



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

xiv. 130 del 07.09.2017

OGGETTO: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2017 – 2019.
ESEGUIBILE.

L'anno 2017 il giorno sette del mese di settembre alle ore 13.00 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	
LA GALA ANIELLO	X	
NAPOLITANO GIUSEPPE	X	
PERNA VERONICA	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

Vista la proposta di delibera prot. 17082 del 07.09.2017;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, 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

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale

Marigliano 08.98.2017

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 08.09.2017_____ 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, 08.09.2017

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

C i t t à d i M a r i g l i a n o

(Provincia di Napoli)

prot. 16999 del 06.09.2017

OGGETTO: **Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2017 - 2019.**

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 Settore VII
Dott. Antonio Del Giudice

Parere in ordine alla regolarità contabile:

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

F.to Il Responsabile Settore finanziario
Dott. Pier Paolo Mancaniello

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/4/2017, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2019;
- con deliberazione di G.M. n. 80 del 11/5/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2017-2019;

PRESO ATTO CHE, con deliberazione di G.M. n. 83 del 26/5/2017, è stato modificato l'assetto organizzativo dell'Ente;

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

- deliberazione di C.C. n. 38 del 5/7/2017;
- deliberazione di C.C. n. 50 del 21/7/2017;
- deliberazione di C.C. n. 62 del 27/7/2017;

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 2017-2019, approvato con deliberazione di G.M. n. 80 del 11/5/2017;

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 2017-2019, approvato con deliberazione di G.M. n. 80 del 11/5/2017, 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Pier Paolo Mancaniello



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 1 di 67

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	€ 1.889.823,01	€ 1.889.823,01	€ 1.889.823,01	€ 0,00	
				€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00			
25	0	GETTITO ARRETRATO ICI/IMU	1010108	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 544,28	€ 4.455,72	
				€ 750.000,00	€ 750.000,00			
26	0	GETTITO ARRETRATO IMU	1010106	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 195.000,00	
				€ 98.000,00	€ 98.000,00			
28	0	IMPOSTA PUBBLICITA'	1010153	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.448,99	€ 2.551,01	
				€ 5.003,09	€ 5.003,09			
31	0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1010106	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.850.000,00	
				€ 3.966.753,83	€ 3.966.753,83			
39	0	Gettito arretrato ICIAP	1010198	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,03	€ 0,03			
50	0	TASI DA RIMBORSARE	1010176	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.669,66	€ 330,34	
				€ 1.000,00	€ 2.000,00			
51	0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	1010161	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 8.667,89	€ 341.332,11	
				€ 1.268.000,00	€ 1.268.000,00			
52	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB ANI	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.430.000,00	€ 2.430.000,00			
54	0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 410.000,00	€ 410.000,00			
55	0	TASSA RIFIUTI	1010161	€ 5.070.620,34	€ 5.070.620,34	€ 5.087.723,75	€ -17.103,41	
				€ 8.680.000,00	€ 8.680.000,00			
58	0	TASSA RIFIUTI DA RIMBORSARE	1010161	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.551,00	€ 3.449,00	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 529,45	€ 470,55	
				€ 1.050,00	€ 1.050,00			
72	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	1030101	€ 2.838.789,00	€ 2.825.896,43	€ 2.825.896,43	€ 0,00	
				€ 3.075.602,29	€ 3.062.709,72			
93	0	TRASFERIMENTI-ENTRATE EROGATE DAL LO STATO PER CREDITI/CONTR. NON FISC ALIZZATI DA FERELALISMO / CONTR. PER	2010101	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 113.653,24	€ 11.346,76	
				€ 150.842,28	€ 150.842,28			
317	0	GETTITO ARRETRATO ACQUEDOTTO COM UNALE	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 508.526,31	€ 508.526,31			
326	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPO LTURE- GETTITO ARRETRATO-	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 549,70	€ 549,70			
418	0	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	3030200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.817,64	€ 1.182,36	
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
419	0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3030300	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 10.625,36	€ 4.374,64	
				€ 14.321,79	€ 19.321,79			



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 2 di 67

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	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
441	0	ENTRATE PER SPESE GIUDIZIARIE	3059900	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3059900	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 80.562,38	€ 29.437,62
				€ 100.000,00	€ 110.000,00		
482	0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme	3050200	€ 65.592,08	€ 65.592,08	€ 32.796,04	€ 32.796,04
				€ 268.000,00	€ 268.000,00		
489	0	RIMBORSI DIVERSI -GORI-	3059900	€ 500,00	€ 500,00	€ 200,00	€ 300,00
				€ 985,60	€ 985,60		
495	0	RIMBORSI IVA A CREDITO	3050200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 48.839,96	€ 1.160,04
				€ 56.662,59	€ 56.662,59		
496	0	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE -COMPENSO ART. 19 D.L. 504/92	3050200	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 427,68	€ 572,32
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
684	0	RITENUTE IRPEF COD. 112E	9010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 102,80	€ 49.897,20
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
684	1	RITENUTE IRPEF COD. 100E - ASSIMILATI	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 71.274,58	€ 28.725,42
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
684	4	RITENUTE IRPEF COD. 104E (ex 1040)	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 30.105,96	€ 169.894,04
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
684	6	RITENUTE IRPEF COD. 105E (ex 1052) - COD. 106E (ex 1045)	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 32,00	€ 199.968,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
720	0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	9019900	€ 15.494,00	€ 15.494,00	€ 4.000,00	€ 11.494,00
				€ 15.494,00	€ 15.494,00		
733	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9010100	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 9.995,96	€ 50.004,04
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		
734	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9010100	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 693.361,05	€ 806.638,95
				€ 1.534.711,01	€ 1.534.711,01		
737	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTI TERZI	9020500	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 254.314,75	€ 45.685,25
				€ 648.178,40	€ 648.178,40		
TOTALI TIPO				€ 16.993.018,43	€ 16.996.125,86	€ 13.171.963,86	€ 3.824.162,00
				€ 26.304.780,92	€ 26.307.888,35		

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

Pagina 3 di 67

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	€ 142,00	€ 0,00	
				€ 142,00	€ 142,00			
7	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE I	0101103	€ 142,00	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	
				€ 142,00	€ 142,00			
7	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: Materiale Informatico-SETTORE CONTENZIOSO	0102103	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00	
				€ 1.067,00	€ 1.067,00			
7	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO GABINETTO SINDACO -	0102103	€ 152,00	€ 152,00	€ 0,00	€ 152,00	
				€ 1.944,00	€ 1.944,00			
8	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE CONTENZIOSO	0111103	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
				€ 200,00	€ 200,00			
11	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE E SEGRETERIA	0102103	€ 285,00	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	
				€ 285,00	€ 285,00			
14	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE SUAP	0111103	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	
				€ 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			
59	1	RIMBORSO SPESE - SETTORE SEGRETERIA	0102103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
				€ 200,00	€ 200,00			
59	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 200,00	€ 200,00	€ 50,00	€ 150,00	
				€ 200,00	€ 200,00			
59	3	RIMBORSO SPESE - SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	
				€ 160,00	€ 160,00			
59	4	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.I	0407103	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00	
				€ 176,00	€ 176,00			
59	5	RIMBORSO SPESE - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
				€ 200,00	€ 200,00			
59	6	RIMBORSO SPESE - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 360,00	€ 360,00	€ 130,00	€ 230,00	
				€ 360,00	€ 360,00			
59	7	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO GABINETTO SINDACO	0102103	€ 280,00	€ 280,00	€ 123,00	€ 157,00	
				€ 280,00	€ 280,00			
59	8	RIMBORSO SPESE - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 320,00	€ 320,00	€ 126,00	€ 194,00	
				€ 320,00	€ 320,00			
59	10	RIMBORSO SPESE - SETTORE TECNICO	0106103	€ 150,00	€ 150,00	€ 100,00	€ 50,00	
				€ 150,00	€ 150,00			
59	11	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.M.	0301103	€ 200,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	
				€ 200,00	€ 200,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 4 di 67

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		
70	2	CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE	0103103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 800,00	€ 800,00		
82	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA-CARTA - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 250,00	€ 5.450,00
				€ 5.700,00	€ 5.700,00		
82	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0111103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 1.425,00	€ 1.425,00		
82	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
82	4	SPESE POSTALI	0103103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
				€ 39.127,30	€ 39.127,30		
82	5	SPESE TELEFONICHE	0103103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
				€ 30.188,67	€ 30.188,67		
82	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 475,00	€ 475,00	€ 200,00	€ 275,00
				€ 475,00	€ 475,00		
82	11	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0105103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
				€ 14.032,70	€ 14.032,70		
82	12	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTO COPIATRICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.632,57	€ 367,43
				€ 4.709,88	€ 4.709,88		
82	13	SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 10.438,26	€ 10.438,26		
82	17	UTENZE - TELEFONIA MOBILE	0103103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 12.892,89	€ 12.892,89		
83	1	INPS SU COMPENSO AGLI ORGANI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 576,00	€ 424,00
				€ 1.105,60	€ 1.105,60		
83	2	COMPENSO PER ORGANI DI CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0101103	€ 21.047,04	€ 21.047,04	€ 21.047,04	€ 0,00
				€ 24.905,67	€ 24.905,67		
83	3	IRAP SU COMPENSO AGLI ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101102	€ 500,00	€ 500,00	€ 306,00	€ 194,00
				€ 556,10	€ 556,10		
84	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI SETTORE SEGRETERIA	0102102	€ 120,20	€ 120,20	€ 120,00	€ 0,20
				€ 120,20	€ 120,20		
84	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOMEZZI SINDACO	0101103	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00
				€ 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
				€ 120.000,00	€ 120.000,00		
92	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 5.998,00	€ 5.998,00	€ 0,00	€ 5.998,00
				€ 8.459,00	€ 8.459,00		
92	2	ASSISTENZA E FORMAZIONE - SERVIZI INFORMATICI	0104103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		

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

Pagina 5 di 67

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			
92	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE T RIBUTI	0104103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 500,00	€ 2.350,00	
				€ 2.850,00	€ 2.850,00			
92	5	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZI INFORMATICI -	0104103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.027,92	€ 4.972,08	
				€ 8.000,00	€ 8.000,00			
92	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -UFFICIO TRIBUTI	0104103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 1.872,50	€ 1.872,50			
92	9	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI	0104103	€ 2.964,60	€ 2.964,60	€ 2.964,60	€ 0,00	
				€ 2.964,60	€ 2.964,60			
92	12	UFFICIO TRIBUTI - SPESE POSTALI -	0104103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 6.723,24	€ 8.276,76	
				€ 15.000,00	€ 15.000,00			
92	13	UFFICIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI -	0104103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.063,00	€ 2.937,00	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
98	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI E RIVISTE - CONTABILITA' -	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 310,00	€ 690,00	
				€ 1.198,00	€ 1.198,00			
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	€ 85.400,00	€ 0,00	
				€ 106.749,68	€ 106.749,68			
107	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO AFFISSIONI - SETTORE II	1404103	€ 500,00	€ 500,00	€ 141,00	€ 359,00	
				€ 500,00	€ 500,00			
114	0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 35.462,00	€ 38,00	
				€ 39.440,22	€ 39.440,22			
114	1	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
				€ 2.200,00	€ 2.200,00			
114	2	CONTRIBUTI INPS COLLEGIO DEI REVISORI	0103103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
114	3	IRAP COLLEGIO DEI REVISORI	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
				€ 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	
				€ 4.750,00	€ 4.750,00			
119	6	Prestazioni di Servizio	0103103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.152,06	€ 4.847,94	
				€ 14.696,63	€ 14.696,63			
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	
				€ 237,00	€ 237,00			
119	33	ACQUISTO DI SERVIZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0103103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 780,80	€ 219,20	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			

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

Pagina 6 di 67

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		
119	34	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA CONTABILE	0103103	€ 4.999,56	€ 4.999,56	€ 4.999,56	€ 0,00
				€ 4.999,56	€ 4.999,56		
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	€ 100,00	€ 755,00
				€ 855,00	€ 855,00		
184	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 2.134,94	€ 2.134,94		
184	6	ABBONAMENTO A RIVISTE	0106103	€ 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	€ 0,00
				€ 550,00	€ 550,00		
234	1	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 360,00	€ 360,00	€ 130,00	€ 230,00
				€ 360,00	€ 360,00		
344	2	ASSICURAZIONE AGENTI CONTABILI	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 800,00	€ 800,00		
356	0	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
				€ 700,00	€ 700,00		
356	5	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
534	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.	0301103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 316,60	€ 1.583,40
				€ 3.333,00	€ 3.333,00		
539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 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	€ 0,00	€ 359,00
				€ 359,00	€ 359,00		
702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	0402107	€ 10.247,94	€ 10.247,94	€ 10.247,94	€ 0,00
				€ 10.247,94	€ 10.247,94		
703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 4.025,11	€ 4.025,11	€ 4.025,11	€ 0,00
				€ 4.025,11	€ 4.025,11		
703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 49.712,05	€ 49.712,05	€ 49.712,05	€ 0,00
				€ 49.712,05	€ 49.712,05		
794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 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		
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		

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

Pagina 7 di 67

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		
1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 100,00	€ 280,00
				€ 380,00	€ 380,00		
1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00
				€ 560,00	€ 560,00		
1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 100,00	€ 90,00
				€ 190,00	€ 190,00		
1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00
				€ 850,00	€ 850,00		
1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 118,00	€ 1.307,00
				€ 1.425,00	€ 1.425,00		
1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 158,00	€ 1.742,00
				€ 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	€ 237,00	€ 0,00
				€ 237,00	€ 237,00		
1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 100,00	€ 990,00
				€ 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
				€ 1.374,00	€ 1.374,00		
1282	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO ASSISTENZA -	1207103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 237,00	€ 237,00		
1415	0	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALE	1209102	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00		
1416	4	Acquisti beni di consumo per il Cimitero Comunale	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 279,00	€ 671,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1419	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POS. N. 4509598/00	0903107	€ 4.636,11	€ 4.636,11	€ 4.636,11	€ 0,00
				€ 4.636,11	€ 4.636,11		
1487	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP -GESTIONE TESORO	0904107	€ 4.375,52	€ 4.375,52	€ 4.375,52	€ 0,00
				€ 4.375,52	€ 4.375,52		
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	€ 1.201,89	€ 0,00
				€ 1.201,89	€ 1.201,89		
1539	1	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4442705/00-4439380/00	0904107	€ 4.826,88	€ 4.826,88	€ 4.826,88	€ 0,00
				€ 4.826,88	€ 4.826,88		
1539	2	INTERESSI PASSIVI - CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutuo pos. n. 4439382/00---	0904107	€ 4.189,31	€ 4.189,31	€ 4.189,31	€ 0,00
				€ 4.189,31	€ 4.189,31		

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

Pagina 8 di 67

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		
1539	3	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4463539/01	0904107	€ 2.631,07	€ 2.631,07	€ 2.631,07	€ 0,00
				€ 2.631,07	€ 2.631,07		
1539	4	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POS. N. 4329678 - 4329681 - 4378137	0904107	€ 4.915,68	€ 4.915,68	€ 4.915,68	€ 0,00
				€ 4.915,68	€ 4.915,68		
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	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP -GESTIONE TESORO POS. N. 4426753 - 4426754 - 4435378	1005107	€ 38.703,54	€ 38.703,54	€ 38.703,54	€ 0,00
				€ 38.703,54	€ 38.703,54		
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	€ 37.682,34	€ 0,00
				€ 37.682,34	€ 37.682,34		
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	€ 5.043,91	€ 0,00
				€ 5.043,91	€ 5.043,91		
2470	1	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4479891/00-P.I.P.	1401107	€ 50.387,41	€ 50.387,41	€ 50.387,41	€ 0,00
				€ 50.387,41	€ 50.387,41		
2470	2	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4481990/00-4512906/00	0601107	€ 48.020,29	€ 48.020,29	€ 48.020,29	€ 0,00
				€ 48.020,29	€ 48.020,29		
2470	4	INTERESSI PASSIVI-Mutuo per ESPROPRI	1401107	€ 12.314,81	€ 12.314,81	€ 12.314,81	€ 0,00
				€ 12.314,81	€ 12.314,81		
2471	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA POS. N. 4343805 - 4368656	1005107	€ 4.403,98	€ 4.403,98	€ 4.403,98	€ 0,00
				€ 4.403,98	€ 4.403,98		
2471	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP - GESTIONE TESORO POS. N. 4378136	1005107	€ 2.785,51	€ 2.785,51	€ 2.785,51	€ 0,00
				€ 2.785,51	€ 2.785,51		
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	0104109	€ 15.000,00	€ 16.000,00	€ 8.980,61	€ 7.019,39
				€ 39.686,00	€ 40.686,00		
2475	2	CONTRIBUTI IFEL	0104104	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 6.832,19	€ 6.832,19		
2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2001110	€ 62.878,56	€ 62.878,56	€ 0,00	€ 62.878,56
				€ 62.878,56	€ 62.878,56		
2482	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	2002110	€ 2.226.203,46	€ 2.223.877,95	€ 0,00	€ 2.223.877,95
				€ 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	€ 444.841,49	€ 444.841,49	€ 444.841,49	€ 0,00
				€ 444.841,49	€ 444.841,49		
2922	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	5002403	€ 378.429,96	€ 378.429,96	€ 378.429,96	€ 0,00
				€ 378.429,96	€ 378.429,96		
2960	0	VERSAMENTO IRPEF COD. 112E	9901701	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 102,80	€ 49.897,20
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 9 di 67

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	1	VERSAMENTO IRPEF 100E - ASSIMILATI	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 67.922,19	€ 32.077,81
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2960	4	VERSAMENTO IRPEF COD. 105E (ex 1052) - COD. 106E	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 32,00	€ 199.968,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
2960	5	VERSAMENTO IRPEF 104E (ex 1040)	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 30.105,96	€ 169.894,04
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
2980	0	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	9901701	€ 15.494,00	€ 15.494,00	€ 4.000,00	€ 11.494,00
				€ 15.494,00	€ 15.494,00		
3001	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9901701	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 639.280,38	€ 860.719,62
				€ 1.534.711,67	€ 1.534.711,67		
3002	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9901701	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 9.995,96	€ 50.004,04
				€ 66.662,59	€ 66.662,59		
3004	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISC OSSE PER CONTO TERZI	9901702	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 254.314,75	€ 45.685,25
				€ 870.318,54	€ 870.318,54		
TOTALI TIPO				€ 6.981.234,22	€ 6.979.908,71	€ 2.388.566,84	€ 4.591.341,87
				€ 4.889.430,75	€ 4.890.430,75		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 16.993.018,43	€ 16.996.125,86	€ 13.171.963,86	€ 3.824.162,00
				€ 26.304.780,92	€ 26.307.888,35		
TOTALE SPESA				€ 6.981.234,22	€ 6.979.908,71	€ 2.388.566,84	€ 4.591.341,87
				€ 4.889.430,75	€ 4.890.430,75		

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

Pagina 10 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

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	
				€ 41.256,11	€ 41.256,11			
99	0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STA TICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4546574/00	2010102	€ 15.005,39	€ 15.005,39	€ 0,00	€ 15.005,39	
				€ 105.037,73	€ 105.037,73			
100	0	CONTR.TO REG.LE RISTRUTTURAZIONE I MPIANTO SPORTIVO PONTECITRA - MUTU O POS. N. 4509592	2010102	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00	
				€ 57.500,00	€ 57.500,00			
104	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENT INO MUTUO POS. 4517161/00	2010102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 35.000,00	€ 35.000,00			
106	0	CONTRIBUTO REG.LE SISTEM. SEDE STRA DALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3° TRONCO MUTUO POS. N.4501474	2010102	€ 27.221,95	€ 27.221,95	€ 0,00	€ 27.221,95	
				€ 163.331,70	€ 163.331,70			
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	
				€ 190.530,20	€ 190.530,20			
108	0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERS E ZONE MUTUO POS. N. 4446084	2010102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 64.000,00	€ 64.000,00			
133	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTORIZZ AZIONI SISMICHE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
256	0	COSAP	3010300	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.275,24	€ 3.724,76	
				€ 5.234,90	€ 5.234,90			
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 42.054,76	€ 207.945,24	
				€ 255.340,48	€ 255.340,48			
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 16.850,00	€ 23.150,00	
				€ 40.450,00	€ 40.450,00			
297	0	Proventi dalla gestione del gas metano.	3010200	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 31.086,42	€ 28.913,58	
				€ 67.780,71	€ 67.780,71			
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 INSTALLA ZIONE DISTRIBUTORI ACQUA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 71.760,00	€ 71.760,00			
550	0	PROGETTO PALAZZO VERNA FINANZIAME NTO REGIONALE	4020100	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 100.000,00	€ 100.000,00			
601	0	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE ED ILIZIE ABUSIVE	4010100	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 4.795,91	€ 695.204,09	
				€ 708.727,74	€ 708.727,74			
605	0	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050100	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 156.321,81	€ 143.678,19	
				€ 318.607,06	€ 318.607,06			
652	0	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAM ENTO OO.PP.	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 409.104,75	€ 409.104,75			

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

Pagina 11 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
738	0	GESTIONE FONDI LEGGE 219/81	9020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.112.252,45	€ 1.112.252,45		
746	0	SISTEMAZIONE CORSO UMBERTO I L.R. 51/78	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 26.607,99	€ 26.607,99		
748	0	SISTEMAZIONE VIA 11 SETTEMBRE I TRIONCO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.018,03	€ 1.018,03		
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		
848	0	SISTEMAZIONE VIA S.PIRO LARGO S. STEFANO CASAFERRO DEV. MUTUI	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 43.607,95	€ 43.607,95		
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		
868	0	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO PONTECICTRA 1° LOTTO - MUTUO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 99.967,90	€ 99.967,90		
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		
919	0	ADEGUAMENTO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MIULI	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 72.919,41	€ 72.919,41		
921	0	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO URBANO: RETE FOGNARIA ACQUE NERE MIULI	4020100	€ 111.385,93	€ 111.385,93	€ 111.385,93	€ 0,00
				€ 535.968,31	€ 535.968,31		
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 ISONZO-MARIGLIANELLA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
939	0	ASILO NIDO MARIGLIANO EDIFICIO VIA FIRENZE	4020100	€ 36.573,02	€ 36.573,02	€ 36.573,02	€ 0,00
				€ 346.162,83	€ 346.162,83		
966	0	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE CHALET	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
968	0	CAMPO SPORTIVO S.MARIA DELLE GRAZIE I STRALCIO II LOTTO DEVOLUZIONE MUTUO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 9.758,85	€ 9.758,85		
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		

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

Pagina 12 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
972	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEVOLUZ MUTUO N.4439382/00	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 924,92	€ 924,92		
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		
999	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PLE SSO VERNA PIAZZA MERCATO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 56.259,85	€ 56.259,85		
1000	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA EL EMENTARE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 61.584,00	€ 61.584,00		
1001	0	ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMEN TARE 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	€ 476.336,96	€ 476.336,96	€ 0,00	€ 476.336,96
				€ 476.336,96	€ 476.336,96		
1003	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PLESSO SC UOLA ELEMENTARE SIANI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 28.564,39	€ 28.564,39		
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	4031000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1006	0	RECUPERO DELLE PERIFERIE - IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1009	0	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E DELLA PEDONALIZZAZIONE DI VIA RISORGIMENT O C.V.E., VIA PADRE PIO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 2.549.135,58	€ 2.549.135,58	€ 750.343,09	€ 1.798.792,49
				€ 6.421.062,20	€ 6.421.062,20		

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

Pagina 13 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
76	5	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
79	0	MANUTENZIONE CASA COMUNALE	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.165,10	€ 1.165,10		
79	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CASA COMUNALE	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	7	Prest. di servizi per fornitura acqua immobili comunali	0105103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
				€ 60.646,61	€ 60.646,61		
79	10	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.715,63	€ 3.284,37
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
85	2	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	0801103	€ 0,00	€ 1.445,05	€ 0,00	€ 1.445,05
				€ 0,00	€ 1.445,05		
85	3	IRAP - COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE	0801102	€ 0,00	€ 122,84	€ 0,00	€ 122,84
				€ 0,00	€ 122,84		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
161	4	COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801101	€ 15.117,16	€ 15.117,16	€ 0,00	€ 15.117,16
				€ 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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 0,00		
186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.096,78	€ 1.903,22
				€ 5.564,44	€ 5.564,44		
186	4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0106103	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00
				€ 760,00	€ 760,00		
196	2	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELOGRAFICHE	0106103	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
				€ 4.000,00	€ 6.000,00		
196	3	SPESE PER COPIE ELOGRAFICHE	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 950,00	€ 950,00		
197	0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105103	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 9.660,00	€ 18.340,00
				€ 37.339,44	€ 37.339,44		
197	3	COMPENSO COMMISSIONE SISMICA - AVANZO - vincoli dell'ente	0105103	€ 0,00	€ 5.660,34	€ 0,00	€ 5.660,34
				€ 0,00	€ 5.660,34		

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

Pagina 14 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
197	4	IRAP - COMPETENZE COMMISSIONE SISMICA	0105102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 426,21	€ 573,79
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
197	5	IRAP - COMPETENZE COMMISSIONE SISMICA - AVANZO - vincoli dell'ente	0105102	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 400,00		
197	6	COMMISSIONE PER PRATICHE CONDONO	0801103	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 0,00	€ 108.000,00
				€ 108.000,00	€ 108.000,00		
198	12	INCARICHI PROGETTAZIONE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
198	13	INCARICHI PROGETTAZIONE - MERCATO	1402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
198	16	Incarichi professionali a supporto di attivita' del RUP in materia urbanistica	0801103	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 15.000,00		
199	13	INCARICHI PROFESS. PER INDAGINI, REDAZIONE PIANI E CONDONO EDILIZIO	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 23.774,00	€ 23.774,00		
199 Cop.FPV	13	INCARICHI PROFESS. PER INDAGINI, REDAZIONE PIANI E CONDONO EDILIZIO	0801103	€ 8.069,57	€ 8.069,57	€ 8.069,57	€ 0,00
				€ 8.069,57	€ 8.069,57		
340	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI - ONERI	0105202	€ 38.351,91	€ 38.351,91	€ 0,00	€ 38.351,91
				€ 81.883,94	€ 81.883,94		
340	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	0106103	€ 415,00	€ 415,00	€ 0,00	€ 415,00
				€ 829,71	€ 829,71		
340	5	Manutenz. straordinaria edifici com.li -avanzo vincoli dell'ente	0105202	€ 0,00	€ 17.297,69	€ 0,00	€ 17.297,69
				€ 0,00	€ 17.297,69		
340	12	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E finanz. con oneri	0801205	€ 5.000,00	€ 10.501,27	€ 2.453,11	€ 8.048,16
				€ 5.000,00	€ 10.501,27		
340	14	ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE -ONERI	0801103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
340	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.900,83	€ 99,17
				€ 19.159,97	€ 19.159,97		
340	28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	0105202	€ 0,00	€ 101.617,94	€ 0,00	€ 101.617,94
				€ 0,00	€ 101.617,94		
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	€ 1.720,08		
486	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI- ENEL	0201103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				€ 9.314,00	€ 9.314,00		
486	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 475,00	€ 475,00		

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

Pagina 15 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
486	5	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PRETURA	0201103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
				€ 9.000,00	€ 10.117,36		
519	29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI FINANZIATO CON CDS	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
519	35	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE -AVANZO vincoli per legge	1005202	€ 0,00	€ 56.349,60	€ 18.037,70	€ 38.311,90
				€ 0,00	€ 56.349,60		
648	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 15.000,00	€ 11.000,00	€ 3.379,68	€ 7.620,32
				€ 15.000,00	€ 11.000,00		
648	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 50.000,00	€ 48.078,87	€ 0,00	€ 48.078,87
				€ 50.000,00	€ 48.078,87		
648	8	ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.016,14	€ 983,86
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
648	19	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0401103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.836,10	€ 3.163,90
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
648	20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 853,90	€ 1.046,10
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
692	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 28.500,00	€ 20.500,00	€ 5.774,82	€ 14.725,18
				€ 28.500,00	€ 20.500,00		
692	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CON ONERI	0402202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
692	12	ACQUISTO DI BENI MOBILI SCUOLE ELEMENTARI CON ONERI	0402202	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.016,14	€ 983,86
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
692	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 1.482,38	€ 2.317,62
				€ 3.800,00	€ 3.800,00		
692	22	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.836,10	€ 3.163,90
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
692	25	SICUREZZA DEL LAVORO SCUOLE - ONERI	0402202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
734	1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....	0402103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 4.184,88	€ 5.315,12
				€ 9.500,00	€ 9.500,00		
734	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 1.649,61	€ 2.150,39
				€ 3.800,00	€ 3.800,00		
734	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
734	6	ACQUISTO DI BENI MOBILI SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.024,12	€ 975,88
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
734	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0402202	€ 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 16 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
734	15	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	18	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0402103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.573,80	€ 1.426,20
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
939	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NUOVI NATI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
1466	8	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE COMPARTO 219.	0904103	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 8.113,00	€ 4.487,00
				€ 22.909,00	€ 22.909,00		
1474	2	SPESA PER LA PROVVISTA D'ACQUA - CONTENZIOSO FINANZIATO CON AVANZO	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.682.929,90	€ 1.682.929,90		
1532	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA CON ONERI	0904202	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
1532 Cop.FPV	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA CON ONERI	0904202	€ 19.901,38	€ 19.901,38	€ 19.901,38	€ 0,00
				€ 19.901,38	€ 19.901,38		
1532	7	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE- ACQUE BIANCHE PULIZIE CADITOIE	0904103	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
1532	9	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE COMUNALI CON ONERI	0904103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
1532	11	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE - AVANZO vincoli dell'ente	0904103	€ 0,00	€ 20.910,75	€ 0,00	€ 20.910,75
				€ 0,00	€ 20.910,75		
1946	5	ASILO NIDO VIA FIRENZE CON ONERI	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 5.189,75	€ 5.189,75		
1946 Cop.FPV	7	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE AMPLIAMENTO CHALET - ONERI	0111202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 12.612,24	€ 12.612,24		
1946	8	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	9	ASILO NIDO VIA FIRENZE COMPLETAMENTO LAVORI E AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	10	ASILO NIDO VIA FIRENZE ARREDO - AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1996	0	ARREDO URBANO - ONERI -	0801202	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1996	0	ARREDO URBANO - ONERI -	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 4.270,00		
1998	0	SPESE ACQUISTO MATERIALE RICAMBIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		

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

Pagina 17 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2001	45	IMPIANTO SPORTIVO S.MARIA DELLE GRAZIE II LOTTO	0601202	€ 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	€ 987.010,17	€ 987.010,17	€ 987.010,17	€ 0,00
				€ 987.010,17	€ 987.010,17		
2003	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE	0904202	€ 111.385,93	€ 111.385,93	€ 111.385,93	€ 0,00
				€ 111.385,93	€ 111.385,93		
2003	63	ACQUIS. BENI MOBILI, ATTREZZ. E MACCHINE UFF. COM. LI CON AVANZO	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.197,46	€ 1.197,46		
2003	99	COMPLETAMENTO C.SO UMBERTO I DA VIA MONTAGNA AL CONFINE SAN VITALIANO E VIA ISONZO -MARIGLIANELLA ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	109	ASILO NIDO EDIFICIO VIA FIRENZE	1201202	€ 36.573,02	€ 36.573,02	€ 36.573,02	€ 0,00
				€ 112.542,63	€ 112.542,63		
2003	128	CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE CHALET	0111202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	151	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA A MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI I LOTTO	0904202	€ 476.336,96	€ 476.336,96	€ 0,00	€ 476.336,96
				€ 476.336,96	€ 476.336,96		
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
				€ 500.000,00	€ 500.000,00		
2003 Cop.FPV	155	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MIULI - AVANZO -	0402202	€ 222.857,30	€ 222.857,30	€ 222.857,30	€ 0,00
				€ 222.857,30	€ 222.857,30		
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	160	BONIFICA AMIANTO PALAZZO VERNA - AVANZO	0105202	€ 115.657,46	€ 115.657,46	€ 115.657,46	€ 0,00
				€ 115.657,46	€ 115.657,46		
2003 Cop.FPV	161	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I -AVANZO	1005202	€ 55.080,04	€ 55.080,04	€ 55.080,04	€ 0,00
				€ 55.080,04	€ 55.080,04		
2003	161	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I -AVANZO	1005202	€ 250.152,16	€ 250.152,16	€ 0,00	€ 250.152,16
				€ 250.152,16	€ 250.152,16		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	164	RECUPERO DELLE PERIFERIE -IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	167	REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO CIRCU. II TRATTO AVANZO	1005202	€ 24.218,56	€ 24.218,56	€ 24.218,56	€ 0,00
				€ 24.218,56	€ 24.218,56		

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

Pagina 18 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	168	REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO F.S. ONERI -	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	169	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E PEDONALIZZAZIONE DI VIA RISORGIMENTO, C.V. E., VIA PADRE PIO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	170	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - MUTUO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	171	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - FINANZ. LOTTI CIMITERO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	173	ROTATORIA FAIBANO - AVANZO	1005202	€ 309.639,39	€ 309.639,39	€ 309.639,39	€ 0,00
Cop.FPV				€ 309.639,39	€ 309.639,39		
2003	174	Realizzazione progetto Palazzo Verna finanziamento regionale	0105202	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2003	175	PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO ONERI	1005202	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
				€ 130.000,00	€ 130.000,00		
2003	179	PALAZZO VERNA - INTERVENTI COLLEGATI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ONERI	0105202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2003	180	Messa in sicurezza stradale e della pedonalizzazione di corso Campano, via Caliendo, via S.F. francesco. via V. Veneto - oneri	1005202	€ 111.648,09	€ 111.648,09	€ 0,00	€ 111.648,09
				€ 111.648,09	€ 111.648,09		
2003	184	FERROVIE EX CIRCUMVESUVIANA I LOTTO - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - AVANZO MUTUO	1005202	€ 137.433,77	€ 137.433,77	€ 0,00	€ 137.433,77
				€ 137.433,77	€ 137.433,77		
2003	505	F.P.V. - RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - AVANZO -	1005205	€ 538.211,00	€ 538.211,00	€ 0,00	€ 538.211,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	508	F.P.V. - REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO CIRCUM. II TRATTO AVANZO	1005205	€ 191.487,04	€ 191.487,04	€ 0,00	€ 191.487,04
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	515	FPV - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - MUTUO	1005205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	516	F.P.V. - MESSA IN SICUREZZA STRADALE E DELLA PEDONALIZZAZIONE VIA RISORGIMENTO CVE, VIA PADRE PIO	1005205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	517	FPV - Messa in sicurezza stradale Corso campano, via Caliendo, via San francesco e via Vittorio Veneto - avanzo mutui	1005205	€ 288.351,91	€ 288.351,91	€ 0,00	€ 288.351,91
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	518	F.P.V. - RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO	1005205	€ 489.500,00	€ 489.500,00	€ 0,00	€ 489.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	519	F.P.V. - LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' SCUOLE COMUNALI - AVANZO MUTUI	0402205	€ 100.124,89	€ 100.124,89	€ 0,00	€ 100.124,89
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	520	F.P.V. - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI - VENDITA LOTTI	0402205	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	521	F.P.V. - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO I LOTTO - AVANZO	1005205	€ 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 19 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	522	F.P.V. - REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO F.S. ONERI	1005205	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 105.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00
				€ 267.398,04	€ 267.398,04		
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	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 710.644,68	€ 19.355,32
				€ 730.000,00	€ 730.000,00		
2004	4	TRANSAZIONE CONTROVERSIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1005110	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00
				€ 17.500,00	€ 17.500,00		
2006	4	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2006	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI	1005202	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 39.196,95	€ 30.803,05
				€ 70.000,00	€ 70.000,00		
2006	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -AVANZO vincoli dell'ente -	1005202	€ 0,00	€ 20.803,05	€ 0,00	€ 20.803,05
				€ 0,00	€ 20.803,05		
2008	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CON ONERI	1005202	€ 70.000,00	€ 66.419,86	€ 66.419,86	€ 0,00
				€ 70.000,00	€ 66.419,86		
2008	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	1005103	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 894,98	€ 1.855,02
				€ 2.750,00	€ 2.750,00		
2008	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	1005103	€ 46.985,16	€ 46.985,16	€ 0,00	€ 46.985,16
				€ 46.985,16	€ 46.985,16		
2008	14	SPESE PER ATTRAVERAMENTO AUTOSTRADALE	1005103	€ 1.372,56	€ 1.372,56	€ 273,10	€ 1.099,46
				€ 2.172,56	€ 2.172,56		
2268	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO - AVANZO -	1402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495 Cop.FPV	23	ENIACQUA passività finanz. con avanzo.	0904110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		
TOTALI TIPO				€ 7.920.681,47	€ 8.145.288,73	€ 4.138.236,52	€ 4.007.052,21
				€ 9.031.182,95	€ 9.261.397,65		

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

Pagina 20 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
921	0	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO URBANO: RETE FOGNARIA ACQUE NERE MIULI	4020100	€ 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
1004	0	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PROTEZIONE AMBIENTALE INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERCOMUNA	4020100	€ 378.578,37	€ 378.578,37	€ 378.578,37	€ 0,00
TOTALI TIPO				€ 378.578,37	€ 378.578,37	€ 378.578,37	€ 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 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	109	ASILO NIDO EDIFICIO VIA FIRENZE	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	161	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I -AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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
				€ 378.578,37	€ 378.578,37		
TOTALI TIPO				€ 378.578,37	€ 378.578,37	€ 378.578,37	€ 0,00
				€ 378.578,37	€ 378.578,37		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 2.927.713,95	€ 2.927.713,95	€ 1.128.921,46	€ 1.798.792,49
				€ 6.799.640,57	€ 6.799.640,57		
TOTALE SPESA				€ 8.299.259,84	€ 8.523.867,10	€ 4.516.814,89	€ 4.007.052,21
				€ 9.409.761,32	€ 9.639.976,02		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 22 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : MATRISCIANO SALVATORE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
338	0	PROVENTI CDS RUOLI ESECUTIVI IN ANNI PRECEDENTI	3020200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 11.473,29	€ 8.526,71
				€ 24.235,22	€ 24.235,22		
341	0	PROVENTI C.D.S. GETTITO ARRETRATO DA RUOLI	3020200	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 360.000,00	€ 360.000,00		
342	0	DIRITTI DI COPIE E DOCUMENTI VVUU	3010200	€ 500,00	€ 500,00	€ 505,00	€ -5,00
				€ 500,00	€ 500,00		
343	0	Proventi C.D.S. gettito arretrato anni 2001/2002	3020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.095,38	€ 6.095,38		
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	€ 36.959,50	€ 113.040,50
				€ 186.000,00	€ 186.000,00		
345	0	PROVENTI DA PARCHEGGIO	3010200	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 21.576,10	€ 26.423,90
				€ 48.000,00	€ 48.000,00		
346	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI P.M.	3020300	€ 500,00	€ 500,00	€ 125,25	€ 374,75
				€ 525,05	€ 525,05		
464	0	PROVENTI DIVERSI	3050100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 696,06	€ 696,06		
465	0	RIVALSA PER VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI	3050200	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 20.000,00		
587	0	PROGETTO SICUREZZA FINANZIAMENTO REGIONALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 35.000,00	€ 35.000,00		
TOTALI TIPO				€ 1.219.000,00	€ 1.239.000,00	€ 70.639,14	€ 1.168.360,86
				€ 661.051,71	€ 681.051,71		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 23 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : MATRISCIANO SALVATORE

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
				€ 1.400,00	€ 1.400,00		
516	2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	0301103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 957,00	€ 43,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
519	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0301103	€ 9.500,00	€ 7.000,00	€ 1.311,26	€ 5.688,74
				€ 16.831,19	€ 14.331,19		
519	30	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0301103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.343,74	€ 2.656,26
				€ 17.272,82	€ 17.272,82		
519	33	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - PM	0301103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.342,00	€ 2.158,00
				€ 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	37	ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSO PER INCASSI VIOLAZIONE AL CDS	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 18.797,33		
521	1	POTENZ. ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS- PROVENTI CDS-	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 29.893,05	€ 29.893,05		
521	3	PROGETTI POTENZ. SERVIZI DI CONTROLLO - PROVENTI CDS-	0301101	€ 6.043,09	€ 6.043,09	€ 0,00	€ 6.043,09
				€ 9.267,78	€ 9.267,78		
521	4	CONTRIBUTI PER PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO -CDS	0301101	€ 1.438,25	€ 1.438,25	€ 0,00	€ 1.438,25
				€ 2.205,75	€ 2.205,75		
521	5	IRAP -PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO-CDS	0301102	€ 513,66	€ 513,66	€ 0,00	€ 513,66
				€ 787,76	€ 787,76		
521	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 15.831,60	€ 15.831,60		
521 Cop.FPV	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS	1005103	€ 8.235,00	€ 8.235,00	€ 8.235,00	€ 0,00
				€ 8.235,00	€ 8.235,00		
521	8	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CDS -	1005103	€ 12.691,88	€ 12.691,88	€ 0,00	€ 12.691,88
				€ 36.625,77	€ 36.625,77		
521	16	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE ART. 12 CDS	0301101	€ 12.005,00	€ 12.005,00	€ 0,00	€ 12.005,00
				€ 24.004,99	€ 24.004,99		
521	17	INTERVENTI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CDS -	0301103	€ 2.378,75	€ 2.378,75	€ 2.269,92	€ 108,83
				€ 2.378,75	€ 2.378,75		
521	20	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - CDS -	0301103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
521	21	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIDATTICI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CDS -	0301103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 2.076,17	€ 2.076,17		
521	22	ACQUISTO AUTOMEZZI -CDS -	0301202	€ 14.696,87	€ 14.696,87	€ 0,00	€ 14.696,87
				€ 39.405,53	€ 39.405,53		

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

Pagina 24 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : MATRISCIANO SALVATORE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
523	1	POTENZ. ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS -GETTITO A RRETRATO	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 16.000,00	€ 16.000,00		
524	1	MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	1005103	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 2.500,00		
524	2	SPESE DEPOSITERIA VEICOLI RIMOSSI	0301103	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 20.000,00		
524	3	COMPENSO CUC PER GARA SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO	1005103	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
				€ 0,00	€ 12.000,00		
525	1	CORSI EDUCAZIONE STRADALE -AVANZO vincolato da leggi	0301103	€ 0,00	€ 934,62	€ 0,00	€ 934,62
				€ 0,00	€ 934,62		
525	3	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - AVANZO vincolato da leggi	1005103	€ 0,00	€ 28.279,83	€ 0,00	€ 28.279,83
				€ 0,00	€ 28.279,83		
525	4	PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO - AVANZO vincolato da leggi	0301101	€ 2.818,40	€ 2.818,40	€ 2.818,40	€ 0,00
				€ 2.818,40	€ 2.818,40		
525	5	CPDEL - PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO - AVANZO	0301101	€ 670,75	€ 670,75	€ 670,75	€ 0,00
				€ 670,75	€ 670,75		
525	6	IRAP PROGETTI POTENZIAMENTO E CONTROLLO - AVANZO	0301102	€ 239,56	€ 239,56	€ 239,56	€ 0,00
				€ 239,56	€ 239,56		
525	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - AVANZO vincolato da leggi	1005103	€ 0,00	€ 854,00	€ 0,00	€ 854,00
				€ 0,00	€ 854,00		
525	9	Acquisto beni di consumo per corsi educazione stradale - AVANZO -	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 2.554,19		
525 Cop.FPV	11	SICUREZZA STRADALE UTENTI DEBOLI -AVANZO	1005202	€ 22.573,86	€ 22.573,86	€ 22.573,86	€ 0,00
				€ 22.573,86	€ 22.573,86		
525	12	ACQUISTO AUTOMEZZI PM - AVANZO vincolato da leggi	0301202	€ 0,00	€ 38.652,28	€ 0,00	€ 38.652,28
				€ 0,00	€ 38.652,28		
525	13	ACQUISTO ATTREZZATURE PM AVANZO VINCOLATO DA LEGGI	1005202	€ 0,00	€ 9.691,04	€ 0,00	€ 9.691,04
				€ 0,00	€ 9.691,04		
525	14	ACQUISTO TELECAMERE PER POTENZIAMENTO CONTROLLO TERRITORIO -AVANZO VINCOLATO DA LEGGI	1005202	€ 0,00	€ 6.429,40	€ 0,00	€ 6.429,40
				€ 0,00	€ 6.429,40		
527	0	ACQUISTO MATERIALE PER PASSI CARRABILI	0301103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 963,60	€ 963,60		
530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA PARCHEGGI -	1005103	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 0,00		
530	1	ACQUISTO SEGNALETICA PARCHEGGI	1005103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 9.952,30	€ 9.952,30		
530	2	INTERVENTI DI COSTRUZIONE E RIPRISTINO PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE	1005202	€ 30.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00
				€ 58.631,75	€ 51.631,75		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 25 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : MATRISCIANO SALVATORE

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	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 13.494,45	€ 13.494,45			
532	0	CORREDO - CASERMAGGIO SERVIZIO P.M.	0301103	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 0,00	€ 20.900,00	
				€ 21.810,18	€ 21.810,18			
534	4	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00	
				€ 475,00	€ 475,00			
534	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 474,00	€ 1,00	
				€ 971,50	€ 971,50			
536	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0301103	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.073,00	€ 1.123,00			
536	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI VV.UU.	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 1.388,84	€ 1.388,84			
536	4	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	0301103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 1.761,82	€ 1.761,82			
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	€ 8.380,40	€ 8.380,40	€ 939,40	€ 7.441,00	
				€ 16.145,24	€ 16.145,24			
542	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI : RIMOZIONE AUTOVEICOLO	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 219,60			
551	0	PROGETTO SICUREZZA FINANZIAMENTO REGIONALE	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 34.096,95	€ 34.096,95			
552	0	PROGETTO CONTRASTO USURA - REGIONALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
552	2	PROGETTO CONTRASTO USURA - REGIONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 203.835,47	€ 307.726,64	€ 51.066,39	€ 256.660,25	
				€ 423.683,36	€ 549.145,65			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
TOTALE ENTRATA				€ 1.219.000,00	€ 1.239.000,00	€ 70.639,14	€ 1.168.360,86	
				€ 661.051,71	€ 681.051,71			
TOTALE SPESA				€ 203.835,47	€ 307.726,64	€ 51.066,39	€ 256.660,25	
				€ 423.683,36	€ 549.145,65			

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

Pagina 26 di 67

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	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 135.320,75	€ -5.320,75
				€ 184.000,00	€ 184.000,00		
261	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP -	3010200	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
336	0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.709,98	€ 1.290,02
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
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
				€ 17.786,68	€ 17.786,68		
383	0	fitti attivi 219	3010300	€ 215.000,00	€ 206.888,01	€ 206.888,01	€ 0,00
				€ 100.000,00	€ 91.888,01		
384	0	FITTI COMPARTO 219 ANNI PREGRESSI	3010300	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 1.677,29	€ 5.322,71
				€ 7.949,08	€ 7.949,08		
440	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE FITTI	3050200	€ 673,50	€ 673,50	€ 650,50	€ 23,00
				€ 673,50	€ 673,50		
458	0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego	3059900	€ 32.638,80	€ 45.786,50	€ 45.786,50	€ 0,00
				€ 280.000,00	€ 280.000,00		
493	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER FRAZIONAMENTO LOTTI P.I.P	3050200	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 0,00		
575	0	VENDITA LOTTI -TERRENI- PIP	4040200	€ 740.879,25	€ 740.879,25	€ 0,00	€ 740.879,25
				€ 927.862,52	€ 927.862,52		
586	0	AGENZIA AREA NOLANA POR CAMPANIA 2000/06 MIS. 4.1 , PIP 2^ STRALCIO.	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 110.188,82	€ 110.188,82		
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 9.581,26	€ 9.581,26		
908	0	ESPROPRI II LOTTO PIP -MUTUO-	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 41.471,36	€ 41.471,36		
925	0	OPERE DI COMPLETAMENTO I STRALCIO P.I.P.	4020100	€ 31.830,89	€ 31.830,89	€ 31.830,89	€ 0,00
				€ 75.919,20	€ 75.919,20		
TOTALI TIPO				€ 1.177.934,76	€ 1.181.970,47	€ 433.776,24	€ 748.194,23
				€ 1.772.732,42	€ 1.763.620,43		

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

Pagina 27 di 67

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			
14	5	SUAP - SERVIZI TELEMATICI -	1404103	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 1.830,00	
				€ 1.830,00	€ 1.830,00			
70	14	Corsi di formazione servizio SUAP	1404103	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 0,00	€ 500,00			
79	4	Oneri accessori comparto 219 : spese condominiali ed oneri accessori	0802103	€ 130.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	
				€ 166.976,28	€ 146.976,28			
80	1	CONTRIBUTO DI BONIFICA	0801104	€ 1.500,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 1.500,00	€ 5.000,00			
80	2	IMPOSTA SUL REGISTRO - LOCALI SCUOLE ELEMENTARE	0402102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
80	3	IMPOSTE SUL REGISTRO- LOCALI SCUOLE MEDIE	0402102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
80	4	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI GIUDICI DI PACE	0201102	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.695,77	€ 4,23	
				€ 1.700,00	€ 1.700,00			
80	5	IMPOSTE SUL REGISTRO -LOCALI SAUT	1207102	€ 392,33	€ 238,00	€ 238,00	€ 0,00	
				€ 392,33	€ 238,00			
80	6	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	1207102	€ 1.239,50	€ 1.054,00	€ 1.054,00	€ 0,00	
				€ 1.239,50	€ 1.054,00			
80	7	IMPOSTE SUL REGISTRO- AREA EX FERROVIA	1005102	€ 65,00	€ 65,00	€ 55,00	€ 10,00	
				€ 65,00	€ 65,00			
82	3	SICUREZZA DEL LAVORO LEGGE 626/94 - D.Lgs. N. 81/08	0110103	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 34.160,25	€ 44.160,25			
85	0	gettone di presenza commissione piani edilizia economico-popolare	0802103	€ 0,00	€ 1.382,48	€ 0,00	€ 1.382,48	
				€ 0,00	€ 1.382,48			
85	1	IRAP -COMMISSIONE PIANI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0902102	€ 0,00	€ 117,52	€ 0,00	€ 117,52	
				€ 0,00	€ 117,52			
119	23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	0105103	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 20.000,00			
339	0	ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI	0105103	€ 10.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00	
				€ 10.000,00	€ 29.000,00			
340	26	ADEGUAMENTO STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO	0105103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
340	27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI -	0105202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 50.000,00	€ 50.000,00			
733	9	FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE	0201103	€ 128.654,00	€ 128.654,00	€ 128.653,02	€ 0,98	
				€ 150.096,17	€ 150.096,17			
1461	2	PROTEZIONE CIVILE - Prestazione di Servizio	1101103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00	
				€ 2.850,00	€ 2.850,00			

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

Pagina 28 di 67

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		
1678	2	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA	1601103	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 10.000,00	€ 0,00		
1745	0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	0802103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRUTTURE SPORTIVE MANUTENZIONI	0601103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1776	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENEL - STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
				€ 16.407,08	€ 16.407,08		
1776	8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0601103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
				€ 23.379,83	€ 23.379,83		
1776	9	FORNITURA ACQUA STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 7.268,15	€ 7.268,15		
1777	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ONERI	0601202	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
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 1° STRALCIO P.I.P.	0801202	€ 31.830,89	€ 31.830,89	€ 31.830,89	€ 0,00
				€ 31.830,89	€ 31.830,89		
2008	1	UTILIZZO AREE E FABBRICATI DI TERZI PER PARCHEGGI	1005103	€ 7.817,10	€ 7.817,10	€ 6.699,63	€ 1.117,47
				€ 7.817,10	€ 7.817,10		
2617	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AREA PIP	0801202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2617	1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PIP	0801202	€ 490.879,25	€ 490.879,25	€ 0,00	€ 490.879,25
				€ 490.879,25	€ 490.879,25		
2617	4	INFRASTRUTTURE AREA PIP MANUTENZIONE	0801202	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 9.581,26	€ 9.581,26		
TOTALI TIPO				€ 1.269.307,87	€ 1.293.468,04	€ 379.776,11	€ 913.691,93
				€ 1.363.522,89	€ 1.387.683,06		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 1.177.934,76	€ 1.181.970,47	€ 433.776,24	€ 748.194,23
				€ 1.772.732,42	€ 1.763.620,43		
TOTALE SPESA				€ 1.269.307,87	€ 1.293.468,04	€ 379.776,11	€ 913.691,93
				€ 1.363.522,89	€ 1.387.683,06		

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

Pagina 29 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

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	€ 3.000,00	€ 2.257,82	€ 2.257,82	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 2.257,82		
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
				€ 12.500,00	€ 12.500,00		
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	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 33.000,00
				€ 47.250,00	€ 47.250,00		
102	0	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -MINISTERO	2010101	€ 22.950,00	€ 22.950,00	€ 0,00	€ 22.950,00
				€ 22.950,00	€ 22.950,00		
114	0	MISURE ANTICRISI-CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
117	0	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' -REGIONE	2010102	€ 78.137,64	€ 78.137,64	€ 0,00	€ 78.137,64
				€ 78.137,64	€ 78.137,64		
124	0	PROGETTO BENESSERE GIOVANI - REGIONE	2010102	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
				€ 70.000,00	€ 70.000,00		
125	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI ART. 1 LEGGE 431/98 SPESA CAP.1089/0	2010102	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 0,00	€ 37.052,00
				€ 103.750,65	€ 103.750,65		
126	0	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI -REGIONE	2010102	€ 36.091,00	€ 36.091,00	€ 0,00	€ 36.091,00
				€ 36.091,00	€ 36.091,00		
139	0	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA REGIONALE	2010102	€ 7.583,96	€ 7.583,96	€ 7.583,96	€ 0,00
				€ 7.583,96	€ 7.583,96		
140	0	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI - TRASFERIMENTO PROVINCIA	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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
				€ 146.291,00	€ 146.291,00		
280	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI -ASILO NIDO -	3010200	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
286	0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	3010200	€ 178.368,39	€ 156.220,02	€ 74.588,53	€ 81.631,49
				€ 188.691,89	€ 166.543,52		
360	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010200	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 4.902,05	€ 9.737,95
				€ 15.510,00	€ 15.510,00		

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

Pagina 30 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
445	0	ENTRATE DA RIMBORSI - SGATE -	3050200	€ 2.400,00	€ 2.257,92	€ 2.257,92	€ 0,00
				€ 2.400,00	€ 2.257,92		
728	0	RIVERSAMENTO REGIONE FONDI CANONE DI LOCAZIONE	9020200	€ 66.698,65	€ 66.698,65	€ 66.698,65	€ 0,00
				€ 66.698,65	€ 66.698,65		
TOTALI TIPO				€ 705.712,64	€ 682.680,01	€ 158.288,93	€ 524.391,08
				€ 810.354,79	€ 787.322,16		

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

Pagina 31 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		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	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 3.623,32	€ 3.623,32		
648	14	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 1.576,69	€ 1.576,69		
648	16	SCUOLE MATERNE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0401103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
				€ 34.606,51	€ 34.606,51		
648	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLE MATERNE-	0401103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 1.899,89	€ 1.899,89		
692	16	ACQUISTO MATERIALE SCUOLE ELEMENTARI -	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 6.650,00	€ 6.650,00		
692	18	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 0,00
				€ 85.047,60	€ 85.047,60		
692	21	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
734	12	ACQUISTO MATERIALE di consumo SCUOLE MEDIE -CANCELLERIA	0402103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 6.164,36	€ 6.164,36		
734	13	SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
				€ 35.203,76	€ 35.203,76		
734	17	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 1.899,80	€ 1.899,80		
794	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLA BUS COMUNALI	0407103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
				€ 1.883,96	€ 1.883,96		
794	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS	0407103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 1.890,94	€ 1.890,94		
794	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOVETTURA P.I.	0407103	€ 140,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 140,00
				€ 279,57	€ 279,57		
794	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA P.I.	0406103	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 697,28	€ 697,28		
798	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00
				€ 79.699,19	€ 79.699,19		
800	0	ACQUISTO PER SUPPORTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0407103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 15.911,39	€ 15.911,39		
805	1	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA CON FONDI COMUNALI	0406103	€ 418.134,08	€ 365.399,86	€ 365.399,86	€ 0,00
				€ 439.017,95	€ 386.283,73		
805 Cop.FPV	1	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA CON FONDI COMUNALI	0406103	€ 17.205,00	€ 17.205,00	€ 17.205,00	€ 0,00
				€ 17.205,00	€ 17.205,00		

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

Pagina 32 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
805	2	IRAP NONNI VIGILI	0406102	€ 2.125,00	€ 1.768,00	€ 777,40	€ 990,60
				€ 2.297,72	€ 1.940,72		
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 25.000,00	€ 20.800,00	€ 9.146,10	€ 11.653,90
				€ 27.031,75	€ 22.831,75		
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
				€ 158.143,50	€ 158.143,50		
808	2	Fornitura libri di testo scuole medie e superiore finanz. con avanzo.	0407103	€ 193.180,00	€ 193.180,00	€ 33.418,62	€ 159.761,38
				€ 193.180,00	€ 193.180,00		
812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	0406103	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 30.867,14	€ 18.637,89
				€ 55.692,85	€ 55.692,85		
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
				€ 2.600,00	€ 2.600,00		
1086	2	VOUCHER SOCIALI - AVANZO	1204103	€ 5.386,00	€ 5.386,00	€ 0,00	€ 5.386,00
				€ 5.386,00	€ 5.386,00		
1088	1	CONTRIBUTI - FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI -	1206104	€ 36.091,00	€ 36.091,00	€ 0,00	€ 36.091,00
				€ 36.091,00	€ 36.091,00		
1089	0	ART 11 LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE LOCAZIONI	1206104	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 0,00	€ 37.052,00
				€ 103.750,65	€ 103.750,65		
1279	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE -FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 1.500,00	€ 1.382,48	€ 0,00	€ 1.382,48
				€ 1.500,00	€ 1.382,48		
1279	1	IRAP - GETTONI DI PRENZA COMMISSIONE ONDI DI LOCAZIONI	0802102	€ 0,00	€ 117,52	€ 0,00	€ 117,52
				€ 0,00	€ 117,52		
1281	1	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI, DETENUTI, EX DETENUTI ECC	1202104	€ 3.000,00	€ 2.257,82	€ 0,00	€ 2.257,82
				€ 3.000,00	€ 2.257,82		
1281	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 1.879,60	€ 5.120,40
				€ 28.802,00	€ 28.802,00		
1281	3	CONTRIBUTI ECONOMICI - 0.5 PER MILLE - AVANZO	1202104	€ 2.368,72	€ 2.368,72	€ 0,00	€ 2.368,72
				€ 2.368,72	€ 2.368,72		
1281	4	CONTRIBUTI CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204104	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 6.836,00	€ 8.164,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
1281	5	PREVENZIONE E SALUTE	1203103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		

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

Pagina 33 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1282	8	PRESTAZIONI SI SERVIZI - MANUTENZION E AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00
				€ 656,38	€ 656,38		
1282	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 399,10	€ 399,10		
1282	14	FORNITURA MANIFESTI - ATTIVITA' SOCIALI	1204103	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 1.000,00		
1674	5	ACQUISTO DONI NATALIZI E PASQUALI PER BAMBINI INDIGENTI	1201103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
1676	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER IL LEGITTIMI	1201104	€ 100.000,00	€ 119.000,00	€ 55.617,00	€ 63.383,00
				€ 108.341,00	€ 127.341,00		
1676	3	PAGAMENTO RETTE PER MINORI ILLEGITTIMI ISTITUZIONALIZZATI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 12.500,00	€ 12.500,00		
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		
1678	1	INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI	1203103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.886,00	€ 4.114,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1680	0	PROGETTO BENESSERE GIOVANI - REGIONE	0602103	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
				€ 70.000,00	€ 70.000,00		
1680	1	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' PARTECIPAZIONE	1503103	€ 73.097,64	€ 73.097,64	€ 0,00	€ 73.097,64
				€ 73.097,64	€ 73.097,64		
1680	2	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' - ONERI ASSICURATIVI	1503103	€ 5.040,00	€ 5.040,00	€ 0,00	€ 5.040,00
				€ 5.040,00	€ 5.040,00		
1735	0	Sorveglianza villa comunale	0902101	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00
				€ 0,00	€ 4.200,00		
1735	1	IRAP - SORVEGLIANZA VILLA COMUNALE	0902102	€ 0,00	€ 357,00	€ 0,00	€ 357,00
				€ 0,00	€ 357,00		
1897	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZE SOCIALI	1204103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.780,00	€ 3.780,00		
1948	0	LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA	1203104	€ 12.094,00	€ 12.094,00	€ 12.094,00	€ 0,00
				€ 24.188,00	€ 24.188,00		
1948	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0406103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 10.577,60	€ 39.422,40
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
1948	3	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI	1202103	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00
				€ 190.000,00	€ 190.000,00		
1948	4	CENTRO RIABILITAZIONE PER ANZIANI	1203103	€ 22.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 22.000,00	€ 2.000,00		
1948	5	ASSISTENZA DISABILI CON HANDICAP	1202103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		

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

Pagina 34 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1948	6	AFFIDO CASE FAMIGLIA	1201103	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
				€ 140.000,00	€ 140.000,00		
1948	7	CENTRO DIURNO MINORI	1201103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
1948	8	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON AC COMPAGNATI	1201103	€ 22.950,00	€ 22.950,00	€ 0,00	€ 22.950,00
				€ 22.950,00	€ 22.950,00		
1948	9	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA REGIONALE	0406103	€ 7.583,96	€ 7.583,96	€ 0,00	€ 7.583,96
				€ 7.583,96	€ 7.583,96		
1950	0	ASSISTENZA ALUNNI SORDI - AVANZO -	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 24.500,00	€ 24.500,00		
1950	1	ASSISTENZA ALUNNI SORDI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	6	SERVIZIO DI TRATTAMENTO SANITARIO DI SABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.117,01	€ 6.117,01		
3006	0	RIMBORSO REGIONE PER CANONE DI LOCAZIONE	9901702	€ 66.698,65	€ 66.698,65	€ 66.698,65	€ 0,00
				€ 66.698,65	€ 66.698,65		
TOTALI TIPO				€ 1.923.158,64	€ 1.869.682,24	€ 984.958,47	€ 884.723,77
				€ 2.359.389,70	€ 2.305.913,30		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 705.712,64	€ 682.680,01	€ 158.288,93	€ 524.391,08
				€ 810.354,79	€ 787.322,16		
TOTALE SPESA				€ 1.923.158,64	€ 1.869.682,24	€ 984.958,47	€ 884.723,77
				€ 2.359.389,70	€ 2.305.913,30		

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

Pagina 35 di 67

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
85	0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE	2010102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
119	0	TRASFERIMENTO FONDI -L.R.N. 5 DEL 6/5/2013	2010102	€ 95.785,08	€ 95.785,08	€ 44.319,05	€ 51.466,03
				€ 95.785,08	€ 95.785,08		
123	0	TRASFERIMENTO REGIONALE - CORTE DEL GUSTO -	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 39.771,36	€ 39.771,36		
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 20.000,00	€ 22.500,00	€ 16.551,64	€ 5.948,36
				€ 20.612,46	€ 23.112,46		
350	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	3050200	€ 16.773,69	€ 16.773,69	€ 0,00	€ 16.773,69
				€ 35.604,76	€ 35.604,76		
443	0	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.384,89	€ 6.384,89		
444	0	RIMBORSI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.187,92	€ 4.187,92		
452	0	RECUPERI A CARICO DIPENDENTI	3050200	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.207,08	€ -207,08
				€ 2.291,82	€ 3.291,82		
462	0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3059900	€ 2.965,37	€ 2.965,37	€ 0,00	€ 2.965,37
				€ 68.000,00	€ 68.000,00		
670	1	RITENUTE INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 148.785,43	€ 251.214,57
				€ 400.000,00	€ 400.000,00		
670	3	RITENUTE INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 25.153,30	€ 74.846,70
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
670	4	RITENUTE INPS	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 511,24	€ 9.488,76
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
672	1	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 3.851,55	€ 16.148,45
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
672	3	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
674	0	RITENUTE RICOGNIZIONE SERVIZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
676	1	RITENUTE ERARIALI (COD. 100E) - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	9010200	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 345.398,24	€ 254.601,76
				€ 600.000,00	€ 600.000,00		
676	2	RITENUTE IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9010200	€ 7.325,15	€ 7.325,15	€ 2.054,94	€ 5.270,21
				€ 7.325,15	€ 7.325,15		
676	4	RITENUTE IRPEF COD. 1012	9010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
678	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 693,72	€ 9.306,28
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

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

Pagina 36 di 67

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	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 70.293,60	€ 69.706,40
				€ 140.000,00	€ 140.000,00		
679	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.678,00	€ 8.322,00
				€ 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
				€ 1.448,50	€ 1.448,50		
725	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ ELETTONICHE	9020100	€ 0,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 22.500,00
				€ 0,00	€ 22.500,00		
TOTALI TIPO				€ 1.457.849,29	€ 1.483.849,29	€ 662.497,79	€ 821.351,50
				€ 1.594.411,94	€ 1.620.411,94		

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

Pagina 37 di 67

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
				€ 1.400,00	€ 1.400,00		
14	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER URP P UBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0111103	€ 1.070,00	€ 1.070,00	€ 919,00	€ 151,00
				€ 1.164,80	€ 1.164,80		
15	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: URP	0111103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 950,00	€ 950,00		
17	0	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	0102103	€ 7.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00
				€ 7.000,00	€ 27.000,00		
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
				€ 34.885,22	€ 34.885,22		
37	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGION E	0102101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
37	1	CONTRIBUTI CPDEL EX PERSONALE REGI ONE	0102101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
37	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REG IONE	0102101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
37	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0110102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
40	0	RETRIBUZIONE SETTORE SEGRETERIA GE NERALE	0102101	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00
				€ 290.000,00	€ 290.000,00		
40	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE SEGRETERI A GENERALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40	3	FPV - ALTRE INDENNITA' PERSONALE SER VIZI GENERALI	0102110	€ 7.286,68	€ 7.286,68	€ 0,00	€ 7.286,68
				€ 0,00	€ 0,00		
40	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI G ENERALI	0102110	€ 1.734,23	€ 1.734,23	€ 0,00	€ 1.734,23
				€ 0,00	€ 0,00		
40	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GEN ERALI	0102110	€ 619,37	€ 619,37	€ 0,00	€ 619,37
				€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	6	ALTRE IDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 9.777,05	€ 9.777,05	€ 9.777,05	€ 0,00
				€ 13.594,31	€ 13.594,31		
40 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENER ALI	0102101	€ 2.326,94	€ 2.326,94	€ 2.326,94	€ 0,00
				€ 3.235,45	€ 3.235,45		
40 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERA LI	0102102	€ 831,05	€ 831,05	€ 831,05	€ 0,00
				€ 1.155,52	€ 1.155,52		
40	9	ASSEGNI FAMILIARI - SETTORE SEGRETE RIA GENERALE -	0102101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		

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

Pagina 38 di 67

**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			
41	0	RETRIBUZIONE SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 168.000,00	€ 168.000,00	€ 168.000,00	€ 0,00	
				€ 168.000,00	€ 168.000,00			
41	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	
				€ 40.000,00	€ 40.000,00			
41	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
41	3	ALTRE INDENNITA' GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
41	4	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 3.096,05	€ 3.096,05	€ 0,00	€ 3.096,05	
				€ 0,00	€ 0,00			
41	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 736,86	€ 736,86	€ 0,00	€ 736,86	
				€ 0,00	€ 0,00			
41	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 263,16	€ 263,16	€ 0,00	€ 263,16	
				€ 0,00	€ 0,00			
41 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 3.136,41	€ 3.136,41	€ 3.136,41	€ 0,00	
				€ 6.272,82	€ 6.272,82			
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	
				€ 533,20	€ 533,20			
41	10	COMPENSI AL PERSONALE PER FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	0103101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 11.191,37	€ 11.191,37			
41	11	CONTRIBUTI - FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	0103101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.663,55	€ 2.663,55			
41	12	IRAP - FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 951,27	€ 951,27			
42	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	0110101	€ 90.000,00	€ 83.000,00	€ 59.816,57	€ 23.183,43	
				€ 138.598,84	€ 131.598,84			
42 Cop.FPV	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	0110101	€ 26.761,43	€ 26.761,43	€ 26.761,43	€ 0,00	
				€ 26.761,43	€ 26.761,43			
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	
				€ 36.000,00	€ 36.000,00			
44	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 2.369,78	€ 2.369,78	€ 0,00	€ 2.369,78	
				€ 0,00	€ 0,00			
44	3	FPV - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 564,01	€ 564,01	€ 0,00	€ 564,01	
				€ 0,00	€ 0,00			
44	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 201,43	€ 201,43	€ 0,00	€ 201,43	
				€ 0,00	€ 0,00			

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

Pagina 39 di 67

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		
44 Cop.FPV	5	COMPENSO ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 2.057,74	€ 2.057,74	€ 2.057,74	€ 0,00
				€ 3.944,00	€ 3.944,00		
44 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 489,74	€ 489,74	€ 489,74	€ 0,00
				€ 938,67	€ 938,67		
44 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102102	€ 174,91	€ 174,91	€ 174,91	€ 0,00
				€ 335,24	€ 335,24		
45	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
45	2	INPDAP EX INADEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
45	3	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
46	0	RETRIBUZIONE LA PERSONALE	0102101	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
				€ 16.000,00	€ 16.000,00		
46	1	CPDEL - PERSONALE	0102101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
46	2	INADEL - PERSONALE	0102101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
46	3	IRAP - PERSONALE	0102102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
49	0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0106101	€ 8.300,00	€ 15.300,00	€ 0,00	€ 15.300,00
				€ 8.593,37	€ 15.593,37		
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
				€ 70.000,00	€ 70.000,00		
50	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
50	4	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,35	€ 479,65
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0102102	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
				€ 21.000,00	€ 21.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		

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

Pagina 40 di 67

**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		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0108102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 758,24	€ 758,24				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0111102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00		
				€ 2.500,00	€ 2.500,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0201102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00		
				€ 4.000,00	€ 4.000,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0301102	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 0,00		
				€ 46.000,00	€ 46.000,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0406102	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00		
				€ 9.000,00	€ 9.000,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0502102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00		
				€ 2.500,00	€ 2.500,00				
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00		
				€ 5.000,00	€ 5.000,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0902102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00		
				€ 2.500,00	€ 2.500,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0903102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00		
				€ 8.000,00	€ 8.000,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1101102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1207102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00		
				€ 10.000,00	€ 10.000,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00		
				€ 5.000,00	€ 5.000,00				
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00		
				€ 2.500,00	€ 2.500,00				
51	1	IRAP A CARICO COMUNE	0107102	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00		
				€ 12.000,00	€ 12.000,00				
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI I NFORMATICI	0108101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00		
				€ 26.000,00	€ 26.000,00				
64	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SISTEMI INF ORMATICI	0108101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00		
				€ 6.500,00	€ 6.500,00				
64	2	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SERVIZI INF ORMATICI	0108101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00		
				€ 1.000,00	€ 1.000,00				
64	3	IRAP - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0108102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00		
				€ 2.500,00	€ 2.500,00				

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

Pagina 41 di 67

**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		
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SERVIZI GENERALI-	0111101	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00
				€ 25.500,00	€ 25.500,00		
67	1	INPDAP EX CPDEL -ALTRI SERVIZI GENERALI-	0111101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
				€ 6.500,00	€ 6.500,00		
67	2	INPDAP EX INADEL -ALTRI SERVIZI GENERALI-	0111101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
67	3	INAIL -ALTRI SERVIZI GENERALI	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	5	ALTRE IDENNITA' SETTORE CONTENZIOSO	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	8	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	0110103	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 1.000,00		
70	16	CORSI DI FORMAZIONE ANAGRAFE	0107103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
74	0	RENDITE VITALIZIE -EQUO INDENNIZZO ECC.	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMPORIO	0102103	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 1.464,00	€ 736,00
				€ 2.200,00	€ 2.200,00		
82	16	ASSISTENZA SOFTWARE PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
87	0	PREMIO INAIL OPERATORI INFORMATICI	0111101	€ 5.000,00	€ 3.921,86	€ 3.921,86	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 3.921,86		
99	0	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0108101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 1.446,00	€ 1.446,00	€ 907,20	€ 538,80
				€ 1.446,00	€ 1.446,00		
99	2	IRAP SEGRETARIO SEC	0108102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	3	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0107101	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 3.811,77	€ 2.288,23
				€ 6.100,00	€ 6.100,00		
99	4	IRAP SEGRETARIO SEC	0107102	€ 517,00	€ 517,00	€ 324,00	€ 193,00
				€ 517,00	€ 517,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 131,50	€ 131,50	€ 130,00	€ 1,50
				€ 131,50	€ 131,50		
103	6	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 22.025,65	€ 22.025,65		
103	7	CONTRIBUTI INPDAP ex CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 5.242,16	€ 5.242,16		

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

Pagina 42 di 67

**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		
103	8	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.507,59	€ 1.507,59		
103	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 15.936,60	€ 15.936,60		
110	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO ELETTORALE	0107103	€ 3.720,51	€ 1.720,51	€ 91,50	€ 1.629,01
				€ 5.149,78	€ 3.149,78		
111	0	SPESE PER LA S.E.C.	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
111	3	SPESE PER LA SEC	0107103	€ 4.755,00	€ 4.755,00	€ 2.983,98	€ 1.771,02
				€ 4.755,00	€ 4.755,00		
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
112	3	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
112	5	CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	6	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO SEC -	0107101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
117	0	COMPENSI AL PERSONALE PER INDAGINE ISTAT	0108101	€ 2.267,58	€ 2.267,58	€ 0,00	€ 2.267,58
				€ 2.267,58	€ 2.267,58		
117	1	INPDAP SU COMPETENZE ISTAT	0108101	€ 539,68	€ 539,68	€ 0,00	€ 539,68
				€ 539,68	€ 539,68		
117	2	IRAP SU COMPETENZE ISTAT	0110102	€ 192,74	€ 192,74	€ 0,00	€ 192,74
				€ 192,74	€ 192,74		
119	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	0108103	€ 15.000,00	€ 19.000,00	€ 14.638,31	€ 4.361,69
				€ 17.165,92	€ 21.165,92		
119	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
				€ 8.000,00	€ 7.000,00		
119	24	ACQUISTO DI HARDWARE - ONERI -	0108202	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
119	24	ACQUISTO DI HARDWARE - ONERI -	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 19.999,70		
119	26	GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	0108103	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.000,00	€ 3.000,00		
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		

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

Pagina 43 di 67

**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		
119	28	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
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	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 0,00
				€ 122.000,00	€ 122.000,00		
150	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE ASSETTO TERRITORIO	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	4	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 3.470,57	€ 3.470,57	€ 0,00	€ 3.470,57
				€ 0,00	€ 0,00		
150	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 826,00	€ 826,00	€ 0,00	€ 826,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 295,00	€ 295,00	€ 0,00	€ 295,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 2.851,26	€ 2.851,26	€ 2.851,26	€ 0,00
				€ 5.702,52	€ 5.702,52		
150 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 678,60	€ 678,60	€ 678,60	€ 0,00
				€ 1.357,20	€ 1.357,20		
150 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106102	€ 242,36	€ 242,36	€ 242,36	€ 0,00
				€ 484,72	€ 484,72		
150	10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106101	€ 20.000,00	€ 8.174,21	€ 8.174,21	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 8.174,21		
150	11	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106101	€ 5.000,00	€ 2.237,57	€ 2.237,57	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 2.237,57		
150	12	IRAP AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106102	€ 2.000,00	€ 688,30	€ 688,30	€ 0,00
				€ 2.000,00	€ 688,30		
150	14	retribuzione al personale tecnico	0106101	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00
				€ 29.000,00	€ 29.000,00		
150	15	/CPDEL - PERSONALE TECNICO	0106101	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
150	16	INADEL - PERSONALE TECNICO	0106101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
150	17	IRAP - PERSONALE TECNICO	0106102	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00
				€ 2.600,00	€ 2.600,00		
152	1	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SEGRETERIA SINDACO	0102103	€ 16.234,18	€ 16.234,18	€ 16.234,18	€ 0,00
				€ 18.525,34	€ 18.525,34		
152	2	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ANAGRAFE	0102103	€ 13.327,56	€ 13.327,56	€ 13.327,56	€ 0,00
				€ 13.327,56	€ 13.327,56		

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

Pagina 44 di 67

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	2	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ANAGRAFE	0107103	€ 0,00	€ 3.846,00	€ 3.846,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 3.846,00		
152	3	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SETTORE TECNICO	0106103	€ 18.500,00	€ 20.588,00	€ 20.588,00	€ 0,00
				€ 22.097,72	€ 24.185,72		
152	4	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ASSISTENZA SCOLASTICA	0406103	€ 1.528,40	€ 5.453,40	€ 5.453,40	€ 0,00
				€ 1.528,40	€ 5.453,40		
152	6	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ECOLOGIA	0902103	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 0,00
				€ 5.560,60	€ 5.560,60		
152	7	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 0,00
				€ 16.872,46	€ 16.872,46		
152	10	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - CIMITERO	1209103	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 0,00
				€ 16.517,96	€ 16.517,96		
152	12	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
				€ 8.820,24	€ 8.820,24		
152	14	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE PERSONALE	0104103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00
				€ 9.891,52	€ 9.891,52		
152	18	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SUAP	0102103	€ 5.852,96	€ 5.852,96	€ 5.852,96	€ 0,00
				€ 6.665,70	€ 6.665,70		
152	18	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SUAP	1404103	€ 0,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 2.030,00		
152	21	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SERVIZI GIUDICE DI PACE	0201103	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00
				€ 6.636,55	€ 6.636,55		
152	22	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE P.M.	0301103	€ 7.500,00	€ 8.297,00	€ 8.297,00	€ 0,00
				€ 8.070,04	€ 8.867,04		
152	23	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA SINDACO	0110102	€ 1.379,97	€ 1.379,97	€ 1.379,97	€ 0,00
				€ 1.574,72	€ 1.574,72		
152	24	IRAP - L.S.U. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103102	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 0,00
				€ 749,72	€ 749,72		
152	25	IRAP - L.S.U. SETTORE TECNICO	0106102	€ 1.577,50	€ 1.755,00	€ 1.755,00	€ 0,00
				€ 1.883,33	€ 2.060,83		
152	26	IRAP - L.S.U. SERVIZIO GIUDICE DI PACE	0201102	€ 476,00	€ 476,00	€ 476,00	€ 0,00
				€ 549,67	€ 549,67		
152	27	IRAP - L.S.U. SETTORE P.M.	0301102	€ 638,00	€ 706,00	€ 706,00	€ 0,00
				€ 686,46	€ 754,46		
152	28	IRAP - L.S.U. ASSISTENZA SCOLASTICA	0406102	€ 129,91	€ 463,82	€ 463,82	€ 0,00
				€ 129,91	€ 463,82		
152	29	IRAP - L.S.U. ECOLOGIA	0902102	€ 417,00	€ 417,00	€ 417,00	€ 0,00
				€ 473,15	€ 473,15		

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

Pagina 45 di 67

**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	32	IRAP L.S.U. SETTORE PERSONALE	0111102	€ 731,00	€ 731,00	€ 731,00	€ 0,00
				€ 840,78	€ 840,78		
152	33	IRAP - L.S.U. SUAP	0110102	€ 497,50	€ 497,50	€ 497,50	€ 0,00
				€ 566,58	€ 566,58		
152	33	IRAP - L.S.U. SUAP	1404102	€ 0,00	€ 172,55	€ 172,55	€ 0,00
				€ 0,00	€ 172,55		
152	34	INTEGRAZIONE L.S.U. - VERDE PUBBLICO	0902103	€ 25.800,00	€ 35.100,00	€ 35.100,00	€ 0,00
				€ 28.555,18	€ 37.855,18		
152	35	IRAP L.S.U. VERDE PUBBLICO	0902102	€ 2.193,00	€ 2.983,50	€ 2.983,50	€ 0,00
				€ 2.427,17	€ 3.217,67		
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	€ 1.181,86	€ 0,14
				€ 1.404,53	€ 1.404,53		
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	€ 14.426,45	€ 14.426,45	€ 0,00
				€ 10.409,79	€ 16.236,24		
152	44	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA	0102102	€ 0,00	€ 496,00	€ 496,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 496,00		
152	44	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA	0110102	€ 731,04	€ 731,04	€ 731,04	€ 0,00
				€ 884,87	€ 884,87		
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	€ 4.900,00	€ 0,00
				€ 5.654,50	€ 5.654,50		
152	50	IRAP LSU EDILIZIA SCOLASTICA	0106102	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00
				€ 528,56	€ 528,56		
152	52	IRAP L.S.U. SETTORE II - ANAGRAFE	0107102	€ 1.132,83	€ 1.459,83	€ 1.459,83	€ 0,00
				€ 1.267,97	€ 1.594,97		
152	55	IRAP LSU SETTORE URBANISTICA	0801102	€ 1.232,50	€ 1.232,50	€ 1.232,50	€ 0,00
				€ 1.434,16	€ 1.434,16		

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

Pagina 46 di 67

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	56	IRAP LSU SEGRETERIA	0102102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE ASSETTO DE L TERRITORIO	0106101	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
160	4	CONTRIBUTI INAIL	0106101	€ 6.000,00	€ 4.547,41	€ 4.547,41	€ 0,00
				€ 6.000,00	€ 4.547,41		
210	0	RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 55.500,00	€ 55.500,00	€ 55.500,00	€ 0,00
				€ 55.500,00	€ 55.500,00		
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTIC A	0801101	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00
				€ 13.500,00	€ 13.500,00		
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	7	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	8	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE U RBANISTICA	0801110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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
				€ 5.541,12	€ 5.541,12		
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBA NISTICA	0801101	€ 659,39	€ 659,39	€ 659,39	€ 0,00
				€ 1.318,78	€ 1.318,78		
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' DETTORE URBANI STICA	0801102	€ 235,50	€ 235,50	€ 235,50	€ 0,00
				€ 471,00	€ 471,00		
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E ST ATO CIVILE	0107101	€ 127.000,00	€ 127.000,00	€ 127.000,00	€ 0,00
				€ 135.920,45	€ 135.920,45		
220	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE ANAGRAFE, STATO CIVILEED ELETTORALE	0108101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	2	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00		
226	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 0,00
				€ 33.123,07	€ 33.123,07		

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

Pagina 47 di 67

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			
226	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
226	4	CONTRIBUTI INAIL	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
244	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO STATO CIVILE	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
244	2	ABBONAMENTO A RIVISTE - SETTORE II	0107103	€ 570,00	€ 570,00	€ 246,00	€ 324,00	
				€ 570,00	€ 570,00			
244	3	PRESTAZIONE DI SERVIZIO-UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE	0107103	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	
				€ 2.078,18	€ 2.078,18			
244	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 3.698,00	€ 3.698,00	€ 987,24	€ 2.710,76	
				€ 4.359,50	€ 4.359,50			
244	7	Prestazioni di servizi Anagrafe - leva	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 150,00	€ 150,00			
244	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANAGRAFE STATO CIVILE	0107103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00	
				€ 569,93	€ 569,93			
310	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00	
				€ 62.000,00	€ 62.000,00			
310	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	
				€ 15.000,00	€ 15.000,00			
310	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
				€ 2.000,00	€ 2.000,00			
310	6	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O PATRIMONIO	0105101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
310	7	F.P.V. - ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 2.347,48	€ 2.347,48	€ 0,00	€ 2.347,48	
				€ 0,00	€ 0,00			
310	8	F.P.V. - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 558,70	€ 558,70	€ 0,00	€ 558,70	
				€ 0,00	€ 0,00			
310	9	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 199,54	€ 199,54	€ 0,00	€ 199,54	
				€ 0,00	€ 0,00			
356	2	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
360	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	
				€ 93.000,00	€ 93.000,00			
360	1	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O TRIBUTI	0104101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	
				€ 23.000,00	€ 23.000,00			

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

Pagina 48 di 67

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		
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
368	4	CONTRIBUTI INAIL	0104101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	0	RETRIBUZIONE SETTORE SUAP	1404101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00
				€ 26.000,00	€ 26.000,00		
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
				€ 6.500,00	€ 6.500,00		
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
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	€ 25.000,00	€ 0,00
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
400	1	CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
400	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
400	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0502102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
470	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00
				€ 44.000,00	€ 44.000,00		
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARE	0201101	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00
				€ 10.500,00	€ 10.500,00		
470	2	INPDAP EX INADEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
470	4	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00		
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 552.000,00	€ 552.000,00	€ 552.000,00	€ 0,00
				€ 552.000,00	€ 552.000,00		
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	€ 2.253,68	€ 2.253,68	€ 0,00	€ 2.253,68
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 49 di 67

**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		
500	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 536,38	€ 536,38	€ 0,00	€ 536,38		
				€ 0,00	€ 0,00				
500	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 191,56	€ 191,56	€ 0,00	€ 191,56		
				€ 0,00	€ 0,00				
500	6	ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 3.057,08	€ 3.057,08	€ 3.057,08	€ 0,00		
Cop.FPV				€ 6.114,16	€ 6.114,16				
500	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 727,59	€ 727,59	€ 727,59	€ 0,00		
Cop.FPV				€ 1.455,18	€ 1.455,18				
500	8	IRAP ALTRE INDENNITA' P.M.	0301102	€ 259,85	€ 259,85	€ 259,85	€ 0,00		
Cop.FPV				€ 519,70	€ 519,70				
500	9	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
500	10	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE P.M.	0301101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00		
				€ 3.500,00	€ 3.500,00				
501	0	RETRIBUZIONE PERSONALE PM	0301101	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00		
				€ 14.000,00	€ 14.000,00				
501	1	CPDEL PERSONALE - P.M	0301101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00		
				€ 3.500,00	€ 3.500,00				
501	2	INADEL PERSONALE P.M	0301101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00		
				€ 500,00	€ 500,00				
501	3	INAIL PERSONALE P.M	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
501	4	IRAP PERSONALE P.M	0301102	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00		
				€ 1.200,00	€ 1.200,00				
508	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 0,00		
				€ 132.000,00	€ 132.000,00				
508	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00		
				€ 16.000,00	€ 16.000,00				
508	4	CONTRIBUTI INAIL	0301101	€ 9.000,00	€ 8.299,87	€ 8.299,87	€ 0,00		
				€ 9.000,00	€ 8.299,87				
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				
521	10	ASSUNZIONI A PROGETTO CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -CDS -	0301101	€ 20.713,12	€ 20.713,12	€ 0,00	€ 20.713,12		
				€ 20.713,12	€ 20.713,12				
521	11	CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI A PROGETTO A TEMPO DETERMINATO -CDS-	0301101	€ 5.526,26	€ 5.526,26	€ 0,00	€ 5.526,26		
				€ 5.526,26	€ 5.526,26				

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

Pagina 50 di 67

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			
521	12	IRAP -ASSUNZIONI A PROGETTO TEMPO DETERMINATO -CDS -	0301102	€ 1.760,62	€ 1.760,62	€ 0,00	€ 1.760,62	
				€ 1.760,62	€ 1.760,62			
528	0	RETRIBUZIONE VIGILI STAGIONALI - AVANZO CDS -	0301101	€ 47.695,54	€ 47.695,54	€ 0,00	€ 47.695,54	
				€ 47.695,54	€ 47.695,54			
528	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIGILI STAGIONALI - AVANZO CDS -	0301101	€ 13.800,16	€ 13.800,16	€ 0,00	€ 13.800,16	
				€ 13.800,16	€ 13.800,16			
528	2	IRAP VIGILI STAGIONALI - AVANZO CDS -	0301102	€ 4.054,12	€ 4.054,12	€ 0,00	€ 4.054,12	
				€ 4.054,12	€ 4.054,12			
670	0	RETRIBUZIONE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 0,00	
				€ 95.000,00	€ 95.000,00			
670	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406101	€ 2.286,34	€ 2.286,34	€ 2.286,34	€ 0,00	
				€ 4.637,68	€ 4.637,68			
670 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.I.	0406101	€ 544,15	€ 544,15	€ 544,15	€ 0,00	
				€ 1.103,77	€ 1.103,77			
670 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' P.I.	0406102	€ 194,34	€ 194,34	€ 194,34	€ 0,00	
				€ 394,20	€ 394,20			
670	8	ASSEGNI FAMILIARI - PERONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	
				€ 600,00	€ 600,00			
680	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	
				€ 23.000,00	€ 23.000,00			
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
680	4	CONTRIBUTI INAIL	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -BIBLIOTECA -	0502101	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00	
				€ 25.500,00	€ 25.500,00			
820	1	CPDEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	
				€ 6.500,00	€ 6.500,00			
820	2	INADEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			

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

Pagina 51 di 67

**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		
1036	1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, cooperazione internazionale arte e cultura.	0502103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.498,60	€ 4.501,40
				€ 40.372,06	€ 40.372,06		
1036	1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, cooperazione internazionale arte e cultura.	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 10.372,06		
1036	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO CULTURA	0502103	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 393,72	€ 6.256,28
				€ 6.705,00	€ 6.705,00		
1036 Cop.FPV	7	ORGANIZZAZIONE E MANIFESTAZIONI - CORTE DEL GUSTO -	0502103	€ 3.342,80	€ 3.342,80	€ 3.342,80	€ 0,00
				€ 3.342,80	€ 3.342,80		
1036	7	ORGANIZZAZIONE E MANIFESTAZIONI - CORTE DEL GUSTO -	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 38.028,56		
1036	8	MANIFESTAZIONI CULTURALI PER POLITICHE GIOVANILI	0502103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.670,80	€ 5.329,20
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1037	11	SERVIZIO EURODESK- ANTENNE LOCALI DECENTRATE- PREST. DI SERVIZI	0502103	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.392,00	€ 408,00
				€ 4.800,00	€ 4.800,00		
1037	23	MANUTENZIONE OROLOGIO CASA COMUNALE	0105103	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1039	8	Promozione borse di studio - Acquisto beni di consumo pubblicazioni, giornali e riviste	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1039	14	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ESTERNA E EMITTENTE TELEVISIVA	0101103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 9.500,00	€ 9.500,00		
1106	1	RETRIBUZIONE SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 0,00
				€ 88.000,00	€ 88.000,00		
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
				€ 22.000,00	€ 22.000,00		
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
1106	9	F.P.V. - ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 2.431,65	€ 2.431,65	€ 0,00	€ 2.431,65
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	10	F.P.V. -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 578,73	€ 578,73	€ 0,00	€ 578,73
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	11	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 206,69	€ 206,69	€ 0,00	€ 206,69
				€ 0,00	€ 0,00		
1110	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
				€ 22.000,00	€ 22.000,00		
1110	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00
				€ 5.500,00	€ 5.500,00		
1110	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZI VERDE PUBBLICO	0902101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		

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

Pagina 52 di 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1110	3	INAIL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 0,00
				€ 67.000,00	€ 67.000,00		
1390	1	ALTRE INDENNITA' SERVIZIO CIMITERIALE	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 2.958,87	€ 2.958,87	€ 2.958,87	€ 0,00
				€ 5.917,74	€ 5.917,74		
1390 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 704,21	€ 704,21	€ 704,21	€ 0,00
				€ 1.408,42	€ 1.408,42		
1390 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209102	€ 251,50	€ 251,50	€ 251,50	€ 0,00
				€ 503,00	€ 503,00		
1390	8	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
1398	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE CIMITERO	1209101	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
				€ 16.000,00	€ 16.000,00		
1398	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE CIMITERO	1209101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
1398	4	CONTRIBUTI INAIL	1209101	€ 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	€ 999,18	€ 900,82
				€ 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		

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

Pagina 53 di 67

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		
1920	8	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207101	€ 20.000,00	€ 9.058,88	€ 9.058,88	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 9.058,88		
1920	9	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DE TERMINATO	1207101	€ 5.000,00	€ 2.493,14	€ 2.493,14	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 2.493,14		
1920	10	IRAP AL TERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207102	€ 1.600,00	€ 769,99	€ 769,99	€ 0,00
				€ 1.600,00	€ 769,99		
1920	11	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 710,01	€ 739,99
				€ 1.450,00	€ 1.450,00		
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ 0,00
				€ 113.000,00	€ 113.000,00		
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
				€ 27.000,00	€ 27.000,00		
1921	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
				€ 3.500,00	€ 3.500,00		
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		
1921	7	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
1921	8	F.P.V. - ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207110	€ 1.131,08	€ 1.131,08	€ 0,00	€ 1.131,08
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	9	F.P.V. - CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207110	€ 269,20	€ 269,20	€ 0,00	€ 269,20
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	10	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207110	€ 96,14	€ 96,14	€ 0,00	€ 96,14
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
1923	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
1923	2	INADEL- PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
1923	4	IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 550,00	€ 550,00		
1925	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE SERVIZIO ASSISTENZA	1207101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
				€ 22.000,00	€ 22.000,00		
1925	1	INPDAP EX CPDEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00
				€ 5.500,00	€ 5.500,00		

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

Pagina 54 di 67

**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		
1925	2	INADEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1925	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	1207102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
1937	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BIBLIOTECA COM.LE	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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
				€ 6.773,87	€ 6.773,87		
1937	2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 939,40	€ 10,60
				€ 1.889,40	€ 1.889,40		
2025	0	SPESE PER FESTE NATALIZIE	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.894,20	€ 105,80
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2400	0	DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - AVANZO ACCANTONATO	0102101	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 56.955,13	€ 3.044,87
				€ 0,00	€ 60.000,00		
2444	1	ACCANTONAMENTI - AUMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE -	2003110	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 77.109,27	€ 82.718,44	€ 0,00	€ 82.718,44
				€ 109.790,99	€ 115.400,16		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 18.352,00	€ 19.686,99	€ 0,00	€ 19.686,99
				€ 26.126,11	€ 27.461,10		
2446	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110102	€ 6.554,28	€ 7.031,07	€ 0,00	€ 7.031,07
				€ 9.133,71	€ 9.610,50		
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
				€ 38.749,12	€ 38.749,12		
2446	8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0110101	€ 49.994,00	€ 49.994,00	€ 0,00	€ 49.994,00
				€ 82.362,08	€ 82.362,08		
2446 Cop.FPV	8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0110101	€ 17.625,92	€ 17.625,92	€ 17.625,92	€ 0,00
				€ 17.625,92	€ 17.625,92		
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
				€ 9.222,29	€ 9.222,29		
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
				€ 3.293,68	€ 3.293,68		
2446	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110101	€ 11.898,57	€ 11.898,57	€ 0,00	€ 11.898,57
				€ 19.602,17	€ 19.602,17		
2446 Cop.FPV	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110101	€ 4.194,97	€ 4.194,97	€ 4.194,97	€ 0,00
				€ 4.194,97	€ 4.194,97		
2446	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 4.250,00
				€ 6.758,59	€ 6.758,59		

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

Pagina 55 di 67

**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	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 1.498,21	€ 1.498,21	€ 1.498,21	€ 0,00
				€ 1.498,21	€ 1.498,21		
2446 Cop.FPV	31	FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 133.961,35	€ 133.961,35	€ 133.961,35	€ 0,00
				€ 133.961,35	€ 133.961,35		
2446 Cop.FPV	32	CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 31.882,81	€ 31.882,81	€ 31.882,81	€ 0,00
				€ 31.882,81	€ 31.882,81		
2446 Cop.FPV	33	IRAP FONDO EFFICIENZA	0110102	€ 11.386,72	€ 11.386,72	€ 11.386,72	€ 0,00
				€ 11.386,72	€ 11.386,72		
2446	100	FPV - FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 133.961,35	€ 133.961,35	€ 0,00	€ 133.961,35
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	101	FPV - CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 31.882,81	€ 31.882,81	€ 0,00	€ 31.882,81
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	102	FPV IRAP FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 11.386,72	€ 11.386,72	€ 0,00	€ 11.386,72
				€ 0,00	€ 0,00		
2487	0	CONTRIBUTI INAIL PER L.S.U.	0110101	€ 10.000,00	€ 6.828,27	€ 6.828,27	€ 0,00
				€ 10.000,00	€ 6.828,27		
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	€ 200,00	€ 800,00
				€ 1.400,00	€ 1.400,00		
2940	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPD EL	9901701	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 148.785,43	€ 251.214,57
				€ 400.000,00	€ 400.000,00		
2940	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 25.153,30	€ 74.846,70
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2940	4	VERSAMENTO RITENUTE INPS	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 511,24	€ 9.488,76
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2942	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPD EL PER RISCATTI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 3.851,55	€ 16.148,45
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
2942	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA PER RISCATTI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2944	0	VERSAMENTO RITENUTE PER RISCATTI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2946	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (Cod. 100E)-ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	9901701	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 345.095,15	€ 254.904,85
				€ 600.000,00	€ 600.000,00		
2946	2	VERSAMENTO IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9901701	€ 7.325,15	€ 7.325,15	€ 2.054,94	€ 5.270,21
				€ 7.325,15	€ 7.325,15		
2946	4	VERSAMENTO IRPEF COD. 1012	9901701	€ 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 67

**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		
2948	1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 693,72	€ 9.306,28
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2948	2	VERSAMENTI PER CONTO TERZI DI RITENUTE AL PERSONALE	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.730,17	€ 8.269,83
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2948	3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	9901701	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 70.241,43	€ 69.758,57
				€ 142.088,65	€ 142.088,65		
2972	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTONICHE - E CAP 725/0	9901702	€ 0,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 22.500,00
				€ 0,00	€ 22.500,00		
TOTALI TIPO				€ 5.681.685,11	€ 5.784.203,47	€ 4.295.682,04	€ 1.488.521,43
				€ 5.750.221,90	€ 5.921.140,58		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 1.457.849,29	€ 1.483.849,29	€ 662.497,79	€ 821.351,50
				€ 1.594.411,94	€ 1.620.411,94		
TOTALE SPESA				€ 5.681.685,11	€ 5.784.203,47	€ 4.295.682,04	€ 1.488.521,43
				€ 5.750.221,90	€ 5.921.140,58		

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

Pagina 57 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

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	€ 117.363,16	€ 117.363,16	€ 74.900,33	€ 42.462,83	
				€ 183.396,19	€ 183.396,19			
170	0	RIMBORSO SPESE PER STAMPATI LOCULI CIMITERIALI	3010200	€ 5.000,00	€ 75,00	€ 0,00	€ 75,00	
				€ 5.000,00	€ 75,00			
186	0	REGIONE CAMPANIA TRASFERIMENTI PER STERILIZZAZIONE CANI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 11.075,00	€ 11.075,00			
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	3010200	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 36.090,90	€ 29.909,10	
				€ 69.285,00	€ 69.285,00			
313	0	Canone appalto lampade votive	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 19.988,00	€ 19.988,00			
319	0	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	3010200	€ 107.500,00	€ 107.500,00	€ 3.942,04	€ 103.557,96	
				€ 33.000,00	€ 33.000,00			
484	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER REAL IZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 17.638,30	€ 17.638,30			
487	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE ATTREZZ ATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	4020100	€ 121.288,49	€ 121.288,49	€ 0,00	€ 121.288,49	
				€ 121.288,49	€ 121.288,49			
596	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIO NI NORME ECOLOGICHE	3020200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 200,00	€ 4.800,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
815	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA POR	4020100	€ 2.478,42	€ 2.478,42	€ 2.478,42	€ 0,00	
				€ 2.478,42	€ 2.478,42			
821	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL NUOVO CI MITERO-AUTOFINANZIAMENTO- SPESA CA P. 2003/6	4040100	€ 35.956,50	€ 42.356,50	€ 35.956,50	€ 6.400,00	
				€ 36.747,90	€ 43.147,90			
860	0	REALIZZAZIONE TOMBE PER INUMAZIONE MUTUO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 9.275,64	€ 9.275,64			
995	0	ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1007	0	VENDITA LOTTI CIMITERO 2 BANDO	4040100	€ 789.500,00	€ 789.500,00	€ 0,00	€ 789.500,00	
				€ 789.500,00	€ 789.500,00			
1010	0	loculi e lotti cimiteriali	4040100	€ 0,00	€ 26.850,00	€ 0,00	€ 26.850,00	
				€ 0,00	€ 26.850,00			
TOTALI TIPO				€ 1.250.086,57	€ 1.278.411,57	€ 153.568,19	€ 1.124.843,38	
				€ 1.299.672,94	€ 1.327.997,94			

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

Pagina 58 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

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
				€ 2.400,00	€ 2.400,00		
198	15	Incarico professionale - perizie cimiteriali	1209103	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 1.500,00		
199	23	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE E IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 788,15	€ 788,15		
356	4	TASSA RIFIUTI UFFICI COMUNALI	0105102	€ 54.469,00	€ 50.057,00	€ 50.057,00	€ 0,00
				€ 54.469,00	€ 50.057,00		
1129	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONI E VARI SITI	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 2.839,40	€ 2.839,40		
1129	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZIONI E MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	0902103	€ 8.225,00	€ 8.225,00	€ 622,20	€ 7.602,80
				€ 17.438,75	€ 17.438,75		
1129	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 4.600,00
				€ 6.338,84	€ 6.338,84		
1129	16	ABBATTIMENTO ALBERI CIMITERO	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.844,62	€ 4.844,62		
1134	1	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0902103	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00
				€ 1.357,40	€ 1.357,40		
1134	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0902103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 950,00	€ 950,00		
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	€ 2.002,40	€ 7.997,60
				€ 14.955,64	€ 14.955,64		
1143	4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTE	0902103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 91,50	€ 1.908,50
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
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	€ 50.710,00	€ 50.710,00	€ 50.161,67	€ 548,33
				€ 71.298,45	€ 71.298,45		
1408	0	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERO	1209103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 3.701,92	€ 3.701,92		
1416	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1209103	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 78.704,20	€ 8.295,80
				€ 116.866,17	€ 116.866,17		

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

Pagina 59 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1416	2	Prestazioni di servizi per cimitero	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 850,00	€ 100,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1416	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	1209103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.099,39	€ 750,61
				€ 4.684,26	€ 4.684,26		
1417	0	ACQUISTO CASSETTE PER OSSARI	1209103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 4.062,60	€ 1.637,40
				€ 8.352,89	€ 8.352,89		
1417	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.254,05	€ 2.745,95
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
1417	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 9.018,42	€ 8.981,58
				€ 18.000,00	€ 18.000,00		
1418	11	REALIZZAZIONE FOSSE PER INUMAZIONE - ONERI-	1209202	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 12.514,06	€ 12.514,06		
1420	0	RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	1209205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.342,78	€ 1.342,78		
1420	4	RESTITUZIONE SOMME PER LOTTI E LOCULI CIMITERIALI - ENTRATE CAP. 1010	1209205	€ 0,00	€ 33.250,00	€ 0,00	€ 33.250,00
				€ 0,00	€ 33.250,00		
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 4.670,00	€ 4.830,00
				€ 13.400,00	€ 13.400,00		
1472	1	FONDO DI DOTAZIONE ENTE D'AMBITO	0903104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 15.078,50	€ 15.078,50		
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	0902103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1577	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE	0902103	€ 1.525,00	€ 1.525,00	€ 146,40	€ 1.378,60
				€ 2.440,00	€ 2.440,00		
1577 Cop.FPV	13	REALIZZAZIONE PIAZZOLLE ECOLOGICHE AREA 219 -PROVINCIA	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.132,37	€ 1.132,37		
1577	14	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.321,45	€ 1.321,45		
1577	16	ENERGIA ELETTRICA - ISOLA ECOLOGICA	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.946,47	€ 4.946,47		
1577	18	AFFIDAMENTO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	0903103	€ 6.810,27	€ 6.810,27	€ 6.810,27	€ 0,00
				€ 20.430,81	€ 20.430,81		
1577	19	RILEVAMENTO ATMOSFERICO CON CENTRALINA	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 2017**

Pagina 60 di 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 3.205.377,07	€ 3.205.377,07	€ 3.168.573,68	€ 36.803,39
				€ 3.683.855,29	€ 3.683.855,29		
1582	11	ACQUISTO BENI DI CONSUMO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	12	Agevolazioni ai cittadini per comferimenti presso il centro di raccolta	0903104	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.629,03	€ 28.370,97
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
1583	1	ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI E POLIETILENE	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU.	0903103	€ 838.000,00	€ 838.000,00	€ 669.331,01	€ 168.668,99
				€ 910.674,66	€ 910.674,66		
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABANDONATI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 38.980,28	€ 38.980,28		
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
				€ 1.254.396,03	€ 1.254.396,03		
1583	12	D.F.B. lettera " e " TUEL 267/2000 - AMBIENTE S.P.A	0903103	€ 30.863,80	€ 30.863,80	€ 29.166,30	€ 1.697,50
				€ 30.863,80	€ 30.863,80		
1594	0	CONTRIBUTI - SISTRI	0903104	€ 0,00	€ 303,00	€ 0,00	€ 303,00
				€ 0,00	€ 303,00		
1730	2	POTATURA ANNUALE ALBERATURE E AREE A VERDE	0902103	€ 34.900,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 60.425,00	€ 55.525,00		
2003	6	REALIZZAZIONE LAVORI NEL NUOVO CIMITERO- AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 35.956,50	€ 35.956,50	€ 35.956,50	€ 0,00
				€ 37.200,90	€ 37.200,90		
2003	62	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI FINALIZ. CON AVANZO	1209202	€ 96.348,98	€ 96.348,98	€ 96.348,98	€ 0,00
				€ 96.348,98	€ 96.348,98		
2003	134	ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIALE -TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 121.288,49	€ 121.288,49	€ 0,00	€ 121.288,49
				€ 121.288,49	€ 121.288,49		
2003 Cop.FPV	166	INFRASTRUTTURAZIONE LOTTI CIMITERO 2° BANDO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	503	F.P.V. - INFRASTRUTTURE LOTTI CIMITERO	1209205	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 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
				€ 4.509,28	€ 4.509,28		
TOTALI TIPO				€ 5.870.725,61	€ 5.896.466,61	€ 5.249.147,10	€ 647.319,51
				€ 6.724.976,14	€ 6.750.717,14		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

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

Pagina 61 di 67

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 1.250.086,57	€ 1.278.411,57	€ 153.568,19	€ 1.124.843,38
	€ 1.299.672,94	€ 1.327.997,94		
TOTALE SPESA	€ 5.870.725,61	€ 5.896.466,61	€ 5.249.147,10	€ 647.319,51
	€ 6.724.976,14	€ 6.750.717,14		

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

Pagina 62 di 67

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	€ 10.551,79	€ 9.448,21
				€ 21.756,99	€ 21.756,99		
270	0	UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.080,00	€ 1.080,00		
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 213,63	€ 2.786,37
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
275	0	DIRITTI DI NOTIFICA	3010200	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 2.751,69	€ 3.748,31
				€ 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	€ 23.790,82	€ 23.790,82	€ 24.097,60	€ -306,78
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
599	0	PROGETTO CONTRASTO USURA FINANZ. REGIONALE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 17.323,63	€ 17.323,63		
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
729	0	RIVERSAMENTO SOMME PER DEBITI F.B.	9020300	€ 1.515,60	€ 1.515,60	€ 1.515,60	€ 0,00
				€ 1.515,60	€ 1.515,60		
736	0	INCASSI REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	9020200	€ 31.785,75	€ 31.785,75	€ 2.850,00	€ 28.935,75
				€ 32.030,75	€ 32.030,75		
TOTALI TIPO				€ 88.718,83	€ 88.718,83	€ 41.980,31	€ 46.738,52
				€ 135.333,63	€ 135.333,63		

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

Pagina 63 di 67

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5	1	formazione servizio civile	1208103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
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 RZIONE SEDUTE CONSILIARI	0101103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
				€ 18.000,00	€ 18.000,00			
10	2	RIMBORSI DI SOMME INCASSATE IN ECCE SSO	0101109	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	
				€ 600,00	€ 600,00			
11	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -PUBBLICAZ IONI,GIORNALI E RIVISTE	0102103	€ 950,00	€ 950,00	€ 155,00	€ 795,00	
				€ 1.017,00	€ 1.017,00			
11	2	Acquisto beni di consumo	0102103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.775,94	€ 224,06	
				€ 3.098,00	€ 3.098,00			
11	3	Prestazioni di servizio	0102103	€ 3.146,00	€ 3.146,00	€ 3.139,99	€ 6,01	
				€ 3.146,00	€ 3.146,00			
13	0	ACQUISTO DI BENI CONSUMO PER ORGAN I ISTITUZIONALI E COMMISSIONI	0101103	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 100,00	€ 0,00			
22	0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRES ENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 170.000,00	€ 158.000,00	€ 136.123,20	€ 21.876,80	
				€ 173.261,14	€ 161.261,14			
22	5	RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBU ITI ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 500,00	€ 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	
				€ 84.524,60	€ 84.524,60			
31	0	CENTRALE COMMITENZA PRESTAZIONI DI SERVIZI	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
31	1	SPESE GENERALI ADESIONE CUC	0102103	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	
				€ 0,00	€ 12.000,00			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0101102	€ 14.450,00	€ 14.450,00	€ 11.570,50	€ 2.879,50	
				€ 14.727,20	€ 14.727,20			
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			

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

Pagina 64 di 67

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		
76	4	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	0101110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
76	10	ACCANTONAMENTO DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE	2003110	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 547,01	€ 547,01		
84	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
84	3	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO SINDACO	0101103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.066,00	€ 3.066,00		
84	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -MATERIALI PER RIPARAZIONI AUTO	0102103	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
				€ 250,00	€ 250,00		
93	0	SPESE PER ANTICORRUZIONE	0110103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.418,62	€ 81,38
				€ 5.500,00	€ 5.500,00		
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 6.141,98	€ 6.141,98		
102	2	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	0102102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
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 SEGRETARI 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	€ 1.084,65	€ 3.415,35
				€ 4.500,00	€ 4.500,00		
130	1	COMPENSI AI MESSI COMUNALI -CAP E 27/5/0	0111101	€ 4.913,08	€ 4.913,08	€ 0,00	€ 4.913,08
				€ 8.473,68	€ 8.473,68		
130	2	INPDAP- COMPENSI AI MESSI COM.LI- CAP. E 275/0	0111101	€ 1.169,31	€ 1.169,31	€ 0,00	€ 1.169,31
				€ 2.016,71	€ 2.016,71		
130	3	IRAP - COMPENSI MESSI COMUNALI- CAP. E 275/0	0111102	€ 417,61	€ 417,61	€ 0,00	€ 417,61
				€ 720,29	€ 720,29		
138	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 112.772,18	€ 122.772,18	€ 114.624,52	€ 8.147,66
				€ 118.996,14	€ 128.996,14		
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	€ 304.033,21	€ 304.033,21	€ 303.241,51	€ 791,70
				€ 313.737,71	€ 313.737,71		

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

Pagina 65 di 67

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			
138	4	SPESE PER REGISTRAZIONI SENTENZE E PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
138	6	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITR AGGI - AVANZO	0111103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
Cop.FPV				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 15.000,00	€ 6.317,66	€ 2.250,00	€ 4.067,66	
				€ 15.000,00	€ 6.317,66			
138	9	RIMBORSO SPESE LEGALI	0111110	€ 9.000,00	€ 9.300,00	€ 0,00	€ 9.300,00	
				€ 9.000,00	€ 9.300,00			
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 10.410,94	€ 9.589,06	
				€ 30.617,30	€ 20.617,30			
138	14	IRAP - INCARICHI LEGALI	0111102	€ 600,00	€ 600,00	€ 67,85	€ 532,15	
				€ 772,50	€ 772,50			
138	15	SPESE PER INDENNIZZI DA TRANSAZIONI	0903110	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 1.500,00			
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			
186	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURAN TE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0105103	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00	
				€ 4.466,99	€ 4.466,99			
344	0	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 24.856,20	€ 2.143,80	
				€ 27.000,00	€ 27.000,00			
536	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURAN TI-LUBRIFICANTI - SETTORE P.M.	0301103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	
				€ 15.030,33	€ 15.030,33			
794	2	ACQUISTO CARBURANTI-LUBRIFICANTI P ER SCUOLA-BUS ED AUTOMEZZI	0406103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
				€ 3.146,99	€ 3.146,99			
900	0	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDAT O	2003110	€ 3.218,04	€ 3.218,04	€ 0,00	€ 3.218,04	
				€ 0,00	€ 0,00			
900	1	ACCANTONAMENTO PER SPESE POTENZI ALI DA CONTENZIOSO	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1106	6	INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. ECOLOGIA ANNO 2010	0903101	€ 0,00	€ 5.428,83	€ 0,00	€ 5.428,83	
				€ 0,00	€ 5.428,83			
1106	7	CONTRIBUTI	0903101	€ 0,00	€ 1.292,06	€ 0,00	€ 1.292,06	
				€ 0,00	€ 1.292,06			
1106	8	IRAP	0903102	€ 0,00	€ 461,45	€ 0,00	€ 461,45	
				€ 0,00	€ 461,45			
1129	10	ACQUISTO CARBURANTI - SERVIZIO VERD E PUBBLICO	0902103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	
				€ 7.953,97	€ 7.953,97			

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

Pagina 66 di 67

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		
1134	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 546,99	€ 546,99		
1282	3	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1416	13	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARBURANTE	1209103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.166,99	€ 1.166,99		
1532	2	ACQUISTO CARBURANTI-COMBUSTIBILI-LUBRIFICANTI - RETE FOGNARIA	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2476	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CANONI DI DEPURAZIONE	0904104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 992.790,86	€ 992.790,86		
2495	3	D.F.B. - diritti di deposito automezzo sequestrato sul territorio comunale -	0301110	€ 174,76	€ 174,76	€ 174,58	€ 0,18
				€ 174,76	€ 174,76		
2495	29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	0111110	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 252.832,84	€ 147.167,16
				€ 715.197,63	€ 715.197,63		
2495	47	DEBITI F. B. CON ONERI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.114,20	€ 4.114,20		
2495	53	Debiti fuori bilancio art 194 lett. E Dl.gs 267/2000	0111110	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 39.156,01	€ 39.156,01		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 9.100,00	€ 9.100,00		
2984	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	9901702	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
3003	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATA	9901702	€ 31.785,75	€ 31.785,75	€ 2.850,00	€ 28.935,75
				€ 33.731,99	€ 33.731,99		
3007	0	RIMBORSO SOMME PER DEBITI F.B.	9901702	€ 1.515,60	€ 1.515,60	€ 1.515,60	€ 0,00
				€ 1.515,60	€ 1.515,60		
TOTALI TIPO				€ 1.397.585,09	€ 1.397.785,09	€ 1.068.886,49	€ 328.898,60
				€ 2.756.266,12	€ 2.756.466,12		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 88.718,83	€ 88.718,83	€ 41.980,31	€ 46.738,52
				€ 135.333,63	€ 135.333,63		
TOTALE SPESA				€ 1.397.585,09	€ 1.397.785,09	€ 1.068.886,49	€ 328.898,60
				€ 2.756.266,12	€ 2.756.466,12		



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	€ 25.820.034,47	€ 25.878.469,98	€ 15.821.635,92	€ 10.056.834,06
	€ 39.377.978,92	€ 39.423.266,73		
TOTALE SPESA	€ 31.626.791,85	€ 32.053.107,90	€ 18.934.898,33	€ 13.118.209,57
	€ 33.677.252,18	€ 34.201.472,62		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 1 di 64

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	€ 1.889.823,01	€ 1.889.823,01	€ 0,00	€ 1.889.823,01
				€ 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/IMU	1010106	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
26	0	GETTITO ARRETRATO IMU	1010106	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
28	0	IMPOSTA PUBBLICITA'	1010153	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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 DA RIMBORSARE	1010176	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	1010161	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
				€ 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	€ 5.070.620,34	€ 5.070.620,34	€ 0,00	€ 5.070.620,34
				€ 0,00	€ 0,00		
56	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	1010408	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
58	0	TASSA RIFIUTI DA RIMBORSARE	1010161	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
72	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	1030101	€ 2.838.789,00	€ 2.838.789,00	€ 0,00	€ 2.838.789,00
				€ 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	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
418	0	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	3030200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 2 di 64

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			
419	0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3030300	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
420	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3030300	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
441	0	ENTRATE PER SPESE GIUDIZIARIE	3059900	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 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 (ex 1045)	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	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
734	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9010100	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
737	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	9020500	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 16.868.018,43	€ 16.868.018,43	€ 0,00	€ 16.868.018,43	
				€ 0,00	€ 0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 3 di 64

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE I	0101103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE I	0101103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO GABINETTO SINDACO	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: Materiale Informatico-SETTORE CONTENZIOSO	0102103	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO GABINETTO SINDACO -	0102103	€ 152,00	€ 152,00	€ 0,00	€ 152,00
				€ 0,00	€ 0,00		
8	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE CONTENZIOSO	0111103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
11	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE SEGRETERIA	0102103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 0,00	€ 0,00		
14	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE SUAP	0111103	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00
				€ 0,00	€ 0,00		
14	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SUAP	0111103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
14	3	PUBBLICAZIONI-GIORNALI-RIVISTE - SETTORE SUAP	0111103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
58	9	RIMBORSO SPESE - SETTORE CONTENZIOSO	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
59	1	RIMBORSO SPESE - SETTORE SEGRETERIA	0102103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
59	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
59	3	RIMBORSO SPESE - SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00
				€ 0,00	€ 0,00		
59	4	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.I	0407103	€ 172,00	€ 172,00	€ 0,00	€ 172,00
				€ 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 64

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	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.632,57	€ 367,43
				€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 470,40	€ 529,60
				€ 0,00	€ 0,00		
83	2	COMPENSO PER ORGANI DI CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0101103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 17.188,41	€ 4.811,59
				€ 0,00	€ 0,00		
83	3	IRAP SU COMPENSO AGLI ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101102	€ 500,00	€ 500,00	€ 249,90	€ 250,10
				€ 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 64

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	2	ASSISTENZA E FORMAZIONE - SERVIZI INFORMATICI	0104103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZI INFORMATICI -	0104103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.440,00	€ 560,00
				€ 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	12	UFFICIO TRIBUTI - SPESE POSTALI -	0104103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	13	UFFICIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI -	0104103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 35.462,00	€ 38,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	1	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	2	CONTRIBUTI INPS COLLEGIO DEI REVISORI	0103103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	3	IRAP COLLEGIO DEI REVISORI	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 6 di 64

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		
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	€ 7.432,01	€ 7.432,01	€ 0,00	€ 7.432,01
				€ 0,00	€ 0,00		
119	11	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIONALI-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		
119	33	ACQUISTO DI SERVIZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0103103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	34	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA CONTABILE	0103103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	5	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO LEGALE	0111103	€ 712,00	€ 712,00	€ 0,00	€ 712,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	3	RIMBORSO SPESE -SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	4	RIMBORSO SPESE SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 855,00	€ 855,00	€ 0,00	€ 855,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	6	ABBONAMENTO A RIVISTE	0106103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0105102	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
234	1	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00
				€ 0,00	€ 0,00		
344	2	ASSICURAZIONE AGENTI CONTABILI	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	0	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	5	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 7 di 64

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		
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		
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		
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		
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		

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

Pagina 8 di 64

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

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

Pagina 9 di 64

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		
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		
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	0104109	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2475	2	CONTRIBUTI IFEL	0104104	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2001110	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2482	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	2002110	€ 1.547.597,41	€ 1.547.597,41	€ 0,00	€ 1.547.597,41
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3002	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9901701	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 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 64

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	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.481.510,42	€ 5.481.510,42	€ 145.843,28	€ 5.335.667,14
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 16.868.018,43	€ 16.868.018,43	€ 0,00	€ 16.868.018,43
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.481.510,42	€ 5.481.510,42	€ 145.843,28	€ 5.335.667,14
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 11 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

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 I MPIANTO 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 ZONE MUTUO POS. N. 4446084	2010102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
256	0	COSAP	3010300	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
297	0	Proventi dalla gestione del gas metano.	3010200	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 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		
550	0	PROGETTO PALAZZO VERNA FINANZIAMENTO REGIONALE	4020100	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
605	0	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050100	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
				€ 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		
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	€ 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		

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

Pagina 12 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	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		
1000	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1002	0	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI - I LOTTO	4020100	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1006	0	RECUPERO DELLE PERIFERIE - IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	4020100	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
				€ 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				€ 4.381.385,21	€ 4.381.385,21	€ 136.545,54	€ 4.244.839,67
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 13 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
76	5	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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	10	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	2	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	0801103	€ 0,00	€ 1.445,05	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	3	IRAP - COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE	0801102	€ 0,00	€ 122,84	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
198	16	Incarichi professionali a supporto di attivita' del RUP in materia urbanistica	0801103	€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 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		

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

Pagina 14 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
486	1	Prestazione di servizi per Uffici GIUDIZIARI	0201103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 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	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		
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	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
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	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA CON ONERI	0904202	€ 20.245,10	€ 20.245,10	€ 0,00	€ 20.245,10
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 15 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
1532	9	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE COMUNALI CON ONERI	0904103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 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		
2001	36	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI FINANZ REGIONALE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	SISTEMAZIONE 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		
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		

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

Pagina 16 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003	60	RIFACIMENTO PIAZZA MUNICIPIO	1005202	€ 5.232,00	€ 5.232,00	€ 5.232,00	€ 0,00
2003	99	COMPLETAMENTO C.SO UMBERTO I DA VIA MONTAGNA AL CONFINE SAN VITALIANO E VIA ISONZO -MARIGLIANELLA ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003	109	ASILO NIDO EDIFICIO VIA FIRENZE	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003	151	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARI A MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI I LOTTO	0904202	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
2003	161	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I -AVANZO	1005202	€ 538.211,00	€ 538.211,00	€ 0,00	€ 538.211,00
2003	164	RECUPERO DELLE PERIFERIE -IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	0601202	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
2003	165	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI CORSO CAMPANO, VIA CALIENDO, VIA S. FRANCESCO - VIA V. VENETO AVANZO -	1005202	€ 288.351,91	€ 288.351,91	€ 0,00	€ 288.351,91
2003	167	REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO CIRCU. II TRATTO AVANZO	1005202	€ 191.487,04	€ 191.487,04	€ 0,00	€ 191.487,04
2003	168	REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO F.S. ONERI -	1005202	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 105.000,00
2003	169	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E PEDONALIZZAZIONE DI VIA RISORGIMENTO, C.V.E., VIA PADRE PIO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003	170	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - MUTUO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003	174	Realizzazione progetto Palazzo Verna finanziamento regionale	0105202	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2003	176	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO	1005202	€ 489.500,00	€ 489.500,00	€ 0,00	€ 489.500,00
2003	177	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO ONERI	1005202	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00
2003	178	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI - oneri	0402202	€ 149.875,11	€ 149.875,11	€ 0,00	€ 149.875,11
2003	181	lavori di adeguamento strutturale e funzionale per l'agibilita' delle scuole comunali - avanzo mutui	0402202	€ 100.124,89	€ 100.124,89	€ 0,00	€ 100.124,89
2003	182	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO I LOTTO - AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003	183	lavori di adeguamento strutturale e funzionale per l'agibilita' delle scuole - entrata vendita lotti	0402202	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00

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

Pagina 17 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003 Cop.FPV	515	FPV - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - MUTUO	1005205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	521	F.P.V. - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO I LOTTO - AVANZO	1005205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 710.644,68	€ 19.355,32
				€ 0,00	€ 0,00		
2006	4	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2006	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI	1005202	€ 79.379,79	€ 79.379,79	€ 0,00	€ 79.379,79
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CON ONERI	1005202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 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	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2014 Cop.FPV	5	RECUPERO AREA CIRCUMVESUVIANA I LOTTO -	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2616 Cop.FPV	10	ESPROPRI PIP II LOTTO - MUTUO-	0801202	€ 41.471,36	€ 41.471,36	€ 41.471,36	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 7.698.280,88	€ 7.699.848,77	€ 1.664.739,32	€ 6.033.541,56
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 4.381.385,21	€ 4.381.385,21	€ 136.545,54	€ 4.244.839,67
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 7.698.280,88	€ 7.699.848,77	€ 1.664.739,32	€ 6.033.541,56
				€ 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 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : MATRISCIANO SALVATORE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
338	0	PROVENTI CDS RUOLI ESECUTIVI IN ANNI PRECEDENTI	3020200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 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
				€ 150.000,00	€ 150.000,00		
345	0	PROVENTI DA PARCHEGGIO	3010200	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00
				€ 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		
465	0	RIVALSA PER VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI	3050200	€ 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				€ 219.000,00	€ 219.000,00	€ 0,00	€ 219.000,00
				€ 150.000,00	€ 150.000,00		

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

Pagina 19 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : MATRISCIANO SALVATORE

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	€ 6.500,00	€ 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	€ 3.583,14	€ 6.416,86
				€ 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	€ 13.541,88	€ 13.541,88	€ 0,00	€ 13.541,88
				€ 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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 20 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : MATRISCIANO SALVATORE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	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	€ 27.083,74	€ 27.083,74	€ 0,00	€ 27.083,74
				€ 0,00	€ 0,00		
521	22	ACQUISTO AUTOMEZZI -CDS -	0301202	€ 13.541,88	€ 13.541,88	€ 0,00	€ 13.541,88
				€ 0,00	€ 0,00		
522	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
524	1	MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	1005103	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	2	SPESE DEPOSITERIA VEICOLI RIMOSSI	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	3	COMPENSO CUC PER GARA SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO	1005103	€ 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 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	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 21 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : MATRISCIANO SALVATORE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
532	0	CORREDO - CASERMAGGIO SERVIZIO P.M.	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
534	4	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
534	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
536	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
536	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE 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	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
550	0	PROGETTO MARIGLIANO SICURA-FINANZIAMENTO REGIONALE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
552	0	PROGETTO CONTRASTO USURA - REGIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
552	2	PROGETTO CONTRASTO USURA - REGIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 139.967,50	€ 139.967,50	€ 3.583,14	€ 136.384,36	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
TOTALE ENTRATA				€ 219.000,00	€ 219.000,00	€ 0,00	€ 219.000,00	
				€ 150.000,00	€ 150.000,00			
TOTALE SPESA				€ 139.967,50	€ 139.967,50	€ 3.583,14	€ 136.384,36	
				€ 0,00	€ 0,00			

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

Pagina 22 di 64

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	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
261	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP -	3010200	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
336	0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 0,00	€ 215.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
384	0	FITTI COMPARTO 219 ANNI PREGRESSI	3010300	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
440	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE FITTI	3050200	€ 673,50	€ 673,50	€ 0,00	€ 673,50
				€ 0,00	€ 0,00		
458	0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego	3059900	€ 32.638,80	€ 32.638,80	€ 0,00	€ 32.638,80
				€ 0,00	€ 0,00		
575	0	VENDITA LOTTI -TERRENI- PIP	4040200	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
590	0	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP	4020100	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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		
TOTALI TIPO				€ 1.806.316,31	€ 1.806.316,31	€ 105.091,69	€ 1.701.224,62
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 23 di 64

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
14	5	SUAP - SERVIZI TELEMATICI -	1404103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		
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	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	7	Prest. di servizi per fornitura acqua immobili comunali	0105103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	3	IMPOSTE SUL REGISTRO- LOCALI SCUOLE MEDIE	0402102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 125,00	€ 0,00	€ 279,33
				€ 0,00	€ 0,00		
80	6	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	1207102	€ 1.239,50	€ 1.054,00	€ 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		
85	0	gettone di presenza commissione piani edilizia economico-popolare	0902103	€ 0,00	€ 1.382,48	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	1	IRAP -COMMISSIONE PIANI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0902102	€ 0,00	€ 117,52	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	26	ADEGUAMENTO STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO	0105103	€ 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 2018**

Pagina 24 di 64

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		
340	27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI -	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
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	15	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402103	€ 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 Servizio	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		
1745	0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	0802103	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRUTTURE SPORTIVE MANUTENZIONI	0601103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENEL - STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0601103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	9	FORNITURA ACQUA STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1777	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1885	0	FITTO DI LOCALI ADIBITI A SAUT	1207103	€ 11.871,18	€ 11.871,18	€ 0,00	€ 11.871,18
				€ 0,00	€ 0,00		
1935	0	FITTO LOCALI RECAPITO CENTRO PER L'IMPIEGO	1207103	€ 52.678,62	€ 52.678,62	€ 0,00	€ 52.678,62
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 25 di 64

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	45	IMPIANTO SPORTIVO S.MARIA DELLE GRAZIE II LOTTO	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	1	UTILIZZO AREE E FABBRICATI DI TERZI PER PARCHEGGI	1005103	€ 7.817,10	€ 7.817,10	€ 0,00	€ 7.817,10
				€ 0,00	€ 0,00		
2616	8	INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTRIALE PIP I LOTTO	0801202	€ 63.122,10	€ 63.122,10	€ 63.122,10	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
2616	8	INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTRIALE PIP I LOTTO	0801202	€ 105.091,69	€ 105.091,69	€ 105.091,69	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AREA PIP	0801202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PIP	0801202	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 750.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	4	INFRASTRUTTURE AREA PIP MANUTENZIONE	0801202	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	7	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP - REGIONE	0801202	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 2.161.763,84	€ 2.162.924,01	€ 168.213,79	€ 1.993.550,05
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato /	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Accertato	
TOTALE ENTRATA				€ 1.806.316,31	€ 1.806.316,31	€ 105.091,69	€ 1.701.224,62
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 2.161.763,84	€ 2.162.924,01	€ 168.213,79	€ 1.993.550,05
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 26 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

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	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 33.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102	0	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -MINISTERO	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
124	0	PROGETTO BENESSERE GIOVANI - REGIONE	2010102	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
125	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI ART. 1 LEGGE 431/98 SPESA CAP.1089/0	2010102	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 0,00	€ 37.052,00
				€ 0,00	€ 0,00		
126	0	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI -REGIONE	2010102	€ 36.091,00	€ 36.091,00	€ 0,00	€ 36.091,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
286	0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	3010200	€ 178.368,39	€ 178.368,39	€ 0,00	€ 178.368,39
				€ 0,00	€ 0,00		
360	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010200	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 0,00	€ 14.640,00
				€ 0,00	€ 0,00		
445	0	ENTRATE DA RIMBORSI - SGATE -	3050200	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 489.705,98	€ 489.705,98	€ 0,00	€ 489.705,98
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 27 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

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	
				€ 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 -	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	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 58.000,00	
				€ 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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 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	€ 292.190,08	€ 126.463,63	
				€ 0,00	€ 0,00			

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

Pagina 28 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
805	2	IRAP NONNI VIGILI	0406102	€ 2.125,00	€ 1.513,00	€ 0,00	€ 2.125,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 25.000,00	€ 17.800,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
805	9	assicurazione nonni vigili	0406110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
805	10	VIGILANZA SCOLASTICA - INAIL	0406101	€ 2.036,56	€ 2.036,56	€ 0,00	€ 2.036,56	
				€ 0,00	€ 0,00			
808	0	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO S CUOLE MEDIE E SUPERIORI	0407103	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 0,00	€ 146.291,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	0406103	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 0,00	€ 49.505,03	
				€ 0,00	€ 0,00			
812	1	TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO NAVETTA-	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1042	0	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU'	0601103	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1088	1	CONTRIBUTI - FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI -	1206104	€ 36.091,00	€ 36.091,00	€ 0,00	€ 36.091,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1089	0	ART 11 LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE LOCAZIONI	1206104	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 0,00	€ 37.052,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1279	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE -FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 1.500,00	€ 1.382,48	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1279	1	IRAP - GETTONI DI PRENZA COMMISSIONE ONDI DI LOCAZIONI	0802102	€ 0,00	€ 117,52	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1281	1	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI, DETENUTI, EX DETENUTI ECC	1202104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1281	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1282	6	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE -PULMINI-	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1282	8	PRESTAZIONI SI SERVIZI - MANUTENZION E AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1282	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1674	5	ACQUISTO DONI NATALIZI E PASQUALI PER BAMBINI INDIGENTI	1201103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1676	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER IL LEGGITIMI	1201104	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00	
				€ 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 29 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1678	0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1680	0	PROGETTO BENESSERE GIOVANI - REGIONE	0602103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1735	0	Sorveglianza villa comunale	0902101	€ 0,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1735	1	IRAP - SORVEGLIANZA VILLA COMUNALE	0902102	€ 0,00	€ 612,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1897	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZE 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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1950	1	ASSISTENZA ALUNNI SORDI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 1.434.168,30	€ 1.434.168,30	€ 292.190,08	€ 1.141.978,22
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 489.705,98	€ 489.705,98	€ 0,00	€ 489.705,98
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 1.434.168,30	€ 1.434.168,30	€ 292.190,08	€ 1.141.978,22
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 30 di 64

**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		
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 CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE	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	€ 95.785,08	€ 95.785,08	€ 0,00	€ 95.785,08
				€ 0,00	€ 0,00		
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 20.000,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
350	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	3050200	€ 16.773,69	€ 16.773,69	€ 0,00	€ 16.773,69
				€ 0,00	€ 0,00		
443	0	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -	3050200	€ 39.690,00	€ 39.690,00	€ 0,00	€ 39.690,00
				€ 0,00	€ 0,00		
444	0	RIMBORSI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3050200	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 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	€ 2.965,37	€ 2.965,37	€ 0,00	€ 2.965,37
				€ 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		

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

Pagina 31 di 64

**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		
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) - ADDIZIONE 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	€ 7.325,15	€ 7.325,15	€ 0,00	€ 7.325,15
				€ 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	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00
				€ 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		
725	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE	9020100	€ 0,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 1.519.539,29	€ 1.544.539,29	€ 0,00	€ 1.519.539,29
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 32 di 64

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	€ 1.070,00	€ 1.070,00	€ 0,00	€ 1.070,00
				€ 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	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
25	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: GESTIONE ESTE RNA SERVIZI STIPENDI	0102103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 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	€ 289.000,00	€ 289.000,00	€ 0,00	€ 289.000,00
				€ 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	€ 8.417,87	€ 8.417,87	€ 0,00	€ 8.417,87
				€ 0,00	€ 0,00		
40	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI G ENERALI	0102110	€ 2.003,44	€ 2.003,44	€ 0,00	€ 2.003,44
				€ 0,00	€ 0,00		
40	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GEN ERALI	0102110	€ 715,51	€ 715,51	€ 0,00	€ 715,51
				€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	6	ALTRE IDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 7.286,68	€ 7.286,68	€ 0,00	€ 7.286,68
				€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENER ALI	0102101	€ 1.734,23	€ 1.734,23	€ 0,00	€ 1.734,23
				€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERA LI	0102102	€ 619,37	€ 619,37	€ 0,00	€ 619,37
				€ 0,00	€ 0,00		
40	9	ASSEGNI FAMILIARI - SETTORE SEGRETE RIA GENERALE -	0102101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	0	RETRIBUZIONE SETTORE GESTIONE ECO NOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 145.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 33 di 64

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
41	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE GESTIONE E ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 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	€ 3.096,05	€ 3.096,05	€ 0,00	€ 3.096,05
				€ 0,00	€ 0,00		
41	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 736,86	€ 736,86	€ 0,00	€ 736,86
				€ 0,00	€ 0,00		
41	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 263,16	€ 263,16	€ 0,00	€ 263,16
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 3.096,05	€ 3.096,05	€ 0,00	€ 3.096,05
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 736,86	€ 736,86	€ 0,00	€ 736,86
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103102	€ 263,16	€ 263,16	€ 0,00	€ 263,16
				€ 0,00	€ 0,00		
42	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	0110101	€ 59.816,57	€ 59.816,57	€ 0,00	€ 59.816,57
				€ 0,00	€ 0,00		
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 0,00	€ 35.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 2.369,78	€ 2.369,78	€ 0,00	€ 2.369,78
				€ 0,00	€ 0,00		
44	3	FPV - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 564,01	€ 564,01	€ 0,00	€ 564,01
				€ 0,00	€ 0,00		
44	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 201,43	€ 201,43	€ 0,00	€ 201,43
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	5	COMPENSO ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 2.369,78	€ 2.369,78	€ 0,00	€ 2.369,78
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 564,01	€ 564,01	€ 0,00	€ 564,01
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102102	€ 201,43	€ 201,43	€ 0,00	€ 201,43
				€ 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 2018**

Pagina 34 di 64

**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		
45	3	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
46	0	RETRIBUZIONE LA PERSONALE	0102101	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
46	1	CPDEL - PERSONALE	0102101	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
46	2	INADEL - PERSONALE	0102101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
46	3	IRAP - PERSONALE	0102102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
49	0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CO NVENZIONE	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 0,00	€ 69.000,00
				€ 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	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0102102	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0108102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0111102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 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	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 46.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0406102	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 35 di 64

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	0502102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0602102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0801102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 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	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1101102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1207102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	1	IRAP A CARICO COMUNE	0107102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI I NFORMATICI	0108101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SISTEMI INF ORMATICI	0108101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	2	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SERVIZI INF ORMATICI	0108101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	3	IRAP - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0108102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SE RVIZI GENERALI-	0111101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	1	INPDAP EX CPDEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	2	INPDAP EX INADEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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		

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

Pagina 36 di 64

**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		
70	1	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	8	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	0110103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	16	CORSI DI FORMAZIONE ANAGRAFE	0107103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
74	0	RENDITE VITALIZIE -EQUO INDENNIZZO E CC.	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMP O	0102103	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	16	ASSISTENZA SOFTWARE PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
87	0	PREMIO INAIL OPERATORI INFORMATICI	0111101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	0	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0108101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 596,00	€ 596,00	€ 0,00	€ 596,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	2	IRAP SEGRETARIO SEC	0108102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	3	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0107101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	4	IRAP SEGRETARIO SEC	0107102	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 220,00
				€ 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 CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107101	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103	7	CONTRIBUTI INPDAP ex CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107101	€ 7.140,00	€ 7.140,00	€ 0,00	€ 7.140,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103	8	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107102	€ 2.550,00	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 2.550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
110	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO ELETTORALE	0107103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
111	0	SPESE PER LA S.E.C.	0108103	€ 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 37 di 64

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		
111	3	SPESE PER LA SEC	0107103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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		
112	6	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO SEC -	0107101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
117	0	COMPENSI AL PERSONALE PER INDAGINE ISTAT	0108101	€ 2.267,58	€ 2.267,58	€ 0,00	€ 2.267,58
				€ 0,00	€ 0,00		
117	1	INPDAP SU COMPETENZE ISTAT	0108101	€ 539,68	€ 539,68	€ 0,00	€ 539,68
				€ 0,00	€ 0,00		
117	2	IRAP SU COMPETENZE ISTAT	0110102	€ 192,74	€ 192,74	€ 0,00	€ 192,74
				€ 0,00	€ 0,00		
119	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	0108103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	26	GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	27	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SERVIZI INFORMATICI -	0108103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	28	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	9	RIMBORSO SPESE LEGALI	0111110	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 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	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 98.000,00
				€ 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	€ 2.743,68	€ 2.743,68	€ 0,00	€ 2.743,68
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 38 di 64

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		
150	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 233,21	€ 233,21	€ 0,00	€ 233,21
				€ 0,00	€ 0,00		
150	7	ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 3.470,57	€ 3.470,57	€ 0,00	€ 3.470,57
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
150	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 826,00	€ 826,00	€ 0,00	€ 826,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
150	9	IRAP ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106102	€ 295,00	€ 295,00	€ 0,00	€ 295,00
Cop.FPV				€ 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		
150	14	retribuzione al personale tecnico	0301101	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 57.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	15	/CPDEL - PERSONALE TECNICO	0106101	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 13.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	16	INADEL - PERSONALE TECNICO	0106101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	17	IRAP - PERSONALE TECNICO	0106102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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	2	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ANAGRAFE	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 1.528,40	€ 1.528,40	€ 0,00	€ 1.528,40
				€ 0,00	€ 0,00		
152	6	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ECOLOGIA	0902103	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 4.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	7	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 39 di 64

**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	10	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - CIMITE RO	1209103	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 0,00	€ 13.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	12	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 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	18	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SUAP	1404103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	21	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SERVIZI O GIUDICE DI PACE	0201103	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 5.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	22	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. SETTORE P.M.	0301103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	23	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA SINDACO	0110102	€ 1.379,97	€ 1.379,97	€ 0,00	€ 1.379,97
				€ 0,00	€ 0,00		
152	24	IRAP - L.S.U. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0103102	€ 680,00	€ 680,00	€ 0,00	€ 680,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	25	IRAP - L.S.U. SETTORE TECNICO	0106102	€ 1.577,50	€ 1.577,50	€ 0,00	€ 1.577,50
				€ 0,00	€ 0,00		
152	26	IRAP - L.S.U. SERVIZIO GIUDICE DI PACE	0201102	€ 476,00	€ 476,00	€ 0,00	€ 476,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	27	IRAP - L.S.U. SETTORE P.M.	0301102	€ 638,00	€ 638,00	€ 0,00	€ 638,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	28	IRAP - L.S.U. ASSISTENZA SCOLASICA	0406102	€ 129,91	€ 129,91	€ 0,00	€ 129,91
				€ 0,00	€ 0,00		
152	29	IRAP - L.S.U. ECOLOGIA	0902102	€ 417,00	€ 417,00	€ 0,00	€ 417,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	31	IRAP L.S.U. SETTORE II	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	32	IRAP L.S.U. SETTORE PERSONALE	0111102	€ 731,00	€ 731,00	€ 0,00	€ 731,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	33	IRAP - L.S.U. SUAP	0110102	€ 497,50	€ 497,50	€ 0,00	€ 497,50
				€ 0,00	€ 0,00		
152	33	IRAP - L.S.U. SUAP	1404102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		

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

Pagina 40 di 64

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	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	0102102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	4	CONTRIBUTI INAIL	0106101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	0	RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 41 di 64

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	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTIC A	0801101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	7	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	8	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE U RBANISTICA	0801110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTI CA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBA NISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' DETTORE URBANI STICA	0801102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E ST ATO CIVILE	0107101	€ 109.000,00	€ 109.000,00	€ 0,00	€ 109.000,00
				€ 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		
220	2	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
226	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
226	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	0107103	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 42 di 64

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	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANAGRAFE STATO CIVILE	0107103	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 0,00	€ 1.135,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 51.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	6	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O PATRIMONIO	0105101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	7	F.P.V. - ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 2.320,01	€ 2.320,01	€ 0,00	€ 2.320,01
				€ 0,00	€ 0,00		
310	8	F.P.V. - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE E PATRIMONIO	0105110	€ 552,16	€ 552,16	€ 0,00	€ 552,16
				€ 0,00	€ 0,00		
310	9	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 197,20	€ 197,20	€ 0,00	€ 197,20
				€ 0,00	€ 0,00		
310 Cop.FPV	10	ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105101	€ 2.347,48	€ 2.347,48	€ 0,00	€ 2.347,48
				€ 0,00	€ 0,00		
310 Cop.FPV	11	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105101	€ 558,70	€ 558,70	€ 0,00	€ 558,70
				€ 0,00	€ 0,00		
310 Cop.FPV	12	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105102	€ 199,54	€ 199,54	€ 0,00	€ 199,54
				€ 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	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	1	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O TRIBUTI	0104101	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	4	CONTRIBUTI INAIL	0104101	€ 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 43 di 64

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		
380	0	RETRIBUZIONE SETTORE SUAP	1404101	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 25.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	3	ALTRE INDENNITA' SETTORE SUAP	1404101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	4	INAIL PERS.SUAP	1404101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	1	CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0502102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARE	0201101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 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		
470	4	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 553.000,00	€ 553.000,00	€ 0,00	€ 553.000,00
				€ 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	€ 2.458,56	€ 2.458,56	€ 0,00	€ 2.458,56
				€ 0,00	€ 0,00		
500	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 585,14	€ 585,14	€ 0,00	€ 585,14
				€ 0,00	€ 0,00		
500	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 208,98	€ 208,98	€ 0,00	€ 208,98
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 44 di 64

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		
500 Cop.FPV	6	ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 2.253,68	€ 2.253,68	€ 0,00	€ 2.253,68
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 536,38	€ 536,38	€ 0,00	€ 536,38
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' P.M.	0301102	€ 191,56	€ 191,56	€ 0,00	€ 191,56
				€ 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		
500	10	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE P.M.	0301101	€ 3.350,00	€ 3.350,00	€ 0,00	€ 3.350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501	0	RETRIBUZIONE PERSONALE PM	0301101	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501	1	CPDEL PERSONALE - P.M	0301101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501	2	INADEL PERSONALE P.M	0301101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501	3	INAIL PERSONALE P.M	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501	4	IRAP PERSONALE P.M	0301102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 0,00	€ 133.000,00
				€ 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	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 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	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 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 45 di 64

**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	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.I.	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' P.I.	0406102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	8	ASSEGNI FAMILIARI - PERONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 25.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	1	CPDEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	2	INADEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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		
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		

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

Pagina 46 di 64

**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		
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	€ 90.500,00	€ 90.500,00	€ 0,00	€ 90.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	9	F.P.V. - ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 2.431,65	€ 2.431,65	€ 0,00	€ 2.431,65
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	10	F.P.V. - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 578,73	€ 578,73	€ 0,00	€ 578,73
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	11	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 206,69	€ 206,69	€ 0,00	€ 206,69
				€ 0,00	€ 0,00		
1106 Cop.FPV	12	ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903101	€ 2.431,65	€ 2.431,65	€ 0,00	€ 2.431,65
				€ 0,00	€ 0,00		
1106 Cop.FPV	13	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903101	€ 578,73	€ 578,73	€ 0,00	€ 578,73
				€ 0,00	€ 0,00		
1106 Cop.FPV	14	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903102	€ 206,69	€ 206,69	€ 0,00	€ 206,69
				€ 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		

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

Pagina 47 di 64

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		
1300	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PROTEZION E CIVILE	1101101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 0,00	€ 67.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	8	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE CIMITERO	1209101	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE CIMITERO	1209101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	4	CONTRIBUTI INAIL	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1650	0	INIZIATIVE PER MINORI A RISCHIO - TUTO RAGGIO-SEMICONVITTO-PROGETTI VARI-	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	0	SPESE RICOVERO MINORI SOGGETTI A 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 2018**

Pagina 48 di 64

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		
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 ILLEGITTIMI ISTITUZIONALIZZATI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1782	3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sportive	0601103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1782	4	Prestazioni di servizio manifestazioni sportive.	0601103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1876	0	SPESE PER ASSISTENZA A.D.A. E A.D.I.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1876	1	SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1877	1	TELESOCORSO ANZIANI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	8	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207101	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	9	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	10	IRAP AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207102	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	11	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ 0,00	€ 113.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 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		
1921	7	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921 Cop.FPV	11	ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 1.131,08	€ 1.131,08	€ 0,00	€ 1.131,08
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 49 di 64

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1921 Cop.FPV	12	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 269,20	€ 269,20	€ 0,00	€ 269,20
				€ 0,00	€ 0,00		
1921 Cop.FPV	13	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 96,14	€ 96,14	€ 0,00	€ 96,14
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	2	INADEL- PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	4	IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 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	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1937	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - BIBLIOTECA COM.LE	0502103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1937	2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	1	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1949	2	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1953	0	ASSISTENZA DOMICILIARE A CARICO COMUNE PER DISABILI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1975	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI SOGGETTI DISABILI PER IL TRASPORTO IN CENTRI DI RIABILITAZIONI	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	1202103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	4	INTEGRAZIONE SOCIALE LAVORATORI STRANIERI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 50 di 64

**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		
1992	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI ANZIANI E DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	6	SERVIZIO DI TRATTAMENTO SANITARIO DI SABILI	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	€ 77.109,27	€ 82.718,44	€ 0,00	€ 77.109,27
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 18.352,00	€ 19.686,99	€ 0,00	€ 18.352,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110102	€ 6.554,28	€ 7.031,07	€ 0,00	€ 6.554,28
				€ 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	€ 133.961,35	€ 133.961,35	€ 0,00	€ 133.961,35
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	32	CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 31.882,81	€ 31.882,81	€ 0,00	€ 31.882,81
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	33	IRAP FONDO EFFICIENZA	0110102	€ 11.386,72	€ 11.386,72	€ 0,00	€ 11.386,72
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	100	FPV - FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 133.961,35	€ 133.961,35	€ 0,00	€ 133.961,35
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	101	FPV - CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 31.882,81	€ 31.882,81	€ 0,00	€ 31.882,81
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	102	FPV IRAP FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 11.386,72	€ 11.386,72	€ 0,00	€ 11.386,72
				€ 0,00	€ 0,00		
2448	3	FONDO EFFICIENZA SERVIZI -SETTORE PERSONALE	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 51 di 64

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		
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 CPD EL	9901701	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	4	VERSAMENTO RITENUTE INPS	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2942	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPD EL PER RISCATTI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2942	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA PER RISCATTI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2944	0	VERSAMENTO RITENUTE PER RISCATTI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2946	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (Cod. 100E)-ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	9901701	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2946	2	VERSAMENTO IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9901701	€ 7.325,15	€ 7.325,15	€ 0,00	€ 7.325,15
				€ 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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

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

Pagina 52 di 64

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		
2948	3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIP ENDI	9901701	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2972	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTONICHE - E CAP 725/0	9901702	€ 0,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.444.789,34	€ 5.474.710,29	€ 0,00	€ 5.444.789,34
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato /	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Accertato	
TOTALE ENTRATA				€ 1.519.539,29	€ 1.544.539,29	€ 0,00	€ 1.519.539,29
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.444.789,34	€ 5.474.710,29	€ 0,00	€ 5.444.789,34
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 53 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
121	0	CONTRIBUTI DIMORA ALBERI PER OGNI N EONATO L.R. 14/92 CAP SPESA 1129/1	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
133	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTORIZZ AZIONI SISMICHE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
167	0	CONTRIBUTO PER COSTO DI CONFERIME NTO FRAZIONE ORGANICA	3059900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E D AL RICICLO DEI RIFIUTI	3010100	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 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		
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	3010200	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
				€ 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		
319	0	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	3010200	€ 107.500,00	€ 107.500,00	€ 0,00	€ 107.500,00
				€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
815	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA POR	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
819	0	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTAL E-AUTOFINANZIAMENTO - SPESA CAP. 200 3/5	4020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
821	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL NUOVO CI MITERO-AUTOFINANZIAMENTO- SPESA CA P. 2003/6	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
886	0	ASSEGNAZIONE LOCULI NUOVO CIMITER O-	4040100	€ 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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

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

Pagina 54 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
953	0	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 333.500,00	€ 333.500,00	€ 0,00	€ 333.500,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Pagina 55 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

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		
70	17	CORSI DI FORMAZIONE - SETTORE CIMITERO	1209103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 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	€ 50.115,88	€ 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	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 0,00	€ 51.500,00
				€ 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 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 68.645,41	€ 18.354,59
				€ 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		
1417	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1417	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 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		
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 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		
1565	0	INCARICHI DI COLLABORAZIONE -SERVIZIO 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	18	AFFIDAMENTO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	19	RILEVAMENTO ATMOSFERICO CON CENTRALINA	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 3.163.490,52	€ 3.163.490,52	€ 3.163.490,52	€ 0,00
				€ 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		

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

Pagina 57 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	12	Agevolazioni ai cittadini per comferimenti press o il centro di raccolta	0903104	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	1	ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI E POLIETILENE	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENT O RR.SS.UU.	0903103	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABBA NDONATI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFI UTI	0903103	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1594	0	CONTRIBUTI - SISTRI	0903104	€ 0,00	€ 303,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1595	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ECO-V OLONTARI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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 ARE E 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	5	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTAL E AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	6	REALIZZAZIONE LAVORI NEL NUOVO CIMI TERO- AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	92	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUT O SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRA SFERENZA LOCALITA' BOSCOFANGONE A	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	93	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOC ALITA' BOSCOFANGONE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	123	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	133	ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA TRAS FERIMNTO PRIVINCIALE	0903202	€ 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 58 di 64

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	134	ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIA TA -TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	138	INFRASTRUTTURE LOTTI CIMITERO	1209202	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Cop.FPV				€ 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				€ 5.469.657,52	€ 5.465.076,40	€ 3.232.135,93	€ 2.237.521,59
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 333.500,00	€ 333.500,00	€ 0,00	€ 333.500,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
TOTALE SPESA				€ 5.469.657,52	€ 5.465.076,40	€ 3.232.135,93	€ 2.237.521,59
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 59 di 64

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
736	0	INCASSI REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	9020200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 142.645,30	€ 142.645,30	€ 0,00	€ 142.645,30
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 60 di 64

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5	1	formazione servizio civile	1208103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 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	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRES ENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 170.000,00	€ 158.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	5	RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBU ITI ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 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	€ 74.530,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
31	0	CENTRALE COMMITENZA PRESTAZIONI DI SERVIZI	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
31	1	SPESE GENERALI ADESIONE CUC	0102103	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0101102	€ 14.450,00	€ 14.450,00	€ 0,00	€ 14.450,00
				€ 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	€ 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 61 di 64

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		
76	10	ACCANTONAMENTO DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE	2003110	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 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	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
				€ 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	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102	2	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	0102102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 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 SEGRETARI 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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	4	SPESE PER REGISTRAZIONI SENTENZE E PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 30.000,00	€ 26.932,11	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Pagina 62 di 64

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		
138	14	IRAP - INCARICHI LEGALI	0111102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	45	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU SETTORE CONTENZIOSO	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		
2495	29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	0111110	€ 324.461,37	€ 324.461,37	€ 0,00	€ 324.461,37
				€ 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	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2984	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	9901702	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3003	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATA	9901702	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 955.100,41	€ 952.032,52	€ 74.530,00	€ 880.570,41
				€ 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 63 di 64

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 142.645,30	€ 142.645,30	€ 0,00	€ 142.645,30
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 955.100,41	€ 952.032,52	€ 74.530,00	€ 880.570,41
	€ 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	€ 25.760.110,52	€ 25.785.110,52	€ 241.637,23	€ 25.518.473,29
	€ 155.000,00	€ 155.000,00		
TOTALE SPESA	€ 28.785.238,21	€ 28.810.238,21	€ 5.581.235,54	€ 23.204.002,67
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 1 di 62

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	€ 1.889.823,01	€ 1.889.823,01	€ 0,00	€ 1.889.823,01
				€ 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/IMU	1010106	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
26	0	GETTITO ARRETRATO IMU	1010106	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
28	0	IMPOSTA PUBBLICITA'	1010153	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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 DA RIMBORSARE	1010176	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	1010161	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
				€ 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	€ 5.070.620,34	€ 5.070.620,34	€ 0,00	€ 5.070.620,34
				€ 0,00	€ 0,00		
56	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	1010408	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
58	0	TASSA RIFIUTI DA RIMBORSARE	1010161	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
72	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	1030101	€ 2.838.789,00	€ 2.838.789,00	€ 0,00	€ 2.838.789,00
				€ 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	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
418	0	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	3030200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 2 di 62

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
419	0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3030300	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
420	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3030300	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
441	0	ENTRATE PER SPESE GIUDIZIARIE	3059900	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 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 (ex 1045)	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	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9010100	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
737	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	9020500	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 16.868.018,43	€ 16.868.018,43	€ 0,00	€ 16.868.018,43
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 3 di 62

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 2019**

Pagina 4 di 62

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	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	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.632,57	€ 367,43
				€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
83	2	COMPENSO PER ORGANI DI CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0101103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
83	3	IRAP SU COMPENSO AGLI ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI SETTORE SEGRETERIA	0102102	€ 120,20	€ 120,20	€ 0,00	€ 120,20
				€ 0,00	€ 0,00		
84	4	ACQUISTO BENI BENI DI CONSUMO -AUTO MEZZI SINDACO	0101103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 5 di 62

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	2	ASSISTENZA E FORMAZIONE - SERVIZI INFORMATICI	0104103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZI INFORMATICI -	0104103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	12	UFFICIO TRIBUTI - SPESE POSTALI -	0104103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	13	UFFICIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI -	0104103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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	€ 91.500,00	€ 91.500,00	€ 0,00	€ 91.500,00
				€ 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	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 31.521,74	€ 3.978,26
				€ 0,00	€ 0,00		
114	1	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	2	CONTRIBUTI INPS COLLEGIO DEI REVISORI	0103103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	3	IRAP COLLEGIO DEI REVISORI	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 6 di 62

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			
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	€ 7.432,01	€ 7.432,01	€ 0,00	€ 7.432,01	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	11	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIONALI-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			
119	33	ACQUISTO DI SERVIZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0103103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	34	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA CONTABILE	0103103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
138	5	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO LEGALE	0111103	€ 712,00	€ 712,00	€ 0,00	€ 712,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
168	3	RIMBORSO SPESE -SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
168	4	RIMBORSO SPESE SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
184	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 855,00	€ 855,00	€ 0,00	€ 855,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
184	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
184	6	ABBONAMENTO A RIVISTE	0106103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
186	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0105102	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
234	1	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
344	2	ASSICURAZIONE AGENTI CONTABILI	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
356	0	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
356	5	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 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			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 7 di 62

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			
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			
702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	0402107	€ 9.110,69	€ 9.110,69	€ 0,00	€ 9.110,69	
				€ 0,00	€ 0,00			
703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 3.578,44	€ 3.578,44	€ 0,00	€ 3.578,44	
				€ 0,00	€ 0,00			
703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 18.934,82	€ 18.934,82	€ 0,00	€ 18.934,82	
				€ 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			
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			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 8 di 62

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		
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		
1419	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POS. N. 4509598/00	0903107	€ 3.944,45	€ 3.944,45	€ 0,00	€ 3.944,45
				€ 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	€ 3.219,96	€ 3.219,96	€ 0,00	€ 3.219,96
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUO FOGNATURA VIA MAESTRA E GUERCIA - GESTIONE TESORO - MUTUO POS. N.4329683/00	0904107	€ 590,24	€ 590,24	€ 0,00	€ 590,24
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	1	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4442705/00-4439380/00	0904107	€ 3.735,18	€ 3.735,18	€ 0,00	€ 3.735,18
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	2	INTERESSI PASSIVI - CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutuo pos. n. 4439382/00---	0904107	€ 3.246,49	€ 3.246,49	€ 0,00	€ 3.246,49
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	3	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4463539/01	0904107	€ 2.175,84	€ 2.175,84	€ 0,00	€ 2.175,84
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	4	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POS. N 4329678 - 4329681 - 4378137	0904107	€ 3.369,05	€ 3.369,05	€ 0,00	€ 3.369,05
				€ 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	€ 28.456,84	€ 28.456,84	€ 0,00	€ 28.456,84
				€ 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	€ 31.958,22	€ 31.958,22	€ 0,00	€ 31.958,22
				€ 0,00	€ 0,00		
2027	3	INTERESSI PASSIVI - BANCHE - STRADE	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2134	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutui pos. n.4446085/00--3026454/00-0612762/00	1005107	€ 4.422,28	€ 4.422,28	€ 0,00	€ 4.422,28
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	1	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4479891/00-P.I.P.	1401107	€ 40.221,76	€ 40.221,76	€ 0,00	€ 40.221,76
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	2	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4481990/00-4512906/00	0601107	€ 40.505,37	€ 40.505,37	€ 0,00	€ 40.505,37
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	4	INTERESSI PASSIVI-Mutuo per ESPROPRI	1401107	€ 10.631,05	€ 10.631,05	€ 0,00	€ 10.631,05
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 9 di 62

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	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA POS. N. 4343805 - 4368656	1005107	€ 2.170,70	€ 2.170,70	€ 0,00	€ 2.170,70
				€ 0,00	€ 0,00		
2471	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP - GESTIONE TESORO POS. N. 4378136	1005107	€ 1.908,92	€ 1.908,92	€ 0,00	€ 1.908,92
				€ 0,00	€ 0,00		
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	0104109	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2475	2	CONTRIBUTI IFEL	0104104	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2001110	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2482	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	2002110	€ 1.795.791,37	€ 1.795.791,37	€ 0,00	€ 1.795.791,37
				€ 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	€ 490.055,85	€ 490.055,85	€ 0,00	€ 490.055,85
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	5002403	€ 411.138,65	€ 411.138,65	€ 0,00	€ 411.138,65
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	5	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - BANCHE-	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3002	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9901701	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

Pagina 10 di 62

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	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.735.808,38	€ 5.735.808,38	€ 35.654,31	€ 5.700.154,07
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 16.868.018,43	€ 16.868.018,43	€ 0,00	€ 16.868.018,43
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.735.808,38	€ 5.735.808,38	€ 35.654,31	€ 5.700.154,07
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 11 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

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		
256	0	COSAP	3010300	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
297	0	Proventi dalla gestione del gas metano.	3010200	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 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		
550	0	PROGETTO PALAZZO VERNA FINANZIAMENTO REGIONALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
605	0	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050100	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 460.000,00
				€ 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		
929	0	COMPLETAMENTO C/SO UMBERTO I TRATTO VIA MONTAGNA-SAN VITALIANO E VIA I SONZO-MARIGLIANELLA	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		
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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

Pagina 12 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1000	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1002	0	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI - I LOTTO	4020100	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1006	0	RECUPERO DELLE PERIFERIE - IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1008	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO -MUTUO	6030100	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 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				€ 3.254.839,67	€ 3.254.839,67	€ 0,00	€ 3.254.839,67
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 13 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
76	5	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 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	10	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
85	2	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	0801103	€ 0,00	€ 1.445,05	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
85	3	IRAP - COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE	0801102	€ 0,00	€ 122,84	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 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	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
198	16	Incarichi professionali a supporto di attivita' del RUP in materia urbanistica	0801103	€ 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	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 14 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
486	1	Prestazione di servizi per Uffici GIUDIZIARI	0201103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 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	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		
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	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
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	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA CON ONERI	0904202	€ 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 2019**

Pagina 15 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
1532	9	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE COMUNALI CON ONERI	0904103	€ 6.392,05	€ 6.392,05	€ 0,00	€ 6.392,05
				€ 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		
2001	36	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI FINANZ REGIONALE	0402202	€ 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	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	99	COMPLETAMENTO C.SO UMBERTO I DA VIA MONTAGNA AL CONFINE SAN VITALIANO E VIA ISONZO -MARIGLIANELLA ONERI	1005202	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
				€ 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	151	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA A MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI LOTTO	0904202	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	161	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I -AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	164	RECUPERO DELLE PERIFERIE -IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	165	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI CORSO CAMPANO, VIA CALIENDO, VIA S. FRANCESCO - VIA V. VENETO AVANZO -	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	167	REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO CIRCONV. II TRATTO AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	169	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E PEDONALIZZAZIONE DI VIA RISORGIMENTO, C.V.E., VIA PADRE PIO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	170	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - MUTUO	1005202	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	174	Realizzazione progetto Palazzo Verna finanziamento regionale	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	176	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	177	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO ONERI	1005202	€ 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 2019**

Pagina 16 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
2003	178	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI - oneri	0402202	€ 103.607,95	€ 103.607,95		€ 0,00	€ 103.607,95
				€ 0,00	€ 0,00			
2003	181	lavori di adeguamento strutturale e funzionale per l'agibilita' delle scuole comunali - avanzo mutui	0402202	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
2003	182	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO I LOTTO - AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
2003	515	FPV - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE E CENTRO STORICO - MUTUO	1005205	€ 500.000,00	€ 500.000,00		€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 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	€ 730.000,00	€ 730.000,00		€ 710.644,68	€ 19.355,32
				€ 0,00	€ 0,00			
2006	4	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
2006	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
2008	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CON ONERI	1005202	€ 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	€ 300,00	€ 300,00		€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00			
2014	5	RECUPERO AREA CIRCUMVESUVIANA I LOTTO -	1005202	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 3.969.224,60	€ 3.970.792,49		€ 788.357,88	€ 3.180.866,72
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale		Impegnato /	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		Accertato	
TOTALE ENTRATA				€ 3.254.839,67	€ 3.254.839,67		€ 0,00	€ 3.254.839,67
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE SPESA				€ 3.969.224,60	€ 3.970.792,49		€ 788.357,88	€ 3.180.866,72
				€ 0,00	€ 0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 17 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : MATRISCIANO SALVATORE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
338	0	PROVENTI CDS RUOLI ESECUTIVI IN ANNI PRECEDENTI	3020200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 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	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00
				€ 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		
465	0	RIVALSA PER VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI	3050200	€ 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				€ 219.000,00	€ 219.000,00	€ 0,00	€ 219.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 18 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : MATRISCIANO SALVATORE

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	€ 6.500,00	€ 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	€ 13.541,88	€ 13.541,88	€ 0,00	€ 13.541,88
				€ 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 2019**

Pagina 19 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : MATRISCIANO SALVATORE

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	€ 27.083,74	€ 27.083,74	€ 0,00	€ 27.083,74
				€ 0,00	€ 0,00		
521	22	ACQUISTO AUTOMEZZI -CDS -	0301202	€ 13.541,88	€ 13.541,88	€ 0,00	€ 13.541,88
				€ 0,00	€ 0,00		
522	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA VID EOSORVEGLIANZA	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
524	1	MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVE GLIANZA	1005103	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	2	SPESE DEPOSITERIA VEICOLI RIMOSSI	0301103	€ 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	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
532	0	CORREDO - CASERMAGGIO SERVIZIO P.M.	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 20 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILI : MATRISCIANO SALVATORE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE 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-FINANZIAMENTO REGIONALE	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
552	0	PROGETTO CONTRASTO USURA - REGIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
552	2	PROGETTO CONTRASTO USURA - REGIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 139.967,50	€ 142.967,50	€ 0,00	€ 139.967,50
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 219.000,00	€ 219.000,00	€ 0,00	€ 219.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 139.967,50	€ 142.967,50	€ 0,00	€ 139.967,50
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 21 di 62

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	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
261	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP -	3010200	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
336	0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	3010200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 0,00	€ 215.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
384	0	FITTI COMPARTO 219 ANNI PREGRESSI	3010300	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
440	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE FITTI	3050200	€ 673,50	€ 673,50	€ 0,00	€ 673,50
				€ 0,00	€ 0,00		
458	0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego	3059900	€ 32.638,80	€ 32.638,80	€ 0,00	€ 32.638,80
				€ 0,00	€ 0,00		
575	0	VENDITA LOTTI -TERRENI- PIP	4040200	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
590	0	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP	4020100	€ 411.180,88	€ 411.180,88	€ 0,00	€ 411.180,88
				€ 0,00	€ 0,00		
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
793	0	FONDI COMUNITARI INTESA INFRASTRUTTURE PIP	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 1.812.405,50	€ 1.812.405,50	€ 0,00	€ 1.812.405,50
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 22 di 62

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		
14	5	SUAP - SERVIZI TELEMATICI -	1404103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		
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	€ 119.047,99	€ 0,00	€ 130.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	7	Prest. di servizi per fornitura acqua immobili comunali	0105103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	3	IMPOSTE SUL REGISTRO- LOCALI SCUOLE MEDIE	0402102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 125,00	€ 0,00	€ 279,33
				€ 0,00	€ 0,00		
80	6	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	1207102	€ 1.239,50	€ 1.054,00	€ 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		
85	0	gettone di presenza commissione piani edilizia economico-popolare	0902103	€ 0,00	€ 1.382,48	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	1	IRAP -COMMISSIONE PIANI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0902102	€ 0,00	€ 117,52	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	26	ADEGUAMENTO STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO	0105103	€ 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 2019**

Pagina 23 di 62

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		
340	27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI -	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
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	15	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402103	€ 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 Servizio	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		
1745	0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	0802103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRUTTURE SPORTIVE MANUTENZIONI	0601103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENEL - STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0601103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	9	FORNITURA ACQUA STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1777	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1885	0	FITTO DI LOCALI ADIBITI A SAUT	1207103	€ 11.871,18	€ 11.871,18	€ 0,00	€ 11.871,18
				€ 0,00	€ 0,00		
1935	0	FITTO LOCALI RECAPITO CENTRO PER L'IMPIEGO	1207103	€ 52.678,62	€ 52.678,62	€ 0,00	€ 52.678,62
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 24 di 62

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	45	IMPIANTO SPORTIVO S.MARIA DELLE GRAZIE II LOTTO	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00
				€ 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		
2617	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AREA PIP	0801202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PIP	0801202	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 750.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	4	INFRASTRUTTURE AREA PIP MANUTENZIONE	0801202	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	7	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP - REGIONE	0802202	€ 411.180,88	€ 411.180,88	€ 0,00	€ 411.180,88
				€ 0,00	€ 0,00		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 2.104.730,93	€ 2.094.939,09	€ 0,00	€ 2.104.730,93
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 1.812.405,50	€ 1.812.405,50	€ 0,00	€ 1.812.405,50
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 2.104.730,93	€ 2.094.939,09	€ 0,00	€ 2.104.730,93
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 25 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

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	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 33.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
125	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI ART. 1 LEGGE 431/98 SPESA CAP.1089/0	2010102	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 0,00	€ 37.052,00
				€ 0,00	€ 0,00		
126	0	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI - REGIONE	2010102	€ 36.091,00	€ 36.091,00	€ 0,00	€ 36.091,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
286	0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	3010200	€ 178.368,39	€ 178.368,39	€ 0,00	€ 178.368,39
				€ 0,00	€ 0,00		
360	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010200	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 0,00	€ 14.640,00
				€ 0,00	€ 0,00		
445	0	ENTRATE DA RIMBORSI - SGATE -	3050200	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 459.705,98	€ 459.705,98	€ 0,00	€ 459.705,98
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 26 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

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 -	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	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 58.000,00		
				€ 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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00		
				€ 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 2019**

Pagina 27 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
805	2	IRAP NONNI VIGILI	0406102	€ 2.125,00	€ 1.513,00	€ 0,00	€ 2.125,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 25.000,00	€ 17.800,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
805	9	assicurazione nonni vigili	0406110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
805	10	VIGILANZA SCOLASTICA - INAIL	0406101	€ 2.036,56	€ 2.036,56	€ 0,00	€ 2.036,56	
				€ 0,00	€ 0,00			
808	0	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO S CUOLE MEDIE E SUPERIORI	0407103	€ 146.291,00	€ 146.291,00	€ 0,00	€ 146.291,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	0406103	€ 49.505,03	€ 49.505,03	€ 0,00	€ 49.505,03	
				€ 0,00	€ 0,00			
812	1	TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO NAVETTA-	0406103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1042	0	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU'	0601103	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1088	1	CONTRIBUTI - FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI -	1206104	€ 36.091,00	€ 36.091,00	€ 0,00	€ 36.091,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1089	0	ART 11 LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE LOCAZIONI	1206104	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 0,00	€ 37.052,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1279	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE -FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 1.500,00	€ 1.382,48	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1279	1	IRAP - GETTONI DI PRENZA COMMISSIONE ONDI DI LOCAZIONI	0802102	€ 0,00	€ 117,52	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1281	1	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI, DETENUTI, EX DETENUTI ECC	1202104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1281	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1282	6	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE -PULMINI-	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1282	8	PRESTAZIONI SI SERVIZI - MANUTENZION E AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1282	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1674	5	ACQUISTO DONI NATALIZI E PASQUALI PER BAMBINI INDIGENTI	1201103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1676	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER IL LEGGITIMI	1201104	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 28 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1678	0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1735	0	Sorveglianza villa comunale	0902101	€ 0,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1735	1	IRAP - SORVEGLIANZA VILLA COMUNALE	0902102	€ 0,00	€ 612,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1897	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZE 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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1950	1	ASSISTENZA ALUNNI SORDI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 1.404.168,30	€ 1.404.168,30	€ 0,00	€ 1.404.168,30
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 459.705,98	€ 459.705,98	€ 0,00	€ 459.705,98
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 1.404.168,30	€ 1.404.168,30	€ 0,00	€ 1.404.168,30
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 29 di 62

**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	€ 95.785,08	€ 95.785,08	€ 0,00	€ 95.785,08	
				€ 0,00	€ 0,00			
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 20.000,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
350	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI	3050200	€ 16.773,69	€ 16.773,69	€ 0,00	€ 16.773,69	
				€ 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	€ 2.965,37	€ 2.965,37	€ 0,00	€ 2.965,37	
				€ 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 2019**

Pagina 30 di 62

**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	€ 7.325,15	€ 7.325,15	€ 0,00	€ 7.325,15
				€ 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	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00
				€ 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		
725	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ ELETTONICHE	9020100	€ 0,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 1.457.849,29	€ 1.482.849,29	€ 0,00	€ 1.457.849,29
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 31 di 62

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	€ 1.070,00	€ 1.070,00	€ 0,00	€ 1.070,00
				€ 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	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
25	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: GESTIONE ESTE RNA SERVIZI STIPENDI	0102103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 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	€ 262.000,00	€ 262.000,00	€ 0,00	€ 262.000,00
				€ 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	€ 8.417,76	€ 8.417,76	€ 0,00	€ 8.417,76
				€ 0,00	€ 0,00		
40	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI G ENERALI	0102110	€ 2.003,42	€ 2.003,42	€ 0,00	€ 2.003,42
				€ 0,00	€ 0,00		
40	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GEN ERALI	0102110	€ 715,51	€ 715,51	€ 0,00	€ 715,51
				€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	6	ALTRE IDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 8.417,87	€ 8.417,87	€ 0,00	€ 8.417,87
				€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENER ALI	0102101	€ 2.003,44	€ 2.003,44	€ 0,00	€ 2.003,44
				€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERA LI	0102102	€ 715,51	€ 715,51	€ 0,00	€ 715,51
				€ 0,00	€ 0,00		
40	9	ASSEGNI FAMILIARI - SETTORE SEGRETE RIA GENERALE -	0102101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	0	RETRIBUZIONE SETTORE GESTIONE ECO NOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 145.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 32 di 62

**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	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 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	€ 3.096,05	€ 3.096,05	€ 0,00	€ 3.096,05
				€ 0,00	€ 0,00		
41	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 736,86	€ 736,86	€ 0,00	€ 736,86
				€ 0,00	€ 0,00		
41	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 263,16	€ 263,16	€ 0,00	€ 263,16
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 3.096,05	€ 3.096,05	€ 0,00	€ 3.096,05
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 736,86	€ 736,86	€ 0,00	€ 736,86
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103102	€ 263,16	€ 263,16	€ 0,00	€ 263,16
				€ 0,00	€ 0,00		
42	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	0110101	€ 59.816,57	€ 59.816,57	€ 0,00	€ 59.816,57
				€ 0,00	€ 0,00		
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 36.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 2.369,78	€ 2.369,78	€ 0,00	€ 2.369,78
				€ 0,00	€ 0,00		
44	3	FPV - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 564,01	€ 564,01	€ 0,00	€ 564,01
				€ 0,00	€ 0,00		
44	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102110	€ 201,43	€ 201,43	€ 0,00	€ 201,43
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	5	COMPENSO ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 2.369,78	€ 2.369,78	€ 0,00	€ 2.369,78
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 564,01	€ 564,01	€ 0,00	€ 564,01
				€ 0,00	€ 0,00		
44 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102102	€ 201,43	€ 201,43	€ 0,00	€ 201,43
				€ 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 2019**

Pagina 33 di 62

**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		
45	3	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
46	0	RETRIBUZIONE LA PERSONALE	0102101	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
49	0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CO NVENZIONE	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 0,00	€ 63.000,00
				€ 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	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0102102	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0108102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0111102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 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	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0502102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 34 di 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0902102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0903102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1101102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1207102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	1	IRAP A CARICO COMUNE	0107102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI I NFORMATICI	0108101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SISTEMI INF ORMATICI	0108101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	2	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SERVIZI INF ORMATICI	0108101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	3	IRAP - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0108102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SE RVIZI GENERALI-	0111101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	1	INPDAP EX CPDEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	2	INPDAP EX INADEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 35 di 62

**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		
74	0	RENDITE VITALIZIE -EQUO INDENNIZZO E CC.	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMP O	0102103	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	16	ASSISTENZA SOFTWARE PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
87	0	PREMIO INAIL OPERATORI INFORMATICI	0111101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	0	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0108101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 596,00	€ 596,00	€ 0,00	€ 596,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	2	IRAP SEGRETARIO SEC	0108102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	3	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0107101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	4	IRAP SEGRETARIO SEC	0107102	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 220,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
111	3	SPESE PER LA SEC	0107103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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		
112	6	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO SEC -	0107101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 36 di 62

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		
117	1	INPDAP SU COMPETENZE ISTAT	0108101	€ 539,68	€ 539,68	€ 0,00	€ 539,68
				€ 0,00	€ 0,00		
117	2	IRAP SU COMPETENZE ISTAT	0110102	€ 192,74	€ 192,74	€ 0,00	€ 192,74
				€ 0,00	€ 0,00		
119	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	0108103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	26	GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	27	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SERVIZI INFORMATICI -	0108103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	28	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	9	RIMBORSO SPESE LEGALI	0111110	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 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	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 0,00	€ 94.000,00
				€ 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	€ 2.743,68	€ 2.743,68	€ 0,00	€ 2.743,68
				€ 0,00	€ 0,00		
150	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 233,21	€ 233,21	€ 0,00	€ 233,21
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 2.743,68	€ 2.743,68	€ 0,00	€ 2.743,68
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106102	€ 233,21	€ 233,21	€ 0,00	€ 233,21
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 37 di 62

**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			
150	12	IRAP AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0106102	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
150	14	retribuzione al personale tecnico	0106101	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 57.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
150	15	/CPDEL - PERSONALE TECNICO	0106101	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 13.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
150	16	INADEL - PERSONALE TECNICO	0106101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
150	17	IRAP - PERSONALE TECNICO	0106102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 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	2	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - ANAGRAFE	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 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	€ 1.528,40	€ 1.528,40	€ 0,00	€ 1.528,40	
				€ 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	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 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	18	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - SUAP	1404103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 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			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 38 di 62

**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	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	€ 680,00	€ 680,00	€ 0,00	€ 680,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	25	IRAP - L.S.U. SETTORE TECNICO	0106102	€ 1.577,50	€ 1.577,50	€ 0,00	€ 1.577,50
				€ 0,00	€ 0,00		
152	26	IRAP - L.S.U. SERVIZIO GIUDICE DI PACE	0201102	€ 476,00	€ 476,00	€ 0,00	€ 476,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	27	IRAP - L.S.U. SETTORE P.M.	0301102	€ 638,00	€ 638,00	€ 0,00	€ 638,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	28	IRAP - L.S.U. ASSISTENZA SCOLASICA	0406102	€ 129,91	€ 129,91	€ 0,00	€ 129,91
				€ 0,00	€ 0,00		
152	29	IRAP - L.S.U. ECOLOGIA	0902102	€ 417,00	€ 417,00	€ 0,00	€ 417,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	31	IRAP L.S.U. SETTORE II	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	32	IRAP L.S.U. SETTORE PERSONALE	0111102	€ 731,00	€ 731,00	€ 0,00	€ 731,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	33	IRAP - L.S.U. SUAP	0110102	€ 497,50	€ 497,50	€ 0,00	€ 497,50
				€ 0,00	€ 0,00		
152	33	IRAP - L.S.U. SUAP	1404102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	34	INTEGRAZIONE L.S.U. - VERDE PUBBLICO	0902103	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 0,00	€ 25.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	35	IRAP L.S.U. VERDE PUBBLICO	0902102	€ 2.193,00	€ 2.193,00	€ 0,00	€ 2.193,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	36	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. - CONTENZIOSO	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	37	IRAP L.S.U. - CONTENZIOSO	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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. SETTORI 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. - SEGRETERIA	0102103	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 39 di 62

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	44	IRAP - L.S.U. SEGRETERIA	0102102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	4	CONTRIBUTI INAIL	0106101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	0	RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTIC A	0801101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	7	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	8	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE U RBANISTICA	0801110	€ 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 2019**

Pagina 40 di 62

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 Cop.FPV	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTI CA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBA NISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' DETTORE URBANI STICA	0801102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E ST ATO CIVILE	0107101	€ 109.000,00	€ 109.000,00	€ 0,00	€ 109.000,00
				€ 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		
220	2	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
226	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
226	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	0107103	€ 850,00	€ 850,00	€ 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		
244	7	Prestazioni di servizi Anagrafe - leva	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANAGRAFE STA TO CIVILE	0107103	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 0,00	€ 1.135,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 52.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	6	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O PATRIMONIO	0105101	€ 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 2019**

Pagina 41 di 62

**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		
310	7	F.P.V. - ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 2.320,01	€ 2.320,01	€ 0,00	€ 2.320,01
				€ 0,00	€ 0,00		
310	8	F.P.V. - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 552,16	€ 552,16	€ 0,00	€ 552,16
				€ 0,00	€ 0,00		
310	9	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 197,20	€ 197,20	€ 0,00	€ 197,20
				€ 0,00	€ 0,00		
310 Cop.FPV	10	ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105101	€ 2.320,01	€ 2.320,01	€ 0,00	€ 2.320,01
				€ 0,00	€ 0,00		
310 Cop.FPV	11	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105101	€ 552,16	€ 552,16	€ 0,00	€ 552,16
				€ 0,00	€ 0,00		
310 Cop.FPV	12	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105102	€ 197,20	€ 197,20	€ 0,00	€ 197,20
				€ 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	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	1	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O TRIBUTI	0104101	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 42 di 62

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		
400	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0502102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 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		
470	4	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 535.000,00	€ 535.000,00	€ 0,00	€ 535.000,00
				€ 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	€ 2.458,56	€ 2.458,56	€ 0,00	€ 2.458,56
				€ 0,00	€ 0,00		
500	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 585,14	€ 585,14	€ 0,00	€ 585,14
				€ 0,00	€ 0,00		
500	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 208,98	€ 208,98	€ 0,00	€ 208,98
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	6	ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 2.458,56	€ 2.458,56	€ 0,00	€ 2.458,56
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 585,14	€ 585,14	€ 0,00	€ 585,14
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' P.M.	0301102	€ 208,98	€ 208,98	€ 0,00	€ 208,98
				€ 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		
500	10	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE P.M.	0301101	€ 3.350,00	€ 3.350,00	€ 0,00	€ 3.350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501	0	RETRIBUZIONE PERSONALE PM	0301101	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00	€ 32.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501	1	CPDEL PERSONALE - P.M	0301101	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 43 di 62

**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			
501	2	INADEL PERSONALE P.M	0301101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
501	3	INAIL PERSONALE P.M	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
501	4	IRAP PERSONALE P.M	0301102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
508	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE POLIZIA MUNI CIPALE	0301101	€ 128.000,00	€ 128.000,00	€ 0,00	€ 128.000,00	
				€ 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	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
508	5	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DE TERMINATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
508	6	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINAT O	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	0	RETRIBUZIONE SETTORE PUBBLICA ISTR UZIONE	0406101	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 0,00	€ 79.000,00	
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.I.	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' P.I.	0406102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	8	ASSEGNI FAMILIARI - PERONALE PUBBLIC A ISTRUZIONE	0406101	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
680	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PUBBLICA IS TRUZIONE	0406101	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 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 2019**

Pagina 44 di 62

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		
680	4	CONTRIBUTI INAIL	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -BIBLIOTECA -	0502101	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 25.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	1	CPDEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	2	INADEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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 EMISSIVITA' TELEVISIVA	0101103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1086	0	"BUONI LAVORO" VOUCHER - FINANZIAMENTO REGIONALE -	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1089	2	MISURE ANTICRISI-CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1090	0	CONTRIBUTI A LAVORATORI EMIGRATI RIMPATRIATI - FINANZ. REG.LE	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	1	RETRIBUZIONE SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 73.500,00	€ 73.500,00	€ 0,00	€ 73.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	9	F.P.V. - ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 2.431,65	€ 2.431,65	€ 0,00	€ 2.431,65
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	10	F.P.V. -CPDEL ALTRE INDENNITA SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 578,73	€ 578,73	€ 0,00	€ 578,73
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	11	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 206,69	€ 206,69	€ 0,00	€ 206,69
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 45 di 62

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 Cop.FPV	12	ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903101	€ 2.431,65	€ 2.431,65	€ 0,00	€ 2.431,65
				€ 0,00	€ 0,00		
1106 Cop.FPV	13	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903101	€ 578,73	€ 578,73	€ 0,00	€ 578,73
				€ 0,00	€ 0,00		
1106 Cop.FPV	14	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903102	€ 206,69	€ 206,69	€ 0,00	€ 206,69
				€ 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 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	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1300	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1101101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 0,00	€ 67.000,00
				€ 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	€ 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 2019**

Pagina 46 di 62

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	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	8	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE CIMITERO	1209101	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE CIMITERO	1209101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	4	CONTRIBUTI INAIL	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1650	0	INIZIATIVE PER MINORI A RISCHIO - TUTO RAGGIO-SEMICONVITTO-PROGETTI VARI-	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	0	SPESE RICOVERO MINORI SOGGETTI A 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		
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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 47 di 62

**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		
1877	1	TELESOCOCCORSO ANZIANI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	8	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207101	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	9	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	10	IRAP AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1207102	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1920	11	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 0,00	€ 101.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 0,00	€ 24.500,00
				€ 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		
1921	7	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	2	INADEL - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	4	IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE SERVIZIO ASSISTENZA	1207101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	1	INPDAP EX CPDEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	2	INADEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	1207102	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 48 di 62

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		
1937	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BIBLIOTECA COM.LE	0502103	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1937	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - BIBLIOTECA COM.LE	0502103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1937	2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	1	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1949	2	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1953	0	ASSISTENZA DOMICILIARE A CARICO COMUNE PER DISABILI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1975	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI SOGGETTI DISABILI PER IL TRASPORTO IN CENTRI DI RIABILITAZIONI	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	1202103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	4	INTEGRAZIONE SOCIALE LAVORATORI STRANIERI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI ANZIANI E DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	6	SERVIZIO DI TRATTAMENTO SANITARIO DI DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2025	0	SPESE PER FESTE NATALIZIE	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 118.070,62	€ 123.679,79	€ 0,00	€ 118.070,62
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 28.100,81	€ 29.435,80	€ 0,00	€ 28.100,81
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110102	€ 10.710,00	€ 11.186,79	€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 49 di 62

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	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	€ 133.961,35	€ 133.961,35	€ 0,00	€ 133.961,35
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	32	CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 31.882,81	€ 31.882,81	€ 0,00	€ 31.882,81
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	33	IRAP FONDO EFFICIENZA	0110102	€ 11.386,72	€ 11.386,72	€ 0,00	€ 11.386,72
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 50 di 62

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			
2940	4	VERSAMENTO RITENUTE INPS	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2942	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPD EL PER RISCATTI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2942	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA PER RISCATTI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2944	0	VERSAMENTO RITENUTE PER RISCATTI	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2946	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (Cod. 1 00E)-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	€ 7.325,15	€ 7.325,15	€ 0,00	€ 7.325,15	
				€ 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	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2972	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTONICHE - E CAP 725/0	9901702	€ 0,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 5.241.050,86	€ 5.270.971,81	€ 0,00	€ 5.241.050,86	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
TOTALE ENTRATA				€ 1.457.849,29	€ 1.482.849,29	€ 0,00	€ 1.457.849,29	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE SPESA				€ 5.241.050,86	€ 5.270.971,81	€ 0,00	€ 5.241.050,86	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 51 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
121	0	CONTRIBUTI DIMORA ALBERI PER OGNI N EONATO L.R. 14/92 CAP SPESA 1129/1	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
133	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTORIZZ AZIONI SISMICHE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
167	0	CONTRIBUTO PER COSTO DI CONFERIME NTO FRAZIONE ORGANICA	3059900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E D AL RICICLO DEI RIFIUTI	3010100	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 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		
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	3010200	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
				€ 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		
319	0	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	3010200	€ 107.500,00	€ 107.500,00	€ 0,00	€ 107.500,00
				€ 107.500,00	€ 107.500,00		
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
815	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA POR	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
819	0	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTAL E-AUTOFINANZIAMENTO - SPESA CAP. 200 3/5	4020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
821	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL NUOVO CI MITERO-AUTOFINANZIAMENTO- SPESA CA P. 2003/6	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
886	0	ASSEGNAZIONE LOCULI NUOVO CIMITER O-	4040100	€ 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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

Pagina 52 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
953	0	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 333.500,00	€ 333.500,00	€ 0,00	€ 333.500,00
				€ 112.500,00	€ 112.500,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 53 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

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		
70	17	CORSI DI FORMAZIONE - SETTORE CIMITERO	1209103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 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: 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	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 0,00	€ 51.500,00
				€ 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 2019**

Pagina 54 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 0,00	€ 87.000,00		
				€ 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				
1417	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1417	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00		
				€ 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				
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
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 -SERVIZIO 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1577	18	AFFIDAMENTO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1577	19	RILEVAMENTO ATMOSFERICO CON CENTRALINA	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 3.163.490,52	€ 3.163.490,52	€ 3.163.490,52	€ 0,00		
				€ 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				

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 55 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	12	Agevolazioni ai cittadini per comferimenti press o il centro di raccolta	0903104	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	1	ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI E POLIETILENE	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENT O RR.SS.UU.	0903103	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABBA NDONATI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFI UTI	0903103	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1594	0	CONTRIBUTI - SISTRI	0903104	€ 0,00	€ 303,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1595	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ECO-V OLONTARI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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 ARE E 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	5	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTAL E AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	6	REALIZZAZIONE LAVORI NEL NUOVO CIMI TERO- AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	92	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUT O SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRA SFERENZA LOCALITA' BOSCOFANGONE A	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	93	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOC ALITA' BOSCOFANGONE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	123	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	133	ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA TRAS FERIMNTO PRIVINCIALE	0903202	€ 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 2019

Pagina 56 di 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 AMBIENTE-ECOLOGIA-VERDE PUBBLICO-CIMITERO
RESPONSABILI : MONDA ROBERTO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	134	ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIA TA -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				€ 5.319.657,52	€ 5.319.960,52	€ 3.163.490,52	€ 2.156.167,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato /	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Accertato	
TOTALE ENTRATA				€ 333.500,00	€ 333.500,00	€ 0,00	€ 333.500,00
				€ 112.500,00	€ 112.500,00		
TOTALE SPESA				€ 5.319.657,52	€ 5.319.960,52	€ 3.163.490,52	€ 2.156.167,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 57 di 62

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
736	0	INCASSI REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	9020200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 142.645,30	€ 142.645,30	€ 0,00	€ 142.645,30
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 58 di 62

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5	1	formazione servizio civile	1208103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 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	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
22	0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRES ENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 170.000,00	€ 158.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
22	5	RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBU ITI ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 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			
31	1	SPESE GENERALI ADESIONE CUC	0102103	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0101102	€ 14.450,00	€ 14.450,00	€ 0,00	€ 14.450,00	
				€ 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	€ 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 2019**

Pagina 59 di 62

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			
76	10	ACCANTONAMENTO DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE	2003110	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
84	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
84	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 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	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	
				€ 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	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
102	2	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	0102102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 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 SEGRETARI 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 275/0	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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
138	4	SPESE PER REGISTRAZIONI SENTENZE E PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

Pagina 60 di 62

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		
138	14	IRAP - INCARICHI LEGALI	0111102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	45	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU SETTORE CONTENZIOSO	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		
2495	29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	0111110	€ 211.485,04	€ 211.485,04	€ 0,00	€ 211.485,04
				€ 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	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2984	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	9901702	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3003	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATA	9901702	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 842.124,08	€ 842.124,08	€ 0,00	€ 842.124,08
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

Pagina 61 di 62

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 142.645,30	€ 142.645,30	€ 0,00	€ 142.645,30
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 842.124,08	€ 842.124,08	€ 0,00	€ 842.124,08
	€ 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	€ 24.547.964,17	€ 24.572.964,17	€ 0,00	€ 24.547.964,17
	€ 112.500,00	€ 112.500,00		
TOTALE SPESA	€ 24.756.732,17	€ 24.781.732,17	€ 3.987.502,71	€ 20.769.229,46
	€ 0,00	€ 0,00		