIE - IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	4020100	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 1.400.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1008	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO -MUTUO	6030100	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1009	0	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E DELLA PEDONALIZZAZIONE DI VIA RISORGIMENTO C.V.E., VIA PADRE PIO	6030100	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 9.933.335,10	€ 9.933.335,10	€ 0,00	€ 9.933.335,10	
				€ 457.917,06	€ 457.917,06			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 3 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	17	CORSI DI FORMAZIONE - SETTORE CIMITERO	1209103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	5	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	0	MANUTENZIONE CASA COMUNALE	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CASA COMUNALE	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	7	Prest. di servizi per fornitura acqua immobili comunali	0105103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	10	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
161	4	COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801101	€ 15.117,16	€ 15.117,16	€ 0,00	€ 15.117,16
				€ 0,00	€ 0,00		
161	8	INPDAP SU COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801101	€ 3.597,88	€ 3.597,88	€ 0,00	€ 3.597,88
				€ 0,00	€ 0,00		
161	9	IRAP COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801102	€ 1.284,96	€ 1.284,96	€ 0,00	€ 1.284,96
				€ 0,00	€ 0,00		
184	7	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	0902103	€ 4.811,40	€ 4.811,40	€ 0,00	€ 4.811,40
				€ 0,00	€ 0,00		
186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0106103	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00
				€ 0,00	€ 0,00		
196	2	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELIOGRAFICHE	0106103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105103	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	1	PROGETTO AGENDA 21 PER I COMUNI DEI REGI LAGNI	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
199	13	INCARICHI PROFESS. PER INDAGINI, REDAZIONE PIANI E CONDONO EDILIZIO	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI - ONERI	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	0106103	€ 415,00	€ 415,00	€ 0,00	€ 415,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	12	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E finanz. con oneri	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 4 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
340	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	1	Prestazione di servizi per Uffici GIUDIZIARI	0201103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI-UTENZE TELEFONICHE	0201103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI- ENEL	0201103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	5	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PRETURA	0201103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
519	29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI FINANZIATO CON CDS	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	19	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0401103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 28.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	22	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC....	0402103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	18	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0402103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1408	0	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERO	1209103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1209103	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 77.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	2	Prestazioni di servizi per cimitero	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 5 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1416	4	Acquisti beni di consumo per il Cimitero Comunale	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	1209103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1417	0	ACQUISTO CASSETTE PER OSSARI	1209103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1418	9	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FOSSE PER INUMAZIONI -	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1466	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RETE IDRICA E SOTTERRANEI 219	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1466	8	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE COMPARTO 219.	0904103	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 7.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1467	0	INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI D'ACQUA	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1532	7	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE- ACQUE BIANCHE PULIZIE CADITOIE	0904103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946 Cop.FPV	7	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE AMPLIAMENTO CHALET - ONERI	0111202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	8	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1998	0	SPESE ACQUISTO MATERIALE RICAMBIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	6	REALIZZAZIONE LAVORI NEL NUOVO CIMITERO- AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	97	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI PONTECITRA	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	99	COMPLETAMENTO C.SO UMBERTO I DA VIA MONTAGNA AL CONFINE SAN VITALIANO E VIA ISONZO CONFINE MARIGLIANELLA	1005202	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	109	ASILO NIDO EDIFICIO VIA FIRENZE	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	128	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE CHALET	0111202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 6 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
2003	151	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARI A MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI I LOTTO	0904202	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003	152	PREGETTAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PONTECITRA - D.F.B. ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003 Cop.FPV	154	IMPIANTO SPORTIVO "S.M. DELLE GRAZIE" AVANZO	0601202	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003 Cop.FPV	155	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MIULI - AVANZO -	0402202	€ 222.857,30	€ 222.857,30	€ 222.857,30	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003 Cop.FPV	161	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I -AVANZO	1005202	€ 735.526,14	€ 735.526,14	€ 0,00	€ 735.526,14	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003	162	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER PROTEZIONE AMBIENTALE -INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERC	0801202	€ 378.578,37	€ 378.578,37	€ 0,00	€ 378.578,37	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003	163	MESSA IN SICUREZZA DELLA PEDONALIZZAZIONE DI C.SO UMBERTO	1005202	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003	164	RECUPERO DELLE PERIFERIE -IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	0601202	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 1.400.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003 Cop.FPV	166	INFRASTRUTTURAZIONE LOTTI CIMITERO 2° BANDO	1209202	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003 Cop.FPV	167	REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO CIRCU M. II TRATTO AVANZO	1005202	€ 353.139,37	€ 353.139,37	€ 0,00	€ 353.139,37	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003	168	REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO F.S. ONERI -	1005202	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003	170	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - MUTUO	1005202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003	171	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - FINANZ. LOTTI CIMITERO	1005202	€ 457.917,06	€ 457.917,06	€ 0,00	€ 457.917,06	
				€ 457.917,06	€ 457.917,06			
2003	515	FPV - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - MUTUO	1005205	€ 2.450.000,00	€ 2.450.000,00	€ 0,00	€ 2.450.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003	516	F.P.V. -MESSA IN SICUREZZA STRADALE E DELLA PEDONALIZZAZIONE VIA RISORGIMENTO CVE, VIA PADRE PIO	1005205	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2004	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2004	1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico	1005103	€ 84.213,20	€ 84.213,20	€ 77.713,20	€ 6.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2004	3	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 710.644,68	€ 9.355,32	
				€ 0,00	€ 0,00			
2006	4	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CON ONERI	1005202	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 0,00	€ 370.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

Pagina 7 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2008	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CON ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	1005103	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 2.750,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	1005103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	14	SPESE PER ATTRAVERAMENTO AUTOSTRADALE	1005103	€ 1.072,56	€ 1.072,56	€ 0,00	€ 1.072,56
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 13.073.540,40	€ 13.073.540,40	€ 1.511.215,18	€ 11.562.325,22
				€ 457.917,06	€ 457.917,06		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 9.933.335,10	€ 9.933.335,10	€ 0,00	€ 9.933.335,10
				€ 457.917,06	€ 457.917,06		
TOTALE SPESA				€ 13.073.540,40	€ 13.073.540,40	€ 1.511.215,18	€ 11.562.325,22
				€ 457.917,06	€ 457.917,06		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 9.933.335,10	€ 9.933.335,10	€ 0,00	€ 9.933.335,10
	€ 457.917,06	€ 457.917,06		
TOTALE SPESA	€ 13.073.540,40	€ 13.073.540,40	€ 1.511.215,18	€ 11.562.325,22
	€ 457.917,06	€ 457.917,06		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 1 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO
RESPONSABILI : BELLONATO ELISABETTA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
121	0	CONTRIBUTI DIMORA ALBERI PER OGNI N EONATO L.R. 14/92 CAP SPESA 1129/1	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
167	0	CONTRIBUTO PER COSTO DI CONFERIME NTO FRAZIONE ORGANICA	3059900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E D AL RICICLO DEI RIFIUTI	3010100	€ 131.858,00	€ 131.858,00	€ 0,00	€ 131.858,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ADE GUAMENTO ISOLA ECOLOGICA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
487	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE ATTREZZ ATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
542	0	TRASFERIMENTO REGIONALE TERRA DEI FUOCHI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
596	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIO NI NORME ECOLOGICHE	3020200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
815	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA POR	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
922	0	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUT O SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRA SFERENZA- LOCALITA' BOSCOFANGONE A	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
923	0	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOC ALITA' BOSCOFANGONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
953	0	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 181.858,00	€ 181.858,00	€ 0,00	€ 181.858,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 2 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO
RESPONSABILI : BELLONATO ELISABETTA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	7	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TUTELAMBIENTE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
97	0	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PER RICLASSIFICAZIONE URBANISICA	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
97	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE TERRA DEI FUOCHI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	4	TASSA RIFIUTI UFFICI COMUNALI	0105102	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: APPLICAZIONE LEGGE RUTELLI-ENTRATA CAP. 121/0	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE E VARI SITI	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZIONE E MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	0902103	€ 5.225,00	€ 5.225,00	€ 0,00	€ 5.225,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 7.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	1	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0902103	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0902103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1135	0	MATERIALE ANTIFORTUNISTICO - MASSA VESTIARIA PERSONALE L.S.U.	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1143	0	SPESE DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1143	2	INTERVENTI STRAORDINARI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0902103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1143	4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTE	0902103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1144	0	STERILIZZAZIONE CANI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1144	1	PROGETTI PREVENZIONE RANDAGISMO	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1283	0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 36.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1283	1	DEBITO F. B. PRE RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1467	1	VIDEOSORVEGLIANZA E BONIFICA TERRENI TERRA DEI FUOCHI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 3 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO
RESPONSABILI : BELLONATO ELISABETTA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1565	0	INCARICHI DI COLLABORAZIONE -SERVIZI O DI ECOLOGIA	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	3	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO REG.LE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	4	BONIFICA SITI INQUINATI	0902110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE	0902103	€ 732,00	€ 732,00	€ 0,00	€ 732,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	15	ACQUISTO TELECAMERA MOBILE -ONERI-	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	16	ENERGIA ELETTRICA - ISOLA ECOLOGICA -	0903103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	18	AFFIDAMENTO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	0903103	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	19	RILEVAMENTO ATMOSFERICO CON CENTRALINA	0902103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 3.038.513,75	€ 3.038.513,75	€ 0,00	€ 3.038.513,75
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	8	NOLEGGIO CASSONI PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	10	D.F.B. COOP DOG PARK A.R.L	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	11	ACQUISTO BENI DI CONSUMO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 488,00	€ 488,00	€ 0,00	€ 488,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	1	ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI E POLIETILENE	0903103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU.	0903103	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 104.049,00	€ 695.951,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABANDONATI	0903103	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00	€ 0,00	€ 1.030.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1595	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ECOVOLONTARI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1596	0	COMPENSO PER SANZIONI ECOLOGICHE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1730	2	POTATURA ANNUALE ALBERATURE E AREE A VERDE	0902103	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 4 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO
RESPONSABILI : BELLONATO ELISABETTA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1731	0	AREE A VERDE - TAGLIO ERBA -	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1740	1	ACQUISTO MEZZI AGRICOLI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	92	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUT O SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRA SFERENZA LOCALITA' BOSCOFANGONE A	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	93	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOC ALITA' BOSCOFANGONE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	123	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	133	ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA TRAS FERIMENTO PRIVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	134	ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIA TA -TRASFERIMENTO PRIVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2487	1	MASSA VESTIARIA E ANTINFORTUNISTICA PERSONALE VERDE PUBBLICO	0902103	€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ 0,00	€ 2.350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.242.518,75	€ 5.242.518,75	€ 104.049,00	€ 5.138.469,75
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato /	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Accertato	
TOTALE ENTRATA				€ 181.858,00	€ 181.858,00	€ 0,00	€ 181.858,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.242.518,75	€ 5.242.518,75	€ 104.049,00	€ 5.138.469,75
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 181.858,00	€ 181.858,00	€ 0,00	€ 181.858,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 5.242.518,75	€ 5.242.518,75	€ 104.049,00	€ 5.138.469,75
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 1 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
15	0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1010116	€ 1.628.654,82	€ 1.628.654,82	€ 0,00	€ 1.628.654,82
				€ 0,00	€ 0,00		
21	0	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	3010100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
23	0	GETTITO ARRETRATO EX INVIM	1010199	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
25	0	GETTITO ARRETRATO ICI	1010108	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
28	0	IMPOSTA PUBBLICITA'	1010153	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
31	0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1010106	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00	€ 0,00	€ 3.850.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	0	TASI	1010176	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	1010161	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
52	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
54	0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
55	0	TASSA RIFIUTI	1010161	€ 5.081.647,42	€ 5.081.647,42	€ 0,00	€ 5.081.647,42
				€ 0,00	€ 0,00		
56	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	1010408	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
71	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1030101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
72	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	1030101	€ 2.943.495,00	€ 2.943.495,00	€ 0,00	€ 2.943.495,00
				€ 0,00	€ 0,00		
77	4	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO : CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
93	0	TRASFERIMENTI-ENTRATE EROGATE DALLO STATO PER CREDITI/CONTR. NON FISCALIZZATI DA FERELALISMO / CONTR. PER	2010101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
418	0	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	3030200	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
419	0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3030300	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 2 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
420	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3030300	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3059900	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
482	0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme	3050200	€ 65.592,08	€ 65.592,08	€ 0,00	€ 65.592,08	
				€ 0,00	€ 0,00			
489	0	RIMBORSI DIVERSI -GORI-	3059900	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
495	0	RIMBORSI IVA A CREDITO	3050200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
496	0	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE -COMPENSO ART. 19 D.L. 504/92	3050200	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
500	0	FPV A COPERTURA SPESE CORRENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
684	0	RITENUTE IRPEF COD. 112E	9010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
684	1	RITENUTE IRPEF COD. 100E - ASSIMILATI	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
684	4	RITENUTE IRPEF COD. 104E (ex 1040)	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
684	6	RITENUTE IRPEF COD. 105E (ex 1052) - COD. 106E	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
704	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO REGIONE	9020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
720	0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	9019900	€ 15.494,00	€ 15.494,00	€ 0,00	€ 15.494,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
733	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9010100	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
734	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9010100	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
737	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	9020500	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 15.960.383,32	€ 15.960.383,32	€ 0,00	€ 15.960.383,32	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 3 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE I	0101103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
7	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE I	0101103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
7	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO GABINETTO SINDACO	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
7	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: Materiale Informatico-SETTORE CONTENZIOSO	0102103	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
7	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO GABINETTO SINDACO -	0102103	€ 152,00	€ 152,00	€ 0,00	€ 152,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
8	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE CONTENZIOSO	0111103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
11	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE SEGRETERIA	0102103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
14	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE SUAP	0111103	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
14	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SUAP	0111103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
14	3	PUBBLICAZIONI-GIORNALI-RIVISTE - SETTORE SUAP	0111103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
58	9	RIMBORSO SPESE - SETTORE CONTENZIOSO	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	1	RIMBORSO SPESE - SETTORE SEGRETERIA	0102103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	3	RIMBORSO SPESE - SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	4	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.I	0407103	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	5	RIMBORSO SPESE - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	6	RIMBORSO SPESE - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	7	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO GABINETTO SINDACO	0102103	€ 280,00	€ 280,00	€ 0,00	€ 280,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	8	RIMBORSO SPESE - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 320,00	€ 320,00	€ 0,00	€ 320,00		
				€ 0,00	€ 0,00				

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 4 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
59	10	RIMBORSO SPESE - SETTORE TECNICO	0106103	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
59	11	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.M.	0301103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	2	CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE	0103103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	18	CORSI DI FORMAZIONE SETTORE ECONOMATO	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA-CARTA - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0111103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	4	SPESE POSTALI	0103103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	5	SPESE TELEFONICHE	0103103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	11	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0105103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	12	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	13	SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	17	UTENZE - TELEFONIA MOBILE	0103103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
83	1	INPS SU COMPENSO AGLI ORGANI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101103	€ 1.863,64	€ 1.863,64	€ 0,00	€ 1.863,64
				€ 0,00	€ 0,00		
83	2	COMPENSO PER ORGANI DI CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0101103	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
83	3	IRAP SU COMPENSO AGLI ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101102	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI SETTORE SEGRETERIA	0102102	€ 120,20	€ 120,20	€ 0,00	€ 120,20
				€ 0,00	€ 0,00		
84	4	ACQUISTO BENI BENI DI CONSUMO -AUTO MEZZI SINDACO	0101103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 5 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
90	0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 0,00	€ 2.375,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	5	Prestazioni di servizio: Tributi	0104103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -UFFICIO TRIBUTI	0104103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	9	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI	0104103	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	10	UTILIZZO BENI DI TERZI-NOLEGGIO - ENTRATA CAP. 22 E 25	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	11	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	13	UFFICIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI -	0104103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
98	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI E RIVISTE - CONTABILITA' -	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100	0	QUOTA ASSOCIATIVE -TRASFERIMENTI-	0102104	€ 355,00	€ 355,00	€ 0,00	€ 355,00
				€ 0,00	€ 0,00		
106	0	GESTIONE DI TESORERIA	0103103	€ 85.400,00	€ 85.400,00	€ 85.400,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
107	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO AFFISSIONI - SETTORE II	1404103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	1	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INFORMATICA	0103103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 0,00	€ 2.375,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	6	Prestazioni di Servizio	0103103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	11	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI-RIVISTE-INFORMATICA	0108103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	12	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO INFORMATICO	0102103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 6 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
138	5	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO LEGALE	0111103	€ 712,00	€ 712,00	€ 0,00	€ 712,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	3	RIMBORSO SPESE -SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	4	RIMBORSO SPESE SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 855,00	€ 855,00	€ 0,00	€ 855,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	6	ABBONAMENTO A RIVISTE	0106103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI O TECNICO	0105102	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
234	1	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00
				€ 0,00	€ 0,00		
344	2	ASSICURAZIONE AGENTI CONTABILI	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	0	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
371	1	COMPENSO INCENTIVANTE ICI - CAP. ENTRATA 22-25	0104101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
371	5	INPDAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI	0104101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
371	6	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI	0104102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
516	1	RIMBORSO SPESE - PERSONALE P.M	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.	0301103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
650	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE P.I.	0406103	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00
				€ 0,00	€ 0,00		
656	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE 427191800-4271918/02	0401107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	0402107	€ 10.247,94	€ 10.247,94	€ 0,00	€ 10.247,94
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 7 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 4.025,11	€ 4.025,11	€ 0,00	€ 4.025,11
				€ 0,00	€ 0,00		
703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 49.712,05	€ 49.712,05	€ 0,00	€ 49.712,05
				€ 0,00	€ 0,00		
794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALE ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
950 Cop.FPV	0	FPV SPESE IN C/CAPITALE	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
950 Cop.FPV	1	F.P.V. - SPESE IN C/CAPITALE	0904205	€ 802.958,00	€ 802.958,00	€ 0,00	€ 802.958,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1200	0	ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA': QUOTA IMU -	0104104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1200	1	TRASFERIMENTO PROVINCIALE ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI	0104104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO ASSISTENZA -	1207103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 8 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1415	0	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI O CIMITERIALE	1209102	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1419	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POS. N. 4509598/00	0903107	€ 4.636,11	€ 4.636,11	€ 0,00	€ 4.636,11
				€ 0,00	€ 0,00		
1486	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 427191700 RETE IDRICA	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1487	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4300994/00- 4439379/00 RETE IDRICA	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1487	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP -GESTIONE TESORO	0904107	€ 4.375,52	€ 4.375,52	€ 0,00	€ 4.375,52
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUO FOGNATURA VIA MAESTRA E GUERCIA - GESTIONE TESORO - MUTUO POS. N.4329683/00	0904107	€ 1.201,89	€ 1.201,89	€ 0,00	€ 1.201,89
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	1	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4442705/00-4439380/00	0904107	€ 4.826,88	€ 4.826,88	€ 0,00	€ 4.826,88
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	2	INTERESSI PASSIVI - CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutuo pos. n. 4439382/00---	0904107	€ 4.189,31	€ 4.189,31	€ 0,00	€ 4.189,31
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	3	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4463539/01	0904107	€ 2.631,07	€ 2.631,07	€ 0,00	€ 2.631,07
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	4	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POS. N 4329678 - 4329681 - 4378137	0904107	€ 4.915,68	€ 4.915,68	€ 0,00	€ 4.915,68
				€ 0,00	€ 0,00		
1581	0	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI	0903102	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 1.350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2026	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA -Mutui pos. n. 4300995/00--4263525/00	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2026	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP -GESTIONE TESORO POS. N. 4426753 - 4426754 - 4435378	1005107	€ 38.703,54	€ 38.703,54	€ 0,00	€ 38.703,54
				€ 0,00	€ 0,00		
2027	0	INTERESSI PASSIVI- CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutui pos. n. 4329680/00--4441406/00-4439355/00-4463541/01-4517161/00	1005107	€ 37.682,34	€ 37.682,34	€ 0,00	€ 37.682,34
				€ 0,00	€ 0,00		
2134	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutui pos. n.4446085/00--3026454/00-0612762/00	1005107	€ 5.043,91	€ 5.043,91	€ 0,00	€ 5.043,91
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	1	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4479891/00-P.I.P.	1401107	€ 50.387,41	€ 50.387,41	€ 0,00	€ 50.387,41
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	2	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4481990/00-4512906/00	0601107	€ 48.020,29	€ 48.020,29	€ 0,00	€ 48.020,29
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	4	INTERESSI PASSIVI-Mutuo per ESPROPRI	1401107	€ 12.314,81	€ 12.314,81	€ 0,00	€ 12.314,81
				€ 0,00	€ 0,00		
2471	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA POS. N. 4343805 - 4368656	1005107	€ 4.403,98	€ 4.403,98	€ 0,00	€ 4.403,98
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 9 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2471	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP - GESTIONE TESORO POS. N. 4378136	1005107	€ 2.785,51	€ 2.785,51	€ 0,00	€ 2.785,51
				€ 0,00	€ 0,00		
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	0104109	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2475	2	CONTRIBUTI IFEL	0104104	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2475	3	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER AGEVOLAZIONI TARES	0104110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2001110	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2481	0	RIPIANO DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2482	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	2002110	€ 1.305.178,46	€ 1.305.178,46	€ 0,00	€ 1.305.178,46
				€ 0,00	€ 0,00		
2483	0	FONDO RISERVA DI CASSA	2001110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	0	ESTINZIONE DI MUTUI PER OO.PP.	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	5002403	€ 444.841,49	€ 444.841,49	€ 0,00	€ 444.841,49
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	5002403	€ 378.429,96	€ 378.429,96	€ 0,00	€ 378.429,96
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	0	VERSAMENTO IRPEF COD. 112E	9901701	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	1	VERSAMENTO IRPEF 100E - ASSIMILATI	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	4	VERSAMENTO IRPEF COD. 105E (ex 1052) - COD. 106E	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	5	VERSAMENTO IRPEF 104E (ex 1040)	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2978	0	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE-CAP. 704 ENTRATA	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2980	0	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	9901701	€ 15.494,00	€ 15.494,00	€ 0,00	€ 15.494,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3001	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9901701	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3002	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 10 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3004	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	9901702	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.294.510,10	€ 5.294.510,10	€ 85.400,00	€ 5.209.110,10
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 15.960.383,32	€ 15.960.383,32	€ 0,00	€ 15.960.383,32
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.294.510,10	€ 5.294.510,10	€ 85.400,00	€ 5.209.110,10
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 15.960.383,32	€ 15.960.383,32	€ 0,00	€ 15.960.383,32
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 5.294.510,10	€ 5.294.510,10	€ 85.400,00	€ 5.209.110,10
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

Pagina 1 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE
RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
270	0	UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI	2010101	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00
				€ 0,00	€ 0,00		
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
275	0	DIRITTI DI NOTIFICA	3010200	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
299	0	PROVENTI DA INSTALLAZIONE MACCHINETTE	3010300	€ 126,66	€ 126,66	€ 0,00	€ 126,66
				€ 0,00	€ 0,00		
483	0	RECUPERO SOMME PER SENTENZE	3059900	€ 11.018,64	€ 11.018,64	€ 0,00	€ 11.018,64
				€ 0,00	€ 0,00		
680	0	DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9020400	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
736	0	INCASSI REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	9020200	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 319.725,30	€ 319.725,30	€ 0,00	€ 319.725,30
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 2 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1204103	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5	1	formazione servizio civile	1208103	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7	0	SPESE PER GLI ORGANI ELETTIVI	0101103	€ 195,00	€ 195,00	€ 0,00	€ 195,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10	1	AMPLIFICAZIONE-REGISTRAZIONE-TRASC RIZIONE SEDUTE CONSILIARI	0101103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -PUBBLICAZ IONI,GIORNALI E RIVISTE	0102103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11	2	Acquisto beni di consumo	0102103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 0,00	€ 2.375,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11	3	Prestazioni di servizio	0102103	€ 3.146,00	€ 3.146,00	€ 0,00	€ 3.146,00
				€ 0,00	€ 0,00		
13	0	ACQUISTO DI BENI CONSUMO PER ORGAN I ISTITUZIONALI E COMMISSIONI	0101103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRES ENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	5	RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBU ITI ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	6	RIMBORSI SPESE PER GLI ORGANI ISTITU ZIONALI DELL'ENTE	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
30	0	Pulizia immobili comunali ecc.	0111103	€ 74.530,00	€ 74.530,00	€ 0,00	€ 74.530,00
				€ 0,00	€ 0,00		
31	0	CENTRALE COMMITENZA PRESTAZIONI DI SERVIZI	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0101102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	1	INPDAP SU DIRITTI DI ROGITO	0110101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	4	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	0101110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURAN TI-LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 3 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
84	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	0101103	€ 95,00	€ 95,00	€ 0,00	€ 95,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
84	3	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO SINDACO	0101103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
84	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -MATERIALI PER RIPARAZIONI AUTO	0102103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
93	0	SPESE PER ANTICORRUZIONE	0110103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 5.551,00	€ 5.551,00	€ 0,00	€ 5.551,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	0102103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
102	2	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	0102102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
120	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA VERSAMENTO ALL'AGENZIA	0102104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
124	0	FONDO AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETERARI COMUNALI E PROVINCIALI D.P.R. 46/5/97	0102104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
130	0	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	0110104	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
130	1	COMPENSI AI MESSI COMUNALI -CAP E 27/5/0	0111101	€ 4.913,08	€ 4.913,08	€ 0,00	€ 4.913,08		
				€ 0,00	€ 0,00				
130	2	INPDAP- COMPENSI AI MESSI COM.LI- CAP. E 275/0	0111101	€ 1.169,31	€ 1.169,31	€ 0,00	€ 1.169,31		
				€ 0,00	€ 0,00				
130	3	IRAP - COMPENSI MESSI COMUNALI- CAP. E 275/0	0111102	€ 417,61	€ 417,61	€ 0,00	€ 417,61		
				€ 0,00	€ 0,00				
138	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
138	4	SPESE PER REGISTRAZIONI SENTENZE E PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	0111103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
138	9	RIMBORSO SPESE LEGALI	0111110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
152	45	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU SETTORE CONTENZIOSO	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 4 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
152	46	IRAP LSU SETTORE CONTENZIOSO	0111102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0105103	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
344	0	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI - SETTORE P.M.	0301103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	2	ACQUISTO CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER SCUOLA-BUS ED AUTOMEZZI	0406103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
900	0	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO	2003110	€ 3.218,04	€ 3.218,04	€ 0,00	€ 3.218,04
				€ 0,00	€ 0,00		
900	1	ACCANTONAMENTO PER SPESE POTENZIALI DA CONTENZIOSO	2003110	€ 98.274,43	€ 98.274,43	€ 0,00	€ 98.274,43
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	10	ACQUISTO CARBURANTI - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	3	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	13	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARBURANTE	1209103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1532	2	ACQUISTO CARBURANTI-COMBUSTIBILI-LUBRIFICANTI - RETE FOGNARIA	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2448	24	FONDO EFFICIENZA SERVIZI - SETTORE VI	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2448	25	INPDAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI - SETTORE VII	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2448	26	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI - SETTORE VII	0102102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	0111110	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2954	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2984	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	9901702	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3003	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATA	9901702	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

Pagina 5 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE
RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO				€ 1.097.599,47	€ 1.097.599,47	€ 34.600,00	€ 1.062.999,47
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 319.725,30	€ 319.725,30	€ 0,00	€ 319.725,30
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 1.097.599,47	€ 1.097.599,47	€ 34.600,00	€ 1.062.999,47
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 319.725,30	€ 319.725,30	€ 0,00	€ 319.725,30
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 1.097.599,47	€ 1.097.599,47	€ 34.600,00	€ 1.062.999,47
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 1 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : LOMBARDI RITA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
35	0	QUOTA PARI ALLO 0.5 PER MILLE DELL'IRE DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI	1010199	€ 2.363,59	€ 2.363,59	€ 0,00	€ 2.363,59
				€ 0,00	€ 0,00		
97	0	Trasferimento fondi per assistenza minori illegittimi	2010102	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
125	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI ART. 1 LEGGE 431/98 SPESA CAP.1089/0	2010102	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
126	0	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI - REGIONE	2010102	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
137	0	REGIONE CAMPANIA - VOUCHER "BUONI LAVORO -	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
140	0	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI - TRASFERIMENTO PROVINCIA	2010102	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
181	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 - CAP. 808 SPESA	2010102	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 0,00	€ 146.291,00
				€ 0,00	€ 0,00		
280	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI -ASILO NIDO -	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
281	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIO SANITARI	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
282	0	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI	3010200	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
286	0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	3010200	€ 178.586,39	€ 178.586,39	€ 0,00	€ 178.586,39
				€ 0,00	€ 0,00		
360	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010200	€ 15.120,00	€ 15.120,00	€ 0,00	€ 15.120,00
				€ 0,00	€ 0,00		
445	0	ENTRATE DA RIMBORSI - SGATE -	3050200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 504.760,98	€ 504.760,98	€ 0,00	€ 504.760,98
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 2 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : LOMBARDI RITA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	6	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO P.I.	0407103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
648	13	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
648	14	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
648	16	SCUOLE MATERNE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0401103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
648	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLE MATERNE-	0401103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
692	16	ACQUISTO MATERIALE SCUOLE ELEMENTARI -CANCELLERIA	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
692	18	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
692	21	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
734	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE E MEDIE CARBURANTI E COMBUSTIBILI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
734	12	ACQUISTO MATERIALE di consumo SCUOLE E MEDIE -CANCELLERIA	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
734	13	SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
734	17	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
794	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLE BUS COMUNALI	0407103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
794	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS	0407103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
794	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOVETTURA P.I.	0407103	€ 140,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 140,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
794	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA P.I.	0406103	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
798	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
800	0	ACQUISTO PER SUPPORTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0407103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
805	1	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA CON FONDI COMUNALI	0406103	€ 418.653,71	€ 418.653,71	€ 0,00	€ 418.653,71		
				€ 0,00	€ 0,00				

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 3 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : LOMBARDI RITA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
805	2	IRAP NONNI VIGILI	0406102	€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 0,00	€ 2.125,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
805	9	assicurazione nonni vigili	0406110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
805	10	VIGILANZA SCOLASTICA - INAIL	0406101	€ 2.036,56	€ 2.036,56	€ 0,00	€ 2.036,56		
				€ 0,00	€ 0,00				
808	0	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO S CUOLE MEDIE E SUPERIORI	0407103	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 0,00	€ 146.291,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	0406103	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 0,00	€ 49.505,03		
				€ 0,00	€ 0,00				
812	1	TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO NAVETTA-	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1042	0	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU'	0601103	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1089	0	ART 11 LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE LOCAZIONI	1206104	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1279	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE -FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1281	1	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI, DETENUTI, EX DETENUTI ECC	1202104	€ 2.363,59	€ 2.363,59	€ 0,00	€ 2.363,59		
				€ 0,00	€ 0,00				
1281	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204103	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1282	6	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE -PULMINI-	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1282	8	PRESTAZIONI SI SERVIZI - MANUTENZION E AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1282	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1674	5	ACQUISTO DONI NATALIZI E PASQUALI PER BAMBINI INDIGENTI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1676	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER IL LEGITTIMI	1201104	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 0,00	€ 97.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1678	0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1897	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZE E SOCIALI	1204103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 4 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : LOMBARDI RITA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1948	0	LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA	1203104	€ 12.094,00	€ 12.094,00	€ 0,00	€ 12.094,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1948	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0406103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1948	3	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI	1202103	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1948	4	CENTRO RIABILITAZIONE PER ANZIANI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1948	5	ASSISTENZA DISABILI CON HANDICAP	1202103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1948	6	AFFIDO CASE FAMIGLIA	1201103	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1948	7	CENTRO DIURNO MINORI	1201103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1950	1	ASSISTENZA ALUNNI SORDI	1201103	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 1.456.888,89	€ 1.456.888,89	€ 0,00	€ 1.456.888,89	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
TOTALE ENTRATA				€ 504.760,98	€ 504.760,98	€ 0,00	€ 504.760,98	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE SPESA				€ 1.456.888,89	€ 1.456.888,89	€ 0,00	€ 1.456.888,89	
				€ 0,00	€ 0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 504.760,98	€ 504.760,98	€ 0,00	€ 504.760,98
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 1.456.888,89	€ 1.456.888,89	€ 0,00	€ 1.456.888,89
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 1 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
85	0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTIC HE	2010102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
87	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO ALUNNI DISABILI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
95	0	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI- REGIONE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
96	0	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI- PROVINCIA	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
114	0	MISURE ANTICRISI-CONCESSIONE CONTR IBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIO NE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	0	TRASFERIMENTO FONDI -L.R.N. 5 DEL 6/5/ 2013	2010102	€ 99.500,00	€ 99.500,00	€ 0,00	€ 99.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
350	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
452	0	RECUPERI A CARICO DIPENDENTI	3050200	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
460	0	RECUPERI ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
462	0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PE R LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3059900	€ 3.556,00	€ 3.556,00	€ 0,00	€ 3.556,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
490	0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE SOGGIORNO-RICOVERO IN ISTITUTO E AS S. DOMICIL. ECC	3059900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	1	RITENUTE INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	3	RITENUTE INPDAP EX INADEL PREVIDENZ A	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	4	RITENUTE INPS	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
672	1	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
672	3	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX INADEL P REVIDENZA	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
674	0	RITENUTE RICOGNIZIONE SERVIZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
676	1	RITENUTE ERARIALI (COD. 100E) - ADDIZIO NALE REGIONALE E COMUNALE	9010200	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

Pagina 2 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
676	2	RITENUTE IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9010200	€ 2.325,15	€ 2.325,15	€ 0,00	€ 2.325,15
				€ 0,00	€ 0,00		
676	4	RITENUTE IRPEF COD. 1012	9010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
678	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
678	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDI	9010200	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
679	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TE RZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 1.416.381,15	€ 1.416.381,15	€ 0,00	€ 1.416.381,15
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 3 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
9	0	VISITE FISCALI E MEDICHE.	0111103	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
14	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER URP P UBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0111103	€ 570,00	€ 570,00	€ 0,00	€ 570,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
15	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: URP	0111103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
17	0	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
25	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: GESTIONE ESTE RNA SERVIZI STIPENDI	0102103	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 0,00	€ 18.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
37	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGION E	0102101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
37	1	CONTRIBUTI CPDEL EX PERSONALE REGI ONE	0102101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
37	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REG IONE	0102101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
37	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0110102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
40	0	RETRIBUZIONE SETTORE SEGRETERIA GE NERALE	0102101	€ 291.000,00	€ 291.000,00	€ 0,00	€ 291.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
40	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE SEGRETERI A GENERALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
40	3	FPV - ALTRE INDENNITA' PERSONALE SER VIZI GENERALI	0102110	€ 9.777,05	€ 9.777,05	€ 0,00	€ 9.777,05		
				€ 0,00	€ 0,00				
40	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI G ENERALI	0102110	€ 2.326,94	€ 2.326,94	€ 0,00	€ 2.326,94		
				€ 0,00	€ 0,00				
40	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GEN ERALI	0102110	€ 831,05	€ 831,05	€ 0,00	€ 831,05		
				€ 0,00	€ 0,00				
40 Cop.FPV	6	ALTRE IDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 9.777,05	€ 9.777,05	€ 0,00	€ 9.777,05		
				€ 0,00	€ 0,00				
40 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENER ALI	0102101	€ 2.326,94	€ 2.326,94	€ 0,00	€ 2.326,94		
				€ 0,00	€ 0,00				
40 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERA LI	0102102	€ 831,05	€ 831,05	€ 0,00	€ 831,05		
				€ 0,00	€ 0,00				
41	0	RETRIBUZIONE SETTORE GESTIONE ECO NOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 171.000,00	€ 171.000,00	€ 0,00	€ 171.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
41	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE GESTIONE E CONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 41.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 4 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
41	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	3	ALTRE INDENNITA' GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	4	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 3.136,41	€ 3.136,41	€ 0,00	€ 3.136,41
				€ 0,00	€ 0,00		
41	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 746,47	€ 746,47	€ 0,00	€ 746,47
				€ 0,00	€ 0,00		
41	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 266,60	€ 266,60	€ 0,00	€ 266,60
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 3.136,41	€ 3.136,41	€ 0,00	€ 3.136,41
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 746,47	€ 746,47	€ 0,00	€ 746,47
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103102	€ 266,60	€ 266,60	€ 0,00	€ 266,60
				€ 0,00	€ 0,00		
42	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	0110101	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 2.057,74	€ 2.057,74	€ 0,00	€ 2.057,74
				€ 0,00	€ 0,00		
44	3	FPV - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 489,74	€ 489,74	€ 0,00	€ 489,74
				€ 0,00	€ 0,00		
44	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 174,91	€ 174,91	€ 0,00	€ 174,91
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	5	COMPENSO ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 2.057,74	€ 2.057,74	€ 0,00	€ 2.057,74
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 489,74	€ 489,74	€ 0,00	€ 489,74
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102102	€ 174,91	€ 174,91	€ 0,00	€ 174,91
				€ 0,00	€ 0,00		
45	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
45	2	INPDAP EX INADEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
45	3	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 5 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	4	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0102102	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 22.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0108102	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0111102	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0201102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0301102	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0406102	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0602102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0801102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0902102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0903102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1101102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1207102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 6 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI I NFORMATICI	0108101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SISTEMI INF ORMATICI	0108101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	2	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SERVIZI INF ORMATICI	0108101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	3	IRAP - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0108102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SE RVIZI GENERALI-	0111101	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 51.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	1	INPDAP EX CPDEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	2	INPDAP EX INADEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	3	INAIL -ALTRI SERVIZI GENERALI	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	5	ALTRE IDENNITA' SETTORE CONTENZIOS O	0111101	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	1	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERV IZIO ASSISTENZA	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	8	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	0110103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	16	CORSI DI FORMAZIONE ANAGRAFE	0107103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
74	0	RENDITE VITALIZIE -EQUO INDENNIZZO E CC.	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMP O	0102103	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	16	ASSISTENZA SOFTWARE PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
87	0	PREMIO INAIL OPERATORI INFORMATICI	0111101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	0	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0108101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 7 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA': 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI: BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 476,00	€ 476,00	€ 0,00	€ 476,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
99	2	IRAP SEGRETARIO SEC	0108102	€ 170,00	€ 170,00	€ 0,00	€ 170,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 131,30	€ 131,30	€ 0,00	€ 131,30	
				€ 0,00	€ 0,00			
110	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO ELETTORALE	0107103	€ 904,50	€ 904,50	€ 0,00	€ 904,50	
				€ 0,00	€ 0,00			
111	0	SPESE PER LA S.E.C.	0108103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
112	3	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
112	5	CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
117	0	COMPENSI AL PERSONALE PER INDAGINE ISTAT	0108101	€ 2.267,58	€ 2.267,58	€ 0,00	€ 2.267,58	
				€ 0,00	€ 0,00			
117	1	INPDAP SU COMPETENZE ISTAT	0108101	€ 539,68	€ 539,68	€ 0,00	€ 539,68	
				€ 0,00	€ 0,00			
117	2	IRAP SU COMPETENZE ISTAT	0110102	€ 192,74	€ 192,74	€ 0,00	€ 192,74	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	0108103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	26	GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	27	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SERVIZI INFORMATICI -	0108103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	28	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
138	9	RIMBORSO SPESE LEGALI	0111110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
138	10	INCARICHI DI COLLABORAZIONI-SERVIZIO AVVOCATURA	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 8 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
150	0	RETRIBUZIONE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 0,00	€ 88.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE ASSETTO TERRITORIO	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	4	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 2.851,26	€ 2.851,26	€ 0,00	€ 2.851,26
				€ 0,00	€ 0,00		
150	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 678,60	€ 678,60	€ 0,00	€ 678,60
				€ 0,00	€ 0,00		
150	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 242,36	€ 242,36	€ 0,00	€ 242,36
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 2.851,26	€ 2.851,26	€ 0,00	€ 2.851,26
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 678,60	€ 678,60	€ 0,00	€ 678,60
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106102	€ 242,36	€ 242,36	€ 0,00	€ 242,36
				€ 0,00	€ 0,00		
150	10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106101	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	11	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	12	IRAP AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106102	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	1	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SEGRETERIA SINDACO	0102103	€ 16.234,18	€ 16.234,18	€ 0,00	€ 16.234,18
				€ 0,00	€ 0,00		
152	2	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ANAGRAFE	0102103	€ 13.327,56	€ 13.327,56	€ 0,00	€ 13.327,56
				€ 0,00	€ 0,00		
152	3	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SETTORE TECNICO	0106103	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 0,00	€ 18.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	4	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ASSISTENZA SCOLASTICA	0406103	€ 1.028,40	€ 1.028,40	€ 0,00	€ 1.028,40
				€ 0,00	€ 0,00		
152	6	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ECOLOGIA	0902103	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 4.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	7	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	10	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - CIMITERO	1209103	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 0,00	€ 13.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	12	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103103	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 9 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
152	14	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTOR E PERSONALE	0104103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	18	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SUAP	0102103	€ 5.852,96	€ 5.852,96	€ 0,00	€ 5.852,96
				€ 0,00	€ 0,00		
152	21	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SERVIZI O GIUDICE DI PACE	0201103	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 5.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	22	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTOR E P.M.	0301103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	23	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA SINDACO	0110102	€ 1.379,97	€ 1.379,97	€ 0,00	€ 1.379,97
				€ 0,00	€ 0,00		
152	24	IRAP - L.S.U. GESTIONE ECONOMICA FINA NZIARIA	0103102	€ 723,00	€ 723,00	€ 0,00	€ 723,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	25	IRAP - L.S.U. SETTORE TECNICO	0106102	€ 1.577,50	€ 1.577,50	€ 0,00	€ 1.577,50
				€ 0,00	€ 0,00		
152	26	IRAP - L.S.U. SERVIZIO GIUDICE DI PACE	0201102	€ 476,00	€ 476,00	€ 0,00	€ 476,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	27	IRAP - L.S.U. SETTORE P.M.	0301102	€ 638,00	€ 638,00	€ 0,00	€ 638,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	28	IRAP - L.S.U. ASSISTENZA SCOLASICA	0406102	€ 87,42	€ 87,42	€ 0,00	€ 87,42
				€ 0,00	€ 0,00		
152	29	IRAP - L.S.U. ECOLOGIA	0902102	€ 417,00	€ 417,00	€ 0,00	€ 417,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	31	IRAP L.S.U. SETTORE II	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	32	IRAP L.S.U. SETTORE PERSONALE	0111102	€ 731,00	€ 731,00	€ 0,00	€ 731,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	33	IRAP - L.S.U. SUAP	0110102	€ 497,50	€ 497,50	€ 0,00	€ 497,50
				€ 0,00	€ 0,00		
152	34	INTEGRAZIONE L.S.U. - VERDE PUBBLICO	0902103	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 0,00	€ 25.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	35	IRAP L.S.U. VERDE PUBBLICO	0902102	€ 2.193,00	€ 2.193,00	€ 0,00	€ 2.193,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	36	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - CONTE NZIOSO	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	37	IRAP L.S.U. - CONTENZIOSO	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	40	IRAP L.S.U SETTORE CIMITERO	1209102	€ 1.182,00	€ 1.182,00	€ 0,00	€ 1.182,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 10 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
152	41	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE IX-ECONOMATO	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	42	IRAP L.S.U. SETTORE IX-ECONOMATO	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	43	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SEGRETERIA	0102103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	44	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA	0110102	€ 731,04	€ 731,04	€ 0,00	€ 731,04
				€ 0,00	€ 0,00		
152	45	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU SETTORE CONTENZIOSO	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	46	IRAP LSU SETTORE CONTENZIOSO	0111102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	49	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU - EDILIZIA SCOLASTICA	0106103	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 4.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	50	IRAP LSU EDILIZIA SCOLASTICA	0106102	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	52	IRAP L.S.U. SETTORE II - ANAGRAFE	0107102	€ 1.132,83	€ 1.132,83	€ 0,00	€ 1.132,83
				€ 0,00	€ 0,00		
152	55	IRAP LSU SETTORE URBANISTICA	0801102	€ 1.232,50	€ 1.232,50	€ 0,00	€ 1.232,50
				€ 0,00	€ 0,00		
160	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	4	CONTRIBUTI INAIL	0106101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	0	RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	3	CONTRIBUTI INAIL SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	5	ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	6	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801110	€ 2.770,56	€ 2.770,56	€ 0,00	€ 2.770,56
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 11 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
210	7	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801110	€ 659,39	€ 659,39	€ 0,00	€ 659,39	
				€ 0,00	€ 0,00			
210	8	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801110	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00	€ 235,50	
				€ 0,00	€ 0,00			
210 Cop.FPV	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTICA	0801101	€ 2.770,56	€ 2.770,56	€ 0,00	€ 2.770,56	
				€ 0,00	€ 0,00			
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 659,39	€ 659,39	€ 0,00	€ 659,39	
				€ 0,00	€ 0,00			
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801102	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00	€ 235,50	
				€ 0,00	€ 0,00			
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 0,00	€ 112.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
220	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	0108101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
226	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
226	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
226	4	CONTRIBUTI INAIL	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
244	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO STATO CIVILE	0107103	€ 807,00	€ 807,00	€ 0,00	€ 807,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
244	2	ABBONAMENTO A RIVISTE - SETTORE II	0107103	€ 570,00	€ 570,00	€ 0,00	€ 570,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
244	3	PRESTAZIONE DI SERVIZIO-UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE	0108103	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
244	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 2.698,00	€ 2.698,00	€ 0,00	€ 2.698,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
244	7	Prestazioni di servizi Anagrafe - leva	0108103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
310	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
310	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
310	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
356	2	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 12 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
360	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
368	4	CONTRIBUTI INAIL	0104101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
380	0	RETRIBUZIONE SETTORE SUAP	1404101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
380	3	ALTRE INDENNITA' SETTORE SUAP	1404101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
380	4	INAIL PERS.SUAP	1404101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
400	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
400	1	CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
400	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
400	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0502102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
470	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
470	2	INPDAP EX INADEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ 0,00	€ 570.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
500	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.M.	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
500	2	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 13 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
500	3	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV. UU.	0301110	€ 3.057,08	€ 3.057,08	€ 0,00	€ 3.057,08
				€ 0,00	€ 0,00		
500	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 727,59	€ 727,59	€ 0,00	€ 727,59
				€ 0,00	€ 0,00		
500	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 259,85	€ 259,85	€ 0,00	€ 259,85
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	6	ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 3.057,08	€ 3.057,08	€ 0,00	€ 3.057,08
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 727,59	€ 727,59	€ 0,00	€ 727,59
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' P.M.	0301102	€ 259,85	€ 259,85	€ 0,00	€ 259,85
				€ 0,00	€ 0,00		
500	9	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 135.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	4	CONTRIBUTI INAIL	0301101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	5	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	6	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	0	RETRIBUZIONE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 2.286,34	€ 2.286,34	€ 0,00	€ 2.286,34
				€ 0,00	€ 0,00		
670	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 544,15	€ 544,15	€ 0,00	€ 544,15
				€ 0,00	€ 0,00		
670	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 194,34	€ 194,34	€ 0,00	€ 194,34
				€ 0,00	€ 0,00		
670 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406101	€ 2.286,34	€ 2.286,34	€ 0,00	€ 2.286,34
				€ 0,00	€ 0,00		
670 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.I.	0406101	€ 544,15	€ 544,15	€ 0,00	€ 544,15
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 14 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
670 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' P.I.	0406102	€ 194,34	€ 194,34	€ 0,00	€ 194,34
				€ 0,00	€ 0,00		
680	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	4	CONTRIBUTI INAIL	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
939	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NUOVI NATI	1201103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1036	1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, cooperazione internazionale arte e cultura.	0502103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1036	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO CULTURA	0502103	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 6.650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1037	11	SERVIZIO EURODESK- ANTENNE LOCALI DECENTRATE- PREST. DI SERVIZI	0502103	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1037	23	MANUTENZIONE OROLOGIO CASA COMUNALE	0105103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1039	14	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ESTERNA E EMISSIONE TELEVISIVA	0101103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1086	0	"BUONI LAVORO" VOUCHER - FINANZIAMENTO REGIONALE -	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1089	2	MISURE ANTICRISI-CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1090	0	CONTRIBUTI A LAVORATORI EMIGRATI RIMPATRIATI - FINANZ. REG.LE	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	1	RETRIBUZIONE SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1110	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1110	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1110	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZI VERDE PUBBLICO	0902101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 15 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1110	3	INAIL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1281	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE INDIGENTI PER MOTIVI SANITARI	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	1	Prestazioni di servizio per integrazione retta ricovero casa di riposo a favore di anziani indigenti.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONI - PULMINI	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	7	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO -CENTRO POLIVALENTE-	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	3	INAIL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	0	RETRIBUZIONE SETTORE CIMITERO	1209101	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 0,00	€ 88.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	1	ALTRE INDENNITA' SERVIZIO CIMITERIALE	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 2.958,87	€ 2.958,87	€ 0,00	€ 2.958,87
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 704,21	€ 704,21	€ 0,00	€ 704,21
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 251,50	€ 251,50	€ 0,00	€ 251,50
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 2.958,87	€ 2.958,87	€ 0,00	€ 2.958,87
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 704,21	€ 704,21	€ 0,00	€ 704,21
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209102	€ 251,50	€ 251,50	€ 0,00	€ 251,50
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE CIMITERO	1209101	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 16 di 21

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1398	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE CIMITERO	1209101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	4	CONTRIBUTI INAIL	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1650	0	INIZIATIVE PER MINORI A RISCHIO - TUTO RAGGIO-SEMICONVITTO-PROGETTI VARI-	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	0	SPESE RICOVERO MINORI SOGGETTI A P ROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIA RIA MINORILE	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	3	SOGGIORNO MINORI , INDIGENTI ECC....	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	6	CONTRIBUTI PER MINORI INDIGENTI	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	7	ACQUISTO VOUCHER PER SOSTEGNO FA MIGLIE INDIGENTI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1676	3	PAGAMENTO RETTE PER MINORI ILLEGIT TIMI ISTITUZIONALIZZATI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1782	3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sportive	0601103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1782	4	Prestazioni di servizio manifestazioni sportive.	0601103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1876	0	SPESE PER ASSISTENZA A.D.A. E A.D.I.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1876	1	SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1877	1	TELESOCCORSO ANZIANI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	8	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207101	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	9	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DE TERMINATO	1207101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	10	IRAP AL TERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207102	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 90.500,00	€ 90.500,00	€ 0,00	€ 90.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 17 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA': 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI: BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1921	5	CONTRIBUTI INAL	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	6	ALTRE INDENNITA' SETTORE ASSISTENZA	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE SERVIZIO ASSISTENZA	1207101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	1	INPDAP EX CPDEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	2	INADEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	1207102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1937	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI -BIBLIOTECA COM.LE	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1937	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO -BIBLIOTECA COM.LE	0502103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1937	2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	1	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1949	2	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1953	0	ASSISTENZA DOMICILIARE A CARICO COMUNE PER DISABILI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1975	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI SOGGETTI DISABILI PER IL TRASPORTO IN CENTRI DI RIABILITAZIONI	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	1202103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	4	INTEGRAZIONE SOCIALE LAVORATORI STRANIERI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI ANZIANI E DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	6	SERVIZIO DI TRATTAMENTO SANITARIO DI DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2025	0	SPESE PER FESTE NATALIZIE	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 0,00	€ 126.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 18 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 29.988,00	€ 29.988,00	€ 0,00	€ 29.988,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110102	€ 10.710,00	€ 10.710,00	€ 0,00	€ 10.710,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	6	NUOVO CONTRATTO DI LAVORO ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0110101	€ 49.994,00	€ 49.994,00	€ 0,00	€ 49.994,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	9	INPDAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	10	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110101	€ 11.898,57	€ 11.898,57	€ 0,00	€ 11.898,57
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 4.250,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	31	FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	32	CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 22.134,00	€ 22.134,00	€ 0,00	€ 22.134,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	33	IRAP FONDO EFFICIENZA	0110102	€ 7.905,00	€ 7.905,00	€ 0,00	€ 7.905,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	100	FPV - FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	101	FPV - CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 22.134,00	€ 22.134,00	€ 0,00	€ 22.134,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	102	FPV IRAP FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 7.905,00	€ 7.905,00	€ 0,00	€ 7.905,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2448	3	FONDO EFFICIENZA SERVIZI -SETTORE PERSONALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2448	4	INPDAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI -SETTORE PERSONALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2448	5	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI SETTORE PERSONALE	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2487	0	CONTRIBUTI INAIL PER L.S.U.	0110101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2487	2	Premio assicurazione L.S.U.	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 19 di 21

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2487	3	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	14	Debiti Fuori Bilancio finanziato con avanzo.	0111110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	47	DEBITI F. B. CON ONERI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	55	DEBITO FUORI BILANCIO - CON ONERI	0904110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPD EL	9901701	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	4	VERSAMENTO RITENUTE INPS	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2942	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPD EL PER RISCATTI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2942	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA PER RISCATTI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2944	0	VERSAMENTO RITENUTE PER RISCATTI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2946	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (Cod. 100E)-ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	9901701	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2946	2	VERSAMENTO IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9901701	€ 2.325,15	€ 2.325,15	€ 0,00	€ 2.325,15
				€ 0,00	€ 0,00		
2946	4	VERSAMENTO IRPEF COD. 1012	9901701	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2948	1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2948	2	VERSAMENTI PER CONTO TERZI DI RITENUTE AL PERSONALE	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2948	3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	9901701	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.190.579,40	€ 5.190.579,40	€ 0,00	€ 5.190.579,40
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

Pagina 20 di 21

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 1.416.381,15	€ 1.416.381,15	€ 0,00	€ 1.416.381,15
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 5.190.579,40	€ 5.190.579,40	€ 0,00	€ 5.190.579,40
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 1.416.381,15	€ 1.416.381,15	€ 0,00	€ 1.416.381,15
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 5.190.579,40	€ 5.190.579,40	€ 0,00	€ 5.190.579,40
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 1 di 9

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
255	0	COSAP	3010300	€ 125.352,10	€ 125.352,10	€ 0,00	€ 125.352,10
				€ 0,00	€ 0,00		
336	0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	3010200	€ 22.906,90	€ 22.906,90	€ 0,00	€ 22.906,90
				€ 0,00	€ 0,00		
380	0	FITTI REALI DI TERRENI	3010300	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
382	0	FITTO REALE DI FABBRICATI	3010300	€ 7.612,32	€ 7.612,32	€ 0,00	€ 7.612,32
				€ 0,00	€ 0,00		
383	0	fitti attivi 219	3010300	€ 215.640,96	€ 215.640,96	€ 0,00	€ 215.640,96
				€ 0,00	€ 0,00		
440	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE FITTI	3050200	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
458	0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego	3059900	€ 42.605,23	€ 42.605,23	€ 0,00	€ 42.605,23
				€ 0,00	€ 0,00		
793	0	FONDI COMUNITARI INTESA INFRASTRUTTURE PIP	4020100	€ 105.091,69	€ 105.091,69	€ 105.091,69	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
819	0	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTALE-AUTOFINANZIAMENTO - SPESA CAP. 2003/5	4020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
821	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL NUOVO CIMITERO-AUTOFINANZIAMENTO- SPESA CAP. 2003/6	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
886	0	ASSEGNAZIONE LOCULI NUOVO CIMITERO-	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
917	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DEMOLIZIONE MURO DI CINTA CAMPO SPORTIVO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
924	0	IMPIANTO FOTOVOLTAICO TERRITORIO COMUNALE E SCUOLE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
927	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
935	0	SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRINI-INTERGRAZIONE IMPIANTI E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
939	0	ASILO NIDO MARIGLIANO EDIFICIO VIA FIRENZE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
944	0	ADEGUAMENTO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE LAUSDOMINI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
948	0	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE III CIRCOLO PARCO 219	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
949	0	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DE LEDDA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 2 di 9

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
973	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA ALIPERTI FINANZ. REGIONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
974	0	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI FINANZ. REGIONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
975	0	IMPIANTO SPORTIVO S.M.DELLE GRAZIE II LOTTO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
976	0	interventi risparmio energetico istituto comprensivo pacinotti plesso MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
977	0	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ALIGHIERI PACINOTTI PLESSO ALIGHIERI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
978	0	INTERVENTI RISPARMIO energetico scuola settembrini	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
979	0	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO II CIRCOLO PLESSO MILANI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
983	0	IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
984	0	CAMPO POLIVALENTE COPERTO VIA VESPUCCI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
985	0	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO I CIRCOLO DIDATTICO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
986	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO S.M.S ALIPERTI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
987	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS PACINOTTI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
988	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS D. ALIGHIERI-PACINOTTI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
989	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE FAIBANO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
990	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
991	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE LAUSDOMINI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
992	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRINI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
994	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE G. DELEDDA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
995	0	ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

Pagina 3 di 9

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
999	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PL ESSO VERNA PIAZZA MERCATO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1000	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA EL EMENTARE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1001	0	ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEME NTARE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 520.509,20	€ 520.509,20	€ 105.091,69	€ 415.417,51
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 4 di 9

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
20	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SUAP	1404103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
20	7	SOFTWARE SUAP	1404103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	14	Corsi di formazione servizio SUAP	1404103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	21	CORSI DI FORMAZIONE - SETTORE XI-	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	4	Oneri accessori comparto 219 : spese condominiali ed oneri accessori	0802103	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	0	IMPOSTE SUL REGISTRO - FITTI -	0105102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	1	CONTRIBUTO DI BONIFICA	0801104	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	2	IMPOSTA SUL REGISTRO - LOCALI SCUOLE E ELEMENTARE	0402102	€ 607,00	€ 607,00	€ 0,00	€ 607,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	3	IMPOSTE SUL REGISTRO- LOCALI SCUOLE MEDIE	0402102	€ 857,24	€ 857,24	€ 0,00	€ 857,24
				€ 0,00	€ 0,00		
80	4	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI GIUDIC E DI PACE	0201102	€ 620,32	€ 620,32	€ 0,00	€ 620,32
				€ 0,00	€ 0,00		
80	5	IMPOSTE SUL REGISTRO -LOCALI SAUT	1207102	€ 279,33	€ 279,33	€ 0,00	€ 279,33
				€ 0,00	€ 0,00		
80	6	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	1207102	€ 1.239,50	€ 1.239,50	€ 0,00	€ 1.239,50
				€ 0,00	€ 0,00		
80	7	IMPOSTE SUL REGISTRO- AREA EX FERROVIA	1005102	€ 65,00	€ 65,00	€ 0,00	€ 65,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	3	SICUREZZA DEL LAVORO LEGGE 626/94 - D.Lgs. N. 81/08	0110103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
199	21	ACQUISTO SOFTWARE ANAGRAFICA TRIBUTARIA	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	21	ANALISI DELLE ACQUE SCUOLE COMUNALI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
649	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 5 di 9

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
692	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
692	20	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CON ONERI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
733	6	FITTO LOCALI PER SCUOLA ELEMENTARE - MIULI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
733	9	FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE	0201103	€ 128.654,00	€ 128.654,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128.654,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
734	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
734	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
734	15	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1416	6	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO CIMITERIALE	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1418	6	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TOMBE PREFABBRICATE CON ONERI	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1418	9	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FOSSE PER INUMAZIONI -	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1418	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NICCHIA RIO COMUNALE	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1420	0	RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1461	2	PROTEZIONE CIVILE - Prestazione di Servizio	1101103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1461	3	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	1101104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1776	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRUTTURE SPORTIVE MANUTENZIONI	0601103	€ 6.036,31	€ 6.036,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.036,31
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1776	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENEL - STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 17.334,22	€ 17.334,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.334,22
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1776	8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0601103	€ 15.639,70	€ 15.639,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.639,70
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1776	9	FORNITURA ACQUA STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 7.268,15	€ 7.268,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.268,15
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1777	8	CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE DEMOLIZIONE MURO DI CINTA -FINANZIAMENTO PROVINCIA	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 6 di 9

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1777	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1885	0	FITTO DI LOCALI ADIBITI A SAUT	1207103	€ 11.871,18	€ 11.871,18	€ 0,00	€ 11.871,18
				€ 0,00	€ 0,00		
1935	0	FITTO LOCALI RECAPITO CENTRO PER L'IMPIEGO	1207103	€ 52.678,62	€ 52.678,62	€ 0,00	€ 52.678,62
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	5	ASILO NIDO VIA FIRENZE CON ONERI	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	35	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA ALIPERTI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	36	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI FINANZ REGIONALE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	45	IMPIANTO SPORTIVO S.MARIA DELLE GRAZIE II LOTTO	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	46	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO PACINOTTI PLESSO MIULI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	47	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ALIGHIERI PACINOTTI PLESSO ALIGHIERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	48	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA SETTEMBRINI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	49	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO II CIRCOLO PLESSO MILANI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	53	IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	54	CAMPO POLIVALENTE COPERTO VIA VESPUCCI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	56	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	57	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO CIRCOLO DIDATTICO	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	62	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS PACINOTTI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	63	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS PACINOTTI CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	64	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS D. ALIGHIERI-PACINOTTI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	65	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS ALIGHIERI-PACINOTTI CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 7 di 9

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2001	66	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	67	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE FAIBANO	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	68	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE LAUSDOMINI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	69	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRINI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	70	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMS ALIPERTI CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	71	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE G.DELEDDA	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	5	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTALE E AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	6	REALIZZAZIONE LAVORI NEL NUOVO CIMITERO- AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	66	REALIZZAZIONE FOSSE PER INUMAZIONE - -	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	79	REALIZZAZIONE TOMBE PER INUMAZIONE - AVANZO DI GESTIONE -	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	85	ARREDO SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	86	ARREDO SCUOLE ELEMENTARI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	87	ARREDO SCUOLE MEDIE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	89	ADEGUAMENTO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MIULI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	97	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI PONTECITRA	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	100	SCUOLA MATERNA AREA PIP	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	104	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO INTEGRAZIONE IMPIANTI E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	105	SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRINI INTEGRAZIONE IMPIANTI E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	106	PROGETTO AMPLIAMENTO, RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE SPAZI EDUCATIVI SCUOLA PRIMARIA STATALE I CIRCOLO	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 8 di 9

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	109	ASILO NIDO EDIFICIO VIA FIRENZE	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	114	ADEGUAMENTO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE LAUSDOMINI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	118	MANUTENZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE III CIRCOLO PARCO 219	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	119	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DE LEDDA	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	135	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	147	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PLESSO VERNA PIAZZA MERCATO	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	148	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	152	PREGETTIZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PONTECITRA - D.F.B. ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	1	UTILIZZO AREE E FABBRICATI DI TERZI PER PARCHEGGI	1005103	€ 7.817,10	€ 7.817,10	€ 0,00	€ 7.817,10
				€ 0,00	€ 0,00		
2616 Cop.FPV	8	INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTRIALE PIP I LOTTO	0801202	€ 63.122,10	€ 63.122,10	€ 63.122,10	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2616	8	INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTRIALE PIP I LOTTO	0801202	€ 105.091,69	€ 105.091,69	€ 105.091,69	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AREA PIP	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 578.531,46	€ 578.531,46	€ 168.213,79	€ 410.317,67
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 520.509,20	€ 520.509,20	€ 105.091,69	€ 415.417,51
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 578.531,46	€ 578.531,46	€ 168.213,79	€ 410.317,67
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 520.509,20	€ 520.509,20	€ 105.091,69	€ 415.417,51
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 578.531,46	€ 578.531,46	€ 168.213,79	€ 410.317,67
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 1 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
98	0	CONTRIBUTO REGLE RISTRUTTURAZIONE S.M.S.ALIPERTI MUTUO N.4546575/00	2010102	€ 5.893,73	€ 5.893,73	€ 0,00	€ 5.893,73
				€ 0,00	€ 0,00		
99	0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4546574/00	2010102	€ 15.005,39	€ 15.005,39	€ 0,00	€ 15.005,39
				€ 0,00	€ 0,00		
100	0	CONTR.TO REG.LE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA - MUTUO POS. N. 4509592	2010102	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
104	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENTINO MUTUO POS. 4517161/00	2010102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
106	0	CONTRIBUTO REG.LE SISTEM. SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3° TRONCO MUTUO POS. N.4501474	2010102	€ 27.221,95	€ 27.221,95	€ 0,00	€ 27.221,95
				€ 0,00	€ 0,00		
107	0	CONTR. REGION.LE SISTEM. VIA CAVOUR-SAN GIUSEPPE ED EX VESUV.NA MUTUO POS. N. 4504987	2010102	€ 27.218,60	€ 27.218,60	€ 0,00	€ 27.218,60
				€ 0,00	€ 0,00		
108	0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERSE E ZONE MUTUO POS. N. 4446084	2010102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
170	0	RIMBORSO SPESE PER STAMPATI LOCULI CIMITERIALI	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
256	0	COSAP	3010300	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
297	0	Proventi dalla gestione del gas metano.	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	3010200	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
312	1	PROVENTI DA TRASPORTO FUNEBRE	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313	0	Canone appalto lampade votive	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
457	0	RECUPERI VARI- PROGETTAZIONE DI CUI ALL'18 LEGGE 109/94	3059900	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
601	0	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	4010100	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
605	0	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050100	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
906	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- DEV. MUTUI REGIONE	4020100	€ 42.949,04	€ 42.949,04	€ 42.949,04	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

Pagina 2 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
907	0	SISTEMAZIONE VIA S.PIRO LARGO S.STEFANO CASAFERRO-DEV.MUTUI REGIONE	4020100	€ 93.596,50	€ 93.596,50	€ 93.596,50	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
921	0	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO URBANO: RETE FOGNARIA ACQUE NERE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
929	0	COMPLETAMENTO C/SO UMBERTO I TRATTO VIA MONTAGNA-SAN VITALIANO E VIA I SONZO-MARIGLIANELLA	4020100	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1002	0	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI - I LOTTO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1006	0	RECUPERO DELLE PERIFERIE - IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	4020100	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1009	0	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E DELLA PEDONALIZZAZIONE DI VIA RISORGIMENTO C.V.E., VIA PADRE PIO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 2.133.385,21	€ 2.133.385,21	€ 136.545,54	€ 1.996.839,67
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 3 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	17	CORSI DI FORMAZIONE - SETTORE CIMITERO	1209103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	5	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CASA COMUNALE	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	7	Prest. di servizi per fornitura acqua immobili comunali	0105103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	10	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
161	4	COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801101	€ 15.117,16	€ 15.117,16	€ 0,00	€ 15.117,16
				€ 0,00	€ 0,00		
161	8	INPDAP SU COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801101	€ 3.597,88	€ 3.597,88	€ 0,00	€ 3.597,88
				€ 0,00	€ 0,00		
161	9	IRAP COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801102	€ 1.284,96	€ 1.284,96	€ 0,00	€ 1.284,96
				€ 0,00	€ 0,00		
184	7	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	0902103	€ 4.811,40	€ 4.811,40	€ 0,00	€ 4.811,40
				€ 0,00	€ 0,00		
186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0106103	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
196	2	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELIOGRAFICHE	0106103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105103	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
199	13	INCARICHI PROFESS. PER INDAGINI, REDAZIONE PIANI E CONDONO EDILIZIO	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	0106103	€ 415,00	€ 415,00	€ 0,00	€ 415,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	1	Prestazione di servizi per Uffici GIUDIZIARI	0201103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI-UTENZE TELEFONICHE	0201103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 4 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
486	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI- ENEL	0201103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	5	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PRETURA	0201103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
519	29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI FINANZIATO CON CDS	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	18	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	19	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0401103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 28.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	22	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC....	0402103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	18	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0402103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1408	0	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERO	1209103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1209103	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 77.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	2	Prestazioni di servizi per cimitero	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	4	Acquisti beni di consumo per il Cimitero Comunale	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	1209103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 5 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1417	0	ACQUISTO CASSETTE PER OSSARI	1209103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1466	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RETE IDRICA E SOTTERRANEI 219	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1466	8	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE COMPARTO 219.	0904103	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 7.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1528	0	MATERIALE VARIO PER AUTOMEZZI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1532	7	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE- ACQUE BIANCHE PULIZIE CADITOIE	0904103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	8	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2000 Cop.FPV	19	sistemazione corso umberto I- 2° TRONCO LATO NORD .L.R.51/78	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2000 Cop.FPV	49	SISTEMAZIONE VIA 11 SETTEMBRE 1° TRONCO	1005202	€ 1.018,03	€ 1.018,03	€ 1.018,03	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2000 Cop.FPV	79	SISTEMAZIONE SEDE ALVEO SAN SOSSIO E VIA ISONZO DEVOLUZIONE MUTUI	1005202	€ 1.752,18	€ 1.752,18	€ 1.752,18	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2000 Cop.FPV	87	ILLUMINAZIONE DIVERSE ZONE MUTUO	1005202	€ 3.301,17	€ 3.301,17	€ 3.301,17	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001 Cop.FPV	33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEV. MUTUO N.443938/0/00.	1005202	€ 1.117,23	€ 1.117,23	€ 1.117,23	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001 Cop.FPV	34	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEVOLUZIONE MUTUO N.4439382/00	1005202	€ 924,92	€ 924,92	€ 924,92	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	0	SISTEMAZIONE E PROLUNGAMENTO VIA TREVISO- VIA BRESCIA-AVANZO	1005202	€ 146.871,83	€ 146.871,83	€ 146.871,83	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	1	SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3° TRONCO L.R. 51/78	1005202	€ 79.250,13	€ 79.250,13	€ 79.250,13	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	2	SISTEMAZIONE VIA S. PIRO LARGO S. STEFANO CASAFERRO DEV. MUTUI	1005202	€ 43.607,95	€ 43.607,95	€ 43.607,95	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	2	SISTEMAZIONE VIA S. PIRO LARGO S. STEFANO CASAFERRO DEV. MUTUI	1005202	€ 93.596,50	€ 93.596,50	€ 93.596,50	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	13	SISTAMAZIONE VIA CAVOUR, VIA SAN GIUSEPPE ED EX VESUVIANA	1005202	€ 368.831,08	€ 368.831,08	€ 368.831,08	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	23	SISTEMAZIONE VIA ISONZO - FINANZIATO CON ONERI.	1005202	€ 12.497,62	€ 12.497,62	€ 12.497,62	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 6 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003 Cop.FPV	30	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DEVOLUZIONE MUTUI ALLEGATO B	1005202	€ 33.960,40	€ 33.960,40	€ 33.960,40	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	30	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DEVOLUZIONE MUTUI ALLEGATO B	1005202	€ 42.949,04	€ 42.949,04	€ 42.949,04	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	60	RIFACIMENTO PIAZZA MUNICIPIO	1005202	€ 5.232,00	€ 5.232,00	€ 5.232,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	99	COMPLETAMENTO C.SO UMBERTO I DA VIA MONTAGNA AL CONFINE SAN VITALIANO E VIA ISONZO CONFINE MARIGLIANELLA	1005202	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	151	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI LOTTO	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	164	RECUPERO DELLE PERIFERIE -IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	0601202	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	169	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E PEDONALIZZAZIONE DI VIA RISORGIMENTO, C.V.E., VIA PADRE PIO	1005202	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	170	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - MUTUO	1005202	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	515	FPV - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - MUTUO	1005205	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00	€ 1.250.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico	1005103	€ 84.213,20	€ 84.213,20	€ 0,00	€ 84.213,20
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	3	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 0,00	€ 720.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2006	4	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ONERI	1005202	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	1005103	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 2.750,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	1005103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	14	SPESE PER ATTRAVERAMENTO AUTOSTRADALE	1005103	€ 1.072,56	€ 1.072,56	€ 0,00	€ 1.072,56
				€ 0,00	€ 0,00		
2014 Cop.FPV	5	RECUPERO AREA CIRCUMVESUVIANA LOTTO -	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

Pagina 7 di 8

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO
RESPONSABILI : BELFORTE ORESTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2616 Cop.FPV	10	ESPROPRI PIP II LOTTO - MUTUO-	0801202	€ 41.471,36	€ 41.471,36	€ 41.471,36	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 6.851.903,60	€ 6.851.903,60	€ 876.381,44	€ 5.975.522,16
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato /	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Accertato	
TOTALE ENTRATA				€ 2.133.385,21	€ 2.133.385,21	€ 136.545,54	€ 1.996.839,67
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 6.851.903,60	€ 6.851.903,60	€ 876.381,44	€ 5.975.522,16
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 2.133.385,21	€ 2.133.385,21	€ 136.545,54	€ 1.996.839,67
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 6.851.903,60	€ 6.851.903,60	€ 876.381,44	€ 5.975.522,16
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 1 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
338	0	PROVENTI CDS RUOLI ESECUTIVI IN ANNI PRECEDENTI	3020200	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	0	RISCOSSIONE RUOLI CDS PER CREDITI IN ESIGIBILI	3020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
341	0	PROVENTI C.D.S GETTITO ARRETRATO DA RUOLI	3020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
342	0	DIRITTI DI COPIE E DOCUMENTI VVUU	3010200	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
344	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA D.LGS. 30 APRILE 92 N° 285	3020200	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
345	0	PROVENTI DA PARCHEGGIO	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
346	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI P.M.	3020300	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
464	0	PROVENTI DIVERSI	3050100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
599	0	PROGETTO CONTRASTO USURA FINANZ. REGIONALE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 241.000,00	€ 241.000,00	€ 0,00	€ 241.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 2 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
90	2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
516	2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	0301103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
519	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0301103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
519	30	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0301103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
519	33	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - PM	0301103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
519	34	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI P.M	0301103	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	3	PROGETTI POTENZ. SERVIZI DI CONTROLLO - PROVENTI CDS-	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	4	CONTRIBUTI PER PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO -CDS	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	5	IRAP -PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO-CDS	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	7	CORSI EDUCAZIONE STRADALE -CDS- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	8	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CDS -	1005103	€ 17.101,25	€ 17.101,25	€ 0,00	€ 17.101,25
				€ 0,00	€ 0,00		
521	9	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE CDS	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	13	SPESE PER L'ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO - CDS -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	14	ACQUISTO BENI PER UTENTI DEBOLI -CDS-	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	16	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE ART. 12 CDS	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	17	INTERVENTI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CDS -	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - CDS -	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	19	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO - CDS -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 3 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
521	20	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENT O PER IL PERSONALE - CDS -	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	21	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIDATTICI P ER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CD S -	0301103	€ 34.202,50	€ 34.202,50	€ 0,00	€ 34.202,50
				€ 0,00	€ 0,00		
521	22	ACQUISTO AUTOMEZZI -CDS -	0301202	€ 17.101,25	€ 17.101,25	€ 0,00	€ 17.101,25
				€ 0,00	€ 0,00		
523	1	POTENZ. ATTIVITA' CONTROLLO E ACCER TAMENTO VIOLAZIONI AL CDS -GETTITO A RRETRATO	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	9	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENT O PER MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DI CON TROLLO - GETTITO ARRETRATO -	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	12	ACQUISTO SOFTWARE SPECIFICI PER P. M. - GETTITO ARRETRATO -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	13	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - GE TTITO ARRETRATO -	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	14	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -GETTITO ARRETRATO -	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	15	ACQUISTO SEGNALETICA PER UTENTI DE BOLI - GETTITO ARRETRATO -	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	16	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO - GETTITO ARRETRATO CD S -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
527	0	ACQUISTO MATERIALE PER PASSI CARRA BILI	0301103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETIC A PARCHEGGI -	1005103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	1	ACQUISTO SEGNALETICA PARCHEGGI	1005103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	2	INTERVENTI DI COSTRUZIONE E RIPRISTI NO PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE	1005202	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTI ONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
532	0	CORREDO - CASERMAGGIO SERVIZIO P.M.	0301103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	4	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARI O	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZI ONI, GIORNALI E RIVISTE	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INF ORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0301103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 4 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
536	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZION E AUTOMEZZI VV.UU.	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	4	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	0301103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
540	3	Rimborso sanzioni amministrative per somme erroneamente versate CDS	0301109	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
541	3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI	0301103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
550	0	PROGETTO MARIGLIANO SICURA-FINANZI AMENTO REGIONALE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
552	0	PROGETTO CONTRASTO USURA -REGION E - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
552	2	PROGETTO CONTRASTO USURA - REGION E- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 177.155,00	€ 177.155,00	€ 0,00	€ 177.155,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 241.000,00	€ 241.000,00	€ 0,00	€ 241.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 177.155,00	€ 177.155,00	€ 0,00	€ 177.155,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 241.000,00	€ 241.000,00	€ 0,00	€ 241.000,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 177.155,00	€ 177.155,00	€ 0,00	€ 177.155,00
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 1 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO
RESPONSABILI : BELLONATO ELISABETTA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
121	0	CONTRIBUTI DIMORA ALBERI PER OGNI N EONATO L.R. 14/92 CAP SPESA 1129/1	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
133	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTORIZZ AZIONI SISMICHE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
167	0	CONTRIBUTO PER COSTO DI CONFERIME NTO FRAZIONE ORGANICA	3059900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E D AL RICICLO DEI RIFIUTI	3010100	€ 131.858,00	€ 131.858,00	€ 0,00	€ 131.858,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ADE GUAMENTO ISOLA ECOLOGICA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
487	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE ATTREZZ ATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
542	0	TRASFERIMENTO REGIONALE TERRA DEI FUOCHI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
596	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIO NI NORME ECOLOGICHE	3020200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
815	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA POR	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
922	0	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUT O SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRA SFERENZA- LOCALITA' BOSCOFANGONE A	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
923	0	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOC ALITA' BOSCOFANGONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
953	0	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 181.858,00	€ 181.858,00	€ 0,00	€ 181.858,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 2 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO
RESPONSABILI : BELLONATO ELISABETTA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	7	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TUTELAMBIENTE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
97	0	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PER RICLASSIFICAZIONE URBANISICA	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
97	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE TERRA DEI FUOCHI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	12	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E finanz. con oneri	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	4	TASSA RIFIUTI UFFICI COMUNALI	0105102	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: APPLICAZIONE LEGGE RUTELLI-ENTRATA CAP. 121/0	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONI E VARI SITI	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZIONI E MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	0902103	€ 5.225,00	€ 5.225,00	€ 0,00	€ 5.225,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 7.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	1	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0902103	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0902103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1135	0	MATERIALE ANTIFORTUNISTICO - MASSA VESTIARIA PERSONALE L.S.U.	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1143	0	SPESE DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1143	2	INTERVENTI STRAORDINARI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0902103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1143	4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTE	0902103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1144	0	STERILIZZAZIONE CANI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1144	1	PROGETTI PREVENZIONE RANDAGISMO	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1283	0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 36.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1283	1	DEBITO F. B. PRE RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 3 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO
RESPONSABILI : BELLONATO ELISABETTA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1467	1	VIDEOSORVEGLIANZA E BONIFICA TERRE NI TERRA DEI FUOCHI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1565	0	INCARICHI DI COLLABORAZIONE -SERVIZI O DI ECOLOGIA	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1577	3	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FINAN ZIAMENTO REG.LE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1577	4	BONIFICA SITI INQUINATI	0902110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1577	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAG GIO AMBIENTALE	0902103	€ 732,00	€ 732,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 732,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1577	15	ACQUISTO TELECAMERA MOBILE -ONERI-	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1577	16	ENERGIA ELETTRICA - ISOLA ECOLOGICA -	0903103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1577	18	AFFIDAMENTO GESTIONE ISOLA ECOLOGI CA	0903103	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1577	19	RILEVAMENTO ATMOSFERICO CON CENT RALINA	0902103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIF IUTI	0903103	€ 3.038.513,75	€ 3.038.513,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.038.513,75
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1582	8	NOLEGGIO CASSONI PER LO STOCCAGGI O DEI RIFIUTI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1582	10	D.F.B. COOP DOG PARK A.R.L	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1582	11	ACQUISTO BENI DI CONSUMO :SERVIZIO S MALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 488,00	€ 488,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 488,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1583	1	ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI E POLIETILENE	0903103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1583	3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENT O RR.SS.UU.	0903103	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABBA NDONATI	0903103	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFI UTI	0903103	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.030.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1595	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ECO-V OLONTARI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1596	0	COMPENSO PER SANZIONI ECOLOGICHE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 4 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO
RESPONSABILI : BELLONATO ELISABETTA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1730	2	POTATURA ANNUALE ALBERATURE E AREE A VERDE	0902103	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1731	0	AREE A VERDE - TAGLIO ERBA -	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1740	1	ACQUISTO MEZZI AGRICOLI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	92	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRASFERENZA LOCALITA' BOSCOFANGONE A	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	93	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOCALITA' BOSCOFANGONE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	123	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	133	ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	134	ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIALTA -TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2487	1	MASSA VESTIARIA E ANTINFORTUNISTICA PERSONALE VERDE PUBBLICO	0902103	€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ 0,00	€ 2.350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.242.518,75	€ 5.242.518,75	€ 0,00	€ 5.242.518,75
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato /	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Accertato	
TOTALE ENTRATA				€ 181.858,00	€ 181.858,00	€ 0,00	€ 181.858,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.242.518,75	€ 5.242.518,75	€ 0,00	€ 5.242.518,75
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 181.858,00	€ 181.858,00	€ 0,00	€ 181.858,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 5.242.518,75	€ 5.242.518,75	€ 0,00	€ 5.242.518,75
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 1 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
15	0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1010116	€ 1.628.654,82	€ 1.628.654,82	€ 0,00	€ 1.628.654,82
				€ 0,00	€ 0,00		
21	0	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	3010100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
23	0	GETTITO ARRETRATO EX INVIM	1010199	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
25	0	GETTITO ARRETRATO ICI	1010108	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
28	0	IMPOSTA PUBBLICITA'	1010153	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
31	0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1010106	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00	€ 0,00	€ 3.850.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	0	TASI	1010176	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	1010161	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
52	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
54	0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
55	0	TASSA RIFIUTI	1010161	€ 5.081.647,42	€ 5.081.647,42	€ 0,00	€ 5.081.647,42
				€ 0,00	€ 0,00		
56	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	1010408	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
71	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1030101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
72	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	1030101	€ 2.943.495,00	€ 2.943.495,00	€ 0,00	€ 2.943.495,00
				€ 0,00	€ 0,00		
77	4	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO : CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
93	0	TRASFERIMENTI-ENTRATE EROGATE DALLO STATO PER CREDITI/CONTR. NON FISCALIZZATI DA FERELALISMO / CONTR. PER	2010101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
418	0	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	3030200	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
419	0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3030300	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 2 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
420	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3030300	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3059900	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
482	0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme	3050200	€ 65.592,08	€ 65.592,08	€ 0,00	€ 65.592,08	
				€ 0,00	€ 0,00			
489	0	RIMBORSI DIVERSI -GORI-	3059900	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
495	0	RIMBORSI IVA A CREDITO	3050200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
496	0	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE -COMPENSO ART. 19 D.L. 504/92	3050200	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
500	0	FPV A COPERTURA SPESE CORRENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
684	0	RITENUTE IRPEF COD. 112E	9010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
684	1	RITENUTE IRPEF COD. 100E - ASSIMILATI	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
684	4	RITENUTE IRPEF COD. 104E (ex 1040)	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
684	6	RITENUTE IRPEF COD. 105E (ex 1052) - COD. 106E	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
704	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO REGIONE	9020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
720	0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	9019900	€ 15.494,00	€ 15.494,00	€ 0,00	€ 15.494,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
733	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9010100	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
734	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9010100	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
737	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	9020500	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 15.960.383,32	€ 15.960.383,32	€ 0,00	€ 15.960.383,32	
				€ 0,00	€ 0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 3 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
7	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE I	0101103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
7	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE I	0101103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
7	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO GABINETTO SINDACO	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
7	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: Materiale Informatico-SETTORE CONTENZIOSO	0102103	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
7	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO GABINETTO SINDACO -	0102103	€ 152,00	€ 152,00	€ 0,00	€ 152,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
8	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE CONTENZIOSO	0111103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE SEGRETERIA	0102103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
14	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE SUAP	0111103	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
14	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SUAP	0111103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
14	3	PUBBLICAZIONI-GIORNALI-RIVISTE - SETTORE SUAP	0111103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
58	9	RIMBORSO SPESE - SETTORE CONTENZIOSO	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
59	1	RIMBORSO SPESE - SETTORE SEGRETERIA	0102103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
59	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
59	3	RIMBORSO SPESE - SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
59	4	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.I	0407103	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
59	5	RIMBORSO SPESE - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
59	6	RIMBORSO SPESE - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
59	7	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO GABINETTO SINDACO	0102103	€ 280,00	€ 280,00	€ 0,00	€ 280,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
59	8	RIMBORSO SPESE - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 320,00	€ 320,00	€ 0,00	€ 320,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 4 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
59	10	RIMBORSO SPESE - SETTORE TECNICO	0106103	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
59	11	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.M.	0301103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	2	CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE	0103103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	18	CORSI DI FORMAZIONE SETTORE ECONOMATO	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA-CARTA - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0111103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	4	SPESE POSTALI	0103103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	5	SPESE TELEFONICHE	0103103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	11	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0105103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	12	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	13	SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	17	UTENZE - TELEFONIA MOBILE	0103103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
83	1	INPS SU COMPENSO AGLI ORGANI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101103	€ 1.863,64	€ 1.863,64	€ 0,00	€ 1.863,64
				€ 0,00	€ 0,00		
83	2	COMPENSO PER ORGANI DI CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0101103	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
83	3	IRAP SU COMPENSO AGLI ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101102	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI SETTORE SEGRETERIA	0102102	€ 120,20	€ 120,20	€ 0,00	€ 120,20
				€ 0,00	€ 0,00		
84	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOMEZZI SINDACO	0101103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 5 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
90	0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 0,00	€ 2.375,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	5	Prestazioni di servizio: Tributi	0104103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -UFFICIO TRIBUTI	0104103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	9	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI	0104103	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	10	UTILIZZO BENI DI TERZI-NOLEGGIO - ENTRATA CAP. 22 E 25	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	11	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	13	UFFICIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI -	0104103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
98	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI E RIVISTE - CONTABILITA' -	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100	0	QUOTA ASSOCIATIVE -TRASFERIMENTI-	0102104	€ 355,00	€ 355,00	€ 0,00	€ 355,00
				€ 0,00	€ 0,00		
106	0	GESTIONE DI TESORERIA	0103103	€ 85.400,00	€ 85.400,00	€ 0,00	€ 85.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
107	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO AFFISSIONI - SETTORE II	1404103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	1	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INFORMATICA	0103103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 0,00	€ 2.375,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	6	Prestazioni di Servizio	0103103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	11	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI-RIVISTE-INFORMATICA	0108103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	12	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO INFORMATICO	0102103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 6 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
138	5	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO LEGALE	0111103	€ 712,00	€ 712,00	€ 0,00	€ 712,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	3	RIMBORSO SPESE -SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	4	RIMBORSO SPESE SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 855,00	€ 855,00	€ 0,00	€ 855,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	6	ABBONAMENTO A RIVISTE	0106103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0105102	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
234	1	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00
				€ 0,00	€ 0,00		
344	2	ASSICURAZIONE AGENTI CONTABILI	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	0	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
371	1	COMPENSO INCENTIVANTE ICI - CAP. ENTRATA 22-25	0104101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
371	5	INPDAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI	0104101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
371	6	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI	0104102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
516	1	RIMBORSO SPESE - PERSONALE P.M	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.	0301103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
650	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE P.I.	0406103	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00
				€ 0,00	€ 0,00		
656	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE 427191800-4271918/02	0401107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	0402107	€ 9.691,70	€ 9.691,70	€ 0,00	€ 9.691,70
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 7 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 3.806,64	€ 3.806,64	€ 0,00	€ 3.806,64
				€ 0,00	€ 0,00		
703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 34.701,06	€ 34.701,06	€ 0,00	€ 34.701,06
				€ 0,00	€ 0,00		
794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1200	0	ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA'- QUOTA IMU -	0104104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1200	1	TRASFERIMENTO PROVINCIALE ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI	0104104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO ASSISTENZA -	1207103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1415	0	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALE	1209102	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1419	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POS. N. 4509598/00	0903107	€ 4.298,58	€ 4.298,58	€ 0,00	€ 4.298,58
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 8 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1486	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 427191700 RETE IDRICA	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1487	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4300994/00-4439379/00 RETE IDRICA	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1487	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP -GESTIONE TESORO	0904107	€ 3.811,30	€ 3.811,30	€ 0,00	€ 3.811,30
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUO FOGNATURA VIA MAESTRA E GUERCIA - GESTIONE TESORO - MUTUO POS. N.4329683/00	0904107	€ 904,14	€ 904,14	€ 0,00	€ 904,14
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	1	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4442705/00-4439380/00	0904107	€ 4.293,13	€ 4.293,13	€ 0,00	€ 4.293,13
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	2	INTERESSI PASSIVI - CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutuo pos. n. 4439382/00---	0904107	€ 3.728,73	€ 3.728,73	€ 0,00	€ 3.728,73
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	3	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4463539/01	0904107	€ 2.408,26	€ 2.408,26	€ 0,00	€ 2.408,26
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	4	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POS. N 4329678 - 4329681 - 4378137	0904107	€ 4.162,44	€ 4.162,44	€ 0,00	€ 4.162,44
				€ 0,00	€ 0,00		
1581	0	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI	0903102	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 1.350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2026	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA -Mutui pos. n. 4300995/00-4263525/00	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2026	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP -GESTIONE TESORO POS. N. 4426753 - 4426754 - 4435378	1005107	€ 33.697,92	€ 33.697,92	€ 0,00	€ 33.697,92
				€ 0,00	€ 0,00		
2027	0	INTERESSI PASSIVI- CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutui pos. n. 4329680/00-4441406/00-4439355/00-4463541/01-4517161/00	1005107	€ 34.882,17	€ 34.882,17	€ 0,00	€ 34.882,17
				€ 0,00	€ 0,00		
2027	3	INTERESSI PASSIVI - BANCHE - STRADE	1005107	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2134	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutui pos. n.4446085/00--3026454/00-0612762/00	1005107	€ 4.739,72	€ 4.739,72	€ 0,00	€ 4.739,72
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	1	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4479891/00-P.I.P.	1401107	€ 45.395,75	€ 45.395,75	€ 0,00	€ 45.395,75
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	2	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4481990/00-4512906/00	0601107	€ 44.345,08	€ 44.345,08	€ 0,00	€ 44.345,08
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	4	INTERESSI PASSIVI-Mutuo per ESPROPRI	1401107	€ 11.490,97	€ 11.490,97	€ 0,00	€ 11.490,97
				€ 0,00	€ 0,00		
2471	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA POS. N. 4343805 - 4368656	1005107	€ 3.318,98	€ 3.318,98	€ 0,00	€ 3.318,98
				€ 0,00	€ 0,00		
2471	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP - GESTIONE TESORO POS. N. 4378136	1005107	€ 2.358,58	€ 2.358,58	€ 0,00	€ 2.358,58
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 9 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	0104109	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2475	2	CONTRIBUTI IFEL	0104104	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2475	3	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER AGEVOLAZIONI TARES	0104110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2001110	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2481	0	RIPIANO DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2482	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	2002110	€ 1.592.359,55	€ 1.592.359,55	€ 0,00	€ 1.592.359,55
				€ 0,00	€ 0,00		
2483	0	FONDO RISERVA DI CASSA	2001110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	0	ESTINZIONE DI MUTUI PER OO.PP.	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	5002403	€ 466.900,24	€ 466.900,24	€ 0,00	€ 466.900,24
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	5002403	€ 394.439,41	€ 394.439,41	€ 0,00	€ 394.439,41
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	5	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - BANCHE-	5002403	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	0	VERSAMENTO IRPEF COD. 112E	9901701	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	1	VERSAMENTO IRPEF 100E - ASSIMILATI	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	4	VERSAMENTO IRPEF COD. 105E (ex 1052) - COD. 106E	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	5	VERSAMENTO IRPEF 104E (ex 1040)	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2978	0	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE-CAP. 704 ENTRATA	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2980	0	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	9901701	€ 15.494,00	€ 15.494,00	€ 0,00	€ 15.494,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3001	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9901701	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3002	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

Pagina 10 di 11

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : MANCANIELLO PIER PAOLO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3004	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	9901702	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 4.883.733,19	€ 4.883.733,19	€ 0,00	€ 4.883.733,19
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 15.960.383,32	€ 15.960.383,32	€ 0,00	€ 15.960.383,32
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 4.883.733,19	€ 4.883.733,19	€ 0,00	€ 4.883.733,19
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 15.960.383,32	€ 15.960.383,32	€ 0,00	€ 15.960.383,32
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 4.883.733,19	€ 4.883.733,19	€ 0,00	€ 4.883.733,19
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

Pagina 1 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE
RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
270	0	UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI	2010101	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00
				€ 0,00	€ 0,00		
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
275	0	DIRITTI DI NOTIFICA	3010200	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
299	0	PROVENTI DA INSTALLAZIONE MACCHINETTE	3010300	€ 126,66	€ 126,66	€ 0,00	€ 126,66
				€ 0,00	€ 0,00		
483	0	RECUPERO SOMME PER SENTENZE	3059900	€ 11.018,64	€ 11.018,64	€ 0,00	€ 11.018,64
				€ 0,00	€ 0,00		
680	0	DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9020400	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
736	0	INCASSI REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	9020200	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 319.725,30	€ 319.725,30	€ 0,00	€ 319.725,30
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 2 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1204103	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5	1	formazione servizio civile	1208103	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7	0	SPESE PER GLI ORGANI ELETTIVI	0101103	€ 195,00	€ 195,00	€ 0,00	€ 195,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10	1	AMPLIFICAZIONE-REGISTRAZIONE-TRASC RIZIONE SEDUTE CONSILIARI	0101103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -PUBBLICAZ IONI,GIORNALI E RIVISTE	0102103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11	2	Acquisto beni di consumo	0102103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 0,00	€ 2.375,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11	3	Prestazioni di servizio	0102103	€ 3.146,00	€ 3.146,00	€ 0,00	€ 3.146,00
				€ 0,00	€ 0,00		
13	0	ACQUISTO DI BENI CONSUMO PER ORGAN I ISTITUZIONALI E COMMISSIONI	0101103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRES ENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	5	RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBU ITI ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	6	RIMBORSI SPESE PER GLI ORGANI ISTITU ZIONALI DELL'ENTE	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
30	0	Pulizia immobili comunali ecc.	0111103	€ 74.530,00	€ 74.530,00	€ 0,00	€ 74.530,00
				€ 0,00	€ 0,00		
31	0	CENTRALE COMMITENZA PRESTAZIONI DI SERVIZI	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0101102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	1	INPDAP SU DIRITTI DI ROGITO	0110101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	4	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	0101110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURAN TI-LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 3 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
84	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	0101103	€ 95,00	€ 95,00	€ 0,00	€ 95,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	3	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO SINDACO	0101103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -MATERIALI PER RIPARAZIONI AUTO	0102103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 0,00	€ 0,00		
93	0	SPESE PER ANTICORRUZIONE	0110103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 5.551,00	€ 5.551,00	€ 0,00	€ 5.551,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	0102103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102	2	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	0102102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
120	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA VERSAMENTO ALL'AGENZIA	0102104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
124	0	FONDO AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI D.P.R. 46/5/97	0102104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
130	0	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	0110104	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
130	1	COMPENSI AI MESSI COMUNALI -CAP E 27/5/0	0111101	€ 4.913,08	€ 4.913,08	€ 0,00	€ 4.913,08
				€ 0,00	€ 0,00		
130	2	INPDAP- COMPENSI AI MESSI COM.LI- CAP. E 275/0	0111101	€ 1.169,31	€ 1.169,31	€ 0,00	€ 1.169,31
				€ 0,00	€ 0,00		
130	3	IRAP - COMPENSI MESSI COMUNALI- CAP. E 275/0	0111102	€ 417,61	€ 417,61	€ 0,00	€ 417,61
				€ 0,00	€ 0,00		
138	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	4	SPESE PER REGISTRAZIONI SENTENZE E PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	0111103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	45	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU SETTORE CONTENZIOSO	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	46	IRAP LSU SETTORE CONTENZIOSO	0111102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

Pagina 4 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
186	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0105103	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 4.100,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
344	0	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
536	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI - SETTORE P.M.	0301103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
794	2	ACQUISTO CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER SCUOLA-BUS ED AUTOMEZZI	0406103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
900	0	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO	2003110	€ 3.218,04	€ 3.218,04	€ 0,00	€ 3.218,04	
				€ 0,00	€ 0,00			
900	1	ACCANTONAMENTO PER SPESE POTENZIALI DA CONTENZIOSO	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1129	10	ACQUISTO CARBURANTI - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1134	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1282	3	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1416	13	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARBURANTE	1209103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1532	2	ACQUISTO CARBURANTI-COMBUSTIBILI-LUBRIFICANTI - RETE FOGNARIA	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2448	24	FONDO EFFICIENZA SERVIZI - SETTORE VI	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2448	25	INPDAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI - SETTORE VII	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2448	26	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI - SETTORE VII	0102102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2495	29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	0111110	€ 11.593,34	€ 11.593,34	€ 0,00	€ 11.593,34	
				€ 0,00	€ 0,00			
2495	53	Debiti fuori bilancio art 194 lett. E Dl.gs 267/2000	0111110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2954	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2984	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	9901702	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
3003	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATA	9901702	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

Pagina 5 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE
RESPONSABILI : DEL GIUDICE ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO				€ 810.918,38	€ 810.918,38	€ 0,00	€ 810.918,38
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 319.725,30	€ 319.725,30	€ 0,00	€ 319.725,30
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 810.918,38	€ 810.918,38	€ 0,00	€ 810.918,38
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 319.725,30	€ 319.725,30	€ 0,00	€ 319.725,30
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 810.918,38	€ 810.918,38	€ 0,00	€ 810.918,38
	€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016 – 2018
PEG 2016

La “Performance” è intesa come il contributo, apportato dalle diverse componenti dell’Ente al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi generali dell’organizzazione stessa ed alla soddisfazione dei bisogni della collettività per i quali essa è stata costituita ed opera.

Il presente documento programmatico costituisce il Piano delle Performance 2016/2018 del Comune di Marigliano che risponde a tre principi:

- 1) continuare nel programma di miglioramento dei sistemi di gestione della performance e della trasparenza del Comune;
- 2) continuare nella progressiva e sempre migliore integrazione tra i sistemi di gestione di performance e quelli di pianificazione e programmazione (Documento unico di programmazione, Bilancio e PEG);
- 3) integrare i sistemi di performance e sistemi di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il piano descrive le caratteristiche salienti dell’Ente e costituisce lo strumento di programmazione organizzativa-gestionale che sintetizza gli obiettivi strategici, operativi e le attività del Comune. Il quadro normativo vigente, in particolare a seguito dell’emanazione delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e di riordino degli obblighi di trasparenza, statuiscono lo stretto collegamento del presente piano con il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, con il piano triennale di prevenzione della corruzione e con il codice di comportamento, oltre che con gli strumenti di programmazione economico – finanziari.

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, ai settori di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, con l’assegnazione degli obiettivi di performance collegati alle risorse assegnate a bilancio e PEG.

PREMESSA:

Il seguente piano della performance del Comune di Marigliano è adottato ai sensi dell’art. 15 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 150/2009 e si attiene sia alle linee guida dell’A.N.A.C che dell’ANCI, al fine di assicurarne la qualità, trasparenza ed attendibilità, in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

In particolare il piano della performance è un piano coerente con il Documento Unico di Programmazione dell’Ente, nel quale vengono elencati gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, nonché le azioni specifiche di miglioramento e/o mantenimento programmate allo scopo di realizzarli.

E’ dal mandato istituzionale, che definisce il parametro nel quale l’Amministrazione può e deve operare in base alle sue competenze istituzionali che si passa all’esplicitazione degli obiettivi che l’Amministrazione considera strategici e che la struttura organizzativa del Comune deve perseguire col proprio operato.

Il piano della performance 2016 rispetta i principi generali che caratterizzano il piano stesso e cioè, la trasparenza (intesa come pubblicazione del piano sul sito istituzionale), l’immediata intellegibilità (cioè di facile comprensione), veridicità e verificabilità (i contenuti del piano devono corrispondere alla realtà), coerenza interna ed esterna (i contenuti del piano devono essere coerenti con il contesto interno, in termini di disponibilità di risorse e con quello esterno, in termini di corrispondenza tra bisogni della collettività ed obiettivi) ed infine dell’orizzonte pluriennale (l’arco di riferimento è il triennio).

1. Funzioni

Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune svolge il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale ed a esso sono attribuite le funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, per conferirle ad altro livello di Governo (Città Metropolitana, Regione, Stato) al fine di assicurarne l'esercizio unitario.

L'art. 13 del TUEL 267/2000, anteriore alla riforma costituzionale, riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo. Tale norma assegna, quindi, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Le funzioni fondamentali per i Comuni definite per il fabbisogno standard dal D.Lgs. n. 216/2010, art. 3 sono:

- a) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
- b) le funzioni di polizia locale;
- c) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente;
- f) le funzioni del settore sociale.

2. IL COMUNE DI MARIGLIANO

Il Comune di Marigliano, al fine di servire al meglio i propri cittadini, si è dotato di una struttura organizzativa che prevede i seguenti Settori a cui corrispondono altrettante Posizioni Organizzative, ciascuna delle quali è affidata ad un Responsabile di Settore:

Descrizione del programma ed obiettivi:

svolgimento di funzioni di vigilanza sul territorio, in particolare in materia di viabilità, edilizia, commercio ed annona.

Obiettivi per l'anno 2016 sono una serie di attività finalizzate a realizzare controlli mirati in taluni settori che possono essere così sintetizzati:

- a) verifica anagrafica delle residenze nel Comune mediante accertamenti mirati in relazione ai singoli nuclei familiari, di concerto con l'ufficio anagrafe e tributi;
- b) verifica delle attività esercitate abusivamente di concerto con il SUAP;
- c) intensificazione dei controlli relativi alla viabilità e aumento dei controlli con autovelox mobile, per migliorare la mobilità nel territorio comunale;
- d) controlli in materia di igiene e sul corretto funzionamento della raccolta differenziata, di concerto con l'ufficio Ecologia;
- e) interventi per migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza ponendo particolare attenzione agli utenti deboli;
- f) potenziamento del sistema di videosorveglianza installato sul territorio comunale per aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza;
- g) realizzazione del progetto "La Terra dei Fuochi" finalizzato a contrastare il fenomeno dei roghi (finanziamento regionale);
- h) organizzazione corsi di educazione stradale e convegni di sensibilizzazione;
- i) coordinamento delle attività relative al progetto "Antiracket e Antiusura" Legge Regionale n.11/2004(finanziamento regionale);
- j) costituzione in giudizio illeciti amministrativi in violazione del CdS.

Predisposizione documenti di programmazione

La predisposizione e aggiornamento tempestivo dei documenti di programmazione sulla scorta dell'andamento della gestione costituisce **obiettivo strategico** di ciascun Settore.

Ai responsabili dei servizi, nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti, pertanto compete:

- a) l'elaborazione delle previsioni di bilancio da trasmettere al servizio finanziario, in conformità alle direttive ricevute dall'Amministrazione ed agli obiettivi fissati nel documento unico di programmazione, coerentemente con le risorse disponibili;
- b) la costante verifica dello stato di realizzazione delle previsioni relative alle risorse assegnate (entrate e spese) e, qualora necessario, la tempestiva proposta di modifica degli stanziamenti di bilancio e di PEG, opportunamente motivata, da trasmettere al Servizio Finanziario;
- c) l'elaborazione delle relazioni e la fornitura dei dati necessari alla predisposizione del documento unico di programmazione, della nota di aggiornamento e della relazione sulla gestione della Giunta Comunale; I responsabili di posizione organizzativa sono direttamente responsabili dell'attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni trasmesse, anche al fine di consentire al servizio finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, anche mediante convocazione di apposite conferenze dei servizi, i Responsabili di tutti i Servizi comunali presentano al servizio finanziario:

- entro il 15 giugno i dati e gli elementi necessari alla predisposizione del DUP
 - entro il 30 settembre le previsioni triennali di bilancio unitamente alle previsioni di cassa per il solo primo esercizio del bilancio di previsione finanziario.
 - entro il 30 settembre i dati e gli elementi necessari alla predisposizione della nota di aggiornamento del DUP.
- I Responsabili dei Servizi predispongono inoltre, entro il 31 ottobre di ogni anno, tutti gli atti di propria competenza necessari all'approvazione del bilancio di previsione finanziario (delibere tariffarie, atti di programmazione del personale, ecc).

Motivazioni delle scelte

Vengono associati i compiti istituzionali, le direttive e gli obiettivi destinati dall'organo politico.

Finalità da conseguire:

Miglioramento della viabilità sul territorio ed aumento della percezione di sicurezza nel cittadino.

Investimento:

Potenziamento della segnaletica stradale, interventi mirati alla sicurezza degli utenti deboli quali pedoni, ciclisti ecc., potenziamento del sistema di videosorveglianza, ottimizzazione del servizio di sosta a pagamento.

Erogazione di servizi di consumo:

Obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando al meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Risorse umane da impiegare:

Vengono impiegati n. 23 vigili e n. 2 dipendenti oltre L.S.U. così specificati:

categoria D – n. 4

categoria C – n. 17

categoria B – n. 2

Responsabile	
Ing. Andrea Ciccarelli	D3 Funzionario
Servizio Polizia Municipale	
Casella Angelo	D- Ufficiale Polizia Municipale
Matrisciano Salvatore	D – Ufficiale Polizia Municipale
Panico Lucio	D- Ufficiale Polizia Municipale
Monda Saverio	D- Ufficiale Polizia Municipale
Ardolino Carmela	C- Agente Polizia Municipale
Barba Maurizio	C- Agente Polizia Municipale
De Sena Francesco	C- Agente Polizia Municipale
De Stefano Vincenzo	C- Agente Polizia Municipale
Esposito Francesco	C- Agente Polizia Municipale
Esposito Giuseppe	C- Agente Polizia Municipale
Federico Gaetano	C- Agente Polizia Municipale
Franzese Antonio	C- Agente Polizia Municipale
Grazioso Carmine	C- Agente Polizia Municipale
Guerriero Vito	C- Agente Polizia Municipale
Lipari Giovanni	C- Agente Polizia Municipale
Perrone Angelo	C- Agente Polizia Municipale
Sacomanno Domenico	C- Agente Polizia Municipale
Sapio Antonio	C- Agente Polizia Municipale
Sena Nicola	C- Agente Polizia Municipale
Vitiello Michele	C- Agente Polizia Municipale
Russo Vittoria	C- Agente Polizia Municipale - part-time al 88%
Esposito Carlo	B- Impiegato esecutivo
Esposito Venezia Guido	B- Operaio specializzato
L.S.U.	
Luino Pasquale	B- Operaio specializzato
Gallo Giuseppe	A- Operaio generico
Auriemma Antonio	A- Operaio generico
Esposito Giuseppe	C- Istr. Amministrativo
Falanga Emilia	B- Impiegato esecutivo
Settembre Giuseppe	A- Operaio generico
Romano Francesco	B- Impiegato esecutivo

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al comando con la previsione del potenziamento di attrezzature quali telecamere per la videosorveglianza cittadina.

Risorse finanziarie

Assegnate con il PEG di riferimento.

Settore I - Servizi Sociali - Istruzione

Responsabile dott.ssa Rita Lombardi

Descrizione del programma

Cura il miglioramento dei servizi offerti al cittadino, con particolare riguardo alle politiche giovanili attraverso la gestione del servizio, Informalavoro, Eurodesk e la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni. Cura la gestione delle procedure per l'erogazione del servizio Bonus Energia e Bonus Gas. Adempie a tutti i servizi in materia di istruzione e assistenza scolastica, tra cui gli interventi per garantire il diritto allo studio, trasporto, mensa, fornitura materiale didattico ad uso collettivo, assegnazione di cedole librerie per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria, assegnazione premi di studio e borse di studio, assistenza scolastica ad alunni con deficit. Viene assicurato il sostegno ai progetti scolastici dedicati all'educazione ambientale e alla pratica sportiva, con il coinvolgimento delle associazioni sportive e del CONI.

Attività di erogazione dei servizi ai cittadini, con particolare riferimento a quelli appartenenti a fasce deboli, quali, servizio di trasporto per alunni disabili, pagamento rette strutture residenziali per minori, contrasto alla povertà con erogazione di voucher, contributi per interventi a sostegno della maternità e degli extracomunitari, integrazione rette per case di riposo per anziani indigenti, soggiorno climatico per anziani e disabili, pagamento rette per servizio di trattamento socio – sanitario, contributi ex ONMI, integrazione sociale lavoratori stranieri, gestione procedurale del contributo canone di locazione, per l'assegno di maternità e per l'assegno nucleo familiare, centro sociale polivalente, gestione minori e interdetti sottoposti a tutela dal Tribunale per i minorenni, gestione interdetti disabili e legali sottoposti a tutela del Giudice Tutelare.

Finalità da conseguire

Qualificare e semplificare il rapporto con i cittadini attraverso il ricorso ai moderni strumenti comunicazione. Assolvimento dei compiti istituzionali ricompresi nel programma e nel raggiungimento degli obiettivi propri delle linee d'azione indicate, oltre al mantenimento e miglioramento dei servizi erogati al fine di una migliore soddisfazione dell'utenza

Erogazione di servizi al consumo

Acquisto di libri scolastici e/o gestione delle cedole librerie, pubblicazioni, materiale per affissione da premiazione, didattico e di cancelleria.

Acquisto di gas metano e gasolio da riscaldamento per le strutture scolastiche, supporti per diversamente abili.

Fornitura di servizio di mensa scolastica, erogazione di buoni libro e borse di studio, servizio di trasporto scolastico.

Acquisto di voucher a favore di famiglie con disagio socio economico

Gestione di automezzi di servizio.

Risorse umane da impegnare

Vengono impiegati n. 9 dipendenti, oltre L.S.U., di cui:

categoria D – n. 2

categoria C – n. 4

categoria B – n. 3

Responsabile	
Dott.ssa Lombardi Rita	D- Istr. Direttivo amministrativo
Dipendenti	
Papa Erminia	D- Istr.direttivo amministrativo
Ciollaro Teresa	C- Istruttore amministrativo
Napolitano Raffaella	C- Istruttore amministrativo
Liccardo Castrese	C- Istruttore amministrativo
Papa Michele	B- Impiegato esecutivo
Perrone Gaetana	B- Impiegato esecutivo
Cerciello Fiorinda	C- Istr.direttivo socio educativo
Cianci Pasquale	B- Impiegato esecutivo
L.S.U	
D'Amato Chiara	A- vigilatrice
Castaldo Raffaella	D- istr. Direttivo amministrativo
Paradiso Amalia	C- Istr. Amministrativo

Risorse finanziarie

Assegnate con il PEG di riferimento.

Responsabile: Istr.dir. Angelo Buonincontri

Descrizione del programma

Adempimenti amministrativi e contabili in materia di personale, fabbisogno triennale del personale e successivi adempimenti connessi, adempimenti obbligatori previsti per legge e regolamenti.

L'Ufficio Relazioni con il pubblico informa sulle attività e i servizi dell'Amministrazione, accogliendo le segnalazioni dei cittadini; E' costituita la nuova Biblioteca comunale ed è attivo il servizio di prestito librario.

Gestione Gabinetto del Sindaco e e-mail di competenza dell'ufficio del sindaco.

L'anno 2016 segnerà il punto di partenza della digitalizzazione della PA; gli obiettivi strategici dettati dalle disposizioni di AGID sono:

- l'adesione e attivazione del sistema di pagamenti elettronici pagoPA consentirà a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica;
- la migrazione programmata di tutti i dati anagrafici della popolazione sul sistema Nazionale ANPR, per realizzare un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi;
- l'avvio del processo di dematerializzazione dei flussi documentali generati dalla PA;
- l'avvio del processo di attivazione del sistema pubblico per la gestione dell'Identità digitale - SPID per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese; il Comune potrà consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, anche mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

Nel 2016 il servizio sistema informativo darà il proprio supporto alla revisione della struttura organizzativa deliberata dalla Giunta Comunale per garantire la tempestiva operatività dei servizi comunali in aderenza alle nuove competenze assegnate.

Nel 2016 saranno incrementati i sistemi di sicurezza attiva, anche mediante l'utilizzo di sistemi operativi più moderni, performanti e sicuri.

Obiettivo interno dell'amministrazione, vista la rivoluzione digitale dei flussi documentali, sarà il drastico taglio delle stampe su carta. Per il raggiungimento dell'obiettivo saranno incrementate le stampe su apparecchiature di rete centralizzate e gestite con l'utilizzo delle convenzioni per la PA.

Si cercherà di realizzare il collegamento in fibra ottica con l'edificio ex Chalet, da utilizzare per nuovi servizi, tra i quali, la rinnovata Biblioteca comunale.

Proseguirà il potenziamento della gestione informatizzata dei servizi comunali, fornendo in maniera continuativa il supporto sia per l'uso delle procedure generali, sia per le nuove funzionalità disponibili nei software operativo-gestionali.

- e' attivo il punto cliente INPS, che viene gestito da personale dei servizi demografici e che fornisce ai residenti il servizio di stampa di vari modelli forniti dall'INPS (cu, obis/m, estratto contributivo, ecc.).

A) Mantenimento delle funzioni svolte dagli uffici della sezione demografici (anagrafe, stato civile, leva ed elettorale), mediante l'attuazione delle seguenti attività:

A.1) servizio anagrafe:

- emissione di certificazione e documenti d'identità e tenuta delle anagrafi (residenti, stranieri ed italiani all'estero);
- cambio di residenza in tempo reale ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012: le variazioni anagrafiche devono perfezionarsi entro due giorni lavorativi dalla richiesta e le cancellazioni entro cinque giorni lavorativi, tutta la documentazione tra comuni deve essere inviata tramite posta certificata;
- applicazione del D.Lgs. 3/2/2007, n.30 relativo ai cittadini comunitari e controllo di quelli iscritti nel 2007 prima della sua entrata in vigore. Con l'entrata in vigore di tale decreto e delle circolari relative all'iscrizione anagrafica di stranieri in attesa di permesso di soggiorno, i servizi demografici diventano l'ufficio di front-office nei confronti degli immigrati e devono assicurare anche il controllo dei requisiti richiesti *ex lege* per il regolare soggiorno in Italia per i cittadini comunitari ed assimilati;
- aggiornamento dell'anagrafe degli italiani all'estero tramite utilizzo del programma ANAG-AIRE;
- avvio delle procedure per il popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).
- la collaborazione dell'ufficio anagrafe e quello elettorale produrrà la gestione ed aggiornamento dell'archivio informatico dei residenti all'estero (AIRE), necessario per l'applicazione del diritto di voto all'estero;

A.2) servizio stato civile:

- registrazioni di atti di nascita, di morte e di matrimonio ed annotazioni di legge. Utilizzo della PEC nei quotidiani rapporti con gli altri comuni;
- registrazione degli atti relativi a cittadini residenti all'estero;
- verbali di giuramento dei cittadini neo italiani e relativa trascrizione atti di nascita e matrimonio;
- pubblicazioni di matrimonio;
- gestione della celebrazione dei matrimoni civili presso la sede comunale;
- gestione della nuova procedura introdotta dalla Legge 162/2014 per la registrazione davanti all'ufficiale di Stato Civile degli accordi di separazione o di divorzio consensuale e la trascrizione degli accordi di negoziazione assistita presso gli avvocati.

A.3) servizio di leva:

- obbligo di predisporre la lista di leva dei nati nell'anno 1999, anche se sono stati esentati dal servizio militare obbligatorio (come da nota Ministero della Difesa del 24/10/2002).

A.4) servizio elettorale:

- gestione revisioni elettorali comunali, albo presidenti di seggio ed albo scrutatori;
- gestione della Sottocommissione Elettorale Circondariale, che esaminerà le revisioni delle liste elettorali e gestirà gli adempimenti previsti per il prossimo Referendum costituzionale.

B) Applicazione dei programmi informatici di gestione dei servizi:

B.1) operatività a regime dei collegamenti telematici con la P.A.

Il Servizio collaborerà alla positiva caratterizzazione legata all'interconnessione telematica delle banche dati gestite, con particolare riferimento a quella anagrafica, guidando il progressivo ricorso alle trasmissioni telematiche sicure e certificate (PEC e Firma digitale), con l'utilizzo della conservazione digitale certificata. Predominerà il già fattivo utilizzo dei moderni sistemi di trasmissione certificata (PEC), per lo scambio delle pratiche anagrafiche e per la trasmissione di atti ed annotazioni di Stato Civile, con i tangibili risparmi economici legati alle spese di trasmissione cartacea degli atti.

B.2) disponibilità di accessi diretti per le attività di monitoraggio e controllo tributario.

C) Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati (Art. 7 Decreto Legge 223/2006).

Predisposizione documenti di programmazione

La predisposizione e aggiornamento tempestivo dei documenti di programmazione sulla scorta dell'andamento della gestione costituisce **obiettivo strategico** di ciascun Settore.

Ai responsabili dei servizi, nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti, pertanto compete:

- d) l'elaborazione delle previsioni di bilancio da trasmettere al servizio finanziario, in conformità alle direttive ricevute dall'Amministrazione ed agli obiettivi fissati nel documento unico di programmazione, coerentemente con le risorse disponibili;
- e) la costante verifica dello stato di realizzazione delle previsioni relative alle risorse assegnate (entrate e spese) e, qualora necessario, la tempestiva proposta di modifica degli stanziamenti di bilancio e di PEG, opportunamente motivata, da trasmettere al Servizio Finanziario;
- f) l'elaborazione delle relazioni e la fornitura dei dati necessari alla predisposizione del documento unico di programmazione, della nota di aggiornamento e della relazione sulla gestione della Giunta Comunale; I responsabili di posizione organizzativa sono direttamente responsabili dell'attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni trasmesse, anche al fine di consentire al servizio finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, anche mediante convocazione di apposite conferenze dei servizi, i Responsabili di tutti i Servizi comunali presentano al servizio finanziario:

- entro il 15 giugno i dati e gli elementi necessari alla predisposizione del DUP
 - entro il 30 settembre le previsioni triennali di bilancio unitamente alle previsioni di cassa per il solo primo esercizio del bilancio di previsione finanziario.
 - entro il 30 settembre i dati e gli elementi necessari alla predisposizione della nota di aggiornamento del DUP.
- I Responsabili dei Servizi predispongono inoltre, entro il 31 ottobre di ogni anno, tutti gli atti di propria competenza necessari all'approvazione del bilancio di previsione finanziario (delibere tariffarie, atti di programmazione del personale, ecc).

Motivazione delle scelte

Adempimenti obbligatori previsti per legge e regolamenti.

Finalità da conseguire

Assicurare la corretta gestione delle presenze attraverso il sistema di rilevazione automatico, conto e relazione annuale, predisposizione atti di quiescenza, tenuta fascicoli personali, elaborazione delle spettanze del personale dipendente a mezzo di incarico affidato a ditta esterna, procedure di assunzione di personale.

Risorse umane da impegnare:

Vengono utilizzati n. 12 dipendenti oltre LSU, di cui:

categoria D – n. 2

categoria C – n. 4

categoria B – n. 6

Responsabile	
Buonincontri Angelo	D- Istr. Direttivo amministrativo

Dipendenti	
Gaetano Luigi	B3 - Autista
Sena Filomena	C – Istruttore Amministrativo
Mazzone Erminio	B – Impiegato Esecutivo
Allocca Antonio	C – Istruttore Amministrativo
Nardone Michelina	B – Impiegato Esecutivo
Esposito Giuseppe	B – Impiegato Esecutivo
Amato Domenico	B – Impiegato Esecutivo

Scala Nicola	C – Istruttore Contabile
Albano Guglielmo	D – Istruttore Direttivo Informatico
Bianco Sofia	C – Istruttore Amministrativo
Magno Serafina	B – Impiegato Esecutivo

L.S.U.

Guerriero Nunzia	D- Istruttore Amministrativo
Di Tullio Maria	B- Impiegato esecutivo
Granato Renato Sebastiano	C- Istruttore amministrativo
Dell'Aquila Pasquale	A- Operaio generico
Agata Maria Luisa	C- Istruttore amministrativo
Mosca Michele	C- Istruttore amministrativo
Pagliarulo Giuseppina	C- istruttore amministrativo
Lombardi Giuseppe	C- Istruttore amministrativo
Monda Raffaella	A- Operatore
Luciano Umberto	A- Operaio generico
Paradiso Amalia	B- Impiegato esecutivo

Risorse finanziarie

Assegnate con il PEG di riferimento.

Descrizione del programma

Redazione del “Piano di settore – Piano urgente emergenza gestione rischio idrogeologico” per l’individuazione delle aree a rischio e le relative misure di salvaguardia per le persone esposte a tale rischio.

Aggiornamento inventario dei beni mobili e immobili con particolare riferimento al censimento della zona 219. Attività connesse alle procedure di frazionamento, espropri, immissione in possesso e assegnazione delle aree PIP.

Gli obiettivi permanenti dello Sportello Unico per la gestione dei procedimenti attinenti le attività produttive permarranno:

- ricevimento del pubblico ed informazione all’utenza;
- protocollo in entrata e in uscita;
- istruttoria delle istanze: richiesta parere enti terzi, registrazione pareri in arrivo; integrazione documentale delle pratiche;
- convocazione e gestione conferenze di servizi;
- gestione procedimento variante urbanistica SUAP;
- referenza nei rapporti tra la struttura ed i Comuni per gli aspetti organizzativi e gestione nelle materie conferite;

Gestione impianti sportivi: la gestione delle palestre e degli impianti sportivi rappresenta uno degli interventi più impegnativi nell’attività dell’Assessorato. Per quanto riguarda gli impianti sportivi (campi da calcio, Palazzetto Napolitano e Palaliperti, Palestra Don Milani, Dante Alighieri, Pacinotti 1 e 2, Rossi Doria, Area Sportiva Faibano). Nel corso dell’anno l’Assessorato collaborerà con il servizio per la stipula delle nuove convenzioni alla luce dei criteri approvati dalla Giunta Comunale e delle attuali normative da inserire nelle condizioni d’uso. In questi impianti, infatti, si svolge una parte consistente dell’attività sportiva cittadina, vi operano società che vi svolgono allenamenti, partite di campionato e corsi che coprono un po’ tutte le discipline.

Le palestre vengono utilizzate in quasi tutti i mesi dell’anno. La redazione dei calendari è un’operazione complessa, considerata l’appena sufficiente degli impianti disponibili, constatata la continua crescita della domanda di disponibilità. Alcune società inoltre militano nei massimi campionati ed hanno quindi esigenze notevoli di spazi. Riuscire quindi a dare una risposta a tutti, assicurando pari opportunità di utilizzo, risulta spesso difficile ed è necessario, pertanto, conciliare le varie esigenze e le priorità con gli spazi a disposizione.

Predisposizione documenti di programmazione

La predisposizione e aggiornamento tempestivo dei documenti di programmazione sulla scorta dell’andamento della gestione costituisce **obiettivo strategico** di ciascun Settore.

Ai responsabili dei servizi, nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti, pertanto compete:

- g) l’elaborazione delle previsioni di bilancio da trasmettere al servizio finanziario, in conformità alle direttive ricevute dall’Amministrazione ed agli obiettivi fissati nel documento unico di programmazione, coerentemente con le risorse disponibili;
- h) la costante verifica dello stato di realizzazione delle previsioni relative alle risorse assegnate (entrate e spese) e, qualora necessario, la tempestiva proposta di modifica degli stanziamenti di bilancio e di PEG, opportunamente motivata, da trasmettere al Servizio Finanziario;
- i) l’elaborazione delle relazioni e la fornitura dei dati necessari alla predisposizione del documento unico di programmazione, della nota di aggiornamento e della relazione sulla gestione della Giunta Comunale;
I responsabili di posizione organizzativa sono direttamente responsabili dell’attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni trasmesse, anche al fine di consentire al servizio finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, anche mediante convocazione di apposite conferenze dei servizi, i Responsabili di tutti i Servizi comunali presentano al servizio finanziario:

- entro il 15 giugno i dati e gli elementi necessari alla predisposizione del DUP
- entro il 30 settembre le previsioni triennali di bilancio unitamente alle previsioni di cassa per il solo primo

esercizio del bilancio di previsione finanziario.

- entro il 30 settembre i dati e gli elementi necessari alla predisposizione della nota di aggiornamento del DUP. I Responsabili dei Servizi predispongono inoltre, entro il 31 ottobre di ogni anno, tutti gli atti di propria competenza necessari all'approvazione del bilancio di previsione finanziario (delibere tariffarie, atti di programmazione del personale, ecc).

Motivazione delle scelte

Lo sportello Unico delle Attività Produttive nel 2016 sarà impegnato nell'attuazione delle nuove regole di funzionamento della "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale" – Legge Regionale n.1 del 9/1/2014.

Finalità da conseguire

L'obiettivo è quello di realizzare un censimento aggiornato della zona 219 al fine di contrastare occupazioni abusive e di rientrare nella disponibilità di immobili di proprietà comunale. Inoltre è prioritaria l'assegnazione dei lotti in area PIP al fine di favorire il rilancio della economia e della occupazione.

Risorse umane da impiegare

Vengono utilizzati n. 6 dipendenti. oltre L.S.U., di cui:

Categoria D – n. 3

Categoria C – n. 3

Responsabile	
Ciccarelli Andrea	D3- Istr. Direttivo tecnico
DIPENDENTI	
Nardone Giuseppina	C – Istruttore Amministrativo
Di Palma Rosalba	D - Istruttore Direttivo tecnico part time 50%
Matrisciano Pasquale	D – Istruttore Direttivo Tecnico
Caprio Vincenzo	C – Istr. Amministrativo al 50% con il IV settore
Federico Andreina	C - Istr. Amministrativo
L.S.U.	
Porciello Maria Rosaria	D- Istr.direttivo amministrativo
Simonetti Antonio	C- Istr. Tecnico
Sodano Carmine	A- operaio

Risorse finanziarie

Assegnate con il PEG di riferimento.

Descrizione del programma

Attività connesse all'istruttoria, esame e rilascio dei titoli abilitativi delle pratiche edilizie (SCIA, DIA, Permessi di costruire, condono edilizio,, agibilità, destinazione urbanistica, ordinanze abusivismo, destinazione alloggiativi). Pulizia delle aree a verde comunali e relativa manutenzione delle alberature.

Le finalità da conseguire consistono essenzialmente nell'assolvimento dei compiti istituzionali dell'ente ricompresi nel programma e nel raggiungimento degli obiettivi propri delle linee d'azione indicate, oltre al mantenimento e miglioramento dei servizi erogati.

Assicurare la conformità degli interventi edilizi privati e pubblici sul territorio alle politiche pubbliche e all'assetto normativo e regolamentare gli interventi già realizzati mediante una puntuale attività di controllo.

Dare attuazione alla pianificazione territoriale e alla gestione e controllo del territorio in materia urbanistico-edilizia.

Predisposizione del Piano Urbanistico Comunale quale strumento di gestione del territorio comunale, composto da elaborati cartografici e tecnici oltre che da normative che regolano l'attività edilizia del comune. Il PUC nasce dall'esigenza di aggiornare ed integrare il vecchio piano regolatore generale. Definizione delle procedure amministrative del PUC, essendo pendente un ricorso al TAR con l'amministrazione provinciale di Napoli.

Completamento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli 1° lotto.

Il patrimonio immobiliare scolastico è costituito da 7 edifici adibiti a scuola dell'infanzia, 8 edifici adibiti a scuola primaria e 4 edifici adibiti a scuola secondaria. Per la gestione dei suddetti edifici, soprattutto nelle scuole dell'infanzia e primarie, occorrono continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, al fine di garantire in assoluta sicurezza un utilizzo ottimale di tutti gli spazi ed assicurare il corretto svolgimento delle attività didattiche, in continua evoluzione, occorre programmare anche interventi di adeguamento degli edifici stessi in base alle vigenti normative(sicurezza, antincendio e arredi).

Il patrimonio immobiliare sportivo è costituito dal campo sportivo "S.Maria delle Grazie", palazzetto dello sport "G: Napolitano", tendostruttura in via De Vita, palestra scuola media "E.Aliperti", palestra scuola media "Alighieri", palestra scuola media "Pontecitra", palestra scuola elementare "Milani", centro sportivo "Pontecitra – legge 219/81.

I nuovi lavori pubblici previsti

Principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2016/2018	Fonte di finanziamento	Importo totale	Durata in anni
Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico della Palestra Comunale.	Destinazione vincolata	800.000,00	
Lavori di urbanizzazione P.I.P.	ContraZIONE di mutuo	400.000,00	
Lavori di messa in sicurezza edifici scolastici comunali.	ContraZIONE di mutuo	150.000,00	
Lavori di riqualificazione centro abitato	ContraZIONE di mutuo	450.000,00	
Dissesto idrogeologico completamento V.le stazione e zone limitrofe.	Destinazione vincolata	1.250.000,00	
Caratterizzazione e bonifica della ex discarica comunale in località "Cavallerizza"	Destinazione vincolata	2.400.000,00	
Completamento della rete fluviale esistente e sua separazione dalla rete fognante nera	Destinazione vincolata	2.385.000,00	
Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale.	Destinazione vincolata	100.000,00	
Lavori di sistemazione strade vicinali	Destinazione vincolata	150.000,00	
Mitigazione rischio idraulico	Destinazione vincolata	1.970.000,00	
Lavori di efficientamento energetico della Sede Municipale	Destinazione vincolata	250.000,00	
Lavori di efficientamento energetico della Scuola Elementare	Destinazione vincolata	210.000,00	

Lavori di efficientamento energetico della Scuola Materna	Destinazione vincolata	230.000,00
Parco archeologico di Herdonia. Lavori di restauro conservativo	Destinazione vincolata	1.000.000,00
Lavori di efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione	Destinazione vincolata	100.000,00
Rifacimento collettore basso fogna nera	Destinazione vincolata	350.000,00
Lavori di realizzazione infrastrutture stradali.	Destinazione vincolata	150.000,00
Lavori di urbanizzazione P.I.P.	Destinazione vincolata	300.000,00
Lavori di completamento e risanamento della rete fognaria interna al centro abitato	Destinazione vincolata	1.950.000,00
Lavori di completamento e risanamento della rete idrica interna al centro abitato	Destinazione vincolata	1.730.000,00
Lavori di costruzione della piscina comunale	Destinazione vincolata	1.100.000,00
Lavori di costruzione di loculi ed ossari	Destinazione vincolata	100.000,00
Potenziamento sistema di videosorveglianza comunale	Destinazione vincolata	100.000,00
Rifacimento segnaletica verticale, orizzontale comunale e toponomastica	Destinazione vincolata	110.000,00
Arredo urbano e riqualificazione del centro abitato	Destinazione vincolata	500.000,00
Attuazione di edilizia residenziale pubblica per disagio abitativo	Destinazione vincolata	800.000,00
Lavori di completamento collettamento acque meteoriche	Destinazione vincolata	1.000.000,00

- **Attività per la gestione dei servizi cimiteriali:**

1. programmazione esumazioni, estumulazioni, traslazione salme ordinarie e straordinarie
2. controllo servizi effettuati/pagamenti ricevuti
3. gestione appalto servizi cimiteriali.

Nell'ambito della gestione del sistema cimiteriale relativamente alle concessioni a favore dei cittadini di tombe di famiglia, loculi, cellette ossario, si procederà al rinnovo dei contratti in scadenza che per l'anno 2016.

Promozione della revisione delle concessioni perpetue in essere ormai in stato di degrado individuando i manufatti che denotano l'esistenza di un concessionario vivente interessato al fine di reperire nuove aree concessionabili.

In riferimento al completamento dei lavori di ampliamento del cimitero, si è dato avvio alla stipula delle concessioni di tombe, cappelle private, edicole gentilizie, loculi, cellette ossario ivi realizzati.

Informatizzazione dei registri cimiteriali e sistemazione dei registri cartacei con abbinamento dati dei defunti tumulati.

Si provvederà a disciplinare il recupero salma di persone decedute sulla pubblica via in attuazione alle norme vigenti in materia.

Per l'anno 2016 al fine di portare a compimento le procedure intraprese oltre alle normali attività di concessione loculi, tombe di famiglia, rientrano tra gli obiettivi principali:

- provvedere all'esumazione dei resti inerenti le concessioni scadute,
- riorganizzazione del campo di inumazione chiamato, programmazione interventi di manutenzione dell'ambito cellette ossario

Predisposizione documenti di programmazione

La predisposizione e aggiornamento tempestivo dei documenti di programmazione sulla scorta dell'andamento della gestione costituisce **obiettivo strategico** di ciascun Settore.

Ai responsabili dei servizi, nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti, pertanto compete:

- j) l'elaborazione delle previsioni di bilancio da trasmettere al servizio finanziario, in conformità alle direttive ricevute dall'Amministrazione ed agli obiettivi fissati nel documento unico di programmazione, coerentemente con le risorse disponibili;
- k) la costante verifica dello stato di realizzazione delle previsioni relative alle risorse assegnate (entrate e spese) e, qualora necessario, la tempestiva proposta di modifica degli stanziamenti di bilancio e di PEG,

opportunamente motivata, da trasmettere al Servizio Finanziario;

- l) l'elaborazione delle relazioni e la fornitura dei dati necessari alla predisposizione del documento unico di programmazione, della nota di aggiornamento e della relazione sulla gestione della Giunta Comunale; I responsabili di posizione organizzativa sono direttamente responsabili dell'attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni trasmesse, anche al fine di consentire al servizio finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, anche mediante convocazione di apposite conferenze dei servizi, i Responsabili di tutti i Servizi comunali presentano al servizio finanziario:

- entro il 15 giugno i dati e gli elementi necessari alla predisposizione del DUP
- entro il 30 settembre le previsioni triennali di bilancio unitamente alle previsioni di cassa per il solo primo esercizio del bilancio di previsione finanziario.
- entro il 30 settembre i dati e gli elementi necessari alla predisposizione della nota di aggiornamento del DUP.

I Responsabili dei Servizi predispongono inoltre, entro il 31 ottobre di ogni anno, tutti gli atti di propria competenza necessari all'approvazione del bilancio di previsione finanziario (delibere tariffarie, atti di programmazione del personale, ecc).

Finalità da conseguire

L'obiettivo del programma è quello di poter realizzare gli interventi programmati al fine di migliorare le infrastrutture e la vivibilità della città, migliorare il sistema viario, della pubblica illuminazione e il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Inoltre, l'obiettivo dei progetti è quello di adeguare gli edifici stessi alle vigenti normative in materia di energia alternativa e di sicurezza, al fine di un utilizzo ottimale di tutti gli edifici e spazi scolastici ed assicurare il corretto svolgimento delle attività didattiche in continua evoluzione.

Dare attuazione alla pianificazione territoriale in coerenza con le indicazioni pianificatorie provinciali, secondo strategie integrate e condivise. Realizzare obiettivi strategici di sviluppo sostenibile in un quadro di pianificazione territoriale urbanistica certa.

Investimento

Oltre ai principali investimenti, che trovano compiuta descrizione nell'ambito del piano delle opere pubbliche, sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprendendo anche lavori in economia e acquisto di materiali.

Risorse umane da impiegare

Vengono utilizzati n. 4 dipendenti, oltre L.S.U., di cui:

Categoria D – n. 2

Categoria C – n. 1

Categoria B – n. 1

Responsabile	
Belforte Oreste	D- Istr. Direttivo tecnico
Dipendenti	
Buono Carlo	Esperto in quiescenza, utilizzato a titolo gratuito
Ronga Celeste	C - Istruttore Amministrativo
Bossa Francesco	C – Istruttore Tecnico
Amato M. Antonietta	C - Istr. Amministrativo (al 50% con il settore V)
Lombardi Luigi	B- Impiegato esecutivo
Monda Roberto	D – Istruttore direttivo Amministrativo
Piccolo Carmine	C - Istruttore Amministrativo
Caprio Vincenzo	C – Istr. Amministrativo 50% con il settore III
Giannettino Pasquale	B – Impiegato Esecutivo
Capasso Santolo	A - operatore
L.S.U.	
Sena Francesco	D. Istr.direttivo

Bifulco Giuseppe	D- istr. Direttivo tecnico
Cerbone Caterina	C. istruttore amministrativo
Damiano Franco	B- esecutore
Bassani Pietro	A- operaio - Giudice di Pace
Di Maio Pasquale	A- operaio - Giudice di Pace
Genovese Salvatore	C- istruttore tecnico
Capita Aniello	B- Operaio specializzato
Selvaggio Giovanni	A- Operaio generico
Sinoca Vittorio	D- Istr.direttivo amministrativo
Innocenti Giuseppe	B- Impiegato esecutivo
Iossa Giuseppe	B- Impiegato esecutivo
Di Nardo Giuseppe	A- Operaio generico
Riemma Domenico	A- Operaio generico
Monda Raffaele	A- Operaio generico
Gatto Giovanni	B- Operaio specializzato
Cerbone Pina	D- istr. Direttivo tecnico
Barbato Giovanni	C- istruttore tecnico
Caccavale Giovanni	C- istruttore tecnico
Sodano Vincenzo	C- Istr. Amministrativo

Risorse finanziarie

Assegnate con il PEG di riferimento.

Finalità da conseguire

Gestione raccolta rifiuti solidi e assimilati fino alla realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti. Progetto terra dei fuochi per la sorveglianza delle aree del territorio comunale ove si verifica lo sversamento di rifiuti speciali e non, in sinergia con la Polizia Municipale, le guardie ambientali e le forze dell'ordine.

Incremento della raccolta differenziata.

Predisposizione documenti di programmazione

La predisposizione e aggiornamento tempestivo dei documenti di programmazione sulla scorta dell'andamento della gestione costituisce **obiettivo strategico** di ciascun Settore.

Ai responsabili dei servizi, nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti, pertanto compete:

- m) l'elaborazione delle previsioni di bilancio da trasmettere al servizio finanziario, in conformità alle direttive ricevute dall'Amministrazione ed agli obiettivi fissati nel documento unico di programmazione, coerentemente con le risorse disponibili;
- n) la costante verifica dello stato di realizzazione delle previsioni relative alle risorse assegnate (entrate e spese) e, qualora necessario, la tempestiva proposta di modifica degli stanziamenti di bilancio e di PEG, opportunamente motivata, da trasmettere al Servizio Finanziario;
- o) l'elaborazione delle relazioni e la fornitura dei dati necessari alla predisposizione del documento unico di programmazione, della nota di aggiornamento e della relazione sulla gestione della Giunta Comunale; I responsabili di posizione organizzativa sono direttamente responsabili dell'attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni trasmesse, anche al fine di consentire al servizio finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, anche mediante convocazione di apposite conferenze dei servizi, i Responsabili di tutti i Servizi comunali presentano al servizio finanziario:

- entro il 15 giugno i dati e gli elementi necessari alla predisposizione del DUP
 - entro il 30 settembre le previsioni triennali di bilancio unitamente alle previsioni di cassa per il solo primo esercizio del bilancio di previsione finanziario.
 - entro il 30 settembre i dati e gli elementi necessari alla predisposizione della nota di aggiornamento del DUP.
- I Responsabili dei Servizi predispongono inoltre, entro il 31 ottobre di ogni anno, tutti gli atti di propria competenza necessari all'approvazione del bilancio di previsione finanziario (delibere tariffarie, atti di programmazione del personale, ecc).

Investimento

Ricorso a forme di finanziamento regionali per favorire la raccolta differenziata. Risorse per la messa a disposizione sito di compostaggio.

Risorse umane da impiegare

Vengono utilizzati n. 8 dipendenti, oltre L.S.U., di cui:

Categoria D - n. 2

Categoria C - n. 1

Categoria B - n. 1

Categoria A - n. 1

Responsabile	
Bellonato Elisabetta	D. Istr. direttivo tecnico
Dipendenti	
Sasso Ines	C - Istruttore Amministrativo
Monda Raffaele	B - Operaio Specializzato
Cerciello Felice	A - Operaio generico
Del Giudice Costanza	D - Istruttore Direttivo Amministrativo
L.S.U.	
Caliendo Giovanni	C- Istr. tecnico

Capolongo Domenico	D. Istr.direttivo tecnico
Mozzillo Domenico	B- Impiegato esecutivo
Sodano Vincenzo	B- Operaio specializzato
Pepe Giovanni	B- Operaio specializzato
Di Costanzo Salvatore	B- Operaio specializzato
D'angelo Umberto	B- Operaio specializzato
Mozzillo Aniello	B- Impiegato esecutivo
Terrecuso Pasquale	A- Operaio generico
Murolo Francesco	A- Operaio generico
Montano Antonio	A- Operaio generico
Lettieri Sabatino	A- Operaio generico
Esposito Giovanni	A- Operaio generico

Risorse finanziarie

Assegnate con il PEG di riferimento.

Descrizione del programma

Redazione dei principali documenti di programmazione economico-finanziari, quali il nuovo bilancio di previsione, con i relativi allegati ed il conseguente conto consuntivo, nonché delle apposite certificazioni ministeriali; predisposizione delle eventuali deliberazioni di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di variazione di assestamento generale, di quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata, di variazione di PEG, di variazione del bilancio di previsione.

Si provvederà a regolamentare la nuova IUC. Si regolamerà la nuova tassa sui rifiuti TARI che sostituisce la TARES, con conseguente determinazione delle tariffe e della modulistica. Si regolamerà l'IMU e si determinano le aliquote.

A seguito della valutazione e controllo delle istanze da parte dei contribuenti, sarà predisposta la nuova lista di carico dei contribuenti TARI, a cui sarà inviato l'invito di pagamento. Sarà continuata l'attività di lotta all'evasione per le annualità pregresse 2011-2012 di competenza della Provincia di Napoli e 2013-2015 di competenza di questo Ente. Tale attività culminerà con l'emissione degli avvisi di accertamento.

In materia di ICI/IMU, l'attività di lotta all'evasione sarà effettuata tenendo conto dei versamenti effettuati dai contribuenti e delle banche dati fornite dall'Agenzia delle Entrate e culminerà con l'emissione degli avvisi di accertamento per l'anno 2011. Sulla base degli avvisi di accertamento emessi nel corso dell'anno 2015, sia in materia di TARSU che di ICI saranno valutati i ricorsi e le istanze in autotutela presentate dai contribuenti, implicando la possibile conseguente emissione del provvedimento (di annullamento, di diniego, di costituzione in giudizio) ed alla formazione del ruolo coattivo, per coloro che non adempiranno al pagamento. In seguito alle disposizioni legislative in materia di riscossione (sino alla fine dell'anno, la riscossione è affidata ad Equitalia S.p.A.), si valuterà la possibilità di esternalizzare l'accertamento e la riscossione di alcuni tributi.

Il servizio economato garantirà la gestione delle spese di acquisto di beni e servizi di non rilevante ammontare, tra cui: cancelleria, principali materiali di consumo e piccola accessoristica per le apparecchiature elettroniche ed informatiche.

Il servizio si occupa delle azioni che attengono alla programmazione economico-finanziaria comunale: pianificazione della gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che rappresentano l'azione dell'Amministrazione.

Nel corso dell'esercizio verranno svolte tutte le operazioni di costruzione, gestione e rendicontazione del bilancio, nonché del controllo contabile degli atti amministrativi di gestione, sempre garantendo un supporto a tutti i servizi dell'Ente.

A tali attività si affiancano quelle normalmente svolte dal Settore, quali la gestione tipica del servizio ragioneria, la gestione finanziaria del personale, i controlli fiscali, l'attività di segreteria della Commissione Consiliare 1 e quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato comunale.

L'attività del 2016 sarà incentrata soprattutto sulla gestione degli equilibri finanziari, di cassa e sul rispetto del saldo di finanza pubblica con un costante monitoraggio della situazione per la verifica dello stato di realizzazione degli investimenti programmati nel 2016.

L'attività più impegnativa sarà rappresentata dal coordinamento e realizzazione degli interventi necessari al consolidamento delle disposizioni introdotte dal 1° gennaio 2015 dal nuovo ordinamento contabile previsto dal D.Lgs.118/2011:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale. In particolare:
 - gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno riportare la codifica della transazione elementare
 - gli ordinativi devono riportare l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (titoli e tipologie per le entrate, missioni, programmi e titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal tesoriere.
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione

unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011;

- l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

Compatibilmente con le disposizioni in materia di finanza locale la bozza di bilancio di previsione 2017/2019 sarà predisposta in tempi utili per la relativa approvazione entro il 31 dicembre 2016.

Sarà altresì monitorata l'applicazione delle procedure che consentono il rispetto della tempistica dei pagamenti:

- aggiornamento dei dati sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero
- monitoraggio e pubblicazione trimestrale dell'indicatore di tempestività dei pagamenti a norma del D.P.C.M. 22/5/2014 art.9 e 10

- **SALDO DI FINANZA PUBBLICA**

- Obiettivo: assicurare il rispetto del saldo di finanza pubblica così come definito dalla Legge 208/2015. In particolare verrà monitorato il completo utilizzo del FPV c/capitale 2016 attraverso la conclusione dei lavori ed il pagamento delle fatture ad esso riferito entro il 31.12.2016.

La legge 208/2015 consente per il solo esercizio 2016 l'iscrizione in entrata nei saldi di finanza pubblica del FPV C/Capitale. L'Amministrazione deve essere tempestivamente informata di eventuali ritardi nei cronoprogrammi ipotizzati per porre in essere ogni azione necessaria ad evitare lo slittamento della conclusione delle opere ed i conseguenti pagamenti nell'esercizio 2017. Tale obiettivo coinvolge i settori tecnici.

ALTRE ATTIVITA' DEL SERVIZIO

- predisposizione del bilancio di previsione composto da: bilancio di previsione annuale, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati
- gestione del bilancio e controllo delle proposte di deliberazione e determinazione, nonché supporto agli uffici nel recepimento delle modalità di predisposizione degli atti amministrativi e caricamento automatico degli impegni di spesa
- coordinamento dell'attività di rilevazione dei costi e delle attività per la definizione dei fabbisogni standard comunali nell'ambito del nuovo sistema di finanziamento statale dei comuni previsto dal federalismo fiscale

- gestione delle entrate: regolarizzazione degli incassi, gestione rapporti con il Tesoriere
- gestione delle spese: registrazione delle fatture e documenti in prima nota, controllo delle liquidazioni, verifica di regolarità contributiva tramite Equitalia per i pagamenti superiori a €10.000,00, emissione dei mandati, invio degli avvisi ai creditori che riscuotono direttamente presso il Tesoriere, regolarizzazione dei RID e delle rate di ammortamento dei mutui ed obbligazioni.
- gestione delle registrazioni e degli adempimenti relativi alla Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) presso il MEF

- assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente
- predisposizione certificazioni e adempimenti obbligatori per legge, gestione di tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

- individuazione di opportunità finanziarie nell'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari
- gestione istruttoria e pratiche relative ai mutui (accensioni, devoluzioni, estinzioni)
- verifica periodica della gestione residui delle opere pubbliche
- controllo sugli equilibri finanziari dell'Ente
- supporto all'Ente nella predisposizione della relazione semestrale sui controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti
- collaborazione e supporto alle attività del Collegio dei Revisori dei Conti
- riconciliazione debiti e crediti con gli organismi gestionali esterni partecipati dall'Ente
- predisposizione del rendiconto della gestione e relativi allegati

- gestione degli stipendi nonché delle indennità agli amministratori e predisposizione dei documenti fiscali inerenti: il servizio garantirà la liquidazione, fino all'emissione dei mandati di pagamento informatici:
- delle retribuzioni fondamentali ed accessorie a tutto il personale dipendente dell'Ente
- dei compensi classificabili come redditi assimilati a lavoro dipendente (Amministratori, Consiglieri, cantieristi, borse di Studio, tirocini, collaborazioni coordinate e continuative, borse lavoro, ecc.)
- verrà effettuato un attento e costante monitoraggio dell'andamento delle spese di personale per verificarne la riduzione ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 comma 557 e seguenti verranno redatte le sezioni attinenti alla spesa di personale nel: questionario corte dei conti sulle spese del personale; questionari SOSE
- gestione della programmazione e del controllo di gestione:
- verranno predisposti i documenti di programmazione gestionale e conseguentemente monitorati. In particolare verrà predisposto, monitorato e rendicontato un Piano esecutivo di gestione contenente idonei obiettivi ed indicatori, al fine di poterlo configurare anche come Piano della performance dell'Ente
- monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi 2016
- monitoraggio programmi 2016-2018 e predisposizione relazione al Rendiconto
- predisposizione referto del Controllo di gestione 2015.

SERVIZIO ECONOMATO

Il Servizio Economato si occupa principalmente delle attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi indispensabili per il funzionamento degli uffici comunali.

Nel corso dell'esercizio verranno svolte le azioni necessarie al mantenimento della efficace gestione del Servizio ed in particolare:

CASSA ECONOMALE: gestione minute spese e attività amministrativo contabile riferibile alla funzione dei pagamenti economici e loro rendicontazione al servizio finanziario.

ATTIVITA' DI PROVVEDITORATO/ACQUISTI: il servizio provvederà all'acquisizione centralizzata di beni e servizi non di stretta attinenza ed interesse dei singoli settori (es. cancelleria, carta in risme, stampati e rilegature, derrate alimentari per refezione asilo nido, arredi, servizi assicurativi e brokeraggio assicurativo, servizio sostitutivo di mensa ecc..) attraverso la programmazione dei fabbisogni, la predisposizione dei capitolati tecnici e documentazione di gara. Nelle procedure di acquisto si darà applicazione delle recenti normative in materie di appalti pubblici (D.lgs.163/2006 e succ.mod.) e, per quanto possibile, gli acquisti saranno effettuati mediante adesione alle convenzioni CONSIP, Centrale di committenza

Nel rispetto del processo di "spending review" proseguirà l'azione di razionalizzazione della spesa in relazione ai contratti di fornitura di materiali di consumo quali carta in risme, cancelleria, carburante .

INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI: si procederà all'aggiornamento annuale, in collaborazione con il Servizio Patrimonio che fornirà i dati, al fine della determinazione delle risultanze del Conto del Patrimonio.

CONTROLLO DELLE SPESE: saranno monitorate le spese relative a servizi e forniture sottoposte a limitazioni (carburante per automezzi comunali, cancelleria, utilizzo dei buoni pasto da parte dei dipendenti comunali, ecc.).

Predisposizione documenti di programmazione

La predisposizione e aggiornamento tempestivo dei documenti di programmazione sulla scorta dell'andamento della gestione costituisce **obiettivo strategico** di ciascun Settore.

Ai responsabili dei servizi, nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti, pertanto compete:

- p) l'elaborazione delle previsioni di bilancio da trasmettere al servizio finanziario, in conformità alle direttive ricevute dall'Amministrazione ed agli obiettivi fissati nel documento unico di programmazione, coerentemente con le risorse disponibili;

- q) la costante verifica dello stato di realizzazione delle previsioni relative alle risorse assegnate (entrate e spese) e, qualora necessario, la tempestiva proposta di modifica degli stanziamenti di bilancio e di PEG, opportunamente motivata, da trasmettere al Servizio Finanziario;
- r) l'elaborazione delle relazioni e la fornitura dei dati necessari alla predisposizione del documento unico di programmazione, della nota di aggiornamento e della relazione sulla gestione della Giunta Comunale; I responsabili di posizione organizzativa sono direttamente responsabili dell'attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni trasmesse, anche al fine di consentire al servizio finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, anche mediante convocazione di apposite conferenze dei servizi, i Responsabili di tutti i Servizi comunali presentano al servizio finanziario:

- entro il 15 giugno i dati e gli elementi necessari alla predisposizione del DUP
 - entro il 30 settembre le previsioni triennali di bilancio unitamente alle previsioni di cassa per il solo primo esercizio del bilancio di previsione finanziario.
 - entro il 30 settembre i dati e gli elementi necessari alla predisposizione della nota di aggiornamento del DUP.
- I Responsabili dei Servizi predispongono inoltre, entro il 31 ottobre di ogni anno, tutti gli atti di propria competenza necessari all'approvazione del bilancio di previsione finanziario (delibere tariffarie, atti di programmazione del personale, ecc).

Motivazione delle scelte

In materia di contabilità, l'attività è svolta sulla base di disposizioni legislative e di regolamento.

Finalità da conseguire:

Adempiere a tutti gli obblighi di legge e di regolamento, oltre che riscuotere le somme derivanti dalla lotta all'evasione.

Gestione delle spese di acquisto di beni e prestazioni di servizi, di non rilevante ammontare, che vengono affidate dai vari settori comunali e che danno luogo a rendicontazione, a mezzo del conto di gestione dell'economista, in qualità di agente contabile.

Investimento

Utilizzo di hardware e software gestionali.

Risorse umane da impegnare

Vengono utilizzati n. 13 dipendenti, oltre LSU, di cui:

Categoria D – n. 1

Categoria C – n. 11;

Categoria B – n. 1.

Responsabile	
Mancaniello Pier Paolo	D3- Istr. Direttivo finanziario
Dipendenti	
Biella Giovanni	C- Istr. Contabile
Coppola Gaetana	C- Istr. contabile
Nigro Alfonso	C- Istr. Contabile
Sodano Vincenza	C- Istr. Contabile
Iovine Teresa	C- Istr. Contabile
Addeo Pasqualina	C- Istruttore amm.
Napolitano Lucia	C- istruttore amministrativo
Sorrentino Gennaro	C- istruttore amministrativo
Venni Bruno	B- Impiegato esecutivo
Correttone Franca Rita	C- Istr amministrativo
Barra Raffaella	C – Istruttore Amministrativo
L.S.U.	
Esposito Maria Emanuela	C- Istr. Amministrativo
Moccia Raffaella	D- Istr. Direttivo amministrativo

Risorse finanziarie

Assegnate con il PEG di riferimento.

Descrizione programma

La Segreteria Generale è il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi, cui spetta l'attività politica di programmazione, di indirizzo e di controllo, e la dirigenza, cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente. Assiste e supporta il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale nell'assunzione di decisioni. Svolge attività di collegamento tra gli organi elettivi e gli uffici preposti alla gestione. Trattazione diretta delle cause dinanzi al Giudice di Pace e, per alcune vertenze, al Tribunale, gestione informatizzata del contenzioso trattato, transazioni, tenuta e aggiornamento dell'albo degli avvocati esterni, predisposizione schede e atti inerenti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e predisposizione carte contabili, rapporti con i legali incaricati della difesa dell'ente, nonché con i legali di controparte, cura dei rapporti con le forze dell'ordine e la magistratura, per le problematiche inerenti il contenzioso trattato direttamente, tutoraggio per la pratica forense.

ORGANI ISTITUZIONALI: GIUNTA COMUNALE

Il servizio tratta gli affari che riguardano la Giunta Comunale, esamina in via preliminare gli atti da sottoporre all'approvazione della Giunta al fine di accertare la rispondenza degli stessi alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari, ferma restando comunque la competenza dei servizi di merito circa la verifica del rispetto della normativa di riferimento.

Fornisce supporto agli Assessori per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale. Cura le incombenze connesse alla pubblicazione delle deliberazioni.

Il servizio è impegnato in una costante attività di razionalizzazione e snellimento delle procedure, mediante un crescente utilizzo della posta elettronica, anche per una ulteriore riduzione dell'utilizzo della carta, nonché la pubblicazione sul *web*, per una migliore comunicazione e informazione con tutti i cittadini.

Attività:

- predisposizione ordine del giorno
- convocazione componenti la Giunta Comunale
- trasformazione proposte di deliberazione in atti deliberativi e predisposizione copie
- pubblicazione atti deliberativi
- archiviazione ordini del giorno e proposte di deliberazione suddivise per anno
- consegna ai responsabili delle deliberazioni esecutive.

Finalità:

- assistenza attività deliberativa della Giunta Comunale

Obiettivo:

- formalizzazione degli atti secondo la procedura di legge migliorando lo standard di servizio attraverso l'informatizzazione.

anno 2015

atti di Giunta Comunale 67
atti del Commissario Straordinario con
i poteri di Giunta

70

Indicatore di risultato:

- % di deliberazioni pubblicate entro tre giorni dall'adozione: 90%

ORGANI ISTITUZIONALI: CONSIGLIO COMUNALE

Il servizio tratta gli affari che riguardano il Consiglio Comunale e il Presidente, esamina in via preliminare gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale al fine di accertare la rispondenza degli stessi alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari, ferma restando comunque la competenza dei servizi di merito circa la verifica del rispetto della normativa di riferimento.

Fornisce supporto ai Consiglieri per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale. Cura le incombenze connesse alla pubblicazione delle deliberazioni.

Assicurare la difesa dell'Ente nei contenziosi, costituzione diretta in giudizio, predisposizione atti di incarico agli avvocati esterni in base a quanto previsto nello specifico regolamento, gestione amministrativa degli atti scaturenti dalla definizione del contenzioso in cui è coinvolto l'ente.

Il servizio è impegnato in una costante attività di razionalizzazione e snellimento delle procedure, mediante un crescente utilizzo della posta elettronica, anche per una ulteriore riduzione dell'utilizzo della carta, nonché la pubblicazione sul web per una migliore comunicazione e informazione con tutti i cittadini.

Attività:

- predisposizione ordine del giorno
- convocazione componenti il Consiglio Comunale e Assessori
- predisposizione manifesto e adempimenti per la relativa stampa nonché altri adempimenti connessi alla convocazione delle sedute consiliari
- trasformazione proposte di deliberazione in atti deliberativi e predisposizione copie
- pubblicazione atti deliberativi
- consegna ai responsabili delle deliberazioni esecutive
- archiviazione proposte di deliberazione suddivise per anno
- procedure conseguenti le trascrizioni dei verbali di seduta consiliari.

Finalità:

- assistenza attività deliberativa del Consiglio Comunale

Predisposizione documenti di programmazione

La predisposizione e aggiornamento tempestivo dei documenti di programmazione sulla scorta dell'andamento della gestione costituisce **obiettivo strategico** di ciascun Settore.

Ai responsabili dei servizi, nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti, pertanto compete:

- s) l'elaborazione delle previsioni di bilancio da trasmettere al servizio finanziario, in conformità alle direttive ricevute dall'Amministrazione ed agli obiettivi fissati nel documento unico di programmazione, coerentemente con le risorse disponibili;
- t) la costante verifica dello stato di realizzazione delle previsioni relative alle risorse assegnate (entrate e spese) e, qualora necessario, la tempestiva proposta di modifica degli stanziamenti di bilancio e di PEG, opportunamente motivata, da trasmettere al Servizio Finanziario;
- u) l'elaborazione delle relazioni e la fornitura dei dati necessari alla predisposizione del documento unico di programmazione, della nota di aggiornamento e della relazione sulla gestione della Giunta Comunale; I responsabili di posizione organizzativa sono direttamente responsabili dell'attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni trasmesse, anche al fine di consentire al servizio finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, anche mediante convocazione di apposite conferenze dei servizi, i Responsabili di tutti i Servizi comunali presentano al servizio finanziario:

- entro il 15 giugno i dati e gli elementi necessari alla predisposizione del DUP
- entro il 30 settembre le previsioni triennali di bilancio unitamente alle previsioni di cassa per il solo primo esercizio del bilancio di previsione finanziario.
- entro il 30 settembre i dati e gli elementi necessari alla predisposizione della nota di aggiornamento del DUP.

I Responsabili dei Servizi predispongono inoltre, entro il 31 ottobre di ogni anno, tutti gli atti di propria competenza necessari all'approvazione del bilancio di previsione finanziario (delibere tariffarie, atti di programmazione del personale, ecc).

Obiettivo:

- formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge migliorando lo standard di servizio anche attraverso l'informatizzazione. Predisposizione ordine del giorno e trasmissione atti agli Amministratori entro i termini normativi.

N. deliberazioni Anno 2015 : n. 52

n. deliberazioni del C.S. 2015: n. 21

Indicatore di risultato:

- puntualità e qualità dell'attività di monitoraggio e programmazione: buono.

ALTRE ATTIVITA' DEL SERVIZIO

procedure per la rilegatura suddivisa per anni degli atti deliberativi, delle ordinanze e dei verbali di seduta consiliari.

atti relativi alle convocazioni e riunioni della conferenza dei capigruppo consiliari.

istanze accesso agli atti amministratori aggiornamento "anagrafe amministratori"

- comunicazione e aggiornamento dati alla prefettura ed al ministero mediante procedure informatizzate

regolamenti comunali:

- ad avvenuta approvazione: inserimento nella rete informatica comunale per la consultazione del regolamento da parte degli uffici
- istituzione e/o aggiornamento del fascicolazione del regolamento agli atti dell'ufficio
- comunicazione ai dirigenti comunali dell'entrata in vigore del regolamento
- pubblicazione sul sito comunale.

convenzioni sottoscritte dall'ente:

- raccolta e fascicolazione agli atti dell'ufficio
- inserimento nell'indice generale delle convenzioni messo a disposizione per la consultazione degli uffici comunali.

compilazione prospetto riassuntivo relativo alle presenze dei consiglieri nelle sedute consiliari

controllo e aggiornamento dell'inventario uffici di segreteria, sindaco, sala giunta, sala consiglio, atrio sede comunale

permessi per mandato elettivo sindaco, assessori e consiglieri

controllo dell'attività edilizia: elenco dei rapporti riguardanti opere o lottizzazioni abusive

- adempimento mensile entro il giorno 5 di ogni mese.

contratti

- predisposizione dei contratti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata relativi ad appalti di lavori, servizi o forniture con le modalità previste dalla normativa vigente.
- stipula in forma cartacea o telematica per gli atti pubblici amministrativi di appalto lavori, servizi o forniture
- repertoriazione
- registrazione presso competente agenzia delle entrate e/o trasmissione telematica
- tenuta repertorio e conseguente vidimazione
- inoltro copia contratto alla ditta aggiudicataria e agli uffici interessati
- archiviazione dei contratti
- predisposizione repertorio e contratti per la consultazione informatica nella rete comunale.

aggiornamento fascicoli depositati presso ufficio segreteria

- tenuta aggiornamenti fascicoli attinenti agli organismi collegiali indispensabili
- collaborazione svolgimento eventi istituzionali tenuta registro ordinanze
- predisposizione e tenuta decreti sindacali nonché adempimenti conseguenti
- tenuta ordini di servizio

- predisposizione circolari, direttive, comunicazioni fascicolazione cause legali pervenute agli atti lettere d'incarico ai legali nominati
- evasione corrispondenza presidente del consiglio comunale gestione segnalazioni, e-mail di competenza dell'ufficio del sindaco
- funzioni di comunicazione tra assessori, responsabili ed uffici, a seguito di disposizioni del sindaco, della giunta comunale e del segretario generale nonché ricezione atti per la firma del sindaco e del segretario generale
- gestione agenda sindaco con conseguenti adempimenti archiviazione atti
- gestione prenotazioni riunioni e/o eventi sala giunta, sala consiglio e sala specchi sede comunale
- vidimazione registri delle associazioni di volontariato nucleo di valutazione
- raccolta verbali.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.

- Pubblicazione nella sezione del sito istituzionale delle informazioni e dei documenti di competenza del servizio e previsti dal programma triennale per la trasparenza ed integrità 2016/2018
- Attività ed adempimenti in capo al Segretario Generale - Responsabile della trasparenza previsti dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

- Predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 4 del 28 gennaio 2016, entro il termine previsto dalla legge
- Aggiornamento annuale del piano ed adempimenti previsti dal piano in capo al Segretario Generale
- Responsabile della prevenzione della corruzione.

CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il servizio cura i controlli di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva, come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28 gennaio 2013.

Sono oggetto di controllo successivo, con periodicità semestrale, il 10% delle determinazioni dirigenziali, il 10% dei contratti stipulati mediante scrittura privata e di ogni altro atto amministrativo. Gli atti da controllare sono individuati con estrazione casuale mediante sorteggio. All'esito del controllo è redatto verbale, trasmesso ai Responsabili del servizio, ai Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.

Finalità da conseguire

Assicurare gli adempimenti obbligatori per legge, statuto e regolamenti, supportare tutti i settori per lo svolgimento delle gare dell'ente fino alla stipula dei relativi contratti, assicurare il regolare e puntuale assolvimento dei compiti d'istituto dell'ente, assistenza agli organi istituzionali, servizio di notifica atti secondo le disposizioni normative vigenti, costituzione banca dati informatizzazione di deliberazioni, determinazioni, ordinanze e regolamenti dell'ente da gestire in rete locale LAN e su rete internet con l'utilizzo del sito istituzionale, albo pretorio on line, gestione protocollo generale, ottimizzazione gestione ufficio passi.

Risorse umane da impiegare

Vengono utilizzati n. 13 dipendenti, oltre LSU, di cui:

Categoria D – n. 3
 Categoria C – n. 4
 Categoria B – n. 6

Responsabile	
Del Giudice Antonio	D- Istr.direttivo amministrativo
Dipendenti	
Capone Giuseppa	D- Istr.direttivo amministrativo
Maggio Eleonora	D – Istruttore Direttivo
Ferraro Nunziata	C – Istruttore Amministrativo
Briaca Antonietta	B- Impiegato esecutivo
Caliendo Lorenzo	C- Messo comunale
Giannettino Gianfranco	B- Messo comunale
Venditto Salvatore	B- Messo comunale
Venezia Silvio	C – Istruttore Amministrativo
Cerciello pasquale	C . Istruttore Amministrativo
Guercia Carlo	B- esecutore
Maione Massimo	B-esecutore
Mosca Giuseppe	B- centralinista
L.S.U.	
Piccolo Lucia	A - Ausiliario
Valentino Felicia	A - Ausiliario
Sposito Mario	B- Impiegato esecutivo
Limatola Maria	A- vigilatrice
Marzullo Silva	D- Istr.direttivo

Risorse finanziarie

Assegnate con il PEG di riferimento.

Obiettivi trasversali

I seguenti obiettivi sono assegnati in modo comune e trasversale a tutti i settori dell’Ente. Ne sono titolari sia i Responsabili di Settore, sia i loro collaboratori, ognuno per quanto compete il proprio ruolo:

- 1) **Prevenzione della corruzione** – ogni dipendente deve collaborare fattivamente con il responsabile della prevenzione della corruzione per l’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, ognuno per quanto compete al proprio ruolo, secondo quanto previsto dal piano stesso.
- 2) **Attuazione della Trasparenza** – ogni dipendente deve collaborare fattivamente con il responsabile della trasparenza per l’attuazione del programma triennale della trasparenza e dell’integrità e l’adempimento relativo agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.vo n. 33/2013.

Trasparenza

Il presente piano è tempestivamente comunicato ai dipendenti e ai cittadini attraverso il sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente”

IL COMUNE DI MARIGLIANO IN CIFRE

Aspetti Demografici

Dati Generali

Popolazione residente al 31/12/2015 : 30157

Il Territorio e le strutture

Dati territoriali:

Superficie complessiva in Kmq.	22
Strade comunali	Km 90

Strutture scolastiche presenti sul territorio:

Asili nido	1
Scuole materne	7
Scuole elementari	7
Scuole medie	3

Servizi di supporto all'istruzione

Numero alunni trasportati	68
Numero pasti somministrati	84.937

Atti di indirizzo politico

Numero delibere, decreti ed ordinanze adottati	368
Numero sedute di Consiglio Comunale	6

Rapporti con l'esterno

Numero accessi al sito web dell'Ente	circa	94.000
Numero contatti ricevuti dall'URP	circa	7.000

Servizi di supporto

Numero atti protocollati in entrata	19.094
Numero atti protocollati in uscita	5.709

Sicurezza urbana e servizio notifiche

Numero verbali di contravvenzione	1.150
Numero incidenti rilevati	115
Numero verbali di controllo redatto	106
Numero notifiche effettuate	2.289

Servizi per la cultura

Numero eventi organizzati o patrocinati dall'ente	16
Numero biblioteche	1

• COME OPERIAMO

L'Amministrazione comunale di Marigliano, da sempre attenta ai bisogni primari della cittadinanza intende utilizzare al meglio e nella massima misura possibile tutti gli strumenti che favoriscano la più ampia partecipazione dei soggetti amministrati e degli altri portatori d'interesse rispetto alle singole iniziative intraprese.

A tale scopo, è stato di grande supporto il processo continuo di revisione e modifica della struttura organizzativa messo in atto dall'Amministrazione, al fine di perseguire una sempre maggiore efficienza ed efficacia, nel rispetto dei vincoli economici posti dal patto di stabilità.

Il confronto con la cittadinanza e con gli altri portatori di interessi avviene sia attraverso incontri con i cittadini, con le associazioni di categoria e la consulta delle associazioni, sia attraverso gli strumenti tecnologico-informatici adottati.

• RISORSE FINANZIARIE

L'Ente presenta da anni bilanci in salute, nel pieno rispetto del patto di stabilità ed ha sempre perseguito un significativo contenimento delle spese.

• PUNTI DI FORZA

Il Comune, essendo di medie dimensioni, ma con un'alta percentuale di popolazione anziana, diventa un punto di riferimento, di informazione e di assistenza al quale si rivolgono in particolare le fasce più deboli e le persone più anziane.

Sistema informatico con postazioni collegate in rete, amministrazione trasparente, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Informagiovani. Iniziative culturali.

Disponibilità del personale a relazionarsi con i cittadini, rilascio certificazioni anagrafiche e documento d'identità in tempo reale.

• PUNTI DI DEBOLEZZA

Essendo un territorio molto vasto e con numerose frazioni, stante le carenze finanziarie e di personale, risulta difficile andare incontro a tutte le richieste/esigenze dei cittadini specialmente in tema di manutenzione strade e verde pubblico.

OBIETTIVI STRATEGICI ISTITUZIONALI

Gli obiettivi strategici di lungo periodo, attualizzato in funzione di una attenta analisi del contesto esterno e interno sono i seguenti:

MISSIONE	Nr. obiettivi
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	17
MISSIONE 2 - Giustizia	
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	7
MISSIONE 7 - Turismo	
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5
MISSIONE 11 - Soccorso civile	1
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12
MISSIONE 13 - Tutela della salute	
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	8
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	1
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	
MISSIONE 50 – Debito	

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA		
		ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Accesso agli atti PA	Attuare tutte le procedure per facilitare l'accesso agli atti e la conoscenza dei dati connessi all'attività dell'Amministrazione	X	X	X
Contrasto illegalità	Il Sindaco si costituirà parte civile in tutti i processi di criminalità organizzata, concussione e/o corruzione, nonché i delitti connessi al ciclo dei rifiuti, riservandosi di valutare all'occorrenza gli altri casi in cui l'ente è parte offesa		X	X
Ufficio Relazioni col Pubblico (URP)	Attuazione dell'Ufficio Relazioni col Pubblico, anche attraverso l'ausilio di strumenti innovativi, come l'utilizzo di specifiche APP informatiche per smartphone e tablet.		X	
Ufficio Stampa	Creazione Ufficio Stampa e Comunicazione, che sia di reale supporto alla divulgazione delle attività poste in essere dall'Ente, aggiornando il sito internet istituzionale e curando pagine dedicate sui principali social media (Facebook, Twitter, etc.), attuazione giornale comunale	X	X	X
Consulte Cittadine Permanenti	Attivare le Consulte Cittadine, imprescindibile strumento di democrazia partecipata, il che consentirebbe di mettere mano alla patologia della programmazione, in ragione di frequenti fratture tra la predisposizione del programma e la fase di esecuzione (si pensi al piano triennale delle opere pubbliche, alla programmazione urbanistica, ai servizi pubblici locali ed alla formazione del bilancio)		X	X
E-government - E-Procurement	Per avvicinare la P.A. ai cittadini saranno rese totalmente operative le funzionalità di e-government ed e-procurement, consentendo a tutti, attraverso proprie credenziali di accesso, di operare da remoto, con l'uso del proprio PC, tablet o smartphone.			X
Certificazioni e Autocertificazioni	Saranno attivate, presso scuole, banche, asl ed altri uffici pubblici, dei Totem multimediali dove i cittadini, collegandosi con le proprie credenziali, potranno ottenere certificazioni o produrre autocertificazioni utili.			X

Referente di Settore verso i Cittadini	Attuazione e pubblicazione di un organigramma che renda operativa la figura del Referente di Settore verso i Cittadini, interfaccia utile ad intercettare istanze e necessità che, elaborate dai vari settori, diano risposte rapide e certe			X
Informatizzazione Comune	Informatizzazione della Macchina Comunale, rafforzando la connessione tra i vari Uffici ed Enti, al fine di agevolare la trasparenza dell'azione amministrativa (ad es. introduzione delle richieste/istruttorie on-line, come già avviene nel caso dello Sportello Unico delle Attività Produttive) e uniformazione dei software in uso, integrandoli con un adeguato sistema informativo territoriale, al fine di combattere adeguatamente elusione ed evasione delle imposte locali. L'ammodernamento e l'innovazione dell'intera macchina comunale saranno favorite avvalendosi, tra l'altro, dei finanziamenti regionali derivanti dal progetto INTRA-PEOPLE, dove il Comune di Marigliano partecipa in associazione con altre amministrazioni locali.		X	X
Piano Esecutivo di Gestione	Valorizzazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), in sede di programmazione del bilancio, che consenta di raccordare gli atti di gestione con gli obiettivi dell'Amministrazione attraverso l'individuazione di soggetti attuatori motivati nell'ambito delle rispettive prerogative.	X	X	X
Potenziamento Ufficio Tecnico	Potenziamento dell'Ufficio Tecnico, che, in ragione della nuova pianificazione del Territorio valorizzi la città nel rispetto della normativa vigente. Creazione di un ufficio preposto alle progettazioni specialistiche.	X		
Ufficio Contenzioso	Snellimento dell'attività attraverso l'esternalizzazione mediante approvazione di specifica convenzione e/o possibilità di assunzione di figura legale.	X		
Aggiornamento regolamenti comunali	Costante aggiornamento dei regolamenti comunali (attività commerciali, attività edilizia, attività professionali, gestione rifiuti urbani e assimilati) da improntare ai criteri della sostenibilità ambientale	X	X	X
Formazione continua personale Comune	Il personale dovrà essere costantemente formato ed aggiornato sulle normative in materia, sulle evoluzioni nel procedimento amministrativo, sulle nuove tecnologie, al fine di essere sempre al passo coi tempi. In tal senso andrà costituita una specifica sezione dedicata al costante aggiornamento professionale del personale, sia attraverso l'organizzazione dei corsi interni, sia attraverso convenzioni con enti di formazione esterni.	X	X	X

Tributi e convenzioni	Rivedere tutti i regolamenti comunali per tasse e tributi locali, al fine di incentivare gli esercizi che si adoperino per migliorare la propria estetica e favorire la riqualificazione del territorio (per es. adottando le aiuole in prossimità dei propri esercizi). Convenzione per esternalizzazione dei Tributi.		X	X
Razionalizzazione patrimonio Comune	Valutazione dei possibili impieghi del patrimonio immobiliare disponibile e razionalizzazione al fine di evitare spese inutili (ad es. recupero di edifici da utilizzare a servizio degli utenti).		X	X
URP	Localizzazione degli uffici di front office, al fine di alleggerire l'affluenza negli uffici e decodifica della domanda per una agevole soluzione		X	X

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA		
		ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Potenziamento Polizia Municipale	Valorizzazione e potenziamento della Polizia Municipale al fine di garantire l'effettiva presenza degli operatori nelle strade cittadine.			X

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA		
		ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Edifici scolastici	Qualità e Sicurezza nella gestione degli edifici scolastici: gli ambienti e la vivibilità nelle nostre scuole dovranno migliorare rispetto agli attuali livelli qualitativi mediante interventi certi ed efficaci di manutenzione ordinaria e straordinaria. Programmazione degli interventi di disinfezione, derattizzazione e cura dei giardini. Verifica dello stato di impermeabilizzazione delle coperture e degli impianti tecnici (ascensori, riscaldamento, idrico). I Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) saranno attivati per avere sempre contezza delle condizioni di sicurezza e velocizzare gli interventi resi necessari all'uso	X	X	X
Asilo nido	Attivazione asilo nido comunale		X	X
Funzionalità Impianti sportivi	Messa in sicurezza e forme innovative di gestione per assicurarne la massima fruibilità per attività sportive in orario extra scolastico			X

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA		
		ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Wi-fi gratuita	Installazione della connessione wi-fi gratuita in Piazza, nelle strutture comunali, nelle scuole e nelle ville comunali: riteniamo che l'accesso ad internet, strumento di conoscenza, deve essere alla portata di tutti	X	X	X
Biblioteca	Rivitalizzazione della biblioteca attraverso l'ottimizzazione della fruibilità. Gestione attraverso dettagliata convenzione e affidamento anche all'esterno per ricorso a figure specialistiche professionali			X
Fondo Cultura	Istituzione di un fondo economico per sostenere la cultura nelle sue espressioni preferenzialmente mediante le Associazioni impegnate sul territorio. Istituzione Fondo economico per il rilancio culturale dei Centri storici quali attrattori culturali		X	X
Buoni libro e Abbonamenti agevolati	Certezza, sistematicità e tempestività nell'erogazione dei buoni libro e agevolazioni per il trasporto Pubblico Locale agli studenti	X	X	X
Lavori impianti sportivi	Adeguamento funzionale degli impianti sportivi. Saranno previsti, tra l'altro corsi per disabili, anziani e detentori di reddito basso con il pagamento di un prezzo politico o di sconti sulla retta mensile			X

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA		
		ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Eventi per sport	Promozione dello sport come diritto del cittadino, strumento di socializzazione ed integrazione, mezzo necessario insieme ad una sana alimentazione, per la lotta all'obesità, allo stile di vita sedentario alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Promozione di eventi sportivi con il coinvolgimento delle palestre e delle associazioni sportive presenti sul territorio.	X	X	X
Fitness da esterno	Introdurre negli spazi pubblici es. Villette Comunali, aree sportive mediante collocazione di attrezzature per fitness da esterno accompagnati da cartelli che contengano informazioni sul tipo di esercizio da svolgere e le modalità di utilizzo			X
Fondi per manifestazioni	Sviluppare percorsi di finanziamento (ad es. crowdfunding) per realizzare manifestazioni con carattere di continuità sul territorio comunale		X	X
Forum permanente Associazioni	Istituzione del Forum permanente delle Associazioni, che consenta di creare la necessaria interazione e collaborazione tra Comune e volontariato. Raccolta dati e registrazione di tutte le associazioni attive sul territorio.		X	
Studenti - Concorsi culturali	Diffondere la cultura del merito tra gli alunni con la sponsorizzazione di concorsi che esaltino le capacità di agire secondo una sana competizione		X	X
Forum della Gioventù	Istituzione del Forum Comunale della Gioventù ed attivazione dello Sportello Informagiovani		X	
Riconoscimento meriti sportivi	Organizzare un Evento, con cadenza annuale con finalità di premiazione per tutti gli agonisti che nel corso dell'anno abbiano riportato vittorie a livello regionale e nazionale, in tutte le discipline sportive	X	X	X

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA		
		ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Ville comunali	Riqualificazione e gestione comunale delle Ville pubbliche per garantirne il pieno godimento ai cittadini. La gestione delle Ville pubbliche dovrebbe essere a cura dell'Ente. A causa dell'attuale carenza di personale è necessario prevedere delle concessioni a terzi per l'apertura di servizi come punti di ristoro, giostre, fitto di bici e pattini,... Questi ed altri servizi accessori saranno regolamentati con una convenzione che preveda l'espletamento di servizi a vantaggio del Comune quali l'apertura e la chiusura, la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria della Villa. La concessione della gestione è da considerarsi ad ogni effetto concessione di pubblico servizio, quindi le attività connesse risultano di pubblico interesse. Inoltre sarà possibile la dislocazione presso le ville comunali di servizi e sportelli informativi (Informagiovani, Sportello Impresa, distribuzione materiali per raccolta differenziata,...), da gestire in collaborazione con associazioni, nonché di alcuni uffici comunali. Ci si potrà avvalere dei corpi e personale volontario come ad es. guardie ecozoofile, protezione civile, volontari del Servizio Civile		X	X
Recupero strutture pubbliche inutilizzate	Recupero funzionale, economico e sociale delle strutture pubbliche abbandonate ed incomplete (ad es. Casale d'Alessandro,) per affidarle ad associazioni (culturali, di anziani, di immigrati) senza scopo di lucro per le attività connesse. La valorizzazione di tutte le OOPP passa attraverso un equilibrio che dovrà essere attuato: pieno utilizzo e regole corrette e certe di gestione	X	X	X
Riqualificazione strade periferiche	Urbanizzazione primaria e riqualificazione delle arterie periferiche			X
Via S. Francesco, Corso Campano vie Vincenzo Caliendo e corso Umberto	Riqualificazione corso Umberto e strade con ampliamento marciapiedi, possibile riduzione della carreggiata, creazione pista ciclabile e contestuale modifica viabilità, al fine di eliminare i dissuasori di velocità fuori norma.	X		X

Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)	Concludere la procedura per redazione del P.U.C., che dovrà essere conseguito durante il mandato, improntato all'azzeramento del consumo del suolo e alla salvaguardia degli spazi verdi rimasti. La nuova Amministrazione si impegna ad adottare il P.U.C., in coerenza con gli indirizzi urbanistici definiti dal Consiglio Comunale. L'adozione del nostro P.U.C. dovrà avvenire anche attraverso strumenti di coinvolgimento e di informazione dei cittadini in un processo di condivisione delle esigenze generali e di urbanistica partecipata (vd. Dettaglio Azioni: riqualificazione edilizia, nuove aree PIP, salvaguardia "Parchi). Potenziamento ufficio di Piano anche con ricorso figure specialistiche.	X	X	X
Alvei	Attivazione di ogni utile azione presso l'Ente Regionale preposta alla gestione degli alvei, al fine di procedere alla loro messa in sicurezza ed eventuale copertura.	X	X	X
Riqualificazione Centri storici	Recupero e valorizzazione del patrimonio Edilizio ed Urbanistico, infrastrutturale attraverso interventi programmati, azioni e politiche dedicate ai centri storici.			
Piano sosta	Concessione per gestione delle le strisce blu sul corso principale e sulle maggiori arterie commerciali del territorio, al fine di consentire la maggiore disponibilità di posti auto		X	
Incentivazione uso parcheggi	Incentivazione uso delle aree parcheggio pubbliche, attraverso formule più convenienti sia per gli utenti che per i commercianti (abbonamenti, tariffazione puntuale, stazione di bike sharing).		X	X

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA		
		ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Videosorveglianza abbandono rifiuti	Sorveglianza mediante telecamere delle zone più esposte all'abbandono di rifiuti, repressione del fenomeno da parte dei VVU, anche attraverso l'istituzione di un nucleo comunale di guardie ambientali e di protezione civile		X	X
Eco-Point informativo	In considerazione della centralità delle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile, è nostra intenzione istituire un "Eco-Point". Uno sportello informativo, gestito in collaborazione con associazioni ambientaliste per dare una panoramica completa su tutte le opportunità di investimento nei settori dell'energia, della bioedilizia, dei rifiuti, etc.			X
Piste ciclopedonali e percorsi pedonali	Istituzione di una pista ciclopedonale nelle aree limitrofe alle zone verdi, da mettere in connessione tra loro, al fine di creare un percorso ciclo-pedonale unico anche in vista di un ridimensionamento dell'inquinamento ambientale con la realizzazione di percorsi pedonali.	X	X	X
/Rifiuti Zero	No deciso alla costruzione di discariche ed inceneritori pertanto moltiplicherà gli sforzi per potenziare ulteriormente la raccolta differenziata premiando con incentivi e/o detassazioni i cittadini virtuosi. Non partiamo da zero. Abbiamo un dato di R.D. costantemente superiore al 47%, frutto di un buon piano messo in campo nel 2009, ed attuato nel corso degli anni successivi. Tutto ciò, però, non basta e, pertanto, riteniamo che vada fatto molto di più, dando precise indicazioni per la formulazione del prossimo capitolato d'appalto per la gestione dei rifiuti urbani. L'obiettivo verso cui protendere deve essere quello di "Rifiuti Zero". Un obiettivo difficile, ma non impossibile, se frutto di un insieme articolato e coincidente di interventi (vd. dettaglio Azioni). Attivazione isola ecologica		X	X
Convenzione rimozione amianto	Convenzione per calmierare i costi di rimozione e messa in sicurezza dei manufatti in d'amianto		X	
Case dell'Acqua	Messa in esercizio delle case dell'acqua, integrando il loro funzionamento con un sistema di incentivazione della raccolta differenziata	X	X	

Acqua Bene Comune	Gestione del servizio di fornitura dell'acqua, in via diretta da parte dell'Ente, considerando l'acqua bene pubblico primario.			X
Differenziata e premialità	Sinergia con le associazioni di categoria, per incentivare i consumatori a spendere in loco, attraverso il rilascio di buoni spesa e sconti da riconoscere alle famiglie come premialità sulla raccolta differenziata, favorendo la nascita di un centro commerciale naturale		X	X

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA		
		ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Piano Urbano Traffico (P.U.T.)	Revisione del Piano Urbano Traffico (P.U.T.), in forza di una complessiva visione della circolazione veicolare, che tenga conto della crescente esigenza di podisti e ciclisti, non senza intervenire sul Piano dei Trasporti intercomunale, nella prospettiva di una riduzione dell'utilizzo dei veicoli privati	X	X	X
Parcheggi	Valorizzazione, implementazione e regolamentazione dei parcheggi pubblici per massimizzarne l'utilizzo	X	X	X
Mobilità alternativa	L'idea è quella di avviare la mobilità in bicicletta e a piedi creando percorsi sicuri che mettano in connessione i sistemi di mobilità su gomma e su ferro con i punti di maggiore congestione del territorio (Comune, ASL, scuole, etc.). Invito all'attivazione di tavoli di lavoro per realizzare il PediBus scolastico e decongestionare la viabilità intorno alle scuole.	X	X	X
Integrazione TPL	Integrazione del Trasporto Pubblico Locale con la realizzazione di un trasporto comunale per facilitare la mobilità da e verso i maggiori punti di interesse presenti sul territorio. Possibilità attivazione di taxi sociali. Oltre a risorse del Bilancio Comunale ed alla necessaria compartecipazione degli utenti, si punterà al reperimento di sponsor privati.		X	X
Mobilità TPL	Sempre nell'ottica di facilitare ed incentivare l'uso dei mezzi pubblici, si lavorerà d'intesa con la Regione per migliorare i percorsi delle linee attive sul territorio ed intensificare il numero di corse, soprattutto negli orari di punta.		X	X
Eventi per veicoli alternativi	Promuovere giornate dedicate all'utilizzo di veicoli alternativi es. biciclette, per farsi che i cittadini da un uso meramente ricreativo, possano passare ad un uso per i movimenti casa/ scuola, casa/ lavoro	X	X	X

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA		
		ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Emergenze ambientali	Applicazione del Piano di Evacuazione Comunale per le emergenze ambientali e Piano Protezione Civile		X	

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA		
		ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Piano di Zona	Verifica del Piano di Zona con specializzazione di ogni Comune dell'ambito su uno o più aspetti delle Politiche Sociali		X	X
Abbonamenti TPL	Dare massimo impulso al contributo per abbonamenti trasporto a famiglie numerose e reddito basso.			X
Borse studio	Istituzione Borse di studio in favore degli studenti scuole secondarie di secondo grado ed universitari più meritevoli, da finanziare con economie dei costi della politica			X
Piano eliminazione barriere architettoniche e sensoriali (P.E.B.A.)	Attuazione con somma urgenza del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali (P.E.B.A.), avvalendosi delle risorse regionali appositamente previste		X	X
Monitoraggio funzionamento politiche sociali	Costante monitoraggio sul corretto funzionamento delle strutture di supporto alle politiche sociali		X	X
Dispersione scolastica	Contrasto alla dispersione scolastica: Nessuno Resti Indietro		X	X
Servizi per la collettività	Particolare attenzione a disabili, minori e anziani fornendo servizi quali sportelli informativi, assistenza domiciliare socio-assistenziale (l'assistenza sanitaria dipende dall'ASL), servizi di mediazione interculturale per gli stranieri, con l'apertura anche di un apposito sportello, supporto alle associazioni di volontariato e/o servizio civile, istituzione albo per badanti e colf, verifica della possibilità di istituire nuovamente le vacanze climatiche per anziani, disabili, famiglie bisognose			X
	Attivazione dei servizi di Teleassistenza (contatti telefonici programmati agli anziani per monitorare la loro condizione) e Telesoccorso (monitoraggio mediante una centralina installata in abitazione che all'occorrenza attiva il soccorso mediante ad esempio un bracciale da polso) per garantire agli anziani fragili			

Teleassistenza e Telesoccorso	sicurezza e assistenza			X
Segretariato sociale	Attivazione di uno sportello di segretariato sociale finanziato per le fasce deboli			X
Piano Sociale di Zona	Coinvolgimento di tutte le Associazioni del Terzo settore presenti sul territorio per attivare percorsi di reperimento fondi per il Piano Sociale di Zona		X	X
Percorsi di solidarietà	Attivazione e supporto di nuovi percorsi di solidarietà con i cittadini, gli operatori del sociale, le associazioni, i banchi alimentari e gli ipermercati, promuovendo anche la costituzione di una banca del tempo		X	X
Gruppi Acquisto Solidali	Assegnare uno spazio dedicato ai Gruppi di Acquisto Sociale (G.A.S.) che perseguono la solidarietà sociale ed ambientale attraverso prodotti di qualità garantiti dal rapporto diretto con i coltivatori		X	

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA		
		ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Area Mercatale	Realizzazione di una nuova area mercatale completa di infrastrutture nella cosiddetta area PEP di fronte al cimitero come già previsto dal SIAD (Sistema Informativo dell'attività distributiva).			X
SUAP	Per incoraggiare l'insediamento di nuove attività, si prevede l'apertura di uno sportello di supporto che aiuti a trovare risorse e accompagni lo sviluppo di nuove idee di business			X
Bando per aree verdi	Bando-manifestazione d'interesse per la manutenzione delle aree a verde mercatale che darà priorità ai commercianti di Marigliano che vorranno aderire.			X
Incentivazione politiche di vendita "sociali"	Supporto alle iniziative di vendita presso le strutture autorizzate di prodotti alimentari, farmaceutici di prima necessità non prescrivibili, prodotti sanitari, libri, articoli scolastici ad un prezzo politico			X
Piccolo commercio e vendita a Km zero	Il piccolo commercio di vicinato assolve ad un ruolo che va ben oltre la fornitura di beni e servizi di prima necessità per le famiglie. I commercianti locali sono elementi fondanti della comunità. Spesso si tratta di famiglie impegnate da decenni, se non da secoli, in tali attività, rappresentando essi stessi una testimonianza vivente della nostra comunità. Il nostro impegno sarà quello di favorire in ogni modo la loro esistenza, in contemporanea con le medie e grandi strutture commerciali, attraverso un insieme di azioni e misure di incentivo Promozione della vendita dei prodotti agricoli a Km zero.	X	X	X
Commercio prodotti sfusi	Favorire la nascita di esercizi commerciali che prevedano vendita alla spina, nonché dei negozi che promuovano la vendita "uno contro uno"			X
	Il rilancio del commercio richiede un piano sinergico di intervento che coinvolga le associazioni di categoria, le quali dovranno fare la loro parte promuovendo aggregazioni di imprese, fornendo formazione e innovazione. L'Ente potrà prevedere agevolazioni, per sostenere la localizzazione, soprattutto nel centro storico del paese coinvolgendo anche i proprietari dei locali rimasti sfitti. Organizzazione di manifestazioni per la rivitalizzazione del centro.			X

Commercio centro storico			X	
--------------------------	--	--	---	--

MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA ANNO		
		2016	2017	2018
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE			
Agricoltura	Rilancio del settore agricolo attraverso lo sviluppo del territorio e azione coordinata con Regione e Stato, al fine di incentivare il più possibile tale tipo di attività. Rilancio delle eccellenze storiche del territorio su tutte la patata novella e il pomodoro San Marzano doc. Adozione del Piano Agricolo Comunale a tutela della certificazione delle eccellenze prodotte sul territorio marigliese	X	X	X

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA		
		ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Green Public Procurement	Anche nel ruolo del Comune di acquirente, sarà posta centralità ai principi di sviluppo equo e sostenibile, privilegiando l'acquisto di beni e servizi realizzati in rispetto dell'ambiente e della dignità dell'uomo. In tal senso sarà adottato uno specifico regolamento per i "Green Public Procurement" cui tutti gli uffici dovranno obbligatoriamente uniformarsi.			X
Interramento elettrodotti	Attivazione di ogni utile azione ed intervento presso il gestore della rete elettrica per l'interramento degli elettrodotti che attraversano il territorio			X

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Concertazione intercomunale e con Città Metropolitana	Degrado delle aree periferiche, adeguamento fognature, controllo sversamento rifiuti, monitoraggio situazione apertura svincolo asse mediano zona industriale scarico rifiuti in zona; Valorizzazione della viabilità sul territorio, mediante la riqualificazione delle aree. Realizzazione di un progetto di pista ciclabile anche in collaborazione coi Comuni interessati e la Regione e RFI	X	X	X

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		COMPETENZA ANNO		
AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	2016	2017	2018
Ufficio Europa per finanziamenti	Formazione di un Ufficio Europa con professionalità esterne capace di intercettare tutti i bandi di finanziamento		X	

Polizia Municipale

Obiettivo 1	Aggiornamento dei dati, documenti, informazioni di cui sono depositari gli uffici del Corpo Polizia Locale previsti dal programma con gli intervalli temporali previsti	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	Personale del Corpo % di informazioni e documenti pubblicate nei 30 gg. data 31/12/2016
Obiettivo 2	Tutela e salvaguardia del patrimonio, dell'ordine e della sicurezza pubblica, repressione abusivismo edilizai e contrasto abbandono rifiuti, violazione norme al C.d.S., viabilità, attività di P.G. e P.S.	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	Personale del Corpo % di elevazioni data 31/12/2016
Obiettivo 3	Accertamenti variazioni anagrafe e attività di supporto all'ufficio Tributi per il contrasto all'evasione	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	Personale del Corpo % Accertamenti Numero Atti 31/12/2016
Obiettivo 4	Esternalizzazione parcheggi per sosta a pagamento	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	concessione avvio della procedura affidamento 31/10/2016

Settore I

Obiettivo 1	Partecipazione ai tavoli di lavoro, programmazione P.d.Z.	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	Diretta Partecipazioni Numero 31/12/2016
Obiettivo 2	attivazione del progetto erogazione voucher sociali e vaucher lavoro	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	elenco beneficiari e erogazione nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente diretta tempi 31/12/2016
obiettivo 3	servizi a domanda individuale	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	ottimizzazione risorse stipula nuovo appalto monitoraggio e rendicontazione entro il 31/12/2016

Settore II

obiettivo 1	adeguamento modalità di gestione ANPR	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	diretta realizzazione entro termini di legge si/no entro 31/12/2016
Obiettivo 2	adempimenti L.162/2014	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	diretta realizzazione entro termini di legge si/no entro 31/12/2016
obiettivo 3	gestione personale	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	predisposizione atti collocamento a riposo nei termini diretta si/no entro 30 gg dalla richiesta
obiettivo 4	attivazione procedure previste normative L.98/2013 per consentire al momento del rilascio della carta d'identità la propria volontà in merito alla donazione degli organi	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	collaborazione con i servizi informatici formazione operatori n. carte rilasciate

Settore III

Obiettivo 1	gestione flusso documentale nel portale SUAP	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	diretta % dati caricati 90% entro 31/12/2016
--------------------	--	--	---

obiettivo 2	censimento zona 219	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	diretta % dati caricati 100% entro 31/12/2016
--------------------	---------------------	--	--

obiettivo 3	predisposizione convenzioni per gestione impianti sportivi e accordi per la prestazione di servizi presso palestre comunali anche in collaborazione co Settore LLPP e Settore Sport	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	diretta e in collaborazione con altri uffici convenzione e/o accordi 04-apr entro 30/10/2016
--------------------	---	--	---

obiettivo 4	predisposizione bando per assegnazione alloggi ERP	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	evidenza pubblica approvazione atti numero assegnazioni con procedura ad evidenza pubblica entro 30/06/2016
--------------------	--	--	--

obiettivo 5	predisposizione bando per assegnazione aree PIP	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	evidenza pubblica approvazione atti numero assegnazioni con procedura ad evidenza pubblica entro 30/07/2016
--------------------	---	--	--

settore IV

obiettivo 1	riqualificazione asse viario corso umberto I	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	affidamento incarico di progettazione livello esecutivo e avvio procedura di indizione gara approvazione atti determina a contrarre affidamento entro 31/12/2016
obiettivo 2	bonifica amianto Palazzo Verna	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	avvio procedura di indizione gara approvazione atti determina a contrarre affidamento entro 31/12/2016
obiettivo 3	realizzazione loculi nuovo cimitero	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	approvazione del progetto esecutivo e avvio procedura di indizione gara approvazione atti determina a contrarre affidamento entro 31/12/2016
obiettivo 4	sistema videosorveglianza	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	avvio procedura tempo data affidamento entro 31/12/2016
obiettivo 5	completamento rete fognaria via Somma	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	completamento contabilità finale approvazione e collaudo entro 31/12/2016
obiettivo 6	messa in sicurezza corso umberto	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	affidamento incarico di progettazione livello esecutivo e indizione gara approvazione atti determina a contrarre entro 31/12/2016
obiettivo 7	recupero delle periferie- impianto sportivo località pontecitra	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	avvio procedura progettazione esecutiva e indizione gara approvazione atti determina a contrarre entro 31/12/2016
obiettivo 8	messa in sicurezza corso campano, via caliendo, via s. francesco	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	approvazione progetto esecutivo e avvio procedura di indizione gara approvazione atti determina a contrarre entro 31/12/2016

obiettivo 9	PUC	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	adozione entro 31/07/2016 predisposizione atti pubblicazione atti approvazione entro 31/12/2016
-------------	-----	--	--

Settore V

obiettivo 1 monitoraggio stabilità alberature	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	diretta numero alberature e numero interventi 50 entro 31/12/2016
obiettivo 2 ciclo integrato rifiuti	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	avvio procedura indizione gara approvazione atti determina a contrarre affidamento entro 30/11/2016
obiettivo 3 gestione isola ecologica	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	in convenzione pubblicazione atti determina a contrarre affidamento entro 30/06/2016

settore VI

obiettivo 1	lotta all'evasione	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	confronto con banche dati fornite dagli Enti Pubblici; confronto con dati ENEL e stato dei luoghi, in collaborazione con UTC avvisi numero degli avvisi entro il 31.12.2016
obiettivo 2	rispetto del pareggio di bilancio	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	rispetto normativa relazione del responsabile monitoraggio rilevazioni trimestrali
obiettivo 3	in ottemperanza al Protocollo FL in attuazione del piano di miglioramento e efficientamento spese di back office e riduzione spese per forniture beni e servizi	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	proposta di piano e raccordo con i servizi interessati monitoraggio semestrale rilevazione entro il 31.12.2016
obiettivo 4	controllo delle entrate	Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	raccordo con il responsabili dei servizi monitoraggio trimestrale rilevazione entro il 31.12.2016

settore VII

obiettivo 1 gestione informatizzata atti		Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	irformatizzazione atti amministrativi tutte le fasi compresa la pubblicazione entro il 31/12/2016
obiettivo 2 albo avvocati aggiornamento		Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	conclusione della procedura entro 30/09/2016
obiettivo 3 Pubblicazione atti amm.vi protocollo informatico pubblicazione atti		Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	entro tre gg. Adozione dell'atto numero atti
obiettivo 4 carta di qualità dei servizi		Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	predisposizione atti trasmissione questionari rilevazione dei questionari ricevuti approvazione entro 30/09/2016
obiettivo 5 Archivio informatizzato del contenzioso		Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	elenco contenzioso monitoraggio mensile data udienza entro il 31/09/2016
obiettivo 6 protocollo informatico con digitalizzazione degli atti		Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	scnerizzazione della documentazione numero atti numero approvazione entro 30/09/2016

Segretario Generale

obiettivo 1 Sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei Responsabili dei Settori		Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	Verifica e coordinamento attività direttive e incontri con i responsabili
obiettivo 2 Anticorruzione e controlli		Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	assolvimento degli obblighi previsti dalla legge adozione degli atti previsti %
obiettivo 3 Collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa		Modalità di esecuzione Descrizione indicatore Unità di misura Tempi di esecuzione	assistenza sedute di Consiglio Comunale e di Giunta disponibilità e reperibilità %



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>							
1010100	Tipologia 101 : Imposte tasse e proventi assimilati	11.220.665,83	650.000,00	11.120.665,83	550.000,00	11.120.665,83	550.000,00
1010106	Imposta municipale propria	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.628.654,82	0,00	1.628.654,82	0,00	1.628.654,82	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni Rc auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.481.647,42	400.000,00	5.381.647,42	300.000,00	5.381.647,42	300.000,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	2.363,59	0,00	2.363,59	0,00	2.363,59	0,00
1010400	Tipologia 104 : Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica deri rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 : Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.943.495,00	0,00	2.943.495,00	0,00	2.943.495,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	2.943.495,00	0,00	2.943.495,00	0,00	2.943.495,00	0,00
1030200	Tipologia 302 : Fondi perequativi dalla Regione o Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	14.164.160,83	650.000,00	14.064.160,83	550.000,00	14.064.160,83	550.000,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Trasferimenti correnti							
2010100	Tipologia 101 : Trasferimenti correnti da Amministrazioni	797.598,78	95.553,63	615.110,67	27.480,00	615.110,67	27.480,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	176.358,48	1.080,00	121.080,00	1.080,00	121.080,00	1.080,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	621.240,30	94.473,63	494.030,67	26.400,00	494.030,67	26.400,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102 : Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104 : Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 : Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	797.598,78	95.553,63	615.110,67	27.480,00	615.110,67	27.480,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Entrate extratributarie							
3010000	Tipologia 100 : Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	1.104.037,33	116.000,00	1.080.503,33	113.000,00	1.080.503,33	113.000,00
3010100	Vendita di beni	131.858,00	0,00	131.858,00	0,00	131.858,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	613.147,29	113.000,00	592.613,29	113.000,00	592.613,29	113.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	359.032,04	3.000,00	356.032,04	0,00	356.032,04	0,00
3020000	Tipologia 200 : Proventi derivanti dall'attività di controllo e	2.441.500,00	2.441.000,00	241.500,00	241.000,00	241.500,00	241.000,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.440.000,00	2.440.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 : Interessi attivi	14.500,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	4.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3040000	Tipologia 400 : Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040100	Rendimenti da fondi di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : Rimborsi e altre entrate correnti	331.446,81	154.571,06	166.271,95	15.018,64	166.271,95	15.018,64
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050200	Rimborsi in entrata	248.666,94	143.452,42	83.592,08	4.000,00	83.592,08	4.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	82.779,87	11.118,64	82.679,87	11.018,64	82.679,87	11.018,64
3000000	TOTALE TITOLO 3	3.891.484,14	2.711.571,06	1.499.275,28	369.018,64	1.499.275,28	369.018,64

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Entrate in conto capitale							
4010000	Tipologia 100 : Tributi in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200 : Contributi agli investimenti	4.788.627,35	4.788.627,35	5.078.578,37	0,00	1.341.637,23	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.788.627,35	4.788.627,35	5.078.578,37	0,00	1.341.637,23	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300 : Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 : Entrate da alienazione di beni materiali e	4.866.212,05	4.866.212,05	457.917,06	0,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	433.549,88	433.549,88	457.917,06	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	4.432.662,17	4.432.662,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 : Altre entrate in conto capitale	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4050100	Permessi da costruire	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	10.154.839,40	10.154.839,40	6.536.495,43	500.000,00	1.841.637,23	500.000,00



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Entrate da riduzione di attività finanziarie							
5010000	Tipologia 100 : Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200 : Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : Altre entrate per riduzione di attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Accensione prestiti							
6010000	Tipologia 100 : Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200 : Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300 : Accensione Mutui e altri finanziamenti a	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400 : Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>							
7010000	Tipologia 100 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2016**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Entrate per conto di terzi e partite di giro							
9010000	Tipologia 100 : Entrate per partite di giro	2.877.819,15	0,00	2.877.819,15	0,00	2.877.819,15	0,00
9010100	Altre ritenute	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.842.325,15	0,00	1.842.325,15	0,00	1.842.325,15	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00
9020000	Tipologia 200 : Entrate per conto terzi	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	3.257.819,15	0,00	3.257.819,15	0,00	3.257.819,15	0,00
TOTALE TITOLI		32.265.902,30	13.611.964,09	28.972.861,36	1.446.498,64	21.278.003,16	1.446.498,64



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 11		SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE		Responsabile n. 33		LOMBARDI RITA		Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Esercizio 2010										
Accertamento	1045	del 16/11/2010	Art.56 L.R.n.11/2007.Funzioni ex ONMI.Impegno spesa					15.424,00	0,00	15.424,00
UEB118	2010102	Cap/Art 95 /0	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI- REGIONE							
Debitore COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO								15.424,00	0,00	15.424,00
Esercizio 2013										
Accertamento	1419	del 18/12/2013	Art.56 L.R.n.11/2007 - funzioni ex OMNI.Impegno spesa anno 2013					14.801,01	13.066,33	1.734,68
UEB118	2010102	Cap/Art 97 /0	Trasferimento fondi per assistenza minori illegittimi							
Debitore COMUNE DI SOMMA VESUVIANA								14.801,01	13.066,33	1.734,68
Esercizio 2014										
Accertamento	1276	del 30/12/2014	Art.56 L.R. n.11/2007 - Funzioni ex OMNI.Impegno spesa anno 2014					31.177,20	14.878,75	16.298,45
UEB118	2010102	Cap/Art 97 /0	Trasferimento fondi per assistenza minori illegittimi							
Debitore COMUNE DI SOMMA VESUVIANA								31.177,20	14.878,75	16.298,45
Esercizio 2015										
Accertamento	1626	del 31/12/2015	proventi da ticket refezione scolastica prelievo dal conto 17022807					1.578,15	1.578,15	0,00
UEB118	3010200	Cap/Art 286 /0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA							
Debitore DIVERSI CITTADINI A MEZZO C/C POSTALE E / O BONIFICO								1.578,15	1.578,15	0,00
Accertamento	1627	del 31/12/2015	proventi da quote trasporto scolastico prelievo dal conto 17022807					580,00	580,00	0,00
UEB118	3010200	Cap/Art 360 /0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO							
Debitore DIVERSI CITTADINI A MEZZO C/C POSTALE E / O BONIFICO								580,00	580,00	0,00
Accertamento	1631	del 31/12/2015	proventi da ticket refezione scolastica anno 2015 prelievo dal conto 17022807					140,00	140,00	0,00
UEB118	3010200	Cap/Art 286 /0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA							
Debitore DIVERSI CITTADINI A MEZZO C/C POSTALE E / O BONIFICO								140,00	140,00	0,00
Totale per CdR								63.700,36	30.243,23	33.457,13
Totale Residui								63.700,36	30.243,23	33.457,13

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>
 Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta
 Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 13		GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUI		Responsabile n. 21		BUONINCONTRI ANGELO		
Esercizio						Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
1999	Accertamento 1078	del 31/12/1999	Accertamento anno 1999					
	UEB118 3010300	Cap/Art 462 / 0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			8.741,23	0,00	8.741,23
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				8.741,24	0,00	8.741,24
2000	Accertamento 1165	del 29/12/2000	Accertamento anno 2000					
	UEB118 3010300	Cap/Art 462 / 0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			10.454,08	0,00	10.454,08
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				10.454,07	0,00	10.454,07
2001	Accertamento 1113	del 31/12/2001	Atto non specificato					
	UEB118 3010300	Cap/Art 462 / 0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			10.488,69	0,00	10.488,69
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				10.488,68	0,00	10.488,68
2002	Accertamento 1213	del 31/12/2002	Riparto SEC anno 2002					
	UEB118 3059900	Cap/Art 462 / 0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			7.379,84	0,00	7.379,84
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				7.379,84	0,00	7.379,84
2003	Accertamento 812	del 24/11/2003	concorso spese per la SEc					
	UEB118 3059900	Cap/Art 462 / 0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			6.916,94	0,00	6.916,94
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				6.916,94	0,00	6.916,94
2004	Accertamento 952	del 31/12/2004	riparto SEC anno 2004					
	UEB118 3059900	Cap/Art 462 / 0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			7.385,16	0,00	7.385,16
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				7.385,16	0,00	7.385,16
2005	Accertamento 802	del 30/12/2005	RIPARTO SEC ANNO 2005					
	UEB118 3059900	Cap/Art 462 / 0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			7.988,61	0,00	7.988,61
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				7.988,61	0,00	7.988,61
2006	Accertamento 1055	del 29/12/2006	Riparto spese SEC anno 2006					
	UEB118 3059900	Cap/Art 462 / 0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			8.131,10	0,00	8.131,10
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				8.131,10	0,00	8.131,10
2007	Accertamento 1278	del 31/12/2007	Riparto spese sottocommissione elettorale circondariale - anno 2007					
	UEB118 3059900	Cap/Art 462 / 0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			9.975,18	0,00	9.975,18



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 13		GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUI		Responsabile n. 21		BUONINCONTRI ANGELO		
Esercizio						Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
2007	Accertamento 1278	del 31/12/2007	Riparto spese sottocommissione elettorale circondariale - anno 2007					
	UEB118 3059900	Cap/Art 462 /0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			9.975,18	0,00	9.975,18
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				7.219,87	0,00	7.219,87
	Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO				2.755,31	0,00	2.755,31
2008	Accertamento 1363	del 31/12/2008	Riparto spese sottocommissione elettorale circondariale anno 2008					
	UEB118 3059900	Cap/Art 462 /0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			7.524,70	0,00	7.524,70
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				5.446,43	0,00	5.446,43
	Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO				2.078,27	0,00	2.078,27
2009	Accertamento 1199	del 31/12/2009	Riparo SEC anno 2009					
	UEB118 3059900	Cap/Art 462 /0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			5.084,03	0,00	5.084,03
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				3.681,12	0,00	3.681,12
	Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO				1.402,91	0,00	1.402,91
2010	Accertamento 776	del 01/09/2010	Accertamento rendiconto delle spese sostenute per le elezioni regionali del 28 29 marzo 2010					
	UEB118 9020200	Cap/Art 702 /0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			9.147,97	9.147,97	0,00
	Debitore	REGIONE CAMPANIA				9.147,97	9.147,97	0,00
	Accertamento 1266	del 31/12/2010	Riparto spese sottocommissione elettorale circondariale anno 2010					
	UEB118 3059900	Cap/Art 462 /0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			4.396,50	0,00	4.396,50
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				3.184,50	0,00	3.184,50
	Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO				1.212,00	0,00	1.212,00
2011	Accertamento 1266	del 30/12/2011	Riparto spese sottocommissione elettorale circondariale anno 2011					
	UEB118 3059900	Cap/Art 462 /0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA			7.841,65	0,00	7.841,65
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				5.311,95	0,00	5.311,95
	Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO				2.025,89	0,00	2.025,89
	Debitore	COMUNE DI SCISCIANO				503,81	0,00	503,81
2013	Accertamento 1	del 04/01/2013	Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Costituzione Ufficio Elettorale					
	UEB118 9020200	Cap/Art 702 /0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			1.448,50	0,00	1.448,50
	Debitore	PREFETTURA DI NAPOLI				1.448,07	0,00	1.448,07



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 13		GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUI		Responsabile n. 21		BUONINCONTRI ANGELO		
Esercizio	2013					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	108	del 08/02/2013	Riparto spese sottocommissione elettorale circondariale anno 2012			5.012,58	0,00	5.012,58
UEB118	3059900	Cap/Art 462 /0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA					
Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO					3.617,09	0,00	3.617,09
Debitore	COMUNE DI MARIGLIANELLA					3,50	0,00	3,50
Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO					1.391,99	0,00	1.391,99
Esercizio	2014					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	584	del 20/06/2014	Riparto spese sottocommissione elettorale circondariale - anno 2013			2.670,33	0,00	2.670,33
UEB118	3059900	Cap/Art 462 /0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA					
Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO					1.917,55	0,00	1.917,55
Debitore	COMUNE DI MARIGLIANELLA					3,50	0,00	3,50
Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO					749,28	0,00	749,28
Accertamento	653	del 09/07/2014	Rimborso oneri trattamento fondamentale periodo 1/1/2014 al 30/6/2014			8.167,97	0,00	8.167,97
UEB118	3050200	Cap/Art 350 /0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI					
Debitore	ARCADIS					8.167,97	0,00	8.167,97
Esercizio	2015					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	806	del 03/07/2015	Riparto SEC anno 2014			2.961,37	0,00	2.961,37
UEB118	3059900	Cap/Art 462 /0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA					
Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO					1.597,82	0,00	1.597,82
Debitore	COMUNE DI MARIGLIANELLA					739,52	0,00	739,52
Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO					624,03	0,00	624,03
Accertamento	1604	del 30/12/2015	Rimborso maggiori oneri sostenuti per il servizio SGATE			17.704,32	17.704,32	0,00
UEB118	3050200	Cap/Art 445 /0	ENTRATE DA RIMBORSI - SGATE -					
Debitore	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA					17.704,32	17.704,32	0,00
Accertamento	1606	del 31/12/2015	Rimborso dal Comune di San Gennaro Vesuviano per utilizzo dipendente Cerciello Fiorinda			10.018,10	0,00	10.018,10
UEB118	3050200	Cap/Art 350 /0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI					
Debitore	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO					10.018,10	0,00	10.018,10
Accertamento	1634	del 31/12/2015	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2015			1.279,12	1.279,12	0,00
UEB118	3010200	Cap/Art 268 /0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'					
Debitore	ALLOCCA ANTONIO - AGENTE CONTABILE					1.279,12	1.279,12	0,00
Accertamento	1645	del 31/12/2015	Restituzione quote non dovute da agosto a novembre 2015 - contratto n. 9316 cedente Cianci Pasquale acc			1.180,00	1.180,00	0,00
UEB118	9010200	Cap/Art 678 /2	RITENUTE CESSIONE STIPENDI					
Debitore	DYNAMICA RETAIL S.p.A.					1.180,00	1.180,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUI Responsabile n. 21 BUONINCONTRI ANGELO				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Esercizio	2015					
Accertamento 1663	del 31/12/2015	RITENUTE SU EMOLUMENTI per quote di assenza per malattia mese di dicembre 2015		128,22	128,22	0,00
UEB118 3050200	Cap/Art 452 / 0	RECUPERI A CARICO DIPENDENTI				
Debitore PERSONALE DIPENDENTE				128,22	128,22	0,00
Totale per CdR				162.026,19	29.439,63	132.586,56
Totale Residui				162.026,19	29.439,63	132.586,56

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>
 Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta
 Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 7		ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE CIVILE-DAT		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		
Esercizio						Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
2004	Accertamento 943	del 31/12/2004	approvazione ripartizione spesa esercizio 2001-2002-2003-2004 centro per l'impiego			274,96	0,00	274,96
	UEB118 3059900	Cap/Art 458 / 0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego					
	Debitore	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI			274,96	0,00	274,96	
2005	Accertamento 847	del 31/12/2005	riparto spese sostenute per locali centro per l'impiego			18.675,23	0,00	18.675,23
	UEB118 3059900	Cap/Art 458 / 0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego					
	Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO			33,25	0,00	33,25	
	Debitore	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA			18.641,98	0,00	18.641,98	
2006	Accertamento 722	del 09/10/2006	accertamento d'ufficio			24.304,54	0,00	24.304,54
	UEB118 3059900	Cap/Art 458 / 0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego					
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO			7.723,21	0,00	7.723,21	
	Debitore	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA			16.567,25	0,00	16.567,25	
	Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO			14,08	0,00	14,08	
2007	Accertamento 1309	del 31/12/2007	Riparto delle spese sostenute per il centro dell'impiego anno 2007			31.806,15	0,00	31.806,15
	UEB118 3059900	Cap/Art 458 / 0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego					
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO			8.564,94	0,00	8.564,94	
	Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO			3.266,08	0,00	3.266,08	
	Debitore	COMUNE DI SCISCIANO			1.339,26	0,00	1.339,26	
	Debitore	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA			18.635,87	0,00	18.635,87	
2008	Accertamento 1290	del 31/12/2008	Completamento espropriazione area P.I.P.			41.471,36	0,00	41.471,36
	UEB118 5040700	Cap/Art 908 / 0	ESPROPRI II LOTTO PIP -MUTUO-					
	Debitore	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			41.471,36	0,00	41.471,36	
	Accertamento 1380	del 31/12/2008	riparto rendiconto per il centro dell'impiego anno 2008			30.313,57	0,00	30.313,57
	UEB118 3059900	Cap/Art 458 / 0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego					
	Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO			8.540,13	0,00	8.540,13	
	Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO			51,26	0,00	51,26	
	Debitore	COMUNE DI SCISCIANO			3.061,56	0,00	3.061,56	
	Debitore	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA			18.660,62	0,00	18.660,62	
2009						Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 7		ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE CIVILE-DAT		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		
Esercizio	2009					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	1235	del 31/12/2009	Riparto spese sostenute per il centro dell'impiego anno 2009			30.560,44	0,00	30.560,44
UEB118	3059900	Cap/Art	458	/0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego			
Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				8.533,94	0,00	8.533,94	
Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO				3.284,67	0,00	3.284,67	
Debitore	COMUNE DI SCISCIANO				7,00	0,00	7,00	
Debitore	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA				18.734,83	0,00	18.734,83	
Esercizio	2010					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	589	del 30/06/2010	Opere di completamento primo stralcio PIP.Impegno spesa e modalità di appalto			35.560,31	0,00	35.560,31
UEB118	4020100	Cap/Art	925	/0	OPERE DI COMPLETAMENTO I STRALCIO P.I.P.			
Debitore	REGIONE CAMPANIA				35.560,31	0,00	35.560,31	
Accertamento	1095	del 25/11/2010	FONDI COMUNITA' EUROPERA - AGENZIA AREA NOLANA POR CAMPANIA - PIP 2^ STRALCIO			110.188,82	0,00	110.188,82
UEB118	4020100	Cap/Art	586	/0	AGENZIA AREA NOLANA POR CAMPANIA 2000/06 MIS. 4.1 , PIP 2^ STRALCIO.			
Debitore	REGIONE CAMPANIA				110.188,82	0,00	110.188,82	
Accertamento	1283	del 31/12/2010	Rendiconto spese sostenute per il centro dell'impiego anno 2010			25.494,14	0,00	25.494,14
UEB118	3059900	Cap/Art	458	/0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego			
Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				7.116,77	0,00	7.116,77	
Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO				2.742,39	0,00	2.742,39	
Debitore	COMUNE DI SCISCIANO				7,00	0,00	7,00	
Debitore	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA				15.627,98	0,00	15.627,98	
Esercizio	2011					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	550	del 10/06/2011	canone parco polivalente Faibano versamento a favore del cc.n.17022807			4.460,00	0,00	4.460,00
UEB118	3010300	Cap/Art	382	/0	FITTO REALE DI FABBRICATI			
Debitore	NEGRI FILOMENA				4.460,00	0,00	4.460,00	
Esercizio	2012					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	83	del 01/02/2012	Rendiconto delle spese sostenute per il centro dell'impiego anno 2011			39.313,90	0,00	39.313,90
UEB118	3059900	Cap/Art	458	/0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego			
Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO				10.036,48	0,00	10.036,48	
Debitore	COMUNE DI MARIGLIANELLA				14,00	0,00	14,00	
Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO				3.919,14	0,00	3.919,14	
Debitore	COMUNE DI SCISCIANO				3.579,29	0,00	3.579,29	
Debitore	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA				21.764,99	0,00	21.764,99	
Accertamento	1293	del 22/11/2012	CANONE ANNO 2012 PARCO POLIVALENTE FAIBANO			4.860,00	0,00	4.860,00
UEB118	3010300	Cap/Art	382	/0	FITTO REALE DI FABBRICATI			



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 7		ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE CIVILE-DAT		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		
Esercizio	2012					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	1293	del 22/11/2012	CANONE ANNO 2012 PARCO POLIVALENTE FAIBANO			4.860,00	0,00	4.860,00
UEB118	3010300	Cap/Art	382	/0	FITTO REALE DI FABBRICATI			
Debitore	NEGRI FILOMENA					4.860,00	0,00	4.860,00
Accertamento	1527	del 31/12/2012	Differenza da pagare al 31/12/2012 per crediti vantati per l'utilizzo delle strutture sportive (vedi nota prot. n.			12.211,76	0,00	12.211,76
UEB118	3010200	Cap/Art	336	/0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI			
Debitore	A.S. PALLAVOLO					3.664,91	0,00	3.664,91
Debitore	S.S. "NUOVA ATLETICA BASKET MARIGLIANO"					3.241,79	0,00	3.241,79
Debitore	A.S.D. PROMOBASKET MARIGLIANO 2003					1.412,48	0,00	1.412,48
Debitore	A.S.D. WOMAN NAPOLI C/5					1.936,32	0,00	1.936,32
Debitore	A.S.D. FUTSAL MARIGLIANO C/5					594,57	0,00	594,57
Debitore	A.S.D. LIBERTAS PALLAVOLO MARIGLIANO					383,30	0,00	383,30
Debitore	A.S.D. LAUSDOMINI 2010					503,44	0,00	503,44
Debitore	A.S.D. MARIGLIANESE CALCIO					474,95	0,00	474,95
Esercizio	2013					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	959	del 13/09/2013	Approvazione riparto spesa esercizio 2012 per la locazione centro per l'impiego			37.686,90	0,00	37.686,90
UEB118	3059900	Cap/Art	458	/0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego			
Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO					8.459,57	0,00	8.459,57
Debitore	COMUNE DI MARIGLIANELLA					4.077,94	0,00	4.077,94
Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO					3.421,01	0,00	3.421,01
Debitore	COMUNE DI SCISCIANO					3.111,14	0,00	3.111,14
Debitore	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA					18.617,24	0,00	18.617,24
Accertamento	1436	del 30/12/2013	Espropriazione delle aree PIP lotti 12-58 Accertamento dell'Entrata e relativo impegno di spesa			186.983,27	0,00	186.983,27
UEB118	4040200	Cap/Art	575	/0	VENDITA LOTTI -TERRENI- PIP			
Debitore	RENT COMPANY SRL					186.983,27	0,00	186.983,27
Esercizio	2014					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	445	del 08/05/2014	Approvazione riparto spesa esercizio 2013 per la locazione centro per l'impiego			45.997,72	0,00	45.997,72
UEB118	3059900	Cap/Art	458	/0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego			
Debitore	COMUNE DI BRUSCIANO					8.490,55	0,00	8.490,55
Debitore	COMUNE DI MARIGLIANELLA					4.090,34	0,00	4.090,34
Debitore	COMUNE DI SAN VITALIANO					3.390,02	0,00	3.390,02
Debitore	COMUNE DI SAVIANO					8.310,83	0,00	8.310,83
Debitore	COMUNE DI SCISCIANO					3.123,53	0,00	3.123,53



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 7		ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE CIVILE-DAT		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		
Esercizio	2014					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	445	del 08/05/2014	Approvazione riparto spesa esercizio 2013 per la locazione centro per l'impiego			45.997,72	0,00	45.997,72
UEB118	3059900	Cap/Art 458 / 0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego					
Debitore COMUNE DI SOMMA VESUVIANA						18.592,45	0,00	18.592,45
Accertamento	477	del 16/05/2014	Imposta del Registro per l'anno 2014 del fitto dell'immobile contratto Rep.n.4678/2000			32,50	32,50	0,00
UEB118	3050200	Cap/Art 440 / 0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE FITTI					
Debitore FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.						32,50	32,50	0,00
Esercizio	2015					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	2	del 16/01/2015	canone locali Circolo Unione anno 2015 versamenti a favore del conto bancoposta n.17022807			614,36	614,36	0,00
UEB118	3010300	Cap/Art 382 / 0	FITTO REALE DI FABBRICATI					
Debitore Circolo dell'Unione						614,36	614,36	0,00
Accertamento	601	del 15/05/2015	Opere di completamento primo stralcio PIP.Impegno spesa e modalità di appalto			8.528,00	0,00	8.528,00
UEB118	4020100	Cap/Art 925 / 0	OPERE DI COMPLETAMENTO I STRALCIO P.I.P.					
Debitore REGIONE CAMPANIA						8.528,00	0,00	8.528,00
Accertamento	1432	del 25/11/2015	SPESE SOSTENUTE PER IL CNTRO DELL'IMPIEGO ANNO 2014			42.605,23	2.866,34	39.738,89
UEB118	3059900	Cap/Art 458 / 0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego					
Debitore COMUNE DI BRUSCIANO						7.939,75	0,00	7.939,75
Debitore COMUNE DI MARIGLIANELLA						3.772,10	0,00	3.772,10
Debitore COMUNE DI SAN VITALIANO						3.147,24	0,00	3.147,24
Debitore COMUNE DI SAVIANO						7.658,85	0,00	7.658,85
Debitore COMUNE DI SCISCIANO						2.866,34	2.866,34	0,00
Debitore COMUNE DI SOMMA VESUVIANA						17.220,95	0,00	17.220,95
Accertamento	1479	del 04/12/2015	Accertamento di entrata per fitti comparto 219 PRELIEVO DAL C/CP N. 21535430			193.924,55	3.919,29	190.005,26
UEB118	3010300	Cap/Art 383 / 0	fitti attivi 219					
Debitore DIVERSI FITTUARI ALLOGGI EX TITOLO VIII LEGGE 219/81						193.924,55	3.919,29	190.005,26
Accertamento	1574	del 17/12/2015	Accertamento di entrata per COSAP esercizio finanziario 2015 area mercato			45.300,49	18.196,92	27.103,57
UEB118	3010300	Cap/Art 255 / 0	COSAP					
Debitore DIVERSI OCCUPANTI AREA MERCATO A MEZZO C/C						45.300,49	18.196,92	27.103,57
Accertamento	1641	del 31/12/2015	FITTI COMPARTO 219 ANNI PREGRESSI - PRELIEVO DAL C/CP N. 21535430			138,69	138,69	0,00
UEB118	3010300	Cap/Art 384 / 0	FITTI COMPARTO 219 ANNI PREGRESSI					
Debitore DIVERSI FITTUARI ALLOGGI EX TITOLO VIII LEGGE 219/81						138,69	138,69	0,00
Accertamento	1668	del 31/12/2015	pagamento per utilizzo strutture sportive com.li periodo da ottobre a novembre/2015 prelievo dal conto 1702			312,00	312,00	0,00
UEB118	3010200	Cap/Art 336 / 0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI					
Debitore MINIANDBASKET SCHOOL MARIGLIANO						312,00	312,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 7		ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE CIVILE-DAT		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		
Esercizio	2015					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	1669	del 31/12/2015	pagamento per autorizzazione struttura sportiva PalaNapolitano per il giorno 19/12/15 prelievo dal conto 170.					
UEB118	3010200	Cap/Art	336	/0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	9,58	9,58	0,00
Debitore FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO						9,58	9,58	0,00
Accertamento	1670	del 31/12/2015	pagamento utilizzo strutture sportive com.li periodo novembre-dicembre/15 prelievo dal conto 17022807					
UEB118	3010200	Cap/Art	336	/0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	456,21	456,21	0,00
Debitore A.S.D. "LAME DEL VESUVIO"						456,21	456,21	0,00
Accertamento	1674	del 31/12/2015	ritenuta per pagamento imposta di registro anno 2015 fitto dell'immobile di proprietà delle Ferrovie dello Sta					
UEB118	3050200	Cap/Art	440	/0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE FITTI	32,50	32,50	0,00
Debitore FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.						32,50	32,50	0,00
Totale per CdR						972.117,18	26.578,39	945.538,79
Totale Residui						972.117,18	26.578,39	945.538,79

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE	
Esercizio				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	
1995	Accertamento 960	del 07/09/1995	Costruzione Scuola Materna Lus domini 1 ^ stralcio L. 3.000.00 0.000 mutuo cassa DD.PP. posiz . 427191800	82.308,78	82.308,77	0,00	
	UEB118 5040700	Cap/Art 652 /0	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.				
	Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			82.308,78	82.308,77	0,00	
	Accertamento 1090	del 29/09/1995	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento edificio ex Verna finanziati con mutuo posizione n. 4271907/00 cas	1.377.018,85	1.377.018,85	0,00	
	UEB118 5040700	Cap/Art 652 /0	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.				
	Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			1.377.018,85	1.377.018,85	0,00	
	Accertamento 1473	del 31/12/1995	Legge 219/81 fondo giacente c/o Bankit al 31.12.95	669.085,21	0,00	669.085,21	
	UEB118 9020100	Cap/Art 738 /0	GESTIONE FONDI LEGGE 219/81				
	Debitore MINISTERO PROTEZIONE CIVILE			669.085,21	0,00	669.085,21	
2000	Accertamento 953	del 11/11/2000	Mutuo Cassa DD.PP pos. 4355750 manutenzione straordinaria edi fici scolastici vari adeguamen to edificio scc	21.624,07	0,00	21.624,07	
	UEB118 5040700	Cap/Art 652 /0	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.				
	Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			21.624,07	0,00	21.624,07	
2001	Accertamento 1080	del 31/12/2001	Impegno spesa per lavori di risanamento ed adeguamento norme di sicurezza S.M. "D. Alighieri" - MUTUO N.	360,00	0,00	360,00	
	UEB118 5040700	Cap/Art 652 /0	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.				
	Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			360,00	0,00	360,00	
	Accertamento 1082	del 31/12/2001	Impegno spesa per lavori di risanamento ed adeguamento norme di sicurezza S.M. "D. Alighieri" - MUTUO N.	1.085,10	0,00	1.085,10	
	UEB118 5040700	Cap/Art 652 /0	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.				
	Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			1.085,10	0,00	1.085,10	
	Accertamento 1083	del 31/12/2001	Impegno spesa per lavori di risanamento ed adeguamento norme di sicurezza S.M. "D Alighieri" - MUTUO N.	9.477,18	0,00	9.477,18	
	UEB118 5040700	Cap/Art 652 /0	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.				
	Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			9.477,18	0,00	9.477,18	
2003	Accertamento 847	del 02/12/2003	Ammodernamento sede stradale c.so Umberto I 1 ^ tronco - Mutuo posiz. n. 4426753/00	155.652,40	0,00	155.652,40	
	UEB118 5040700	Cap/Art 652 /0	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.				
	Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			155.652,40	0,00	155.652,40	
	Accertamento 848	del 02/12/2003	Recupero sede ferroviaria ex circumvesuviana 1 ^ lotto - mutuo posiz. n. 4435378/00	353.139,98	0,00	353.139,98	
	UEB118 5040700	Cap/Art 652 /0	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.				
	Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			353.139,98	0,00	353.139,98	
2004	Accertamento 726	del 04/11/2004	Mutuo posiz. n. 4439355/00 - Lavori di sistemazione Via 11 Settembre 1 ^ tronco -	1.018,03	0,00	1.018,03	
	UEB118 5040700	Cap/Art 748 /0	SISTEMAZIONE VIA 11 SETTEMBRE I TRIONCO				



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE	
Esercizio				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	
2004							
Accertamento	726	del 04/11/2004	Mutuo posiz. n. 4439355/00 - Lavori di sistemazione Via 11 Settembre 1^ tronco -				
UEB118	5040700	Cap/Art 748 /0	SISTEMAZIONE VIA 11 SETTEMBRE I TRIONCO	1.018,03	0,00	1.018,03	
Debitore	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			1.018,03	0,00	1.018,03	
Accertamento	890	del 20/12/2004	Mutuo pos. n. 4441406/00 e /01 per lavori di manutenzione strade comunali Corso Umberto I - 1^ e 2^ tronco				
UEB118	5040700	Cap/Art 746 /0	SISTEMAZIONE CORSO UMBERTO I L.R. 51/78	138.974,93	0,00	138.974,93	
Debitore	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			138.974,93	0,00	138.974,93	
2005							
Accertamento	634	del 10/11/2005	Lavori infrastrutture area PIP mutuo posiz. n. 4479891 ammortamento dall'01.01.2006 al 31.12.2025 rata ser				
UEB118	5040700	Cap/Art 794 /0	ACCENZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PIP	57.254,78	0,00	57.254,78	
Debitore	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			57.254,78	0,00	57.254,78	
2006							
Accertamento	541	del 28/07/2006	Accertamento devoluzione mutui per lavori di prolungamento di via Isonzo pos.dev. nn. 0620637/0647422/30				
UEB118	5040700	Cap/Art 795 /0	DEVOLUZIONE MUTUI : COME DA PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO - SISTEMAZIONE SEDI	1.752,19	0,00	1.752,19	
Debitore	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			1.752,19	0,00	1.752,19	
Accertamento	635	del 15/09/2006	Adeguamento edifici scolastici comunali: posizione mutuo n. 4488438/00 a totale carico della Regione Campania				
UEB118	4020100	Cap/Art 790 /0	CONTRIBUTO REG.LE LEGGE 51/78 ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE SCUOLE ELEMENTARI	2.153,80	0,00	2.153,80	
Debitore	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			2.153,80	0,00	2.153,80	
Accertamento	793	del 31/10/2006	Accredito del 13.12.2002 ai sensi della delibera di G.R. n. 163/99 - Prosecuzione interventi per la ricostruzione				
UEB118	9020100	Cap/Art 738 /0	GESTIONE FONDI LEGGE 219/81	443.167,24	0,00	443.167,24	
Debitore	MINISTERO PROTEZIONE CIVILE			443.167,24	0,00	443.167,24	
2007							
Accertamento	962	del 31/10/2007	Realizzazione fosse in c.a. presso il cimitero comunale - Posizione mutuo n. 4509598/00				
UEB118	5040700	Cap/Art 860 /0	REALIZZAZIONE TOMBE PER INUMAZIONE MUTUO	9.275,64	0,00	9.275,64	
Debitore	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			9.275,64	0,00	9.275,64	
2009							
Accertamento	1127	del 15/12/2009	Lavori di sistemazione stradale e marciapiedi C.so Umberto I-3° tronco lato Nord-Impegno spesa				
UEB118	5040700	Cap/Art 891 /0	SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E MARCIAPIEDE CORSO UMBERTO I 3° TRONCO.	79.250,13	0,00	79.250,13	
Debitore	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			79.250,13	0,00	79.250,13	
Accertamento	1128	del 15/12/2009	Lavori di sistemazione via S.Giuseppe,Cavour e II tronco ex Circumvesuviana-Impegno spesa(Mutuo pos.n.45				
UEB118	5040700	Cap/Art 892 /0	SISTEMAZIONE VIA CAVOUR, VIA S.GIUSEPPE ED EX VESUVIANA	368.831,08	0,00	368.831,08	
Debitore	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			368.831,08	0,00	368.831,08	
Accertamento	1129	del 15/12/2009	Lavori di adeguamento e potenziamento impianti di Pubblica Illuminazione in diverse zone del territorio comu				
UEB118	5040700	Cap/Art 808 /0	ILLUMINAZIONE DIVERSE ZONE MUTUO	3.301,17	0,00	3.301,17	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE	
Esercizio				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	
2009	Accertamento 1129	del 15/12/2009	Lavori di adeguamento e potenziamento impianti di Pubblica Illuminazione in diverse zone del territorio comu	3.301,17	0,00	3.301,17	
	UEB118 5040700	Cap/Art 808 /0	ILLUMINAZIONE DIVERSE ZONE MUTUO				
	Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			3.301,17	0,00	3.301,17	
	Accertamento 1161	del 17/12/2009	Lavori di completamento e ristrutturazione impianti sportivi Pontecitra I lotto. Mutuo pos. n.4509592/00	230.000,00	130.032,10	99.967,90	
	UEB118 5040700	Cap/Art 868 /0	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA I° LC				
	Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			230.000,00	130.032,10	99.967,90	
2010	Accertamento 834	del 21/09/2010	Lavori di riqualificazione marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche al C.so Vittorio Emanuele III-Imj	33.960,40	0,00	33.960,40	
	UEB118 5040700	Cap/Art 854 /0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - C.SO V.EMANUELE -DEV.MUTUI				
	Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			33.960,40	0,00	33.960,40	
	Accertamento 1220	del 21/12/2010	Lavori di adeguamento statico e ristrutturazione scuola elementare Miuli-1° lotto-Impegno spesa - Mutuo pos	79.075,38	6.155,97	72.919,41	
	UEB118 5040700	Cap/Art 919 /0	ADEGUAMENTO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MIULI				
	Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.			79.075,38	6.155,97	72.919,41	
	Accertamento 1255	del 31/12/2010	Contributi regionale su mutuo pos. n. 4446084	8.000,00	0,00	8.000,00	
	UEB118 2010102	Cap/Art 108 /0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERSE ZONE MUTUO POS. N. 4446084				
	Debitore REGIONE CAMPANIA			8.000,00	0,00	8.000,00	
2011	Accertamento 924	del 04/10/2011	contributo regionale piazza Valentino	5.000,00	0,00	5.000,00	
	UEB118 2010102	Cap/Art 104 /0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENTINO MUTUO POS. 4517161/00				
	Debitore REGIONE CAMPANIA			5.000,00	0,00	5.000,00	
	Accertamento 926	del 04/10/2011	contributo regionale via Cavour ecc	27.218,60	0,00	27.218,60	
	UEB118 2010102	Cap/Art 107 /0	CONTR. REGION.LE SISTEM. VIA CAVOUR-SAN GIUSEPPE ED EX VESUV.NA MUTUO POS. N. 45				
	Debitore REGIONE CAMPANIA			27.218,60	0,00	27.218,60	
	Accertamento 927	del 04/10/2011	contributo regionale illuminazione diverse zone	8.000,00	0,00	8.000,00	
	UEB118 2010102	Cap/Art 108 /0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERSE ZONE MUTUO POS. N. 4446084				
	Debitore REGIONE CAMPANIA			8.000,00	0,00	8.000,00	
	Accertamento 928	del 04/10/2011	contributo regionale ristrutturazione scuola media Aliperti	5.893,73	0,00	5.893,73	
	UEB118 2010102	Cap/Art 98 /0	CONTRIBUTO REGLE RISTRUTTURAZIONE S.M.S.ALIPERTI MUTUO N.4546575/00				
	Debitore REGIONE CAMPANIA			5.893,73	0,00	5.893,73	
	Accertamento 929	del 04/10/2011	contributo regionale adeguamento statico scuola elementare MIULI	15.005,39	0,00	15.005,39	
	UEB118 2010102	Cap/Art 99 /0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4				
	Debitore REGIONE CAMPANIA			15.005,39	0,00	15.005,39	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO			Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		
Esercizio	2011					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	
Accertamento	1094	del 22/11/2011	Realizzazione Impianto Sportivo "S.Maria delle Grazie" 1°Stralcio - 2°Lotto Approvazione Progetto Preliminare			9.758,85	0,00	9.758,85	
UEB118	5040700	Cap/Art	968	/0	CAMPO SPORTIVO S.MARIA DELLE GRAZIE I STRALCIO II LOTTO DEVOLUZIONE MUTUO				
Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.						9.758,85	0,00	9.758,85	
Accertamento	1133	del 30/11/2011	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE STRAORDNARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			1.117,23	0,00	1.117,23	
UEB118	5040700	Cap/Art	971	/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEVOLUZIONE MUTUO POS. N. 4				
Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.						1.117,23	0,00	1.117,23	
Accertamento	1135	del 30/11/2011	Approvazione progetto definitivo Installazione Barriere Stradali su via XI Settembre			924,92	0,00	924,92	
UEB118	5040700	Cap/Art	972	/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEVOLUZ MUTUO N.4439382/00				
Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.						924,92	0,00	924,92	
Esercizio	2012					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	
Accertamento	1486	del 31/12/2012	CONTIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENTINO			5.000,00	0,00	5.000,00	
UEB118	2010102	Cap/Art	104	/0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENTINO MUTUO POS. 4517161/00				
Debitore REGIONE CAMPANIA						5.000,00	0,00	5.000,00	
Accertamento	1487	del 31/12/2012	contributo regionale per sistemazione sede stradale e marciapiedi c.so Umberto I 3^ tronco			27.221,95	0,00	27.221,95	
UEB118	2010102	Cap/Art	106	/0	CONTRIBUTO REG.LE SISTEM. SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3^ TRONCC				
Debitore REGIONE CAMPANIA						27.221,95	0,00	27.221,95	
Accertamento	1488	del 31/12/2012	Contributo regionale sistemazione via Cavour San Giuseppe ed ex vesuviana			27.218,60	0,00	27.218,60	
UEB118	2010102	Cap/Art	107	/0	CONTR. REGION.LE SISTEM. VIA CAVOUR-SAN GIUSEPPE ED EX VESUV.NA MUTUO POS. N. 45				
Debitore REGIONE CAMPANIA						27.218,60	0,00	27.218,60	
Accertamento	1489	del 31/12/2012	contributo regionale illuminazione diverse zone			8.000,00	0,00	8.000,00	
UEB118	2010102	Cap/Art	108	/0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERSE ZONE MUTUO POS. N. 4446084				
Debitore REGIONE CAMPANIA						8.000,00	0,00	8.000,00	
Accertamento	1490	del 31/12/2012	contributo regionale ristrutturazione scuola media Aliperti			5.893,73	0,00	5.893,73	
UEB118	2010102	Cap/Art	98	/0	CONTRIBUTO REGLE RISTRUTTURAZIONE S.M.S.ALIPERTI MUTUO N.4546575/00				
Debitore REGIONE CAMPANIA						5.893,73	0,00	5.893,73	
Accertamento	1491	del 31/12/2012	contributo regionale adeguamento scuola elementare Miuli			15.005,39	0,00	15.005,39	
UEB118	2010102	Cap/Art	99	/0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N. 4				
Debitore REGIONE CAMPANIA						15.005,39	0,00	15.005,39	
Esercizio	2013					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	
Accertamento	1445	del 31/12/2013	contributo regionale piazza Valentino			5.000,00	0,00	5.000,00	
UEB118	2010102	Cap/Art	104	/0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENTINO MUTUO POS. 4517161/00				
Debitore REGIONE CAMPANIA						5.000,00	0,00	5.000,00	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO				Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		
Esercizio	2013					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	1446	del 31/12/2013	contributo regionale sede stradale e marciapiedi c.so Umberto I, 3^ tronco			27.221,95	0,00	27.221,95		
UEB118	2010102	Cap/Art	106	/0	CONTRIBUTO REG.LE SISTEM. SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3^ TRONCC					
Debitore REGIONE CAMPANIA						27.221,95	0,00	27.221,95		
Accertamento	1447	del 31/12/2013	contributo regionale sistemazione via Cavour San Giuseppe ed ex vesuviana			27.218,60	0,00	27.218,60		
UEB118	2010102	Cap/Art	107	/0	CONTR. REGION.LE SISTEM. VIA CAVOUR-SAN GIUSEPPE ED EX VESUV.NA MUTUO POS. N. 45					
Debitore REGIONE CAMPANIA						27.218,60	0,00	27.218,60		
Accertamento	1448	del 31/12/2013	contributo regionale illuminazione diverse zone			8.000,00	0,00	8.000,00		
UEB118	2010102	Cap/Art	108	/0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERSE ZONE MUTUO POS. N. 4446084					
Debitore REGIONE CAMPANIA						8.000,00	0,00	8.000,00		
Accertamento	1449	del 31/12/2013	contributo regionale ristrutturazione S.M.S. Aliperti			5.893,73	0,00	5.893,73		
UEB118	2010102	Cap/Art	98	/0	CONTRIBUTO REGLE RISTRUTTURAZIONE S.M.S.ALIPERTI MUTUO N.4546575/00					
Debitore REGIONE CAMPANIA						5.893,73	0,00	5.893,73		
Accertamento	1450	del 31/12/2013	contributo regionale adeguamento statico scuola elementare Miuli			15.005,39	0,00	15.005,39		
UEB118	2010102	Cap/Art	99	/0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4					
Debitore REGIONE CAMPANIA						15.005,39	0,00	15.005,39		
Accertamento	1451	del 31/12/2013	contributo regionale ristrutturazione impianto sportivo Pontecitra			11.500,00	0,00	11.500,00		
UEB118	2010102	Cap/Art	100	/0	CONTR.TO REG.LE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA - MUTUO POS. N.					
Debitore REGIONE CAMPANIA						11.500,00	0,00	11.500,00		
Accertamento	1480	del 31/12/2013	sistemazione via S.Piro Largo S. Stefano dev. mutui			43.607,95	0,00	43.607,95		
UEB118	5040700	Cap/Art	848	/0	SISTEMAZIONE VIA S.PIRO LARGO S. STEFANO CASAFERRO DEV. MUTUI					
Debitore CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.						43.607,95	0,00	43.607,95		
Esercizio	2014					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	1159	del 28/11/2014	Atto non specificato			35.805,00	0,00	35.805,00		
UEB118	4020100	Cap/Art	1003	/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCUOLA ELEMENTARE SIANI					
Debitore MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						35.805,00	0,00	35.805,00		
Accertamento	1160	del 28/11/2014	Atto non specificato			68.382,00	0,00	68.382,00		
UEB118	4020100	Cap/Art	999	/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PLESSO VERNA PIAZZA MERCATO					
Debitore MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						68.382,00	0,00	68.382,00		
Accertamento	1161	del 28/11/2014	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI			61.584,00	0,00	61.584,00		
UEB118	4020100	Cap/Art	1000	/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI					
Debitore MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						61.584,00	0,00	61.584,00		
Accertamento	1305	del 31/12/2014	Aggiudicazione lotti cimiteriali - Bando pubblico anno 2013			11.000,02	11.000,02	0,00		
UEB118	4040100	Cap/Art	995	/0	ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI					



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO			Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE			
Esercizio	2014				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere			
Accertamento	1305	del 31/12/2014	Aggiudicazione lotti cimiteriali - Bando pubblico anno 2013			11.000,02	11.000,02	0,00		
UEB118	4040100	Cap/Art	995	/ 0	ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI					
Debitore FONTANAROSA PASQUALE						11.000,02	11.000,02	0,00		
Accertamento	1316	del 31/12/2014	contributo regionale piazza Valentino			5.000,00	0,00	5.000,00		
UEB118	2010102	Cap/Art	104	/ 0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENTINO MUTUO POS. 4517161/00					
Debitore REGIONE CAMPANIA						5.000,00	0,00	5.000,00		
Accertamento	1317	del 31/12/2014	Acontributo regionale sistemazione sede stradale e marciapiede c.so Umberto			27.221,95	0,00	27.221,95		
UEB118	2010102	Cap/Art	106	/ 0	CONTRIBUTO REG.LE SISTEM. SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3^ TRONCC					
Debitore REGIONE CAMPANIA						27.221,95	0,00	27.221,95		
Accertamento	1318	del 31/12/2014	contributo regionle via Cavour -via san Giuseppe ed ex vesuviana			27.218,60	0,00	27.218,60		
UEB118	2010102	Cap/Art	107	/ 0	CONTR. REGION.LE SISTEM. VIA CAVOUR-SAN GIUSEPPE ED EX VESUV.NA MUTUO POS. N. 45					
Debitore REGIONE CAMPANIA						27.218,60	0,00	27.218,60		
Accertamento	1319	del 31/12/2014	contributo regionale illuminazione diverse zone			8.000,00	0,00	8.000,00		
UEB118	2010102	Cap/Art	108	/ 0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERSE ZONE MUTUO POS. N. 4446084					
Debitore REGIONE CAMPANIA						8.000,00	0,00	8.000,00		
Accertamento	1326	del 31/12/2014	ACCERTAMENTO AUTOMATICO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 2 DEL D.LGVO N. 267/2000			5.893,73	0,00	5.893,73		
UEB118	2010102	Cap/Art	98	/ 0	CONTRIBUTO REGLE RISTRUTTURAZIONE S.M.S.ALIPERTI MUTUO N.4546575/00					
Debitore REGIONE CAMPANIA						5.893,73	0,00	5.893,73		
Accertamento	1327	del 31/12/2014	Contributo regionale			15.005,39	0,00	15.005,39		
UEB118	2010102	Cap/Art	99	/ 0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4					
Debitore REGIONE CAMPANIA						15.005,39	0,00	15.005,39		
Accertamento	1328	del 31/12/2014	Contributo regionale mutuo n.			11.500,00	0,00	11.500,00		
UEB118	2010102	Cap/Art	100	/ 0	CONTR.TO REG.LE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA - MUTUO POS. N.					
Debitore REGIONE CAMPANIA						11.500,00	0,00	11.500,00		
Accertamento	1329	del 31/12/2014	canone lampade votive anno 2014			4.494,00	0,00	4.494,00		
UEB118	3010200	Cap/Art	313	/ 0	Canone appalto lampade votive					
Debitore EMILIO ALFANO SPA						4.494,00	0,00	4.494,00		
Esercizio	2015				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere			
Accertamento	1343	del 12/11/2015	contributi per autorizzazioni sismiche / Determina n. 161 del 9/11/15 Settore V			1.300,00	1.000,00	0,00		
UEB118	2010102	Cap/Art	136	/ 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE					
Debitore ARCADIS						1.300,00	1.000,00	0,00		
Accertamento	1360	del 13/11/2015	Corrispettivi 3° trimestre del canone annuo di affidamento del servizio di distribuzione del gas metano			7.450,64	7.450,64	0,00		
UEB118	3010200	Cap/Art	297	/ 0	Proventi dalla gestione del gas metano.					



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere			
Esercizio	2015												
Accertamento	1360	del 13/11/2015	Corrispettivi 3° trimestre del canone annuo di affidamento del servizio di distribuzione del gas metano								7.450,64	7.450,64	0,00
UEB118	3010200	Cap/Art	297	/0	Proventi dalla gestione del gas metano.								
Debitore		MARIGLIANO GAS SRL									7.450,64	7.450,64	0,00
Accertamento	1433	del 25/11/2015	Decreto Dirigenziale n.284 del 28/07/2011 - POR CAMPANIA 2007/2013 FESR-Avviso pubblico "Realizzazione								163.857,40	0,00	163.857,40
UEB118	4020100	Cap/Art	993	/0	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE AMPLIAMENTO								
Debitore		REGIONE CAMPANIA									163.857,40	0,00	163.857,40
Accertamento	1616	del 31/12/2015	contributo di costruzione per la realizzazione di una cappella gentilizia / prelievo dal conto 17022807								1.500,00	1.500,00	0,00
UEB118	4050100	Cap/Art	605	/0	PERMESSI DI COSTRUIRE								
Debitore		IOSSA RAFFAELE									1.500,00	1.500,00	0,00
Accertamento	1617	del 31/12/2015	trasporto salma prelievo dal conto 17022807								300,00	300,00	0,00
UEB118	3010200	Cap/Art	312	/1	PROVENTI DA TRASPORTO FUNEBRE								
Debitore		TRASPORTI FUNEBRI BORRELLI									300,00	300,00	0,00
Accertamento	1618	del 31/12/2015	acconto oneri di urbanizzazione e costi di costruzione piano casa richiesta prot.n.18673/ prelievo dal conto 17								4.000,00	4.000,00	0,00
UEB118	4050100	Cap/Art	605	/0	PERMESSI DI COSTRUIRE								
Debitore		DE FELICE ANIELLO									4.000,00	4.000,00	0,00
Accertamento	1619	del 31/12/2015	contributo di costruzione cappella gentilizia prelievo dal conto 17022807								1.500,00	1.500,00	0,00
UEB118	4050100	Cap/Art	605	/0	PERMESSI DI COSTRUIRE								
Debitore		CALABRIA LUIGI									1.500,00	1.500,00	0,00
Accertamento	1620	del 31/12/2015	autorizzazione sismica per la realizzazione di una cappella gentilizia prelievo dal conto 17022807								100,00	100,00	0,00
UEB118	3010200	Cap/Art	265	/0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE								
Debitore		DE CICCIO PASQUALINA MARIA									100,00	100,00	0,00
Accertamento	1621	del 31/12/2015	SALDO ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO LEGGE 326/03 E 128/04 PRELIEVO DAL CONTO 17022807								634,00	634,00	0,00
UEB118	4050100	Cap/Art	605	/0	PERMESSI DI COSTRUIRE								
Debitore		AVVISO ALFREDO									634,00	634,00	0,00
Accertamento	1623	del 31/12/2015	oneri concessori e costi di costruzione permesso a costruite pratica 202/12 prelievo dal conto 17022807								1.922,58	1.922,58	0,00
UEB118	4050100	Cap/Art	605	/0	PERMESSI DI COSTRUIRE								
Debitore		SEPE ANTONIO									1.922,58	1.922,58	0,00
Accertamento	1624	del 31/12/2015	istruttoria per autorizzazione sismica prelievo dal conto 17022807								1.000,00	1.000,00	0,00
UEB118	3010200	Cap/Art	265	/0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE								
Debitore		VISCO ELEONORA									1.000,00	1.000,00	0,00
Accertamento	1625	del 31/12/2015	proventi da oneri concessori pratica edilizia n.34/13 prelievo dal conto 17022807								2.149,84	2.149,84	0,00
UEB118	4050100	Cap/Art	605	/0	PERMESSI DI COSTRUIRE								
Debitore		TERRACCIANO SALVATORE									2.149,84	2.149,84	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO			Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE			
Esercizio	2015				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere			
Accertamento	1628	del 31/12/2015	diritti di segreteria su atti dell'ufficio tecnico prelievo dal conto 17022807							
UEB118	3010200	Cap/Art	263	/0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	1.439,46	1.439,46	0,00		
Debitore DIVERSI CITTADINI A MEZZO C/C POSTALE E / O BONIFICO						1.439,46	1.439,46	0,00		
Accertamento	1629	del 31/12/2015	proventi da diritti cimiteriali prelievo dal conto 17022807							
UEB118	3010200	Cap/Art	308	/0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	1.620,00	1.620,00	0,00		
Debitore DIVERSI CITTADINI A MEZZO C/C POSTALE E / O BONIFICO						1.620,00	1.620,00	0,00		
Accertamento	1630	del 31/12/2015	diritti di segreteria su atti dell'ufficio tecnico prelievo dal conto 17022807							
UEB118	3010200	Cap/Art	263	/0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	203,30	203,30	0,00		
Debitore DIVERSI CITTADINI A MEZZO C/C POSTALE E / O BONIFICO						203,30	203,30	0,00		
Accertamento	1632	del 31/12/2015	proventi da diritti cimiteriali prelievo dal conto 17022807							
UEB118	3010200	Cap/Art	308	/0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	375,00	375,00	0,00		
Debitore DIVERSI CITTADINI A MEZZO C/C POSTALE E / O BONIFICO						375,00	375,00	0,00		
Accertamento	1649	del 31/12/2015	contributo regionale piazza Valentino							
UEB118	2010102	Cap/Art	104	/0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENTINO MUTUO POS. 4517161/00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Debitore REGIONE CAMPANIA						5.000,00	0,00	5.000,00		
Accertamento	1650	del 31/12/2015	contributo regionale sede stradale e marciapiedi c.so Umberto I 3^ tronco							
UEB118	2010102	Cap/Art	106	/0	CONTRIBUTO REG.LE SISTEM. SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3^ TRONCC	27.221,95	0,00	27.221,95		
Debitore REGIONE CAMPANIA						27.221,95	0,00	27.221,95		
Accertamento	1651	del 31/12/2015	contributo regionale sistemazione via Cavour San Giuseppe ed ex vesuviana							
UEB118	2010102	Cap/Art	107	/0	CONTR. REGION.LE SISTEM. VIA CAVOUR-SAN GIUSEPPE ED EX VESUV.NA MUTUO POS. N. 45	27.218,60	0,00	27.218,60		
Debitore REGIONE CAMPANIA						27.218,60	0,00	27.218,60		
Accertamento	1652	del 31/12/2015	contributo regionale illuminazione diverse zone							
UEB118	2010102	Cap/Art	108	/0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERSE ZONE MUTUO POS. N. 4446084	8.000,00	0,00	8.000,00		
Debitore REGIONE CAMPANIA						8.000,00	0,00	8.000,00		
Accertamento	1653	del 31/12/2015	contributo regionale ristrutturazione scuola media Aliperti							
UEB118	2010102	Cap/Art	98	/0	CONTRIBUTO REGLE RISTRUTTURAZIONE S.M.S.ALIPERTI MUTUO N.4546575/00	5.893,73	0,00	5.893,73		
Debitore REGIONE CAMPANIA						5.893,73	0,00	5.893,73		
Accertamento	1654	del 31/12/2015	contributo regionale adeguamento scuola elementare Miuli							
UEB118	2010102	Cap/Art	99	/0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4	15.005,39	0,00	15.005,39		
Debitore REGIONE CAMPANIA						15.005,39	0,00	15.005,39		
Accertamento	1655	del 31/12/2015	contributo regionale ristrutturazione impianto sportivo Pontecitra							
UEB118	2010102	Cap/Art	100	/0	CONTR.TO REG.LE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA - MUTUO POS. N.	11.500,00	0,00	11.500,00		
Debitore REGIONE CAMPANIA						11.500,00	0,00	11.500,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		
Esercizio	2015					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	1656	del 31/12/2015	diritti trasporto salme mese di dicembre 2015 prelievo dal conto 17022807			2.100,00	2.100,00	0,00
UEB118	3010200	Cap/Art	312	/ 1	PROVENTI DA TRASPORTO FUNEBRE			
Debitore THE FUNERAL COMPANY S.R.L.						2.100,00	2.100,00	0,00
Accertamento	1657	del 31/12/2015	canone appalto lampade votive			15.494,00	0,00	15.494,00
UEB118	3010200	Cap/Art	313	/ 0	Canone appalto lampade votive			
Debitore EMILIO ALFANO SPA						15.494,00	0,00	15.494,00
Accertamento	1667	del 31/12/2015	Interventi di riqualificazione ed ampliamento della rete di drenaggio urbano - II stralcio per acque nere			440.843,30	0,00	440.843,30
UEB118	4020100	Cap/Art	921	/ 0	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO URBANO: RETE FOGNARIA ACQUE			
Totale per CdR						5.459.206,23	1.633.810,53	3.825.095,69
Totale Residui						5.459.206,23	1.633.810,53	3.825.095,69

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 5		POLIZIA MUNICIPALE		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		
Esercizio						Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
2000	Accertamento 842	del 09/10/2000	ruolo sanzioni amm/ve CdS anno 1997 / determina n.72 del 7/1 0/2000			0,00	440,07	0,00
	UEB118 3020200	Cap/Art 344 / 0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA D.L					
2005	Accertamento 706	del 02/12/2005	ruolo contravvenzioni codice della strada legge 689/81 Anni 2001/2002 Codice			6.362,54	124,76	6.237,78
	UEB118 3020200	Cap/Art 343 / 0	PROVENTI C.D.S. gettito arretrato anni 2001/2002					
	Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					6.362,54	124,76	6.237,78
2007	Accertamento 488	del 04/06/2007	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ANNI 2003-2004			32.734,74	975,86	31.758,88
	UEB118 3020200	Cap/Art 341 / 0	PROVENTI C.D.S GETTITO ARRETRATO DA RUOLI					
	Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					32.734,74	975,86	31.758,88
2009	Accertamento 449	del 15/05/2009	ruoli sanzioni amministrative C.D.S. anno 2005 (rif. fornitura di n. 0012 del 17/03/2009) - n. 006820/2009 ec			303.842,88	960,97	302.881,91
	UEB118 3020200	Cap/Art 341 / 0	PROVENTI C.D.S GETTITO ARRETRATO DA RUOLI					
	Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					303.842,88	960,97	302.881,91
2011	Accertamento 278	del 01/04/2011	ruolo sanzioni amm.ve codice della strada anni 2005/2006 Ruolo Principale Napoli n.010654/10 piu' altri conc			57.456,00	1.846,55	55.609,45
	UEB118 3020200	Cap/Art 341 / 0	PROVENTI C.D.S GETTITO ARRETRATO DA RUOLI					
	Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					57.456,00	1.846,55	55.609,45
2012	Accertamento 1348	del 11/12/2012	L. 12/03 nono bando anno 2010. Liquidazione acconto del 50% contributo per la realizzazione progetto sicure			35.000,00	0,00	35.000,00
	UEB118 4020100	Cap/Art 587 / 0	PROGETTO SICUREZZA FINANZIAMENTO REGIONALE					
	Debitore REGIONE CAMPANIA					35.000,00	0,00	35.000,00
2014	Accertamento 198	del 28/02/2014	RUOLO SANZIONI AMM/VE CDS ANNI 2005/2006 RUOLO PRINCIPALE NAPOLI N.010590/2010 PIU' ALTRI CC			20.481,03	5.578,79	14.902,24
	UEB118 3020200	Cap/Art 341 / 0	PROVENTI C.D.S GETTITO ARRETRATO DA RUOLI					
	Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					20.481,03	5.578,79	14.902,24
	Accertamento 199	del 28/02/2014	RUOLO SANZIONI CDS ANNO 2007 RUOLO PRINCIPALE NAPOLI N.004100/2012 PIU' ALTRI CONCESSIONAR			39.481,21	6.258,83	33.222,38
	UEB118 3020200	Cap/Art 341 / 0	PROVENTI C.D.S GETTITO ARRETRATO DA RUOLI					
	Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					39.481,21	6.258,83	33.222,38
	Accertamento 200	del 28/02/2014	SANZIONI AMM/VE CDS ANNI 2008/2009 / RUOLO PRINCIPALE NAPOLI N.002911/2013 PIU' ALTRI CONCES			41.169,99	4.363,87	36.806,12
	UEB118 3020200	Cap/Art 341 / 0	PROVENTI C.D.S GETTITO ARRETRATO DA RUOLI					
	Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					41.169,99	4.363,87	36.806,12
	Accertamento 201	del 28/02/2014	SANZIONI RUOLI CDS ANNO 2007 RUOLO PRINCIPALE NAPOLI N.004099/2012 PIU' ALTRI CONCESSIONARI			4.695,93	4.695,93	0,00
	UEB118 3020200	Cap/Art 341 / 0	PROVENTI C.D.S GETTITO ARRETRATO DA RUOLI					



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 5		POLIZIA MUNICIPALE		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA				
Esercizio	2014							Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	201	del 28/02/2014	SANZIONI RUOLI CDS ANNO 2007 RUOLO PRINCIPALE NAPOLI N.004099/2012 PIU' ALTRI CONCESSIONARI					4.695,93	4.695,93	0,00
UEB118	3020200	Cap/Art	341 / 0	PROVENTI C.D.S GETTITO ARRETRATO DA RUOLI						
Debitore		EQUITALIA SUD S.p.A.						4.695,93	4.695,93	0,00
Accertamento	377	del 16/04/2014	Pagamento ingiunzione fiscale per recupero spese ai sensi dell'art.229 D.Lgs. n.51/98 accreditato a favore del c					696,06	0,00	696,06
UEB118	3050100	Cap/Art	464 / 0	PROVENTI DIVERSI						
Debitore		GENOVESE ANIELLO						696,06	0,00	696,06
Esercizio	2015							Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	1431	del 25/11/2015	Infrazioni Codice Stradale / Verbali notificati e non incassati dall'1/1/2015 al 30/06/2015.Determina Polizia Mu					101.240,00	0,00	101.240,00
UEB118	3020200	Cap/Art	344 / 0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA D.L						
Debitore		DIVERSI CITTADINI A MEZZO C/C POSTALE E / O BONIFICO						101.240,00	0,00	101.240,00
Accertamento	1615	del 31/12/2015	proventi da sanzioni codice stradale anno 2015 prelievo dal conto 19298801					2.460,75	2.460,75	0,00
UEB118	3020200	Cap/Art	344 / 0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA D.L						
Debitore		DIVERSI CITTADINI A MEZZO C/C POSTALE E / O BONIFICO						2.460,75	2.460,75	0,00
Accertamento	1671	del 31/12/2015	Sanzioni amministrative non incassate per violazioni al Codice della Strada periodo Luglio-Dicembre 2015					18.329,60	0,00	18.329,60
UEB118	3020200	Cap/Art	344 / 0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA D.L						
Debitore		DIVERSI CITTADINI A MEZZO C/C POSTALE E / O BONIFICO						18.329,60	0,00	18.329,60
Totale per CdR							663.950,73	27.706,38	636.684,42	
Totale Residui							663.950,73	27.706,38	636.684,42	

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 15		AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO		Responsabile n. 22		BELLONATO ELISABETTA		Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere			
Esercizio 2009													
Accertamento	1160	del 17/12/2009	Accertamento per fondi regionali "POR CAMPANIA 2007/2013" per la fornitura di automezzi ed attrezzature								204.918,99	0,00	204.918,99
UEB118	4020100	Cap/Art 910 /0	PIANI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DRG. N. 1169/08 - SPESA CAP. 1577/1										
Debitore		REGIONE CAMPANIA									204.918,99	0,00	204.918,99
Accertamento	1234	del 31/12/2009	Corrispettivi di raccolta per imballaggi in plastica, acciaio, alluminio mese di ottobre 2009 e carta e cartoni da								1.462,12	0,00	1.462,12
UEB118	3010100	Cap/Art 168 /0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E DAL RICICLO DEI RIFIUTI										
Debitore		DI GENNARO S.p.A.									1.462,12	0,00	1.462,12
Esercizio 2012													
Accertamento	1464	del 31/12/2012	Trasferimento provinciale per investimenti finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata medi								79.850,00	79.850,00	0,00
UEB118	4020100	Cap/Art 486 /0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA										
Debitore		CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI									79.850,00	79.850,00	0,00
Esercizio 2013													
Accertamento	833	del 05/08/2013	Impegno spesa per le sterilizzazioni chirurgiche di cani randagi,gatti liberi e cani e gatti di proprietà del Comu								11.075,00	0,00	11.075,00
UEB118	2010102	Cap/Art 186 /0	REGIONE CAMPANIA TRASFERIMENTI PER STERILIZZAZIONE CANI										
Debitore		REGIONE CAMPANIA									11.075,00	0,00	11.075,00
Esercizio 2015													
Accertamento	284	del 16/03/2015	Corrispettivi per raccolta differenziata: plastica, acciaio, alluminio dal 01/08 al 31/12/2014, raccolta congiunt								3.112,23	0,00	3.112,23
UEB118	3010100	Cap/Art 168 /0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E DAL RICICLO DEI RIFIUTI										
Debitore		CO.MIE.CO. - CONSORZIO NAZIONALE PER IL RECUPERO E IL RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI									3.112,23	0,00	3.112,23
Accertamento	550	del 08/05/2015	Conferma verbale di gara e aggiudicazione appalto lavori di adeguamento funzionale e tecnologico isola ecolc								17.638,30	0,00	17.638,30
UEB118	4020100	Cap/Art 484 /0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA										
Debitore		CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI									17.638,30	0,00	17.638,30
Accertamento	1007	del 28/08/2015	Corrispettivi per raccolta differenziata: plastica, acciaio, alluminio, raccolta congiunta e selettiva imballaggi da								3.084,77	0,00	3.084,77
UEB118	3010100	Cap/Art 168 /0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E DAL RICICLO DEI RIFIUTI										
Debitore		C.I.A.L. - CONSORZIO IMBALLAGGI ALLUMINIO									161,98	0,00	161,98
Debitore		CO.MIE.CO. - CONSORZIO NAZIONALE PER IL RECUPERO E IL RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI									2.922,79	0,00	2.922,79
Accertamento	1435	del 26/11/2015	Corrispettivi per raccolta differenziata plastica dal 01/05 al 31/10/2015								73,33	73,33	0,00
UEB118	3010100	Cap/Art 168 /0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E DAL RICICLO DEI RIFIUTI										
Debitore		CO.RE.PLA.- CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA-IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN									73,33	73,33	0,00
Accertamento	1592	del 22/12/2015	REPORT FIR 1° semestre e 3° trimestre 2015 - corrispettivi rifiuti riciclati								152,44	152,44	0,00
UEB118	3010100	Cap/Art 168 /0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E DAL RICICLO DEI RIFIUTI										
Debitore		RICREA-CONSORZIO NAZIONALE RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI ACCIAIO									152,44	152,44	0,00
Accertamento	1638	del 31/12/2015	pagamento verbale per violazione norme ecologiche condominio parco Cercal via san francesco ,72, / Preliev								500,00	500,00	0,00
UEB118	3020200	Cap/Art 596 /0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME ECOLOGICHE										



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 15		AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO		Responsabile n. 22		BELLONATO ELISABETTA				
Esercizio	2015					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	1638	del 31/12/2015	pagamento verbale per violazione norme ecologiche condominio parco Cercal via san francesco ,72, / Prelievo				500,00	500,00	0,00	
UEB118	3020200	Cap/Art	596	/ 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME ECOLOGICHE					
Debitore	ALLOCCA ANTONIO							500,00	500,00	0,00
Totale per CdR						321.867,18	80.575,77	241.291,41		
Totale Residui						321.867,18	80.575,77	241.291,41		

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON				Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2000					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	1108	del 31/12/2000	Ruolo TAR SU principale anno 2000 e suppletivo codice 434 - N. 10316 e 10318 - 10315-10317-10319				0,00	1.319,97	0,00	
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Esercizio	2001					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	212	del 06/03/2001	gettito arretrato imposta sulla pubblicita'anno 1994 / Ruolo n.2000/001306,n.2000/002463,n .2000/002462.				0,00	504,87	0,00	
UEB118	1010153	Cap/Art	29	/0	GETTITO ARRETRATO SULLA PUBBLICITA'					
Accertamento	213	del 06/03/2001	gettito arretrato imposta sull a pubblicita'anno 1995 / Ruolo n.2000/000902, n.2000/003730, n.2000/002463,				0,00	191,16	0,00	
UEB118	1010153	Cap/Art	29	/0	GETTITO ARRETRATO SULLA PUBBLICITA'					
Accertamento	874	del 17/10/2001	Addizionale TAR SU relativa al ruolo n. 11220-11221-11222-11261/2001				1,81	8,25	0,00	
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TAR SU					
Accertamento	875	del 17/10/2001	Ruolo TAR SU principale anno 2001 codice 434 - N. 11261 e 11222				0,00	132,23	0,00	
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Esercizio	2002					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	1094	del 28/11/2002	Ruolo TAR SU principale anno 2002 codice 434 - N. 12157 e 12160 utenze domesitche e coomerciali				0,00	371,58	0,06	
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Accertamento	1095	del 28/11/2002	Ruolo TAR SU suppletivo anno 2002 codice 434 - N. 12158 e 12159 utenze domestiche e commerciali				0,00	45,09	0,00	
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Accertamento	1096	del 28/11/2002	TAR SU				0,39	35,24	3,06	
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TAR SU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						0,39	35,24	3,06		
Esercizio	2003					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	818	del 26/11/2003	accertamento d'ufficio				0,00	188,14	0,00	
UEB118	1010106	Cap/Art	22	/0	ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI					
Accertamento	825	del 26/11/2003	Addizionale erariale TAR SU su ruoli anno 2003 n. 13266-13241-13239-13240/2003				4,47	228,70	0,00	
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TAR SU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						4,47	228,70	0,00		
Accertamento	826	del 26/11/2003	Ruolo TAR SU principale anno 2003 codice 434 - N. 13266 utenze domestiche				0,00	1.987,75	0,00	
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Accertamento	827	del 26/11/2003	Ruolo TAR SU principale anno 2003 codice 434 - N. 13241 utenze commerciali				0,00	472,10	0,00	
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Accertamento	828	del 26/11/2003	Ruolo TAR SU ruolo suppletivo anno 2003 - N. 13239 utenze domestiche				0,00	10,75	0,00	
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Accertamento	829	del 26/11/2003	Ruolo TAR SU ruolo suppletivo anno 2003 N. 13240 utenze commerciali				0,00	4,48	0,00	
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio 2003							Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento 944	del 31/12/2003	Ruolo coattivo ICIAP relativo dal 1994 al 1997 n. 004097/2003					0,00	131,95	0,00
UEB118 1010198	Cap/Art 39 / 0	Gettito arretrato ICIAP							
Esercizio 2004							Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento 693	del 20/10/2004	TARSU					1.669,77	169,18	1.500,59
UEB118 1010151	Cap/Art 54 / 0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU							
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.							1.669,77	169,18	1.500,59
Accertamento 694	del 20/10/2004	TARSU					1.931,61	601,70	1.329,91
UEB118 1010151	Cap/Art 52 / 0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI							
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.							1.931,61	601,70	1.329,91
Accertamento 695	del 20/10/2004	TARSU					4.187,45	887,33	3.300,12
UEB118 1010151	Cap/Art 52 / 0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI							
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.							4.187,45	887,33	3.300,12
Accertamento 844	del 14/12/2004	Evasori TARSU anni 1997-1998-1999 riepilogo ruoli n. 003616 - 003618 - 003620/2005					0,00	45,96	0,00
UEB118 1010408	Cap/Art 53 / 0	GETTITO ARRETRATO TARSU ANNI 1997/1998/1999							
Accertamento 845	del 14/12/2004	ENTRATE TRIBUTARIE					0,00	341,69	0,00
UEB118 1010408	Cap/Art 53 / 0	GETTITO ARRETRATO TARSU ANNI 1997/1998/1999							
Esercizio 2005							Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento 712	del 05/12/2005	Approvazione ruolo principale TARSU anno 2005					38.742,64	1.390,79	37.351,85
UEB118 1010151	Cap/Art 52 / 0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI							
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.							38.742,64	1.390,79	37.351,85
Accertamento 713	del 05/12/2005	Approvazione ruolo principale TARSU anno 2005 periodicità 4 rate dall' 01.12.2005					5.723,08	136,16	5.586,92
UEB118 1010151	Cap/Art 54 / 0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU							
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.							5.723,08	136,16	5.586,92
Accertamento 853	del 31/12/2005	001713/001585/001244/004137/003904/002838/003883/002101/001800/002052/002138/008964/005129/00					5.484,90	296,49	5.188,41
UEB118 3010200	Cap/Art 317 / 0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE							
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.							5.484,90	296,49	5.188,41
Esercizio 2006							Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento 603	del 28/08/2006	RUOLO ORDINARIO N. 2006/10895 E N. 2006/015183 CON SCADENZA 25 SETTEMBRE 2006					3.175,36	0,00	3.175,36
UEB118 1010106	Cap/Art 25 / 0	GETTITO ARRETRATO ICI							
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.							3.175,36	0,00	3.175,36
Accertamento 655	del 20/09/2006	Ruolo ordinario ICI anno 2000 / Numero ruolo 011812/06 reso esecutivo in data 21/11/2006					108,01	0,00	108,01
UEB118 1010106	Cap/Art 25 / 0	GETTITO ARRETRATO ICI							
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.							108,01	0,00	108,01



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO			
Esercizio	2006				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere			
Accertamento	791	del 31/10/2006	accertamento ruoli n. 001695/001376/003972/001156/002821/003815/004140/001668/001898/002178/0091			8.360,92	155,17	8.205,75		
UEB118	3010200	Cap/Art	317	/0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						8.360,92	155,17	8.205,75		
Accertamento	985	del 27/12/2006	Accertamento ruoli canonici idrici ordinari nn.003390/003477/005850/002764/007661/005870/003461/004522			21.869,31	329,82	21.539,49		
UEB118	3010200	Cap/Art	317	/0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						21.869,31	329,82	21.539,49		
Accertamento	986	del 27/12/2006	Accertamento ruolo ordinario nn. 012790/003871/2006 al netto del compenso			541,87	0,00	541,87		
UEB118	3010200	Cap/Art	317	/0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						541,87	0,00	541,87		
Accertamento	987	del 27/12/2006	Accertamento ruoli TARSU nn. 001383/001407/000556/001245/002402/001625/004591/000757/2007 afferen			27.446,83	464,11	26.982,72		
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						27.446,83	464,11	26.982,72		
Accertamento	988	del 27/12/2006	addizionale sui ruoli nn. 001383/001407/000556/001245/002402/001625/004591/000757/2007			469,78	0,00	469,78		
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						469,78	0,00	469,78		
Accertamento	1067	del 29/12/2006	ENTRATE TRIBUTARIE			51.831,79	2.297,23	49.534,56		
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						51.831,79	2.297,23	49.534,56		
Accertamento	1068	del 29/12/2006	ENTRATE TRIBUTARIE			6.029,39	212,87	5.816,52		
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						6.029,39	212,87	5.816,52		
Esercizio	2007				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere			
Accertamento	553	del 13/06/2007	RUOLO ORDINARIO CANONI IDRICI anni 2001/2003 - n. 005268/2007 e 002628/2007 - al lordo del compen:			26.714,49	1.062,15	25.652,34		
UEB118	3010200	Cap/Art	317	/0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						26.714,49	1.062,15	25.652,34		
Accertamento	1061	del 22/11/2007	Ruolo ordinario n. 2007/010375 TARSU anno 2006			4,52	0,00	4,52		
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						4,52	0,00	4,52		
Accertamento	1062	del 22/11/2007	Addizionale su ruolo ordinario n. 2007/010375 TARSU anno 2006			0,45	0,00	0,45		
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						0,45	0,00	0,45		
Accertamento	1063	del 22/11/2007	RUOLI COATTIVI ICI ANNO 2001 - NN. 2007/011146-2007/003104-2007/014865-2007/006008-2008/00164			7.415,64	0,00	7.415,64		
UEB118	1010106	Cap/Art	25	/0	GETTITO ARRETRATO ICI					



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2007				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	1063	del 22/11/2007	RUOLI COATTIVI ICI ANNO 2001 - NN. 2007/011146-2007/003104-2007/014865-2007/006008-2008/00164		7.415,64	0,00	7.415,64		
UEB118	1010106	Cap/Art	25 / 0	GETTITO ARRETRATO ICI					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					7.415,64	0,00	7.415,64		
Accertamento	1064	del 22/11/2007	RUOLI COATTIVI NN. 2007/011064-2007/011081 RELATIVI ALLE ANNUALITA' 2001/2004 CANONI IDRICI		2.272,49	0,00	2.272,49		
UEB118	3010200	Cap/Art	317 / 0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					2.272,49	0,00	2.272,49		
Accertamento	1065	del 22/11/2007	ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		725,70	77,37	648,33		
UEB118	3010200	Cap/Art	326 / 0	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE- GETTITO ARRETRATO-					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					725,70	77,37	648,33		
Accertamento	1197	del 31/12/2007	RUOLO ORDINARIO RELATIVO AGLI ANNI 2002 AL2005 NN. 2008/000487-2008/001105-2008/000961-2008		60.772,29	1.854,33	58.917,96		
UEB118	1010161	Cap/Art	51 / 0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					60.772,29	1.854,33	58.917,96		
Accertamento	1198	del 31/12/2007	ADDIZIONALE ECA E MECA SUI RUOLI NN. 000487-001105-000961-002153-001435-004073-001282-001280		2.483,25	6,96	2.476,29		
UEB118	1010151	Cap/Art	54 / 0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					2.483,25	6,96	2.476,29		
Accertamento	1282	del 31/12/2007	Ruolo principale TARSU anno 2007 - riepilogo 2008/006715		33.800,38	1.104,07	32.696,31		
UEB118	1010151	Cap/Art	52 / 0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					33.800,38	1.104,07	32.696,31		
Accertamento	1283	del 31/12/2007	addizionale sul ruolo principale TARSU - riepilogo n 2008/006715		4.949,84	110,37	4.839,47		
UEB118	1010151	Cap/Art	54 / 0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					4.949,84	110,37	4.839,47		
Accertamento	1285	del 31/12/2007	RUOLO PRINCIPALE TARSU RIEPILOGO N. 2008/007475		73,04	0,00	73,04		
UEB118	1010151	Cap/Art	52 / 0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					73,04	0,00	73,04		
Accertamento	1286	del 31/12/2007	ADDIZIONALE SUL RUOLO PRINCIPALE TARSU RIEPILOGO N. 2008/007475		7,46	0,00	7,46		
UEB118	1010151	Cap/Art	54 / 0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					7,46	0,00	7,46		
Accertamento	1297	del 31/12/2007	Ruolo principale anno 2007 - riepilogo n. 2008/008393		13.464,50	319,81	13.144,69		
UEB118	1010151	Cap/Art	52 / 0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					13.464,50	319,81	13.144,69		
Accertamento	1298	del 31/12/2007	addizionale sul ruolo principale riepilogo n. 2008/008393		1.409,69	12,43	1.397,26		
UEB118	1010151	Cap/Art	54 / 0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					1.409,69	12,43	1.397,26		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO			
Esercizio	2008				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere			
Accertamento	797	del 03/09/2008	Ruolo ordinario n. 006461 e seguenti relativi a cancellazione di utenti per gli anni 2002 - 2003			48.837,73	1.038,53	47.799,20		
UEB118	3010200	Cap/Art	317	/0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					48.837,73	1.038,53	47.799,20			
Accertamento	798	del 03/09/2008	Ruolo ordinario canone idrico per gli anni 2002-2005 nn. 009361 e seguenti			22.731,55	854,90	21.876,65		
UEB118	3010200	Cap/Art	317	/0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					20.619,85	854,90	19.764,95			
Accertamento	1293	del 31/12/2008	RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2002 NN. 001608/001325/003859/001369/002500/2009			18.572,87	1.206,42	17.366,45		
UEB118	1010106	Cap/Art	25	/0	GETTITO ARRETRATO ICI					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					18.572,87	1.206,42	17.366,45			
Accertamento	1294	del 31/12/2008	RUOLI TARSU ANNI 2003-2004-2005-2006-2007 NN. 1298/1068/1043/2577/1664/1636/1047/1305/1386/51			50.916,02	2.116,98	48.799,04		
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					50.916,02	2.116,98	48.799,04			
Accertamento	1295	del 31/12/2008	ADDIZIONALE RUOLI TARSU NN. 1298/1068/1043/2577/1664/1636/1047/1305/1386/5512/1794/3028/1571/			2.275,90	0,00	2.275,90		
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					2.275,90	0,00	2.275,90			
Accertamento	1296	del 31/12/2008	RUOLO N. 2010/000021 TARSU PER GLI ANNI DAL 2003 AL 2007			212,77	0,00	212,77		
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					212,77	0,00	212,77			
Accertamento	1297	del 31/12/2008	RUOLO N. 2010/000021 TARSU PER GLI ANNI DAL 2003 AL 2007			0,14	0,00	0,14		
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					0,14	0,00	0,14			
Accertamento	1357	del 31/12/2008	Addizionale sul ruolo principale anno 2008			4.513,53	194,68	4.318,85		
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					4.513,53	194,68	4.318,85			
Accertamento	1358	del 31/12/2008	RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2008 - N RUOLO DI NAPOLI 00073/2010			41.426,07	1.947,37	39.478,70		
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					41.426,07	1.947,37	39.478,70			
Accertamento	1369	del 31/12/2008	ruolo ordinario n. 005938/2009- anno 2008			17,29	0,00	17,29		
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					17,29	0,00	17,29			
Accertamento	1370	del 31/12/2008	Addizionale su ruolo principale n. 005938/2009 anno 2008			2,12	0,00	2,12		
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU					
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					2,12	0,00	2,12			



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2009				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	78	del 09/02/2009	RUOLI NN. 005053/007869/2009	ICI ORDINARIO ANNO 2002					
UEB118	1010106	Cap/Art	25 / 0	GETTITO ARRETRATO ICI	16.329,96	0,00	16.329,96		
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					16.329,96	0,00	16.329,96		
Accertamento	451	del 19/05/2009	canoni idrici anno 1998 - ruolo principale n. 006983/04 ecc						
UEB118	3010200	Cap/Art	317 / 0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE	9.445,37	0,00	9.445,37		
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					9.445,37	0,00	9.445,37		
Accertamento	452	del 19/05/2009	canoni idrici anni 1996/1997 - ruolo principale n. 1939/2003 ecc						
UEB118	3010200	Cap/Art	317 / 0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE	15.906,83	0,00	15.906,83		
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					15.906,83	0,00	15.906,83		
Accertamento	1122	del 14/12/2009	ruolo ordinario anno 2003 - nn. 1325/1098/1629/3211/1155/4181/1230 del 2010						
UEB118	1010106	Cap/Art	25 / 0	GETTITO ARRETRATO ICI	137.258,09	103,05	137.155,04		
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					137.258,09	103,05	137.155,04		
Accertamento	1139	del 15/12/2009	ruolo anni 2004-2005-2006-2007-2008 Riepilogo n. 2010/002725						
UEB118	1010161	Cap/Art	51 / 0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	65.542,72	582,78	64.959,94		
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					65.542,72	582,78	64.959,94		
Accertamento	1140	del 15/12/2009	addizionale ruolo anni 2004/2005/2006/2007/2008 - Riepilogo n. 2010/002725						
UEB118	1010151	Cap/Art	54 / 0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	1.825,27	0,00	1.825,27		
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					1.825,27	0,00	1.825,27		
Accertamento	1186	del 31/12/2009	Ruolo ICI anno 2003 - n. 004159/2010						
UEB118	1010106	Cap/Art	25 / 0	GETTITO ARRETRATO ICI	945,00	0,00	945,00		
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					945,00	0,00	945,00		
Accertamento	1196	del 31/12/2009	Ruolo canoni idrici nn. 6864/10086/7209/2009 anni 2003-2004-2005						
UEB118	3010200	Cap/Art	317 / 0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE	4.619,11	0,00	4.619,11		
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					4.619,11	0,00	4.619,11		
Accertamento	1230	del 31/12/2009	Ruolo coattivo canone idrico anni 2004/2005 - n 005231 e successivi						
UEB118	3010200	Cap/Art	317 / 0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE	221.693,56	1.000,24	220.693,32		
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					221.693,56	1.000,24	220.693,32		
Accertamento	1231	del 31/12/2009	Ruolo coattivo anni 2004/2005 depurazione e fognatura - n. 005257						
UEB118	3010200	Cap/Art	317 / 0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE	126.356,77	625,42	125.731,35		
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					126.356,77	625,42	125.731,35		
Accertamento	1232	del 31/12/2009	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER RUOLO TARSU ANNO 2009						
UEB118	1010151	Cap/Art	52 / 0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.028.808,87	6.837,91	1.021.970,96		
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					1.028.808,87	6.837,91	1.021.970,96		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2009				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	1233	del 31/12/2009	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER ADDIZIONALE SUL RUOLO TARSU ANNO 2009			105.197,12	681,88	104.515,24	
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/ 0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU				
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					105.197,12	681,88	104.515,24		
Accertamento	1258	del 31/12/2009	Ruolo principale RSU N. 000102 - 000134/2011			253,98	0,00	253,98	
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/ 0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					253,98	0,00	253,98		
Accertamento	1259	del 31/12/2009	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO RSU PRINCIPALE N. 000102 - 000134/2011			26,78	0,00	26,78	
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/ 0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU				
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					26,78	0,00	26,78		
Esercizio	2010				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	306	del 06/04/2010	canoni idrici anni 2004/2005 ruolo n. 007503/2010			3.317,17	0,00	3.317,17	
UEB118	3010200	Cap/Art	317	/ 0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE				
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					3.317,17	0,00	3.317,17		
Accertamento	315	del 13/04/2010	addizionale Irpef comunale 2010 con accredito sul conto corrente postale n. 86260809			0,00	49,99	0,00	
UEB118	1010116	Cap/Art	15	/ 0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE				
Accertamento	323	del 13/04/2010	Accertamento ruolo n. 2011/000222 anni 2007/2008			428,44	0,00	428,44	
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/ 0	GETTITO Arretrato taxa rifiuti				
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					428,44	0,00	428,44		
Accertamento	442	del 11/05/2010	Accertamento ruolo n. 2010/0090013 - canone acqua 2004/2005			370,54	0,00	370,54	
UEB118	3010200	Cap/Art	317	/ 0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COMUNALE				
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					370,54	0,00	370,54		
Accertamento	871	del 05/10/2010	Ruoli nn. 007167-003654- 004740- 014224- 003994 - 018458- 007189- 0080048/2010 ICI 2004			125.921,63	232,13	125.689,50	
UEB118	1010106	Cap/Art	25	/ 0	GETTITO ARRETRATO ICI				
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					125.921,63	232,13	125.689,50		
Accertamento	905	del 13/10/2010	Ruolo ordinario per gli anni pregressi 2004 /02009 - nn. ruoli 000501/000722/222512/000832/000374/00076			91.971,72	415,86	91.555,86	
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/ 0	GETTITO Arretrato taxa rifiuti				
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					91.971,72	415,86	91.555,86		
Accertamento	906	del 13/10/2010	Ruolo odinarrio per gli anni pregressi 2004/2009 - ECA -MECA			5.299,15	12,95	5.286,20	
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/ 0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU				
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					5.299,15	12,95	5.286,20		
Accertamento	911	del 18/10/2010	Ruolo ordinario ICI anno 2004 nn. 005026/004577/0014945/014386/2010			23.605,53	0,00	23.605,53	
UEB118	1010106	Cap/Art	25	/ 0	GETTITO ARRETRATO ICI				
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					23.605,53	0,00	23.605,53		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2010				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	979	del 02/11/2010	Ruolo ordinario principale anno 2010						
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	612.768,18	5.404,23	607.363,95	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						612.768,18	5.404,23	607.363,95	
Accertamento	980	del 02/11/2010	Addizionale ECA e MECA sul ruolo ordinario principale anno 2010						
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	124.057,47	571,67	123.485,80	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						124.057,47	571,67	123.485,80	
Accertamento	981	del 02/11/2010	RUOLO N. 2011/001434 PE GLI ANNI 2008/2009						
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	1.414,14	0,00	1.414,14	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						1.414,14	0,00	1.414,14	
Accertamento	982	del 02/11/2010	Addizionale ECA e MECE sul ruolo n.2011/001434 per gli anni 2008/2009						
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	101,06	0,00	101,06	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						101,06	0,00	101,06	
Esercizio	2011				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	43	del 18/01/2011	addizionale energia elettrica anno 2011						
UEB118	3010100	Cap/Art	21	/0	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	0,00	630,28	0,00	
Accertamento	354	del 26/04/2011	RUOLO N.U. ANNI 2005/2010 RIEPILOGO N. 2011/008699						
UEB118	1010151	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	102.094,56	1.221,32	100.873,24	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						102.094,56	1.221,32	100.873,24	
Accertamento	355	del 26/04/2011	ECA - MECA RUOLO ANNI 2005/2010 - rIPILOGO N. 2011/008699						
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	5.071,99	72,19	4.999,80	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						5.071,99	72,19	4.999,80	
Accertamento	356	del 26/04/2011	RUOLO ICI ANNO 2004 - NUMERO 2011/006334						
UEB118	1010108	Cap/Art	25	/0	GETTITO ARRETRATO ICI	1.028,00	0,00	1.028,00	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						1.028,00	0,00	1.028,00	
Accertamento	357	del 26/04/2011	RUOLO R.S.U. RIEPILOGO N. 2011/006613						
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	7.120,48	139,68	6.980,80	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						7.120,48	139,68	6.980,80	
Accertamento	358	del 26/04/2011	ADDIZIONALE COMU NALE RUOLO R.S.U. RIEPILOGO N. 2011/006613						
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	3.411,36	16,34	3.395,02	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						3.411,36	16,34	3.395,02	
Accertamento	359	del 26/04/2011	RUOLO R.S.U. ANNO 2010 - RIEPILOGO N. 2011/008698						
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	59,37	21,40	37,97	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						59,37	21,40	37,97	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2011				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	360	del 26/04/2011	ECA - MECA ADDIZIONALE SU RUOLO ANNO 2010 - RIEPILOGO N. 2011/008698						
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	6,85	2,10	4,75	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					6,85	2,10	4,75		
Accertamento	485	del 24/05/2011	Ruolo TARSU riepilogo n. 2011/009840 - anni 2009/2010						
UEB118	1010151	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	1.066,49	0,00	1.066,49	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					1.066,49	0,00	1.066,49		
Accertamento	487	del 24/05/2011	addizionale ECA E MECA SUL RUOLO RIEPILOGO N. 2011/009840 - ANNI 2009/2010						
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	124,28	0,00	124,28	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					124,28	0,00	124,28		
Accertamento	596	del 22/06/2011	riversamenti Ici anno 2011						
UEB118	1010106	Cap/Art	22	/0	ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	0,00	502,70	0,00	
Accertamento	602	del 23/06/2011	Ruolo tarsu anno 2010 riepilogo n. 2011/010755						
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	44,16	0,00	44,16	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					44,16	0,00	44,16		
Accertamento	603	del 23/06/2011	addizionale ECA E MECA sul ruolo TARSU riepilogo n. 2011/010755						
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	143,31	0,00	143,31	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					143,31	0,00	143,31		
Accertamento	896	del 20/09/2011	addizionale IRPEF comunale						
UEB118	1010116	Cap/Art	15	/0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	0,00	226,77	0,00	
Accertamento	985	del 21/10/2011	Tassa smaltimenti rifiuti - ruolo riepilogo n. 2011/014810 accreditato a favore del conto 17022807						
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	660.686,14	3.716,34	656.969,80	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					660.686,14	3.716,34	656.969,80		
Accertamento	986	del 21/10/2011	Addizionale ECA e MECA SUL RUOLO ORDINARIO ANNO 2011 RIEPILOGO N. 2011/014810 accreditati a favore						
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	161.557,33	427,88	161.129,45	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					161.557,33	427,88	161.129,45		
Accertamento	987	del 21/10/2011	RUOLO ICI ANNO 2005 - N. 2011/014900 NAPOLI						
UEB118	1010108	Cap/Art	25	/0	GETTITO ARRETRATO ICI	124.719,01	461,72	124.257,29	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					124.719,01	461,72	124.257,29		
Esercizio	2012				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	49	del 23/01/2012	Ruolo ICI per l'anno 2005 intergrazione dell'accertamento n. 987/2011 - ruolo 2012/005319						
UEB118	1010108	Cap/Art	25	/0	GETTITO ARRETRATO ICI	6.637,75	0,00	6.637,75	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					6.637,75	0,00	6.637,75		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2012				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	637	del 11/06/2012	Ruolo ordinario n.002454/12 e n. 010594/12 anni di riferimento 2010/2011						
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.514,49	0,00	2.514,49	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					2.514,49	0,00	2.514,49		
Accertamento	638	del 11/06/2012	ruolo ordinario anni 2010 e 2011 ECA E MECA (
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	552,51	0,00	552,51	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					552,51	0,00	552,51		
Accertamento	937	del 28/08/2012	RUOLO Tarsu anni 2006/2011 non coattivo / Ruolo Napoli n.013089/12 piu' altri concessionari						
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	342.559,61	5.521,46	337.038,15	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					342.559,61	5.521,46	337.038,15		
Accertamento	938	del 28/08/2012	Addizionale Tarsu RUOLO NAPOLI n.013089 piu' altri concessionari - ANNI 2006/2011						
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	29.887,23	295,12	29.592,11	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					29.887,23	295,12	29.592,11		
Accertamento	1084	del 09/10/2012	ruolo coattivo tarsu n. 2012/014643						
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	6.880,30	0,00	6.880,30	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					6.880,30	0,00	6.880,30		
Accertamento	1085	del 09/10/2012	addizionale tarsu su ruolo coattivo n. 2012/014643						
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	798,79	0,00	798,79	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					798,79	0,00	798,79		
Accertamento	1184	del 31/10/2012	ruoli per incameramento ICI anno 2006 ruolo principale NA N 2012/014644						
UEB118	1010108	Cap/Art	25	/0	GETTITO ARRETRATO ICI	217.086,28	691,94	216.394,34	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					217.086,28	691,94	216.394,34		
Accertamento	1287	del 21/11/2012	RUOLO TARSU ANNO 2012 RUOLO PRINCIPALE						
UEB118	1010151	Cap/Art	52	/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	802.967,81	14.593,38	788.374,43	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					802.967,81	14.593,38	788.374,43		
Accertamento	1288	del 21/11/2012	ECA E MECA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012						
UEB118	1010151	Cap/Art	54	/0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	106.918,59	1.912,61	105.005,98	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					106.918,59	1.912,61	105.005,98		
Accertamento	1346	del 10/12/2012	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012						
UEB118	1010116	Cap/Art	15	/0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	0,00	156,08	0,00	
Accertamento	1437	del 20/12/2012	Impegno e liquidazione Sanzione Tribunale di Nola						
UEB118	9020500	Cap/Art	737	/0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	47,00	0,00	47,00	
Debitore ESPOSITO AVV. LUIGI					47,00	0,00	47,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON				Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2012					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	1467	del 31/12/2012	IMU ANNO 2012			0,00	392,62	0,00		
UEB118	1010106	Cap/Art	31 / 0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
Esercizio	2013					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	394	del 24/04/2013	PROSIEGUO RUOLO PRINCIPALE TAUSU ANNO 2012 - IDENTIFICATIVO FLUSSO :201300001			3.154,98	0,00	3.154,98		
UEB118	1010151	Cap/Art	52 / 0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						3.154,98	0,00	3.154,98		
Accertamento	395	del 24/04/2013	ADDIZIONALE DEL PROSIEGUO DEL RUOLO PRINCIPALE ANNO 2012 - IDENTIFICATIVO FLUSSO: 20130000			44,99	0,00	44,99		
UEB118	1010151	Cap/Art	54 / 0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU						
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						44,99	0,00	44,99		
Accertamento	541	del 29/05/2013	Ruolo ordinario per gli anni dal 2007 al 2009 nn. 002818/002038/009455/004820/2013 PRELIEVO DAL OCNT			67.019,36	6.933,50	60.085,86		
UEB118	1010161	Cap/Art	51 / 0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti						
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						67.019,36	6.933,50	60.085,86		
Accertamento	542	del 29/05/2013	Addizionale Eca e Meca Ruolo ordinario per gli anni dal 2007 al 2009 nn. 002818/002038/009455/004820/20			4.053,63	446,48	3.607,15		
UEB118	1010151	Cap/Art	54 / 0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU						
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						4.053,63	446,48	3.607,15		
Accertamento	664	del 26/06/2013	Ruolo ordinario ICI ANNO 2007 n. 2013/010280 Napoli prelievo dal conto 17022807			163.060,22	385,50	162.674,72		
UEB118	1010108	Cap/Art	25 / 0	GETTITO ARRETRATO ICI						
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						163.060,22	385,50	162.674,72		
Accertamento	1311	del 03/12/2013	Approvazione della lista di carico relativa ai contribuenti TARES per l'anno 2013			1.441.484,23	0,00	1.441.484,23		
UEB118	1010408	Cap/Art	55 / 0	TASSA RIFIUTI						
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE						1.441.484,23	0,00	1.441.484,23		
Accertamento	1429	del 27/12/2013	IMU ANNO 2013			0,00	704,00	0,00		
UEB118	1010106	Cap/Art	31 / 0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
Accertamento	1452	del 31/12/2013	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013			0,00	3.817,37	0,00		
UEB118	1010116	Cap/Art	15 / 0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE						
Esercizio	2014					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	496	del 23/05/2014	Ruolo suppletivo anno 2013			7.480,71	0,00	7.480,71		
UEB118	1010161	Cap/Art	55 / 0	TASSA RIFIUTI						
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE						7.480,71	0,00	7.480,71		
Accertamento	578	del 16/06/2014	ACCERTAMENTO RUOLO ICI ANNO 2008			156.973,69	870,33	156.103,36		
UEB118	1010108	Cap/Art	25 / 0	GETTITO ARRETRATO ICI						
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						156.973,69	870,33	156.103,36		
Accertamento	895	del 26/09/2014	Rimborso rate mutui 1° semestre 2014			87.223,29	0,00	87.223,29		
UEB118	3050200	Cap/Art	482 / 0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme						



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2014				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	895	del 26/09/2014	Rimborso rate mutui 1° semestre 2014						
UEB118	3050200	Cap/Art	482	/ 0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme				
Debitore G.O.R.I. S.p.A.					87.223,29	0,00	87.223,29		
Accertamento	959	del 13/10/2014	Addizionale TARES ruolo suppletivo a quello principale anno 2013						
UEB118	9020500	Cap/Art	737	/ 0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI				
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					374,03	0,00	374,03		
Accertamento	960	del 13/10/2014	Addizionale TARES differenza del ruolo principale anno 2013 (cambio capitolo vedi nota prot. n. 130659 del 6/10/2014)						
UEB118	9020500	Cap/Art	737	/ 0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI				
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					72.073,67	0,00	72.073,67		
Accertamento	980	del 17/10/2014	Approvazione della lista di carico relativa ai contribuenti TARI per l'anno 2014						
UEB118	1010161	Cap/Art	55	/ 0	TASSA RIFIUTI				
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					1.623.256,19	688,57	1.622.567,62		
Accertamento	981	del 17/10/2014	Approvazione della lista di carico relativa ai contribuenti TARI per l'anno 2014						
UEB118	9020500	Cap/Art	737	/ 0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI				
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					81.144,40	34,43	81.109,97		
Accertamento	1169	del 03/12/2014	Accertamento IRFEP comunale gettito come da stima Ministero degli interni						
UEB118	1010116	Cap/Art	15	/ 0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE				
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					10.000,00	7.714,44	2.285,56		
Accertamento	1199	del 10/12/2014	IMU 2014						
UEB118	1010106	Cap/Art	31	/ 0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					0,00	2.992,56	0,00		
Accertamento	1324	del 31/12/2014	Rimborso rate mutui 2° semestre 2014						
UEB118	3050200	Cap/Art	482	/ 0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme				
Debitore G.O.R.I. S.p.A.					87.223,29	0,00	87.223,29		
Esercizio	2015				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	717	del 11/06/2015	Approvazione della lista di carico relativa ai contribuenti TAR per l'anno 2015						
UEB118	1010161	Cap/Art	55	/ 0	TASSA RIFIUTI				
Debitore DIVERSI CONTRIBUENTI					1.867.788,50	307,14	1.867.481,36		
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					307,14	307,14	0,00		
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					1.867.481,36	0,00	1.867.481,36		
Accertamento	718	del 11/06/2015	ADDIZIONALE TARI per l'anno 2015						
UEB118	9020500	Cap/Art	737	/ 0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI				
Debitore DIVERSI CONTRIBUENTI					93.382,80	15,36	93.367,44		
Debitore DIVERSI CONTRIBUENTI					15,36	15,36	0,00		
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					93.367,44	0,00	93.367,44		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2015				Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere		
Accertamento	730	del 17/06/2015	IMU ANNO 2015						
UEB118	1010106	Cap/Art	31	/0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	97.543,19	150.520,97	0,00	
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					97.543,19	150.520,97	0,00		
Accertamento	787	del 29/06/2015	Lotta all'evasione anno 2014 - S14 - diversi accrediti in bankit						
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato taxa rifiuti	106.766,47	0,00	106.766,47	
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					106.766,47	0,00	106.766,47		
Accertamento	788	del 29/06/2015	Addizionale lotta all'evasione anno 2014 - S14 - diversi accrediti in bankit						
UEB118	9020500	Cap/Art	737	/0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	5.338,62	0,00	5.338,62	
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					5.338,62	0,00	5.338,62		
Accertamento	945	del 11/08/2015	Ruolo coattivo anno 2009 (3025/3037/3826/2230/2687/2912/13670/10464/12737/8208/2697 anno 2015)						
UEB118	1010108	Cap/Art	25	/0	GETTITO ARRETRATO ICI	180.050,00	3.110,34	176.939,66	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					180.050,00	3.110,34	176.939,66		
Accertamento	946	del 11/08/2015	Ruolo coattivo TARSU anno 2009 (5090/10462/5260 anno 2015) prelievo dal conto 17022807						
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato taxa rifiuti	27.789,00	11.388,71	16.400,29	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					27.789,00	11.388,71	16.400,29		
Accertamento	971	del 14/08/2015	Accertamento a saldo lotta all'evasione anno 2013 (mod. AC/14) piu' mod. R14/2013 piu' mod. R14 anno 201						
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato taxa rifiuti	97.778,12	0,00	97.778,12	
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					97.778,12	0,00	97.778,12		
Accertamento	988	del 19/08/2015	Rimborso rate mutui 1° semestre 2015						
UEB118	3050200	Cap/Art	482	/0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme	87.223,29	0,00	87.223,29	
Debitore G.O.R.I. S.p.A.					87.223,29	0,00	87.223,29		
Accertamento	1026	del 08/09/2015	Addizionale comunale IRPEF anno 2015 gettito come da stima del Ministero degli Interni						
UEB118	1010116	Cap/Art	15	/0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1.081.173,62	309.230,70	771.942,92	
Debitore AGENZIA DELLE ENTRATE					1.015.530,12	233.323,53	767.206,59		
Debitore EQUITALIA SUD /C.E.S.S.I.I. LATINA / ALTRI.....					65.643,50	75.907,17	4.736,33		
Accertamento	1128	del 30/09/2015	fondo di solidarieta' anno 2015						
UEB118	1030101	Cap/Art	72	/0	FONDO DI SOLIDARIETA'	166.822,43	0,00	166.822,43	
Debitore MINISTERO dell'INTERNO					166.822,43	0,00	166.822,43		
Accertamento	1635	del 31/12/2015	art.22,Comma 1 - bis, DLGS 112/99 Ag. riscossione Napoli prelievo dal conto 17022807						
UEB118	3050200	Cap/Art	455	/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	7,62	7,62	0,00	
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.					7,62	7,62	0,00		
Accertamento	1636	del 31/12/2015	restituzione somme B71 per versamento privo di causale data accredito 12/10/2015 - prelievo dal conto 1702						
UEB118	3050200	Cap/Art	455	/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	366,87	366,87	0,00	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON		Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2015					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	1636	del 31/12/2015	restituzione somme B71 per versamento privo di causale data accredito 12/10/2015 - prelievo dal conto 1702					
UEB118	3050200	Cap/Art	455	/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	366,87	366,87	0,00
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						366,87	366,87	0,00
Accertamento	1639	del 31/12/2015	ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI ICI - PRELIEVO DAL C/CP N. 81747081					
UEB118	1010108	Cap/Art	25	/0	GETTITO ARRETRATO ICI	3.608,00	3.608,00	0,00
Debitore DIVERSI CONTRIBUENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBIL I						3.608,00	3.608,00	0,00
Accertamento	1642	del 31/12/2015	AC avvisi di accertamento SAPNA tarsu 2010/2012 riscossione dal 21/11 al 20/12/2015 - prelievo dal c/cp n.					
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	8.535,88	8.535,88	0,00
Debitore R.T.I. EQUITALIA SUD CAPOGRUPPO S.P.A.						8.535,88	8.535,88	0,00
Accertamento	1643	del 31/12/2015	AL avvisi di liquidazione sapna tarsu 2012 sanzioni e interessi riscossioni dall'11/11 al 20/12/2015 - prelievo d					
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	573,70	573,70	0,00
Debitore R.T.I. EQUITALIA SUD CAPOGRUPPO S.P.A.						573,70	573,70	0,00
Accertamento	1644	del 31/12/2015	Interessi di mora su vari ruoli comunali - prelievo dal c/cp n. 17022807					
UEB118	3030300	Cap/Art	419	/0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	459,85	459,85	0,00
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						459,85	459,85	0,00
Accertamento	1647	del 31/12/2015	interessi di mora su vari ruoli CDS prelievo dal conto 17022807					
UEB118	3030300	Cap/Art	419	/0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	671,98	671,98	0,00
Debitore EQUITALIA SUD S.p.A.						671,98	671,98	0,00
Accertamento	1648	del 31/12/2015	BONIFICO STORNATO - MANDATO N. 775/15					
UEB118	3050200	Cap/Art	455	/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.231,76	3.231,76	0,00
Debitore ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SALVIS JURIBUS						3.231,76	3.231,76	0,00
Accertamento	1658	del 31/12/2015	Interessi maturati sulla contabilita' in banca d'italia - prov. n. 10/16					
UEB118	3030300	Cap/Art	419	/0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.124,12	1.124,12	0,00
Debitore BANCA D'ITALIA						1.124,12	1.124,12	0,00
Accertamento	1659	del 31/12/2015	Rimborso mutui 2° semestre 2015					
UEB118	3050200	Cap/Art	482	/0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme	87.223,29	0,00	87.223,29
Debitore G.O.R.I. S.p.A.						87.223,29	0,00	87.223,29
Accertamento	1660	del 31/12/2015	Interessi maturati al 31/12/2015 sui conti correnti postali					
UEB118	3030300	Cap/Art	420	/0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	45,59	45,59	0,00
Debitore POSTE ITALIANE S.p.A.						45,59	45,59	0,00
Accertamento	1662	del 31/12/2015	Incameramento di somme per canoni idrici non dovuti al comune - Prelievo dal c/cp n. 17022807					
UEB118	3059900	Cap/Art	489	/0	RIMBORSI DIVERSI -GORI-	350,00	350,00	0,00
Debitore ANGIOLETTI LOREDANA						200,00	200,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON		Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2015					Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Accertamento	1662	del 31/12/2015	Incameramento di somme per canoni idrici non dovuti al comune - Prelievo dal c/cp n. 17022807					
UEB118	3059900	Cap/Art	489	/0	RIMBORSI DIVERSI -GORI-	350,00	350,00	0,00
Debitore MALAMISURA ANTONIO						150,00	150,00	0,00
Accertamento	1664	del 31/12/2015	AC Avvisi di accertamento Sapna / Tarsu 2010/2012 / riscossioni dal 21/12/15 al 31/12/15 / prelievo dal cont					
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	1.459,22	1.459,22	0,00
Debitore R.T.I. EQUITALIA SUD CAPOGRUPPO S.P.A.						1.459,22	1.459,22	0,00
Accertamento	1666	del 31/12/2015	AL Avvisi di liquidazione Sapna / Tarsu 2012 sanzioni ed interessi riscossioni dal 21/12 al 31/12/15 prelievo di					
UEB118	1010161	Cap/Art	51	/0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	98,52	98,52	0,00
Debitore R.T.I. EQUITALIA SUD CAPOGRUPPO S.P.A.						98,52	98,52	0,00
Accertamento	1672	del 31/12/2015	Fondo credito vantato sul conto di credito n. 662 - saldo					
UEB118	3050200	Cap/Art	455	/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.935,67	1.935,67	0,00
Debitore POSTE ITALIANE S.p.A.						1.935,67	1.935,67	0,00
Accertamento	1673	del 31/12/2015	TASSA RIFIUTI ANNO 2015					
UEB118	2010101	Cap/Art	93	/0	TRASFERIMENTI-ENTRATE EROGATE DALLO STATO PER CREDITI/CONTR. NON FISCALIZZATI	29.842,08	29.842,08	0,00
Debitore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE						29.842,08	29.842,08	0,00
Totale per CdR						13.584.384,13	623.858,43	13.028.992,21
Totale Residui						13.584.384,13	623.858,43	13.028.992,21

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Centro di responsabilità n. 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE Responsabile n. 7 DEL GIUDICE ANTONIO						Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere
Esercizio 2009								
Accertamento	1247	del 31/12/2009	RECUPERO SOMME DA SENTENZE			24.480,71	0,00	24.480,71
UEB118	3059900	Cap/Art 483 / 0	RECUPERO SOMME PER SENTENZE					
Debitore CIOLLARO PAOLINO						5.894,11	0,00	5.894,11
Debitore ZOCCOLA SABINO						1,60	0,00	1,60
Debitore D'ERRICO ANTONIO						14.802,50	0,00	14.802,50
Debitore ZOCCOLA SABINO						10,50	0,00	10,50
Debitore DI PALMA GIUSEPPE						903,00	0,00	903,00
Debitore ESPOSITO RODOLFO						1.615,00	0,00	1.615,00
Debitore DI FILIPPO WALTER						1.254,00	0,00	1.254,00
Esercizio 2013								
Accertamento	1485	del 31/12/2013	recupero somme - sentenza giudice del lavoro n. 1659/2013 Castiello Giovanni c/Comune riconosciuta con			6.023,47	0,00	6.023,47
UEB118	3059900	Cap/Art 483 / 0	RECUPERO SOMME PER SENTENZE					
Debitore ECOLOGIA SA.BA. srl						6.023,47	0,00	6.023,47
Esercizio 2015								
Accertamento	1608	del 31/12/2015	sentenza tribunale di Nola n. 2510/2014			10.151,25	0,00	10.151,25
UEB118	3059900	Cap/Art 483 / 0	RECUPERO SOMME PER SENTENZE					
Debitore AURIEMMA FRANCESCO						10.151,25	0,00	10.151,25
Accertamento	1622	del 31/12/2015	pagamento sentenza Corte dei Conti n.750.13 prelievo dal conto n.17022807			650,00	650,00	0,00
UEB118	3059900	Cap/Art 483 / 0	RECUPERO SOMME PER SENTENZE					
Debitore NAPPI MICHELE						650,00	650,00	0,00
Accertamento	1637	del 31/12/2015	sanzione pecuniaria / lavori di completamento rete fognaria / mista al servizio di via somma frazione miuli I l			2.387,00	2.387,00	0,00
UEB118	3020300	Cap/Art 271 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE					
Debitore TF COSTRUZIONI SRL						2.387,00	2.387,00	0,00
Accertamento	1661	del 31/12/2015	servizio civile nazionale			1.080,00	0,00	1.080,00
UEB118	2010101	Cap/Art 270 / 0	UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEI VOLON					
Debitore PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UNSC						1.080,00	0,00	1.080,00
Totale per CdR						44.772,43	3.037,00	41.735,43



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Entrata

Totale Residui	44.772,43	3.037,00	41.735,43
----------------	-----------	----------	-----------

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 11		SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE		Responsabile n. 33		LOMBARDI RITA		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Esercizio 2010										
Impegno	1747	del 16/11/2010	Art.56 L.R.n.11/2007.Funzioni ex ONMI.Impegno spesa							
UEB118	1201104	Cap/Art 1676 /0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER ILLEGITTIMI				9.404,00	0,00		9.404,00
Impegno	1748	del 16/11/2010	Art.56 L.R.n.11/2007.Funzioni ex ONMI.Impegno spesa							
UEB118	1201103	Cap/Art 1676 /3	PAGAMENTO RETTE PER MINORI ILLEGITTIMI ISTITUZIONALIZZATI				12.500,00	0,00		12.500,00
Creditore NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. - ONLUS								12.500,00	0,00	12.500,00
Esercizio 2013										
Impegno	1957	del 02/12/2013	Prestazioni socio-sanitarie compartecipate erogate da residenze sanitarie e centri di riabilitazione diurni fino a							
UEB118	1204103	Cap/Art 1992 /6	SERVIZIO DI TRATTAMENTO SANITARIO DISABILI				2.471,11	0,00		2.471,11
Creditore LA PRIMULA SRL - CENTRO DI RIABILITAZIONE								2.471,11	0,00	2.471,11
Impegno	2119	del 18/12/2013	Art.56 L.R.n.11/2007 - funzioni ex OMNI.Impegno spesa anno 2013							
UEB118	1201104	Cap/Art 1676 /0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER ILLEGITTIMI				15.668,34	12.602,00		3.066,34
Creditore D'AGOSTINO ANGELA								310,00	310,00	0,00
Impegno	2235	del 30/12/2013	Impegno di spesa per passività potenziali derivanti da "Compartecipazione socio-sanitaria ai Centri di riabilitazione"							
UEB118	1204103	Cap/Art 1992 /6	SERVIZIO DI TRATTAMENTO SANITARIO DISABILI				9.970,79	9.970,79		0,00
Creditore LA PRIMULA SRL - CENTRO DI RIABILITAZIONE								9.970,79	9.970,79	0,00
Esercizio 2014										
Impegno	54	del 09/01/2014	Prestazioni socio-sanitarie compartecipate erogate da Residenze Sanitarie Assistite - Periodo Gennaio/Marzo 2014							
UEB118	1204103	Cap/Art 1992 /6	SERVIZIO DI TRATTAMENTO SANITARIO DISABILI				3.645,90	0,00		3.645,90
Creditore LA PRIMULA SRL - CENTRO DI RIABILITAZIONE								3.645,90	0,00	3.645,90
Impegno	2359	del 30/12/2014	Art.56 L.R. n.11/2007 - Funzioni ex OMNI.Impegno spesa anno 2014							
UEB118	1201104	Cap/Art 1676 /0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER ILLEGITTIMI				33.858,00	13.428,00		20.430,00
Creditore ALIPERTA ANNARITA								310,00	310,00	0,00
Creditore ARCOPINTO MICHELA								310,00	310,00	0,00
Creditore ATTANASIO ELISABETTA								310,00	310,00	0,00
Creditore AURIEMMA PALMA								310,00	310,00	0,00
Creditore BUONINCONTRI GIOVANNA								310,00	310,00	0,00
Creditore CALCAGNO TERESA								516,00	516,00	0,00
Creditore CALISTORE CARMELA								310,00	310,00	0,00
Creditore CARRANO LUCIA								310,00	310,00	0,00
Creditore CENNAMO ROSANNA								310,00	310,00	0,00
Creditore CIRILLO ENZA								310,00	310,00	0,00
Creditore D'AGOSTINO ANGELA								310,00	310,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 11		SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE		Responsabile n. 33		LOMBARDI RITA	
Esercizio	2014			Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Impegno	2359	del 30/12/2014	Art.56 L.R. n.11/2007 - Funzioni ex OMNI.Impegno spesa anno 2014	33.858,00	13.428,00	20.430,00	
UEB118	1201104	Cap/Art	1676 /0 CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER ILLEGITTIMI				
Creditore	DE ANGELIS PATRIZIA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	ESPOSITO ANNAMARIA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	ESPOSITO CARMELA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	ESPOSITO MARIA LUCIA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	FERRARA ELVIRA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	FORMISANO CARMELA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	FRASCA NUNZIA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	GALLOTTI LUISA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	GATTO LUISANA			516,00	516,00	0,00	
Creditore	GATTO MARIARCA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	ILLIANO ANNA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	LO SAPIO IOLANDA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	MAUTONE ANNA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	MAUTONE TERESA			516,00	516,00	0,00	
Creditore	NEMBROTTI MENNA ANNA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	OLIVIERO CONCETTA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	PELLICCIA ANGELA			516,00	516,00	0,00	
Creditore	PERNICE CRISTINA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	SCOTTI DANIELA			516,00	516,00	0,00	
Creditore	SCOTTI MONICA			516,00	516,00	0,00	
Creditore	SERPICO MARIA FELICIA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	STASI GIOVANNA			516,00	516,00	0,00	
Creditore	TAGLIALATELA TERESA			516,00	516,00	0,00	
Creditore	TEDESCO IMMA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	VELLEGA ENZA			310,00	310,00	0,00	
Creditore	VERDINO ADELE			310,00	310,00	0,00	
Creditore	VOLONNINO ANNA			310,00	310,00	0,00	
Esercizio	2015			Iniziale	Pagato	Da Pagare	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 11		SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE			Responsabile n. 33		LOMBARDI RITA		
Esercizio	2015				Iniziale	Pagato	Da Pagare		
Impegno	12	del 01/10/2014	Progetto Integrazione Sociale Anziani						
UEB118	0406103	Cap/Art	805	/ 4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	399,90	399,90	0,00	
Creditore MONDA PAOLO					199,95	199,95	0,00		
Creditore FRANZESE GAETANO					199,95	199,95	0,00		
Impegno	13	del 01/10/2014	Progetto Integrazione Sociale Anziani						
UEB118	0406102	Cap/Art	805	/ 2	IRAP NONNI VIGILI	36,22	36,22	0,00	
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE					36,22	36,22	0,00		
Impegno	38	del 23/12/2014	Servizio trasporto scolastico anno 2015						
UEB118	0406103	Cap/Art	812	/ 0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	6.092,20	6.092,20	0,00	
Creditore VIAGGI LUCIO s.r.l.					6.092,20	6.092,20	0,00		
Impegno	394	del 09/03/2015	Impegno di spesa - 2^ Assegnazione - Fornitura libri di testo Scuole Medie 1° e 2° grado - Anno scolastico 2014/2015						
UEB118	0407103	Cap/Art	808	/ 0	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	43.975,90	37.982,84	5.993,06	
Creditore ARUTA PASQUALINO					8.418,00	8.418,00	0,00		
Creditore EGIZIO ANGELO					717,50	717,50	0,00		
Creditore ESPOSITO PASQUALINA					1.476,84	1.476,84	0,00		
Creditore DI MAIO CARLA					630,50	630,50	0,00		
Creditore AURIEMMA GIOVANNI					4.928,50	4.928,50	0,00		
Creditore DEVASTATO MARTINA					3.600,50	3.600,50	0,00		
Creditore BIANCO STEFANO					1.077,00	1.077,00	0,00		
Creditore PALLADINO ROBERTO					562,50	562,50	0,00		
Creditore ESPOSITO PASQUALE					562,50	562,50	0,00		
Creditore MONDA ANGELA					16.009,00	16.009,00	0,00		
Impegno	830	del 08/05/2015	Impegno di spesa. Approvazione preventivo per acquisto materiale per lo Scuola-Bus in dotazione del I° Settore						
UEB118	0407103	Cap/Art	794	/ 3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS	593,81	0,00	593,81	
Creditore LIMONCIELLO ANTONIO					459,81	0,00	459,81		
Creditore AUTORICAMBI CAPPIELLO S.R.L.					134,00	0,00	134,00		
Impegno	1140	del 13/05/2015	Art.56 L.R.n.11/2007.Funzioni ex ONMI.Impegno spesa anno 2011.						
UEB118	1201103	Cap/Art	1676	/ 3	PAGAMENTO RETTE PER MINORI ILLEGITTIMI ISTITUZIONALIZZATI	530,00	0,00	530,00	
Creditore DEBITORI/CREDITORI DIVERSI					530,00	0,00	530,00		
Impegno	1141	del 13/05/2015	Art.56 L.R.n.11/2007 - funzioni ex OMNI.Impegno spesa anno 2011						
UEB118	1201103	Cap/Art	1676	/ 3	PAGAMENTO RETTE PER MINORI ILLEGITTIMI ISTITUZIONALIZZATI	21.670,00	0,00	21.670,00	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 11		SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE			Responsabile n. 33		LOMBARDI RITA			
Esercizio	2015				Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Impegno	1145	del 13/05/2015	Prenotazione impegno di spesa per la costituzione del F.U.A.anno 2014 Ambito Territoriale n.22			21.375,06	0,00	21.375,06		
UEB118	1203104	Cap/Art	1948	/ 0	LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA					
Creditore COMUNE DI SOMMA VESUVIANA					21.375,06	0,00	21.375,06			
Impegno	1146	del 13/05/2015	Impegno spesa trasferimento fondi per Servizi attivati dall'Ambito Territoriale n.22			43.000,00	0,00	43.000,00		
UEB118	1203104	Cap/Art	1948	/ 0	LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA					
Creditore COMUNE DI SOMMA VESUVIANA					43.000,00	0,00	43.000,00			
Impegno	1759	del 24/07/2015	Servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia - Ottobre/Dicembre 2015			59.025,95	59.025,95	0,00		
UEB118	0406103	Cap/Art	805	/ 1	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA CON FONDI COMUNALI					
Creditore G.F.I. FOOD S.R.L.					59.025,95	59.025,95	0,00			
Impegno	1773	del 30/07/2015	Trasporto scolastico alunni scuola elementare Plesso Miuli - Servizio navetta dal 15/09 al 22/12/2015			8.690,00	8.690,00	0,00		
UEB118	0406103	Cap/Art	812	/ 1	TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO NAVETTA-					
Creditore VIAGGI LUCIO s.r.l.					8.690,00	8.690,00	0,00			
Impegno	1965	del 04/09/2015	Progetto integrazione sociale anziani			1.644,75	1.644,75	0,00		
UEB118	0406103	Cap/Art	805	/ 4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI					
Creditore CIARDIELLO PASQUALE					109,65	109,65	0,00			
Creditore DELLA PIA CARMINE					109,65	109,65	0,00			
Creditore DI MAURO VINCENZO					109,65	109,65	0,00			
Creditore GUADAGNI FELICE					109,65	109,65	0,00			
Creditore ESPOSITO ANTONIO					103,20	103,20	0,00			
Creditore LA ROCCA LUIGI					116,10	116,10	0,00			
Creditore LANZARO GIOVANNI					109,65	109,65	0,00			
Creditore LO REGIO MATTIA					109,65	109,65	0,00			
Creditore MATRISCIANO PASQUALE					109,65	109,65	0,00			
Creditore MESSINA SALVATORE ROSARIO					109,65	109,65	0,00			
Creditore MIELE RAFFAELE					109,65	109,65	0,00			
Creditore NAPPI MICHELE					109,65	109,65	0,00			
Creditore PISANIELLO GIUSEPPE					109,65	109,65	0,00			
Creditore PORCARO SALVATORE					109,65	109,65	0,00			
Creditore RENIS PAOLO					109,65	109,65	0,00			
Impegno	1966	del 04/09/2015	Progetto integrazione sociale anziani			137,58	137,58	0,00		
UEB118	0406102	Cap/Art	805	/ 2	IRAP NONNI VIGILI					
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE					137,58	137,58	0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 11		SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE		Responsabile n. 33		LOMBARDI RITA		Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Esercizio	2015												
Impegno	1993	del 11/09/2015	Impegno spesa integrazione salariale LSU - Periodo Settembre/Dicembre 2015										
UEB118	0406103	Cap/Art	152 / 4	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ASSISTENZA SCOLASTICA							805,58	805,58	0,00
Creditore		D'AMATO CHIARA									85,70	85,70	0,00
Creditore		DELL'AQUILA PASQUALE									394,22	394,22	0,00
Creditore		MONDA RAFFAELA									282,81	282,81	0,00
Creditore		PICCOLO LUCIA									42,85	42,85	0,00
Impegno	1995	del 11/09/2015	Versamento IRAP su integrazione salariale LSU settore I - Periodo Settembre/Dicembre 2015										
UEB118	0406102	Cap/Art	152 / 28	IRAP - L.S.U. ASSISTENZA SCOLASICA							68,47	68,47	0,00
Creditore		AGENZIA DELLE ENTRATE									68,47	68,47	0,00
Impegno	2128	del 30/09/2015	Impegno spesa per consumi di gas metano presso le scuole materne anno 2015										
UEB118	0401103	Cap/Art	648 / 16	SCUOLE MATERNE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO							7.427,42	7.427,42	0,00
Creditore		COOP GAS S.R.L.									7.412,42	7.412,42	0,00
Creditore		SPESE GENERALI									15,00	15,00	0,00
Impegno	2129	del 30/09/2015	Impegno spesa per consumi di gas metano presso le scuole elementari anno 2015										
UEB118	0402103	Cap/Art	692 / 18	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO							18.261,52	18.261,52	0,00
Creditore		COOP GAS S.R.L.									18.261,52	18.261,52	0,00
Impegno	2130	del 30/09/2015	Impegno spesa per consumi di gas metano presso le scuole medie anno 2015										
UEB118	0402103	Cap/Art	734 / 13	SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO							2.092,80	2.092,80	0,00
Creditore		COOP GAS S.R.L.									2.092,80	2.092,80	0,00
Impegno	2174	del 07/10/2015	Impegno di spesa - Fornitura libri di testo alunni Scuole Elementari - Anno Scolastico 2015/2016										
UEB118	0402103	Cap/Art	798 / 0	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI							6.382,63	6.382,63	0,00
Creditore		MONDA ANGELA									6.382,63	6.382,63	0,00
Impegno	2249	del 11/11/2015	Impegno di spesa-Approvazione preventivo per riparazione autovettura in dotazione del I Settore - Servizio P										
UEB118	0406103	Cap/Art	794 / 5	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA P.I							348,11	348,11	0,00
Creditore		TLM SNC di SPERA EDUARDO & C.									348,11	348,11	0,00
Impegno	2316	del 25/11/2015	Impegno di spesa - Affidamento fornitura di gasolio da riscaldamento per la succursale dell'Istituto Comprens										
UEB118	0402103	Cap/Art	734 / 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE MEDIE CARBURANTI E COMBUSTIBILI							2.466,11	2.466,11	0,00
Creditore		BRONCHI COMBUSTIBILI S.r.l.									2.461,11	2.461,11	0,00
Creditore		SPESE GENERALI									5,00	5,00	0,00
Impegno	2319	del 25/11/2015	Impegno di spesa - Affidamento diretto tramite MEPA per stampa blocchetti ticket mensa per scuole materne										
UEB118	0401103	Cap/Art	648 / 13	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE							1.723,32	1.723,32	0,00
Creditore		GRAFICAMATO s.r.l.									1.723,32	1.723,32	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 11		SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE		Responsabile n. 33		LOMBARDI RITA		Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Esercizio	2015												
Impegno	2320	del 27/11/2015	Impegno - Progetto Amore in Violato.										
UEB118	1201104	Cap/Art	1678 / 0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI							2.000,00	0,00	2.000,00
Creditore ORDINE AVVOCATI DI NOLA									2.000,00	0,00	2.000,00		
Impegno	2344	del 04/12/2015	Impegno spesa per prestazioni auto di servizio										
UEB118	1207103	Cap/Art	1282 / 8	PRESTAZIONI SI SERVIZI - MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI							158,27	158,27	0,00
Creditore SORRENTINO GENNARO									158,27	158,27	0,00		
Impegno	2366	del 09/12/2015	Impegno di spesa - Fornitura libri di testo alunni Scuole Elementari - Anno Scolastico 2015/2016										
UEB118	0402103	Cap/Art	798 / 0	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI							18.960,31	13.308,62	5.651,69
Creditore MONDA ANGELA									13.308,62	13.308,62	0,00		
Impegno	2368	del 09/12/2015	Impegno spesa per servizi d'Ambito Na22 - Comune di Somma Vesuviana Anno 2015										
UEB118	0406103	Cap/Art	1948 / 2	ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI							50.000,00	50.000,00	0,00
Creditore COMUNE DI SOMMA VESUVIANA									50.000,00	50.000,00	0,00		
Impegno	2369	del 09/12/2015	Impegno spesa per servizi d'Ambito Na22 - Comune di Somma Vesuviana Anno 2015										
UEB118	1202103	Cap/Art	1948 / 3	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI							30.000,00	30.000,00	0,00
Creditore COMUNE DI SOMMA VESUVIANA									30.000,00	30.000,00	0,00		
Impegno	2370	del 09/12/2015	Impegno spesa per servizi d'Ambito Na22 - Comune di Somma Vesuviana Anno 2015										
UEB118	1203103	Cap/Art	1948 / 4	CENTRO RIABILITAZIONE PER ANZIANI							160.000,00	160.000,00	0,00
Creditore COMUNE DI SOMMA VESUVIANA									160.000,00	160.000,00	0,00		
Impegno	2371	del 09/12/2015	Impegno spesa per servizi d'Ambito Na22 - Comune di Somma Vesuviana Anno 2015										
UEB118	1202103	Cap/Art	1948 / 5	ASSISTENZA DISABILI CON HANDICAP							20.000,00	20.000,00	0,00
Creditore COMUNE DI SOMMA VESUVIANA									20.000,00	20.000,00	0,00		
Impegno	2372	del 09/12/2015	Impegno spesa per servizi d'Ambito Na22 - Comune di Somma Vesuviana Anno 2015										
UEB118	1201103	Cap/Art	1948 / 6	AFFIDO CASE FAMIGLIA							70.000,00	70.000,00	0,00
Creditore COMUNE DI SOMMA VESUVIANA									70.000,00	70.000,00	0,00		
Impegno	2373	del 09/12/2015	Impegno spesa per servizi d'Ambito Na22 - Comune di Somma Vesuviana Anno 2015										
UEB118	1201103	Cap/Art	1948 / 7	CENTRO DIURNO MINORI							10.000,00	10.000,00	0,00
Creditore COMUNE DI SOMMA VESUVIANA									10.000,00	10.000,00	0,00		
Impegno	2374	del 09/12/2015	Impegno - Progetto Amore in Violato										
UEB118	1201104	Cap/Art	1678 / 0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI							1.000,00	0,00	1.000,00
Creditore ORDINE AVVOCATI DI NOLA									1.000,00	0,00	1.000,00		
Impegno	2391	del 14/12/2015	Impegno spesa peracquisto giocattoli per bambini indigenti										
UEB118	1204103	Cap/Art	1281 / 2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'							4.243,17	4.243,17	0,00
Creditore NE.MI. GIOCATTOLI S.R.L.									2.705,97	2.705,97	0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 11		SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE		Responsabile n. 33		LOMBARDI RITA		Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Esercizio	2015												
Impegno	2391	del 14/12/2015	Impegno spesa peracquisto giocattoli per bambini indigenti										
UEB118	1204103	Cap/Art	1281 / 2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'							4.243,17	4.243,17	0,00
Creditore CORVINO GIOVANNA									1.537,20	1.537,20	0,00		
Impegno	2432	del 17/12/2015	Impegno spesa. Fornitura carrozzina pieghevole per alunna diversamente abile										
UEB118	0407103	Cap/Art	800 / 0	ACQUISTO PER SUPPORTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI							2.853,13	0,00	2.853,13
Creditore ITOP S.p.A. OFFICINE ORTOPEDICHE									2.853,13	0,00	2.853,13		
Impegno	2434	del 17/12/2015	Impegno spesa acquisto voucher sociali.										
UEB118	1204103	Cap/Art	1281 / 2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'							20.002,00	20.002,00	0,00
Creditore EDENRED ITALIA SRL									20.002,00	20.002,00	0,00		
Impegno	2455	del 18/12/2015	Impegno di spesa - Affidamento fornitura sussidi didattici per alunni diversamente abili alle Ditte Specializzate										
UEB118	0407103	Cap/Art	800 / 0	ACQUISTO PER SUPPORTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI							741,94	740,20	1,44
Creditore BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.									635,75	635,75	0,00		
Creditore EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.									104,45	104,45	0,00		
Impegno	2456	del 18/12/2015	Impegno di spesa -Approvazione preventivo per fornitura materiale igienico sanitario per le scuole del territor										
UEB118	0401103	Cap/Art	648 / 17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLE MATERNE-							950,00	950,00	0,00
Creditore GECARTROLL SNC									950,00	950,00	0,00		
Impegno	2457	del 18/12/2015	Impegno di spesa -Approvazione preventivo per fornitura materiale igienico sanitario per le scuole del territor										
UEB118	0402103	Cap/Art	692 / 21	AQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI							527,00	527,00	0,00
Creditore GECARTROLL SNC									527,00	527,00	0,00		
Impegno	2458	del 18/12/2015	Impegno di spesa -Approvazione preventivo per fornitura materiale igienico sanitario per le scuole del territor										
UEB118	0402103	Cap/Art	734 / 17	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLE MEDIE							527,00	527,00	0,00
Creditore GECARTROLL SNC									527,00	527,00	0,00		
Impegno	2459	del 18/12/2015	Impegno di spesa - Approvazione preventivo e affidamento lavori di riparazione Scuola-Bus Comunale targ.N/										
UEB118	0407103	Cap/Art	794 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLA BUS COMUNALI							1.940,59	1.940,59	0,00
Creditore AUTOCARROZZERIA BIANCO GIOVANNI & FIGLI s.n.c.									1.940,59	1.940,59	0,00		
Impegno	2460	del 18/12/2015	Impegno di spesa - Approvazione preventivo per fornitura materiale sanitario per le scuole del territorio Comu										
UEB118	0402103	Cap/Art	692 / 21	AQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI							422,93	0,00	422,93
Creditore VIVO ETTORE									422,93	0,00	422,93		
Impegno	2461	del 18/12/2015	Impegno di spesa - Approvazione preventivo per fornitura materiale sanitario per le scuole del territorio Comu										
UEB118	0402103	Cap/Art	734 / 17	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLE MEDIE							422,93	0,00	422,93
Creditore VIVO ETTORE									422,93	0,00	422,93		
Impegno	2471	del 18/12/2015	Impegno spesa beni di consumo per autovettura di servizio										
UEB118	1207103	Cap/Art	1282 / 9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI							77,99	0,00	77,99



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 11		SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE		Responsabile n. 33		LOMBARDI RITA		Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Esercizio	2015												
Impegno	2471	del 18/12/2015	Impegno spesa beni di consumo per autovettura di servizio								77,99	0,00	77,99
UEB118	1207103	Cap/Art	1282 / 9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI									
Creditore		RICAMBI AUTO SE.FA. SUD SRL									77,99	0,00	77,99
Impegno	2487	del 22/12/2015	Impegno spesa - affidamento fornitura materiale didattico per alunni diversamente abili								4.341,44	4.341,44	0,00
UEB118	0407103	Cap/Art	800 / 0	ACQUISTO PER SUPPORTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI									
Creditore		GRUPPO GIODICART S.R.L.									4.341,44	4.341,44	0,00
Impegno	2496	del 24/12/2015	Impegno spesa per cena a persone indigenti								1.050,00	1.050,00	0,00
UEB118	1204103	Cap/Art	1281 / 2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'									
Creditore		SUPERMERCATI F.LLI PENTELLA S.R.L.									1.050,00	1.050,00	0,00
Impegno	2497	del 24/12/2015	Impegno spesa per pranzo a persone indigenti								1.500,00	1.500,00	0,00
UEB118	1204103	Cap/Art	1281 / 2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'									
Creditore		ALIMENTARI TRAMONTANO SRL									1.500,00	1.500,00	0,00
Impegno	2498	del 24/12/2015	Impegno spesa beni di consumo per bambini indigenti								1.683,01	1.683,00	0,00
UEB118	1201103	Cap/Art	1674 / 8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BAMBINI INDIGENTI									
Creditore		ANNUNZIATA SERGIO									683,00	683,00	0,00
Creditore		MENNA LUIGI									1.000,00	1.000,00	0,00
Impegno	2499	del 24/12/2015	Impegno spesa per calze natalizie								450,00	450,00	0,00
UEB118	1204103	Cap/Art	1281 / 2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'									
Creditore		SUPERMERCATI F.LLI PENTELLA S.R.L.									450,00	450,00	0,00
Impegno	2517	del 29/12/2015	Impegno di spesa.Approvazione preventivo e affidamento lavori di riparazione Scuola-Bus Comunale tg NA H4								58,56	0,00	58,56
UEB118	0407103	Cap/Art	794 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLA BUS COMUNALI									
Creditore		LO SAPIO FELICE									58,56	0,00	58,56
Impegno	2530	del 30/12/2015	Impegno di spesa - Affidamento fornitura materiale per Scuola-bus e auto Fiat in dotazione al I settore								112,26	112,26	0,00
UEB118	0407103	Cap/Art	794 / 4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOVETTURA P.I									
Creditore		MERIDIANO ERNESTO									112,26	112,26	0,00
Impegno	2531	del 30/12/2015	Impegno di spesa - Affidamento fornitura materiale per Scuola-bus e auto Fiat in dotazione al I settore								1.212,96	1.212,96	0,00
UEB118	0407103	Cap/Art	794 / 3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS									
Creditore		MERIDIANO ERNESTO									1.212,96	1.212,96	0,00
Totale per Cdr								739.500,96	582.332,70	157.167,95			



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Totale Residui	739.500,96	582.332,70	157.167,95
----------------	------------	------------	------------

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 13		GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUI		Responsabile n. 21		BUONINCONTRI ANGELO		
Esercizio	2006					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1995	del 29/12/2006	Debiti fuori Bilancio - Fondi vincolati con deliberazioni di C.C.n.81 del 28/9/2006 e 96 del 16/10/2006			169.628,80	117.555,11	52.073,69
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 14	Debiti Fuori Bilancio finanziato con avanzo.			
Creditore PALLADINO AVV. GIUSEPPE						18.585,36	0,00	18.585,36
Creditore NAPOLITANO VINCENZO						151.043,44	117.555,11	33.488,33
Esercizio	2009					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	262	del 16/02/2009	Riconoscimento debiti fuori ex art. 194 del Dlg n. 267/2000 lettera "a"			2.000,00	0,00	2.000,00
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Creditore WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.						2.000,00	0,00	2.000,00
Impegno	895	del 04/06/2009	Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 D.lgs. 267/2000 lettera "A"			2.500,00	0,00	2.500,00
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Creditore DEBITORI/CREDITORI DIVERSI						2.500,00	0,00	2.500,00
Impegno	1430	del 14/09/2009	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio lettera e art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 nota spse anno 2			3.651,03	0,00	3.651,03
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Creditore SODANO GIOVANNI						3.651,03	0,00	3.651,03
Esercizio	2011					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1847	del 15/11/2011	Impegno spesa acquisto testi Biblioteca Comunale			1.970,56	0,00	1.970,56
UEB118	0502103	Cap/Art	1937	/ 1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO -BIBLIOTECA COM.LE			
Creditore NARDI ROBERTA						1.970,56	0,00	1.970,56
Impegno	2073	del 09/12/2011	Impegno spesa acquisto testi			20,00	0,00	20,00
UEB118	0502103	Cap/Art	1937	/ 1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO -BIBLIOTECA COM.LE			
Impegno	2286	del 22/12/2011	Impegno spesa indennità sostitutiva preavviso mesi 4 ed indennità sostitutiva ferie maturate e non godute di			8.920,45	0,00	8.920,45
UEB118	0107101	Cap/Art	220	/ 0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE			
Creditore DEBITORI/CREDITORI DIVERSI						8.920,45	0,00	8.920,45
Impegno	2287	del 22/12/2011	Impegno spesa indennità sostitutiva preavviso mesi 4 ed indennità sostitutiva ferie maturate e non godute di			2.123,07	0,00	2.123,07
UEB118	0107101	Cap/Art	226	/ 1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE			
Creditore ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						2.123,07	0,00	2.123,07
Impegno	2288	del 22/12/2011	Impegno spesa indennità sostitutiva preavviso mesi 4 ed indennità sostitutiva ferie maturate e non godute di			758,24	0,00	758,24
UEB118	0108102	Cap/Art	51	/ 0	IRAP A CARICO COMUNE			
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						758,24	0,00	758,24
Esercizio	2012					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1675	del 25/10/2012	Impegno spesa acquisto Pigotte e Orsetti Unicef			3.000,00	0,00	3.000,00
UEB118	1201103	Cap/Art	939	/ 10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NUOVI NATI			
Creditore COMITATO REGIONALE DELLA CAMPANIA PER L'UNICEF						3.000,00	0,00	3.000,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 13		GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUI		Responsabile n. 21		BUONINCONTRI ANGELO		
Esercizio	2012					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2294	del 31/12/2012	VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTI ANNO 2012					
UEB118	9901701	Cap/Art	2948	/ 3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	641,25	0,00	641,25
Creditore PANDICO GIUSEPPINA ALBA						641,25	0,00	641,25
Esercizio	2013					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	109	del 18/01/2013	TRATTENUTE ANNO 2013 mese di gennaio per quote di pignoramento					
UEB118	9901701	Cap/Art	2948	/ 3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	213,75	0,00	213,75
Creditore PANDICO GIUSEPPINA ALBA						213,75	0,00	213,75
Impegno	311	del 21/02/2013	TRATTENUTE ANNO 2013 mese di febbraio per quote di pignoramento					
UEB118	9901701	Cap/Art	2948	/ 3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	174,00	0,00	174,00
Creditore PANDICO GIUSEPPINA ALBA						174,00	0,00	174,00
Impegno	1863	del 25/11/2013	Impegno di spesa per fornitura e rilegatura registri di Stato Civile					
UEB118	0108103	Cap/Art	244	/ 3	PRESTAZIONE DI SERVIZIO-UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE	765,00	0,00	765,00
Creditore ACM S.p.A.						765,00	0,00	765,00
Impegno	1864	del 25/11/2013	Impegno di spesa per fornitura e rilegatura registri di Stato Civile					
UEB118	0108103	Cap/Art	244	/ 7	Prestazioni di servizi Anagrafe - leva	150,00	0,00	150,00
Creditore ACM S.p.A.						150,00	0,00	150,00
Impegno	2142	del 19/12/2013	Impegno spesa per allestimento piazza					
UEB118	0502103	Cap/Art	1036	/ 1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, coo	1.220,00	1.220,00	0,00
Creditore FLORALIA SRL						1.220,00	1.220,00	0,00
Impegno	2284	del 31/12/2013	Impegno spesa - acquisto pigotte e orsetti Unicef					
UEB118	1201103	Cap/Art	939	/ 10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NUOVI NATI	3.000,00	0,00	3.000,00
Creditore COMITATO REGIONALE DELLA CAMPANIA PER L'UNICEF						3.000,00	0,00	3.000,00
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	15	del 24/11/2014	Appalto Servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto da destinare al personale dipendente					
UEB118	0110101	Cap/Art	42	/ 1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	43.189,23	43.189,23	0,00
Creditore E.P. S.p.A.						43.189,23	43.189,23	0,00
Impegno	16	del 27/11/2014	Impegno pluriennale per affidamento gestione paghe ed adempimenti connessi					
UEB118	0102103	Cap/Art	25	/ 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: GESTIONE ESTERNA SERVIZI STIPENDI	8.697,25	8.697,25	0,00
Creditore NAPOLITANO BIAGIO						8.697,25	8.697,25	0,00
Impegno	826	del 08/05/2015	Spesa obbligatoria -corsi di formazione					
UEB118	0110103	Cap/Art	70	/ 15	CORSI DI FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	60,00	0,00	60,00
Creditore A.P. SYSTEMS s.r.l.						60,00	0,00	60,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 13		GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUI		Responsabile n. 21		BUONINCONTRI ANGELO		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	827	del 08/05/2015	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALISTICHE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI					
UEB118	0107103	Cap/Art	244	/ 2	ABBONAMENTO A RIVISTE - SETTORE II	242,00	242,00	0,00
Creditore MAGGIOLI S.p.A.						242,00	242,00	0,00
Impegno	834	del 08/05/2015	Impegno spesa acquisto pigotte e Orsetti Unicef					
UEB118	1201103	Cap/Art	939	/ 10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NUOVI NATI	2.840,00	0,00	2.840,00
Creditore COMITATO REGIONALE DELLA CAMPANIA PER L'UNICEF						2.840,00	0,00	2.840,00
Impegno	838	del 08/05/2015	Impegno spesa acquisto materiale sportivo					
UEB118	0601103	Cap/Art	1782	/ 3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sportive	1.720,00	1.720,00	0,00
Creditore DECATHLON ITALIA S.r.l. UNIPERSONALE						1.720,00	1.720,00	0,00
Impegno	839	del 08/05/2015	Impegno di spesa.Approvazione preventivo per acquisto materiale sportivo					
UEB118	0601103	Cap/Art	1782	/ 3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sportive	853,00	850,37	0,00
Creditore DECATHLON ITALIA S.r.l. UNIPERSONALE						850,37	850,37	0,00
Impegno	853	del 08/05/2015	Impegno spesa acquisto attrezzature PTG					
UEB118	0111202	Cap/Art	1039	/ 28	ACQUISTO ATTREZZATURE P.T.G.	1.190,64	0,00	1.190,64
Creditore TECNOLOGICA s.r.l.						1.190,64	0,00	1.190,64
Impegno	916	del 12/05/2015	Impegno spesa - Riparazione lettore sede Cimitero					
UEB118	0102103	Cap/Art	82	/ 14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMPO	184,98	0,00	184,98
Creditore ADVISER S.I. Srl						184,98	0,00	184,98
Impegno	1440	del 08/06/2015	Assistenza e manutenzione programmi gestionali AP Systems					
UEB118	0108103	Cap/Art	119	/ 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	5.447,91	5.447,91	0,00
Creditore A.P. SYSTEMS s.r.l.						5.447,91	5.447,91	0,00
Impegno	1586	del 29/06/2015	Impegno spesa rassegna musicale "Marigliano in Jazz 2015" - Nona edizione					
UEB118	0502103	Cap/Art	1036	/ 1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, coo	15.000,00	15.000,00	0,00
Creditore ASSOCIAZIONE CULTURALE SKIDOO						15.000,00	15.000,00	0,00
Impegno	1669	del 17/07/2015	Stampa manifesti per rassegna teatrale - Impegno spesa					
UEB118	0502103	Cap/Art	1036	/ 1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, coo	207,40	0,00	207,40
Creditore C-CUBO SRLS						207,40	0,00	207,40
Impegno	1962	del 04/09/2015	Impegno spesa per Festa Patronale					
UEB118	0502103	Cap/Art	1036	/ 1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, coo	2.000,00	2.000,00	0,00
Creditore PARROCCHIA "SANTA MARIA DELLE GRAZIE"						2.000,00	2.000,00	0,00
Impegno	1988	del 11/09/2015	Impegno spesa integrazione salariale L.S.U. settore II - Personale - Periodo Settembre/Dicembre 2015					
UEB118	0104103	Cap/Art	152	/ 14	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE PERSONALE	529,62	529,62	0,00
Creditore DI TULLIO MARIA						262,74	262,74	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 13		GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUI			Responsabile n. 21		BUONINCONTRI ANGELO		
Esercizio	2015				Iniziale	Pagato	Da Pagare		
Impegno	1988	del 11/09/2015	Impegno spesa integrazione salariale L.S.U. settore II - Personale - Periodo Settembre/Dicembre 2015						
UEB118	0104103	Cap/Art	152	/ 14	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE PERSONALE	529,62	529,62	0,00	
Creditore GUERRIERO NUNZIA						266,88	266,88	0,00	
Impegno	1990	del 11/09/2015	Versamento IRAP su integrazione salariale L.S.U. settore II - Personale - Periodo Settembre/Dicembre 2015						
UEB118	0111102	Cap/Art	152	/ 32	IRAP L.S.U. SETTORE PERSONALE	45,01	45,01	0,00	
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						45,01	45,01	0,00	
Impegno	1992	del 11/09/2015	Impegno spesa integrazione salariale LSU - Periodo Settembre/Dicembre 2015						
UEB118	0102103	Cap/Art	152	/ 1	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SEGRETERIA SINDACO	1.550,33	1.550,33	0,00	
Creditore AGATA MARIA LUISA						183,96	183,96	0,00	
Creditore GRANATO RENATO SEBASTIANO						255,50	255,50	0,00	
Creditore CASTALDO RAFFAELA						44,48	44,48	0,00	
Creditore PAGLIARULO GIUSEPPINA						183,96	183,96	0,00	
Creditore LOMBARDI GIUSEPPE						183,96	183,96	0,00	
Creditore MAUTONE VENERANDA						385,96	385,96	0,00	
Creditore MOSCA MICHELE						183,96	183,96	0,00	
Creditore PICCOLO LUCIA						128,55	128,55	0,00	
Impegno	1994	del 11/09/2015	Versamento IRAP su integrazione salariale LSU settore I - Periodo Settembre/Dicembre 2015						
UEB118	0110102	Cap/Art	152	/ 23	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA SINDACO	131,80	131,80	0,00	
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						131,80	131,80	0,00	
Impegno	2114	del 24/09/2015	Acquisto software tramite MEPA - Impegno spesa						
UEB118	0108103	Cap/Art	119	/ 16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	1.171,20	1.152,90	0,00	
Creditore ACCA SOFTWARE S.p.A.						1.152,90	1.152,90	0,00	
Impegno	2138	del 01/10/2015	Impegno spesa "Festa dei Nonni"						
UEB118	0502103	Cap/Art	1036	/ 1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, coo	80,00	0,00	80,00	
Creditore CARBONE ANTONIO						80,00	0,00	80,00	
Impegno	2222	del 02/11/2015	Impegno spesa per fornitura e rilegatura registri dello Stato Civile						
UEB118	0108103	Cap/Art	244	/ 3	PRESTAZIONE DI SERVIZIO-UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE	632,63	632,63	0,00	
Creditore GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.						632,63	632,63	0,00	
Impegno	2244	del 05/11/2015	Stampa materiale pubblicitario "Progetto Centro Storico-Attrattore Culturale" - Impegno spesa						
UEB118	0502103	Cap/Art	1036	/ 1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, coo	170,80	0,00	170,80	
Creditore GRAFICAMATO s.r.l.						170,80	0,00	170,80	
Impegno	2253	del 12/11/2015	Prestazioni di servizio presso l'Ufficio Elettorale per aggiornamento albo presidenti e scrutatori e chiusura serr						
UEB118	0107103	Cap/Art	103	/ 9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	480,00	0,00	480,00	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 13		GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUI		Responsabile n. 21		BUONINCONTRI ANGELO		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2253	del 12/11/2015	Prestazioni di servizio presso l'Ufficio Elettorale per aggiornamento albo presidenti e scrutatori e chiusura sem					
UEB118	0107103	Cap/Art	103	/ 9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	480,00	0,00	480,00
Creditore A.P. SYSTEMS s.r.l.						480,00	0,00	480,00
Impegno	2283	del 17/11/2015	Impegno spesa per attivazione impianto badges					
UEB118	0102103	Cap/Art	82	/ 14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMPO	162,55	0,00	162,55
Creditore ADVISER S.I. Srl						162,55	0,00	162,55
Impegno	2289	del 18/11/2015	Costituzione definitiva e impegno spesa fondo per il miglioramento dei Servizi anno 2015 ed economie anni p					
UEB118	0110101	Cap/Art	2446	/ 0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	10.455,62	10.455,62	0,00
Creditore PERSONALE DIPENDENTE						10.455,62	10.455,62	0,00
Impegno	2290	del 18/11/2015	Versamento ex CPDEL sul fondo per il miglioramento dei Servizi anno 2015 ed economie anni precedenti					
UEB118	0110101	Cap/Art	2446	/ 1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	2.488,41	2.488,41	0,00
Creditore ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						2.488,41	2.488,41	0,00
Impegno	2291	del 18/11/2015	Versamento IRAP su fondo per il miglioramento dei Servizi anno 2015 ed economie anni precedenti					
UEB118	0111102	Cap/Art	2446	/ 3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	888,71	888,71	0,00
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						888,71	888,71	0,00
Impegno	2309	del 19/11/2015	VERSAMENTO TRATTENUTE ANNO 2015 mese di novembre per quote di pignoramento					
UEB118	9901701	Cap/Art	2948	/ 3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	66,91	0,00	66,91
Creditore CONDOMINIO "PALAZZO ADDEO"						66,91	0,00	66,91
Impegno	2323	del 30/11/2015	Impegno spesa restauro e rilegatura registri atti comunali					
UEB118	0502103	Cap/Art	1937	/ 2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	1.494,50	0,00	1.494,50
Creditore STORACE TIZIANA						1.494,50	0,00	1.494,50
Impegno	2326	del 01/12/2015	Impegno spesa affidamento service audio e luci per programma manifestazioni natalizie					
UEB118	0502103	Cap/Art	1036	/ 1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, coo	4.135,80	4.135,80	0,00
Creditore CASO FERDINANDO						4.135,80	4.135,80	0,00
Impegno	2333	del 02/12/2015	Impegno di spesa - "Manifestazioni Natalizie"					
UEB118	0502103	Cap/Art	1036	/ 1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, coo	7.541,00	5.772,00	1.769,00
Creditore ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE DI CAMPANIA						2.000,00	2.000,00	0,00
Creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.ONLUS FRANCESCO PIO						1.464,00	0,00	1.464,00
Creditore ASSOCIAZIONE "TRERROTE"						1.342,00	1.342,00	0,00
Creditore ATERRANO MARIO						720,00	720,00	0,00
Creditore ASSOCIAZIONE TEATRALE EVENTI MEDITERRANEI						770,00	770,00	0,00
Creditore ESPOSITO ANTONIO						240,00	240,00	0,00
Creditore ESPOSITO GIGIA						700,00	700,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 13		GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUI		Responsabile n. 21		BUONINCONTRI ANGELO		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2333	del 02/12/2015	Impegno di spesa - "Manifestazioni Natalizie"					
UEB118	0502103	Cap/Art	1036	/ 1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, coo	7.541,00	5.772,00	1.769,00
Creditore GRAFICAMATO s.r.l.						305,00	0,00	305,00
Impegno	2357	del 04/12/2015	Impegno spesa pagamento diritti SIAE - Manifestazioni natalizie					
UEB118	0502103	Cap/Art	1036	/ 1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, coo	1.935,52	1.935,52	0,00
Creditore SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI						1.935,52	1.935,52	0,00
Impegno	2358	del 04/12/2015	Impegno spesa acquisto albero di Natale					
UEB118	0502103	Cap/Art	1036	/ 6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO CULTURA	55,00	0,00	55,00
Creditore SGS S.R.L.						55,00	0,00	55,00
Impegno	2359	del 04/12/2015	Impegno spesa per prestazioni di servizio aggiornamento programma nuovi adempimenti anagrafici					
UEB118	0108103	Cap/Art	244	/ 7	Prestazioni di servizi Anagrafe - leva	244,00	244,00	0,00
Creditore A.P. SYSTEMS s.r.l.						244,00	244,00	0,00
Impegno	2360	del 04/12/2015	Impegno di spesa per acquisto materiale editoriale					
UEB118	0111103	Cap/Art	14	/ 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER URP PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	495,00	0,00	495,00
Creditore BONAVOLONTA' SEBASTIANO						495,00	0,00	495,00
Impegno	2380	del 09/12/2015	Impegno competenze per indagine ISTAT sulle seconde generazioni					
UEB118	0108101	Cap/Art	117	/ 0	COMPENSI AL PERSONALE PER INDAGINE ISTAT	144,43	144,43	0,00
Creditore GAETANO LUIGI						144,43	144,43	0,00
Impegno	2381	del 09/12/2015	Versamento ex CPDEL su competenze per indagine ISTAT sulle seconde generazioni					
UEB118	0108101	Cap/Art	117	/ 1	INPDAP SU COMPETENZE ISTAT	34,38	34,38	0,00
Creditore ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						34,38	34,38	0,00
Impegno	2382	del 09/12/2015	Versamento IRAP su competenze per indagine ISTAT sulle seconde generazioni					
UEB118	0110102	Cap/Art	117	/ 2	IRAP SU COMPETENZE ISTAT	12,28	12,28	0,00
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						12,28	12,28	0,00
Impegno	2392	del 14/12/2015	Impegno per servizi di Dominio e PEC					
UEB118	0108103	Cap/Art	119	/ 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	1.043,07	1.043,06	0,00
Creditore ARUBA S.p.A.						1.043,06	1.043,06	0,00
Impegno	2394	del 14/12/2015	Riparazione del gruppo di continuità UPS da 30 KWA e Manutenzione impianto di allarme Casa Comunale					
UEB118	0108103	Cap/Art	119	/ 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	4.827,54	4.827,54	0,00
Creditore NAPPO ANTONIO						4.827,54	4.827,54	0,00
Impegno	2395	del 14/12/2015	Versamento trattenuta per quota di pignoramento verso terzi 24^ rata dicembre 2015 codice identificativo pr					
UEB118	9901701	Cap/Art	2948	/ 3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	28,00	28,00	0,00
Creditore BARBATO GIOVANNI						28,00	28,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 13		GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUI		Responsabile n. 21		BUONINCONTRI ANGELO		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2423	del 15/12/2015	VERSAMENTO TRATTENUTE ANNO 2015 mese di dicembre per quote di pignoramento					
UEB118	9901701	Cap/Art	2948	/ 3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	133,82	0,00	133,82
Creditore CONDOMINIO "PALAZZO ADDEO"						133,82	0,00	133,82
Impegno	2510	del 29/12/2015	Restituzione somme per Consultazioni Elettorali					
UEB118	0107109	Cap/Art	103	/ 11	RIMBORSO SOMMA INCASSATA IN ECCESSO - RENDICONTO ELETTORALE	9.210,17	9.210,17	0,00
Creditore REGIONE CAMPANIA						9.210,17	9.210,17	0,00
Impegno	2534	del 30/12/2015	Impegno spesa acquisto testi					
UEB118	0502103	Cap/Art	1937	/ 1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO -BIBLIOTECA COM.LE	3.000,00	3.000,00	0,00
Creditore UTET S.p.A.						3.000,00	3.000,00	0,00
Impegno	2535	del 30/12/2015	Intervento di riparazione attrezzature Ufficio Anagrafe					
UEB118	0111103	Cap/Art	15	/ 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: URP	475,00	0,00	475,00
Creditore TULLIO MICHELANGELO						475,00	0,00	475,00
Impegno	2536	del 30/12/2015	Intervento di riparazione attrezzature Ufficio Anagrafe					
UEB118	0108103	Cap/Art	244	/ 3	PRESTAZIONE DI SERVIZIO-UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE	214,30	0,00	214,30
Creditore TULLIO MICHELANGELO						214,30	0,00	214,30
Impegno	2537	del 30/12/2015	Impegno spesa per componenti della S.E.C. 2° Semestre 2015					
UEB118	0108103	Cap/Art	111	/ 0	SPESE PER LA S.E.C.	291,06	291,06	0,00
Creditore FIORE PATRIZIA						180,00	180,00	0,00
Creditore MOCCIA LUIGI						111,06	111,06	0,00
Impegno	2538	del 30/12/2015	Impegno spesa per componenti della S.E.C. 2° Semestre 2015					
UEB118	0108101	Cap/Art	99	/ 0	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	371,07	371,07	0,00
Creditore URCIUOLI STEFANIA						61,98	61,98	0,00
Creditore CORNETTONE FRANCA RITA						309,09	309,09	0,00
Impegno	2539	del 30/12/2015	Versamento ex CPDEL su comepnso ai segretari della S.E.C. 2° Semestre 2015					
UEB118	0107101	Cap/Art	99	/ 1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	88,32	88,32	0,00
Creditore ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						88,32	88,32	0,00
Impegno	2540	del 30/12/2015	Versamento IRAP su compenso ai segretari della commissione S.E.C. 2° semestre 2015					
UEB118	0108102	Cap/Art	99	/ 2	IRAP SEGRETARIO SEC	31,54	31,54	0,00
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						31,54	31,54	0,00
Impegno	2544	del 31/12/2015	Quote di cessioni da agosto a novembre 2015 trattenute a Cianci Pasquale - REV. N. n. 160/15					
UEB118	9901701	Cap/Art	2948	/ 3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	1.180,00	1.180,00	0,00
Creditore IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.p.A.						1.180,00	1.180,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 13	GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUI	Responsabile n. 21	BUONINCONTRI ANGELO			
Esercizio 2015				Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno 2545 del 31/12/2015 cessione stipendio				56,00	0,00	56,00
UEB118 9901701 Cap/Art 2948 / 3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI					
Creditore DEBITORI/CREDITORI DIVERSI				56,00	0,00	56,00
Impegno 2550 del 31/12/2015 Versamento INAIL ANNO 2015 a saldo del premio 2015 personale P.M.				344,39	344,39	0,00
UEB118 0301101 Cap/Art 508 / 4	CONTRIBUTI INAIL					
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE				344,39	344,39	0,00
Totale per CdR				338.608,34	246.490,46	92.096,94
Totale Residui				338.608,34	246.490,46	92.096,94

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 7		ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE CIVILE-DAT		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	386	del 03/03/2015	Impegno per canoni di fitto anno 2015 per immobile sito in Via V. Veneto n. 60 utilizzato per gli uffici del Giudice di Pace			21.443,15	21.443,15	0,00
UEB118	0201103	Cap/Art	733	/ 9	FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE			
Creditore SOGIM S.N.C. di CERCIELLO TERESA C.						21.443,15	21.443,15	0,00
Impegno	390	del 06/03/2015	Contratto di fitto rep. n. 8158/2011 per locali destinati a SAUT - Impegno anno 2015			1.985,28	1.985,28	0,00
UEB118	1207103	Cap/Art	1885	/ 0	FITTO DI LOCALI ADIBITI A SAUT			
Creditore SERPICO GIUSEPPE						1.985,28	1.985,28	0,00
Impegno	391	del 06/03/2015	Contratto di fitto rep. n. 4847/2001 per immobile sito in Via Pontecitra utilizzo a Centro per l'Impiego - Impegno anno 2015			8.779,77	8.779,77	0,00
UEB118	1207103	Cap/Art	1935	/ 0	FITTO LOCALI RECAPITO CENTRO PER L'IMPIEGO			
Creditore ARDOLINO FELICE						8.779,77	8.779,77	0,00
Impegno	1185	del 13/05/2015	Ricostruzione del patrimonio comunale a mezzo sistema INV-ENT WEB			4.867,80	4.867,80	0,00
UEB118	0105103	Cap/Art	119	/ 23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE			
Creditore HALLO SERVICE S.R.L.						4.867,80	4.867,80	0,00
Impegno	1390	del 26/05/2015	Rinnovo fitto locali destinati a Scuola Elementare 3° Circolo Didattica di Miuli fino al 31/12/2015. Impegno spesa anno 2015			6.243,93	6.243,93	0,00
UEB118	0402103	Cap/Art	733	/ 6	FITTO LOCALI PER SCUOLA ELEMENTARE - MIULI			
Creditore AURIEMMA MARIO						6.243,93	6.243,93	0,00
Impegno	1980	del 10/09/2015	Impegno contabile per integrazione salariale L.S.U. settore III - SUAP per Settembre/Dicembre 2015			509,08	509,08	0,00
UEB118	0102103	Cap/Art	152	/ 18	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SUAP			
Creditore PORCIELLO MARIAROSARIA						444,80	444,80	0,00
Creditore MONDA RAFFAELE						34,28	34,28	0,00
Creditore LIMATOLA MARIA						30,00	30,00	0,00
Impegno	1981	del 10/09/2015	Versamento IRAP su integrazione salariale L.S.U. settore III - SUAP per Settembre/Dicembre 2015			43,27	43,27	0,00
UEB118	0110102	Cap/Art	152	/ 33	IRAP - L.S.U. SUAP			
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						43,27	43,27	0,00
Impegno	2025	del 16/09/2015	Impegno spesa per consumi energetici anno 2015 presso le strutture sportive			3.788,68	3.788,68	0,00
UEB118	0601103	Cap/Art	1776	/ 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENEL - STRUTTURE SPORTIVE			
Creditore ENEL ENERGIA S.p.A.						3.788,68	3.788,68	0,00
Impegno	2132	del 30/09/2015	Impegno spesa per consumi di gas metano presso le strutture sportive anno 2015			5.209,66	5.209,66	0,00
UEB118	0601103	Cap/Art	1776	/ 8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO			
Creditore COOP GAS S.R.L.						5.209,66	5.209,66	0,00
Impegno	2134	del 30/09/2015	Impegno spesa per consumi idrici presso le strutture sportive anno 2015			5.000,00	0,00	5.000,00
UEB118	0601103	Cap/Art	1776	/ 9	FORNITURA ACQUA STRUTTURE SPORTIVE			
Creditore G.O.R.I. S.p.A.						5.000,00	0,00	5.000,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 7		ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-PATRIMONIO-PROTEZIONE CIVILE-DAT		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2324	del 30/11/2015	Impegno spesa per Associazione Nazionale Vigili del Fuoco "Volontariato e Protezione Civile" delegazione di M			2.850,00	2.850,00	0,00
UEB118	1101103	Cap/Art	1461	/ 2	PROTEZIONE CIVILE - Prestazione di Servizio			
Creditore ASSOCIAZIONE NAZIONALE VV.F. VOLONT. e PROTEZIONE CIVILE						2.850,00	2.850,00	0,00
Impegno	2361	del 04/12/2015	Affidamento incarico per il frazionamento e accatastamento delle aree PIP interessate dalle cabine ENEL.Impe			2.500,00	2.500,00	0,00
UEB118	0801202	Cap/Art	2617	/ 6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PIP FIAN. CON AVANZO			
Creditore LA GALA RAFFAELE						2.500,00	2.500,00	0,00
Impegno	2378	del 09/12/2015	Impegno per contributo Consorzio Generale di Bonifica del bacino Inferiore del Volturno anno 2015			864,86	864,86	0,00
UEB118	0801104	Cap/Art	80	/ 1	CONTRIBUTO DI BONIFICA			
Creditore GE. FI. L. - GESTIONE FISCALITA' LOCALE S.p.A.						864,86	864,86	0,00
Impegno	2438	del 17/12/2015	Riconoscimento di legittimita' di debito fuori bilancio exart. 194 D.Lgs 267/2000 lett. "A"			7.726,87	7.726,87	0,00
UEB118	0106101	Cap/Art	2495	/ 57	D.F.B. MAUTONE SALVATORE			
Creditore MAUTONE SALVATORE						7.726,87	7.726,87	0,00
Impegno	2439	del 17/12/2015	Riconoscimento D.B.F. ex art 194 D.Lgs 267/2000 lettera "A" su differenze retributive al dipendente in quiesc			1.838,99	1.838,99	0,00
UEB118	0106101	Cap/Art	2495	/ 58	D.F.B. MAUTONE S - CPDEL			
Creditore ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						1.838,99	1.838,99	0,00
Impegno	2440	del 17/12/2015	Riconoscimento D.F.B. lettera "A" - Versamento IRAP su differenze retributive al dipendente in quiescenza Ma			656,78	656,78	0,00
UEB118	0106102	Cap/Art	2495	/ 59	D.F.B. MAUTONE S. - IRAP			
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						656,78	656,78	0,00
Impegno	2514	del 29/12/2015	Impegno per pagamento Imposta del registro per l'anno 2015 del fitto dell'immobile di proprietà Ferrovie dell			65,00	65,00	0,00
UEB118	1005102	Cap/Art	80	/ 7	IMPOSTE SUL REGISTRO- AREA EX FERROVIA			
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						65,00	65,00	0,00
Impegno	2515	del 29/12/2015	Impegno per pagamento Imposta del Registro per l'anno 2015 del fitto destinato a sede del Servizio Emerger			273,00	273,00	0,00
UEB118	1207102	Cap/Art	80	/ 5	IMPOSTE SUL REGISTRO -LOCALI SAUT			
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						273,00	273,00	0,00
Impegno	2516	del 29/12/2015	Impegno per pagamento Imposta del registro per l'anno 2015 del fitto dell'immobile destinato a Centro per l'i			1.146,53	1.146,53	0,00
UEB118	1207102	Cap/Art	80	/ 6	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO			
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						1.146,53	1.146,53	0,00
Impegno	2518	del 29/12/2015	Impegno spesa acquisto materiale per archivio			99,00	99,00	0,00
UEB118	0102103	Cap/Art	17	/ 1	BENI DI CONSUMO PER L'ARCHIVIO			
Creditore SIMONETTI GIOVANNI						99,00	99,00	0,00
Impegno	2551	del 31/12/2015	Fitto per utilizzo aree e fabbricati di terzi anno 2015			6.694,63	6.694,63	0,00
UEB118	1005103	Cap/Art	2008	/ 1	UTILIZZO AREE E FABBRICATI DI TERZI PER PARCHEGGI			
Creditore FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.						6.694,63	6.694,63	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Totale per CdR	82.586,28	77.586,28	5.000,00
Totale Residui	82.586,28	77.586,28	5.000,00

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		
Esercizio	1995					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	337 del 27/06/1995	Indennità di esproprio Cimitero - liquidazione - Legge 219/ 81 - Deposito Cassa DD.PP. (delib. G.M. 747/95)				16.224,72	0,00	16.224,72
UEB118	9901702	Cap/Art	3005 / 0	GESTIONE FONDI LEGGE 219/81				
Creditore FALCO LUIGIA						16.224,72	0,00	16.224,72
Impegno	8320001 del 30/12/1995	Impegno spesa per lavori di riattazione immobili ai sensi della legge 219/81				589.747,51	0,00	589.747,51
UEB118	9901702	Cap/Art	3005 / 0	GESTIONE FONDI LEGGE 219/81				
Creditore ALLOCCA ANTONIO						33.833,68	0,00	33.833,68
Impegno	8320002 del 31/12/1995	Fondo per Opere Pubbliche LEGGE 219/81				79.337,70	0,00	79.337,70
UEB118	9901702	Cap/Art	3005 / 0	GESTIONE FONDI LEGGE 219/81				
Creditore IMPROTA GIUSEPPE						3.651,84	0,00	3.651,84
Creditore TECNO IN S.p.A.						7.067,01	0,00	7.067,01
Creditore DEBITORI/CREDITORI DIVERSI						68.618,85	0,00	68.618,85
Esercizio	1996					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	8370000 del 31/12/1996	Accertamento d' ufficio				6.420,39	6.420,39	0,00
UEB118	0801202	Cap/Art	2913 / 2	Opere finanziate dal condono e				
Creditore COSMO S.R.L.						6.420,39	6.420,39	0,00
Esercizio	2004					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1736 del 22/12/2004	Sistemazione C.so Umberto I - 1^ e 2^ Tronco -Impegno spesa - Mutuo pos.n.4441406/00/01 - accertamen				9.910,02	0,00	9.910,02
UEB118	1005202	Cap/Art	2000 / 19	sistemazione corso umberto I- 2° TRONCO LATO NORD .L.R.51/78				
Creditore DE SIENA GIUSEPPE ALEXANDER						0,02	0,00	0,02
Creditore BOLERO VINCENZO						3.740,00	0,00	3.740,00
Creditore MONDA SEBASTIANO						6.170,00	0,00	6.170,00
Esercizio	2005					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1832 del 30/12/2005	ENIACQUA passività finanziata con avanzo				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
UEB118	0904110	Cap/Art	2495 / 23	ENIACQUA passività finanz. con avanzo.				
Creditore ACQUA CAMPANIA S.p.A.						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Esercizio	2006					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1522 del 31/10/2006	Approvazione delibera di G.M. n. 172/06 avente ad oggetto : "Ricognizione sullo stato di attuazione dei progra				443.167,24	0,00	443.167,24
UEB118	9901702	Cap/Art	3005 / 0	GESTIONE FONDI LEGGE 219/81				
Creditore DEBITORI/CREDITORI DIVERSI						443.167,24	0,00	443.167,24
Esercizio	2012					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1963 del 06/12/2012	Fornitura di xerocopie,plottaggi,fotocopie e similari - Impegno spesa e affidamento				73,00	73,00	0,00
UEB118	0105103	Cap/Art	195 / 0	SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE				
Creditore DEL DUCA FRANCESCO						73,00	73,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		
Esercizio	2013					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	7	del 26/10/2012	Progetto di risparmio energetico-Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n.37 del 25/11/2009 e n.65 del 31/10/2009			5.542,33	0,00	5.542,33
UEB118	1005103	Cap/Art	2004	/ 1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico			
Creditore BEGHELLI SERVIZI S.R.L.						5.542,33	0,00	5.542,33
Impegno	8	del 26/10/2012	Progetto risparmio energetico.			2.147,44	0,00	2.147,44
UEB118	1005103	Cap/Art	2004	/ 1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico			
Creditore BEGHELLI SERVIZI S.R.L.						2.147,44	0,00	2.147,44
Impegno	2159	del 23/12/2013	Fornitura di exerocopie,plottaggi,fotocopie e similari - Impegno ed affidamento			500,00	500,00	0,00
UEB118	0105103	Cap/Art	195	/ 0	SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE			
Creditore DEL DUCA FRANCESCO						500,00	500,00	0,00
Esercizio	2014					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2	del 26/10/2012	Progetto di risparmio energetico-Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n.37 del 25/11/2009 e n.65 del 31/10/2009			8.028,20	0,00	8.028,20
UEB118	1005103	Cap/Art	2004	/ 1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico			
Creditore BEGHELLI SERVIZI S.R.L.						8.028,20	0,00	8.028,20
Impegno	3	del 26/10/2012	Progetto risparmio energetico.			2.035,20	0,00	2.035,20
UEB118	1005103	Cap/Art	2004	/ 1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico			
Creditore BEGHELLI SERVIZI S.R.L.						2.035,20	0,00	2.035,20
Impegno	2391	del 31/12/2014	Completamento impianto sportivo polivalente via Pontecitra - Impegno spesa			24.206,55	0,00	24.206,55
UEB118	0601202	Cap/Art	2003	/ 152	PREGETTAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PONTECITRA - D.F.			
Creditore AGENZIA LOCALE di SVILUPPO DEI COMUNI dell'AREA NOLANA S.C.p.A.						24.206,55	0,00	24.206,55
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2	del 29/11/2013	Convenzione servizio luce 2 -(lotto6) - Impegno spesa -R.T.I.- Citelum S.A./Exit One/Siram S.p.A.			180.817,10	178.549,49	2.267,61
UEB118	1005103	Cap/Art	2004	/ 3	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
Creditore CITELUM S.A.						170.068,60	168.689,29	1.379,31
Creditore EXITone S.p.A.						8.971,89	8.971,89	0,00
Creditore SIRAM S.p.A.						1.776,61	888,31	888,30
Impegno	10	del 17/01/2014	Progetto di risparmio energetico-Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n.37 del 25/11/2009 e n.65 del 31/10/2009			48.870,63	0,00	48.870,63
UEB118	1005103	Cap/Art	2004	/ 1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico			
Creditore BEGHELLI SERVIZI S.R.L.						48.870,63	0,00	48.870,63
Impegno	11	del 17/01/2014	Progetto risparmio energetico.			16.048,19	0,00	16.048,19
UEB118	1005103	Cap/Art	2004	/ 1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico			
Creditore BEGHELLI SERVIZI S.R.L.						16.048,19	0,00	16.048,19
Impegno	14	del 21/11/2014	Noleggio,pulizia e manutenzione W.C.chimici anno 2015 - Impegno pluriennale.			382,47	382,47	0,00
UEB118	0902103	Cap/Art	184	/ 7	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI			



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO			Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE			
Esercizio	2015				Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Impegno	14	del 21/11/2014	Noleggio,pulizia e manutenzione W.C.chimici anno 2015 - Impegno pluriennale.							
UEB118	0902103	Cap/Art	184	/ 7	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	382,47	382,47	0,00		
Creditore SEBACH s.r.l.						382,47	382,47	0,00		
Impegno	17	del 28/11/2014	Manutenzione impianti di riscaldamento installati nelle scuole di gestione comunale per la stagione invernale :							
UEB118	0401103	Cap/Art	648	/ 19	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	2.575,44	0,00	2.575,44		
Creditore DI PALMA GIUSEPPE						2.575,44	0,00	2.575,44		
Impegno	18	del 28/11/2014	Manutenzione impianti di riscaldamento installati nelle scuole di gestione comunale per la stagione invernale :							
UEB118	0402103	Cap/Art	692	/ 22	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	2.575,44	0,00	2.575,44		
Creditore DI PALMA GIUSEPPE						2.575,44	0,00	2.575,44		
Impegno	19	del 28/11/2014	Manutenzione impianti di riscaldamento installati nelle scuole di gestione comunale per la stagione invernale :							
UEB118	0402103	Cap/Art	734	/ 18	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	1.471,58	0,00	1.471,58		
Creditore DI PALMA GIUSEPPE						1.471,58	0,00	1.471,58		
Impegno	160	del 02/02/2015	Manutenzione ordinaria ascensore SMS "D.Alighieri" - Anno 2015 - Impegno spesa e affidamento ditta							
UEB118	0402103	Cap/Art	734	/ 1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....	597,78	298,91	298,87		
Creditore KONE S.p.A.						597,78	298,91	298,87		
Impegno	161	del 02/02/2015	Manutenzione ordinaria ascensore s.e. "G.Siani" Anno 2015 Impegno spesa e affidamento ditta							
UEB118	0402103	Cap/Art	692	/ 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	204,17	204,15	0,00		
Creditore ALBATROS S.R.L.						204,15	204,15	0,00		
Impegno	162	del 02/02/2015	Manutenzione ordinaria ascensore s.e."L.Milani" anno 2015 - Impegno spesa e affidamento ditta							
UEB118	0402103	Cap/Art	692	/ 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	402,60	0,00	402,60		
Creditore OTIS SERVIZI S.r.l.						402,60	0,00	402,60		
Impegno	180	del 06/02/2015	Manutenzione acensore Casa Comunale dal 01/01/2015 al 31/12/2015							
UEB118	0102103	Cap/Art	79	/ 0	MANUTENZIONE CASA COMUNALE	668,00	668,00	0,00		
Creditore CONSORZIO DEL BO s.c.a.r.l.						668,00	668,00	0,00		
Impegno	859	del 11/05/2015	Impegno spesa per fornitura di xerocopie e simili							
UEB118	0106103	Cap/Art	196	/ 3	SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE	949,56	949,56	0,00		
Creditore DEL DUCA FRANCESCO						949,56	949,56	0,00		
Impegno	860	del 11/05/2015	compenso commissione sismica							
UEB118	0801103	Cap/Art	197	/ 0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3.850,00	3.850,00	0,00		
Creditore ALLOCCA DOMENICO						770,00	770,00	0,00		
Creditore TERRACCIANO ANGELO						770,00	770,00	0,00		
Creditore MUGNOLO PASQUALE						770,00	770,00	0,00		
Creditore PANICO GIOVANNI						770,00	770,00	0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	860	del 11/05/2015	compenso commissione sismica					
UEB118	0801103	Cap/Art	197	/ 0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3.850,00	3.850,00	0,00
Creditore MARTUSCELLI GIANLUCA						770,00	770,00	0,00
Impegno	890	del 11/05/2015	Definizione pratiche di condono LG.47/85-LG.724/94-LG.326/2003(LR 10/04).Conferimento incarichi a profes					
UEB118	0801103	Cap/Art	199	/ 7	CO.co.co per pratiche condono con oneri	30.000,00	0,00	30.000,00
Creditore NAPOLITANO CARMINE						7.500,00	0,00	7.500,00
Creditore ALLOCCA ANTONIO						7.500,00	0,00	7.500,00
Creditore LO SAPIO LUIGI						7.500,00	0,00	7.500,00
Creditore CALABRIA FRANCESCO						7.500,00	0,00	7.500,00
Impegno	891	del 11/05/2015	Definizione pratiche di Condono Lg.47/85-Lg.724/94-Lg.326/2003.Conferimento incarichi a professionisti este					
UEB118	0801103	Cap/Art	199	/ 7	CO.co.co per pratiche condono con oneri	20.312,00	0,00	20.312,00
Creditore NAPOLITANO CARMINE						5.078,00	0,00	5.078,00
Creditore ALLOCCA ANTONIO						5.078,00	0,00	5.078,00
Creditore LO SAPIO LUIGI						5.078,00	0,00	5.078,00
Creditore CALABRIA FRANCESCO						5.078,00	0,00	5.078,00
Impegno	892	del 11/05/2015	Costituzione commissione mediante incarico a tecnici dall'elenco dei professionisti esterni per "recupero oneri					
UEB118	0801103	Cap/Art	199	/ 7	CO.co.co per pratiche condono con oneri	14.688,00	0,00	14.688,00
Creditore BUONO CARMINE						3.672,00	0,00	3.672,00
Creditore CERBONE ANDREA						3.672,00	0,00	3.672,00
Creditore GUARINO GAETANO						3.672,00	0,00	3.672,00
Creditore ESPOSITO LUIGI						3.672,00	0,00	3.672,00
Impegno	1177	del 13/05/2015	corsi di formazione					
UEB118	0106103	Cap/Art	70	/ 20	CORSI DI FORMAZIONE- LAVORI PUBBLICI	300,00	0,00	300,00
Impegno	1178	del 13/05/2015	Impegno Manutenzione Impianto Telefonico Casa Comunale					
UEB118	0102103	Cap/Art	79	/ 0	MANUTENZIONE CASA COMUNALE	599,00	0,00	599,00
Creditore SITEM S.A.S. DI ESPOSITO MOCERINO & MONDA						599,00	0,00	599,00
Impegno	1180	del 13/05/2015	Manutenzione ordinaria Casa Comunale					
UEB118	0102103	Cap/Art	79	/ 0	MANUTENZIONE CASA COMUNALE	1.654,00	1.573,95	0,00
Creditore DOMUS EST VI.TA S.R.L.						1.573,95	1.573,95	0,00
Impegno	1187	del 13/05/2015	Fornitura di xerocopie e simili					
UEB118	0105103	Cap/Art	195	/ 0	SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE	474,90	474,90	0,00
Creditore DEL DUCA FRANCESCO						474,90	474,90	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		Iniziale	Pagato	Da Pagare		
Esercizio	2015											
Impegno	1188	del 13/05/2015	Fornitura di xerocopie,plottaggi e simili.Affidamento servizio ed impegno spesa									
UEB118	0106103	Cap/Art	196	/ 0	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELIOGRAFICHE					559,88	559,88	0,00
Creditore DEL DUCA FRANCESCO							559,88	559,88	0,00			
Impegno	1189	del 13/05/2015	Acquisto beni di consumo Uffici Comunali.Approvazione preventivo e affidamento fornitura									
UEB118	0106103	Cap/Art	340	/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI					414,71	0,00	414,71
Creditore EDILCASA s.a.s. di ANTONIO PALMA & C.							414,71	0,00	414,71			
Impegno	1190	del 13/05/2015	Manutenzione ordinaria impianto di sollevamento Lausdomini.Approvazione preventivo e affidamento lavori									
UEB118	0904103	Cap/Art	1532	/ 7	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE- ACQUE BIANCHE PULIZIE CADITOIE					18.984,46	18.984,46	0,00
Creditore ELVES S.R.L.							18.984,46	18.984,46	0,00			
Impegno	1191	del 13/05/2015	Riparazione Fiat Panda Jolly tg AR559VV									
UEB118	0106103	Cap/Art	186	/ 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO					203,58	203,58	0,00
Creditore MECCANICA AUTO AURIEMMA s.a.s.							203,58	203,58	0,00			
Impegno	1193	del 13/05/2015	Fornitura di xerocopie,plottaggi e simili									
UEB118	0106103	Cap/Art	196	/ 2	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELIOGRAFICHE					2.000,00	2.000,00	0,00
Creditore DEL DUCA FRANCESCO							2.000,00	2.000,00	0,00			
Impegno	1194	del 13/05/2015	Lavori di manutenzione Strade Comunali - Affidamento ed impegno spesa									
UEB118	1005103	Cap/Art	2008	/ 7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.					670,18	0,00	670,18
Creditore SQ.M. COSTRUZIONI s.r.l.							670,18	0,00	670,18			
Impegno	1206	del 14/05/2015	Manutenzione ordinaria impianti autoclave per Scuole in gestione comunale									
UEB118	0401103	Cap/Art	648	/ 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE					1.000,00	1.000,00	0,00
Creditore AMMA STORE S.r.l.							1.000,00	1.000,00	0,00			
Impegno	1207	del 14/05/2015	Lavori di manutenzione ordinaria annuale degli impianti antincendio installati nelle scuole comunali di cui al D									
UEB118	0401103	Cap/Art	648	/ 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE					2.300,06	2.300,06	0,00
Creditore NORMALE ERRICO							2.300,06	2.300,06	0,00			
Impegno	1208	del 14/05/2015	Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento installati nelle scuole di gestione comunale anno 2014/2015									
UEB118	0401103	Cap/Art	648	/ 19	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO					824,56	0,00	824,56
Creditore DI PALMA GIUSEPPE							824,56	0,00	824,56			
Impegno	1213	del 15/05/2015	Manutenzione ordinaria impianti autoclave per Scuole in gestione comunale									
UEB118	0402103	Cap/Art	692	/ 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI					1.000,00	1.000,00	0,00
Creditore AMMA STORE S.r.l.							1.000,00	1.000,00	0,00			
Impegno	1215	del 15/05/2015	Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento installati nelle scuole di gestione comunale anno 2014/2015									
UEB118	0402103	Cap/Art	692	/ 22	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO					824,56	0,00	824,56
Creditore DI PALMA GIUSEPPE							824,56	0,00	824,56			



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO			Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		
Esercizio	2015						Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1219	del 15/05/2015	Manutenzione ordinaria impianti autoclave per Scuole in gestione comunale			926,78	926,78	0,00	
UEB118	0402103	Cap/Art	734	/ 1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....				
Creditore AMMA STORE S.r.l.						926,78	926,78	0,00	
Impegno	1221	del 15/05/2015	Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento installati nelle scuole di gestione comunale anno 2014/2015			478,42	0,00	478,42	
UEB118	0402103	Cap/Art	734	/ 18	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO				
Creditore DI PALMA GIUSEPPE						478,42	0,00	478,42	
Impegno	1226	del 15/05/2015	Servizio esumazione/inumazione			18.255,90	17.920,30	0,00	
UEB118	1209103	Cap/Art	1416	/ 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				
Creditore LA PRECISA SRL						17.920,30	17.920,30	0,00	
Impegno	1231	del 15/05/2015	Lavori di manutenzione ordinaria annuale degli impianti antincendio installati nelle scuole comunali di cui al D			5.672,14	5.672,14	0,00	
UEB118	0402103	Cap/Art	692	/ 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI				
Creditore NORMALE ERRICO						5.672,14	5.672,14	0,00	
Impegno	1233	del 15/05/2015	Lavori di manutenzione ordinaria annuale degli impianti antincendio installati nelle scuole comunali di cui al D			3.875,46	3.875,46	0,00	
UEB118	0402103	Cap/Art	734	/ 1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....				
Creditore NORMALE ERRICO						3.875,46	3.875,46	0,00	
Impegno	1234	del 15/05/2015	Intervento impianto ascensore S.M.S."Dante Alighieri"			402,60	0,00	402,60	
UEB118	0402103	Cap/Art	734	/ 1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....				
Creditore KONE S.p.A.						402,60	0,00	402,60	
Impegno	1235	del 15/05/2015	Sistemazione C.so Umberto I - 1^ e 2^ Tronco -Impegno spesa - Mutuo pos.n.4441406/00/01 - accertamen			6.050,00	0,00	6.050,00	
UEB118	1005202	Cap/Art	2000	/ 19	sistemazione corso umberto I- 2° TRONCO LATO NORD .L.R.51/78				
Creditore STELLATO GIOVANNI						6.050,00	0,00	6.050,00	
Impegno	1246	del 15/05/2015	Progetto di "Adeguamento tecnico funzionale della CASA COMUNALE" -1° Stralcio funzionale-Fornitura di Arre			1.197,46	0,00	1.197,46	
UEB118	0106202	Cap/Art	2003	/ 63	ACQUIS. BENI MOBILI, ATTREZZ. E MACCHINE UFF. COM. LI CON AVANZO				
Creditore PERSONALE DIPENDENTE						1.196,66	0,00	1.196,66	
Impegno	1249	del 15/05/2015	PO FSR 2007/2013 -O.O.6.3 "Città solidali e scuole aperte" - Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido			5.189,75	0,00	5.189,75	
UEB118	1201202	Cap/Art	1946	/ 5	ASILO NIDO VIA FIRENZE CON ONERI				
Creditore COMMISSIONE S.U.A.						4.964,75	0,00	4.964,75	
Creditore AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						225,00	0,00	225,00	
Impegno	1250	del 15/05/2015	Manutenzione straordinaria stradale finanziata con oneri			1.473,90	0,00	1.473,90	
UEB118	1005202	Cap/Art	2008	/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CON ONERI				
Impegno	1252	del 15/05/2015	Realizzazione Impianto Sportivo "S.Maria delle Grazie" 1°Stralcio - 2°Lotto Approvazione Progetto Preliminare			12.000,00	0,00	12.000,00	
UEB118	0601202	Cap/Art	2001	/ 40	CAMPO SPORTIVO S.MARIA DELLE GRAZIE I STRALCIO II LOTTO DEVOL. MUTUO N.4512906/I				
Creditore DE ROSA LUCIO						12.000,00	0,00	12.000,00	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4				LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO				Responsabile n. 34				BELFORTE ORESTE			
Esercizio 2015								Iniziale		Pagato		Da Pagare			
Impegno	1254	del 15/05/2015	Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli - 1° lotto - 1° stralcio A.Impe					10.056,62		10.056,62			0,00		
UEB118	0904202	Cap/Art	2003 / 53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE											
Creditore CALABRESE GIUSEPPE MICHELE								1.615,18		1.615,18			0,00		
Creditore LOMBARDI ANTONIO								4.000,64		4.000,64			0,00		
Creditore SEPE VINCENZO								4.440,80		4.440,80			0,00		
Creditore AURIEMMA GIUSEPPE								576,87		0,00			0,00		
Impegno	1255	del 15/05/2015	Lavori di adeguamento statico e ristrutturazione scuola elementare Miuli-1° lotto-Impegno spesa - Mutuo pos					32.488,51		6.155,97			26.332,54		
UEB118	0402202	Cap/Art	2003 / 89	ADEGUAMENTO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MIULI											
Creditore AMBRODECOR S.R.L.								4.206,11		0,00			4.206,11		
Creditore PERSONALE DIPENDENTE								3.515,55		0,00			3.515,55		
Creditore AMATO FELICE								2.156,96		2.156,96			0,00		
Creditore ALIBRANDI TOMMASINA								3.999,01		3.999,01			0,00		
Creditore PROVVISIERO ANTONIO								6.811,10		0,00			6.811,10		
Creditore AMBRODECOR S.R.L.								11.798,79		0,00			11.798,79		
Impegno	1258	del 15/05/2015	Progetto di "Adeguamento tecnico funzionale della Casa Comunale"-2°stralcio funzionale-Manutenzione ordin.					346,66		0,00			346,66		
UEB118	0105202	Cap/Art	340 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI - ONERI											
Creditore PERSONALE DIPENDENTE								346,66		0,00			346,66		
Impegno	1259	del 15/05/2015	Progetto di "Adeguamento tecnico funzionale della Casa Comunale"-3° Stralcio funzionale:Completamento lav					1.590,15		0,00			1.590,15		
UEB118	0105202	Cap/Art	340 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI - ONERI											
Creditore PERSONALE DIPENDENTE								1.590,15		0,00			1.590,15		
Impegno	1260	del 15/05/2015	Lavori di manutenzione straordinaria della Casa Comunale-Approvazione preventivo e modalità d'appalto					231,79		0,00			231,79		
UEB118	0105202	Cap/Art	340 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI - ONERI											
Creditore PERSONALE DIPENDENTE								231,79		0,00			231,79		
Impegno	1262	del 15/05/2015	C.D.S manutenzione straordinaria strade					3.752,89		0,00			3.752,89		
UEB118	1005202	Cap/Art	519 / 29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI FINANZIATO CON CDS											
Creditore IMPREGEO SOCIETA' COOPERATIVA								3.752,89		0,00			3.752,89		
Impegno	1264	del 15/05/2015	Manutenzione stradale e installazione barriere di sicurezza su via XI Settembre.Approvazione progetto definiti					10.677,26		10.677,26			0,00		
UEB118	1005202	Cap/Art	519 / 29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI FINANZIATO CON CDS											
Creditore SCHIAVONE ELISABETTA								10.677,26		10.677,26			0,00		
Impegno	1266	del 15/05/2015	Manutenzione straordinaria Impianto di sollevamento Lausdomini art.184 D.lgs.18/08/2000 n.267					400,00		0,00			400,00		
UEB118	0904202	Cap/Art	1466 / 11	Manutenzione straordinaria caditoie e fogne acque bianche con oneri											
Impegno	1599	del 06/07/2015	Manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione presso Casa Comunale.Affidamento lavori					1.165,10		0,00			1.165,10		
UEB118	0102103	Cap/Art	79 / 0	MANUTENZIONE CASA COMUNALE											



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4	LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO	Responsabile n. 34	BELFORTE ORESTE	Iniziale	Pagato	Da Pagare
Esercizio 2015						
Impegno	1599 del 06/07/2015	Manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione presso Casa Comunale.Affidamento lavori				
UEB118	0102103 Cap/Art 79 / 0	MANUTENZIONE CASA COMUNALE		1.165,10	0,00	1.165,10
Creditore TERMOCLIMA s.r.l.				1.165,10	0,00	1.165,10
Impegno	1666 del 17/07/2015	Acquisto beni di consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali.				
UEB118	0401103 Cap/Art 648 / 20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE		649,99	649,99	0,00
Creditore BIANCO S.R.L. FORNITURE TERMOIDRAULICHE				649,99	649,99	0,00
Impegno	1667 del 17/07/2015	Acquisto beni di consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali.				
UEB118	0402103 Cap/Art 692 / 17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI		1.300,00	1.300,00	0,00
Creditore BIANCO S.R.L. FORNITURE TERMOIDRAULICHE				1.300,00	1.300,00	0,00
Impegno	1668 del 17/07/2015	Acquisto beni di consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali.				
UEB118	0402103 Cap/Art 734 / 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE		1.300,00	1.300,00	0,00
Creditore BIANCO S.R.L. FORNITURE TERMOIDRAULICHE				1.300,00	1.300,00	0,00
Impegno	1758 del 22/07/2015	Manutenzione ordinaria villa di Faibano - Affidamento lavori				
UEB118	0105103 Cap/Art 340 / 15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI		3.503,84	0,00	3.503,84
Creditore ESPOSITO GENNARO				3.503,84	0,00	3.503,84
Impegno	1761 del 28/07/2015	Lavori di riparazione dell'impianto ascensore della s.m.s. "E.Aliperti" - Impegno spesa e affidamento ditta				
UEB118	0402103 Cap/Art 734 / 1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....		1.820,24	1.820,24	0,00
Creditore IA.CI. S.r.l.				1.820,24	1.820,24	0,00
Impegno	1972 del 09/09/2015	Lavori manutenzione ordinaria scuole comunali - Impegno spesa e indizione procedura negoziata				
UEB118	0401103 Cap/Art 648 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE		5.000,00	4.837,73	0,00
Creditore IMPREGEO SOCIETA' COOPERATIVA				4.837,73	4.837,73	0,00
Impegno	1973 del 09/09/2015	Lavori manutenzione ordinaria scuole comunali - Impegno spesa e indizione procedura negoziata				
UEB118	0402103 Cap/Art 692 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI		14.478,53	14.478,53	0,00
Creditore IMPREGEO SOCIETA' COOPERATIVA				14.478,53	14.478,53	0,00
Impegno	1974 del 09/09/2015	Lavori manutenzione ordinaria scuole comunali - Impegno spesa e indizione procedura negoziata				
UEB118	0402103 Cap/Art 734 / 1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....		5.000,00	5.000,00	0,00
Creditore IMPREGEO SOCIETA' COOPERATIVA				5.000,00	5.000,00	0,00
Impegno	1978 del 10/09/2015	Impegno contabile per integrazione salariale L.S.U. settore III - Cimitero per Settembre/Dicembre 2015				
UEB118	1209103 Cap/Art 152 / 10	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - CIMITERO		1.125,67	1.125,67	0,00
Creditore DI NARDO GIUSEPPE				151,99	151,99	0,00
Creditore GATTO GIOVANNI				138,00	138,00	0,00
Creditore IOSSA GIUSEPPE				295,77	295,77	0,00
Creditore MONDA RAFFAELE				539,91	539,91	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO			Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		
Esercizio	2015				Iniziale	Pagato	Da Pagare		
Impegno	1979	del 10/09/2015	Versamento IRAP su integrazione salariale L.S.U. settore III - Cimitero per Settembre/Dicembre 2015						
UEB118	1209102	Cap/Art	152	/ 40	IRAP L.S.U SETTORE CIMITERO	95,68	95,68	0,00	
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						95,68	95,68	0,00	
Impegno	1982	del 10/09/2015	Impegno contabile per integrazione salariale L.S.U. settore III - Edilizia Scolastica per Settembre/Dicembre 2015						
UEB118	0106103	Cap/Art	152	/ 49	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU - EDILIZIA SCOLASTICA	395,23	395,23	0,00	
Creditore SINOCA VITTORIO						266,88	266,88	0,00	
Creditore INNOCENTI GIUSEPPE						128,35	128,35	0,00	
Impegno	1983	del 10/09/2015	Versamento IRAP su integrazione salariale L.S.U. settore III - Edilizia Scolastica per Settembre/Dicembre 2015						
UEB118	0106102	Cap/Art	152	/ 50	IRAP LSU EDILIZIA SCOLASTICA	33,59	33,59	0,00	
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						33,59	33,59	0,00	
Impegno	1996	del 11/09/2015	Impegno contabile integrazione salariale LSU - Settore IV.Periodo Settembre/Dicembre 2015						
UEB118	0106103	Cap/Art	152	/ 3	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SETTORE TECNICO	1.974,26	1.974,26	0,00	
Creditore BARBATO GIOVANNI						255,50	255,50	0,00	
Creditore BELFORTE ORESTE						194,18	194,18	0,00	
Creditore CACCAVALE GIOVANNI						224,84	224,84	0,00	
Creditore CERBONE PINA						266,88	266,88	0,00	
Creditore SQUILLANTE ROSARIO						255,50	255,50	0,00	
Creditore BIFULCO GIUSEPPE						76,51	76,51	0,00	
Creditore CAPITA ANIELLO						244,62	244,62	0,00	
Creditore CERBONE CATERINA						81,76	81,76	0,00	
Creditore GENOVESE SALVATORE						143,08	143,08	0,00	
Creditore SELVAGGIO GIOVANNI						231,39	231,39	0,00	
Impegno	1997	del 11/09/2015	Versamento IRAP su integrazione salariale LSU - Settore IV.Periodo Settembre/Dicembre 2015						
UEB118	0106102	Cap/Art	152	/ 25	IRAP - L.S.U. SETTORE TECNICO	167,78	167,78	0,00	
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						167,78	167,78	0,00	
Impegno	1998	del 11/09/2015	Impegno contabile integrazione salariale LSU - Settore IV.Periodo Settembre/Dicembre 2015						
UEB118	0201103	Cap/Art	152	/ 21	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SERVIZIO GIUDICE DI PACE	466,20	466,20	0,00	
Creditore DI MAIO PASQUALE						233,10	233,10	0,00	
Creditore BASSANI PIETRO						233,10	233,10	0,00	
Impegno	1999	del 11/09/2015	Versamento IRAP su integrazione salariale LSU - Settore IV - Giudice di Pace - Periodo Settembre/Dicembre 2015						
UEB118	0201102	Cap/Art	152	/ 26	IRAP - L.S.U. SERVIZIO GIUDICE DI PACE	39,65	39,65	0,00	
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						39,65	39,65	0,00	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO			Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE			
Esercizio	2015				Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Impegno	2011	del 14/09/2015	Fornitura suppellettili per Scuola Media "Dante Alighieri".Affidamento diretto tramite M.E.P.A.-Impegno spesa			5.230,01	5.230,01	0,00		
UEB118	0402202	Cap/Art	734	/ 6	ACQUISTO DI BENI MOBILI SCUOLE MEDIE CON ONERI					
Creditore PRISMA S.R.L.						5.230,01	5.230,01	0,00		
Impegno	2023	del 16/09/2015	Impegno spesa per consumi energetici anno 2015 presso le forniture condominiali comparto 219			17.074,93	17.074,93	0,00		
UEB118	0802103	Cap/Art	79	/ 4	Oneri accessori comparto 219 : spese condominiali ed oneri accessori					
Creditore ENEL ENERGIA S.p.A.						17.074,93	17.074,93	0,00		
Impegno	2024	del 16/09/2015	Impegno spesa per consumi energetici anno 2015 presso gli uffici del Giudice di Pace			1.466,53	507,30	959,23		
UEB118	0201103	Cap/Art	486	/ 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI- ENEL					
Creditore ENEL ENERGIA S.p.A.						1.466,53	507,30	959,23		
Impegno	2026	del 16/09/2015	Impegno spesa per consumi energetici anno 2015 presso gli edifici comunali			68.974,10	68.974,10	0,00		
UEB118	1005103	Cap/Art	2004	/ 0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA					
Creditore ENEL ENERGIA S.p.A.						68.969,10	68.969,10	0,00		
Creditore SPESE GENERALI						5,00	5,00	0,00		
Impegno	2117	del 25/09/2015	Convenzione Servizio Luce: CITELUM s.a. - Exit One S.p.A. - Impegno spesa per interventi extra canone			11.283,78	9.799,25	1.484,53		
UEB118	1005202	Cap/Art	2006	/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI					
Creditore CITELUM S.A.						9.304,39	9.304,39	0,00		
Creditore EXITone S.p.A.						1.979,39	494,86	1.484,53		
Impegno	2124	del 30/09/2015	Intervento di riparazione impianto ascensore s.e."G.Siani"			429,44	429,44	0,00		
UEB118	0402103	Cap/Art	692	/ 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI					
Creditore ALBATROS S.R.L.						429,44	429,44	0,00		
Impegno	2131	del 30/09/2015	Impegno spesa per consumi di gas metano presso gli uffici del Giudice di Pace anno 2015			1.946,92	1.946,92	0,00		
UEB118	0201103	Cap/Art	486	/ 5	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PRETURA					
Creditore COOP GAS S.R.L.						1.946,92	1.946,92	0,00		
Impegno	2133	del 30/09/2015	Impegno spesa per consumi idrici anno 2015			50.000,00	0,00	50.000,00		
UEB118	0105103	Cap/Art	79	/ 7	Prest. di servizi per fornitura acqua immobili comunali					
Creditore G.O.R.I. S.p.A.						50.000,00	0,00	50.000,00		
Impegno	2186	del 13/10/2015	Impegno spesa per acquisto beni di consumo Casa Comunale			498,00	498,00	0,00		
UEB118	0102103	Cap/Art	79	/ 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CASA COMUNALE					
Creditore SIMONETTI GIOVANNI						498,00	498,00	0,00		
Impegno	2187	del 13/10/2015	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzioni stradali.Affidamento alla ditta EDIL ROSSI			2.742,52	2.742,32	0,00		
UEB118	1005103	Cap/Art	2008	/ 5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE					
Creditore EDIL ROSSI S.R.L.						2.742,32	2.742,32	0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Esercizio	2015												
Impegno	2199	del 21/10/2015	Impegno spesa per conto telefonico fisso utenze degli uffici del Giudice di Pace anno 2015										
UEB118	0201103	Cap/Art	486 / 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI-UTENZE TELEFONICHE							35,03	35,03	0,00
Creditore TELECOM ITALIA S.P.A.									35,03	35,03	0,00		
Impegno	2212	del 23/10/2015	Lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici, di allarme e videosorveglianza nelle scuole e immobili comunali										
UEB118	0401103	Cap/Art	648 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE							2.000,00	1.999,13	0,00
Creditore SITELNA SAS DI CERVELLI ROBERTO & C.									1.999,13	1.999,13	0,00		
Impegno	2213	del 23/10/2015	Lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici, di allarme e videosorveglianza nelle scuole e immobili comunali										
UEB118	0402103	Cap/Art	692 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI							6.000,00	6.000,00	0,00
Creditore SITELNA SAS DI CERVELLI ROBERTO & C.									6.000,00	6.000,00	0,00		
Impegno	2214	del 23/10/2015	Lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici, di allarme e videosorveglianza nelle scuole e immobili comunali										
UEB118	0402103	Cap/Art	734 / 1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....							1.999,99	1.999,99	0,00
Creditore SITELNA SAS DI CERVELLI ROBERTO & C.									1.999,99	1.999,99	0,00		
Impegno	2231	del 03/11/2015	Lavori per la fornitura e posa in opera di vetri nelle Scuole Comunali										
UEB118	0401103	Cap/Art	648 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE							1.000,00	1.000,00	0,00
Creditore D'AVANZO PIERPAOLO									1.000,00	1.000,00	0,00		
Impegno	2232	del 03/11/2015	Lavori per la fornitura e posa in opera di vetri nelle Scuole Comunali										
UEB118	0402103	Cap/Art	692 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI							1.000,00	1.000,00	0,00
Creditore D'AVANZO PIERPAOLO									1.000,00	1.000,00	0,00		
Impegno	2233	del 03/11/2015	Lavori per la fornitura e posa in opera di vetri nelle Scuole Comunali										
UEB118	0402103	Cap/Art	734 / 1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....							999,98	999,98	0,00
Creditore D'AVANZO PIERPAOLO									999,98	999,98	0,00		
Impegno	2234	del 03/11/2015	Impegno spesa per manutenzione ordinaria Uffici Comunali										
UEB118	0105103	Cap/Art	340 / 15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI							1.159,00	1.159,00	0,00
Creditore BLASIO ANTONELLA									1.159,00	1.159,00	0,00		
Impegno	2239	del 05/11/2015	Impegno spesa per arredo urbano										
UEB118	0802202	Cap/Art	1996 / 0	ARREDO URBANO - ONERI -							1.464,00	0,00	1.464,00
Creditore ESPOSITO GENNARO									1.464,00	0,00	1.464,00		
Impegno	2240	del 05/11/2015	Acquisto beni di consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali										
UEB118	0401103	Cap/Art	648 / 20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE							299,69	299,69	0,00
Creditore BIANCO S.R.L. FORNITURE TERMOIDRAULICHE									299,69	299,69	0,00		
Impegno	2241	del 05/11/2015	Acquisto beni di consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali										
UEB118	0402103	Cap/Art	692 / 17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI							600,00	600,00	0,00
Creditore BIANCO S.R.L. FORNITURE TERMOIDRAULICHE									600,00	600,00	0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO			Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE			
Esercizio	2015				Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Impegno	2242	del 05/11/2015	Acquisto beni di consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali			600,00	600,00	0,00		
UEB118	0402103	Cap/Art	734	/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE					
Creditore BIANCO S.R.L. FORNITURE TERMOIDRAULICHE						600,00	600,00	0,00		
Impegno	2280	del 17/11/2015	Impegno spesa per 1^ Commissione Autorizzazioni Sismiche			1.583,78	1.583,78	0,00		
UEB118	0105103	Cap/Art	197	/ 0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE					
Creditore ALLOCCA DOMENICO						357,00	357,00	0,00		
Creditore TERRACCIANO ANGELO						357,00	357,00	0,00		
Creditore MUGNOLO PASQUALE						155,78	155,78	0,00		
Creditore PANICO GIOVANNI						357,00	357,00	0,00		
Creditore MARTUSCELLI GIANLUCA						357,00	357,00	0,00		
Impegno	2282	del 17/11/2015	Impegno spesa per acquisto materiale per il Cimitero Comunale			375,79	375,79	0,00		
UEB118	1209103	Cap/Art	1416	/ 5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE					
Creditore PERROTTA CONSIGLIA						375,79	375,79	0,00		
Impegno	2295	del 18/11/2015	Impegno spesa per manutenzione ordinaria Uffici Comunali			4.843,40	4.843,40	0,00		
UEB118	0105103	Cap/Art	340	/ 15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI					
Creditore TULLIO MICHELANGELO						4.843,40	4.843,40	0,00		
Impegno	2299	del 19/11/2015	Impegno spesa per trasporto funebre della salma di Cannava Mariano a carico del Comune di Marigliano			760,00	760,00	0,00		
UEB118	1209103	Cap/Art	1428	/ 0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI					
Creditore THE FUNERAL COMPANY S.R.L.						760,00	760,00	0,00		
Impegno	2300	del 19/11/2015	Acquisto di cassette ossari per resti mortali			2.381,62	2.381,62	0,00		
UEB118	1209103	Cap/Art	1417	/ 0	ACQUISTO CASSETTE PER OSSARI					
Creditore C.R. INFISSI di CERCIELLO s.r.l.						2.381,62	2.381,62	0,00		
Impegno	2328	del 01/12/2015	Impegno spesa per manutenzione programmata alzaferetro cimiteriale			904,02	904,02	0,00		
UEB118	1209103	Cap/Art	1416	/ 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI					
Creditore MECCANICA AUTO AURIEMMA s.a.s.						904,02	904,02	0,00		
Impegno	2329	del 01/12/2015	Acquisto beni di consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali			499,48	499,48	0,00		
UEB118	0401103	Cap/Art	648	/ 20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE					
Creditore BIANCO S.R.L. FORNITURE TERMOIDRAULICHE						499,48	499,48	0,00		
Impegno	2330	del 01/12/2015	Acquisto beni di consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali			501,12	501,12	0,00		
UEB118	0402103	Cap/Art	692	/ 17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI					
Creditore BIANCO S.R.L. FORNITURE TERMOIDRAULICHE						501,12	501,12	0,00		
Impegno	2331	del 01/12/2015	Acquisto beni di consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali			500,00	499,35	0,65		
UEB118	0402103	Cap/Art	734	/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE					



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Esercizio 2015										
Impegno	2331	del 01/12/2015	Acquisto beni di consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali							
UEB118	0402103	Cap/Art 734 / 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE					500,00	499,35	0,65
Creditore BIANCO S.R.L. FORNITURE TERMOIDRAULICHE								499,35	499,35	0,00
Impegno	2332	del 01/12/2015	Impegno spesa per acquisto materiali per il servizio cimiteriale							
UEB118	1209103	Cap/Art 1416 / 5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE					1.910,03	1.910,03	0,00
Creditore AMMA STORE S.r.l.								1.910,03	1.910,03	0,00
Impegno	2363	del 04/12/2015	Impegno spesa per prestazioni di servizio automezzi Ufficio Tecnico							
UEB118	0106103	Cap/Art 186 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO					1.999,99	1.999,99	0,00
Creditore MECCANICA AUTO AURIEMMA s.a.s.								1.999,99	1.999,99	0,00
Impegno	2364	del 04/12/2015	Impegno spesa acquisto materiale per automezzi Ufficio Tecnico							
UEB118	0106103	Cap/Art 186 / 4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI					760,00	760,00	0,00
Creditore MECCANICA AUTO AURIEMMA s.a.s.								760,00	760,00	0,00
Impegno	2367	del 09/12/2015	Impegno spesa per lavori di manutenzione Cimitero Comunale							
UEB118	1209202	Cap/Art 1418 / 11	REALIZZAZIONE FOSSE PER INUMAZIONE - ONERI-					15.360,37	15.360,37	0,00
Creditore IMPREGEO SOCIETA' COOPERATIVA								15.360,37	15.360,37	0,00
Impegno	2376	del 09/12/2015	Manutenzione ordinaria gruppo elettrogeno ed elettropompa impianto di sollevamento di lausdomini - Affidari							
UEB118	0904103	Cap/Art 1532 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE - AVANZO					6.030,44	6.030,44	0,00
Creditore ELVES S.R.L.								6.030,44	6.030,44	0,00
Impegno	2384	del 10/12/2015	Lavori di infrastrutture dell'area per gli insediamenti produttivi - 2°lotto.Impegno D.F.B.riserva atti contabili							
UEB118	0801202	Cap/Art 2495 / 56	DEBITI F. B. PIP - ONERI -					9.380,33	9.379,91	0,42
Creditore COSMO S.R.L.								9.380,33	9.379,91	0,42
Impegno	2385	del 10/12/2015	Impegno spesa per trasporto funebre della salma di Guarino Rosa a carico del Comune di Marigliano							
UEB118	1209103	Cap/Art 1428 / 0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI					760,00	760,00	0,00
Creditore THE FUNERAL COMPANY S.R.L.								760,00	760,00	0,00
Impegno	2388	del 10/12/2015	Impegno spesa per trasporto funebre della salma di Guerriero Francesco a carico del Comune di Marigliano							
UEB118	1209103	Cap/Art 1428 / 0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI					760,00	760,00	0,00
Creditore THE FUNERAL COMPANY S.R.L.								760,00	760,00	0,00
Impegno	2390	del 10/12/2015	Servizio di fornitura di energia elettrica,gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione.Revisione							
UEB118	1005103	Cap/Art 2004 / 3	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					3.888,11	3.888,11	0,00
Creditore CITELUM S.A.								3.834,29	3.834,29	0,00
Creditore EXITone S.p.A.								53,82	53,82	0,00
Impegno	2464	del 18/12/2015	Manutenzione e posa in opera serbatoio presso Comp.219.Affidamento ed impegno spesa.							
UEB118	0904103	Cap/Art 1466 / 8	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE COMPARTO 219.					2.154,52	2.154,52	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE			
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Impegno	2464	del 18/12/2015	Manutenzione e posa in opera serbatoio presso Comp.219.Affidamento ed impegno spesa.						
UEB118	0904103	Cap/Art	1466	/ 8	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE COMPARTO 219.	2.154,52	2.154,52	0,00	
Creditore EDIL ROSSI S.R.L.						2.154,52	2.154,52	0,00	
Impegno	2467	del 18/12/2015	Impegno per rimborso oneri concessori						
UEB118	0801205	Cap/Art	340	/ 12	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE finanz. con oneri	10.451,35	10.451,35	0,00	
Creditore IOVINE DOMENICO GERARDO						10.451,35	10.451,35	0,00	
Impegno	2468	del 18/12/2015	Impegno spesa per plottaggi e simili						
UEB118	0106103	Cap/Art	196	/ 3	SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE	950,00	0,00	950,00	
Creditore DEL DUCA FRANCESCO						950,00	0,00	950,00	
Impegno	2472	del 18/12/2015	IMPEGNO SPESA PER PLOTTAGGI E SIMILI						
UEB118	0106103	Cap/Art	196	/ 2	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELIOGRAFICHE	950,00	950,00	0,00	
Creditore DEL DUCA FRANCESCO						950,00	950,00	0,00	
Impegno	2484	del 22/12/2015	Acquisto beni di consumo per le scuole comunali - Impegno spesa e affidamento						
UEB118	0402103	Cap/Art	734	/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	487,22	487,22	0,00	
Creditore DE STEFANO GROUP S.R.L.						487,22	487,22	0,00	
Impegno	2489	del 22/12/2015	Impegno spesa per fornitura cartoni, confezionamento, trasporto e smaltimento dei resti lignei di bare cimiter						
UEB118	1209103	Cap/Art	1416	/ 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.760,00	7.808,00	1.952,00	
Creditore LA PRECISA SRL						9.760,00	7.808,00	1.952,00	
Impegno	2500	del 24/12/2015	Impegno per rinuncia all concessione di n.1 ossario cimiteriale						
UEB118	1209103	Cap/Art	1420	/ 0	RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI FINANZIATO CON AVANZO AMI	224,80	224,80	0,00	
Creditore D'AMBRA ELENA						224,80	224,80	0,00	
Impegno	2503	del 24/12/2015	Lavori di manutenzione impianti tecnologici Casa Comunale.Affidamento ed impegno spesa						
UEB118	0105103	Cap/Art	340	/ 15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	2.440,00	2.440,00	0,00	
Creditore SITELNA SAS DI CERVELLI ROBERTO & C.						2.440,00	2.440,00	0,00	
Impegno	2504	del 28/12/2015	Impegno per rimborso oneri concessori						
UEB118	0801205	Cap/Art	340	/ 12	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE finanz. con oneri	1.224,81	1.224,81	0,00	
Creditore BORZILLO ORSOLINA						1.224,81	1.224,81	0,00	
Impegno	2513	del 29/12/2015	Impegno spesa e affidamento per rinnovo certificazione per la prevenzione incendi dell'Edificio Scolastico "Scu						
UEB118	0402103	Cap/Art	692	/ 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	2.029,99	2.029,99	0,00	
Creditore ROMANO FRANCESCO						2.029,99	2.029,99	0,00	
Impegno	2519	del 30/12/2015	Impegno per restituzione oneri concessori						
UEB118	0801205	Cap/Art	340	/ 12	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE finanz. con oneri	2.899,05	2.899,05	0,00	
Creditore CERCIELLO GIOSUELE						2.899,05	2.899,05	0,00	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 4		LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-CIMITERO		Responsabile n. 34		BELFORTE ORESTE		Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Esercizio	2015												
Impegno	2520	del 30/12/2015	Impegno spesa per acquisto massa vestiaria per il personale del cimitero tramite MEPA "AcquistiinRetePA.it"								1.895,39	1.895,39	0,00
UEB118	1209103	Cap/Art	1408 / 0	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERO									
Creditore		MERIDIANO ERNESTO									1.895,39	1.895,39	0,00
Impegno	2527	del 30/12/2015	Impegno per canone annuale per passaggio autostradale di un tratto rete fognaria di Via Somma								267,56	267,56	0,00
UEB118	1005103	Cap/Art	2008 / 14	SPESE PER ATTRAVERAMENTO AUTOSTRADALE									
Creditore		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									267,56	267,56	0,00
Impegno	2528	del 30/12/2015	Lavori di ripristino provvisorio manutenzione impianto elettrico presso Comparto 219 is.03 sc.A Pontecitra.Im								1.281,00	1.281,00	0,00
UEB118	0904103	Cap/Art	1466 / 8	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE COMPARTO 219.									
Creditore		TECNO ELLESSE S.R.L.									1.281,00	1.281,00	0,00
Impegno	2548	del 31/12/2015	Polizza fidejussoria Autostrade per l'Italia S.P.A. - 4° premio anno 2015								800,00	800,00	0,00
UEB118	1005103	Cap/Art	2008 / 14	SPESE PER ATTRAVERAMENTO AUTOSTRADALE									
Creditore		MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA N. 5									800,00	800,00	0,00
Impegno	2549	del 31/12/2015	Interventi di riqualificazione ed ampliamento della rete di drenaggio urbano - II stralcio per acque nere								440.843,30	440.843,30	0,00
UEB118	0904202	Cap/Art	2003 / 53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECHI DI ACQUE BIANCHE									
Creditore		GIEMME LAVORI SRL									440.843,30	440.843,30	0,00
Totale per CdR									3.405.806,59	960.811,37	2.444.416,21		
Totale Residui									3.405.806,59	960.811,37	2.444.416,21		

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 5		POLIZIA MUNICIPALE		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Esercizio 2009										
Impegno	774	del 18/05/2009	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2009 - RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANI			15.865,21	1,60	15.863,61		
UEB118	0104103	Cap/Art 90 / 1	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE FINANZIATO CDS CAP 341							
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						15.865,21	1,60	15.863,61		
Esercizio 2010										
Impegno	2136	del 27/12/2010	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI N.10654/2010 - 10590/2010			3.122,71	0,00	3.122,71		
UEB118	0104103	Cap/Art 90 / 1	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE FINANZIATO CDS CAP 341							
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						3.122,71	0,00	3.122,71		
Esercizio 2011										
Impegno	1460	del 08/09/2011	Impegno spesa per compenso al Concessionario Ruolo CDS n.10590/10 Serie/F anni 2005/06			3.119,63	0,00	3.119,63		
UEB118	0301103	Cap/Art 90 / 2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE							
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						3.119,63	0,00	3.119,63		
Impegno	1461	del 08/09/2011	Versamento compenso al concessionario ruolo CDS n.10654/10			4.247,98	3,41	4.244,57		
UEB118	0301103	Cap/Art 90 / 2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE							
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						4.247,98	3,41	4.244,57		
Esercizio 2012										
Impegno	575	del 16/04/2012	Compenso al concessionario ruolo CDS anno 2007 N.004099/12			1.902,42	0,00	1.902,42		
UEB118	0301103	Cap/Art 90 / 2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE							
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						1.902,42	0,00	1.902,42		
Impegno	576	del 16/04/2012	Compenso ai concessionari CDS anno 2007 2007 N.004100			2.442,66	41,30	2.401,36		
UEB118	0301103	Cap/Art 90 / 2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE							
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						2.442,66	41,30	2.401,36		
Impegno	2256	del 31/12/2012	Approvazione preventivo per ripristino sensori e segnaletica di arresto impianti semaforici via XI Settembre			2.924,57	2.924,57	0,00		
UEB118	1005103	Cap/Art 521 / 6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS							
Creditore MARCHIONNO LEOPOLDO						2.924,57	2.924,57	0,00		
Esercizio 2013										
Impegno	1666	del 16/10/2013	Impegno spesa per ripristino funzionamento videosorveglianza urbana.Approvazione preventivo.Affidamento			671,00	671,00	0,00		
UEB118	0301103	Cap/Art 541 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI							
Creditore TECNOCOM S.R.L.						671,00	671,00	0,00		
Esercizio 2014										
Impegno	188	del 03/02/2014	Impegno spesa e approvazione tariffe relative al servizio telematico di consultazione archivio ANCITEL-P.R.A.			346,53	0,00	346,53		
UEB118	0301103	Cap/Art 519 / 30	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE							
Creditore ANCITEL S.P.A.						346,53	0,00	346,53		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 5		POLIZIA MUNICIPALE		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Esercizio 2014										
Impegno	1055	del 18/06/2014	Compenso al concessionario su ruoli CDS nn. 010590/10 - 004099/12 - 004100/12 - 002911/13 pari al 4,3			8.515,39	60,76	8.454,63		
UEB118	0301103	Cap/Art	90	/ 2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE					
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.								8.515,39	60,76	8.454,63
Esercizio 2015										
Impegno	562	del 31/03/2015	Impegno spesa e approvazione tariffe relative al servizio telematico di consultazione archivio ACI P.R.A. anno			2.406,46	2.406,46	0,00		
UEB118	0301103	Cap/Art	519	/ 30	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE					
Creditore ACI								2.406,46	2.406,46	0,00
Impegno	791	del 07/05/2015	corsi di formazione			311,00	311,00	0,00		
UEB118	0301103	Cap/Art	516	/ 2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE					
Creditore VERBATEL S.R.L.								311,00	311,00	0,00
Impegno	792	del 07/05/2015	Corsi di formazione			204,00	204,00	0,00		
UEB118	0301103	Cap/Art	516	/ 2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE					
Creditore VERBATEL S.R.L.								204,00	204,00	0,00
Impegno	793	del 07/05/2015	Impegno spesa - Partecipazione Seminario Concilia Personale di P.M.-Anticipazione all'Economo			373,00	373,00	0,00		
UEB118	0301103	Cap/Art	516	/ 2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE					
Creditore VERBATEL S.R.L.								373,00	373,00	0,00
Impegno	794	del 07/05/2015	Corsi di formazione			113,00	113,00	0,00		
UEB118	0301103	Cap/Art	516	/ 2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE					
Creditore VERBATEL S.R.L.								113,00	113,00	0,00
Impegno	795	del 07/05/2015	Corsi di formazione			1.000,00	1.000,00	0,00		
UEB118	0301103	Cap/Art	516	/ 2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE					
Creditore VERBATEL S.R.L.								1.000,00	1.000,00	0,00
Impegno	796	del 07/05/2015	Corsi di formazione			999,00	999,00	0,00		
UEB118	0301103	Cap/Art	516	/ 2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE					
Creditore VERBATEL S.R.L.								999,00	999,00	0,00
Impegno	799	del 07/05/2015	C.D.S - manutenzione ordinaria segnaletica stradale			3.062,58	3.062,58	0,00		
UEB118	1005103	Cap/Art	521	/ 6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS					
Creditore MARCHIONNO LEOPOLDO								3.062,58	3.062,58	0,00
Impegno	812	del 07/05/2015	CDS anno 2011			29.893,05	0,00	29.893,05		
UEB118	0301202	Cap/Art	521	/ 1	POTENZ. ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS- PROVENTI CDS-					
Creditore TECNOCOM S.R.L.								29.893,05	0,00	29.893,05
Impegno	816	del 07/05/2015	C.D.S. gettito arretrato - potenziamento attivita' di controllo e accertamento violazioni			16.000,00	0,00	16.000,00		
UEB118	0301202	Cap/Art	523	/ 1	POTENZ. ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS -GETTITO ARRETRA-					



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 5		POLIZIA MUNICIPALE			Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		
Esercizio	2015						Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	816	del 07/05/2015	C.D.S. gettito arretrato - potenziamento attività di controllo e accertamento violazioni			16.000,00	0,00	16.000,00	
UEB118	0301202	Cap/Art 523 / 1	POTENZ. ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS -GETTITO ARRETRA-						
Creditore VERBATEL S.R.L.						16.000,00	0,00	16.000,00	
Impegno	818	del 07/05/2015	IMPEGNO SPESA realizzazione progetto sicurezza urbana integrata denominato "sicurezza senza confini"			34.096,95	0,00	34.096,95	
UEB118	0301202	Cap/Art 551 / 0	PROGETTO SICUREZZA FINANZIAMENTO REGIONALE						
Creditore ADMAXIMA SRL						3.990,00	0,00	3.990,00	
Creditore TECNOCOM S.R.L.						30.106,95	0,00	30.106,95	
Impegno	1389	del 26/05/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo per acquisto proutuari e testo per Comando P.M.			22,00	0,00	22,00	
UEB118	0301103	Cap/Art 534 / 5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE						
Creditore MAGGIOLI S.p.A.						22,00	0,00	22,00	
Impegno	1494	del 18/06/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo Autofficina Matrisciano per acquisto pezzo di ricambio per auto Com.			268,40	268,40	0,00	
UEB118	0301103	Cap/Art 536 / 4	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI						
Creditore MATRISCIANO GABRIELE ANTONIO						268,40	268,40	0,00	
Impegno	1495	del 18/06/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo per riparazione furgone segnaletica			527,42	527,42	0,00	
UEB118	0301103	Cap/Art 541 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI						
Creditore FELEPPA FRANCESCO						527,42	527,42	0,00	
Impegno	1585	del 29/06/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo carrozzeria Feleppa per riparazione auto Fiat Croma			188,72	0,00	188,72	
UEB118	0301103	Cap/Art 541 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI						
Creditore FELEPPA FRANCESCO						188,72	0,00	188,72	
Impegno	1955	del 03/09/2015	Impegno spesa per fornitura e posa in opera paletti parapetonali			3.952,80	3.952,80	0,00	
UEB118	0301103	Cap/Art 525 / 2	SICUREZZA STRADALE SPESE PER UTENTI DEBOLI - AVANZO						
Creditore MONDA RAFFAELE						3.952,80	3.952,80	0,00	
Impegno	1958	del 03/09/2015	Impegno spesa, ordine servizio ristoro per manifestazione in occasione della manifestazione sull'educazione st			175,28	175,28	0,00	
UEB118	0301103	Cap/Art 525 / 1	CORSI EDUCAZIONE STRADALE -AVANZO -						
Creditore SUPERMERCATI F.LLI PENTELLA S.R.L.						175,28	175,28	0,00	
Impegno	1959	del 03/09/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo della ditta per materiale per segnaletica			217,77	217,77	0,00	
UEB118	1005103	Cap/Art 525 / 3	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - AVANZO -						
Creditore EDIL ROSSI S.R.L.						217,77	217,77	0,00	
Impegno	2120	del 29/09/2015	Impegno spesa per integrazione oraria personale LSU settore P.M. periodo Settembre/Dicembre 2015			979,25	979,25	0,00	
UEB118	0301103	Cap/Art 152 / 22	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE P.M.						
Creditore AURIEMMA ANTONIO						274,24	274,24	0,00	
Creditore ESPOSITO GIUSEPPE						224,84	224,84	0,00	
Creditore FALANGA EMILIA						163,08	163,08	0,00	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 5		POLIZIA MUNICIPALE		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Esercizio	2015												
Impegno	2120	del 29/09/2015	Impegno spesa per integrazione oraria personale LSU settore P.M. periodo Settembre/Dicembre 2015								979,25	979,25	0,00
UEB118	0301103	Cap/Art	152 / 22	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE P.M.									
Creditore GALLO GIUSEPPE									317,09	317,09	0,00		
Impegno	2121	del 29/09/2015	Versamento IRAP su integrazione oraria personale LSU settore P.M. periodo Settembre/Dicembre 2015								83,23	83,23	0,00
UEB118	0301102	Cap/Art	152 / 27	IRAP - L.S.U. SETTORE P.M.									
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE									83,23	83,23	0,00		
Impegno	2125	del 30/09/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo Autofficina Matrisciano per acquisto pezzo di ricambio per auto Com.								178,85	178,84	0,01
UEB118	0301103	Cap/Art	536 / 4	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI									
Creditore MATRISCIANO GABRIELE ANTONIO									178,84	178,84	0,00		
Impegno	2126	del 30/09/2015	Impegno spesa per ordine diretto su Mepa materiale cancelleria								545,51	545,51	0,00
UEB118	0301103	Cap/Art	519 / 5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI									
Creditore MEC OFFICE S.R.L.									545,51	545,51	0,00		
Impegno	2127	del 30/09/2015	Impegno spesa per ordine diretto su Mepa materiale igienico sanitario								272,67	272,67	0,00
UEB118	0301103	Cap/Art	534 / 4	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO									
Creditore MEC OFFICE S.R.L.									272,67	272,67	0,00		
Impegno	2135	del 01/10/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo Officina Ardolino per riparazione auto Fiat Panda CW 891 HP								873,52	873,52	0,00
UEB118	0301103	Cap/Art	541 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI									
Creditore ARDOLINO VINCENZO									873,52	873,52	0,00		
Impegno	2144	del 02/10/2015	Impegno spesa, approvazione preventivi per interventi di manutenzione impianti semaforici								854,00	854,00	0,00
UEB118	1005103	Cap/Art	521 / 6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS									
Creditore TECNO ELLESSE SUD S.R.L.									854,00	854,00	0,00		
Impegno	2184	del 13/10/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo Informatica Meridionale srl per riparazione Server presso Comando								183,00	0,00	183,00
UEB118	0301103	Cap/Art	536 / 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE									
Creditore I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE Srl									183,00	0,00	183,00		
Impegno	2197	del 21/10/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo per interventi di manutenzione impianti semaforici								976,00	976,00	0,00
UEB118	1005103	Cap/Art	521 / 6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS									
Creditore TECNO ELLESSE SUD S.R.L.									976,00	976,00	0,00		
Impegno	2210	del 23/10/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo SDO srl riparazione fax digitale								152,50	0,00	152,50
UEB118	0301103	Cap/Art	536 / 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE									
Creditore SDO S.R.L. INFORMATICA E TELEMATICA									152,50	0,00	152,50		
Impegno	2430	del 16/12/2015	Impegno spesa- Utenza servizio telematico archivi M.C.T.C.								17,42	17,42	0,00
UEB118	0301103	Cap/Art	519 / 30	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE									
Creditore TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI -									17,42	17,42	0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 5	POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile n. 4	CICCARELLI ANDREA	Iniziale	Pagato	Da Pagare
Esercizio	2015					
Impegno	2431 del 16/12/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo della ditta Tecnosignal per materiale segnaletica.				
UEB118	1005103 Cap/Art 521 / 8	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CDS -		10.000,00	10.000,00	0,00
Creditore MARCHIONNO LEOPOLDO				10.000,00	10.000,00	0,00
Impegno	2437 del 17/12/2015	Proposta riconoscimento debito fuori bilancio				
UEB118	0301103 Cap/Art 2495 / 2	DEBITO FUORI BILANCIO TELECOM - PM		140,30	0,00	140,30
Creditore TELECOM ITALIA S.P.A.				140,30	0,00	140,30
Impegno	2470 del 18/12/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo autofficina Mariani per riparazioni lampeggianti Fiat Ducato				
UEB118	0301103 Cap/Art 541 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI		317,00	0,00	317,00
Creditore MARIANI ANTONIO				317,00	0,00	317,00
Impegno	2474 del 18/12/2015	Impegno spesa per Ordine Diretto su MEPA materiale igienico sanitario				
UEB118	0301103 Cap/Art 534 / 4	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO		201,30	201,30	0,00
Creditore MEC OFFICE S.R.L.				201,30	201,30	0,00
Impegno	2475 del 18/12/2015	Impegno spesa per Ordine Riretto su MEPA materiale cancelleria				
UEB118	0301103 Cap/Art 519 / 5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		2.197,58	2.197,58	0,00
Creditore MEC OFFICE S.R.L.				2.197,58	2.197,58	0,00
Impegno	2476 del 18/12/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo Maggioli per acquisto testo per Comando P.M.				
UEB118	0301103 Cap/Art 534 / 5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE		275,00	0,00	275,00
Creditore MAGGIOLI S.p.A.				275,00	0,00	275,00
Impegno	2477 del 18/12/2015	Impegno spesa per fornitura calendari Polizia Municipale				
UEB118	0301103 Cap/Art 519 / 5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		2.488,80	2.488,80	0,00
Creditore GRAFICAMATO s.r.l.				2.488,80	2.488,80	0,00
Impegno	2478 del 18/12/2015	Impegno spesa per fornitura blocchi quietanza di pagamento				
UEB118	0301103 Cap/Art 519 / 5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		579,00	579,00	0,00
Creditore GRAFICAMATO s.r.l.				579,00	579,00	0,00
Impegno	2488 del 22/12/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo della ditta Edil Rossi per materiale per segnaletica				
UEB118	1005103 Cap/Art 521 / 8	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CDS -		333,06	333,06	0,00
Creditore EDIL ROSSI S.R.L.				333,06	333,06	0,00
Impegno	2490 del 22/12/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo Punto Verde per riparazione macchina traccialinee				
UEB118	0301103 Cap/Art 541 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI		75,64	0,00	75,64
Creditore MERIDIANO ERNESTO				75,64	0,00	75,64
Impegno	2491 del 22/12/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo Armeria Tullio per riparazione e pulizia straordinaria armi in dotazior				
UEB118	0301103 Cap/Art 541 / 5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE		798,00	0,00	798,00
Creditore TULLIO ANTONIO				798,00	0,00	798,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 5		POLIZIA MUNICIPALE		Responsabile n. 4		CICCARELLI ANDREA		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Esercizio	2015									
Impegno	2492	del 22/12/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo SDO srl manutenzione straordinaria pc							
UEB118	0301103	Cap/Art	536	/ 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		614,00	0,00	614,00	
Creditore		SDO S.R.L. INFORMATICA E TELEMATICA						614,00	0,00	614,00
Impegno	2522	del 30/12/2015	IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTORICAMBI MAROTTA PER ACQUISTO PEZZO DI RICAMB							
UEB118	0301103	Cap/Art	536	/ 4	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI		321,78	0,00	321,78	
Creditore		MAROTTA ANNAMARIA						321,78	0,00	321,78
Impegno	2523	del 30/12/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo Romano Pneumatici per acquisto coperture pneumatici per tracciali							
UEB118	0301103	Cap/Art	536	/ 4	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI		122,00	122,00	0,00	
Creditore		ROMANO PNEUMATICI SRL						122,00	122,00	0,00
Impegno	2524	del 30/12/2015	Impegno spesa, approvazione preventivo Autofficina Matrisciano per riparazioni urgenti veicoli Comando							
UEB118	0301103	Cap/Art	541	/ 3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI		1.515,24	1.515,24	0,00	
Creditore		MATRISCIANO GABRIELE ANTONIO						1.515,24	1.515,24	0,00
Impegno	2525	del 30/12/2015	Impegno spesa per approvazione preventivo per revisione periodica veicolo Dacia Logan							
UEB118	0301103	Cap/Art	536	/ 3	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI VV.UU.		66,88	66,88	0,00	
Creditore		JOLLY CARS di ALLOCCA SEBASTIANO & C. S.a.s.						66,88	66,88	0,00
Impegno	2541	del 31/12/2015	Impegno spesa prot. generale n. 22455 del 30/11/2015							
UEB118	0301101	Cap/Art	525	/ 4	PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO - AVANZO -		6.040,39	6.040,39	0,00	
Creditore		PERSONALE DIPENDENTE						6.040,39	6.040,39	0,00
Impegno	2542	del 31/12/2015	Impegno spesa nota prot. n. 22455 del 30/11/2015							
UEB118	0301101	Cap/Art	525	/ 5	CPDEL - PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO - AVANZO		1.437,61	1.437,61	0,00	
Creditore		ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						1.437,61	1.437,61	0,00
Impegno	2543	del 31/12/2015	Versamento IRAP su compenso per progetto "Natale in sicurezza" personale P.M.							
UEB118	0301102	Cap/Art	525	/ 6	IRAP PROGETTI POTENZIAMENTO E CONTROLLO - AVANZO		513,66	472,23	0,00	
Creditore		AGENZIA DELLE ENTRATE						472,23	472,23	0,00
Totale per CdR							170.122,72	47.547,88	122.533,41	
Totale Residui							170.122,72	47.547,88	122.533,41	

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>
 Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta
 Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 15		AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO		Responsabile n. 22		BELLONATO ELISABETTA		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Esercizio 2012										
Impegno	2275	del 31/12/2012	Trasferimento provinciale per investimenti finalizzati allo sviluppo /incremento della raccolta differenziata mec					79.850,00	44.533,75	35.316,25
UEB118	0903202	Cap/Art 2003 / 133	ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA TRASFERIMNTO PRIVINCIALE							
Creditore FABER S.R.L.								44.533,75	44.533,75	0,00
Creditore FABER S.R.L.								30.852,20	0,00	30.852,20
Creditore FABER S.R.L.								4.464,05	0,00	4.464,05
Esercizio 2014										
Impegno	7	del 27/11/2013	Impegni pluriennali per servizi continuativi - prenotazioni per indizioni di gare					2.318,32	2.318,32	0,00
UEB118	0902103	Cap/Art 1283 / 0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI							
Creditore LA SFINGE SRL								2.318,32	2.318,32	0,00
Impegno	2271	del 19/12/2014	Servizio di Igiene Urbana: Impegno spesa oneri per interventi di prelievo rifiuti abbandonati in diversi siti del t					9.639,79	0,00	9.639,79
UEB118	0903103	Cap/Art 1582 / 0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI							
Creditore EGO ECO S.R.L.								9.639,79	0,00	9.639,79
Esercizio 2015										
Impegno	20	del 03/12/2014	Impegni pluriennali per servizi continuativi - prenotazioni per indizioni di gare -Servizio Igiene Urbana					265.292,23	261.117,08	4.175,15
UEB118	0903103	Cap/Art 1582 / 0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI							
Creditore EGO ECO S.R.L.								4.225,15	50,00	4.175,15
Creditore EGO ECO S.R.L.								244.929,19	244.929,19	0,00
Creditore CASTIGLIONE AVV. GENNARO-CREDITORE PIGNORATIZIO DI EGO ECO srl								3.861,30	3.861,30	0,00
Creditore SALZANO PIETRO CIRO								2.674,43	2.674,43	0,00
Creditore SILVESTRO ANTONIO								9.602,16	9.602,16	0,00
Impegno	21	del 03/12/2014	Impegni pluriennali per servizi continuativi - prenotazioni per indizioni di gare - Servizio di ricovero cani randa					14.481,77	14.481,77	0,00
UEB118	0902103	Cap/Art 1283 / 0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI							
Creditore LA SFINGE SRL								4.330,99	4.330,99	0,00
Creditore LA SFINGE SRL								1.925,97	1.925,97	0,00
Creditore LA SFINGE SRL								8.224,81	8.224,81	0,00
Impegno	22	del 03/12/2014	Impegni pluriennali per servizi continuativi - prenotazioni per indizioni di gare - Servizio recupero e/o smaltim					12.928,85	12.928,85	0,00
UEB118	0903103	Cap/Art 1583 / 3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU.							
Creditore AMBIENTE S.P.A.								12.928,85	12.928,85	0,00
Impegno	23	del 03/12/2014	Impegni pluriennali per servizi continuativi - prenotazioni per indizioni di gare- Servizio di recupero di rifiuti or					47.075,93	47.075,93	0,00
UEB118	0903103	Cap/Art 1583 / 3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU.							
Creditore F.LLI BALSAMO s.r.l.								47.075,93	47.075,93	0,00
Impegno	847	del 08/05/2015	Impegno spesa-Realizzazione piazzole ecologiche area 219-Modalità d'appalto					1.132,37	0,00	1.132,37
UEB118	0903202	Cap/Art 1577 / 13	REALIZZAZIONE PIAZZOLLE ECOLOGICHE AREA 219 -PROVINCIA							



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 15		AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO		Responsabile n. 22		BELLONATO ELISABETTA		Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Esercizio	2015												
Impegno	847	del 08/05/2015	Impegno spesa-Realizzazione piazzolle ecologiche area 219-Modalità d'appalto								1.132,37	0,00	1.132,37
UEB118	0903202	Cap/Art	1577 / 13	REALIZZAZIONE PIAZZOLLE ECOLOGICHE AREA 219 -PROVINCIA									
Creditore		GI.MA. S.r.l.									142,47	0,00	142,47
Creditore		PERSONALE DIPENDENTE									989,90	0,00	989,90
Impegno	849	del 08/05/2015	Conferma verbale di gara e aggiudicazione appalto lavori di adeguamento funzionale e tecnologico isola ecolc								17.638,30	16.316,85	1.321,45
UEB118	0903202	Cap/Art	1577 / 14	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO PROVINCIALE									
Creditore		IMPIANTISTICA FLEGREA SRL									16.316,85	16.316,85	0,00
Creditore		PERSONALE DIPENDENTE									1.321,45	0,00	1.321,45
Impegno	861	del 11/05/2015	Manutenzione macchine agricole								3.269,17	3.269,17	0,00
UEB118	0902103	Cap/Art	1129 / 7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO									
Creditore		MONTAGNA CARMINE									3.269,17	3.269,17	0,00
Impegno	867	del 11/05/2015	Impegno spesa per servizio di potatura alberature comunali e di manutenzione delle aree a verde								26.494,52	26.494,52	0,00
UEB118	0902103	Cap/Art	1730 / 2	POTATURA ANNUALE ALBERATURE E AREE A VERDE									
Creditore		PIANETA VERDE S.R.L.									26.494,52	26.494,52	0,00
Impegno	872	del 11/05/2015	Impegno spesa per la fornitura di vestiario invernale agli operai addetti alla manutenzione del verde pubblico								2.232,20	2.232,20	0,00
UEB118	0902103	Cap/Art	2487 / 1	MASSA VESTIARIA E ANTINFORTUNISTICA PERSONALE VERDE PUBBLICO									
Creditore		SICUR.AN S.R.L.									2.232,20	2.232,20	0,00
Impegno	877	del 11/05/2015	Impegno spesa oneri prelievo e conferimento delle acque di piazzale del sito trasferenza								458,24	0,00	458,24
UEB118	0903103	Cap/Art	1583 / 3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU.									
Creditore		B.ENERGY S.p. A.									458,24	0,00	458,24
Impegno	881	del 11/05/2015	Servizio Igiene Urbana - Impegno spesa per acquisto sacchetti								952,53	952,28	0,00
UEB118	0903103	Cap/Art	1583 / 1	ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI E POLIETILENE									
Creditore		NAPOLETANA PLASTICA di MARIO FERRI & C. S.a.s.									952,28	952,28	0,00
Impegno	883	del 11/05/2015	Prenotazione impegno di spesa per il servizio quinquennale di Igiene Urbana								22.163,15	18.720,61	3.442,54
UEB118	0903103	Cap/Art	1582 / 0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI									
Creditore		SERVILLO ANNA									4.986,71	4.986,71	0,00
Creditore		RUSSO SALVATORE									5.485,38	5.485,38	0,00
Creditore		DE GAETANO GIOSUE'									4.986,71	4.986,71	0,00
Creditore		RICCARDI ANTONIO									1.795,22	1.795,22	0,00
Creditore		AGENZIA DELLE ENTRATE									1.466,59	1.466,59	0,00
Impegno	886	del 11/05/2015	Impegno spesa per analisi ed esame merceologico di prato sintetico								183,00	0,00	183,00
UEB118	0902103	Cap/Art	1577 / 5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE									
Creditore		SCA S.R.L.									183,00	0,00	183,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 15		AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO		Responsabile n. 22		BELLONATO ELISABETTA		Iniziale	Pagato	Da Pagare
Esercizio	2015									
Impegno	887	del 11/05/2015	Impegno spesa per analisi ed esame merceologico dei rifiuti urbani consistenti in materiali da costruzione e di							
UEB118	0902103	Cap/Art 1577 / 5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE					549,00	0,00	549,00
Creditore		SCA S.R.L.						549,00	0,00	549,00
Impegno	888	del 11/05/2015	Impegno spesa - Incarico di supporto al RUP							
UEB118	0903103	Cap/Art 1565 / 0	INCARICHI DI COLLABORAZIONE -SERVIZIO DI ECOLOGIA					4.992,00	0,00	4.992,00
Creditore		SOPRANO AVV.ENRICO						4.992,00	0,00	4.992,00
Impegno	889	del 11/05/2015	Impegno spesa per le sterilizzazioni chirurgiche di cani randagi,gatti liberi e cani e gatti di proprietà del Comune							
UEB118	0902103	Cap/Art 1144 / 0	STERILIZZAZIONE CANI					6.268,20	0,00	6.268,20
Creditore		COOP. DOG PARK a.r.l.						6.268,20	0,00	6.268,20
Impegno	1588	del 02/07/2015	Servizio di derattizzazione Quartiere di Pontecittra							
UEB118	0902103	Cap/Art 1577 / 5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE					671,00	671,00	0,00
Creditore		SIGECO s.r.l.						671,00	671,00	0,00
Impegno	2005	del 14/09/2015	Impegno contabile per integrazione oraria personale L.S.U. settore V - Verde Pubblico da Settembre a Dicembre							
UEB118	0902103	Cap/Art 152 / 34	INTEGRAZIONE L.S.U. - VERDE PUBBLICO					2.186,61	2.186,61	0,00
Creditore		DI COSTANZO SALVATORE						344,28	344,28	0,00
Creditore		ESPOSITO GIOVANNI						222,82	222,82	0,00
Creditore		LETTIERI SABATINO						308,52	308,52	0,00
Creditore		MONTANO ANTONIO						265,67	265,67	0,00
Creditore		MOZZILLO ANIELLO						262,74	262,74	0,00
Creditore		PEPE GIOVANNI						81,54	81,54	0,00
Creditore		SODANO VINCENZO						443,94	443,94	0,00
Creditore		TERRECUSO PASQUALE						257,10	257,10	0,00
Impegno	2006	del 14/09/2015	Versamento IRAP su integrazione oraria personale L.S.U. settore V - Verde Pubblico da Settembre a Dicembre							
UEB118	0902102	Cap/Art 152 / 35	IRAP L.S.U. VERDE PUBBLICO					185,84	185,84	0,00
Creditore		AGENZIA DELLE ENTRATE						185,84	185,84	0,00
Impegno	2007	del 14/09/2015	Impegno contabile per integrazione oraria personale L.S.U. settore V - Ecologia da Settembre a Dicembre 2015							
UEB118	0902103	Cap/Art 152 / 6	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ECOLOGIA					752,30	752,30	0,00
Creditore		CAPOLONGO DOMENICO						455,92	455,92	0,00
Creditore		CALIENDO GIOVANNI						296,38	296,38	0,00
Impegno	2008	del 14/09/2015	Versamento IRAP su integrazione oraria personale L.S.U. settore V - Ecologia da settembre/dicembre 2015							
UEB118	0902102	Cap/Art 152 / 29	IRAP - L.S.U. ECOLOGIA					63,94	63,94	0,00
Creditore		AGENZIA DELLE ENTRATE						63,94	63,94	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 15		AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO		Responsabile n. 22		BELLONATO ELISABETTA		Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Esercizio	2015												
Impegno	2173	del 07/10/2015	Impegno spesa servizio di risanamento ambientale di siti del territorio comunale interessati da abbandono di								7.943,01	7.942,20	0,81
UEB118	0903103	Cap/Art	1583 / 7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABBANDONATI									
Creditore		A.T.R. S.R.L.									7.943,01	7.942,20	0,81
Impegno	2315	del 24/11/2015	Impegno spesa oneri per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati								1.010.580,00	850.263,23	160.316,77
UEB118	0903103	Cap/Art	1583 / 10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI									
Creditore		S.A.P.N.A. S.p.A.									1.010.580,00	850.263,23	160.316,77
Impegno	2393	del 14/12/2015	Servizio Igiene Urbana : Impegno spesa per intervento di raccolta, trasporto e spazzamento in giorni festivi								16.277,61	16.277,61	0,00
UEB118	0903103	Cap/Art	1582 / 0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI									
Creditore		EGO ECO S.R.L.									16.277,61	16.277,61	0,00
Impegno	2433	del 17/12/2015	Spese di pubblicazione								12.000,00	0,00	12.000,00
UEB118	0903103	Cap/Art	1583 / 3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU.									
Creditore		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI									12.000,00	0,00	12.000,00
Impegno	2454	del 18/12/2015	Riparazione trattore modello TL 80 DT CAB Marca New Holland								2.663,94	0,00	2.663,94
UEB118	0902103	Cap/Art	1129 / 7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO									
Creditore		ANDREA GIANNETTINO & C. S.A.S.									2.663,94	0,00	2.663,94
Impegno	2485	del 22/12/2015	Riparazione automezzo MAGIRUZ								152,50	144,88	0,00
UEB118	0902103	Cap/Art	1129 / 7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO									
Creditore		MECCANICA AUTO AURIEMMA s.a.s.									144,88	144,88	0,00
Impegno	2486	del 22/12/2015	Riparazione gasolone targa ZA248AD								524,60	498,37	0,00
UEB118	0902103	Cap/Art	1134 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI									
Creditore		MECCANICA AUTO AURIEMMA s.a.s.									498,37	498,37	0,00
Impegno	2494	del 23/12/2015	Impegno spesa acquisto cassonetti per il servizio di Igiene Urbana tramite ME.PA								9.869,80	9.869,80	0,00
UEB118	0903103	Cap/Art	1583 / 11	ACQUISTO CASSONETTI PER RSU									
Creditore		ORAM S.R.L.									8.576,60	8.576,60	0,00
Creditore		BIEMME GROUP SRL									170,80	170,80	0,00
Creditore		CONSULPROGETT S.R.L.									1.122,40	1.122,40	0,00
Impegno	2501	del 24/12/2015	Impegno spesa per fornitura piante di agrumi								1.100,00	1.100,00	0,00
UEB118	0902103	Cap/Art	1129 / 8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO									
Creditore		SOC. AGRICOLA VIVAI VESUVIANI S.N.C DI AMBROSIO MICHELE & NICOLA									1.100,00	1.100,00	0,00
Impegno	2502	del 24/12/2015	Impegno spesa - Acquisto beni per il servizio verde pubblico tramite MEPA gestito da Consip S.p.A.								3.655,12	3.655,12	0,00
UEB118	0902103	Cap/Art	1129 / 8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO									
Creditore		CENTRO VERDE S.R.L.									2.557,12	2.557,12	0,00
Creditore		EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA									1.098,00	1.098,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Totale per CdR	1.586.545,84	1.344.052,23	242.459,51
Totale Residui	1.586.545,84	1.344.052,23	242.459,51

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON		Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2002					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2150	del 30/12/2002	Impegno spesa per transazione comune c/ ENIACQUA			1.682.929,90	0,00	1.682.929,90
UEB118	0904103	Cap/Art 1474 / 2	SPESA PER LA PROVVISITA D'ACQUA - CONTENZIOSO FINANZIATO CON AVANZO					
Creditore ACQUA CAMPANIA S.p.A.						1.682.929,90	0,00	1.682.929,90
Impegno	2151	del 30/12/2002	Impegno spesa per riversamento canoni di depurazione e fognatura su ruolo emesso canoni idrici			224.658,75	0,00	224.658,75
UEB118	0904104	Cap/Art 2476 / 0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CANONI DI DEPURAZIONE					
Creditore ACQUA CAMPANIA S.p.A.						224.658,75	0,00	224.658,75
Esercizio	2003					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1942	del 18/12/2003	Impegno spesa per versamento canoni fognatura e depurazione su ruolo emesso canoni idrici			224.659,00	0,00	224.659,00
UEB118	0904104	Cap/Art 2476 / 0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CANONI DI DEPURAZIONE					
Creditore ACQUA CAMPANIA S.p.A.						224.659,00	0,00	224.659,00
Esercizio	2004					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1815	del 31/12/2004	impegno spesa per versamento canoni fognatura e depurazione su ruolo emesso canoni idrici			224.659,00	0,00	224.659,00
UEB118	0904104	Cap/Art 2476 / 0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CANONI DI DEPURAZIONE					
Creditore ACQUA CAMPANIA S.p.A.						224.659,00	0,00	224.659,00
Esercizio	2005					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1871	del 30/12/2005	Trasferimento alla Regione canoni di depurazione			208.000,00	0,00	208.000,00
UEB118	0904104	Cap/Art 2476 / 0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CANONI DI DEPURAZIONE					
Creditore ACQUA CAMPANIA S.p.A.						208.000,00	0,00	208.000,00
Esercizio	2006					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1874	del 20/12/2006	VERSAMENTO CONTRIBUTI D.L. 486/98 CAPO X CAPITOLO 3397			110.814,11	0,00	110.814,11
UEB118	0904104	Cap/Art 2476 / 0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CANONI DI DEPURAZIONE					
Creditore REGIONE CAMPANIA						103.784,18	0,00	103.784,18
Creditore ACQUA CAMPANIA S.p.A.						7.029,93	0,00	7.029,93
Esercizio	2007					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1341	del 10/08/2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			166,00	0,00	166,00
UEB118	9901702	Cap/Art 3004 / 0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI					
Creditore SO.M.I. ANTINCENDIO S.A.S.						166,00	0,00	166,00
Esercizio	2008					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1370	del 03/09/2008	VERSAMENTO COMPENSO pari al 4.65 % al CONCESSIONARIO sul ruolo ordinario n. 006461/2008 e segu			14.603,37	0,00	14.603,37
UEB118	0104103	Cap/Art 90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI					
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						14.603,37	0,00	14.603,37
Impegno	1371	del 03/09/2008	VERSAMENTO COMPENSO pari al 4.65% al CONCESSIONARIO sul ruolo ordinario n. 009361/2008 e seguent			6.926,59	0,00	6.926,59
UEB118	0104103	Cap/Art 90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI					



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON				Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2008					Iniziale	Pagato	Da Pagare		
Impegno	1371	del 03/09/2008	VERSAMENTO COMPENSO pari al 4.65% al CONCESSIONARIO sul ruolo ordinario n. 009361/2008 e seguenti			6.926,59	0,00	6.926,59		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						6.926,59	0,00	6.926,59		
Impegno	2162	del 31/12/2008	Versamento per compenso al concessionario ruolo coattivo anno 2002 ICI n. 001608/001325/003859/00136'			4.875,12	0,00	4.875,12		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						4.875,12	0,00	4.875,12		
Impegno	2163	del 31/12/2008	Compenso al concessionario ruoli n.1298/1068/1043/2577/1664/1636/1047/1305/1386/5512/1794/3028/157			6.489,32	0,00	6.489,32		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						6.489,32	0,00	6.489,32		
Impegno	2164	del 31/12/2008	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO TARSU N. 2010/000021			0,72	0,00	0,72		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						0,72	0,00	0,72		
Impegno	2182	del 31/12/2008	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2008 ICI			5.956,71	0,00	5.956,71		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						5.956,71	0,00	5.956,71		
Impegno	2212	del 31/12/2008	Compenso al concessionario ruolo ordinario TARSU ANNO 2008			4.823,15	0,00	4.823,15		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						4.823,15	0,00	4.823,15		
Impegno	2214	del 31/12/2008	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2008 su ruolo n. 005938/2009			3,66	0,00	3,66		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						3,66	0,00	3,66		
Esercizio	2009					Iniziale	Pagato	Da Pagare		
Impegno	241	del 09/02/2009	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2009 SU RUOLI NN. 005053/007869/2009 - ICI ORDIN			729,76	0,00	729,76		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						729,76	0,00	729,76		
Impegno	781	del 19/05/2009	compenso per la riscossione dei canoni idrici 1998 - vedi accertamento n. 451/2009			2.214,75	0,00	2.214,75		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						2.214,75	0,00	2.214,75		
Impegno	782	del 19/05/2009	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO PER CANONI IDRICI ANNI 1996/197 - VEDI ACCERTAMENTO I			4.584,45	0,00	4.584,45		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						4.584,45	0,00	4.584,45		
Impegno	1912	del 14/12/2009	Versamento per compenso al concessionario ruolo ordinario ICI anno 2003 nn. 1325/1098/1629/3211/1155.			7.376,99	0,00	7.376,99		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON				Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO			
Esercizio	2009					Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Impegno	1912	del 14/12/2009	Versamento per compenso al concessionario ruolo ordinario ICI anno 2003 nn. 1325/1098/1629/3211/1155.				7.376,99	0,00	7.376,99		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						7.376,99	0,00	7.376,99			
Impegno	1927	del 15/12/2009	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO su ruolo n. 2010/002725				1.300,98	0,00	1.300,98		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						1.300,98	0,00	1.300,98			
Impegno	2178	del 31/12/2009	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO PARI AL 4.35% PER RUOLO N. 004159/2010 ICI ANNO 2003				41,11	0,00	41,11		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						41,11	0,00	41,11			
Impegno	2198	del 31/12/2009	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO CANONI IDRICI ANNI 2003/2004/2005 RUOLI NN. 6864/1001				236,48	0,00	236,48		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						236,48	0,00	236,48			
Impegno	2236	del 31/12/2009	Compenso al concessionario ruolo coattivo idrico anni 2004/2005 n. 005231 pari al 4.35%				11.039,45	0,00	11.039,45		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						11.039,45	0,00	11.039,45			
Impegno	2237	del 31/12/2009	Compenso al concessionario anno 2009 SU ruolo coattivo Depurazione e Fognatura anni 2004/2005 N. 00521				6.188,80	0,00	6.188,80		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						6.188,80	0,00	6.188,80			
Impegno	2238	del 31/12/2009	Compenso al concessionario ruolo TARSU ANNO 2009				17.450,54	18,74	17.431,80		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						17.450,54	18,74	17.431,80			
Impegno	2243	del 31/12/2009	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2009 - ICI -				334,23	0,00	334,23		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						334,23	0,00	334,23			
Esercizio	2010					Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Impegno	188	del 02/02/2010	Ritenuta IRPEF cod. 105E su indennita' di esproprio terreno area P.I.P. 1° stralcio				60.000,00	0,00	60.000,00		
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI						
Creditore ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO						60.000,00	0,00	60.000,00			
Impegno	545	del 06/04/2010	Compenso al Concessionario				162,10	0,00	162,10		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						162,10	0,00	162,10			
Impegno	583	del 13/04/2010	Versamento compenso sul ruolo n. 2011/000222				9,70	0,00	9,70		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON				Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2010					Iniziale	Pagato	Da Pagare		
Impegno	583	del 13/04/2010	Versamento compenso sul ruolo n. 2011/000222							
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	9,70	0,00	9,70		
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						9,70	0,00	9,70		
Impegno	768	del 11/05/2010	Compenso al concessionario pari al 4.25% sul ruolo n. 2010/009013 - anni 2004/2005							
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	16,12	0,00	16,12		
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						16,12	0,00	16,12		
Impegno	1506	del 05/10/2010	VERSAMENTO COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO ICI ANNO 2004 PARI AL 4.35%							
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	6.674,83	0,00	6.674,83		
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						6.674,83	0,00	6.674,83		
Impegno	1538	del 13/10/2010	VERSAMENTO COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO ORDINARIO DEL GLI ANNI PREGRESSI 2004/20							
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	1.744,29	2,06	1.742,23		
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						1.744,29	2,06	1.742,23		
Impegno	1578	del 18/10/2010	VERSAMENTO COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO ICI ANNO 2004							
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	1.081,18	0,00	1.081,18		
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						1.081,18	0,00	1.081,18		
Impegno	1656	del 02/11/2010	Compenso al concessionario su ruolo principale anno 2010							
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	5.868,39	5,63	5.862,76		
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						5.868,39	5,63	5.862,76		
Impegno	1657	del 02/11/2010	VERSAMENTO COMPENSO AL CONCESSIONARIO SUL RUOLO N. 2011/001434							
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	28,91	0,00	28,91		
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						28,91	0,00	28,91		
Esercizio	2011					Iniziale	Pagato	Da Pagare		
Impegno	694	del 26/04/2011	Compenso al concessionario ruolo TARSU anni 2005/2010 - Riepilogo N. 2011/008699							
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	2.053,80	1,18	2.052,62		
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						2.053,80	1,18	2.052,62		
Impegno	695	del 26/04/2011	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO ICI ANNO 2004 N. 2011/006334							
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	44,70	0,00	44,70		
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						44,70	0,00	44,70		
Impegno	696	del 26/04/2011	Compenso al concessionario ruolo N. 2011/006613							
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	285,84	0,00	285,84		
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						285,84	0,00	285,84		
Impegno	697	del 26/04/2011	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SUL RUOLO RIEPILOGO N. 2011/008698							
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	0,98	0,00	0,98		



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2011						Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	697	del 26/04/2011	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SUL RUOLO RIEPILOGO N. 2011/008698			0,98	0,00	0,98	
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						0,98	0,00	0,98	
Impegno	887	del 24/05/2011	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SUL RUOLO RIPILOGO N. 2011/009840 - ANNI 2009/2010			40,40	0,00	40,40	
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						40,40	0,00	40,40	
Impegno	1078	del 23/06/2011	Compenso al concessionario sul ruoloTARSU riepilogo n. 2011/010755			101,35	0,00	101,35	
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						101,35	0,00	101,35	
Impegno	1651	del 10/10/2011	Impegno spesa per ritenuta su indennità di esproprio			15.000,00	0,00	15.000,00	
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI				
Creditore DEBITORI/CREDITORI DIVERSI						15.000,00	0,00	15.000,00	
Impegno	1733	del 21/10/2011	Compenso al concessionario ruolo TARSU Principale anno 2011 - Riepilogo anno 2011/014810			20.539,34	13,60	20.525,74	
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						20.539,34	13,60	20.525,74	
Impegno	1735	del 21/10/2011	Compenso al concessionario ruolo ICI anno 2005 pari al 40.35%			6.792,33	13,01	6.779,32	
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						6.792,33	13,01	6.779,32	
Esercizio	2012						Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	178	del 23/01/2012	COMPENSO AL CONCESSIONARIO ruolo ici anno 2005 - n. 2012/005319			320,81	0,00	320,81	
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						320,81	0,00	320,81	
Impegno	950	del 11/06/2012	Compenso al concessionario ruoli N. 2012/002454 e N. 2012/010594 (pari al 4.35% su € 12.416,34)			374,20	0,00	374,20	
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						374,20	0,00	374,20	
Impegno	1590	del 09/10/2012	IMPEGNO SPESA per compenso sul ruolo coattivo dal 2006 al 2011 ruolo n. 2012/014643			252,39	0,00	252,39	
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						252,39	0,00	252,39	
Impegno	1695	del 31/10/2012	Compenso pari al 4,35% al tesoriereper il ruolo ICI anno 2006 (Ruolo di Napoli n. 2012/014644)			9.677,96	0,00	9.677,96	
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						9.677,96	0,00	9.677,96	
Esercizio	2013						Iniziale	Pagato	Da Pagare



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO			
Esercizio	2013				Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Impegno	730	del 07/05/2013	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO CDS N. 002966/2013 PARI AL 4.35%			3.739,91	0,00	3.739,91		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI					
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.					3.739,91	0,00	3.739,91			
Impegno	731	del 07/05/2013	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO CDS N. 002911/2013 PARI AL 4.35%			2.474,94	0,00	2.474,94		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI					
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.					2.474,94	0,00	2.474,94			
Impegno	898	del 29/05/2013	IMPEGNO SPESA COMPENSO AL CONCESSIONARIO SUI RUOLI NN. 002818/002038/009455/004820/2013 P/			2.780,55	85,08	2.695,47		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI					
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.					2.780,55	85,08	2.695,47			
Impegno	1077	del 26/06/2013	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PARI AL 4.35% SU RUOLO ORDINARIO N. 2013/010280 NAPOLI			7.278,35	0,00	7.278,35		
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI					
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.					7.278,35	0,00	7.278,35			
Impegno	1620	del 08/10/2013	Restituzione di somme erroneamente versate al Comune di Marigliano per TARES (Rev. n. 3196 dell' 08/10/2013)			764,00	452,00	312,00		
UEB118	0104109	Cap/Art	2475	/0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE					
Creditore OLIVERI SALVATORE					311,00	0,00	0,00			
Creditore INSINNA GIUSEPPA					264,00	0,00	264,00			
Creditore PORFIDO NICOLA					48,00	0,00	48,00			
Creditore GUGLIARA SILVIA					141,00	0,00	0,00			
Creditore COMUNE DI MARINEO					311,00	311,00	0,00			
Creditore COMUNE DI NOVATE MILANESE					141,00	141,00	0,00			
Impegno	2222	del 30/12/2013	Restituzione TARES erroneamente versata al Comune - Reversale n. 4066 e 4074/2013			95,00	86,00	9,00		
UEB118	0104109	Cap/Art	2475	/0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE					
Creditore FONTANARORA ALESSANDRO					1,00	0,00	0,00			
Creditore ANTERMITE LUCIANO					15,00	0,00	0,00			
Creditore MATTIELLO VINCENZO					70,00	0,00	0,00			
Creditore SACCO CONCETTA					6,00	0,00	6,00			
Creditore SQUICCIARINI GIOVANNI					3,00	0,00	3,00			
Creditore COMUNE DI MARUGGIO					15,00	15,00	0,00			
Creditore COMUNE DI MARIGLIANELLA					71,00	71,00	0,00			
Esercizio	2014				Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Impegno	110	del 21/01/2014	Restituzione di somme erroneamente versate al Comune - REV. n. 254 del 21/1/2014			81,00	9,00	72,00		
UEB118	0104109	Cap/Art	2475	/0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE					



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON		Responsabile n. 8		MANCANIello PIER PAOLO		
Esercizio	2014					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	110	del 21/01/2014	Restituzione di somme erroneamente versate al Comune - REV. n. 254 del 21/1/2014					
UEB118	0104109	Cap/Art	2475	/0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	81,00	9,00	72,00
Creditore	BOLLINO ELENA					46,00	0,00	46,00
Creditore	GANDINO CATTERINA					9,00	0,00	0,00
Creditore	AMBROSINO LUIGI					5,00	0,00	5,00
Creditore	RUGGIERO CARMELA					21,00	0,00	21,00
Creditore	COMUNE DI MARUGGIO					9,00	9,00	0,00
Impegno	1049	del 16/06/2014	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO ICI ANNO 2008 (ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 578/2014) PAR					
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	6.956,65	16,25	6.940,40
Creditore	EQUITALIA SUD S.p.A.					6.956,65	16,25	6.940,40
Impegno	1152	del 03/07/2014	Impegno spesa per la restituzione di versamenti tares erroneamente versari al comune					
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	6.850,64	443,20	6.407,44
Creditore	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI					6.850,64	0,00	0,00
Creditore	COMUNE DI MARIGLIANELLA					352,20	352,20	0,00
Creditore	COMUNE DI MARUGGIO					61,00	61,00	0,00
Creditore	COMUNE DI NOVATE MILANESE					30,00	30,00	0,00
Impegno	1672	del 09/10/2014	Addizionale su ruolo suppletivo anno 2013					
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	857,14	0,00	857,14
Creditore	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI					857,14	0,00	857,14
Impegno	1689	del 13/10/2014	Addizionale TARES residuo sul ruolo principale anno 2013 da restituire alla provincia (cambio capitolo vedi no					
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	72.073,67	0,00	72.073,67
Creditore	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI					71.024,17	0,00	71.024,17
Impegno	1714	del 17/10/2014	Approvazione della lista di carico relativa ai contribuenti TARI per l'anno 2014					
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	83.075,53	0,00	83.075,53
Creditore	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI					83.075,53	0,00	83.075,53
Impegno	1813	del 28/10/2014	Restituzione somme per la TASI - REV. n. 3020/ n. 3652-36782014					
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	3.864,67	638,00	3.226,67
Creditore	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI					3.864,67	0,00	0,00
Creditore	COMUNE DI MARIGLIANELLA					468,00	468,00	0,00
Creditore	COMUNE DI MARUGGIO					44,00	44,00	0,00
Creditore	COMUNE DI NOVA MILANESE					126,00	126,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO			
Esercizio	2014				Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Impegno	2403	del 31/12/2014	Restituzione somme per la TASI - Rev. n. 3678/2014			575,15	0,00	575,15		
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI					
Creditore DEBITORI/CREDITORI DIVERSI					575,15	0,00	575,15			
Esercizio	2015				Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Impegno	1	del 27/11/2013	approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e conseguenti determinazioni			21.349,70	21.349,70	0,00		
UEB118	0103103	Cap/Art	106	/0	GESTIONE DI TESORERIA					
Creditore GE.SE.T. ITALIA S.p.A.					21.349,70	21.349,70	0,00			
Impegno	5	del 23/12/2013	Impegno spesa per compenso al Collegio dei Revisori dei Conti anno 2015			11.329,00	10.407,53	0,00		
UEB118	0103103	Cap/Art	114	/0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI					
Creditore BETTINI AURELIO					3.874,05	3.874,05	0,00			
Creditore GERVASIO ENRICO					2.935,84	2.935,84	0,00			
Creditore ALLOCCA ROSA					2.935,84	2.935,84	0,00			
Creditore BETTINI AURELIO					527,82	527,82	0,00			
Creditore GERVASIO ENRICO					133,98	133,98	0,00			
Impegno	9	del 17/01/2014	Servizio di noleggio quadriennale di n.3 macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi ed opzionali			1.547,75	1.524,73	0,00		
UEB118	0108103	Cap/Art	82	/12	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI					
Creditore KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.					1.524,73	1.524,73	0,00			
Impegno	222	del 16/02/2015	Restituzione di somma erroneamente versata al comune di marigliano (vedi rev. n. 441/15)			5.048,00	36,00	5.012,00		
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI					
Creditore COMUNE DI FIRENZE					36,00	36,00	0,00			
Impegno	235	del 19/02/2015	Restituzione somme versate erroneamente al Comune - TARI - REV. N. 474 del 19/02/2015			9.360,51	2.579,00	6.781,51		
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI					
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE					723,00	723,00	0,00			
Creditore COMUNE DI MARIGLIANELLA					1.214,00	1.214,00	0,00			
Creditore COMUNE DI MARUGGIO					382,00	382,00	0,00			
Creditore COMUNE DI LOIANO					260,00	260,00	0,00			
Impegno	239	del 23/02/2015	Impegno spesa per Servizio Economato 2015			12,33	12,33	0,00		
UEB118	0102103	Cap/Art	7	/4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: Materiale Informatico-SETTORE CONTENZIOSO					
Creditore FELIAN S.p.A.					12,33	12,33	0,00			
Impegno	259	del 23/02/2015	Impegno spesa per Servizio Economato 2015			220,69	220,69	0,00		
UEB118	0103103	Cap/Art	92	/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE FINANZIARIO					
Creditore FELIAN S.p.A.					220,69	220,69	0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2	RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON				Responsabile n. 8	MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio 2015						Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno 260 del 23/02/2015	Impegno spesa per Servizio Economato 2015							
UEB118 0104103	Cap/Art 92 / 4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE TRIBUTI				417,08	417,08	0,00
Creditore FELIAN S.p.A.						417,08	417,08	0,00
Impegno 261 del 23/02/2015	Impegno spesa per Servizio Economato 2015							
UEB118 0104103	Cap/Art 92 / 6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -UFFICIO TRIBUTI				158,34	158,34	0,00
Creditore FELIAN S.p.A.						158,34	158,34	0,00
Impegno 263 del 23/02/2015	Impegno spesa per Servizio Economato 2015							
UEB118 0103103	Cap/Art 119 / 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INFORMATICA				239,24	239,24	0,00
Creditore FELIAN S.p.A.						239,24	239,24	0,00
Impegno 266 del 23/02/2015	Impegno spesa per Servizio Economato 2015							
UEB118 0106103	Cap/Art 184 / 5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO				158,34	158,34	0,00
Creditore FELIAN S.p.A.						158,34	158,34	0,00
Impegno 270 del 23/02/2015	Impegno spesa per Servizio Economato 2015							
UEB118 0301103	Cap/Art 534 / 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.				262,86	262,86	0,00
Creditore FELIAN S.p.A.						262,86	262,86	0,00
Impegno 528 del 23/03/2015	Impegno spesa per servizio Economato anno 2015							
UEB118 0103103	Cap/Art 92 / 0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE FINANZIARIO				197,92	197,92	0,00
Creditore FELIAN S.p.A.						197,92	197,92	0,00
Impegno 529 del 23/03/2015	Impegno spesa per servizio Economato anno 2015							
UEB118 0104103	Cap/Art 92 / 4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE TRIBUTI				226,42	226,42	0,00
Creditore FELIAN S.p.A.						226,42	226,42	0,00
Impegno 530 del 23/03/2015	Impegno spesa per servizio Economato anno 2015							
UEB118 0104103	Cap/Art 92 / 6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -UFFICIO TRIBUTI				79,16	79,16	0,00
Creditore FELIAN S.p.A.						79,16	79,16	0,00
Impegno 535 del 23/03/2015	Impegno spesa per servizio Economato anno 2015							
UEB118 0106103	Cap/Art 184 / 5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO				63,26	63,26	0,00
Creditore FELIAN S.p.A.						63,26	63,26	0,00
Impegno 538 del 23/03/2015	Impegno spesa per servizio Economato anno 2015							
UEB118 0301103	Cap/Art 534 / 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.				158,33	158,33	0,00
Creditore FELIAN S.p.A.						158,33	158,33	0,00
Impegno 1284 del 18/05/2015	Spesa obbligatoria -corsi di formazione							
UEB118 0103103	Cap/Art 70 / 2	CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMON				92,00	92,00	0,00
Creditore A.N.U.T.E.L.						92,00	92,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2015				Iniziale	Pagato	Da Pagare		
Impegno	1287	del 18/05/2015	Impegno spesa per servizio economato 2014						
UEB118	0102103	Cap/Art	98	/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI E RIVISTE - CONTABILITA' -	56,33	56,33	0,00	
Creditore MAGGIOLI S.p.A.						56,33	56,33	0,00	
Impegno	1296	del 18/05/2015	Impegno spesa per rimborsi maggiore ICI,TARSU,Canoni Idrici,fognatura e depurazione versata dai contribue						
UEB118	0104109	Cap/Art	2475	/0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	1.313,00	1.313,00	0,00	
Creditore COMUNE DI SAN VITALIANO						108,00	108,00	0,00	
Creditore COMUNE DI ACERRA						186,00	186,00	0,00	
Creditore COMUNE DI MARUGGIO						136,00	136,00	0,00	
Creditore LICENZIATO CLARA						229,00	229,00	0,00	
Creditore CAPASSO GIUSEPPINA						58,00	58,00	0,00	
Creditore COMUNE DI MONTEFUSCO						596,00	596,00	0,00	
Impegno	1300	del 20/05/2015	Impegno spesa per componenti dell'Organo di Controllo Interno,di Gestione e Nucleo di Valutazione dal 08/0'						
UEB118	0101103	Cap/Art	83	/2	COMPENSO PER ORGANI DI CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.519,90	3.519,90	0,00	
Creditore CAMPOLONGO MANLIO						1.759,95	1.759,95	0,00	
Creditore SCHIAVONE PIETRO SOCCORSO						1.759,95	1.759,95	0,00	
Impegno	1480	del 11/06/2015	Approvazione della lista di carico relativa ai contribuenti TAR per l'anno 2015						
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	190.495,83	0,00	190.495,83	
Creditore CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI						190.495,83	0,00	190.495,83	
Impegno	1496	del 18/06/2015	Restituzione addizionale lotta all'evasione anno 2014 - modello S 14 REV. n. 1670 del 18/06/2015						
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	5.737,19	0,00	5.737,19	
Creditore CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI						5.737,19	0,00	5.737,19	
Impegno	1837	del 11/08/2015	Compenso al concessionario su ruolo coattivo ICI ANNO 2009						
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	7.832,17	0,00	7.832,17	
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						7.832,17	0,00	7.832,17	
Impegno	1838	del 11/08/2015	Compenso al concessionari ruolo coattivo TARSU anno 2009 (vedi accertamento 946/15)						
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	1.208,82	0,00	1.208,82	
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						1.208,82	0,00	1.208,82	
Impegno	2000	del 14/09/2015	Spese postali anno 2015						
UEB118	0103103	Cap/Art	82	/4	SPESE POSTALI	7.140,69	7.140,69	0,00	
Creditore POSTE ITALIANE S.p.A.						5.187,02	5.187,02	0,00	
Creditore A.N.U.T.E.L.						8,00	8,00	0,00	
Creditore SPESE GENERALI						10,00	10,00	0,00	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON			Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2015				Iniziale	Pagato	Da Pagare		
Impegno	2000	del 14/09/2015	Spese postali anno 2015						
UEB118	0103103	Cap/Art	82	/ 4	SPESE POSTALI	7.140,69	7.140,69	0,00	
Creditore POSTE ITALIANE S.p.A.					1.935,67	1.935,67	0,00		
Impegno	2001	del 14/09/2015	Conto telefonico fisso anno 2015						
UEB118	0103103	Cap/Art	82	/ 5	SPESE TELEFONICHE	8.943,52	7.404,34	0,00	
Creditore TELECOM ITALIA S.P.A.					7.394,34	7.394,34	0,00		
Creditore SPESE GENERALI					10,00	10,00	0,00		
Impegno	2002	del 14/09/2015	Conto telefonico mobile anno 2015						
UEB118	0103103	Cap/Art	82	/ 17	UTENZE - TELEFONIA MOBILE	5.752,83	3.492,67	5,00	
Creditore TELECOM ITALIA S.P.A.					3.487,67	3.487,67	0,00		
Creditore SPESE GENERALI					10,00	5,00	5,00		
Impegno	2003	del 14/09/2015	Spese per consumi di gas metano anno 2015 presso gli edifici comunali						
UEB118	0105103	Cap/Art	82	/ 11	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1.901,50	1.901,50	0,00	
Creditore COOP GAS S.R.L.					1.901,50	1.901,50	0,00		
Impegno	2009	del 14/09/2015	Impegno spesa per integrazione oraria personale L.S.U. settore VI periodo: settembre a dicembre 2015						
UEB118	0103103	Cap/Art	152	/ 12	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	812,14	812,14	0,00	
Creditore ESPOSITO MARIA EMANUELA					388,36	388,36	0,00		
Creditore MOCCIA RAFFAELA					311,36	311,36	0,00		
Creditore PARADISO AMALIA					112,42	112,42	0,00		
Impegno	2010	del 14/09/2015	Versamento IRAP su integrazione oraria personale L.S.U. settore VI periodo: settembre a dicembre 2015						
UEB118	0103102	Cap/Art	152	/ 24	IRAP - L.S.U. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	69,04	69,04	0,00	
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE					69,04	69,04	0,00		
Impegno	2102	del 21/09/2015	Impegno di spesa per l'affidamento del progetto di risparmio fiscale in materia di IVA per l'anno 2014						
UEB118	0103103	Cap/Art	119	/ 6	Prestazioni di Servizio	3.660,00	3.660,00	0,00	
Creditore KIBERNETES s.r.l.					3.660,00	3.660,00	0,00		
Impegno	2118	del 28/09/2015	Restituzione di somma versata dall'ASL NAPOLI 4 al Comune per la TARI anno 2015 - REV. N. 2502/2015						
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/ 0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	542,00	0,00	542,00	
Creditore MINISTERO dell'INTERNO					542,00	0,00	542,00		
Impegno	2236	del 04/11/2015	Restituzione addizionale sul mod S15						
UEB118	9901702	Cap/Art	3004	/ 0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	130,96	0,00	130,96	
Creditore CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI					130,96	0,00	130,96		
Impegno	2400	del 15/12/2015	Fornitura materiale di cancelleria tramite MEPA . Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del codice						
UEB118	0103103	Cap/Art	82	/ 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA-CARTA - SETTORE FINANZIARIO	4.758,55	4.758,55	0,00	



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON				Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO			
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare			
Impegno	2400	del 15/12/2015	Fornitura materiale di cancelleria tramite MEPA . Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del codice c				4.758,55	4.758,55	0,00		
UEB118	0103103	Cap/Art	82	/ 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA-CARTA - SETTORE FINANZIARIO						
Creditore FELIAN S.p.A.						4.758,55	4.758,55	0,00			
Impegno	2402	del 15/12/2015	Fornitura materiale di cancelleria tramite MEPA . Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del codice c				2.137,50	2.137,50	0,00		
UEB118	0104103	Cap/Art	92	/ 4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE TRIBUTI						
Creditore FELIAN S.p.A.						2.137,50	2.137,50	0,00			
Impegno	2406	del 15/12/2015	Fornitura materiale di cancelleria tramite MEPA . Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del codice c				1.425,01	1.425,01	0,00		
UEB118	0301103	Cap/Art	534	/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.						
Creditore FELIAN S.p.A.						1.425,01	1.425,01	0,00			
Impegno	2410	del 15/12/2015	Fornitura cartucce di toner per stampanti tramite MEPA. Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del				62,76	62,76	0,00		
UEB118	0102103	Cap/Art	7	/ 4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: Materiale Informatico-SETTORE CONTENZIOSO						
Creditore FELIAN S.p.A.						62,76	62,76	0,00			
Impegno	2411	del 15/12/2015	Fornitura cartucce di toner per stampanti tramite MEPA. Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del				2.064,00	2.064,00	0,00		
UEB118	0102103	Cap/Art	7	/ 6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO GABINETTO SINDACO -						
Creditore FELIAN S.p.A.						2.064,00	2.064,00	0,00			
Impegno	2412	del 15/12/2015	Fornitura cartucce di toner per stampanti tramite MEPA. Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del				1.781,24	1.781,24	0,00		
UEB118	0103103	Cap/Art	92	/ 0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE FINANZIARIO						
Creditore FELIAN S.p.A.						1.781,24	1.781,24	0,00			
Impegno	2413	del 15/12/2015	Fornitura cartucce di toner per stampanti tramite MEPA. Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del				712,50	712,50	0,00		
UEB118	0104103	Cap/Art	92	/ 6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -UFFICIO TRIBUTI						
Creditore FELIAN S.p.A.						712,50	712,50	0,00			
Impegno	2414	del 15/12/2015	Fornitura cartucce di toner per stampanti tramite MEPA. Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del				1.081,24	1.081,24	0,00		
UEB118	0103103	Cap/Art	119	/ 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INFORMATICA						
Creditore FELIAN S.p.A.						1.081,24	1.081,24	0,00			
Impegno	2415	del 15/12/2015	Fornitura cartucce di toner per stampanti tramite MEPA. Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del				237,00	237,00	0,00		
UEB118	0102103	Cap/Art	119	/ 12	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO INFORMATICO						
Creditore FELIAN S.p.A.						237,00	237,00	0,00			
Impegno	2416	del 15/12/2015	Fornitura cartucce di toner per stampanti tramite MEPA. Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del				926,25	926,25	0,00		
UEB118	0106103	Cap/Art	184	/ 5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO						
Creditore FELIAN S.p.A.						926,25	926,25	0,00			
Impegno	2417	del 15/12/2015	Fornitura cartucce di toner per stampanti tramite MEPA. Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del				82,50	82,50	0,00		
UEB118	0502103	Cap/Art	1001	/ 5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA						
Creditore FELIAN S.p.A.						82,50	82,50	0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 2		RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE TRIBUTARIE-ECON		Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2418	del 15/12/2015	Fornitura cartucce di toner per stampanti tramite MEPA. Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del					
UEB118	1207103	Cap/Art	1282	/ 10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE ASSISTENZA	46,96	46,96	0,00
Creditore FELIAN S.p.A.						46,96	46,96	0,00
Impegno	2482	del 21/12/2015	VERSAMENTO IVA ANNO 2015 mese di dicembre					
UEB118	9901701	Cap/Art	3001	/ 0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	0,66	0,00	0,66
Impegno	2495	del 23/12/2015	Impegno spesa per acquisto testi					
UEB118	0102103	Cap/Art	98	/ 0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI E RIVISTE - CONTABILITA' -	167,50	167,50	0,00
Creditore MAGGIOLI S.p.A.						167,50	167,50	0,00
Impegno	2532	del 30/12/2015	Impegno spesa di tenuta conti correnti anno 2015					
UEB118	0103103	Cap/Art	82	/ 13	SPESE PER SERVIZI	5.750,00	5.750,00	0,00
Creditore COMUNE DI MARIGLIANO						5.024,60	5.024,60	0,00
Creditore COMUNE DI MARIGLIANO						725,40	725,40	0,00
Impegno	2533	del 30/12/2015	Impegno spesa di tenuta conti correnti anno 2015					
UEB118	0103103	Cap/Art	82	/ 2	ALTRE SPESE PER SERVIZI	790,24	790,24	0,00
Creditore MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA N. 5						790,24	790,24	0,00
Impegno	2547	del 31/12/2015	Contributo per versamenti IMU					
UEB118	0104104	Cap/Art	2475	/ 2	CONTRIBUTI IFEL	1.452,18	1.452,18	0,00
Creditore IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE						1.452,18	1.452,18	0,00
Totale per CdR						3.407.112,70	92.811,72	3.309.562,15
Centro di responsabilità n. 3		ENTRATE ORDINARIE E TRIBUTARIE		Responsabile n. 1		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2007					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	903	del 14/06/2007	Compenso al concessionario sui ruoli n. 005268/2007 e n 002628/2007 canoni idrici afferenti le annualita' 20					
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	6.566,54	0,00	6.566,54
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						6.566,54	0,00	6.566,54
Centro di responsabilità n. 3		ENTRATE ORDINARIE E TRIBUTARIE		Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2007					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1816	del 22/11/2007	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO sul ruolo ordinario TARSU N. 2007/010375 anno 2006					
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	2,47	0,00	2,47
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						2,47	0,00	2,47
Impegno	1817	del 22/11/2007	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO PER RUOLI COATTIVI ICI ANNO 2001 - NN. 2007/011146-20					
UEB118	0104103	Cap/Art	90	/ 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	3.848,08	0,00	3.848,08
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						3.848,08	0,00	3.848,08



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 3		ENTRATE ORDINARIE E TRIBUTARIE				Responsabile n. 8		MANCANELLO PIER PAOLO		
Esercizio	2007					Iniziale	Pagato	Da Pagare		
Impegno	1818	del 22/11/2007	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI COATTIVI NN. 2007/011081-2007/011064 PER CAP			648,71	0,00	648,71		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						648,71	0,00	648,71		
Impegno	1819	del 22/11/2007	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO - ruoli coattivi "LAMPADIE VOTIVE" n. 003564/005808/004365.			232,80	0,00	232,80		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						232,80	0,00	232,80		
Impegno	2195	del 31/12/2007	Versamento per compenso al concessionario su ruoli TARSU n. 000487-001105-000961-002153-001435-004C			8.432,44	0,00	8.432,44		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						8.432,44	0,00	8.432,44		
Impegno	2279	del 31/12/2007	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO ruolo TARSU anno 2007 - riepilogo n. 2008/007475			8,40	0,00	8,40		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						8,40	0,00	8,40		
Impegno	2280	del 31/12/2007	VERSAMENTO COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2007 sul ruolo TARSU - Riepilogo n. 2008/008393			890,12	0,00	890,12		
UEB118	0104103	Cap/Art	90 / 0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI						
Creditore EQUITALIA SUD S.p.A.						890,12	0,00	890,12		
Totale per CdR						20.629,56	0,00	20.629,56		
Totale Residui						3.427.742,26	92.811,72	3.330.191,71		

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE Responsabile n. 7 DEL GIUDICE ANTONIO				Iniziale	Pagato	Da Pagare
Esercizio 2008						
Impegno	1489	del 25/09/2008	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 lettera "a" - anno 2008	2.974,22	0,00	2.974,22
UEB118	0111110	Cap/Art 2495 / 14	Debiti Fuori Bilancio finanziato con avanzo.			
Creditore SCIBELLI AGOSTINO				908,82	0,00	908,82
Creditore ZUCCHI GIOVANNI				2.065,40	0,00	2.065,40
Impegno	2112	del 30/12/2008	Impegno per D.f.B.anno 2008	23.552,21	0,00	23.552,21
UEB118	0111110	Cap/Art 2495 / 14	Debiti Fuori Bilancio finanziato con avanzo.			
Creditore PALMA AVV. ANTONIO				23.552,21	0,00	23.552,21
Esercizio 2009						
Impegno	1800	del 23/11/2009	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 del DLgs n. 267/2000 lettera "a"	6.358,98	0,00	6.358,98
UEB118	0111110	Cap/Art 2495 / 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Esercizio 2010						
Impegno	785	del 17/05/2010	Impegno integrazione CPA	667,87	77,60	590,27
UEB118	0111103	Cap/Art 138 / 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI			
Creditore MOLARO AVV. LUIGI				15,60	15,60	0,00
Creditore SILVESTRO AVV. ANTONIO				62,00	62,00	0,00
Impegno	892	del 09/06/2010	Riconoscimento D.B.F.derivanti da sentenze	1.000,00	0,00	1.000,00
UEB118	0111110	Cap/Art 2495 / 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Creditore ALLOCCA VINCENZO				1.000,00	0,00	1.000,00
Impegno	1397	del 17/09/2010	Riconoscimento di legittimità di D.F.B. lettera "a" ex art.194 del D.Lgs n.267/2000	7.520,00	0,00	7.520,00
UEB118	0111110	Cap/Art 2495 / 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Impegno	2044	del 17/12/2010	riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze	3.510,00	0,00	3.510,00
UEB118	0111110	Cap/Art 2495 / 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Creditore GEMMO S.P.A				2.106,00	0,00	2.106,00
Creditore WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.				1.404,00	0,00	1.404,00
Esercizio 2011						
Impegno	265	del 17/02/2011	Riconoscimento di legittimità di D.F.B.ex art.194 del D.Lgs.n.267/200	770,50	0,00	770,50
UEB118	0111110	Cap/Art 2495 / 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Creditore FICO AVV. MARIO				770,50	0,00	770,50
Impegno	891	del 27/05/2011	Riconoscimento di legittimità di Debiti fuori Bilancio ex art.194 del D.Lgs n.267/2000 lettera "a"	5.221,10	0,00	5.221,10
UEB118	0111110	Cap/Art 2495 / 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Creditore RUSSO AVV. VINCENZO				3.115,10	0,00	3.115,10
Creditore NOCERA RITA				2.106,00	0,00	2.106,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 20		AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE		Responsabile n. 7		DEL GIUDICE ANTONIO		
Esercizio	2011					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1654	del 17/10/2011	Impegno integrazione IVA D.F.B.					
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	867,57	0,00	867,57
Impegno	1658	del 17/10/2011	Impegno integrazione IVA					
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	415,94	65,60	350,34
Creditore MOLARO AVV. LUIGI						15,60	15,60	0,00
Creditore SILVESTRO AVV. ANTONIO						50,00	50,00	0,00
Impegno	2063	del 07/12/2011	Riconoscimento di legittimità di D.F.B. ex art 194 del D.Lgs n.267/2000 lettera "a"					
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	5.619,00	0,00	5.619,00
Esercizio	2012					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	499	del 23/03/2012	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 DEL D.LGS N. 267/2000 LETT					
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	4.247,10	0,00	4.247,10
Creditore ALLOCCA VINCENZO						4.247,10	0,00	4.247,10
Impegno	1123	del 13/07/2012	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 lettera " a"					
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	10.998,07	0,00	10.998,07
Impegno	1667	del 23/10/2012	Riconoscimento di legittimità di Debiti fuori Bilancio ex art.194 del D.Lgs. n.267/2000 lettera "a".					
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	3.740,13	0,00	3.740,13
Esercizio	2013					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1618	del 08/10/2013	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194 del D.Lgs n.267/2000 lettera "a"					
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	13.136,24	0,00	13.136,24
Impegno	2001	del 06/12/2013	Riconoscimento di legittima di debiti fuori bilancio lettera "e" art.194 del D.Lgs n.26/2000 - nota spese dei leg					
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 53	Debiti fuori bilancio art 194 lett. E DI.gs 267/2000	5.748,50	505,54	5.242,96
Creditore BRANCACCIO AVV. GIANFRANCO						505,54	505,54	0,00
Impegno	2154	del 20/12/2013	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194 del D.Lgs. n.267/2000 lettera "a".					
UEB118	0103110	Cap/Art	2495	/ 47	DEBITI F. B. CON ONERI	4.114,20	0,00	4.114,20
Impegno	2329	del 31/12/2013	Restituzione deposito cauzionale vedi reversale n. 4085 del 31/12/2013					
UEB118	9901702	Cap/Art	2954	/ 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	8.100,00	0,00	8.100,00
Creditore DEBITORI/CREDITORI DIVERSI						8.100,00	0,00	8.100,00
Impegno	2361	del 31/12/2013	debiti F.B. lettera E					
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 54	DEBITI F. B LETTERA E- CON ONERI	49.144,56	0,00	49.144,56
Creditore DEBITORI/CREDITORI DIVERSI						49.144,56	0,00	49.144,56
Esercizio	2014					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	529	del 21/03/2014	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194 del D.Lgs n.267/2000 lettera "a"					
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	2.070,42	0,00	2.070,42



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 20 AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE Responsabile n. 7 DEL GIUDICE ANTONIO				Iniziale	Pagato	Da Pagare
Esercizio	2014					
Impegno	597	del 09/04/2014	Spese per registrazione contratti			
UEB118	9901702	Cap/Art 3003 / 0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATA	231,24	0,00	231,24
Creditore	NUOVA FATTORIA ALLOCCA SRL			180,24	0,00	180,24
Creditore	MOTTOLA COSTRUZIONI S..r.l.			51,00	0,00	51,00
Impegno	859	del 19/05/2014	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194 del D.Lgs n.267/2000			
UEB118	0111110	Cap/Art 2495 / 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	6.763,42	1.714,06	5.049,36
Creditore	LO SAPIO AVV. LUCIO			956,44	956,44	0,00
Creditore	MENICHINI FRANCESCO			757,62	757,62	0,00
Impegno	1220	del 14/07/2014	Affidamento servizio di registrazione e trascrizione seduta consiliare del 19/07/2014			
UEB118	0101103	Cap/Art 10 / 1	AMPLIFICAZIONE-REGISTRAZIONE-TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	216,85	216,85	0,00
Creditore	CRES S.R.L.			216,85	216,85	0,00
Impegno	1539	del 16/09/2014	Ricoscimento di legittimità di Debiti fuori Bilancio ex art.194 del D.Lgs n.267/2000 lettera "a"			
UEB118	0111110	Cap/Art 2495 / 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	15.115,31	3.153,29	11.962,02
Creditore	FRANCO GIUSEPPINA			2.430,59	2.430,59	0,00
Creditore	TUCCILLO AVV. LORENZO			722,70	722,70	0,00
Impegno	2180	del 12/12/2014	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194 del D.Lgs n.267/2000 lettera "a"			
UEB118	0111110	Cap/Art 2495 / 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	19.058,99	8.408,95	10.650,04
Creditore	FRANZESE AVV. GIOVANNI			502,20	502,20	0,00
Creditore	GUARDASOLE VITTORIO			216,71	216,71	0,00
Creditore	CICALA ANTONIO			150,00	150,00	0,00
Creditore	INGROSSI AVV. ATTILIO			2.421,90	2.421,90	0,00
Creditore	SORRENTINO PATRIZIA			4.260,77	4.260,77	0,00
Creditore	CELARDO AVV. ANTONELLA			239,28	239,28	0,00
Creditore	D'AVINO MARIA			197,08	197,08	0,00
Creditore	ASELLI AVV. GIUSEPPE			421,01	421,01	0,00
Impegno	2273	del 19/12/2014	Impegno spesa per accantonamento degli oneri da contenzioso in essere			
UEB118	0111110	Cap/Art 2495 / 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	3.713,48	3.713,48	0,00
Creditore	SORRENTI AVV. NUNZIO			1.217,10	1.217,10	0,00
Creditore	CERCIELLO ANTONIO			1.504,21	1.504,21	0,00
Creditore	CICALA ANTONIO			135,00	135,00	0,00
Creditore	DI PERNA AVV. MARIA TERESA			560,69	560,69	0,00
Creditore	DI PERNA CARLO			296,48	296,48	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 20		AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE		Responsabile n. 7		DEL GIUDICE ANTONIO		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	3	del 06/12/2013	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio lettera "e" art.194 del D.Lgs n.267/2000 - nota spese dei			2.355,17	0,00	2.355,17
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 53	Debiti fuori bilancio art 194 lett. E Dl.gs 267/2000			
Impegno	27	del 10/12/2014	Impegno pluriennale per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali 2015/2016			15.285,86	15.285,86	0,00
UEB118	0111103	Cap/Art	30	/ 0	Pulizia immobili comunali ecc.			
Creditore GENER SERVICE SRL						15.285,86	15.285,86	0,00
Impegno	28	del 23/12/2014	Impegno pluriennale per acquisto carburante anno 2015			88,88	88,88	0,00
UEB118	0102103	Cap/Art	84	/ 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI			
Creditore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.						88,88	88,88	0,00
Impegno	29	del 23/12/2014	Impegno pluriennale per acquisto carburante anno 2015			32,51	32,51	0,00
UEB118	0902103	Cap/Art	1134	/ 0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI			
Creditore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.						32,51	32,51	0,00
Impegno	30	del 23/12/2014	Impegno pluriennale per acquisto carburante anno 2015			604,27	604,27	0,00
UEB118	0902103	Cap/Art	1129	/ 10	ACQUISTO CARBURANTI - SERVIZIO VERDE PUBBLICO			
Creditore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.						604,27	604,27	0,00
Impegno	31	del 23/12/2014	Impegno pluriennale per acquisto carburante anno 2015			490,49	490,49	0,00
UEB118	0406103	Cap/Art	794	/ 2	ACQUISTO CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER SCUOLA-BUS ED AUTOMEZZI			
Creditore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.						490,49	490,49	0,00
Impegno	32	del 23/12/2014	Impegno pluriennale per acquisto carburante anno 2015			56,82	56,82	0,00
UEB118	1207103	Cap/Art	1282	/ 3	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI			
Creditore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.						56,82	56,82	0,00
Impegno	33	del 23/12/2014	Impegno pluriennale per acquisto carburante anno 2015			208,71	208,71	0,00
UEB118	0101103	Cap/Art	84	/ 3	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO SINDACO			
Creditore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.						208,71	208,71	0,00
Impegno	34	del 23/12/2014	Impegno pluriennale per acquisto carburante anno 2015			49,95	49,95	0,00
UEB118	1209103	Cap/Art	1416	/ 13	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARBURANTE			
Creditore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.						49,95	49,95	0,00
Impegno	35	del 23/12/2014	Impegno pluriennale per acquisto carburante anno 2015			766,59	766,59	0,00
UEB118	0105103	Cap/Art	186	/ 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO			
Creditore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.						766,59	766,59	0,00
Impegno	36	del 23/12/2014	Impegno pluriennale per acquisto carburante anno 2015			2.285,80	2.285,80	0,00
UEB118	0301103	Cap/Art	536	/ 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI - SETTORE P.M.			
Creditore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.						2.285,80	2.285,80	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 20		AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE		Responsabile n. 7		DEL GIUDICE ANTONIO		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	152	del 28/01/2015	Spese di registrazione contratti					
UEB118	9901702	Cap/Art	3003	/ 0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATA	31.988,00	31.008,00	980,00
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						31.988,00	31.008,00	980,00
Impegno	164	del 03/02/2015	Ginevra Finimmobiliare innanzi al Consiglio di Stato c/Comune di Marigliano - Incarico legale					
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	5.075,20	5.075,20	0,00
Creditore RICCARDO MARONE & ASSOCIATI STUDIO LEGALE						5.075,20	5.075,20	0,00
Impegno	567	del 01/04/2015	Recupero somme -Incarico legale					
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	755,83	755,83	0,00
Creditore CAPONE AVV. ANNUNZIATA						755,83	755,83	0,00
Impegno	625	del 13/04/2015	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194 del D.Lgs n.267/2000 lettera "a"					
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	18.762,21	5.135,25	13.626,96
Creditore DI PERNA CARLO						135,25	135,25	0,00
Creditore AIELLO ALFREDO						5.000,00	5.000,00	0,00
Impegno	953	del 12/05/2015	Atto di citazione innanzi al Tribunale di Nola Pomilia Costruzione c/Comune-Nomina legale					
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	1.836,00	1.836,00	0,00
Creditore TRASCENTE AVV. FRANCESCO						1.836,00	1.836,00	0,00
Impegno	964	del 12/05/2015	Paciello Gennaro innanzi alla Corte d'Appello avverso la sentenza n.418/2010					
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	1.872,00	1.872,00	0,00
Creditore MOLARO AVV. LUIGI						1.872,00	1.872,00	0,00
Impegno	967	del 12/05/2015	Impegno spesa per incarico legale ricorso la TAR Ecologia SA.BA. c/Comune					
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	1.000,00	1.000,00	0,00
Creditore GAMBARDELLA AVV. BARBARA						1.000,00	1.000,00	0,00
Impegno	970	del 12/05/2015	Impegno spesa per atto di citazione innanzi al Tribunale di Nola Ardolino Salvatore c/Comune					
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	500,00	500,00	0,00
Creditore TRASCENTE AVV. FRANCESCO						500,00	500,00	0,00
Impegno	972	del 12/05/2015	Affidamento incarico legale per ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale di Nola c/Comune di Marigliano pr					
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	1.033,00	1.033,00	0,00
Creditore TRASCENTE AVV. FRANCESCO						1.033,00	1.033,00	0,00
Impegno	986	del 12/05/2015	Ricorso innanzi al Consiglio di Stato Comune c/ De Simone Adriano + altri- nomina legale					
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	2.500,00	2.500,00	0,00
Creditore CAPASSO AVV. FRANCO						2.500,00	2.500,00	0,00
Impegno	1088	del 12/05/2015	Impegno spesa per incarico legale giudizio innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR n.2773/07 (Gin					
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	2.448,00	2.448,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 20		AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE		Responsabile n. 7		DEL GIUDICE ANTONIO		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	1088	del 12/05/2015	Impegno spesa per incarico legale giudizio innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR n.2773/07 (Gin			2.448,00	2.448,00	0,00
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI			
Creditore RICCARDO MARONE & ASSOCIATI STUDIO LEGALE						2.448,00	2.448,00	0,00
Impegno	1117	del 13/05/2015	Impegno spesa per consulenza legale per lite Romano Maria c/Comune			1.264,30	1.264,30	0,00
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI			
Creditore MOSCHETTINO AVV. RAFFAELE						1.264,30	1.264,30	0,00
Impegno	1119	del 13/05/2015	Impegno spesa per atto di citazione innanzi al Tribunale La Montagna Maria c/Comune			1.264,24	1.264,24	0,00
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI			
Creditore LIQUORI AVV. MARIA ROBERTA						1.264,24	1.264,24	0,00
Impegno	1128	del 13/05/2015	Appierto Giuseppe c/Comune-Nomina legale			1.140,00	1.140,00	0,00
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI			
Creditore BRANCACCIO AVV. GIANFRANCO						1.140,00	1.140,00	0,00
Impegno	1136	del 13/05/2015	Impegno per rimborso spese legali nel procedimento a carico di dipendenti del Comune di Marigliano			8.541,36	7.612,80	928,56
UEB118	0101110	Cap/Art	138	/ 9	RIMBORSO SPESE LEGALI			
Creditore PANICO LUCIO						3.806,40	3.806,40	0,00
Creditore CERCIELLO PASQUALE						3.806,40	3.806,40	0,00
Impegno	1265	del 15/05/2015	Impegno spesa per acquisto testi			57,26	57,26	0,00
UEB118	0102103	Cap/Art	11	/ 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE			
Creditore MAGGIOLI S.p.A.						57,26	57,26	0,00
Impegno	1984	del 10/09/2015	Impegno contabile per integrazione oraria personale LSU Settore VII - 3° quadrimestre 2015			287,15	287,15	0,00
UEB118	0102103	Cap/Art	152	/ 43	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SEGRETERIA			
Creditore PICCOLO LUCIA						107,18	107,18	0,00
Creditore LIMATOLA MARIA						179,97	179,97	0,00
Impegno	1985	del 10/09/2015	Versamento IRAP su integrazione oraria personale LSU Settore VII - 3° quadrimestre 2015			24,41	24,41	0,00
UEB118	0110102	Cap/Art	152	/ 44	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA			
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						24,41	24,41	0,00
Impegno	1987	del 11/09/2015	Impegno spesa integrazione salariale L.S.U. settore II - Contenzioso - Periodo Settembre/Dicembre 2015			108,42	108,42	0,00
UEB118	0104103	Cap/Art	152	/ 45	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU SETTORE CONTENZIOSO			
Creditore MAUTONE VENERANDA						108,42	108,42	0,00
Impegno	1989	del 11/09/2015	Versamento IRAP su integrazione salariale L.S.U. settore II - Contenzioso - Periodo Settembre/Dicembre 2015			9,22	9,22	0,00
UEB118	0111102	Cap/Art	152	/ 46	IRAP LSU SETTORE CONTENZIOSO			
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE						9,22	9,22	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 20		AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE		Responsabile n. 7		DEL GIUDICE ANTONIO		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2190	del 14/10/2015	Impegno spesa per pubblicazione su quotidiani avviso di gara : "Completamento della rete fognaria mista al s			2.025,20	2.025,20	0,00
UEB118	0102103	Cap/Art	102	/ 0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI			
Creditore IL SOLE 24 ORE S.p.A.						2.025,20	2.025,20	0,00
Impegno	2209	del 23/10/2015	Ricorso ex art.702 bis CPC proposto da Spera Antonio + altri c/Comune di Marigliano - Incarico Legale			1.040,00	1.040,00	0,00
UEB118	0111103	Cap/Art	138	/ 0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI			
Creditore ESPOSITO AVV. NUNZIA						1.040,00	1.040,00	0,00
Impegno	2215	del 23/10/2015	Presa d'atto conferimento incarico formazione Servizio Civile Nazionale Progetti "Librare Librando" e "Officina			1.000,00	0,00	1.000,00
UEB118	1204103	Cap/Art	5	/ 1	formazione servizio civile			
Creditore CARNEVALE ZILA						1.000,00	0,00	1.000,00
Impegno	2229	del 03/11/2015	Riconoscimento legittimità D.F.B.lettera "a" ai sensi dell'art.194 del D.Lgs n.267/2000			39.522,71	26.624,85	12.897,86
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Creditore MONTANILE AVV. GIUSEPPE						1.426,50	1.426,50	0,00
Creditore RADICE ANGELA						1.100,00	1.100,00	0,00
Creditore BRUSCINO MARIA						8.802,22	8.802,22	0,00
Creditore IOVINO AVV. ANNALISA						797,84	797,84	0,00
Creditore DURACCIO AVV. PASQUALE						1.287,30	1.287,30	0,00
Creditore VALVINI AVV. STEFANIA						2.120,77	2.120,77	0,00
Creditore VITIELLO MICHELE						7.193,79	7.193,79	0,00
Creditore BELFATTO AVV. ADRIANA						1.394,34	1.394,34	0,00
Creditore DI FIORE FILOMENA						2.502,09	2.502,09	0,00
Impegno	2230	del 03/11/2015	Riconoscimento legittimità D.F.B.lettera "a" ai sensi dell'art.194 del D.Lgs n.267/2000			64.132,70	44.377,09	19.755,61
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Creditore ASCOLESE AVV. FRANCESCA						756,60	756,60	0,00
Creditore TRASCENTE AVV. FRANCESCO						400,00	400,00	0,00
Creditore DE FALCO ILARIA						2.800,00	2.800,00	0,00
Creditore BRUSCINO MARIA						17,00	17,00	0,00
Creditore BELLONATO AVV. MARIA						2.035,20	2.035,20	0,00
Creditore MONDA AVV. FLORA						957,36	957,36	0,00
Creditore RUSSO GIOVANNI						500,00	500,00	0,00
Creditore PELUSO AVV. ARGENTINA						754,50	754,50	0,00
Creditore MONDA GIUSEPPINA						500,00	500,00	0,00
Creditore MATRISCIANO GIUSEPPE						1.349,75	1.349,75	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 20		AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE		Responsabile n. 7	DEL GIUDICE ANTONIO		
Esercizio	2015				Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2230	del 03/11/2015	Riconoscimento legittimità D.F.B.lettera "a" ai sensi dell'art.194 del D.Lgs n.267/2000		64.132,70	44.377,09	19.755,61
UEB118	0111110	Cap/Art	2495 / 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Creditore	SPADARO AVV. CIRO				464,78	464,78	0,00
Creditore	PAPPAGALLO ANTONIO				150,00	150,00	0,00
Creditore	BONAVOLONTA' ROSA				2.274,53	2.274,53	0,00
Creditore	ESPOSITO VINCENZO				2.274,53	2.274,53	0,00
Creditore	DI PERNA CARLO				305,19	305,19	0,00
Creditore	DI PERNA AVV. MARIA TERESA				161,31	161,31	0,00
Creditore	NAPOLITANO AVV. GIUSEPPE				962,52	962,52	0,00
Creditore	STOMPANATO ANTONIO				550,00	550,00	0,00
Creditore	PAGLIARULO AVV. CARLO				743,65	743,65	0,00
Creditore	CARPINO MICHELE				350,00	350,00	0,00
Creditore	APUZZO AVV. RAFFAELE				674,47	674,47	0,00
Creditore	SIMBOLO FRANCESCO				972,78	972,78	0,00
Creditore	CRISCUOLO AVV. RITA				3.168,24	3.168,24	0,00
Creditore	SANTARELLI ROSARIO				5.177,16	5.177,16	0,00
Creditore	MONDA AVV. GIUSEPPINA				1.121,38	1.121,38	0,00
Creditore	MARCHESANO ANTONIO				601,81	601,81	0,00
Creditore	LO SAPIO AVV. LUCIO				843,33	843,33	0,00
Creditore	MAIORINO SALVATORE				428,38	428,38	0,00
Creditore	BARBERINI AVV. VINCENZO				3.363,49	3.363,49	0,00
Creditore	VILLANO NICOLA				520,39	520,39	0,00
Creditore	PORTENTE ROSANNA				768,87	768,87	0,00
Creditore	ASELLI AVV. GIUSEPPE				3.756,48	3.756,48	0,00
Creditore	BUSSONE LUCIA				937,20	937,20	0,00
Creditore	BIFULCO CUSTODE				600,00	600,00	0,00
Creditore	FUSCO MICHELE				375,00	375,00	0,00
Creditore	MAUTONE ANTONIO				1.231,05	1.231,05	0,00
Creditore	FUSCO CARMINE				1.155,14	1.155,14	0,00
Creditore	RAIMO EMMA				375,00	375,00	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 20		AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE		Responsabile n. 7		DEL GIUDICE ANTONIO		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2250	del 11/11/2015	Fornitura manifesti per Consigli Comunali - Impegno spesa					
UEB118	0102103	Cap/Art	11	/ 2	Acquisto beni di consumo	274,50	274,50	0,00
Creditore GRAFICAMATO s.r.l.						274,50	274,50	0,00
Impegno	2340	del 04/12/2015	Impegno spesa per pubblicazione bando "Servizio di Refezione Scolastica periodo 7 Gennaio - 31 Maggio 201					
UEB118	0102103	Cap/Art	102	/ 0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	742,28	742,28	0,00
Creditore ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.						742,28	742,28	0,00
Impegno	2397	del 15/12/2015	Riconoscimento debiti fuori bilancio lettera "A"					
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	49.587,12	33.678,78	11.250,88
Creditore SIMONELLI ANITA						321,87	321,87	0,00
Creditore PAGLIARULO AVV. CARLO						1.251,38	1.251,38	0,00
Creditore ADDEO ANTONIO						802,50	802,50	0,00
Creditore BRONDOLONE ROSINA						450,00	450,00	0,00
Creditore SANTELLA AVV. CARLA ANNA						861,28	861,28	0,00
Creditore BARONE ANDREA						500,00	500,00	0,00
Creditore APUZZO AVV. RAFFAELE						1.413,21	1.413,21	0,00
Creditore BUONAIUTO MARIA						804,60	804,60	0,00
Creditore MOCCIA AVV. FABRIZIO						676,35	676,35	0,00
Creditore BOSSA NICOLA						500,00	500,00	0,00
Creditore MONDA AVV. GIUSEPPINA						1.629,94	1.629,94	0,00
Creditore MARCHESANO CLAUDIA						1.777,04	1.777,04	0,00
Creditore LA GATTA AVV. RAFFAELE						4.604,85	4.604,85	0,00
Creditore DI SARNO DOMENICO						4.942,64	4.942,64	0,00
Creditore AUTIELLO AVV. LUIGI ROSARIO						349,00	349,00	0,00
Creditore IMPROTA RITA						706,65	706,65	0,00
Creditore IZZO AVV. MICHELA						889,56	889,56	0,00
Creditore ESPOSITO ANNA MARIA						600,00	600,00	0,00
Creditore ALLOCCA AVV. PASQUALE						610,69	610,69	0,00
Creditore NAVARRO LUIGI						200,00	200,00	0,00
Creditore ARENIELLO CATERINA						700,00	700,00	0,00
Creditore VITALE EUPLIO						4.657,46	4.657,46	0,00
Creditore D'ELISEO AVV. FABIO						487,74	487,74	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 20		AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE		Responsabile n. 7		DEL GIUDICE ANTONIO		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2397	del 15/12/2015	Riconoscimento debiti fuori bilancio lettera "A"			49.587,12	33.678,78	11.250,88
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI			
Creditore	MAGNETTA LUIGI					323,75	323,75	0,00
Creditore	AMBROSINO AVV. FELICE					954,81	954,81	0,00
Creditore	GUARINO AVV. UMBERTO					1.067,61	1.067,61	0,00
Creditore	CERCIELLO VINCENZO					502,20	502,20	0,00
Creditore	TESTA AVV. CONSIGLIA					743,65	743,65	0,00
Creditore	FELEPPA GUGLIELMO					175,00	175,00	0,00
Creditore	FELEPPA FRANCESCO					175,00	175,00	0,00
Impegno	2441	del 17/12/2015	Riconoscimento legittimità D.F.B. lettera "e" note spese legali incaricati dall' Ente -prot n. 23886/15			93.273,81	84.117,80	9.156,01
UEB118	0111110	Cap/Art	2495	/ 53	Debiti fuori bilancio art 194 lett. E Dl.gs 267/2000			
Creditore	RICCARDO MARONE & ASSOCIATI STUDIO LEGALE					9.532,64	9.532,64	0,00
Creditore	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PASTORE CARBONE - DI PIETRO					2.606,24	2.606,24	0,00
Creditore	IANNOTTA AVV. LUCIO					4.958,82	4.958,82	0,00
Creditore	STUDIO LEGALE PROF. AVV. MARIO CIANCIO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE					11.927,99	11.927,99	0,00
Creditore	CAPASSO AVV. FRANCO					20.315,27	20.315,27	0,00
Creditore	CINQUE AVV. PAOLA					4.106,75	4.106,75	0,00
Creditore	GAMBARDELLA AVV. BARBARA					6.194,10	6.194,10	0,00
Creditore	TRASCENTE AVV. FRANCESCO					8.454,50	8.454,50	0,00
Creditore	MOSCHETTINO AVV. RAFFAELE					2.654,08	2.654,08	0,00
Creditore	PESCE AVV. ANGELA					13.367,41	13.367,41	0,00
Impegno	2505	del 29/12/2015	Impegno spesa per funzionamento Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti - Periodo Luglio/			10.400,50	10.400,50	0,00
UEB118	0101103	Cap/Art	22	/ 0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRESENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI			
Creditore	BENEDEUCE PASQUALE					336,20	336,20	0,00
Creditore	BOCCHINO GAETANO					504,30	504,30	0,00
Creditore	CALIENDO RAFFAELE					403,44	403,44	0,00
Creditore	CAPASSO FRANCESCO					467,58	467,58	0,00
Creditore	CERCIELLO MICHELE					400,34	400,34	0,00
Creditore	CONTI RENATA					501,20	501,20	0,00
Creditore	DI PALMA ROSA					504,30	504,30	0,00
Creditore	ESPOSITO VINCENZO					605,16	605,16	0,00



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Centro di responsabilità n. 20		AFFARI GENERALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-CONTENZIOSO-VICE		Responsabile n. 7		DEL GIUDICE ANTONIO		
Esercizio	2015					Iniziale	Pagato	Da Pagare
Impegno	2505	del 29/12/2015	Impegno spesa per funzionamento Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti - Periodo Luglio/			10.400,50	10.400,50	0,00
UEB118	0101103	Cap/Art	22	/0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRESENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI			
Creditore	GUERCIA CARMINE					504,30	504,30	0,00
Creditore	GUERRIERO SEBASTIANO					605,16	605,16	0,00
Creditore	IOVINE FILOMENA					504,30	504,30	0,00
Creditore	JOSSA GIUSEPPE					302,58	302,58	0,00
Creditore	LA GALA ANIELLO					470,68	470,68	0,00
Creditore	MANNA SABATO					400,34	400,34	0,00
Creditore	MAUTONE FELICE					534,82	534,82	0,00
Creditore	MAUTONE LUIGI					467,58	467,58	0,00
Creditore	MOLARO SEBASTIANO					268,96	268,96	0,00
Creditore	PAPA GIOVANNI					299,48	299,48	0,00
Creditore	PERNA VERONICA					537,92	537,92	0,00
Creditore	RICCI NICOLA					437,06	437,06	0,00
Creditore	SORRENTINO SEBASTIANO					537,92	537,92	0,00
Creditore	TRAMONTANO FRANCESCO					268,96	268,96	0,00
Creditore	URAS ANTONELLA					537,92	537,92	0,00
Impegno	2506	del 29/12/2015	Versamento IRAP su gettoni diprezenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti - Periodo Lu			884,05	884,05	0,00
UEB118	0101102	Cap/Art	51	/0	IRAP A CARICO COMUNE			
Creditore	AGENZIA DELLE ENTRATE					884,05	884,05	0,00
Impegno	2507	del 29/12/2015	Impegno per lettera K anno 2015 ai messi comunali per notificazione atti di altri enti			3.779,29	3.779,29	0,00
UEB118	0111101	Cap/Art	130	/1	COMPENSI AI MESSI COMUNALI -CAP E 275/0			
Creditore	CALIENDO LORENZO					1.779,29	1.779,29	0,00
Creditore	GIANNETTINO GIANFRANCO					1.000,00	1.000,00	0,00
Creditore	VENDITTO SALVATORE					1.000,00	1.000,00	0,00
Impegno	2508	del 29/12/2015	Versamento ex CPDEL su compenso lettera K anno 2015 ai messi comunali per notificazione atti di altri enti			899,46	899,46	0,00
UEB118	0111101	Cap/Art	130	/2	INPDAP- COMPENSI AI MESSI COM.LI- CAP. E 275/0			
Creditore	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					899,46	899,46	0,00
Impegno	2509	del 29/12/2015	Versamento IRAP su compenso per lettera K anno 2015 ai messi comunali per notificazione atti di altri enti			321,24	321,24	0,00
UEB118	0111102	Cap/Art	130	/3	IRAP - COMPENSI MESSI COMUNALI- CAP. E 275/0			
Creditore	AGENZIA DELLE ENTRATE					321,24	321,24	0,00
Totale per CdR						575.450,41	311.821,37	258.971,58



Comune di MARIGLIANO (NA)

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 1989 a 2016 - Spesa

Totale Residui	575.450,41	311.821,37	258.971,58
----------------	------------	------------	------------

Note :

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

Anno: 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	3.686.769,50	233.758,42	3.434.625,63	96.000,00	3.259.654,22	96.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	354.730,67	13.590,90	328.887,45	7.000,00	333.998,77	7.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	10.418.633,88	842.989,10	9.394.151,92	363.717,97	9.415.151,92	237.622,47
104	Trasferimenti correnti	259.144,89	17.900,00	184.494,89	0,00	184.494,89	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	329.655,49	0,00	290.103,35	0,00	257.035,15	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	3.779.423,06	3.516.555,55	1.877.443,44	1.606.670,93	1.870.038,44	1.607.170,93
100	Totale TITOLO 1	18.839.357,49	4.624.793,97	15.520.706,68	2.073.388,90	15.331.373,39	1.947.793,40
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.510.675,92	13.510.675,92	8.745.119,49	547.101,25	4.391.696,48	547.101,25
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2.926.480,81	2.926.480,81	3.752.958,00	0,00	1.250.000,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	16.437.156,73	16.437.156,73	12.498.077,49	547.101,25	5.641.696,48	547.101,25

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

Anno: 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	847.317,35	0,00	823.271,45	0,00	961.339,65	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	847.317,35	0,00	823.271,45	0,00	961.339,65	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	2.877.819,15	0,00	2.877.819,15	0,00	2.877.819,15	0,00
702	Uscite per conto terzi	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	3.257.819,15	0,00	3.257.819,15	0,00	3.257.819,15	0,00
TOTALE		39.381.650,72	21.061.950,70	32.099.874,77	2.620.490,15	25.192.228,67	2.494.894,65