



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

xiv. 94 del 04.08.2016

OGGETTO: Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018. ESEGUIBILE.

L'anno 2016 il giorno quattro del mese di agosto luglio alle ore 13.45 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 dell'assessore alle Finanze;

Vista l'allegata proposta prot. 14709 del 03.08.2016;

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 Carpio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dott. ssa Enza Fontana

Per copia conforme all'originale

Marigliano _05.08.2016_____

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
_05.08.2016_____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)
- 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, _05.08.2016_____

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)

Settore: Ragioneria, controllo di Gestione, Entrate tributarie, Economato

Ufficio: Ragioneria

COPIA PROPOSTA di deliberazione di Giunta Comunale – prot. n. 14709 del 3/8/2016

OGGETTO: Variazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli 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 responsabile del Settore

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 del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/5/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2018;
- con deliberazione di G.M. n. 68 del 9/6/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016-2018;

DATO ATTO CHE sono state apportate al bilancio di previsione finanziario variazioni, con l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione di G.M. n. 73 del 23/6/2016;
- deliberazione di C.C. n. 26 del 27/7/2016;
- deliberazione di C.C. n. 31 del 27/7/2016;
- determinazione del Settore VI n. 75 del 3/8/2016;

CONSIDERATO CHE l'art. 175, comma 5-quinquies, del D.Lgs n. 267/2000 prevede che le variazioni al bilancio di previsione e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo;

DATO ATTO CHE, a seguito delle variazioni sopra menzionate, occorre variare il PEG per gli anni 2016-2018, approvato con deliberazione di G.M. n. 68 del 9/6/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- apportare al piano esecutivo di gestione per gli anni 2016-2018, approvato con deliberazione di G.M. n. 68 del 9/6/2016, le variazioni di cui agli allegati prospetti, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che sarà trasmesso a ciascun Responsabile di Settore il proprio P.E.G., aggiornato con le variazioni di cui al prospetto allegato;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel sito internet dell'Ente, così come previsto dall'art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

LETTA la relazione istruttoria che precede a firma del responsabile del settore VI;
VISTI gli allegati prospetti di variazione del P.E.G.;

PROPONE

Alla Giunta Comunale di approvare la proposta di cui sopra avente ad oggetto:” Variazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016-2018”.

F.TO L'ASSESSORE ALLE FINANZE



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 1 di 60

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	€ 618.584,35	€ 1.010.070,47
				€ 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	€ 196.414,49	€ 53.585,51
				€ 800.000,00	€ 800.000,00		
28	0	IMPOSTA PUBBLICITA'	1010153	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.760,37	€ 1.239,63
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
31	0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1010106	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00	€ 0,00
				€ 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	€ 138.305,44	€ 261.694,56
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		
52	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	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	€ 5.122.169,06	€ 5.122.169,06	€ 0,00
				€ 7.500.000,00	€ 7.530.000,00		
66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 650,08	€ 1.349,92
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
72	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	1030101	€ 2.943.495,00	€ 2.943.904,86	€ 2.943.887,79	€ 17,07
				€ 3.110.317,43	€ 3.110.727,29		
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 DALLO STATO PER CREDITI/CONTR. NON FISCALIZZATI 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 COMUNALE	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 518.522,61	€ 518.522,61		
326	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE- 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	€ 9.130,93	€ 869,07
				€ 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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 2 di 60

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	€ 5.100,00	€ 5.058,74	€ 41,26
				€ 100,00	€ 100,00		
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3059900	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.345,64	€ 3.654,36
				€ 10.541,92	€ 10.541,92		
482	0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni s omme	3050200	€ 91.214,52	€ 91.214,52	€ 45.607,26	€ 45.607,26
				€ 350.000,00	€ 350.000,00		
489	0	RIMBORSI DIVERSI -GORI-	3059900	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 768,80	€ 231,20
				€ 850,00	€ 1.350,00		
495	0	RIMBORSI IVA A CREDITO	3050200	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 16.584,85	€ 3.415,15
				€ 10.000,00	€ 20.000,00		
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	€ 57.940,16	€ 42.059,84
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
684	4	RITENUTE IRPEF COD. 104E (ex 1040)	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 46.363,19	€ 153.636,81
				€ 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	€ 5.900,00	€ 9.594,00
				€ 15.494,00	€ 15.494,00		
733	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9010100	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 18.352,57	€ 11.647,43
				€ 20.000,00	€ 30.000,00		
734	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9010100	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 816.151,84	€ 683.848,16
				€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00		
737	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER C ONTO TERZI	9020500	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 260.006,56	€ 39.993,44
				€ 352.360,52	€ 552.360,52		
TOTALI TIPO				€ 16.134.056,07	€ 16.900.487,57	€ 14.273.514,99	€ 2.626.972,58
				€ 24.989.021,31	€ 25.739.931,17		

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

Pagina 3 di 60

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 60

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	€ 30.000,00	€ 0,00
				€ 37.140,69	€ 37.140,69		
82	5	SPESE TELEFONICHE	0103103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
				€ 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	€ 9.500,00	€ 0,00
				€ 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	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 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	€ 10.000,00	€ 286,50	€ 9.713,50
				€ 18.519,90	€ 13.519,90		
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 -AUTOMEZZI 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 60

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	€ 2.074,00	€ 726,00
				€ 2.800,00	€ 2.800,00		
92	13	UFFICIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI -	0104103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.204,31	€ 10.795,69
				€ 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	€ 10.000,00	€ 6.708,78	€ 3.291,22
				€ 18.660,00	€ 13.660,00		
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 60

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 60

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 60

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	€ 3.143.656,82	€ 0,00	€ 3.143.656,82
				€ 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 60

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	€ 57.940,16	€ 42.059,84	
				€ 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	€ 45.674,67	€ 154.325,33	
				€ 200.000,00	€ 200.000,00			
2980	0	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	9901701	€ 15.494,00	€ 15.494,00	€ 5.900,00	€ 9.594,00	
				€ 15.494,00	€ 15.494,00			
3001	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9901701	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 789.387,63	€ 710.612,37	
				€ 1.000.000,66	€ 1.500.000,66			
3002	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9901701	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 16.584,85	€ 13.415,15	
				€ 20.000,00	€ 30.000,00			
3004	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	9901702	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 260.006,56	€ 39.993,44	
				€ 553.777,29	€ 753.777,29			
TOTALI TIPO				€ 7.180.841,93	€ 7.890.456,86	€ 2.575.890,66	€ 5.314.566,20	
				€ 6.692.859,40	€ 7.392.859,40			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
TOTALE ENTRATA				€ 16.134.056,07	€ 16.900.487,57	€ 14.273.514,99	€ 2.626.972,58	
				€ 24.989.021,31	€ 25.739.931,17			
TOTALE SPESA				€ 7.180.841,93	€ 7.890.456,86	€ 2.575.890,66	€ 5.314.566,20	
				€ 6.692.859,40	€ 7.392.859,40			

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

Pagina 10 di 60

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	€ 15.142,86	€ 15.142,86	€ 0,00
				€ 10.828,17	€ 15.142,86		
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	€ 3.205,92	€ 1.794,08
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
256	0	COSAP	3010300	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 3.206,28	€ 3.793,72
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 48.787,52	€ 51.212,48
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 14.450,00	€ 35.550,00
				€ 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	€ 34.040,00	€ 30.960,00
				€ 65.000,00	€ 65.000,00		
312	1	PROVENTI DA TRASPORTO FUNEBRE	3010200	€ 5.040,00	€ 5.340,00	€ 5.340,00	€ 0,00
				€ 5.040,00	€ 5.340,00		
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		

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

Pagina 11 di 60

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	€ 1.383,00	€ 48.617,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
605	0	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050100	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 158.787,22	€ 291.212,78
				€ 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	€ 94.514,98	€ 39.034,90
				€ 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 12 di 60

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	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	€ 350.000,00	€ 0,00
				€ 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	€ 6.038.145,96	€ 3.598.074,14	€ 2.440.071,82
				€ 8.185.474,00	€ 8.190.088,69		

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

Pagina 13 di 60

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	€ 6.785,64	€ 6.785,64	€ 0,00
				€ 7.006,00	€ 6.785,64		
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	€ 4.200,00	€ 2.256,51
				€ 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	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		

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

Pagina 14 di 60

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
198	13	INCARICHI PROGETTAZIONE - MERCATO	1402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
199	13	INCARICHI PROFESS. PER INDAGINI, REDAZIONE PIANI E CONDONO EDILIZIO	0801103	€ 89.928,32	€ 89.928,32	€ 89.778,06	€ 150,26
				€ 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	€ 2.083,76	€ 47.916,24
				€ 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	5	Manutenz. straordinaria stabili com.li con avanzo	0105202	€ 0,00	€ 5.639,84	€ 0,00	€ 5.639,84
				€ 0,00	€ 5.639,84		
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	€ 2.776,26	€ 12.223,74
				€ 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	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
486	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI- ENEL	0201103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				€ 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	€ 9.000,00	€ 0,00
				€ 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		

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

Pagina 15 di 60

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 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		
648	8	ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 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	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
648	20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.024,74	€ 875,26
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
692	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 1.660,00	€ 2.140,00
				€ 3.800,00	€ 3.800,00		
692	22	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0402103	€ 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	€ 0,00
				€ 251,50	€ 251,50		
734	1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC....	0402103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 3.386,33	€ 6.113,67
				€ 9.500,00	€ 9.500,00		
734	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 1.576,73	€ 2.223,27
				€ 3.800,00	€ 3.800,00		
734	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 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	€ 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	€ 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	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
1408	0	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERO	1209103	€ 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	€ 53.278,31	€ 13.721,69
				€ 67.000,00	€ 67.000,00		

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

Pagina 16 di 60

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 Cop.FPV	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1209103	€ 9.997,46	€ 9.997,46	€ 9.997,46	€ 0,00
				€ 9.997,46	€ 9.997,46		
1416	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	1209103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 1.010,01	€ 1.839,99
				€ 2.850,00	€ 2.850,00		
1417	0	ACQUISTO CASSETTE PER OSSARI	1209103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 3.034,14	€ 2.665,86
				€ 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		
1418	12	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FOSSE - AVANZO	1209202	€ 0,00	€ 8.199,02	€ 0,00	€ 8.199,02
				€ 0,00	€ 8.199,02		
1420	0	RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	1209205	€ 0,00	€ 4.076,43	€ 0,00	€ 4.076,43
				€ 0,00	€ 4.076,43		
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 4.640,00	€ 4.860,00
				€ 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- ACQUUE 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		
1532	11	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE - AVANZO	0904103	€ 0,00	€ 20.910,75	€ 0,00	€ 20.910,75
				€ 0,00	€ 20.910,75		
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		

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

Pagina 17 di 60

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		
1777	12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI -AVANZO -	0601202	€ 0,00	€ 12.961,32	€ 0,00	€ 12.961,32
				€ 0,00	€ 12.961,32		
1946	5	ASILO NIDO VIA FIRENZE CON ONERI	1201202	€ 9.810,25	€ 9.810,25	€ 9.810,25	€ 0,00
Cop.FPV				€ 9.810,25	€ 9.810,25		
1946	6	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE CHALET - ONERI	0111202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1946	7	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE AMPLIAMENTO CHALET - ONERI	0111202	€ 53.927,66	€ 53.927,66	€ 53.927,66	€ 0,00
Cop.FPV				€ 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		
1996	0	ARREDO URBANO - ONERI -	0802202	€ 17.837,45	€ 17.837,45	€ 17.837,45	€ 0,00
Cop.FPV				€ 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		
2000	91	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE - AVANZO -	1209202	€ 0,00	€ 17.523,30	€ 0,00	€ 17.523,30
				€ 0,00	€ 17.523,30		
2001	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
Cop.FPV				€ 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	33	RISTRUTTURAZIONE E ADEG. NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA L.R. 42/79	0601202	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 230.000,00	€ 230.000,00		
2003	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
Cop.FPV				€ 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		

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

Pagina 18 di 60

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	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	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	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		
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	€ 50.000,00	€ 146.244,49
				€ 196.244,49	€ 196.244,49		
2003	161	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I -AVANZO	1005202	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 140.133,95	€ 9.866,05
				€ 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	€ 350.000,00	€ 0,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 309.639,39	€ 0,00		
2003	173	ROTATORIA FAIBANO - AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 309.639,39	€ 0,00	€ 309.639,39
				€ 0,00	€ 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		

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

Pagina 19 di 60

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	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	€ 250.000,00	€ 0,00	
				€ 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			
2004	4	TRANSAZIONE CONTROVERSA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1005110	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00	
				€ 0,00	€ 17.500,00			
2006	4	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ONERI	1005202	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 60.000,00	€ 0,00			
2006	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2006	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -AVANZO -	1005202	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				€ 0,00	€ 60.000,00			
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 Cop.FPV	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	1005103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
				€ 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 Cop.FPV	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	1005103	€ 19.974,72	€ 19.974,72	€ 19.974,72	€ 0,00	
				€ 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 Cop.FPV	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE - AVANZO	1005202	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 0,00	
				€ 24.400,00	€ 24.400,00			
2008	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE - AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 137.559,33	€ 0,00	€ 137.559,33	
				€ 0,00	€ 137.559,33			
2268	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO - AVANZO -	1402202	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 20.000,00			

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

Pagina 20 di 60

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		
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 Cop.FPV	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO SCUOLA MEDIA "ALIGHIERI"	0402202	€ 5.354,07	€ 5.354,07	€ 5.354,07	€ 0,00
				€ 5.354,07	€ 5.354,07		
2640 Cop.FPV	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO SCUOLA MEDIA "ALIGHIERI"	0402202	€ 1.959,08	€ 1.959,08	€ 1.959,08	€ 0,00
				€ 1.959,08	€ 1.959,08		
2640 Cop.FPV	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO SCUOLA MEDIA "ALIGHIERI"	0402202	€ 62,28	€ 62,28	€ 62,28	€ 0,00
				€ 62,28	€ 62,28		
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	€ 12.927.759,32	€ 7.178.893,85	€ 5.748.865,47
				€ 11.588.417,29	€ 11.832.566,92		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 6.033.531,27	€ 6.038.145,96	€ 3.598.074,14	€ 2.440.071,82
				€ 8.185.474,00	€ 8.190.088,69		
TOTALE SPESA				€ 12.683.609,69	€ 12.927.759,32	€ 7.178.893,85	€ 5.748.865,47
				€ 11.588.417,29	€ 11.832.566,92		

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

Pagina 21 di 60

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	€ 54.124,81	€ -14.124,81
				€ 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	€ 53.756,70	€ 96.243,30
				€ 175.000,00	€ 175.000,00		
345	0	PROVENTI DA PARCHEGGIO	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 27.200,00	€ 22.800,00
				€ 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		
596	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME ECOLOGICHE	3020200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 2.000,00	€ 48.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 2.491.000,00	€ 2.491.000,00	€ 137.508,36	€ 2.353.491,64
				€ 446.696,06	€ 446.696,06		

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

Pagina 22 di 60

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
				€ 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	€ 4.550,56	€ 5.449,44
				€ 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		
519	36	PRESTAZIONI DI SERVIZI compenso per incassi violazioni al CDS AVANZO	0301103	€ 0,00	€ 5.488,89	€ 0,00	€ 5.488,89
				€ 0,00	€ 5.488,89		
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		

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

Pagina 23 di 60

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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
521	21	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIDATTICI P ER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CD S -	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 UTENT I DEBOLI - AVANZO	0301103	€ 292,80	€ 292,80	€ 292,80	€ 0,00
				€ 292,80	€ 292,80		
525	2	SICUREZZA STRADALE SPESE PER UTENT I DEBOLI - AVANZO	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
525	3	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - AV ANZO -	1005103	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 20.000,00		
525	4	PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI C ONTROLLO - AVANZO -	0301101	€ 0,00	€ 6.043,09	€ 0,00	€ 6.043,09
				€ 0,00	€ 6.043,09		
525	5	CPDEL - PROGETTI POTENZIAMENTO SER VIZI DI CONTROLLO - AVANZO	0301101	€ 0,00	€ 1.438,25	€ 0,00	€ 1.438,25
				€ 0,00	€ 1.438,25		
525	6	IRAP PROGETTI POTENZIAMENTO E CONT ROLLO - AVANZO	0301102	€ 0,00	€ 513,66	€ 0,00	€ 513,66
				€ 0,00	€ 513,66		
525	7	INTERVENTI PER UTENTI DEBOLI - AVANZ O -	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
525	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETIC A STRADALE - AVANZO -	1005103	€ 0,00	€ 8.764,75	€ 0,00	€ 8.764,75
				€ 0,00	€ 8.764,75		
525	9	Acquisto beni di consuma per corsi educazione stradale - AVANZO -	0301103	€ 0,00	€ 2.554,19	€ 0,00	€ 2.554,19
				€ 0,00	€ 2.554,19		
525	10	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE -AV ANZO -	0301202	€ 0,00	€ 47.505,00	€ 0,00	€ 47.505,00
				€ 0,00	€ 47.505,00		
525	11	SICUREZZA STRADALE UTENTI DEBOLI -A VANZO	1005202	€ 0,00	€ 79.002,70	€ 0,00	€ 79.002,70
				€ 0,00	€ 79.002,70		
527	0	ACQUISTO MATERIALE PER PASSI CARRA BILI	0301103	€ 500,00	€ 500,00	€ 463,60	€ 36,40
				€ 500,00	€ 500,00		
530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETIC 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	€ 4.952,30	€ 47,70
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
530	2	INTERVENTI DI COSTRUZIONE E RIPRISTI NO PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE	1005202	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 24 di 60

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
530	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.873,92	€ 8.126,08	
				€ 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 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	€ 437.612,73	€ 58.370,15	€ 379.242,58	
				€ 317.046,13	€ 488.356,66			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
TOTALE ENTRATA				€ 2.491.000,00	€ 2.491.000,00	€ 137.508,36	€ 2.353.491,64	
				€ 446.696,06	€ 446.696,06			
TOTALE SPESA				€ 266.302,20	€ 437.612,73	€ 58.370,15	€ 379.242,58	
				€ 317.046,13	€ 488.356,66			

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

Pagina 25 di 60

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	€ 113.274,87	€ 12.077,23
				€ 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	€ 212.170,20	€ 212.170,20	€ 0,00
				€ 33.000,00	€ 32.400,00		
384	0	FITTI COMPARTO 219 ANNI PREGRESSI	3010300	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.052,72	€ -52,72
				€ 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	€ 4.906.939,81	€ 369.270,57	€ 4.537.669,24
				€ 5.004.980,76	€ 5.004.380,76		

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

Pagina 26 di 60

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		
79	4	Oneri accessori comparto 219 : spese condominiali ed oneri accessori	0802103	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 133.909,14	€ 66.090,86
				€ 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	€ 392,33	€ 0,00	€ 392,33
				€ 279,33	€ 392,33		
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		
340	26	ADEGUAMENTO STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO	0105103	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 20.000,00		
340	27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI -	0105202	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 50.000,00		
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	€ 9.714,07	€ 7.620,15
				€ 17.334,22	€ 17.334,22		
1776	8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0601103	€ 15.639,70	€ 15.639,70	€ 15.000,00	€ 639,70
				€ 15.639,70	€ 15.639,70		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 27 di 60

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		
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		
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 I° 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 MANUTENZIONE	0801202	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
2617	5	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PIP FINALE CON AVANZO	0801202	€ 0,00	€ 5.617,25	€ 0,00	€ 5.617,25
				€ 0,00	€ 5.617,25		
TOTALI TIPO				€ 4.983.981,17	€ 5.059.711,42	€ 421.978,34	€ 4.637.733,08
				€ 4.986.831,17	€ 5.062.561,42		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 4.910.410,57	€ 4.906.939,81	€ 369.270,57	€ 4.537.669,24
				€ 5.004.980,76	€ 5.004.380,76		
TOTALE SPESA				€ 4.983.981,17	€ 5.059.711,42	€ 421.978,34	€ 4.637.733,08
				€ 4.986.831,17	€ 5.062.561,42		

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

Pagina 28 di 60

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	€ 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		
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	COMPARTECIPAZIONE UTENTI -ASILO NIDO -	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
281	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIO SANITARI	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
282	0	COMPARTECIPAZIONE 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	€ 110.590,57	€ 67.995,82
				€ 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				€ 563.896,98	€ 563.896,98	€ 301.261,16	€ 262.635,82
				€ 563.896,98	€ 563.896,98		

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

Pagina 29 di 60

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	€ 25.000,00	€ 0,00
				€ 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	€ 58.000,00	€ 2.000,00
				€ 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	€ 14.179,93	€ 15.820,07
				€ 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	€ 66,68	€ 283,32
				€ 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	€ 168.557,58	€ 250.096,13
				€ 418.653,71	€ 418.653,71		

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

Pagina 30 di 60

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	2	IRAP NONNI VIGILI	0406102	€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 2.125,00	€ 0,00	
				€ 2.125,00	€ 2.125,00			
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	
				€ 25.000,00	€ 25.000,00			
805	9	assicurazione nonni vigili	0406110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 555,50	€ 444,50	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
805	10	VIGILANZA SCOLASTICA - INAIL	0406101	€ 2.036,56	€ 2.036,56	€ 0,00	€ 2.036,56	
				€ 2.036,56	€ 2.036,56			
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	
				€ 146.291,00	€ 146.291,00			
808	2	Fornitura libri di testo scuole medie e superiore finanz. con avanzo.	0407103	€ 72.311,00	€ 72.311,00	€ 13.446,94	€ 58.864,06	
				€ 72.311,00	€ 72.311,00			
812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	0406103	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 0,00	
				€ 49.505,03	€ 49.505,03			
812	1	TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO NAVETTA-	0406103	€ 15.444,00	€ 15.444,00	€ 15.444,00	€ 0,00	
				€ 15.444,00	€ 15.444,00			
1042	0	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU'	0601103	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	
				€ 2.600,00	€ 2.600,00			
1086	0	"BUONI LAVORO" VOUCHER - FINANZIAMENTO REGIONALE -	1204103	€ 5.386,00	€ 5.386,00	€ 0,00	€ 5.386,00	
				€ 5.386,00	€ 5.386,00			
1086	1	VOUCHER SOCIALI	1204103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
1088	1	CONTRIBUTI - FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI -	1206104	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00	
				€ 2.400,00	€ 2.400,00			
1089	0	ART 11 LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE LOCAZIONI	1206104	€ 107.750,00	€ 107.750,00	€ 0,00	€ 107.750,00	
				€ 107.750,00	€ 107.750,00			
1279	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE -FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 500,00	€ 500,00			
1279 Cop.FPV	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE -FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
				€ 500,00	€ 500,00			
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	€ 1.379,50	€ 26.620,50	
				€ 55.245,17	€ 55.245,17			
1282	8	PRESTAZIONI SI SERVIZI - MANUTENZIONE E AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 380,00	€ 380,00	€ 100,00	€ 280,00	
				€ 380,00	€ 380,00			
1282	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
				€ 200,00	€ 200,00			

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

Pagina 31 di 60

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1282	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO ASSISTENZA -	1207103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 237,00	€ 237,00		
1676	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER IL LEGITTIMI	1201104	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 55.053,00	€ 44.947,00
				€ 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	€ 24.500,00	€ 0,00
				€ 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				€ 1.637.416,89	€ 1.637.416,89	€ 466.745,97	€ 1.170.670,92
				€ 1.662.298,47	€ 1.662.298,47		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 563.896,98	€ 563.896,98	€ 301.261,16	€ 262.635,82
				€ 563.896,98	€ 563.896,98		
TOTALE SPESA				€ 1.637.416,89	€ 1.637.416,89	€ 466.745,97	€ 1.170.670,92
				€ 1.662.298,47	€ 1.662.298,47		

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

Pagina 32 di 60

**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
				€ 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		
123	0	TRASFERIMENTO REGIONALE - CORTE DE L GUSTO -	2010102	€ 0,00	€ 39.771,36	€ 0,00	€ 39.771,36
				€ 0,00	€ 39.771,36		
141	0	TRASFERIMNTO REGIONALE PER MANIFE STAZIONI MUSICALI	2010102	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
				€ 12.000,00	€ 12.000,00		
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 13.716,72	€ 2.283,28
				€ 16.000,00	€ 16.000,00		
350	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 18.186,07	€ 18.186,07		
439	0	ENTRATE DA RIMBORSI - INAIL -	3050200	€ 0,00	€ 1.410,84	€ 0,00	€ 1.410,84
				€ 0,00	€ 1.410,84		
443	0	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE PER CO NSULTAZIONI 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 CONSULTAZ IONI 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	€ 989,38	€ 1.010,62
				€ 2.128,22	€ 2.128,22		
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
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
670	1	RITENUTE INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 132.792,88	€ 267.207,12
				€ 400.000,00	€ 400.000,00		
670	3	RITENUTE INPDAP EX INADEL PREVIDENZ A	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 23.749,76	€ 76.250,24
				€ 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	€ 3.584,42	€ 16.415,58
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
672	3	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX INADEL P REVIDENZA	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) - ADDIZIO NALE REGIONALE E COMUNALE	9010200	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 273.132,19	€ 326.867,81
				€ 600.000,00	€ 600.000,00		
676	2	RITENUTE IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9010200	€ 2.325,15	€ 7.325,15	€ 3.295,67	€ 4.029,48
				€ 2.325,15	€ 7.325,15		

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

Pagina 33 di 60

**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	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	€ 877,71	€ 9.122,29
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
678	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDI	9010200	€ 120.000,00	€ 140.000,00	€ 74.273,27	€ 65.726,73
				€ 121.180,00	€ 141.180,00		
679	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.468,25	€ 8.531,75
				€ 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				€ 1.540.333,57	€ 1.606.515,77	€ 584.182,63	€ 1.022.333,14
				€ 1.558.771,86	€ 1.624.954,06		

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

Pagina 34 di 60

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	€ 700,00	€ 0,00
				€ 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	€ 13.286,21	€ 11.713,79
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
37	1	CONTRIBUTI CPDEL EX PERSONALE REGI ONE	0102101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.162,11	€ 2.837,89
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
37	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REG IONE	0102101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 373,45	€ 626,55
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
37	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0110102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.128,41	€ 1.371,59
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
40	0	RETRIBUZIONE SETTORE SEGRETERIA GE NERALE	0102101	€ 296.000,00	€ 326.998,71	€ 167.813,10	€ 159.185,61
				€ 296.000,00	€ 326.998,71		
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 35 di 60

**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	€ 198.981,16	€ 105.949,16	€ 93.032,00
				€ 184.000,00	€ 198.981,16		
41	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 44.000,00	€ 47.565,52	€ 25.220,19	€ 22.345,33
				€ 44.000,00	€ 47.565,52		
41	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 5.000,00	€ 5.422,22	€ 2.855,59	€ 2.566,63
				€ 5.000,00	€ 5.422,22		
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	€ 75.360,27	€ 0,00	€ 75.360,27
				€ 93.189,23	€ 118.549,50		
43	0	COMPENSI AL PERSONALE PER FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	0102101	€ 9.121,49	€ 9.121,49	€ 9.121,49	€ 0,00
				€ 9.121,49	€ 9.121,49		
43	1	CONTRIBUTI -FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	0102101	€ 2.170,91	€ 2.170,91	€ 2.170,91	€ 0,00
				€ 2.170,91	€ 2.170,91		
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 30.240,02	€ 17.259,98
				€ 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 36 di 60

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	€ 7.136,07	€ 4.363,93	
				€ 11.500,00	€ 11.500,00			
45	2	INPDAP EX INADEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 744,67	€ 755,33	
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
45	3	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
49	0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0106101	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 20.000,00			
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 70.000,00	€ 77.565,45	€ 39.593,73	€ 37.971,72	
				€ 70.000,00	€ 77.565,45			
50	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 8.500,00	€ 9.395,71	€ 4.589,20	€ 4.806,51	
				€ 8.500,00	€ 9.395,71			
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	€ 22.383,32	€ 12.279,62	€ 10.103,70	
				€ 21.000,00	€ 22.383,32			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 14.500,00	€ 17.092,03	€ 8.177,97	€ 8.914,06	
				€ 14.500,00	€ 17.092,03			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 8.500,00	€ 7.187,00	€ 4.948,23	€ 2.238,77	
				€ 8.500,00	€ 7.187,00			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 0,00	€ 1.938,30	€ 486,10	€ 1.452,20	
				€ 0,00	€ 1.938,30			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 11.000,00	€ 10.380,33	€ 5.389,49	€ 4.990,84	
				€ 11.000,00	€ 10.380,33			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0108102	€ 12.500,00	€ 4.485,60	€ 4.485,60	€ 0,00	
				€ 13.258,24	€ 5.243,84			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0111102	€ 7.000,00	€ 4.357,11	€ 2.850,01	€ 1.507,10	
				€ 7.000,00	€ 4.357,11			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0201102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.993,32	€ 2.006,68	
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0301102	€ 45.000,00	€ 46.197,63	€ 24.202,46	€ 21.995,17	
				€ 45.000,00	€ 46.197,63			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0406102	€ 12.000,00	€ 10.460,36	€ 5.469,45	€ 4.990,91	
				€ 12.000,00	€ 10.460,36			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0502102	€ 0,00	€ 1.313,00	€ 328,02	€ 984,98	
				€ 0,00	€ 1.313,00			

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

Pagina 37 di 60

**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	0602102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0801102	€ 12.000,00	€ 10.802,37	€ 5.541,23	€ 5.261,14
				€ 12.000,00	€ 10.802,37		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0902102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.902,81	€ 2.097,19
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0903102	€ 2.500,00	€ 4.183,59	€ 1.450,72	€ 2.732,87
				€ 2.500,00	€ 4.183,59		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1101102	€ 2.500,00	€ 1.265,94	€ 773,70	€ 492,24
				€ 2.500,00	€ 1.265,94		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1207102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.046,44	€ 3.953,56
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.813,84	€ 4.186,16
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 2.500,00	€ 2.505,63	€ 1.158,14	€ 1.347,49
				€ 2.500,00	€ 2.505,63		
51	1	IRAP A CARICO COMUNE	0107102	€ 0,00	€ 6.447,79	€ 1.402,85	€ 5.044,94
				€ 0,00	€ 6.447,79		
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI I NFORMATICI	0108101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 13.514,55	€ 12.485,45
				€ 26.000,00	€ 26.000,00		
64	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SISTEMI INF ORMATICI	0108101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 3.216,50	€ 3.283,50
				€ 6.500,00	€ 6.500,00		
64	2	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SERVIZI INF ORMATICI	0108101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 378,70	€ 621,30
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
64	3	IRAP - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0108102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.148,77	€ 1.351,23
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SE RVIZI GENERALI-	0111101	€ 76.000,00	€ 44.907,20	€ 33.052,05	€ 11.855,15
				€ 76.000,00	€ 44.907,20		
67	1	INPDAP EX CPDEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 18.500,00	€ 11.099,91	€ 7.866,35	€ 3.233,56
				€ 18.500,00	€ 11.099,91		
67	2	INPDAP EX INADEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 2.500,00	€ 1.622,99	€ 928,25	€ 694,74
				€ 2.500,00	€ 1.622,99		
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		

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

Pagina 38 di 60

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		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.000,00	€ 0,00		
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 476,00	€ 596,00	€ 0,00	€ 596,00
				€ 476,00	€ 596,00		
99	2	IRAP SEGRETARIO SEC	0108102	€ 170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 170,00	€ 0,00		
99	3	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 2.500,00		
99	4	IRAP SEGRETARIO SEC	0107102	€ 0,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 220,00
				€ 0,00	€ 220,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 131,50	€ 131,50	€ 131,50	€ 0,00
				€ 131,50	€ 131,50		
103	6	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CO NSULTAZIONI 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 - STRAORD INARIO 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 CONSULTAZ IONI 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 SERVIZ IO ELETTORALE	0107103	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 720,51	€ 1.979,49
				€ 2.700,00	€ 2.700,00		
111	0	SPESE PER LA S.E.C.	0108103	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 0,00		
111	3	SPESE PER LA SEC	0107103	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 2.000,00		
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 25.000,00	€ 22.896,01	€ 12.654,37	€ 10.241,64
				€ 25.000,00	€ 22.896,01		
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 6.000,00	€ 5.311,49	€ 2.957,17	€ 2.354,32
				€ 6.000,00	€ 5.311,49		
112	3	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 1.000,00	€ 918,00	€ 348,98	€ 569,02
				€ 1.000,00	€ 918,00		
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		

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

Pagina 39 di 60

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		
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	€ 13.122,08	€ 1.877,92
				€ 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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 10.000,00	€ 20.000,00		
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	€ 122.411,39	€ 72.983,36	€ 49.428,03
				€ 130.000,00	€ 122.411,39		
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		

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

Pagina 40 di 60

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 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 TECNI CO	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	€ 9.970,24	€ 20.029,76
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
150	11	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DE TERMINATO	0106101	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.728,71	€ 5.271,29
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
150	12	IRAP AL PERSONALE A TEMPO DETERMIN ATO	0106102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 847,48	€ 1.652,52
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
152	1	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SEGRE TERIA SINDACO	0102103	€ 16.234,18	€ 16.234,18	€ 9.261,08	€ 6.973,10
				€ 16.234,18	€ 16.234,18		
152	2	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ANAGR AFE	0107103	€ 13.327,56	€ 13.327,56	€ 7.744,07	€ 5.583,49
				€ 13.327,56	€ 13.327,56		
152	3	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SETTO RE TECNICO	0106103	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 10.779,53	€ 7.720,47
				€ 18.500,00	€ 18.500,00		
152	4	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ASSIS TENZA SCOLASTICA	0406103	€ 1.528,40	€ 1.528,40	€ 599,90	€ 928,50
				€ 1.528,40	€ 1.528,40		
152	6	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ECOLO GIA	0902103	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 2.791,12	€ 2.108,88
				€ 5.652,30	€ 5.652,30		
152	7	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTOR E URBANISTICA	0801103	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 8.443,76	€ 6.056,24
				€ 14.500,00	€ 14.500,00		
152	10	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - CIMITE RO	1209103	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 8.060,94	€ 5.839,06
				€ 13.900,00	€ 13.900,00		
152	12	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - GESTI ONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.015,84	€ 3.984,16
				€ 8.812,14	€ 8.812,14		
152	14	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTOR E PERSONALE	0104103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 5.007,52	€ 3.592,48
				€ 9.129,62	€ 9.129,62		
152	18	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SUAP	0102103	€ 5.852,96	€ 5.852,96	€ 3.329,65	€ 2.523,31
				€ 6.362,04	€ 6.362,04		
152	21	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SERVIZI O GIUDICE DI PACE	0201103	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 3.264,84	€ 2.335,16
				€ 5.600,00	€ 5.600,00		
152	22	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTOR E P.M.	0301103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 4.227,84	€ 3.272,16
				€ 8.479,25	€ 8.479,25		
152	23	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA SINDACO	0110102	€ 1.379,97	€ 1.379,97	€ 787,19	€ 592,78
				€ 1.379,97	€ 1.379,97		

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

Pagina 41 di 60

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	24	IRAP - L.S.U. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103102	€ 680,00	€ 680,00	€ 341,33	€ 338,67
				€ 749,04	€ 749,04		
152	25	IRAP - L.S.U. SETTORE TECNICO	0106102	€ 1.577,50	€ 1.577,50	€ 916,25	€ 661,25
				€ 1.577,50	€ 1.577,50		
152	26	IRAP - L.S.U. SERVIZIO GIUDICE DI PACE	0201102	€ 476,00	€ 476,00	€ 277,50	€ 198,50
				€ 476,00	€ 476,00		
152	27	IRAP - L.S.U. SETTORE P.M.	0301102	€ 638,00	€ 638,00	€ 359,34	€ 278,66
				€ 721,23	€ 721,23		
152	28	IRAP - L.S.U. ASSISTENZA SCOLASICA	0406102	€ 129,91	€ 129,91	€ 50,97	€ 78,94
				€ 129,91	€ 129,91		
152	29	IRAP - L.S.U. ECOLOGIA	0902102	€ 417,00	€ 417,00	€ 237,25	€ 179,75
				€ 480,94	€ 480,94		
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	€ 425,61	€ 305,39
				€ 776,01	€ 776,01		
152	33	IRAP - L.S.U. SUAP	0110102	€ 497,50	€ 497,50	€ 283,02	€ 214,48
				€ 540,77	€ 540,77		
152	34	INTEGRAZIONE L.S.U. - VERDE PUBBLICO	0902103	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 14.906,66	€ 10.893,34
				€ 27.986,61	€ 27.986,61		
152	35	IRAP L.S.U. VERDE PUBBLICO	0902102	€ 2.193,00	€ 2.193,00	€ 1.267,06	€ 925,94
				€ 2.378,84	€ 2.378,84		
152	40	IRAP L.S.U. SETTORE CIMITERO	1209102	€ 1.182,00	€ 1.182,00	€ 685,17	€ 496,83
				€ 1.182,00	€ 1.182,00		
152	43	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SEGRETERIA	0102103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 4.878,89	€ 3.721,11
				€ 8.887,15	€ 8.887,15		
152	44	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA	0110102	€ 731,04	€ 731,04	€ 414,71	€ 316,33
				€ 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	€ 2.856,70	€ 2.043,30
				€ 4.900,00	€ 4.900,00		
152	50	IRAP LSU EDILIZIA SCOLASTICA	0106102	€ 450,00	€ 450,00	€ 242,79	€ 207,21
				€ 450,00	€ 450,00		
152	52	IRAP L.S.U. SETTORE II - ANAGRAFE	0107102	€ 1.132,83	€ 1.132,83	€ 658,18	€ 474,65
				€ 1.132,83	€ 1.132,83		

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

Pagina 42 di 60

**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	55	IRAP LSU SETTORE URBANISTICA	0801102	€ 1.232,50	€ 1.232,50	€ 717,74	€ 514,76
				€ 1.232,50	€ 1.232,50		
160	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE ASSETTO DE L TERRITORIO	0106101	€ 31.000,00	€ 29.264,93	€ 17.323,74	€ 11.941,19
				€ 31.000,00	€ 29.264,93		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 4.000,00	€ 3.795,28	€ 1.969,44	€ 1.825,84
				€ 4.000,00	€ 3.795,28		
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 STO RICO 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	€ 116.910,28	€ 65.232,79	€ 51.677,49
				€ 131.000,00	€ 116.910,28		
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTIC A	0801101	€ 32.000,00	€ 28.646,65	€ 15.525,49	€ 13.121,16
				€ 32.000,00	€ 28.646,65		
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 3.500,00	€ 3.103,45	€ 1.717,08	€ 1.386,37
				€ 3.500,00	€ 3.103,45		
210	6	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE URBA NISTICA	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 U R BANISTICA	0801110	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00	€ 235,50
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTI CA	0801101	€ 2.770,56	€ 2.770,56	€ 2.770,56	€ 0,00
				€ 2.770,56	€ 2.770,56		
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBA NISTICA	0801101	€ 659,39	€ 659,39	€ 659,39	€ 0,00
				€ 659,39	€ 659,39		
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' DETTORE URBANI STICA	0801102	€ 235,50	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00
				€ 235,50	€ 235,50		
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E ST ATO CIVILE	0107101	€ 133.000,00	€ 117.462,28	€ 67.710,77	€ 49.751,51
				€ 141.920,45	€ 126.382,73		
226	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 32.000,00	€ 28.302,02	€ 16.383,83	€ 11.918,19
				€ 34.123,07	€ 30.425,09		
226	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 4.000,00	€ 3.561,75	€ 1.613,16	€ 1.948,59
				€ 4.000,00	€ 3.561,75		
244	2	ABBONAMENTO A RIVISTE - SETTORE II	0107103	€ 570,00	€ 570,00	€ 267,00	€ 303,00
				€ 570,00	€ 570,00		
244	3	PRESTAZIONE DI SERVIZIO-UFFICIO STAT O CIVILE E ANAGRAFE	0108103	€ 850,00	€ 850,00	€ 600,85	€ 249,15
				€ 850,00	€ 850,00		

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

Pagina 43 di 60

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			
244	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 2.698,00	€ 2.698,00	€ 1.579,20	€ 1.118,80	
				€ 2.698,00	€ 2.698,00			
244	7	Prestazioni di servizi Anagrafe - leva	0108103	€ 285,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 285,00	€ 0,00			
244	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANAGRAFE STATO CIVILE	0107103	€ 0,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00	
				€ 0,00	€ 285,00			
310	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 0,00	€ 23.101,85	€ 5.838,78	€ 17.263,07	
				€ 0,00	€ 23.101,85			
310	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 0,00	€ 5.427,22	€ 1.361,06	€ 4.066,16	
				€ 0,00	€ 5.427,22			
310	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 0,00	€ 642,27	€ 160,58	€ 481,69	
				€ 0,00	€ 642,27			
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	€ 104.553,00	€ 60.322,08	€ 44.230,92	
				€ 120.000,00	€ 104.553,00			
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 29.000,00	€ 25.323,61	€ 14.165,21	€ 11.158,40	
				€ 29.000,00	€ 25.323,61			
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 3.500,00	€ 3.064,36	€ 1.671,76	€ 1.392,60	
				€ 3.500,00	€ 3.064,36			
380	0	RETRIBUZIONE SETTORE SUAP	1404101	€ 26.000,00	€ 26.066,32	€ 13.630,74	€ 12.435,58	
				€ 26.000,00	€ 26.066,32			
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 6.500,00	€ 6.515,79	€ 3.244,10	€ 3.271,69	
				€ 6.500,00	€ 6.515,79			
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 1.000,00	€ 1.001,91	€ 383,36	€ 618,55	
				€ 1.000,00	€ 1.001,91			
400	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 13.286,21	€ 11.713,79	
				€ 25.000,00	€ 25.000,00			
400	1	CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.162,11	€ 2.837,89	
				€ 6.000,00	€ 6.000,00			
400	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 373,45	€ 626,55	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
400	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0502102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.129,31	€ 1.370,69	
				€ 2.500,00	€ 2.500,00			
470	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 23.632,00	€ 21.368,00	
				€ 45.000,00	€ 45.000,00			
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARE	0201101	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 5.581,45	€ 4.918,55	
				€ 10.500,00	€ 10.500,00			

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

Pagina 44 di 60

**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		
470	2	INPDAP EX INADEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 658,14	€ 841,86
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 570.000,00	€ 570.245,30	€ 307.017,86	€ 263.227,44
				€ 570.000,00	€ 570.245,30		
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		
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	€ 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	€ 0,00
				€ 727,59	€ 727,59		
500 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' P.M.	0301102	€ 259,85	€ 259,85	€ 259,85	€ 0,00
				€ 259,85	€ 259,85		
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	€ 135.272,18	€ 72.470,94	€ 62.801,24
				€ 135.000,00	€ 135.272,18		
508	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 16.000,00	€ 16.031,63	€ 8.556,52	€ 7.475,11
				€ 16.000,00	€ 16.031,63		
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	€ 109.886,59	€ 64.683,59	€ 45.203,00
				€ 128.000,00	€ 109.886,59		
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		

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

Pagina 45 di 60

**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	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	€ 26.689,01	€ 15.331,10	€ 11.357,91
				€ 31.000,00	€ 26.689,01		
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 4.000,00	€ 3.493,86	€ 1.749,97	€ 1.743,89
				€ 4.000,00	€ 3.493,86		
820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -BIBLIOTECA -	0502101	€ 0,00	€ 15.447,00	€ 4.334,11	€ 11.112,89
				€ 0,00	€ 15.447,00		
820	1	CPDEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 0,00	€ 3.676,39	€ 460,91	€ 3.215,48
				€ 0,00	€ 3.676,39		
820	2	INADEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 0,00	€ 435,64	€ 108,90	€ 326,74
				€ 0,00	€ 435,64		
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	€ 38.674,06	€ 1.325,94
				€ 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		
1036	7	ORGANIZZAZIONE E MANIFESTAZIONI - CORTE DEL GUSTO -	0502103	€ 0,00	€ 44.271,36	€ 0,00	€ 44.271,36
				€ 0,00	€ 44.271,36		
1037	11	SERVIZIO EURODESK- ANTENNE LOCALI DECENTRATE- 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 EMITTENTE TELEVISIVA	0101103	€ 9.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 9.500,00	€ 4.500,00		
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	€ 44.806,85	€ 17.487,77	€ 27.319,08
				€ 25.000,00	€ 44.806,85		

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

Pagina 46 di 60

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			
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 6.000,00	€ 10.714,03	€ 3.650,50	€ 7.063,53	
				€ 6.000,00	€ 10.714,03			
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 1.000,00	€ 1.554,91	€ 479,48	€ 1.075,43	
				€ 1.000,00	€ 1.554,91			
1110	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 22.386,07	€ 20.613,93	
				€ 43.000,00	€ 43.000,00			
1110	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 5.327,84	€ 5.672,16	
				€ 11.000,00	€ 11.000,00			
1110	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZI O VERDE PUBBLICO	0902101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 630,28	€ 1.369,72	
				€ 2.000,00	€ 2.000,00			
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			
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			
1300	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 25.000,00	€ 10.481,64	€ 9.102,60	€ 1.379,04	
				€ 25.000,00	€ 10.481,64			
1300	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 6.000,00	€ 2.544,63	€ 2.166,40	€ 378,23	
				€ 6.000,00	€ 2.544,63			
1300	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 1.000,00	€ 591,10	€ 255,60	€ 335,50	
				€ 1.000,00	€ 591,10			
1390	0	RETRIBUZIONE SETTORE CIMITERO	1209101	€ 88.000,00	€ 101.844,42	€ 48.360,99	€ 53.483,43	
				€ 88.000,00	€ 101.844,42			
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	€ 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	€ 24.081,17	€ 11.451,68	€ 12.629,49	
				€ 21.000,00	€ 24.081,17			



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 47 di 60

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	€ 3.364,92	€ 1.230,11	€ 2.134,81
				€ 3.000,00	€ 3.364,92		
1782	3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sportive	0601103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.899,54	€ 0,46
				€ 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	€ 11.255,68	€ 17.044,32
				€ 28.300,00	€ 28.300,00		
1920	9	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207101	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 1.442,99	€ 6.557,01
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
1920	10	IRAP AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 846,01	€ 1.653,99
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 90.500,00	€ 90.500,00	€ 48.716,26	€ 41.783,74
				€ 90.500,00	€ 90.500,00		
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 11.343,57	€ 10.656,43
				€ 22.000,00	€ 22.000,00		
1921	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.338,47	€ 1.661,53
				€ 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	€ 11.563,65	€ 10.436,35
				€ 22.000,00	€ 22.000,00		
1925	1	INPDAP EX CPDEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 2.358,96	€ 3.141,04
				€ 5.500,00	€ 5.500,00		
1925	2	INADEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 718,31	€ 281,69
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1925	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	1207102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 982,36	€ 1.017,64
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
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 SABI	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		

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

Pagina 48 di 60

**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		
2444	0	ACCANTONAMENTO - AUMENTI CONTRATTUALI -	2003101	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2444	1	ACCANTONAMENTI - AUMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE -	2003110	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 126.000,00	€ 118.070,62	€ 118.070,62	€ 0,00
				€ 136.455,62	€ 128.526,24		
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	€ 28.100,81	€ 28.100,81	€ 0,00
				€ 32.476,41	€ 30.589,22		
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	€ 10.036,00	€ 10.036,00	€ 0,00
				€ 11.598,71	€ 10.924,71		
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	€ 49.994,00	€ 0,00
				€ 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	€ 11.898,57	€ 0,00
				€ 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		
2446	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00
				€ 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		

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

Pagina 49 di 60

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			
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	€ 132.792,88	€ 267.207,12	
				€ 400.000,00	€ 400.000,00			
2940	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 23.495,50	€ 76.504,50	
				€ 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	€ 3.584,42	€ 16.415,58	
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
2942	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INADEL 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	€ 273.132,19	€ 326.867,81	
				€ 600.000,00	€ 600.000,00			
2946	2	VERSAMENTO IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9901701	€ 2.325,15	€ 7.325,15	€ 3.295,67	€ 4.029,48	
				€ 2.325,15	€ 7.325,15			

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

Pagina 50 di 60

**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		
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	€ 877,71	€ 9.122,29
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2948	2	VERSAMENTI PER CONTO TERZI DI RITENUTE AL PERSONALE	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.468,25	€ 8.531,75
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2948	3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	9901701	€ 120.000,00	€ 140.000,00	€ 74.273,27	€ 65.726,73
				€ 122.493,73	€ 142.493,73		
TOTALI TIPO				€ 5.710.751,15	€ 5.821.562,21	€ 2.951.199,22	€ 2.870.362,99
				€ 5.591.516,53	€ 5.702.327,59		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 1.540.333,57	€ 1.606.515,77	€ 584.182,63	€ 1.022.333,14
				€ 1.558.771,86	€ 1.624.954,06		
TOTALE SPESA				€ 5.710.751,15	€ 5.821.562,21	€ 2.951.199,22	€ 2.870.362,99
				€ 5.591.516,53	€ 5.702.327,59		

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

Pagina 51 di 60

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		
168	0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E D AL RICICLO DEI RIFIUTI	3010100	€ 131.858,00	€ 131.858,00	€ 52.965,89	€ 78.892,11
				€ 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		
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				€ 255.624,91	€ 255.624,91	€ 55.444,31	€ 200.180,60
				€ 343.359,80	€ 343.359,80		

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

Pagina 52 di 60

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			
356	4	TASSA RIFIUTI UFFICI COMUNALI	0105102	€ 55.000,00	€ 54.469,00	€ 54.469,00	€ 0,00	
				€ 55.000,00	€ 54.469,00			
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	€ 8.225,00	€ 4.893,85	€ 3.331,15	
				€ 8.041,44	€ 11.041,44			
1129	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.600,00	€ 4.600,00	€ 990,00	€ 3.610,00	
				€ 12.355,12	€ 9.355,12			
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	€ 887,00	€ 63,00	
				€ 950,00	€ 950,00			
1143	2	INTERVENTI STRAORDINARI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0902103	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 3.355,00	€ 1.645,00	
				€ 10.000,00	€ 5.000,00			
1143	4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTE	0902103	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 7.000,00	€ 2.000,00			
1283	0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 19.189,03	€ 16.810,97	
				€ 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	€ 20.732,00	€ 610,00	€ 20.122,00	
				€ 1.403,00	€ 21.403,00			
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	€ 38.921,14	€ 37.804,15	€ 1.116,99	
				€ 50.921,14	€ 38.921,14			
1577	19	RILEVAMENTO ATMOSFERICO CON CENTRALINA	0902103	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 15.000,00	€ 5.000,00			
1577	20	Manutenzione ordinaria - ISOLA ECOLOGICA	0903103	€ 5.078,86	€ 5.078,86	€ 5.078,86	€ 0,00	
				€ 5.078,86	€ 5.078,86			

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

Pagina 53 di 60

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 3.038.513,75	€ 3.038.513,75	€ 2.710.139,56	€ 328.374,19
				€ 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	€ 0,00	€ 488,00
				€ 488,00	€ 488,00		
1583	1	ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI E POLIETILENE	0903103	€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 8.000,00	€ 2.000,00		
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	€ 1.030.000,00	€ 0,00
				€ 2.040.580,00	€ 2.040.580,00		
1586	0	INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO AL RUP ELABORAZIONE PIANO INDUSTRIALE	0903103	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 0,00	€ 18.000,00		
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	€ 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 DIFFERENZIATA -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	€ 988,08	€ 1.361,92
				€ 2.350,00	€ 2.350,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

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

Pagina 54 di 60

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		
TOTALI TIPO				€ 5.413.938,98	€ 5.413.407,98	€ 4.752.700,94	€ 660.707,04
				€ 6.927.588,17	€ 6.927.057,17		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 255.624,91	€ 255.624,91	€ 55.444,31	€ 200.180,60
				€ 343.359,80	€ 343.359,80		
TOTALE SPESA				€ 5.413.938,98	€ 5.413.407,98	€ 4.752.700,94	€ 660.707,04
				€ 6.927.588,17	€ 6.927.057,17		

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

Pagina 55 di 60

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.160,00	€ 1.080,00		
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 2.915,04	€ 84,96
				€ 3.387,00	€ 5.387,00		
275	0	DIRITTI DI NOTIFICA	3010200	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 859,96	€ 5.640,04
				€ 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	€ 13.548,64	€ 13.548,64	€ 0,00
				€ 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	€ 340.498,93	€ 48.654,26	€ 291.844,67
				€ 340.515,93	€ 341.435,93		

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

Pagina 56 di 60

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.080,00	€ 1.000,00			
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	€ 3.092,89	€ 53,11	
				€ 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	€ 146.742,72	€ 50.757,28	
				€ 207.900,50	€ 207.900,50			
22	5	RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBU ITI ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 76,94	€ 2.423,06	
				€ 10.000,00	€ 2.500,00			
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	€ 12.473,15	€ 26,85	
				€ 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 57 di 60

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 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0101103	€ 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	€ 0,00
				€ 3.208,71	€ 3.208,71		
84	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -MATERIALI PER RIPARAZIONI AUTO	0102103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 285,00	€ 285,00		
93	0	SPESE PER ANTICORRUZIONE	0102103	€ 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	€ 5.418,77	€ 132,03
				€ 5.550,80	€ 5.550,80		
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	0102103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 2.730,51	€ 6.269,49
				€ 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		
130	0	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	0110104	€ 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	€ 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	€ 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	€ 0,00	€ 417,61
				€ 738,85	€ 738,85		
138	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 56.662,39	€ 3.337,61
				€ 61.083,81	€ 61.083,81		
138 Cop.FPV	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 73.064,55	€ 73.064,55	€ 73.064,55	€ 0,00
				€ 73.064,55	€ 73.064,55		
138 Cop.FPV	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 278.065,16	€ 278.065,16	€ 278.063,21	€ 1,95
				€ 278.065,16	€ 278.065,16		
138	4	SPESE PER REGISTRAZIONI SENTENZE E PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	0111103	€ 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	€ 0,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 1.650,00	€ 8.350,00
				€ 20.000,00	€ 10.000,00		
138	9	RIMBORSO SPESE LEGALI	0101110	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
				€ 0,00	€ 8.500,00		
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 18.116,36	€ 11.883,64
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		

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

Pagina 58 di 60

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	Attuale Cassa Attuale		
186	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0105103	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00
				€ 4.866,59	€ 4.866,59		
200	0	SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA REDAZIONE BANDI	0111103	€ 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	€ 25.498,80	€ 1.501,20
				€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 0,00
				€ 3.490,49	€ 3.490,49		
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	€ 7.500,00	€ 0,00
				€ 8.104,27	€ 8.104,27		
1134	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	0902103	€ 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	€ 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	€ 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		
2495	14	Debiti Fuori Bilancio finanziato con avanzo.	0111110	€ 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	€ 287.959,19	€ 40.071,34
				€ 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		
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
				€ 33.100,00	€ 33.100,00		

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

Pagina 59 di 60

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		
2975	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2984	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	9901702	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 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
TOTALI TIPO				€ 1.504.808,71	€ 1.494.728,71	€ 1.058.854,40	€ 435.874,31
TOTALI PER C.DI R.				€ 1.583.406,97	€ 1.573.326,97		
				Stanziamiento	Attuale	Impegnato /	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Accertato	
TOTALE ENTRATA				€ 337.048,93	€ 340.498,93	€ 48.654,26	€ 291.844,67
				€ 340.515,93	€ 341.435,93		
TOTALE SPESA				€ 1.504.808,71	€ 1.494.728,71	€ 1.058.854,40	€ 435.874,31
				€ 1.583.406,97	€ 1.573.326,97		



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	€ 32.265.902,30	€ 33.103.109,93	€ 19.367.910,42	€ 13.735.199,51
	€ 41.432.716,70	€ 42.254.743,45		
TOTALE SPESA	€ 39.381.650,72	€ 40.682.656,12	€ 19.464.633,53	€ 21.218.022,59
	€ 39.349.964,13	€ 40.641.354,60		

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

Pagina 1 di 63

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 2017**

Pagina 2 di 63

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	€ 20.000,00	€ 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	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
734	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9010100	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
737	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	9020500	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 15.960.383,32	€ 16.680.383,32	€ 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 2017**

Pagina 3 di 63

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 63

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 -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 63

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 63

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 63

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 63

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 63

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	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3002	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9901701	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 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 2017

Pagina 10 di 63

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	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.294.510,10	€ 6.004.510,10	€ 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	€ 16.680.383,32	€ 0,00	€ 15.960.383,32
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.294.510,10	€ 6.004.510,10	€ 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 11 di 63

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, O BLAZIONI	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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 12 di 63

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	€ 378.578,37	€ 0,00	
				€ 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	€ 378.578,37	€ 9.554.756,73	
				€ 457.917,06	€ 457.917,06			

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

Pagina 13 di 63

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 14 di 63

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		
340	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 15.000,00	€ 3.330,00	€ 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 15 di 63

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 16 di 63

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	€ 378.578,37	€ 0,00	
				€ 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 E 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			
2004	4	TRANSAZIONE CONTROVERSA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1005110	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 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 17 di 63

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	4	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ONERI	1005202	€ 370.000,00	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 370.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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	€ 13.029.370,40	€ 1.889.793,55	€ 11.183.746,85
				€ 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	€ 378.578,37	€ 9.554.756,73
				€ 457.917,06	€ 457.917,06		
TOTALE SPESA				€ 13.073.540,40	€ 13.029.370,40	€ 1.889.793,55	€ 11.183.746,85
				€ 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 18 di 63

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 19 di 63

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
				€ 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 2017**

Pagina 20 di 63

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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 2017**

Pagina 21 di 63

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			

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

Pagina 22 di 63

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 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		
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	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		
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 23 di 63

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 24 di 63

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		
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 415.417,51
TOTALI TIPO							

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

Pagina 25 di 63

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		
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		
340	26	ADEGUAMENTO STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO	0105103	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI -	0105202	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 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		

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

Pagina 26 di 63

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		
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		
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		

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

Pagina 27 di 63

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		
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 IL 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		

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

Pagina 28 di 63

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		
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	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	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 E EFFICIENZA ENERGETICA	0402202	€ 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		
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		
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 DELEDDA	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 29 di 63

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	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		
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	€ 480.317,67	€ 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	€ 480.317,67	€ 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 30 di 63

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 diritto 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 31 di 63

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	1	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
648	13	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
648	14	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
648	16	SCUOLE MATERNE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0401103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
648	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLE MATERNE-	0401103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
692	16	ACQUISTO MATERIALE SCUOLE ELEMENTARI -CANCELLERIA	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
692	18	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
692	21	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 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
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
734	13	SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
734	17	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
794	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLE BUS COMUNALI	0407103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
794	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS	0407103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
794	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOVETTURA P.I.	0407103	€ 140,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
794	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA P.I.	0406103	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
798	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
800	0	ACQUISTO PER SUPPORTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0407103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 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 32 di 63

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		

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

Pagina 33 di 63

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		

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

Pagina 34 di 63

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	€ 7.325,15	€ 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 35 di 63

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	€ 140.000,00	€ 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	€ 1.441.381,15	€ 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 2017**

Pagina 36 di 63

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
				€ 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 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		

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

Pagina 37 di 63

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	€ 59.816,57	€ 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 38 di 63

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		
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	0502102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		

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

Pagina 39 di 63

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	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		
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		
51	1	IRAP A CARICO COMUNE	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		

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

Pagina 40 di 63

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		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 476,00	€ 596,00	€ 0,00	€ 476,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	2	IRAP SEGRETARIO SEC	0108102	€ 170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	3	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	4	IRAP SEGRETARIO SEC	0107102	€ 0,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
111	3	SPESE PER LA SEC	0107103	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		

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

Pagina 41 di 63

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		
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	€ 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 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	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		

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

Pagina 42 di 63

**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		
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				
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 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 SCOLASTICA	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				

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

Pagina 43 di 63

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	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		
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		

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

Pagina 44 di 63

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		
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		
210	6	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE URBA NISTICA	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 U RBANISTICA	0801110	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00	€ 235,50
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTI CA	0801101	€ 2.770,56	€ 2.770,56	€ 0,00	€ 2.770,56
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBA NISTICA	0801101	€ 659,39	€ 659,39	€ 0,00	€ 659,39
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' DETTORE URBANI STICA	0801102	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00	€ 235,50
				€ 0,00	€ 0,00		
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E ST ATO CIVILE	0107101	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE ANAGRAFE, STATO CIVILEED 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-STAMPA TI - 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 STAT O CIVILE E ANAGRAFE	0108103	€ 850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 45 di 63

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		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANAGRAFE STATO CIVILE	0107103	€ 0,00	€ 1.135,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
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		

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

Pagina 46 di 63

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			
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			
500	2	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	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			

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

Pagina 47 di 63

**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		
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		
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		
820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -BIBLIOTECA -	0502101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	1	CPDEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	2	INADEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 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		

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

Pagina 48 di 63

**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		
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 E MITTENTE 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		
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		

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

Pagina 49 di 63

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		
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 CIMITERI ALI	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 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		

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

Pagina 50 di 63

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		
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 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 SOCI ALI	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 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		

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

Pagina 51 di 63

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		
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	€ 118.070,62	€ 0,00	€ 126.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 29.988,00	€ 28.100,81	€ 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 Cop.FPV	7	FONDO EFFICIENZA SERVIZI - Economie anno precedente - fin. con avanzo	0110101	€ 38.749,12	€ 38.749,12	€ 38.749,12	€ 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 Cop.FPV	12	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI E ECONOMIE ANNO PRECEDENTE - AVANZO	0110101	€ 9.222,29	€ 9.222,29	€ 9.222,29	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	13	IRAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ECONOMIE ANNO PRECEDENTE AVANZO	0110102	€ 3.293,68	€ 3.293,68	€ 3.293,68	€ 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	€ 93.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 52 di 63

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 Cop.FPV	32	CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 22.134,00	€ 22.134,00	€ 22.134,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	33	IRAP FONDO EFFICIENZA	0110102	€ 7.905,00	€ 7.905,00	€ 7.905,00	€ 0,00
				€ 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		
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 CPDEL	9901701	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INADEL 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 CPDEL PER RISCATTI	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 53 di 63

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	
				€ 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	€ 7.325,15	€ 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	€ 140.000,00	€ 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			
TOTALI TIPO				€ 5.367.344,49	€ 5.394.014,49	€ 203.189,31	€ 5.164.155,18	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
TOTALE ENTRATA				€ 1.416.381,15	€ 1.441.381,15	€ 0,00	€ 1.416.381,15	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE SPESA				€ 5.367.344,49	€ 5.394.014,49	€ 203.189,31	€ 5.164.155,18	
				€ 0,00	€ 0,00			

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

Pagina 54 di 63

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		

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

Pagina 55 di 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		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		

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

Pagina 56 di 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		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	€ 416.196,00	€ 383.804,00
				€ 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 57 di 63

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 RIFIUTI 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 DIFFERENZIATA -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	€ 416.196,00	€ 4.826.322,75
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				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	€ 416.196,00	€ 4.826.322,75
				€ 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 58 di 63

**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 MACCHINE TTE	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 59 di 63

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	€ 2.500,00	€ 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 60 di 63

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	€ 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	€ 10.000,00	€ 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 61 di 63

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 62 di 63

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	€ 1.080.099,47	€ 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	€ 1.080.099,47	€ 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	€ 28.972.861,36	€ 29.717.861,36	€ 378.578,37	€ 28.594.282,99
	€ 457.917,06	€ 457.917,06		
TOTALE SPESA	€ 32.099.874,77	€ 32.844.874,77	€ 2.629.178,86	€ 29.470.695,91
	€ 457.917,06	€ 457.917,06		

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

Pagina 1 di 63

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 63

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	€ 20.000,00	€ 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	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
734	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9010100	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
737	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	9020500	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 15.960.383,32	€ 16.680.383,32	€ 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 2018**

Pagina 3 di 63

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		
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 2018**

Pagina 4 di 63

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 -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 2018**

Pagina 5 di 63

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		
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 63

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	€ 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 63

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 63

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		

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

Pagina 9 di 63

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	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3002	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9901701	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 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 63

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	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 4.883.733,19	€ 5.593.733,19	€ 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	€ 16.680.383,32	€ 0,00	€ 15.960.383,32
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 4.883.733,19	€ 5.593.733,19	€ 0,00	€ 4.883.733,19
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 11 di 63

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		

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

Pagina 12 di 63

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	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		

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

Pagina 13 di 63

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 14 di 63

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 15 di 63

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			
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 16 di 63

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	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	€ 450.000,00	€ 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 17 di 63

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	10	ESPROPRI PIP II LOTTO - MUTUO-	0801202	€ 41.471,36	€ 41.471,36	€ 41.471,36	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 6.851.903,60	€ 6.801.903,60	€ 876.381,44	€ 5.975.522,16
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				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	€ 6.801.903,60	€ 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 18 di 63

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 19 di 63

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
				€ 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 20 di 63

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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 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 2018**

Pagina 21 di 63

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		

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

Pagina 22 di 63

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 23 di 63

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 24 di 63

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		
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 25 di 63

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 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		
340	26	ADEGUAMENTO STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO	0105103	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI -	0105202	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 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		

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

Pagina 26 di 63

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		
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		
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	9	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FOSSE PER INUMAZIONI -	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		

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

Pagina 27 di 63

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		
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		
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		

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

Pagina 28 di 63

**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	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		
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		

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

Pagina 29 di 63

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		
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 RISTRUT.NE 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	109	ASILO NIDO EDIFICIO VIA FIRENZE	1201202	€ 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 DE LEDDA	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		
2003	148	LAVORI MESSA IN SICUREZZA 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	152	PREGETTAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PONTECICTRA - D.F.B. ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.817,10
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2616 Cop.FPV	8	INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTRIALE PIP I LOTTO	0801202	€ 63.122,10	€ 63.122,10	€ 63.122,10	€ 63.122,10	€ 63.122,10	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2616	8	INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTRIALE PIP I LOTTO	0801202	€ 105.091,69	€ 105.091,69	€ 105.091,69	€ 105.091,69	€ 105.091,69	€ 0,00
				€ 0,00	€ 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
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 578.531,46	€ 648.531,46	€ 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	€ 648.531,46	€ 168.213,79	€ 410.317,67		
				€ 0,00	€ 0,00				

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

Pagina 30 di 63

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 31 di 63

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 32 di 63

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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 0,00	€ 0,00		
812	1	TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO NAVETTA-	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 0,00	€ 0,00		
1282	6	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE -PULMINI-	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 33 di 63

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			

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

Pagina 34 di 63

**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			

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

Pagina 35 di 63

**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	€ 7.325,15	€ 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	€ 140.000,00	€ 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	€ 1.441.381,15	€ 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 36 di 63

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
				€ 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 37 di 63

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	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	€ 59.816,57	€ 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 38 di 63

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		
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	0502102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		

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

Pagina 39 di 63

**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		
51	1	IRAP A CARICO COMUNE	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		

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

Pagina 40 di 63

**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		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 476,00	€ 596,00	€ 0,00	€ 476,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	2	IRAP SEGRETARIO SEC	0108102	€ 170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	3	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	4	IRAP SEGRETARIO SEC	0107102	€ 0,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
111	3	SPESE PER LA SEC	0107103	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		

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

Pagina 41 di 63

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
				€ 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		
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		

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

Pagina 42 di 63

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	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			
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 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 SCOLASTICA	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			

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

Pagina 43 di 63

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	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		
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. 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		

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

Pagina 44 di 63

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		
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTIC A	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 URBANISTIC A	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	6	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE URBA NISTICA	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 U RBANISTICA	0801110	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00	€ 235,50
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTI CA	0801101	€ 2.770,56	€ 2.770,56	€ 0,00	€ 2.770,56
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBA NISTICA	0801101	€ 659,39	€ 659,39	€ 0,00	€ 659,39
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' DETTORE URBANI STICA	0801102	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00	€ 235,50
				€ 0,00	€ 0,00		
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E ST ATO CIVILE	0107101	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 0,00	€ 112.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE ANAGRAFE, STATO CIVILEED 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-STAMPA TI - 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 STAT O CIVILE E ANAGRAFE	0108103	€ 850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPA TI - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 2.698,00	€ 2.698,00	€ 0,00	€ 2.698,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 45 di 63

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		
244	7	Prestazioni di servizi Anagrafe - leva	0108103	€ 285,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANAGRAFE STATO CIVILE	0107103	€ 0,00	€ 1.135,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
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		

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

Pagina 46 di 63

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		
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		
500	2	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	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	€ 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		

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

Pagina 47 di 63

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		
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		
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		
820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -BIBLIOTECA -	0502101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	1	CPDEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	2	INADEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 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 EMITTENTE TELEVISIVA	0101103	€ 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 2018**

Pagina 48 di 63

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		
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		
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		

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

Pagina 49 di 63

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	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		
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 - TUTORAGGIO-SEMICONVITTO-PROGETTI VARI-	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
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		
1676	3	PAGAMENTO RETTE PER MINORI ILLEGITIMI 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		

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

Pagina 50 di 63

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		
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 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		
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		

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

Pagina 51 di 63

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		
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 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	€ 118.070,62	€ 0,00	€ 126.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 29.988,00	€ 28.100,81	€ 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		

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

Pagina 52 di 63

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 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		
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 CPDEL	9901701	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INADEL 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 CPDEL PER RISCATTI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2942	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INADEL 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		

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

Pagina 53 di 63

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		
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	€ 7.325,15	€ 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	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.190.579,40	€ 5.217.249,40	€ 0,00	€ 5.190.579,40
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 1.416.381,15	€ 1.441.381,15	€ 0,00	€ 1.416.381,15
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.190.579,40	€ 5.217.249,40	€ 0,00	€ 5.190.579,40
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 54 di 63

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		
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		

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

Pagina 55 di 63

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 56 di 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				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		
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 FINAN ZIAMENTO 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 MONITORAG GIO 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 ECOLOGI CA	0903103	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	19	RILEVAMENTO ATMOSFERICO CON CENT RALINA	0902103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIF IUTI	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 STOCCAGGI O 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 S MALTIMENTO 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 CONFERIMENT O RR.SS.UU.	0903103	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABBA NDONATI	0903103	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFI UTI	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 ECO-V OLONTARI	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		

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

Pagina 57 di 63

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 / 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 58 di 63

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 2018**

Pagina 59 di 63

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	€ 2.500,00	€ 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		

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

Pagina 60 di 63

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	€ 15.830,00	€ 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 61 di 63

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 62 di 63

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	€ 799.248,38	€ 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	€ 799.248,38	€ 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	€ 21.278.003,16	€ 22.023.003,16	€ 241.637,23	€ 21.036.365,93
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 25.192.228,67	€ 25.937.228,67	€ 1.044.595,23	€ 24.147.633,44
	€ 0,00	€ 0,00		