



# CITTA' DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 127 del 18.12.20

**OGGETTO: Approvazione P.E.G. anni 2020/2021 .ESEGUIBILE**

L'anno 2020, il giorno 18 del mese di DICEMBRE alle ore 14:05 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Jossa Giuseppe, si è riunita con i seguenti ASSESSORI:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
JOSSA GIUSEPPE - Sindaco		
MAUTONE FELICE - Vice Sindaco		
CERCIELLO MICHELE		<input checked="" type="checkbox"/>
COPPOLA RAFFAELE		<input checked="" type="checkbox"/>
DI RAFFAELE NICOLA		
SORGENTE ANNA		
TERRACCIANO ANNA		<input checked="" type="checkbox"/>

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Magg. Dott. Emiliano Nacar, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/00.

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

### LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta di deliberazione prot. N. 15693 del 18/12/2020

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, inseriti nella predetta proposta;

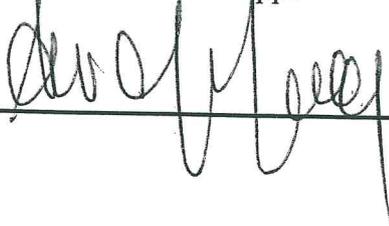
Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

### 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  
Avv. Jossa, Giuseppe



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Magg. Dott. Emiliano Nacar



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

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

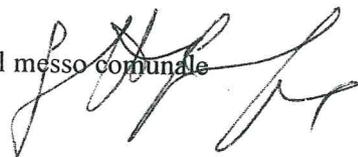
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24 DIC. 2020 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

(N. \_\_\_\_\_ REG. PUBBLICAZ.)

E' Trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'albo Pretorio, ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000

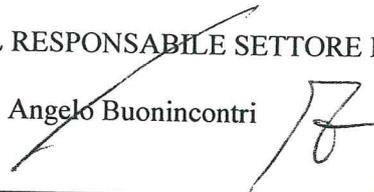
Marigliano, 24 DIC. 2020

Il messo comunale



IL RESPONSABILE SETTORE II

I. D. Angelo Buonincontri



**ESECUTIVITA'**

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

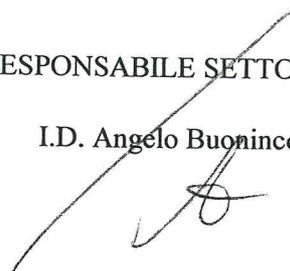
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SETTORE II

I.D. Angelo Buonincontri



# Comune di Marigliano

(Città Metropolitana di Napoli)

\*\*\*\*\*

prot. n. 15693 del 18 /12/2020

**OGGETTO: Approvazione P.E.G. anni 2020/2022. ESECUTIVA**

***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.

**Il Vice Segretario**

Segretario Generale  
Dott. Emiliano Nacar

***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.

**Il Responsabile Finanziario**

Segretario Generale  
Dott. Pasquale De Stefano

**Oggetto:** Approvazione P.E.G. anni 2020/2022

## IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Premesso** che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 17/09/2020 è stato approvato il DUP (documento unico di programmazione) pluriennale 2020-2022, mediante il quale l'Amministrazione ha definito le proprie linee strategiche, da tradursi in obiettivi operativi;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 17/09/2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

**Considerato** che:

il piano esecutivo di gestione rappresenta lo strumento che deve consentire l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi approvati dall'amministrazione in sede di DUP e che assume le seguenti principali caratteristiche:

- l'organo esecutivo, con la deliberazione d'approvazione del piano esecutivo, tenuto conto degli obiettivi assegnati, autorizza i Responsabili dei Settori a contrattare nei limiti e secondo i principi da esso espressi nel piano operativo;
- il contenuto del piano esecutivo di gestione deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'Ente nelle sue articolazioni in servizi e Centri di responsabilità;
- gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione del potere d'accertamento delle entrate e d'impegno delle spese da parte dei Responsabili dei settori

**Considerato**, altresì, che mediante il PEG sono assegnati ai Responsabili dei Centri di responsabilità gli obiettivi di gestione ricondotti nel DUP;

**Preso atto** delle risorse umane attualmente assegnate ai vari Centri di responsabilità;

**Dato atto** che è competenza dei Responsabili assegnare gli obiettivi e le dotazioni alle unità organizzative interne di ogni centro di costo, coerentemente con le attribuzioni di ciascun servizio;

**Precisato** che la struttura del PEG realizza i seguenti, principali, collegamenti:

- con il bilancio, sotto il profilo contabile, mediante l'individuazione dei capitoli da riaggregare alle missioni ed ai programmi;
- con i centri di responsabilità, sotto il profilo organizzativo, mediante il riferimento ai servizi che costituiscono la struttura dell'ente;
- sotto il profilo programmatico, mediante la connessione ed il raccordo tra le missioni e i programmi del DUP e gli obiettivi di cui al piano esecutivo;

**Precisato**, altresì, che il Centro di responsabilità è definito come ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente:

1. le dotazioni finanziarie, umane e strumentali da impegnare per il raggiungimento degli obiettivi;
2. gli obiettivi quali risultati attesi dal Centro di responsabilità;
3. le responsabilità gestionali sugli obiettivi e sulla gestione delle dotazioni;

**Considerato** che le competenze dei Responsabili di Settore, in ordine alla verifica dello stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti dalla giunta comunale, sono definiti dall'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 e ss.mm., anche in relazione all'art.193 dello stesso decreto legislativo, in merito alla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi elaborati ed approvati dall'Ente;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del T.U.E.L., compete al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;

**Dato atto** che:

- i Responsabili preposti ai singoli Centri di Responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi;
- le dotazioni finanziarie, affidate con il piano esecutivo di gestione, di cui al presente provvedimento, devono, in ogni caso, tener conto della situazione accertata sugli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del T.U. 267/2000;
- il presente piano esecutivo di gestione potrà essere sottoposto a variazione sia nella dotazione finanziaria che negli obiettivi con atto della Giunta Municipale;
- la giunta municipale potrà procedere ad eventuali variazioni con proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazione dei Responsabili, dalle quali dovranno emergere i motivi a base della richiesta di variazione e lo stato di avanzamento del progetto per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare la correttezza dell'azione del Responsabile;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del P.E.G. 2020/2022, con l'individuazione, da parte della Giunta comunale, delle priorità programmatiche da tramutare in obiettivi;

**Visto** l'art.50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza per la nomina dei Responsabili dei Settori;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n.115/2020 di rideterminazione dell'assetto organizzativo dell'Ente, costituito da sei settori, oltre il Settore Polizia Municipale e l'Ufficio Staff e precisamente : Settore I (Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Elettorale - Statistica – Informatica- Punto Inps )

Settore II (Archivio - - Biblioteca - Anagrafe e Stato Civile - Politiche Giovanili - URP - Informagiovani)

Settore III (Urbanistica –SIAD- Attività Produttive - Patrimonio - SUAP - PIP – Ecologia – Ambiente-Verde Pubblico-Servizi Cimiteriali-Sport -)

Settore IV (- Lavori Pubblici - Manutenzione- Datore di Lavoro )

Settore V (Ragioneria - Controllo di Gestione - Entrate Tributarie - Economato )

Settore Polizia Municipale (Polizia Municipale - Ufficio Passi -Polizia Amministrativa -Protezione Civile- Cultura- Personale(gestione giuridica e economica) — Gabinetto Sindaco-Vice Segretario

Ufficio Staff : Contenzioso-Presidenza del Consiglio- Giudice di Pace – Affari Generali

**Visti:**

i decreti sindacali n° 23 – 24 -25 – 26 – 27 – 28 del 17/12/2020, coi quali sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31.03.1999 e art. 13 del CCNNL del 21.05.2018

**Visti:**

il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L)

il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;

lo Statuto comunale;

i Regolamenti comunali;

il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Propone di deliberare

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **Approvare** il PEG armonizzato 2020/2022 così come da schede allegate;

- **Trasmettere** copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili dei Settori, ai Revisori dei Conti e all'Organo di controllo e valutazione;
- **Dare atto** che il presente piano esecutivo di gestione potrà essere sottoposto a variazione sia nella dotazione finanziaria che negli obiettivi con atto della Giunta Municipale;
- **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Il ViceSegretario Generale  
Dott. Emiliano Nacar



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 1 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
15	0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1010116	€ 1.939.824,00	€ 1.887.134,83	€ 1.074.833,65	€ 812.301,18
				€ 1.889.824,00	€ 1.837.134,83		
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
26	0	GETTITO ARRETRATO IMU	1010106	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 3.754,89	€ 196.245,11
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
28	0	IMPOSTA PUBBLICITA'	1010153	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.069,04	€ 1.930,96
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
31	0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1010106	€ 4.100.000,00	€ 4.100.000,00	€ 1.943.736,81	€ 2.156.263,19
				€ 4.100.000,00	€ 4.100.000,00		
49	0	RUOLI TARSU ESECUTIVI ANNI PRECEDENTI	1010161	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.908,17	€ 1.091,83
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
50	0	TASI DA RIMBORSARE	1010176	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 104,40	€ 2.895,60
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
51	0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	1010161	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
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	€ 4.632.300,00	€ 4.632.300,00	€ 4.641.773,00	€ -9.473,00
				€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00		
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	€ 1.396,00	€ 3.604,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 433,67	€ 566,33
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
72	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	1030101	€ 2.807.469,49	€ 2.807.469,49	€ 2.807.469,49	€ 0,00
				€ 2.807.469,49	€ 2.807.469,49		
73	0	MINISTERO DELL'INTERNO - TRASFERIMENTI EX ART. 106 DL 34/20	2010101	€ 588.558,93	€ 792.660,24	€ 792.660,24	€ 0,00
				€ 588.558,93	€ 792.660,24		
74	0	MINISTERO INTERNO - CONTRIBUTO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE	2010101	€ 12.065,60	€ 12.065,60	€ 12.065,60	€ 0,00
				€ 12.065,60	€ 12.065,60		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 2 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
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 DAL LO STATO PER CREDITI/CONTR. NON FISC ALIZZATI DA FERELALISMO / CONTR. PER	2010101	€ 197.484,53	€ 183.125,74	€ 114.508,50	€ 68.617,24	
				€ 197.484,53	€ 183.125,74			
94	0	CONTRIBUTO - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID19	2010101	€ 254.102,41	€ 508.204,82	€ 508.204,82	€ 0,00	
				€ 254.102,41	€ 508.204,82			
145	0	ENTRATE - COVID19	3059900	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.430,06	€ 69,94	
				€ 16.500,00	€ 16.500,00			
418	0	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	3030200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.410,46	€ -410,46	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
419	0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3030300	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.009,01	€ 5.990,99	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
420	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3030300	€ 100,00	€ 100,00	€ 2,95	€ 97,05	
				€ 100,00	€ 100,00			
441	0	ENTRATE PER SPESE GIUDIZIARIE	3059900	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3059900	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 6.941,20	€ 93.058,80	
				€ 100.000,00	€ 100.000,00			
482	0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme	3050200	€ 65.593,00	€ 65.593,00	€ 0,00	€ 65.593,00	
				€ 65.593,00	€ 65.593,00			
489	0	RIMBORSI DIVERSI -GORI-	3059900	€ 500,00	€ 500,00	€ 190,00	€ 310,00	
				€ 500,00	€ 500,00			
495	0	RIMBORSI IVA A CREDITO	3050200	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 9.058,87	€ 20.941,13	
				€ 30.000,00	€ 30.000,00			
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	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
684	0	RITENUTE IRPEF COD. 112E	9010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 50.000,00	€ 50.000,00			
684	1	RITENUTE IRPEF COD. 100E - ASSIMILATI	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 56.815,36	€ 43.184,64	
				€ 100.000,00	€ 100.000,00			
684	4	RITENUTE IRPEF COD. 104E (ex 1040)	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 35.483,66	€ 164.516,34	
				€ 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	€ 50.596,60	€ 149.403,40	
				€ 200.000,00	€ 200.000,00			
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	€ 5.900,00	€ 9.594,00	
				€ 15.494,00	€ 15.494,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020

Page 3 of 70

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE  
RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
733	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9010100	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 9.058,87	€ 50.941,13
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		
734	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9010100	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.318.048,46	€ 181.951,54
				€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		
737	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER C ONTO TERZI	9020500	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 240.294,90	€ 59.705,10
				€ 300.000,00	€ 300.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 17.761.491,96	€ 18.152.647,72	€ 13.666.158,68	€ 4.486.489,04
				€ 16.629.191,96	€ 17.020.347,72		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 4 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3	1	ACQUISTO BENI - EMERGENZA COVID19	0301103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
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	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
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	€ 85,00	€ 0,00
				€ 85,00	€ 85,00		
7	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO GABINETTO SINDACO -	0102103	€ 152,00	€ 152,00	€ 152,00	€ 0,00
				€ 152,00	€ 152,00		
8	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE CONTENZIOSO	0111103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
11	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE E SEGRETERIA	0102103	€ 285,00	€ 285,00	€ 265,25	€ 19,75
				€ 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		
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
				€ 200,00	€ 200,00		
59	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
59	3	RIMBORSO SPESE - SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
59	4	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.I	0407103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
59	5	RIMBORSO SPESE - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
59	6	RIMBORSO SPESE - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
59	7	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO GABINETTO SINDACO	0102103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 5 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
59	8	RIMBORSO SPESE - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 100,00	€ 100,00	€ 36,00	€ 64,00
				€ 100,00	€ 100,00		
59	10	RIMBORSO SPESE - SETTORE TECNICO	0106103	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
				€ 100,00	€ 100,00		
59	11	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.M.	0301103	€ 200,00	€ 200,00	€ 16,50	€ 183,50
				€ 200,00	€ 200,00		
70	2	CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE	0103103	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 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	€ 5.700,00	€ 0,00
				€ 5.700,00	€ 5.700,00		
82	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0111103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 999,28	€ 0,72
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
82	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 2.000,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
				€ 2.000,00	€ 700,00		
82	4	SPESE POSTALI	0103103	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 79.997,21	€ 2,79
				€ 80.000,00	€ 80.000,00		
82	5	SPESE TELEFONICHE	0103103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
				€ 22.000,00	€ 22.000,00		
82	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 475,00	€ 475,00	€ 473,94	€ 1,06
				€ 475,00	€ 475,00		
82	12	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.632,57	€ 367,43
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
82	13	SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
82	17	UTENZE - TELEFONIA MOBILE	0103103	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 0,00
				€ 8.300,00	€ 8.300,00		
83	1	INPS SU COMPENSO AGLI ORGANI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
83	2	COMPENSO PER ORGANI DI CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0101103	€ 22.050,00	€ 22.050,00	€ 22.014,72	€ 35,28
				€ 22.050,00	€ 22.050,00		
83	3	IRAP SU COMPENSO AGLI ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI SETTORE SEGRETERIA	0102102	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00
				€ 150,00	€ 150,00		
84	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOMEZZI SINDACO	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 31,00	€ 69,00
				€ 100,00	€ 100,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 6 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
92	2	ASSISTENZA E FORMAZIONE - SERVIZI INFORMATICI	0104103	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.500,00	€ 1.000,00		
92	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 0,00
				€ 1.850,00	€ 1.850,00		
92	5	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZI INFORMATICI -	0104103	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.000,00	€ 0,00		
92	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -UFFICIO TRIBUTI	0104103	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.200,00	€ 0,00		
92	9	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI	0104103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.440,00	€ 560,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
92	12	UFFICIO TRIBUTI - SPESE POSTALI -	0104103	€ 15.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00
				€ 15.000,00	€ 48.000,00		
92	13	UFFICIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI -	0104103	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
				€ 4.500,00	€ 4.500,00		
98	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI E RIVISTE - CONTABILITA' -	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 455,20	€ 544,80
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
100	0	QUOTA ASSOCIATIVE -TRASFERIMENTI-	0102104	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 350,00	€ 650,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
106	0	GESTIONE DI TESORERIA	0103103	€ 125.338,57	€ 90.338,57	€ 85.398,80	€ 4.939,77
				€ 125.338,57	€ 90.338,57		
106	1	SPESE COMMISSIONI BANCARIE TESORERIA	0103110	€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 2.658,50	€ 5.341,50
				€ 15.000,00	€ 8.000,00		
107	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO AFFISSIONI - SETTORE II	1404103	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00		
114	0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 60.350,00	€ 60.350,00	€ 60.328,27	€ 21,73
				€ 60.350,00	€ 60.350,00		
114	1	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
				€ 2.000,00	€ 3.000,00		
114	2	CONTRIBUTI INPS COLLEGIO DEI REVISORI	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	3	IRAP COLLEGIO DEI REVISORI	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INFORMATICA	0103103	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 2.200,00	€ 2.200,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 7 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
119	6	Prestazioni di Servizio	0103103	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 11.465,00	€ 16.535,00
				€ 28.000,00	€ 28.000,00		
119	11	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIONALI-RIVISTE-INFORMATICA	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	12	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO INFORMATICO	0102103	€ 237,00	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00
				€ 237,00	€ 237,00		
119	33	ACQUISTO DI SERVIZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	34	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA CONTABILE	0103103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 31.991,04	€ 8.008,96
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
138	5	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO LEGALE	0111103	€ 712,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 712,00	€ 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	€ 855,00	€ 0,00
				€ 855,00	€ 855,00		
184	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 950,00	€ 0,00		
184	6	ABBONAMENTO A RIVISTE	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI O TECNICO	0105102	€ 550,00	€ 550,00	€ 260,25	€ 289,75
				€ 550,00	€ 550,00		
234	1	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 150,00	€ 150,00		
344	2	ASSICURAZIONE AGENTI CONTABILI	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 800,00	€ 800,00		
356	0	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
356	5	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 272,00	€ 728,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
371	1	COMPENSO INCENTIVANTE ICI - IMU - TARI	0104101	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 10.000,00	€ 5.000,00		
371	5	INPDAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI -IMU- TARI	0104101	€ 2.380,00	€ 1.190,00	€ 0,00	€ 1.190,00
				€ 2.380,00	€ 1.190,00		
371	6	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI -IMU- TARI	0104102	€ 850,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00
				€ 850,00	€ 425,00		
534	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.	0301103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 8 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
650	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE P.I.	0406103	€ 359,00	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00
				€ 359,00	€ 359,00		
702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n.4546574/00	0402107	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 0,00
				€ 8.503,79	€ 8.503,79		
703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4546575/00	0402107	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 0,00
				€ 3.340,06	€ 3.340,06		
703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4378134/01	0402107	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 0,00
				€ 5.823,36	€ 5.823,36		
794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00		
1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00
				€ 380,00	€ 380,00		
1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00
				€ 90,00	€ 90,00		
1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00
				€ 190,00	€ 190,00		
1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00
				€ 850,00	€ 850,00		
1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
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	€ 1.090,00	€ 0,00
				€ 1.090,00	€ 1.090,00		
1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 408,09	€ 91,91
				€ 500,00	€ 500,00		
1282	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 142,00	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00
				€ 142,00	€ 142,00		
1282	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO ASSISTENZA -	1207103	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 150,00	€ 0,00		
1415	0	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALE	1209102	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00		
1416	2	Prestazioni di servizi per cimitero	1209103	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 600,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 9 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1416	4	Acquisti beni di consumo per il Cimitero Comunale	1209103	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
				€ 600,00	€ 600,00		
1419	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POS. N. 4509598/00	0903107	€ 3.572,88	€ 3.572,88	€ 3.572,88	€ 0,00
				€ 3.572,88	€ 3.572,88		
1472	0	CONTRIBUTO UNA TANTUM - SPESE FUNZIONAMENTO ORDINARIO	0904104	€ 15.074,50	€ 15.074,50	€ 15.074,50	€ 0,00
				€ 15.074,50	€ 15.074,50		
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 -4439379/00	0904107	€ 51,66	€ 51,66	€ 51,66	€ 0,00
				€ 51,66	€ 51,66		
1539	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUO FOGNATURA VIA MAESTRA E GUERCIA - GESTIONE TESORO - MUTUO POS. N.4329683/00	0904107	€ 259,33	€ 259,33	€ 259,33	€ 0,00
				€ 259,33	€ 259,33		
1539	1	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4442705/00-4439380/00	0904107	€ 3.151,93	€ 3.151,93	€ 3.151,93	€ 0,00
				€ 3.151,93	€ 3.151,93		
1539	2	INTERESSI PASSIVI - CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutuo pos. n. 4439382/00---	0904107	€ 2.741,57	€ 2.741,57	€ 2.741,57	€ 0,00
				€ 2.741,57	€ 2.741,57		
1539	3	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4463539/01	0904107	€ 1.933,38	€ 1.933,38	€ 1.933,38	€ 0,00
				€ 1.933,38	€ 1.933,38		
1539	4	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POS. N 4378137/00 - 4378136/00 -4329681/00 -4329678/00	0904107	€ 2.533,38	€ 2.533,38	€ 2.533,38	€ 0,00
				€ 2.533,38	€ 2.533,38		
1581	0	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI	0903102	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00
				€ 1.350,00	€ 1.350,00		
2026	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP 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 - POS. N. - 4435378/00 -4426754/00 -4426753/00	1005107	€ 466,44	€ 466,44	€ 466,44	€ 0,00
				€ 466,44	€ 466,44		
2027	0	INTERESSI PASSIVI- CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutui pos. n. 4517161/00 - 4504987/00 - 4501474/00 -4463541/01 - 4441406/00- 4	1005107	€ 28.905,00	€ 28.905,00	€ 28.905,00	€ 0,00
				€ 28.905,00	€ 28.905,00		
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 4446084/00	1005107	€ 4.091,00	€ 4.091,00	€ 4.091,00	€ 0,00
				€ 4.091,00	€ 4.091,00		
2470	0	INTERESSI PASSIVI	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	1	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4479891/00-P.I.P.	1401107	€ 34.858,78	€ 34.858,78	€ 34.858,78	€ 0,00
				€ 34.858,78	€ 34.858,78		
2470	2	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n.4512906/00 - 4509592/00 - 4481990/00	0601107	€ 36.493,69	€ 36.493,69	€ 36.493,69	€ 0,00
				€ 36.493,69	€ 36.493,69		



Comune di MARIGLIANO (NA)

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 10 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2470	4	INTERESSI PASSIVI-Mutuo per ESPROPRI n-4525448/0	1401107	€ 9.733,49	€ 9.733,49	€ 9.733,49	€ 0,00
				€ 9.733,49	€ 9.733,49		
2471	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA POS. N. - 4368656/00 - 4343805/00	1005107	€ 955,53	€ 955,53	€ 955,53	€ 0,00
				€ 955,53	€ 955,53		
2471	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP - GESTIONE TESORO POS. N. 4378136	1005107	€ 1.435,36	€ 1.435,36	€ 1.435,36	€ 0,00
				€ 1.435,36	€ 1.435,36		
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	0104109	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 14.875,70	€ 5.124,30
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
2475	2	CONTRIBUTI IFEL	0104104	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 850,00	€ 3.150,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
2478	0	IVA A DEBITO	0103110	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 10.180,23	€ 24.819,77
				€ 35.000,00	€ 35.000,00		
2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2001110	€ 84.925,50	€ 51.425,50	€ 0,00	€ 51.425,50
				€ 84.925,50	€ 51.425,50		
2482	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	2002110	€ 2.176.546,54	€ 2.176.546,54	€ 0,00	€ 2.176.546,54
				€ 0,00	€ 0,00		
2482	1	FONDO SVALUTAZIONE EMERGENZA COVID	2002110	€ 0,00	€ 204.101,31	€ 0,00	€ 204.101,31
				€ 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	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE NUOVI 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	5002403	€ 428.558,02	€ 428.558,02	€ 428.558,02	€ 0,00
				€ 428.558,02	€ 428.558,02		
2960	0	VERSAMENTO IRPEF COD. 112E	9901701	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2960	1	VERSAMENTO IRPEF 100E - ASSIMILATI	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 56.815,36	€ 43.184,64
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2960	4	VERSAMENTO IRPEF COD. 105E (ex 1052) - COD. 106E	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 50.596,60	€ 149.403,40
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
2960	5	VERSAMENTO IRPEF 104E (ex 1040)	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 35.483,66	€ 164.516,34
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
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	€ 5.900,00	€ 9.594,00
				€ 15.494,00	€ 15.494,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 11 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3001	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9901701	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.318.048,46	€ 181.951,54
				€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		
3002	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9901701	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 9.058,87	€ 50.941,13
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		
3004	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSA PER CONTO TERZI	9901702	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 240.294,90	€ 59.705,10
				€ 300.000,00	€ 300.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 5.831.733,76	€ 5.978.808,07	€ 2.750.964,55	€ 3.227.843,52
				€ 3.755.187,22	€ 3.698.160,22		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 17.761.491,96	€ 18.152.647,72	€ 13.666.158,68	€ 4.486.489,04
				€ 16.629.191,96	€ 17.020.347,72		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 5.831.733,76	€ 5.978.808,07	€ 2.750.964,55	€ 3.227.843,52
				€ 3.755.187,22	€ 3.698.160,22		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 12 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
69	0	MIUR - INDAGINI E VERIFICHE SOLAI SCUOLE	2010101	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 28.000,00	€ 7.000,00
				€ 35.000,00	€ 35.000,00		
91	0	REGIONE - REDAZIONE PERIZIE PER SICUREZZA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	2010102	€ 32.090,00	€ 32.090,00	€ 0,00	€ 32.090,00
				€ 32.090,00	€ 32.090,00		
92	0	CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	2010101	€ 5.761,53	€ 5.761,53	€ 5.761,53	€ 0,00
				€ 22.995,23	€ 22.995,23		
98	0	CONTRIBUTO REGLE RISTRUTTURAZIONE S.M.S.ALIPERTI MUTUO N.4546575/00	2010102	€ 5.893,73	€ 5.893,73	€ 5.893,73	€ 0,00
				€ 58.937,30	€ 58.937,30		
99	0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4546574/00	2010102	€ 15.005,39	€ 15.005,39	€ 15.005,39	€ 0,00
				€ 120.043,12	€ 120.043,12		
100	0	CONTR.TO REG.LE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA - MUTUO POS. N. 4509592	2010102	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00
				€ 23.000,00	€ 23.000,00		
104	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENTINO MUTUO POS. 4517161/00	2010102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
106	0	CONTRIBUTO REG.LE SISTEM. SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3° TRONCO MUTUO POS. N.4501474	2010102	€ 27.221,95	€ 27.221,95	€ 27.221,95	€ 0,00
				€ 244.997,55	€ 244.997,55		
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	€ 27.218,60	€ 0,00
				€ 272.186,00	€ 272.186,00		
108	0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERSI E ZONE MUTUO POS. N. 4446084	2010102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
				€ 80.000,00	€ 80.000,00		
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 74.088,42	€ 25.911,58
				€ 105.928,20	€ 105.928,20		
297	0	Proventi dalla gestione del gas metano.	3010200	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 81.900,00	€ 81.900,00		
457	0	RECUPERI VARI- PROGETTAZIONE DI CUI ALL'18 LEGGE 109/94	3059900	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
550	0	PROGETTO PALAZZO VERNA FINANZIAMENTO REGIONALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 17.093,62	€ 17.093,62		
551	0	GESTIONE LEGGE 219/81- NUOVA ASSEGNAZIONE DELIBERA CIPE DEL 20/11/95 PUBBLICATA SU G.U. N. 9 DEL 12.1.1996	4020100	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00
				€ 450.000,00	€ 450.000,00		
560	0	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MUTUI	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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
				€ 535.968,31	€ 535.968,31		
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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 13 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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
				€ 61.584,00	€ 61.584,00		
1002	0	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI - I LOTTO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.476.337,00	€ 3.476.337,00		
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 - PROGETTAZIONE - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1011	0	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE COMUNALI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1012	0	RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT CON ANNESSA TENDOSTRUTTURA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1015	0	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO CORSO UMBERTO I 2° LOTTO - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1017	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1019	0	completamento c.so Umberto da via Montagna al confine comune S.Vitaliano e da via Isonzo al confine comune Mariglianella	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1020	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SCAMBIO SUL CPOSTO CASA COMUNALE - REGIONE	4020100	€ 261.141,49	€ 261.141,49	€ 0,00	€ 261.141,49
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
1022	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO I LOTTO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1023	0	REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MIULI - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1024	0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FERROVIA DELLO STATO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1025	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VALENTINO - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1026	0	RIQUALIFICAZIONE PEDONALITA' COMUNALE I LOTTO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1027	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERO CON LUCI LED E FOTOVOLTAIO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1028	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1033	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE - MISE	4020100	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
				€ 0,00	€ 130.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 14 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO  
RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1034	0	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE FABBRICATO EX ISTITUTO TORRICELLI DA DESTINARE AD AUDITORIUM COMUNALE -	4020100	€ 2.300.068,59	€ 2.300.068,59	€ 0,00	€ 2.300.068,59
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		
1035	0	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	4020100	€ 680.000,00	€ 680.000,00	€ 0,00	€ 680.000,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
1037	0	ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT- MINISTERO	4020100	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00
				€ 300.000,00	€ 300.000,00		
1038	0	EDIFICIO SCOLASTICO FAIBANO ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FONDI FESR	4020100	€ 1.857.428,49	€ 1.857.428,49	€ 0,00	€ 1.857.428,49
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
1046	0	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA	4020100	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00
				€ 160.000,00	€ 160.000,00		
1047	0	PERCORSO CICLABILE SU CORSO UMBERTO I - REGIONE CAMPANIA	4020100	€ 34.825,40	€ 34.825,40	€ 0,00	€ 34.825,40
				€ 34.825,40	€ 34.825,40		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 7.371.155,17	€ 7.501.155,17	€ 367.689,62	€ 7.133.465,55
				€ 7.532.885,73	€ 7.662.885,73		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 15 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 71.611,24	€ 71.611,24		
79	10	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 6.340,00	€ 6.340,00		
79	12	MANUTENZIONE ALLOGGI L. 219/81 - ONERI	0802202	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 29.094,28	€ 10.905,72
				€ 30.000,00	€ 40.000,00		
79	15	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI - LEGGE 219	0802103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 18.999,02	€ 1.000,98
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
82	3	SICUREZZA DEL LAVORO LEGGE 626/94 - D.Lgs. N. 81/08	0110103	€ 24.522,00	€ 24.522,00	€ 24.522,00	€ 0,00
				€ 36.417,00	€ 36.417,00		
85	2	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	3	IRAP - COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE	0801102	€ 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		
186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
186	4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0106103	€ 400,00	€ 400,00	€ 240,00	€ 160,00
				€ 400,00	€ 400,00		
190	0	MIUR - INDAGINI E VERIFICHE SOLAI SCUOLE - ENTRATA CAP 69/0	0106103	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 28.000,00	€ 7.000,00
				€ 35.000,00	€ 35.000,00		
190	1	REGIONE - REDAZIONE PERIZIE PER SICUREZZA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP 91/0	0106103	€ 32.090,00	€ 32.090,00	€ 0,00	€ 32.090,00
				€ 32.090,00	€ 32.090,00		
196	2	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELOGRAFICHE	0106103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
198 Cop.FPV	18	PROGETTAZIONE ULTIMO TRATTO C.SO UMBERTO I INCROCIO VIA PIRO - AVANZO LIBERO	1005202	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
198	19	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER PROGETTAZIONE AD AVVISI DI ENTI TERZI	0801103	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 0,00	€ 14.000,00		
340	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI - ONERI	0105202	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 29.855,99	€ 144,01
				€ 34.198,38	€ 34.198,38		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 16 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
340 Cop.FPV	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI - ONERI	0105202	€ 36.662,04	€ 36.662,04	€ 36.662,04	€ 0,00	
				€ 49.983,22	€ 49.983,22			
340	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	0106103	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 500,00	€ 0,00			
340	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 28.807,66	€ 1.192,34	
				€ 37.783,49	€ 37.783,49			
340 Cop.FPV	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 4.870,30	€ 4.870,30	€ 4.870,30	€ 0,00	
				€ 4.870,30	€ 4.870,30			
340	33	PRESTAZIONE DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.487,49	€ 2.487,49			
340 Cop.FPV	34	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 219 - AVANZO LIBERO	0802202	€ 499,24	€ 499,24	€ 499,24	€ 0,00	
				€ 499,24	€ 499,24			
340	35	ACQUISTO CONDIZIONATORI - AVANZO LIBERO	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 9.900,00	€ 9.900,00			
340 Cop.FPV	36	ACQUISTO CONDIZIONATORI E SISTEMAZIONE ALTRI IMPIANTI - AVANZO LIBERO	0105202	€ 14.999,16	€ 14.999,16	€ 14.999,16	€ 0,00	
				€ 14.999,16	€ 14.999,16			
486	1	Prestazione di servizi per Uffici GIUDIZIARI	0201103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 3.022,08	€ 3.977,92	
				€ 11.732,77	€ 11.732,77			
486 Cop.FPV	1	Prestazione di servizi per Uffici GIUDIZIARI	0201103	€ 1.734,29	€ 1.734,29	€ 1.734,29	€ 0,00	
				€ 1.734,29	€ 1.734,29			
648	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 22.046,04	€ 2.953,96	
				€ 32.615,07	€ 32.615,07			
648 Cop.FPV	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 819,32	€ 819,32	€ 819,32	€ 0,00	
				€ 819,32	€ 819,32			
648	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 70.000,00	€ 65.000,00	€ 33.560,38	€ 31.439,62	
				€ 70.000,00	€ 65.000,00			
648 Cop.FPV	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	
				€ 6.000,00	€ 6.000,00			
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	€ 5.000,00	€ 0,00	
				€ 7.560,00	€ 7.560,00			
648	20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.000,00	€ 0,00			
648 Cop.FPV	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - MIUR	0401202	€ 86.516,56	€ 86.516,56	€ 86.516,56	€ 0,00	
				€ 86.516,56	€ 86.516,56			
692	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 33.316,00	€ 33.316,00	€ 33.124,12	€ 191,88	
				€ 47.369,52	€ 47.369,52			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 17 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
692 Cop.FPV	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 454,93	€ 454,93	€ 454,93	€ 0,00
				€ 454,93	€ 454,93		
692	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - ONERI	0402202	€ 70.000,00	€ 65.000,00	€ 41.000,00	€ 24.000,00
				€ 70.000,00	€ 65.000,00		
692 Cop.FPV	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - ONERI	0402202	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 40.960,48	€ 40.960,48		
692	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 0,00		
692	22	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 8.170,00	€ 8.170,00		
692 Cop.FPV	28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - AVANZO VINCOLI ENTE	0402202	€ 18.579,23	€ 18.579,23	€ 18.579,23	€ 0,00
				€ 18.579,23	€ 18.579,23		
692 Cop.FPV	29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - AVANZO DI GESTIONE -	0402202	€ 2.518,00	€ 2.518,00	€ 2.518,00	€ 0,00
				€ 2.518,00	€ 2.518,00		
692 Cop.FPV	31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	0402202	€ 1.832,52	€ 1.832,52	€ 1.832,52	€ 0,00
				€ 1.832,52	€ 1.832,52		
699	2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE - MISE	0402202	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
				€ 130.000,00	€ 390.000,00		
734	1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....	0402103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 24.188,59	€ 811,41
				€ 42.317,30	€ 42.317,30		
734 Cop.FPV	1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....	0402103	€ 6.592,09	€ 6.592,09	€ 6.592,09	€ 0,00
				€ 6.592,09	€ 6.592,09		
734	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.000,00	€ 0,00		
734	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 70.000,00	€ 65.000,00	€ 38.316,96	€ 26.683,04
				€ 70.000,00	€ 65.000,00		
734 Cop.FPV	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 6.170,00	€ 6.170,00		
1532	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA CON ONERI	0904202	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.942,86	€ 57,14
				€ 44.948,60	€ 44.948,60		
1532	7	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE- ACQUE BIANCHE PULIZIE CADITOIE	0904103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 2.055,30	€ 17.944,70
				€ 28.744,20	€ 28.744,20		
1776 Cop.FPV	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO - AVANZO LOTTI CIMITERIALI	0601202	€ 48.723,43	€ 48.723,43	€ 48.723,43	€ 0,00
				€ 49.433,33	€ 49.433,33		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 18 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1776	12	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO P ALAZZETTI DELLO SPORT - AVANZO LIBERO	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 5.387,00	€ 5.387,00		
1776	12	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO P ALAZZETTI DELLO SPORT - AVANZO LIBERO	0601202	€ 94.613,00	€ 94.613,00	€ 94.613,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 94.613,00	€ 94.613,00		
1946	8	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - ONERI	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
1996	0	ARREDO URBANO -	0801103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.782,00	€ 6.218,00
				€ 10.976,00	€ 10.976,00		
1996	2	ARREDO URBANO - AVANZO LIBERO	0801202	€ 13.651,80	€ 13.651,80	€ 13.651,80	€ 0,00
Cop.FPV				€ 13.651,80	€ 13.651,80		
1997	0	PERCORSO CICLABILE SU CORSO UMBERTO I - REGIONE CAMPANIA	1005202	€ 34.825,40	€ 34.825,40	€ 0,00	€ 34.825,40
				€ 34.825,40	€ 34.825,40		
1997	1	PERCORSO CICLABILE SU CORSO UMBERTO I - QUOTA A CARICO ENTE AVANZO DI GESTIONE	1005202	€ 34.825,40	€ 34.825,40	€ 0,00	€ 34.825,40
				€ 34.825,40	€ 34.825,40		
2003	0	SISTEMAZIONE E PROLUNGAMENTO VIA TREVISO- VIA BRESCIA-AVANZO	1005202	€ 146.871,83	€ 146.871,83	€ 146.871,83	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
2003	13	SISTAMAZIONE VIA CAVOUR, VIA SAN GIUSEPPE ED EX VESUVIANA MUTUO	1005202	€ 354.991,45	€ 354.991,45	€ 354.991,45	€ 0,00
Cop.FPV				€ 368.831,08	€ 368.831,08		
2003	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 49.918,95	€ 49.918,95		
2003	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE	0904202	€ 146.392,86	€ 146.392,86	€ 146.392,86	€ 0,00
Cop.FPV				€ 548.753,87	€ 548.753,87		
2003	151	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI I LOTTO	0904202	€ 3.476.337,00	€ 3.476.337,00	€ 3.476.337,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		
2003	154	IMPIANTO SPORTIVO "S.M. DELLE GRAZIE" AVANZO	0601202	€ 121.515,21	€ 121.515,21	€ 121.515,21	€ 0,00
Cop.FPV				€ 234.865,73	€ 234.865,73		
2003	161	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I -AVANZO	1005202	€ 280.080,60	€ 280.080,60	€ 280.080,60	€ 0,00
Cop.FPV				€ 540.513,74	€ 540.513,74		
2003	162	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER PROTEZIONE AMBIENTALE -INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERC	0801202	€ 215.708,37	€ 215.708,37	€ 215.708,37	€ 0,00
Cop.FPV				€ 264.264,37	€ 264.264,37		
2003	167	REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO CIRCU. II TRATTO - AVANZO MUTUI	1005202	€ 168.889,52	€ 168.889,52	€ 168.889,52	€ 0,00
Cop.FPV				€ 189.262,05	€ 189.262,05		
2003	190	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE COMUNALI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	191	RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT CON ANNESSA TENDOSTRUTTURA	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 19 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003 Cop.FPV	192	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' E PEDONALIZZAZIONE VI A V. VENETO E 11 SETTEMBRE	1005202	€ 1.219.170,35	€ 1.219.170,35	€ 1.219.170,35	€ 0,00
				€ 1.219.170,35	€ 1.219.170,35		
2003	192	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' E PEDONALIZZAZIONE VI A V. VENETO E 11 SETTEMBRE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 165.880,42	€ 165.880,42		
2003	193	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE	0601202	€ 680.000,00	€ 680.000,00	€ 0,00	€ 680.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2003 Cop.FPV	194	RECUPERO TRATTO EX CIRCUMVESUVIANA III LOTTO DA VILLA GALDI AL COMUNE DI MARIGLIANELLA -ONERI	1005202	€ 172.662,50	€ 172.662,50	€ 172.662,50	€ 0,00
				€ 172.662,50	€ 172.662,50		
2003 Cop.FPV	195	REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO F.S. -AVANZO MUTUI	1005202	€ 102.296,84	€ 102.296,84	€ 102.296,84	€ 0,00
				€ 102.296,84	€ 102.296,84		
2003 Cop.FPV	196	RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA EX CIRCUMVESUVIANA - avanzo mutui	0105202	€ 210.939,88	€ 210.939,88	€ 210.939,88	€ 0,00
				€ 210.939,88	€ 210.939,88		
2003	197	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO MUTUO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	199	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO I LOTTO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	200	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI - MUTUO	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	203	Riqualificazione marciapiedi C.so Umberto I da via S.Piro a via Cancellata - oneri	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	207	REALIZZAZIONE PIAZZA SETTEMBRINI E MARCIAPIEDI I TRATTO VIA CASAFALCO - AVANZO MUTUI	1005202	€ 110.921,28	€ 110.921,28	€ 110.921,28	€ 0,00
				€ 110.921,28	€ 110.921,28		
2003	209	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SCAMBIO SUL POSTO CASA COMUNALE - REGIONE	0105202	€ 261.141,49	€ 261.141,49	€ 0,00	€ 261.141,49
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
2003 Cop.FPV	211	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI - FONDI 219	0402202	€ 446.500,01	€ 446.500,01	€ 446.500,01	€ 0,00
				€ 446.500,01	€ 446.500,01		
2003	212	RIFACIMENTO SEDI STRADALI TERRITORIO COMUNALE - FONDI 219	1005202	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2003 Cop.FPV	214	RECUPERO TRATTO EX CIRCUMVESUVIANA DA VILLA GALDI AL COMUNE DI MARIGLIANELLA - AVANZO MUTUI	1005202	€ 20.337,50	€ 20.337,50	€ 20.337,50	€ 0,00
				€ 20.337,50	€ 20.337,50		
2003	215	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE FABBRICATO EX ISTITUTO TORRICELLI DA DESTINARE AD AUDITORIUM COMUNALE -	0502202	€ 2.300.068,59	€ 2.300.068,59	€ 0,00	€ 2.300.068,59
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2003	217	REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MIULI - MUTUO	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	218	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FERROVIA DELLO STATO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	219	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VALENTINO	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 2020**

Page 20 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	220	RIQUALIFICAZIONE PEDONALITA' COMUNALE I LOTTO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	222	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	228	ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - MINISTERO	0601202	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2003	229	EDIFICIO SCOLASTICO FAIBANO ADEGUAMENTO SISMICI, IMPIANTISTICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FONDI FESR	0402202	€ 1.857.428,49	€ 1.857.428,49	€ 0,00	€ 1.857.428,49
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2003	234	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S. M. DELLE GRAZIE - AVANZO MUTUI	0601202	€ 50.835,35	€ 50.835,35	€ 0,00	€ 50.835,35
				€ 50.835,35	€ 50.835,35		
2004	1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico	1005103	€ 53.788,20	€ 53.788,20	€ 0,00	€ 53.788,20
				€ 204.065,58	€ 204.065,58		
2004	3	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 0,00
				€ 946.502,51	€ 946.502,51		
2005	0	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA	0402202	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00
				€ 160.000,00	€ 160.000,00		
2006	2	Manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 25.568,14	€ 25.568,14		
2006	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI	1005202	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				€ 11.484,53	€ 21.484,53		
2008	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CON ONERI	1005202	€ 40.000,00	€ 39.458,35	€ 32.155,39	€ 7.302,96
				€ 40.677,28	€ 40.135,63		
2008	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.980,24	€ 19,76
				€ 10.982,30	€ 10.982,30		
2008	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	1005103	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 44.998,29	€ 1,71
				€ 71.366,33	€ 71.366,33		
2008	14	SPESE PER ATTRAVERAMENTO AUTOSTRADALE	1005103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 4.500,00	€ 4.500,00		
2008 Cop.FPV	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE - AVANZO CDS	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 147.583,14	€ 147.583,14		
2008 Cop.FPV	18	RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADALE VIA SAN GIUSEPPE - LOTTI CIMITERIALI	1005202	€ 28.662,72	€ 28.662,72	€ 28.662,72	€ 0,00
				€ 31.148,86	€ 31.148,86		
2008 Cop.FPV	19	INCARICO TECNICO PER VERIFICHE STATICHE PONTI - LOTTI	0106202	€ 19.996,28	€ 19.996,28	€ 19.996,28	€ 0,00
				€ 19.996,28	€ 19.996,28		
2008 Cop.FPV	21	MANUTENZIONE STRADA VIA RISORGIMENTO	1005103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
2008 Cop.FPV	23	INSTALLAZIONE DISSUASORI - AVANZO LIBERO	1005202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 21 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO  
RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2268 Cop.FPV	5	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA MERCATO	1402103	€ 19.999,62	€ 19.999,62	€ 19.999,62	€ 0,00
				€ 19.999,62	€ 19.999,62		
2268 Cop.FPV	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO - AVANZO LIBERO	1402202	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
2477	0	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO-VESTIARIO-ATTREZZATURE PER L.S.U.	0106103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,11	€ 499,89
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
2800	0	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MUTUI	1005304	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 16.403.580,65	€ 16.540.539,00	€ 9.149.031,04	€ 7.391.507,96
				€ 9.721.254,82	€ 9.988.213,17		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 7.371.155,17	€ 7.501.155,17	€ 367.689,62	€ 7.133.465,55
				€ 7.532.885,73	€ 7.662.885,73		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 16.403.580,65	€ 16.540.539,00	€ 9.149.031,04	€ 7.391.507,96
				€ 9.721.254,82	€ 9.988.213,17		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 22 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
62	0	INIZIATIVE SCUOLE SICURE - ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	2010101	€ 12.527,38	€ 12.527,38	€ 12.527,38	€ 0,00	€ 12.527,38
				€ 12.527,38	€ 12.527,38			
63	0	MINISTERO INTERNO -CONCORSO LAVORO STRAORDINARIO PM - EMERGENZA COVID	2010101	€ 3.186,44	€ 3.186,44	€ 3.186,44	€ 3.186,44	€ 0,00
				€ 3.186,44	€ 3.186,44			
82	0	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE LSU	2010102	€ 111.554,64	€ 111.554,64	€ 111.554,64	€ 0,00	€ 111.554,64
				€ 111.554,64	€ 111.554,64			
119	0	TRASFERIMENTO FONDI -L.R.N. 5 DEL 6/5/2013	2010102	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 79.572,15	€ 8.784,47	€ 28.215,53
				€ 79.572,15	€ 79.572,15			
138	0	PROGETTO UN BOCCAILE DI SOFIA - CITTÀ METROPOLITANA	2010102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
142	0	ATTIVITA' DI REDAZIONE DIFFUSIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO EMERGENZA COMPENSATORIALE - REGIONE	2010102	€ 118.846,30	€ 118.846,30	€ 118.846,30	€ 118.846,30	€ 0,00
				€ 118.846,30	€ 118.846,30			
189	0	FESTIVAL RISONANZE FILOSOFICHE - TRASFERIMENTO CITTÀ METROPOLITANA NAPOLI	2010102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
190	0	PROGETTO SU COL MURALES - TRASFERIMENTO CITTÀ METROPOLITANA NAPOLI -	2010102	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 22.000,00	€ 33.000,00
				€ 55.000,00	€ 55.000,00			
338	0	PROVENTI CDS RUOLI ESECUTIVI IN ANNI PRECEDENTI	3020200	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 60.206,20	€ 44.319,94	€ -4.319,94
				€ 60.206,20	€ 60.206,20			
340	0	RISCOSSIONE RUOLI CDS PER CREDITI IN ESIGIBILI	3020200	€ 0,00	€ 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	€ 1.948.684,66	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.948.684,66	€ 1.948.684,66			
342	0	DIRITTI DI COPIE E DOCUMENTI VVUU	3010200	€ 500,00	€ 500,00	€ 510,00	€ 416,00	€ 84,00
				€ 510,00	€ 510,00			
344	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA D.LGS. 30 APRILE 92 N° 285	3020200	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 751.808,79	€ 429.042,90	€ -29.042,90
				€ 751.808,79	€ 751.808,79			
345	0	PROVENTI DA PARCHEGGIO	3010200	€ 123.861,48	€ 123.861,48	€ 144.505,06	€ 30.959,37	€ 92.902,11
				€ 144.505,06	€ 144.505,06			
346	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI P.M.	3020300	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 283,46	€ 716,54
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
349	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3020200	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 32.250,00	€ 29.300,00	€ 700,00
				€ 32.250,00	€ 32.250,00			
350	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	3050200	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 20.831,07	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 20.831,07	€ 20.831,07			
365	0	PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	3059900	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.720,00	€ 280,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00			
439	0	ENTRATE DA RIMBORSI - INAIL -	3050200	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 23 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
452	0	RECUPERI A CARICO DIPENDENTI	3050200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
460	0	RECUPERI ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
474	0	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI DI PROTEZIONE CIVILE - CITTA' METROPOLITANA	4020100	€ 0,00	€ 19.653,00	€ 19.653,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 19.653,00		
520	0	SCUOLE SICURE- ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DI ISTIT	4020100	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 6.700,00
				€ 6.700,00	€ 6.700,00		
670	1	RITENUTE INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 209.533,94	€ 190.466,06
				€ 400.000,00	€ 400.000,00		
670	3	RITENUTE INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 25.019,43	€ 74.980,57
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
670	4	RITENUTE INPS	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.089,59	€ 8.910,41
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
672	1	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 56,29	€ 19.943,71
				€ 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	€ 447.440,39	€ 152.559,61
				€ 600.000,00	€ 600.000,00		
676	2	RITENUTE IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.755,46	€ 8.244,54
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
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	€ 3.454,27	€ 6.545,73
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
678	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDI	9010200	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 70.810,95	€ 69.189,05
				€ 140.000,00	€ 140.000,00		
679	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.468,25	€ 8.531,75
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020

Page 24 of 70

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
				€ 2.294.176,24	€ 2.313.829,24		
			<b>TOTALI TIPO</b>	€ 4.699.182,69	€ 4.718.835,69	€ 1.479.140,45	€ 834.688,79

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 25 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE**  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3	3	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI EMERGENZA COVID19	1101103	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 10.000,00	€ 6.000,00		
3	4	PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI EMERGENZA COVID2019	1101103	€ 2.500,00	€ 8.750,00	€ 8.750,00	€ 0,00
				€ 2.500,00	€ 8.750,00		
4	0	ACQUISTO MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE	1101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4	1	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	1101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
4	2	ACQUISTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE	1101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
31	3	CONTRIBUTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO AREA NOLANA	0102104	€ 0,00	€ 18.442,00	€ 0,00	€ 18.442,00
				€ 0,00	€ 18.442,00		
34	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -FABBISOGNO 2018/2020	0110101	€ 140.050,00	€ 140.050,00	€ 98.600,34	€ 41.449,66
				€ 140.050,00	€ 140.050,00		
34	1	CPDEL -FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110101	€ 34.700,00	€ 34.700,00	€ 24.812,54	€ 9.887,46
				€ 34.700,00	€ 34.700,00		
34	2	INADEL - FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110101	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 6.272,03	€ 1.477,97
				€ 7.750,00	€ 7.750,00		
34	3	IRAP - FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110102	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 8.546,08	€ 3.553,92
				€ 12.273,01	€ 12.273,01		
37	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
37	1	CONTRIBUTI CPDEL EX PERSONALE REGIONALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
37	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
37	3	IRAP EX PERSONALE REGIONALE	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40	0	RETRIBUZIONE SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
				€ 324.268,04	€ 324.268,04		
40	3	FPV - ALTRE INDENNITA' PERSONALE SERVIZI GENERALI	0102110	€ 8.417,76	€ 8.417,76	€ 0,00	€ 8.417,76
				€ 0,00	€ 0,00		
40	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102110	€ 2.003,42	€ 2.003,42	€ 0,00	€ 2.003,42
				€ 0,00	€ 0,00		
40	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102110	€ 715,51	€ 715,51	€ 0,00	€ 715,51
				€ 0,00	€ 0,00		
40	6	ALTRE IDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 8.417,76	€ 8.417,76	€ 8.417,76	€ 0,00
				€ 18.186,62	€ 18.186,62		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 26 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
40 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 2.003,42	€ 2.003,42	€ 2.003,42	€ 0,00	
				€ 4.006,86	€ 4.006,86			
40 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102102	€ 715,51	€ 715,51	€ 715,51	€ 0,00	
				€ 1.545,85	€ 1.545,85			
40	9	ASSEGNI FAMILIARI - SETTORE SEGRETERIA GENERALE -	0102101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
				€ 5.391,90	€ 5.391,90			
41	0	RETRIBUZIONE SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	
				€ 147.077,25	€ 147.077,25			
41	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00	
				€ 36.341,06	€ 36.341,06			
41	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
				€ 5.002,92	€ 5.002,92			
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	€ 3.096,05	€ 0,00	
				€ 6.843,60	€ 6.843,60			
41 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 736,86	€ 736,86	€ 736,86	€ 0,00	
				€ 1.473,72	€ 1.473,72			
41 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103102	€ 263,16	€ 263,16	€ 263,16	€ 0,00	
				€ 581,70	€ 581,70			
41	17	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
42	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	0110101	€ 83.817,00	€ 83.817,00	€ 83.817,00	€ 0,00	
				€ 94.498,05	€ 94.498,05			
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ 0,00	
				€ 63.500,00	€ 63.500,00			
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	€ 2.369,78	€ 0,00	
				€ 4.739,56	€ 4.739,56			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 27 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
44 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 564,01	€ 564,01	€ 564,01	€ 0,00
				€ 1.128,02	€ 1.128,02		
44 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102102	€ 201,43	€ 201,43	€ 201,43	€ 0,00
				€ 402,86	€ 402,86		
45	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00
				€ 15.569,95	€ 15.569,95		
45	2	INPDAP EX INADEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 2.127,24	€ 2.127,24		
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 71.000,00	€ 2.000,00
				€ 78.343,17	€ 78.343,17		
50	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
				€ 12.859,17	€ 12.859,17		
50	4	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 325,70	€ 9.674,30
				€ 11.620,12	€ 11.620,12		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0102102	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				€ 20.725,85	€ 20.725,85		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
				€ 13.637,00	€ 13.637,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 4.904,30	€ 4.904,30		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 7.353,43	€ 7.353,43		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
				€ 12.990,82	€ 12.990,82		
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 2.628,08	€ 2.628,08		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0201102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 5.985,94	€ 5.985,94		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0301102	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00
				€ 45.121,33	€ 45.121,33		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0406102	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 8.844,72	€ 8.844,72		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0502102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 4.441,89	€ 4.441,89		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0602102	€ 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 2020**

Page 28 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0801102	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				€ 7.456,08	€ 7.456,08		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0902102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 681,77	€ 681,77		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0903102	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 7.000,72	€ 7.000,72		
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	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
				€ 11.519,60	€ 11.519,60		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 8.458,04	€ 8.458,04		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 6.132,69	€ 6.132,69		
51	1	IRAP A CARICO COMUNE	0107102	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
				€ 11.194,37	€ 11.194,37		
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI I NFORMATICI	0108101	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
64	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SISTEMI INF ORMATICI	0108101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 10.226,34	€ 10.226,34		
64	2	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SERVIZI INF ORMATICI	0108101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.196,72	€ 1.196,72		
64	3	IRAP - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0108102	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
				€ 3.595,32	€ 3.595,32		
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SE RVIZI GENERALI-	0111101	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 0,00
				€ 21.076,32	€ 21.076,32		
67	1	INPDAP EX CPDEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 5.138,80	€ 5.138,80		
67	2	INPDAP EX INADEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.480,00	€ 20,00
				€ 1.734,70	€ 1.734,70		
70	8	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	0110103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
				€ 2.850,00	€ 2.850,00		
76	1	INPDAP SU DIRITTI DI ROGITO	0102101	€ 4.498,20	€ 4.498,20	€ 4.310,22	€ 187,98
				€ 4.498,20	€ 4.498,20		
82	14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMP O	0102103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.999,99	€ 500,01
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
82	18	ACQUISTO BENI DI CONSUMO OROLOGIO MARCATEMPO	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 29 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
84	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 604,01	€ 604,01		
84	3	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO SINDACO	0101103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.259,40	€ 3.259,40		
84	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -MATERIALI PER RIPARAZIONI AUTO	0102103	€ 700,00	€ 700,00	€ 237,33	€ 462,67
				€ 700,00	€ 700,00		
87	0	PREMIO INAIL OPERATORI INFORMATICI	0111101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00
				€ 5.500,00	€ 5.500,00		
90	2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 18.519,90	€ 18.519,90		
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
				€ 26.025,42	€ 26.025,42		
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00
				€ 5.565,27	€ 5.565,27		
112	3	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
				€ 900,51	€ 900,51		
112	6	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO SEC -	0107101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.391,46	€ 3.391,46		
150	0	RETRIBUZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI	0106101	€ 125.500,00	€ 125.500,00	€ 125.500,00	€ 0,00
				€ 129.586,60	€ 129.586,60		
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	€ 2.743,68	€ 0,00
				€ 5.487,36	€ 5.487,36		
150 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 653,00	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00
				€ 1.306,00	€ 1.306,00		
150 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106102	€ 233,21	€ 233,21	€ 233,21	€ 0,00
				€ 491,79	€ 491,79		
152	0	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU	0111103	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		
152	32	IRAP L.S.U. SETTORE PERSONALE	0111102	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00
				€ 5.100,00	€ 5.100,00		
160	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 0,00
				€ 31.791,45	€ 31.791,45		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 30 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 4.946,31	€ 4.946,31		
160	4	CONTRIBUTI INAIL	0106101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
186	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0105103	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00
				€ 4.976,82	€ 4.976,82		
210	0	RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 0,00
				€ 70.107,78	€ 70.107,78		
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 0,00
				€ 17.168,11	€ 17.168,11		
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
				€ 3.903,66	€ 3.903,66		
210	6	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	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 URBANISTICA	0801110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 254,18	€ 254,18		
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 21,61	€ 21,61		
210	12	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA	0801101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.358,69	€ 1.358,69		
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 141.000,00	€ 141.000,00	€ 141.000,00	€ 0,00
				€ 170.241,57	€ 170.241,57		
220	2	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO 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	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.600,00	€ 400,00
				€ 42.481,38	€ 42.481,38		
226	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
				€ 5.842,04	€ 5.842,04		
300	0	ATTIVITA' DI REDAZIONE DIFFUSIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO EMERGENZACOMPENSORIE - REGIONE	1101103	€ 118.846,30	€ 118.846,30	€ 118.846,30	€ 0,00
				€ 118.846,30	€ 118.846,30		
310	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00
				€ 66.000,00	€ 66.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 31 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
310	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
				€ 16.060,36	€ 16.060,36		
310	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
				€ 2.513,56	€ 2.513,56		
310	6	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O PATRIMONIO	0105101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.495,43	€ 1.495,43		
310	7	F.P.V. - ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 2.650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	8	F.P.V. - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 631,00	€ 631,00	€ 0,00	€ 631,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	9	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 226,00	€ 226,00	€ 0,00	€ 226,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310 Cop.FPV	10	ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105101	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00
				€ 5.300,00	€ 5.300,00		
310 Cop.FPV	11	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105101	€ 631,00	€ 631,00	€ 631,00	€ 0,00
				€ 1.262,00	€ 1.262,00		
310 Cop.FPV	12	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105102	€ 226,00	€ 226,00	€ 226,00	€ 0,00
				€ 452,00	€ 452,00		
344	0	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 18.827,00	€ 1.173,00
				€ 21.546,11	€ 21.546,11		
360	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
				€ 61.950,15	€ 61.950,15		
360	1	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O TRIBUTI	0104101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.719,62	€ 1.719,62		
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
				€ 16.046,11	€ 16.046,11		
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 2.467,50	€ 2.467,50		
380	0	RETRIBUZIONE SETTORE SUAP	1404101	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00
				€ 61.370,08	€ 61.370,08		
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 14.942,06	€ 14.942,06		
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 3.026,35	€ 3.026,35		
380	7	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SUAP	1404101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
400	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 7.943,46	€ 19.056,54
				€ 27.142,43	€ 27.142,43		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 32 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
400	1	CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 1.902,28	€ 4.597,72	
				€ 6.545,90	€ 6.545,90			
400	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 222,96	€ 777,04	
				€ 1.076,98	€ 1.076,98			
400	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0502102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 675,20	€ 1.824,80	
				€ 2.500,00	€ 2.500,00			
470	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 0,00	
				€ 113.257,43	€ 113.257,43			
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	
				€ 26.982,71	€ 26.982,71			
470	2	INPDAP EX INADEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
				€ 3.878,04	€ 3.878,04			
470	4	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 505.000,00	€ 505.000,00	€ 505.000,00	€ 0,00	
				€ 510.343,79	€ 510.343,79			
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	€ 2.458,56	€ 0,00	
				€ 7.974,20	€ 7.974,20			
500 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 585,14	€ 585,14	€ 585,14	€ 0,00	
				€ 1.170,28	€ 1.170,28			
500 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' P.M.	0301102	€ 208,98	€ 208,98	€ 208,98	€ 0,00	
				€ 677,81	€ 677,81			
500	10	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE P.M.	0301101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
				€ 1.366,10	€ 1.366,10			
501	0	RETRIBUZIONE PERSONALE PM	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
501	1	CPDEL PERSONALE - P.M	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
501	2	INADEL PERSONALE P.M	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
501	4	IRAP PERSONALE P.M	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 33 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE**  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
508	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00
				€ 120.871,32	€ 120.871,32		
508	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
				€ 16.475,99	€ 16.475,99		
508	4	CONTRIBUTI INAIL	0301101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 1.000,00
				€ 11.423,71	€ 11.423,71		
510	0	MINISTERO INTERNO -LAVORO STRAORDINARIO VV.UU	0301101	€ 2.379,54	€ 2.379,54	€ 2.379,54	€ 0,00
				€ 2.379,54	€ 2.379,54		
510	1	MINISTERO INTERNO STRAORDINARIO VV.UU - CONTRIBUTI	0301101	€ 604,64	€ 604,64	€ 604,64	€ 0,00
				€ 604,64	€ 604,64		
510	2	MINISTERO INTERNO STRAORDINARIO VV.UU - IRAP	0301102	€ 202,26	€ 202,26	€ 202,26	€ 0,00
				€ 202,26	€ 202,26		
516	2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	0301103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 983,82	€ 16,18
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
519	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0301103	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 1.476,00	€ 4.024,00
				€ 7.527,64	€ 7.527,64		
519	30	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0301103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
519	33	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - PM	0301103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
				€ 3.635,00	€ 3.635,00		
519	34	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI P.M	0301103	€ 900,00	€ 900,00	€ 890,00	€ 10,00
				€ 900,00	€ 900,00		
521	3	PROGETTI POTENZ. SERVIZI DI CONTROLLO - PROVENTI CDS-	0301101	€ 6.043,47	€ 6.043,47	€ 0,00	€ 6.043,47
				€ 6.043,47	€ 6.043,47		
521	4	CONTRIBUTI PER PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO -CDS	0301101	€ 1.438,00	€ 1.438,00	€ 0,00	€ 1.438,00
				€ 1.438,00	€ 1.438,00		
521	5	IRAP -PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO-CDS	0301102	€ 513,66	€ 513,66	€ 0,00	€ 513,66
				€ 513,66	€ 513,66		
521	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS	1005103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 23.841,78	€ 23.841,78		
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	€ 10.070,00	€ 10.070,00	€ 1.223,76	€ 8.846,24
				€ 15.005,52	€ 15.005,52		
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 AUTOVEICOLI - CDS -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 13.520,76	€ 13.520,76		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 34 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
521	14	ACQUISTO BENI PER UTENTI DEBOLI -CD S-	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
				€ 12.000,00	€ 12.000,00		
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	€ 22.074,87	€ 22.074,87	€ 0,00	€ 22.074,87
				€ 22.074,87	€ 22.074,87		
521	20	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - CDS -	0301103	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 610,00
				€ 690,00	€ 690,00		
521	21	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIDATTICI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CD S-	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 376,60	€ 376,60		
521	22	ACQUISTO AUTOMEZZI -CDS -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	23	ASSUNZIONI A PROGETTO CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -CDS	0301101	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
521	24	CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI A PROGETTO A TEMPO DETERMINATO - CDS	0301101	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 0,00	€ 7.980,00
				€ 7.980,00	€ 7.980,00		
521	25	IRAP - ASSUNZIONI A PROGETTO A TEMPO DETERMINATO - CDS	0301102	€ 2.550,00	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 2.550,00
				€ 2.550,00	€ 2.550,00		
521	28	TRASFERIMENTI A ENTI DI PREVIDENZA - CDS	0301104	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00
				€ 38.000,00	€ 38.000,00		
521	29	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO PM DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CDS DATA ENTRY UFFICIO VERBALI E RUOLI E SISTEMI	0301103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.491,68	€ 1.508,32
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
522	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	0	AGGIO VIOLAZIONE CDS - SOSTA A PAGAMENTO	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	1	MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI LUMINOSI	1005103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.584,30	€ 2.415,70
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
524	2	SPESE DEPOSITERIA VEICOLI RIMOSSI	0301103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 3.556,63	€ 3.556,63		
525	3	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - AVANZO vincolato da leggi	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 14.311,82	€ 14.311,82		
525	4	PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO - AVANZO vincolato da leggi	0301101	€ 21.373,47	€ 21.373,47	€ 21.261,66	€ 111,81
				€ 27.416,47	€ 27.416,47		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 35 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
525	5	CONTRIBUTI - PROGETTI POTENZIAMENT O SERVIZI DI CONTROLLO - AVANZO	0301101	€ 5.459,43	€ 5.459,43	€ 5.210,78	€ 248,65
				€ 6.897,43	€ 6.897,43		
525	6	IRAP PROGETTI POTENZIAMENTO E CONT ROLLO - AVANZO	0301102	€ 1.817,15	€ 1.817,15	€ 1.807,36	€ 9,79
				€ 2.330,81	€ 2.330,81		
525	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETIC A STRADALE E STRUMENTAZIONI - AVANZ O vincolato da leggi	1005103	€ 12.170,00	€ 12.170,00	€ 8.540,00	€ 3.630,00
				€ 12.170,00	€ 12.170,00		
525	10	ACQUISTO HARDWARE -AVANZO -CDS	0301202	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.684,00	€ 316,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
525	13	ACQUISTO ATTREZZATURE PM AVANZO V INCOLATO DA LEGGI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 18.942,00	€ 18.942,00		
525 Cop.FPV	15	INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE P UT - AVANZO	0302103	€ 35.050,60	€ 35.050,60	€ 35.050,60	€ 0,00
				€ 35.050,60	€ 35.050,60		
525 Cop.FPV	19	DEMATERIALIZZAZIONE E SERVIZIO DI SU PPORTO CDS ARCHIVIO COMANDO P.M . AVANZO CDS	0301103	€ 42.074,75	€ 42.074,75	€ 42.074,75	€ 0,00
				€ 42.074,75	€ 42.074,75		
525	20	ACQUISTO AUTOVEICOLO PER COMANDO - AVANZO CDS -	0301202	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 60.829,24	€ 60.829,24		
525	21	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMANDO PM S UPPORTO ALLA GESTIONE CDS DATA ENT RY UFFICIO VERBALI E RUOLI E SISTEMI A	0301103	€ 51.910,17	€ 51.910,17	€ 22.875,00	€ 29.035,17
				€ 51.910,17	€ 51.910,17		
525	22	ACQUISTO SOFTWARE - AVANZO CDS	0301103	€ 3.612,64	€ 3.612,64	€ 0,00	€ 3.612,64
				€ 3.612,64	€ 3.612,64		
525	23	ACQUISTO STRUMENTAZIONI TECNICHE P O - AVANZO CDS	0301202	€ 21.573,05	€ 21.573,05	€ 12.232,00	€ 9.341,05
				€ 21.573,05	€ 21.573,05		
527	0	ACQUISTO MATERIALE PER PASSI CARRA BILI	0301103	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
				€ 250,00	€ 250,00		
528	0	RETRIBUZIONE VIGILI STAGIONALI - AVAN ZO CDS -	0301101	€ 81.241,30	€ 81.241,30	€ 63.224,48	€ 18.016,82
				€ 81.241,30	€ 81.241,30		
528	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIGILI STAGI ONALI - AVANZO CDS -	0301101	€ 25.013,32	€ 25.013,32	€ 20.064,43	€ 4.948,89
				€ 25.013,32	€ 25.013,32		
528	2	IRAP VIGILI STAGIONALI - AVANZO CDS -	0301102	€ 7.043,36	€ 7.043,36	€ 5.485,52	€ 1.557,84
				€ 7.043,36	€ 7.043,36		
529	0	Compenso al personale PM per lavoro straordi nario - avanzo BRUSCIANO	0301101	€ 1.294,53	€ 1.294,53	€ 1.294,53	€ 0,00
				€ 1.294,53	€ 1.294,53		
529	1	CONTRIBUTI - PM - AVANZO COMUNE DI BRUSCIANO	0301101	€ 308,10	€ 308,10	€ 308,10	€ 0,00
				€ 308,10	€ 308,10		
529	2	IRAP - PM AVANZO COMUNE DI BRUSCIA NO	0301102	€ 110,03	€ 110,03	€ 110,03	€ 0,00
				€ 110,03	€ 110,03		
529	3	STRAORDINARIO AL PERSONALE PM STA GIONALI - AVANZO COMUNE DI BRUSCIA NO	0301101	€ 2.785,63	€ 2.785,63	€ 2.785,63	€ 0,00
				€ 2.785,63	€ 2.785,63		



Comune di MARIGLIANO (NA)

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 36 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
529	4	CONTRIBUTI - PM STAGIONALI - AVANZO C OMUNE DI BRUSCIANO	0301101	€ 662,97	€ 662,97	€ 662,97	€ 0,00	
				€ 662,97	€ 662,97			
529	5	IRAP - PM STAGIONALI - AVANZO COMUN E DI BRUSCIANO	0301102	€ 236,78	€ 236,78	€ 236,78	€ 0,00	
				€ 236,78	€ 236,78			
530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETIC A PARCHEGGI -	1005103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				€ 30.000,00	€ 30.000,00			
530	1	ACQUISTO SEGNALETICA E PER PARCHE GGI	1005103	€ 23.861,48	€ 23.861,48	€ 14.319,14	€ 9.542,34	
				€ 26.512,29	€ 26.512,29			
530	2	INTERVENTI RIPRISTINO PARCHEGGI TER RITORIO COMUNALE	1005202	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
				€ 77.643,30	€ 77.643,30			
530 Cop.FPV	2	INTERVENTI RIPRISTINO PARCHEGGI TER RITORIO COMUNALE	1005202	€ 86.494,21	€ 86.494,21	€ 86.494,21	€ 0,00	
				€ 92.003,43	€ 92.003,43			
530	5	INTERVENTI PER MOBILITA' URBANA	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
532	0	CORREDO - CASERMAGGIO SERVIZIO P.M.	0301103	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 15.945,40	€ 1.054,60	
				€ 35.796,54	€ 35.796,54			
533	0	ACQUISTO AUTOMEZZO - FINANZIAMENTO INIZIATIVE SCUOLE SICURE - ENTR. CAP 5 20/0	0301202	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 6.700,00	
				€ 6.700,00	€ 6.700,00			
533	1	STRAORDINARIO VV.UU PERSONALE A TE MPO INDETERMINATO - FINANZIAMENTO I NIZIATIVE SCUOLE SICURE	0301101	€ 4.081,63	€ 4.081,63	€ 0,00	€ 4.081,63	
				€ 4.081,63	€ 4.081,63			
533	2	CONTRIBUTI STRAORDINARIO VV.UU PER SONALE A TEMPO INDETERMINATO - FINA NZIAMENTO INIZIATIVE SCUOLE SICURE	0301101	€ 971,43	€ 971,43	€ 0,00	€ 971,43	
				€ 971,43	€ 971,43			
533	3	IRAP STRAORDINARIO VV.UU PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FINANZIAMEN TO INIZIATIVE SCUOLE SICURE	0301102	€ 346,94	€ 346,94	€ 0,00	€ 346,94	
				€ 346,94	€ 346,94			
533	4	LAVORO STRAORDINARIO PM PERSONAL E A TEMPO DETERMINATO - FINANZIAMEN TO INIZIATIVE SCUOLE SICURE	0301101	€ 4.032,56	€ 4.032,56	€ 0,00	€ 4.032,56	
				€ 4.032,56	€ 4.032,56			
533	5	CONTRIBUTI PM PERSONALE A TEMPO D ETERMINATO - FINANZIAMENTO INIZIATIV E SCUOLE SICURE	0301101	€ 1.024,67	€ 1.024,67	€ 0,00	€ 1.024,67	
				€ 1.024,67	€ 1.024,67			
533	6	IRAP - PM PERSONALE A TEMPO DETERMI NATO - FINANZIAMENTO INIZIATIVE SCUOL E SICURE	0301102	€ 342,77	€ 342,77	€ 0,00	€ 342,77	
				€ 342,77	€ 342,77			
533	7	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - INIZIATIVE SCUOLE SICURE	0301103	€ 863,69	€ 863,69	€ 0,00	€ 863,69	
				€ 863,69	€ 863,69			
533	8	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - INIZIATIVE SC UOLE SICURE	0301103	€ 863,69	€ 863,69	€ 0,00	€ 863,69	
				€ 863,69	€ 863,69			
534	4	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARI O	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 431,27	€ 43,73	
				€ 475,00	€ 475,00			
534	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZI ONI, GIORNALI E RIVISTE	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00	
				€ 1.308,00	€ 1.308,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 37 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
536	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI - SETTORE P.M.	0301103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
				€ 17.476,33	€ 17.476,33		
536	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0301103	€ 400,00	€ 400,00	€ 98,63	€ 301,37
				€ 400,00	€ 400,00		
536	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE E AUTOMEZZI VV.UU.	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00		
536	4	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 773,05	€ 773,05		
540	3	Rimborso sanzioni amministrative per somme erroneamente versate CDS	0301109	€ 500,00	€ 500,00	€ 42,40	€ 457,60
				€ 500,00	€ 500,00		
541	3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI	0301103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.039,73	€ 2.960,27
				€ 10.334,89	€ 10.334,89		
541	5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	0301103	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
				€ 2.550,80	€ 2.550,80		
670	0	RETRIBUZIONE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
				€ 76.145,56	€ 76.145,56		
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 - PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
680	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
				€ 18.803,61	€ 18.803,61		
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 3.146,34	€ 3.146,34		
794	2	ACQUISTO CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER SCUOLA-BUS ED AUTOMEZZI	0406103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 4.149,78	€ 4.149,78		
820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -BIBLIOTECA -	0502101	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
				€ 45.717,19	€ 45.717,19		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 38 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI** : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
820	1	CPDEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	
				€ 11.089,00	€ 11.089,00			
820	2	INADEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
				€ 2.250,17	€ 2.250,17			
820	3	assegni familiari personale biblioteca	0502101	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
				€ 675,82	€ 675,82			
1035 Cop.FPV	3	PROGETTO SU COL MURALES - TRASFERI MENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOL I -	0502103	€ 52.133,00	€ 52.133,00	€ 0,00	€ 52.133,00	
				€ 52.133,00	€ 52.133,00			
1035	3	PROGETTO SU COL MURALES - TRASFERI MENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOL I -	0502103	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	
				€ 55.000,00	€ 55.000,00			
1036	1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CO NVEGNI: Promozione immagine, comunicazio ne, cooperazione internazionale arte e cultura.	0502103	€ 17.000,00	€ 19.850,00	€ 11.480,00	€ 8.370,00	
				€ 34.007,03	€ 36.857,03			
1036	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO CU LTURA	0502103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.414,38	€ 1.585,62	
				€ 3.150,00	€ 3.150,00			
1037	11	SERVIZIO EURODESK- ANTENNE LOCALI D ECENTRATE- PREST. DI SERVIZI	0502103	€ 4.800,00	€ 58,00	€ 0,00	€ 58,00	
				€ 4.800,00	€ 58,00			
1037	26	PROGETTO UN BOCCAILE DI SOFIA - E CAP 138/0	0502103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
1039	14	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ESTERNA E E MITTENTE TELEVISIVA	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
1106	1	RETRIBUZIONE SETTORE ECOLOGIA-AMBI ENTE	0903101	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00	
				€ 55.169,25	€ 55.169,25			
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-A MBIENTE	0903101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	
				€ 14.013,26	€ 14.013,26			
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	
				€ 1.860,92	€ 1.860,92			
1106	9	F.P.V. - ALTRE INDENNITA'SETTORE ECOL OGIA	0903110	€ 2.744,00	€ 2.744,00	€ 0,00	€ 2.744,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1106	10	F.P.V. -CPDEL ALTRE INDENNITA SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1106	11	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	€ 235,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1106 Cop.FPV	12	ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903101	€ 2.744,00	€ 2.744,00	€ 2.744,00	€ 0,00	
				€ 5.488,00	€ 5.488,00			
1106 Cop.FPV	13	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOL OGIA	0903101	€ 653,00	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	
				€ 1.306,00	€ 1.306,00			
1106 Cop.FPV	14	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLO GIA	0903102	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	
				€ 470,00	€ 470,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 39 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1129	10	ACQUISTO CARBURANTI - SERVIZIO VERD E PUBBLICO	0902103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
				€ 9.425,87	€ 9.425,87		
1134	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00		
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		
1390	0	RETRIBUZIONE SETTORE CIMITERO	1209101	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00
				€ 67.694,77	€ 67.694,77		
1390	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERI ALI	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
				€ 777,38	€ 777,38		
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 CIMITERI ALI	1209102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 66,07	€ 66,07		
1390	8	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE CIMITERO	1209101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
				€ 16.695,21	€ 16.695,21		
1398	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE CIMITERO	1209101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 2.828,85	€ 2.828,85		
1416	13	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARBURANTE	1209103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.166,55	€ 1.166,55		
1461	2	PROTEZIONE CIVILE - Prestazione di Servizio	1101103	€ 7.000,00	€ 4.750,00	€ 3.950,00	€ 800,00
				€ 8.000,00	€ 5.750,00		
1461	3	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	1101104	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
				€ 14.400,00	€ 14.400,00		
1461	6	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI DI PROTEZIONE CIVILE - CITTA' METROPOLITANA NAPOLI	1101202	€ 0,00	€ 19.653,00	€ 19.653,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 19.653,00		
1577	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE	0902103	€ 800,00	€ 3.300,00	€ 800,00	€ 2.500,00
				€ 1.234,00	€ 3.734,00		
1577	19	RILEVAMENTO ATMOSFERICO CON CENTRALINA	0902103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 40 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 0,00	
				€ 82.082,80	€ 82.082,80			
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	
				€ 20.374,33	€ 20.374,33			
1921	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
				€ 3.574,73	€ 3.574,73			
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1921	8	F.P.V. - ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207110	€ 2.263,00	€ 2.263,00	€ 0,00	€ 2.263,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1921	9	F.P.V. - CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207110	€ 539,00	€ 539,00	€ 0,00	€ 539,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1921	10	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207110	€ 193,00	€ 193,00	€ 0,00	€ 193,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1921 Cop.FPV	11	ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 2.263,00	€ 2.263,00	€ 2.263,00	€ 0,00	
				€ 4.526,00	€ 4.526,00			
1921 Cop.FPV	12	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 539,00	€ 539,00	€ 539,00	€ 0,00	
				€ 1.078,00	€ 1.078,00			
1921 Cop.FPV	13	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 193,00	€ 193,00	€ 193,00	€ 0,00	
				€ 386,00	€ 386,00			
1923	4	IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1925	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE SERVIZIO ASSISTENZA	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 72,42	€ 72,42			
1925	1	INPDAP EX CPDEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 224,24	€ 224,24			
1925	2	INADEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 146,50	€ 146,50			
1925	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	1207102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2025	0	SPESE PER FESTE NATALIZIE	1005103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.987,47	€ 10.012,53	
				€ 62.765,52	€ 62.765,52			
2025	4	MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO COMUNALE	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 18.226,80	€ 18.226,80			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 41 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2444	1	ACCANTONAMENTI - AUMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE -	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2444	2	AUMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0110101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2444	3	CONTRIBUTI AUMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE	0110101	€ 2.668,00	€ 2.668,00	€ 0,00	€ 2.668,00
				€ 2.668,00	€ 2.668,00		
2444	4	IRAP - AUMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE	0110102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 850,00	€ 850,00		
2446	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 123.680,00	€ 123.680,00	€ 123.680,00	€ 0,00
				€ 162.045,82	€ 162.045,82		
2446	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 33.101,90	€ 33.101,90	€ 33.101,90	€ 0,00
Cop.FPV				€ 33.101,90	€ 33.101,90		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 29.436,00	€ 29.436,00	€ 29.436,00	€ 0,00
				€ 38.567,08	€ 38.567,08		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 7.878,43	€ 7.878,43	€ 7.878,43	€ 0,00
Cop.FPV				€ 7.878,43	€ 7.878,43		
2446	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110102	€ 11.187,00	€ 11.187,00	€ 11.187,00	€ 0,00
				€ 14.276,11	€ 14.276,11		
2446	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110102	€ 3.881,67	€ 3.881,67	€ 3.881,67	€ 0,00
Cop.FPV				€ 3.881,67	€ 3.881,67		
2446	8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0110101	€ 49.994,00	€ 49.994,00	€ 49.994,00	€ 0,00
				€ 71.762,09	€ 71.762,09		
2446	8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0110101	€ 96,32	€ 96,32	€ 96,32	€ 0,00
Cop.FPV				€ 96,32	€ 96,32		
2446	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110101	€ 11.899,00	€ 11.899,00	€ 11.899,00	€ 0,00
				€ 17.090,89	€ 17.090,89		
2446	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110101	€ 12,25	€ 12,25	€ 12,25	€ 0,00
Cop.FPV				€ 12,25	€ 12,25		
2446	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00
				€ 5.848,61	€ 5.848,61		
2446	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 582,74	€ 582,74	€ 582,74	€ 0,00
Cop.FPV				€ 582,74	€ 582,74		
2446	31	FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 106.947,64	€ 106.947,64	€ 104.471,89	€ 2.475,75
Cop.FPV				€ 104.471,89	€ 104.471,89		
2446	32	CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 24.280,57	€ 24.280,57	€ 23.691,35	€ 589,22
Cop.FPV				€ 23.691,35	€ 23.691,35		
2446	33	IRAP FONDO EFFICIENZA	0110102	€ 11.649,60	€ 11.649,60	€ 11.439,17	€ 210,43
Cop.FPV				€ 11.439,17	€ 11.439,17		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 42 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
2487	0	CONTRIBUTI INAIL PER L.S.U.	0110101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.712,25	€ 8.287,75
				€ 15.725,64	€ 15.725,64		
2487	2	Premio assicurazione L.S.U.	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 336,00	€ 464,00
				€ 1.136,00	€ 1.136,00		
2940	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPD EL	9901701	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 209.533,94	€ 190.466,06
				€ 400.000,00	€ 400.000,00		
2940	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 25.019,43	€ 74.980,57
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2940	4	VERSAMENTO RITENUTE INPS	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.089,59	€ 8.910,41
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2942	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPD EL PER RISCATTI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 56,29	€ 19.943,71
				€ 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	€ 447.440,39	€ 152.559,61
				€ 600.000,00	€ 600.000,00		
2946	2	VERSAMENTO IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.755,46	€ 8.244,54
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
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	€ 3.454,27	€ 6.545,73
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2948	2	VERSAMENTI PER CONTO TERZI DI RITENUTE AL PERSONALE	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.399,04	€ 3.600,96
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2948	3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	9901701	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 65.790,21	€ 74.209,79
				€ 146.648,28	€ 146.648,28		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 9.856,00	€ 9.856,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 6.200.284,51	€ 6.238.987,51	€ 4.879.141,82	€ 1.359.845,69
				€ 6.749.505,17	€ 6.788.208,17		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020

Page 43 of 70

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 2.294.176,24	€ 2.313.829,24	€ 1.479.140,45	€ 834.688,79
	€ 4.699.182,69	€ 4.718.835,69		
TOTALE SPESA	€ 6.200.284,51	€ 6.238.987,51	€ 4.879.141,82	€ 1.359.845,69
	€ 6.749.505,17	€ 6.788.208,17		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 44 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

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	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 122.539,98	€ -47.539,98	
				€ 227.060,34	€ 227.060,34			
170	0	RIMBORSO SPESE PER STAMPATI LOCULI CIMITERIALI	3010200	€ 1.500,00	€ 2.300,00	€ 2.190,00	€ 110,00	
				€ 1.500,00	€ 2.300,00			
255	0	COSAP	3010300	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 36.996,46	€ 63.003,54	
				€ 244.432,82	€ 244.432,82			
256	0	COSAP	3010300	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 2.008,64	€ 1.991,36	
				€ 5.000,00	€ 4.000,00			
261	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP -	3010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.987,21	€ 12,79	
				€ 10.465,00	€ 10.465,00			
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 16.650,00	€ 33.350,00	
				€ 53.050,00	€ 53.050,00			
285	0	PROGETTO 2019/2020 PER AFFRANCHI - U SI CIVICI - ENFITEUSI	3010300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
298	0	PROVENTI PER GESTIONE CASE DELL'AC QUA	3010300	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 500,00	
				€ 4.500,00	€ 4.500,00			
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	3010200	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 37.060,00	€ 22.940,00	
				€ 61.140,00	€ 61.140,00			
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	
				€ 19.988,00	€ 19.988,00			
319	0	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	3010200	€ 104.983,04	€ 104.983,04	€ 38.593,37	€ 66.389,67	
				€ 107.256,85	€ 107.256,85			
331	0	ENTRATE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECI TI	3020200	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 57,00	€ 1.443,00	
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
333	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA ED ILIZIA	3020300	€ 756.000,00	€ 756.000,00	€ 756.000,00	€ 0,00	
				€ 756.000,00	€ 756.000,00			
336	0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	3010200	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.722,95	€ 277,05	
				€ 27.701,13	€ 27.701,13			
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	€ 7.613,00	€ 7.613,00	€ 0,00	€ 7.613,00	
				€ 16.933,00	€ 16.933,00			
383	0	fitti attivi 219	3010300	€ 206.889,00	€ 206.889,00	€ 29.493,42	€ 177.395,58	
				€ 450.000,00	€ 450.000,00			
384	0	FITTI COMPARTO 219 ANNI PREGRESSI	3010300	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 451,15	€ 3.548,85	
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 45 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
440	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE FITTI	3050200	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00
				€ 650,00	€ 650,00			
458	0	concorso spese per fitto locali recapito centro per l'impiego	3059900	€ 45.787,00	€ 45.787,00	€ 45.787,00	€ 0,00	€ 45.787,00
				€ 404.464,45	€ 404.464,45			
486	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
487	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
575	0	VENDITA LOTTI -TERRENI- PIP	4040200	€ 16.286,90	€ 16.286,90	€ 16.286,90	€ 16.286,90	€ 0,00
				€ 203.270,17	€ 203.270,17			
576	0	VENDITA AREE A VERDE PIP	4040100	€ 978,10	€ 978,10	€ 978,10	€ 978,10	€ 0,00
				€ 978,10	€ 978,10			
590	0	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 711.180,88	€ 711.180,88			
596	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME ECOLOGICHE	3020200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.650,00	€ 5.350,00
				€ 10.200,00	€ 10.200,00			
601	0	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	4010100	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 58.814,56	€ 41.185,44
				€ 105.903,07	€ 105.903,07			
605	0	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050100	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 249.840,10	€ 50.159,90
				€ 308.046,92	€ 308.046,92			
610	0	MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD	4050400	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 14.581,26	€ 14.581,26			
793	0	FONDI COMUNITARI INTESA INFRASTRUTTURE PIP	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 105.091,69	€ 105.091,69			
815	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA POR	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.478,42	€ 2.478,42			
821	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL NUOVO CIMITERO-AUTOFINANZIAMENTO- SPESA CAP. 2003/6	4040100	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 151.747,09	€ 68.252,91
				€ 220.000,00	€ 220.000,00			
886	0	ASSEGNAZIONE LOCULI VECCHIO CIMITERO-	4040100	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00			
922	0	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRASFERENZA- LOCALITA' BOSCOFANGONE A	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
923	0	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOCALITA' BOSCOFANGONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
1007	0	VENDITA LOTTI CIMITERO 2 BANDO	4040100	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 0,00
				€ 264.000,00	€ 264.000,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020

Page 46 of 70

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'  
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
				€ 4.255.987,04	€ 4.255.787,04		
			<b>TOTALI TIPO</b>	€ 4.411.672,10	€ 4.411.472,10	€ 1.688.366,93	€ 2.567.420,11



Comune di MARIGLIANO (NA)

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 47 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
4	3	ACQUISTO MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE	0110103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.994,83	€ 5,17
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
4	4	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - EQUIPAGGIAMENTO	0110103	€ 12.900,00	€ 12.900,00	€ 12.893,98	€ 6,02
				€ 12.900,00	€ 12.900,00		
4	5	ACQUISTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE	0110103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
4	6	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE - MINISTERO INTERNO	0110103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.850,00	€ 150,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
4	7	SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE - MINISTERO INTERNO	0110103	€ 8.065,60	€ 8.065,60	€ 7.927,70	€ 137,90
				€ 8.065,60	€ 8.065,60		
14	5	SUAP - SERVIZI TELEMATICI -	1404103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
20	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SUAP	1404103	€ 500,00	€ 500,00	€ 481,84	€ 18,16
				€ 500,00	€ 500,00		
70	7	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TUTELAMBIENTE	0902103	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 0,00		
70	14	Corsi di formazione servizio SUAP	1404103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	17	CORSI DI FORMAZIONE - SETTORE CIMITERIO	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	21	CORSI DI FORMAZIONE - PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	5	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 300,00	€ 300,00		
79	4	Oneri accessori comparto 219 : spese condominiali ed oneri accessori	0802103	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00
				€ 114.587,18	€ 114.587,18		
79	14	PRESTAZIONI DI SERVIZI VERIFICA GAS RADON	0902103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
80	0	IMPOSTE SUL REGISTRO - FITTI -	0105102	€ 148,00	€ 148,00	€ 0,00	€ 148,00
				€ 148,00	€ 148,00		
80	1	CONTRIBUTO DI BONIFICA	0801104	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 8.581,90	€ 6.418,10
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
80	4	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI GIUDICIE DI PACE	0201102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	5	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI SAUT	1207102	€ 238,00	€ 238,00	€ 0,00	€ 238,00
				€ 238,00	€ 238,00		
80	6	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	1207102	€ 1.054,00	€ 1.054,00	€ 0,00	€ 1.054,00
				€ 1.054,00	€ 1.054,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 48 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
80	7	IMPOSTE SUL REGISTRO- AREA EX FERR OVIA	1005102	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 55,00
				€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00		
80	8	IMPOSTE E TASSE PER VOLTURAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	0105102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.581,65	€ 3.581,65	€ 3.581,65	€ 3.581,65		
82	11	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0105103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 10.094,29	€ 10.094,29	€ 10.094,29	€ 10.094,29		
82	21	SERVIZI POSTALI ERP	0802103	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00		
82	22	NOLEGGIO PROIETTORI ARCHITETTURALI A TEMA NATALIZIO	0502103	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00		
85	0	gettone di presenza commissione piani edilizia economico-popolare	0802103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
85	1	IRAP -COMMISSIONE PIANI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0802102	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 0,00	€ 170,00
				€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00		
85	4	GETTONE DI PRESENZA - COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - L.R. N. 18/97	0802101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
85	5	CONTRIBUTI EX CPDEL - COMMISSIONE ERP	0802101	€ 476,00	€ 476,00	€ 476,00	€ 476,00	€ 0,00	€ 476,00
				€ 476,00	€ 476,00	€ 476,00	€ 476,00		
95	0	CONTRIBUTO DI BONIFICA RELATIVO AL BENEFICIO DI SCARICO	0105102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
97	0	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PER RICLASSIFICAZIONE URBANISICA	0801103	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 0,00
				€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00		
97	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE TERRA DEI FUOCHI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
97	2	IRAP - COMMISSARIO AD ACTA URBANISTICA	0801102	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 578,00	€ 102,00
				€ 1.139,00	€ 1.139,00	€ 1.139,00	€ 1.139,00		
119	23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	0105103	€ 20.000,00	€ 18.800,00	€ 20.000,00	€ 18.800,00	€ 18.791,63	€ 8,37
				€ 28.150,00	€ 26.950,00	€ 28.150,00	€ 26.950,00		
138	16	SPESE LEGALI PER RECUPERO FITTI ATTIVI	0111103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
184	9	INFORMATIZZAZIONE UFFICIO URBANISTICA	0801103	€ 0,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00
				€ 0,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00		
196	4	SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE - PATRIMONIO	0105103	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 500,00		
196	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PATRIMONIO	0105103	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 600,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 500,00		
197	0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105103	€ 31.219,68	€ 31.219,68	€ 31.219,68	€ 31.219,68	€ 0,00	€ 31.219,68
				€ 48.944,23	€ 48.944,23	€ 48.944,23	€ 48.944,23		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 49 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
197	4	IRAP - COMPETENZE COMMISSIONE SISMICA	0105102	€ 1.194,78	€ 1.194,78	€ 0,00	€ 1.194,78
				€ 1.887,76	€ 1.887,76		
197	7	RIMBORSO - AUTORIZZAZIONE SISMICA -	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	8	INPS SU COMPENSO COMMISSIONE SISMICA	0105103	€ 2.585,54	€ 2.585,54	€ 0,00	€ 2.585,54
				€ 2.585,54	€ 2.585,54		
197	9	COMPENSO AL PERSONALE - AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105101	€ 6.803,00	€ 6.803,00	€ 0,00	€ 6.803,00
				€ 9.823,41	€ 9.823,41		
197	10	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE - AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105101	€ 1.618,00	€ 1.618,00	€ 0,00	€ 1.618,00
				€ 2.336,85	€ 2.336,85		
197	11	IRAP - COMPENSO AL PERSONALE AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105102	€ 579,00	€ 579,00	€ 0,00	€ 579,00
				€ 835,74	€ 835,74		
198	16	Incarichi professionali a supporto di attivita' del RUP in materia urbanistica	0801103	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 10.000,00		
199	13	INCARICHI PROFESS. PER INDAGINI, REDAZIONE PIANI E CONDONO EDILIZIO	0801103	€ 10.000,00	€ 29.000,00	€ 10.000,00	€ 19.000,00
				€ 46.769,06	€ 65.769,06		
199	23	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE E IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO	1209103	€ 4.711,54	€ 4.711,54	€ 0,00	€ 4.711,54
				€ 4.928,90	€ 4.928,90		
330	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASLOCHI UFFICI	0105103	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.500,00	€ 2.000,00		
330	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SGOMBERO ALLOGGI ERP	0802103	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 0,00		
330	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI RELIGIOSI E ALTRE MANIFESTAZIONI	0701103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
339	0	ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI	0105103	€ 17.528,00	€ 7.528,00	€ 7.528,00	€ 0,00
				€ 32.999,80	€ 22.999,80		
339	4	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI AREA PIP	0801103	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 3.000,00		
340	12	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E finanz. con oneri	0801103	€ 30.000,00	€ 30.541,65	€ 14.972,28	€ 15.569,37
				€ 30.000,00	€ 30.541,65		
340	26	ADEGUAMENTO STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO	0105103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
				€ 14.000,00	€ 14.000,00		
340	27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI -	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	29	ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE	0801103	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 20.000,00	€ 10.000,00		
340	29	ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE	0801103	€ 7.015,71	€ 7.015,71	€ 7.015,71	€ 0,00
				€ 7.664,31	€ 7.664,31		

Cop.FPV



Comune di MARIGLIANO (NA)

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 50 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'  
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
356	4	TASSA RIFIUTI UFFICI COMUNALI	0105102	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 31.912,00	€ 8.088,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
486	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI-UTENZE TELEFONICHE	0201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI- ENEL	0201103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 15.140,69	€ 15.140,69		
486	5	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PRETURA	0201103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
				€ 17.798,88	€ 17.798,88		
733	9	FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE	0201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 48.860,02	€ 48.860,02		
1085 Cop.FPV	0	MICROZONAZIONE SISMICA -	0801103	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 0,00
				€ 31.000,00	€ 31.000,00		
1129	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONI E VARI SITI	0902103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 475,00	€ 525,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1129	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZIONI E MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	0902103	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 7.799,90	€ 5.299,90		
1129	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.594,50	€ 5,50
				€ 10.215,68	€ 10.215,68		
1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 0,00		
1129	16	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIMITERO	1209103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 855,00	€ 1.645,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1134	1	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0902103	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.800,00	€ 0,00		
1134	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0902103	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.980,00	€ 980,00		
1135	0	MATERIALE ANTIFORTUNISTICO - MASSA VESTIARIA PERSONALE L.S.U.	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1143	2	INTERVENTI STRAORDINARI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE	0902103	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.108,00	€ 892,00
				€ 40.242,02	€ 40.242,02		
1143	4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTE	0902103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.982,50	€ 17,50
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
1283	0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 49.900,00	€ 49.900,00	€ 49.900,00	€ 0,00
				€ 65.870,24	€ 65.870,24		
1405	0	SUPPORTO AL RUP SERVIZI CIMITERIALI	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1408	0	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERO	1209103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.939,95	€ 60,05
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 51 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1416	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1209103	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 53.117,17	€ 46.882,83		
				€ 176.162,87	€ 176.162,87				
1416	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	1209103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 1.712,71	€ 6.287,29		
				€ 11.190,28	€ 11.190,28				
1416	18	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO	1209103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00		
				€ 10.000,00	€ 10.000,00				
1416	19	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CIMITERO COMUNALE	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
1416 Cop.FPV	22	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO - LOTTI CIMITERIALI	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 89.996,78	€ 89.996,78				
1416 Cop.FPV	23	IMPIANTO ANTINTRUSIONE CIMITERO COMUNALE - LOTTI CIMITERIALI	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 89.996,75	€ 89.996,75				
1416	25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - ONERI	1209202	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00		
				€ 30.000,00	€ 25.000,00				
1416	31	INFRASTRUTTURE CIMITERO E LAVORI AL NICCHIARIO - CAP E 1007/0	1209202	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 0,00	€ 144.000,00		
				€ 144.000,00	€ 144.000,00				
1416	32	COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERIALI E LAVORI AL NICCHIARIO	1209202	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00		
				€ 70.000,00	€ 70.000,00				
1417	0	ACQUISTO CASSETTE PER OSSARI	1209103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.124,00	€ 876,00		
				€ 9.161,02	€ 9.161,02				
1417	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 14.944,50	€ 14.944,50	€ 0,00	€ 14.944,50		
				€ 16.936,59	€ 16.936,59				
1417	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 18.673,93	€ 18.673,93	€ 18.673,93	€ 0,00		
				€ 21.035,36	€ 21.035,36				
1420	1	RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI E LOTTI	1209104	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 3.041,63	€ 18.958,37		
				€ 22.722,72	€ 22.722,72				
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 6.400,00	€ 1.600,00		
				€ 11.824,90	€ 11.824,90				
1466	8	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE COMPARTO 219.	0904103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00		
				€ 10.000,00	€ 10.000,00				
1571	1	FONDO DOTAZIONE ATO NA 3	0903103	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 33.000,00		
				€ 33.000,00	€ 33.000,00				
1577	3	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO REG.LE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 2.478,42	€ 2.478,42				
1577	4	BONIFICA SITI INQUINATI	0902103	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00		
				€ 2.000,00	€ 1.500,00				
1577	16	ENERGIA ELETTRICA - ISOLA ECOLOGICA	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 2020**

Page 52 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1577	18	AFFIDAMENTO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	24	ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO BANDO CITTA' METROPOLITANA	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577 Cop.FPV	24	ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO BANDO CITTA' METROPOLITANA	0903202	€ 93.181,56	€ 93.181,56	€ 93.181,56	€ 0,00
				€ 93.181,56	€ 93.181,56		
1577	25	ACQUISTO SPAZZATRICE - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 94.998,23	€ 94.998,23		
1577 Cop.FPV	26	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE A VERDE E PIANTUMAZIONI - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA	0902202	€ 325.265,60	€ 325.265,60	€ 325.265,60	€ 0,00
				€ 325.265,60	€ 325.265,60		
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 3.472.998,32	€ 3.472.998,32	€ 3.472.998,32	€ 0,00
				€ 3.893.023,01	€ 3.893.023,01		
1582	12	Agevolazioni ai cittadini per conferimenti presso il centro di raccolta	0903104	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
1583	3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU.	0903103	€ 1.042.584,98	€ 1.107.584,98	€ 1.042.053,00	€ 65.531,98
				€ 1.298.228,27	€ 1.363.228,27		
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABANDONATI	0903103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 23.558,20	€ 26.441,80
				€ 80.107,78	€ 80.107,78		
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	€ 0,00
				€ 1.424.428,14	€ 1.424.428,14		
1594	0	CONTRIBUTI - SISTRI	0903104	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
1595	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ECOVOLONTARI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1678	2	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA	1601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 12.930,00	€ 12.930,00		
1730	2	POTATURA ANNUALE ALBERATURE E AREE A VERDE	0902103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
				€ 86.877,28	€ 86.877,28		
1745	0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	0802103	€ 40.000,00	€ 38.000,00	€ 31.521,97	€ 6.478,03
				€ 52.926,28	€ 50.926,28		
1776	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRUTTURE SPORTIVE MANUTENZIONI	0601103	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 9.884,00	€ 116,00
				€ 24.609,90	€ 19.609,90		
1776	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENEL - STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
				€ 22.590,19	€ 22.590,19		
1776	8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0601103	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
				€ 33.635,61	€ 33.635,61		
1776	9	FORNITURA ACQUA STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 15.000,00	€ 14.000,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 53 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1777	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1778 Cop.FPV	0	INCREMENTO VERDE PUBBLICO - CITTA' METROPOLITANA	0902103	€ 8.105,77	€ 8.105,77	€ 8.105,77	€ 0,00
				€ 8.105,77	€ 8.105,77		
1782	3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sportive	0601103	€ 500,00	€ 500,00	€ 253,76	€ 246,24
				€ 500,00	€ 500,00		
1782	4	Prestazioni di servizio manifestazioni sportive.	0601103	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 1.150,00	€ 1.150,00		
1885	0	FITTO DI LOCALI ADIBITI A SAUT	1207103	€ 11.871,00	€ 11.871,00	€ 11.871,00	€ 0,00
				€ 11.871,00	€ 11.871,00		
1935	0	FITTO LOCALI RECAPITO CENTRO PER L'IMPIEGO	1207103	€ 52.679,00	€ 52.679,00	€ 52.678,62	€ 0,38
				€ 52.679,00	€ 52.679,00		
2003 Cop.FPV	6	REALIZZAZIONE LAVORI NEL NUOVO CIMITERO- AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 35.085,42	€ 35.085,42	€ 35.085,42	€ 0,00
				€ 35.085,42	€ 35.085,42		
2003	6	REALIZZAZIONE LAVORI NEL NUOVO CIMITERO- AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
2003 Cop.FPV	62	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI FINANZ. CON AVANZO	1209202	€ 36.124,51	€ 36.124,51	€ 36.124,51	€ 0,00
				€ 36.124,51	€ 36.124,51		
2003 Cop.FPV	162	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER PROTEZIONE AMBIENTALE -INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERC	0801202	€ 341.586,04	€ 341.586,04	€ 341.586,04	€ 0,00
				€ 343.657,89	€ 343.657,89		
2003 Cop.FPV	188	INFRASTRUTTURE LOTTI CIMITERO I BANDO - AVANZO PROVENTI AREE CIMITERIALI	1209202	€ 201.325,00	€ 201.325,00	€ 201.325,00	€ 0,00
				€ 201.325,00	€ 201.325,00		
2003	204	Mini isole ecologiche di quartiere I lotto - oneri -	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	216	REALIZZAZIONE LOCULI VECCHIO CIMITERO - AUTOFINANZIAMENTO CAP E 886/0	1209202	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2003	221	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERO	1209202	€ 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	€ 220.000,00	€ 0,00
				€ 269.520,05	€ 269.520,05		
2008	1	UTILIZZO AREE E FABBRICATI DI TERZI PER PARCHEGGI	1005103	€ 7.871,00	€ 7.871,00	€ 7.817,10	€ 53,90
				€ 15.688,10	€ 15.688,10		
2008	16	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - MONETIZZAZIONE	1005202	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 54.482,47	€ 54.482,47		
2008 Cop.FPV	16	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - MONETIZZAZIONE	1005202	€ 14.750,00	€ 14.750,00	€ 14.750,00	€ 0,00
				€ 14.750,00	€ 14.750,00		
2011	0	incarichi professionali per redazione piano rete distribuzione commerciale	1401103	€ 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 2020**

Page 54 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2011	1	incarico professionale supporto rup SUAP	1402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 7.920,00	€ 7.920,00		
2011	2	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO RUP PATRIMONIO	0105103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2011	4	IRAP - INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO RUP SUAP	1402102	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00
				€ 425,00	€ 425,00		
2011	5	IRAP - INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO RUP PATRIMONIO	0105102	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00
				€ 425,00	€ 425,00		
2011	6	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO DATORE DI LAVORO	0110103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
2011	7	IRAP - SUPPORTO DATORE DI LAVORO	0110102	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00
				€ 425,00	€ 425,00		
2268	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA MERCATO	1402103	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 14.999,99	€ 4.999,99		
2487	1	MASSA VESTIARIA E ANTINFORTUNISTICA PERSONALE VERDE PUBBLICO	0902103	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 3.495,50	€ 2.495,50		
2617	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AREA PIP	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PIP	0801202	€ 17.265,00	€ 17.265,00	€ 0,00	€ 17.265,00
				€ 17.265,00	€ 17.265,00		
2617	4	INFRASTRUTTURE AREA PIP MANUTENZIONE	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	5	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PIP FINAN. CON AVANZO	0801202	€ 591.525,26	€ 591.525,26	€ 555.530,32	€ 35.994,94
				€ 879.551,30	€ 879.551,30		
2617	7	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP - REGIONE	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617 Cop.FPV	7	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP - REGIONE	0801202	€ 711.180,88	€ 711.180,88	€ 711.180,88	€ 0,00
				€ 711.180,88	€ 711.180,88		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 11.779.284,62	€ 11.832.726,27	€ 8.951.023,33	€ 2.881.702,94
				€ 11.772.476,17	€ 11.825.917,82		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 4.255.987,04	€ 4.255.787,04	€ 1.688.366,93	€ 2.567.420,11
				€ 4.411.672,10	€ 4.411.472,10		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 11.779.284,62	€ 11.832.726,27	€ 8.951.023,33	€ 2.881.702,94
				€ 11.772.476,17	€ 11.825.917,82		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 55 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA  
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	€ 5.217,72	€ 5.217,72	€ 5.217,72	€ 0,00
				€ 8.560,45	€ 8.560,45		
67	0	EROGAZIONE AI COMUNI ART. 105 DL 34/20 - CENTRI ESTIVI	2010101	€ 87.890,12	€ 87.890,12	€ 87.890,12	€ 0,00
				€ 87.890,12	€ 87.890,12		
84	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	2010101	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 2.474,50	€ 9.525,50
				€ 12.000,00	€ 12.000,00		
85	0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE	2010102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 232,20	€ 2.767,80
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
86	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	2010102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
95	0	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI- REGIONE	2010102	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 42.000,00
				€ 42.000,00	€ 42.000,00		
97	0	Trasferimento fondi per assistenza minori illegittimi	2010102	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 45.000,00	€ 45.000,00		
102	0	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -MINISTERO	2010101	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
114	0	MISURE ANTICRISI-CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE	2010102	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
117	0	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' -REGIONE	2010102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
124	0	PROGETTO BENESSERE GIOVANI - REGIONE	2010102	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
125	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI ART. 1 LEGGE 431/98 SPESA CAP.1089/0	2010102	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 174.172,91	€ -74.172,91
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
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	€ 19.254,00	€ 19.254,00	€ 0,00	€ 19.254,00
				€ 19.254,00	€ 19.254,00		
143	0	CONTRIBUTI PER FITTI EMERGENZA COVID-19	2010102	€ 0,00	€ 89.812,56	€ 89.812,56	€ 0,00
				€ 0,00	€ 89.812,56		
181	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 - CAP. 808 SPESA	2010102	€ 212.409,71	€ 212.409,71	€ 167.728,39	€ 44.681,32
				€ 212.409,71	€ 212.409,71		
280	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI -ASILO NIDO -	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 56 of 70

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
286	0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	3010200	€ 103.556,66	€ 72.577,62	€ 72.577,62	€ 0,00
				€ 106.848,66	€ 75.869,62		
360	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010200	€ 10.056,32	€ 10.056,32	€ 3.639,00	€ 6.417,32
				€ 10.128,32	€ 10.128,32		
443	0	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -	3050200	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 22.760,73	€ 32.239,27
				€ 61.384,89	€ 61.384,89		
444	0	RIMBORSI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3050200	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 33.207,55	€ 6.792,45
				€ 44.187,92	€ 44.187,92		
445	0	ENTRATE DA RIMBORSI - SGATE -	3050200	€ 2.258,00	€ 2.258,00	€ 0,00	€ 2.258,00
				€ 2.258,00	€ 2.258,00		
462	0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3059900	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 99.824,01	€ 99.824,01		
490	0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE SOGGIORNO-RICOVERO IN ISTITUTO E ASS. DOMICIL. ECC	3059900	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 5.435,56	€ -4.435,56
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
728	0	RIVERSAMENTO REGIONE FONDI CANONE DI LOCAZIONE	9020200	€ 66.699,00	€ 66.699,00	€ 0,00	€ 66.699,00
				€ 66.699,00	€ 66.699,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 975.932,53	€ 1.034.766,05	€ 665.148,86	€ 369.617,19
				€ 1.088.036,08	€ 1.146.869,60		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 57 of 70

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID19	1205103	€ 254.104,41	€ 508.206,82	€ 508.198,64	€ 8,18
				€ 254.104,41	€ 508.206,82		
3	2	POLITICHE SOCIALI ACQUISTO BENI - EMERGENZA COVID19	1205103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
70	1	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	1207103	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 0,00		
70	6	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO P.I.	0407103	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 0,00		
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	3	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	4	IRAP SEGRETARIO SEC	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103	6	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107101	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 52.769,84	€ 7.230,16
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		
103	7	CONTRIBUTI INPDAP ex CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107101	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 12.594,39	€ 1.405,61
				€ 14.000,00	€ 14.000,00		
103	8	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107102	€ 5.333,00	€ 5.333,00	€ 5.222,04	€ 110,96
				€ 5.333,00	€ 5.333,00		
103	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107103	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 62.255,72	€ 2.744,28
				€ 65.000,00	€ 65.000,00		
110	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO ELETTORALE	0107103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
111	3	SPESE PER LA SEC	0107103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
115	0	SPESE PER CENSIMENTI	0108103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.474,50	€ 7.525,50
				€ 12.359,00	€ 12.359,00		
115	4	COMPENSI AL PERSONALE PER CENSIMENTO	0108101	€ 1.511,70	€ 1.511,70	€ 0,00	€ 1.511,70
				€ 1.643,98	€ 1.643,98		
115	5	CONTRIBUTI INPDAP CENSIMENTO	0108101	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00
				€ 390,48	€ 390,48		
115	6	IRAP CENSIMENTO	0108102	€ 128,50	€ 128,50	€ 0,00	€ 128,50
				€ 139,74	€ 139,74		
117	0	COMPENSI AL PERSONALE PER INDAGINE ISTAT	0108101	€ 2.267,58	€ 2.267,58	€ 0,00	€ 2.267,58
				€ 2.728,65	€ 2.728,65		
117	1	INPDAP SU COMPETENZE ISTAT	0108101	€ 539,68	€ 539,68	€ 0,00	€ 539,68
				€ 648,41	€ 648,41		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 58 of 70

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
117	2	IRAP SU COMPETENZE ISTAT	0110102	€ 192,74	€ 192,74	€ 0,00	€ 192,74
				€ 231,94	€ 231,94		
119	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	0108103	€ 28.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00
				€ 69.814,82	€ 75.814,82		
119	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
119	20	ACQUISTI HARDWARE FINANZIATO CON A VANZO DI GESTIONE	0108202	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 21.000,00		
119	26	GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
119	27	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SERVIZI INFORMATICI -	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 6.843,65	€ 6.843,65		
119	28	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 7.500,00	€ 7.500,00		
119	37	FORMAZIONE PER LE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ENTE	0108103	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 20.000,00		
648	13	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
648	16	SCUOLE MATERNE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0401103	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 0,00
				€ 44.419,24	€ 44.419,24		
692	18	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 0,00
				€ 56.781,75	€ 56.781,75		
697	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE	0401104	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 0,00
				€ 5.800,00	€ 5.800,00		
697	1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE	0402104	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
697	2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE	0402104	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
734	13	SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 0,00
				€ 56.992,26	€ 56.992,26		
794	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLA BUS COMUNALI	0407103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.121,96	€ 1.121,96		
794	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS	0407103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOVETTURA P.I	0407103	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
				€ 800,00	€ 800,00		
794	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA P.I	0406103	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
				€ 2.148,19	€ 2.148,19		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 59 of 70

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
798	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM ENTARI	0402103	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00	
				€ 135.742,17	€ 135.742,17			
800	0	ACQUISTO PER SUPPORTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0407103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
800	3	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ELEMENTARI E MEDIE PER L'ACQUISTO DI SUPPORTI IN FAVORE DI ALUNNI DIVE	0407104	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 5.000,00			
805	1	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA CON FONDI COMUNALI	0406103	€ 242.467,92	€ 87.467,92	€ 87.467,92	€ 0,00	
				€ 359.318,60	€ 204.318,60			
805	2	IRAP NONNI VIGILI	0406102	€ 1.513,00	€ 1.513,00	€ 1.513,00	€ 0,00	
				€ 1.811,00	€ 1.811,00			
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 0,00	
				€ 21.300,00	€ 21.300,00			
805	9	assicurazione nonni vigili	0406110	€ 700,00	€ 700,00	€ 629,50	€ 70,50	
				€ 1.329,50	€ 1.329,50			
805	10	VIGILANZA SCOLASTICA - INAIL	0406101	€ 2.037,00	€ 2.037,00	€ 0,00	€ 2.037,00	
				€ 2.037,00	€ 2.037,00			
808	0	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	0407103	€ 212.409,71	€ 212.409,71	€ 0,00	€ 212.409,71	
				€ 212.409,71	€ 212.409,71			
808	5	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO	0407104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	0406103	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	
				€ 30.761,22	€ 30.761,22			
1042	0	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU'	0601103	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 5.200,00	€ 2.600,00			
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 100.000,00	€ 100.000,00			
1089	2	MISURE ANTICRISI-CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE	1206104	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 50.000,00	€ 50.000,00			
1089	4	CONTRIBUTI PER FITTI EMERGENZA COVID-19	1205104	€ 0,00	€ 89.812,56	€ 43.743,00	€ 46.069,56	
				€ 0,00	€ 89.812,56			
1279	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE -FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
1279	1	IRAP - GETTONI DI PRENZA COMMISSIONE ONDI DI LOCAZIONI	0802102	€ 118,00	€ 118,00	€ 0,00	€ 118,00	
				€ 118,00	€ 118,00			
1280	1	CENTRI ESTIVI - EROGAZIONE AI COMUNI ART. 105 DL 34/20	1205103	€ 87.890,12	€ 87.890,12	€ 0,00	€ 87.890,12	
				€ 87.890,12	€ 87.890,12			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 60 of 70

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
1281	1	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI, DETE NUTI, EX DETENUTI ECC	1202104	€ 5.217,72	€ 5.217,72	€ 0,00	€ 5.217,72
				€ 8.217,72	€ 8.217,72		
1281	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRA STO ALLA POVERTA'	1204103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 7.570,00	€ 6.430,00
				€ 21.650,00	€ 21.650,00		
1281	4	CONTRIBUTI CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204104	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.500,00	€ 2.500,00
				€ 16.908,36	€ 16.908,36		
1281	5	PREVENZIONE E SALUTE	1203103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
1282	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZION I - 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 2.200,00	€ 2.200,00		
1282	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETT URA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
				€ 1.800,00	€ 1.800,00		
1282	14	FORNITURA MANIFESTI - ATTIVITA' SOCIA LI	1204103	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
				€ 3.181,12	€ 3.181,12		
1650	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIO NE SOCIALE MINORI	1201103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.500,00	€ 3.500,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
1674	5	ACQUISTO DONI NATALIZI E PASQUALI PE R BAMBINI INDIGENTI	1201103	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 4.500,00	€ 5.500,00
				€ 9.500,00	€ 14.500,00		
1674	6	CONTRIBUTI PER MINORI INDIGENTI	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1676	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER IL LEGITTIMI	1201104	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 0,00	€ 87.000,00
				€ 88.240,00	€ 88.240,00		
1678	0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
1678	1	INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI	1203103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
1680	0	PROGETTO BENESSERE GIOVANI - REGIO NE	0602103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 30.985,76	€ 30.985,76		
1680 Cop.FPV	0	PROGETTO BENESSERE GIOVANI - REGIO NE	0602103	€ 69.014,24	€ 69.014,24	€ 69.014,24	€ 0,00
				€ 69.014,24	€ 69.014,24		
1680	1	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' PARTECIP AZIONE	1503103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1735	0	Sorveglianza villa comunale	0902101	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00
				€ 7.799,85	€ 7.799,85		
1735	1	IRAP - SORVEGLIANZA VILLA COMUNALE	0902102	€ 612,00	€ 612,00	€ 612,00	€ 0,00
				€ 663,00	€ 663,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 61 of 70

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1876	1	SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1877	1	TELESOCORSO ANZIANI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1897	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZE SOCIALI	1204103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 8.500,00	€ 8.500,00		
1948	0	LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA	1203104	€ 22.094,00	€ 22.094,00	€ 22.094,00	€ 0,00
				€ 22.094,00	€ 22.094,00		
1948	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0406103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
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	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
				€ 22.000,00	€ 22.000,00		
1948	5	ASSISTENZA DISABILI CON HANDICAP	1202103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
1948	6	AFFIDO CASE FAMIGLIA	1201103	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 0,00
				€ 270.000,00	€ 270.000,00		
1948	7	CENTRO DIURNO MINORI	1201103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
1948	8	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	1201103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
				€ 81.805,00	€ 81.805,00		
1948	9	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA REGIONALE	0406103	€ 19.254,00	€ 19.254,00	€ 0,00	€ 19.254,00
				€ 19.254,00	€ 19.254,00		
1986	0	VOLONTARIATO CIVICO - RIMBORSO SPESE	1203104	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1992	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	1202103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
3006	0	RIMBORSO REGIONE PER CANONE DI LOCAZIONE	9901702	€ 66.699,00	€ 66.699,00	€ 0,00	€ 66.699,00
				€ 66.699,00	€ 66.699,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 2.494.654,32	€ 2.736.969,29	€ 1.844.658,79	€ 892.310,50
				€ 2.867.821,85	€ 3.110.136,82		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 975.932,53	€ 1.034.766,05	€ 665.148,86	€ 369.617,19
				€ 1.088.036,08	€ 1.146.869,60		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 2.494.654,32	€ 2.736.969,29	€ 1.844.658,79	€ 892.310,50
				€ 2.867.821,85	€ 3.110.136,82		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020

Page 62 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**: 13 ARCHIVIO-BIBLIOTECA-ANAGRAFE E STATO CIVILE-POLITICHE  
**RESPONSABILI**: BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 12.737,00	€ 22.263,00
				€ 35.476,96	€ 35.476,96		
269	0	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO CARTE IDENTITA' ELETTONICHE	2010101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.525,60	€ -525,60
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
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		
725	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTONICHE	9020100	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 45.000,00	€ 20.000,00
				€ 66.326,41	€ 66.326,41		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 60.262,60	€ 41.737,40
				€ 104.883,37	€ 104.883,37		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 63 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 13 ARCHIVIO-BIBLIOTECA-ANAGRAFE E STATO CIVILE-POLITICHE  
**RESPONSABILI** : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1204103	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 8.000,00	€ 0,00		
5	1	formazione servizio civile	1208103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
15	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: URP	0111103	€ 475,00	€ 475,00	€ 242,40	€ 232,60
				€ 950,00	€ 950,00		
17	0	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	0102103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 1.012,60	€ 6.987,40
				€ 8.976,00	€ 8.976,00		
70	16	CORSI DI FORMAZIONE ANAGRAFE	0107103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 5.550,00	€ 5.550,00	€ 5.416,99	€ 133,01
				€ 5.550,00	€ 5.550,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 131,30	€ 131,30	€ 0,00	€ 131,30
				€ 131,30	€ 131,30		
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 279,00	€ 1.721,00
				€ 2.355,00	€ 2.355,00		
244	3	PRESTAZIONE DI SERVIZIO-UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE	0107103	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 1.700,00	€ 1.700,00		
244	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPA TI - SERVIZIO ANAGRAFE -STATO CIVILE	0107103	€ 2.698,00	€ 2.698,00	€ 2.014,86	€ 683,14
				€ 4.573,14	€ 4.573,14		
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 STATO CIVILE -	0107103	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 1.675,00	€ 1.675,00		
1035	4	PROGETTO GARANZIA GIOVANI	0602103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1036	8	MANIFESTAZIONI CULTURALI PER POLITICHE GIOVANILI	0502103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 4.600,00	€ 4.600,00		
1937	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI -BIBLIOTECA COM.LE	0502103	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
				€ 450,00	€ 450,00		
1937	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO -BIBLIOTECA COM.LE	0502103	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
1937	2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 939,40	€ 10,60
				€ 950,00	€ 950,00		
2972	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTONICHE - E CAP 725/0	9901702	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 45.000,00	€ 20.000,00
				€ 67.770,35	€ 67.770,35		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020

Page 64 of 70

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 ARCHIVIO-BIBLIOTECA-ANAGRAFE E STATO CIVILE-POLITICHE  
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO				€ 108.804,30	€ 100.804,30	€ 55.905,25	€ 44.899,05
				€ 121.680,79	€ 113.680,79		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 60.262,60	€ 41.737,40
				€ 104.883,37	€ 104.883,37		
TOTALE SPESA				€ 108.804,30	€ 100.804,30	€ 55.905,25	€ 44.899,05
				€ 121.680,79	€ 113.680,79		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 65 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI  
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
259	0	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMP A	3010200	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010200	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 19.281,54	€ 2.718,46
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
275	0	DIRITTI DI NOTIFICA	3010200	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 1.913,46	€ 4.586,54
				€ 6.500,00	€ 6.500,00		
299	0	PROVENTI DA INSTALLAZIONE MACCHINE TTE	3010300	€ 127,00	€ 127,00	€ 0,00	€ 127,00
				€ 127,00	€ 127,00		
483	0	RECUPERO SOMME PER SENTENZE	3059900	€ 11.019,00	€ 11.019,00	€ 7.800,00	€ 3.219,00
				€ 72.537,16	€ 72.537,16		
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 3.807,00	€ 3.807,00		
724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRA TTUALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
736	0	INCASSI REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	9020200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 3.430,00	€ 96.570,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 144.146,00	€ 144.146,00	€ 32.425,00	€ 111.721,00
				€ 205.471,16	€ 205.471,16		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 66 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7	0	SPESE PER GLI ORGANI ELETTIVI	0101103	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 150,00	€ 150,00		
7	11	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
7	12	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
9	0	VISITE FISCALI E MEDICHE.	0111103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
10	1	AMPLIFICAZIONE-REGISTRAZIONE-TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	0101103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.759,74	€ 240,26
				€ 17.167,27	€ 17.167,27		
11	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE	0102103	€ 200,00	€ 200,00	€ 68,00	€ 132,00
				€ 401,00	€ 401,00		
11	2	Acquisto beni di consumo	0102103	€ 2.000,00	€ 6.300,00	€ 958,69	€ 5.341,31
				€ 2.944,06	€ 7.244,06		
11	3	Prestazioni di servizio	0102103	€ 3.146,00	€ 3.146,00	€ 3.128,49	€ 17,51
				€ 3.146,00	€ 3.146,00		
13	0	ACQUISTO DI BENI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI E COMMISSIONI	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
14	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UR P UBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0111103	€ 1.070,00	€ 1.070,00	€ 840,00	€ 230,00
				€ 2.204,90	€ 2.204,90		
22	0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRESENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 123.823,78	€ 21.176,22
				€ 150.412,82	€ 150.412,82		
22	5	RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 956,98	€ 43,02
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
22	6	RIMBORSI SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0101103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
22	7	INDENNITA' DI FINE MANDATO - AVANZO QUOTA ACCANTONATA	0101103	€ 0,00	€ 14.590,36	€ 14.590,36	€ 0,00
				€ 0,00	€ 14.590,36		
25	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: GESTIONE ESTERNA SERVIZI STIPENDI	0102103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.385,18	€ 614,82
				€ 59.346,35	€ 59.346,35		
30	0	Pulizia immobili comunali ecc.	0111103	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 78.522,00	€ 6.478,00
				€ 99.633,71	€ 99.633,71		
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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 28.203,00	€ 18.203,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0101102	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 11.765,18	€ 3.234,82
				€ 15.632,46	€ 15.632,46		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 67 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
76	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	0102101	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 18.110,16	€ 789,84
				€ 18.900,00	€ 18.900,00		
76	2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	0102102	€ 1.606,50	€ 1.606,50	€ 1.539,36	€ 67,14
				€ 1.606,50	€ 1.606,50		
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 SEGRETERIA GENERALE	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	19	ACQUISTO SOFTWARE PIATTAFORMA TELEMATICA PER GARE E CONTRATTI	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AFFARI GENERALI	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 762,50	€ 237,50
				€ 1.787,66	€ 1.787,66		
93	0	SPESE PER ANTICORRUZIONE	0110103	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 700,00	€ 700,00		
93	1	ADEMPIMENTI PRIVACY	0102103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102	2	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	0102102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 850,00	€ 850,00		
120	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA VERSAMENTO ALL'AGENZIA	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	€ 1.849,07	€ 2.650,93
				€ 4.500,00	€ 4.500,00		
130	1	COMPENSI AI MESSI COMUNALI -CAP E 275/0	0111101	€ 4.912,00	€ 4.912,00	€ 0,00	€ 4.912,00
				€ 7.834,47	€ 7.834,47		
130	2	INPDAP- COMPENSI AI MESSI COM.LI- CAP. E 275/0	0111101	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 0,00	€ 1.170,00
				€ 1.865,55	€ 1.865,55		
130	3	IRAP - COMPENSI MESSI COMUNALI- CAP. E 275/0	0111102	€ 418,00	€ 418,00	€ 0,00	€ 418,00
				€ 666,41	€ 666,41		
138	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 86.501,06	€ 13.498,94
				€ 109.105,21	€ 109.105,21		
138 Cop.FPV	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 479.702,48	€ 479.702,48	€ 477.167,74	€ 2.534,74
				€ 482.928,57	€ 482.928,57		
138 Cop.FPV	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 70.519,14	€ 70.519,14	€ 70.519,14	€ 0,00
				€ 70.519,14	€ 70.519,14		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 68 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 15.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 15.000,00	€ 1.000,00			
138	9	RIMBORSO SPESE LEGALI	0111110	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 4.567,88	€ 20.432,12	
				€ 34.181,87	€ 34.181,87			
138	10	INCARICHI DI COLLABORAZIONI-SERVIZIO AVVOCATURA	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 3.072,75	€ 7.927,25	
				€ 11.000,00	€ 11.000,00			
138	14	IRAP - INCARICHI LEGALI	0111102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	
				€ 600,00	€ 600,00			
356	2	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 500,00	€ 500,00			
486	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
486	9	DIGITALIZZAZIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE	0201103	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 11.270,03	€ 1.229,97	
				€ 0,00	€ 12.500,00			
486	10	ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI - UFFICIO GIUDICE DI PACE	0201103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.008,31	€ 1.991,69	
				€ 6.000,00	€ 6.000,00			
486	11	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - UFFICIO GIUDICE DI PACE	0201103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 987,59	€ 1.012,41	
				€ 2.000,00	€ 2.000,00			
487	0	VOLONTARIATO CIVICO - UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.030,50	€ 1.030,50			
900	0	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO	2003110	€ 3.219,00	€ 3.219,00	€ 0,00	€ 3.219,00	
				€ 3.219,00	€ 3.219,00			
900	1	ACCANTONAMENTO PER SPESE POTENZIALI DA CONTENZIOSO	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
939	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NUOVINATI	1201103	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.850,00	€ 0,00			
1037	23	MANUTENZIONE OROLOGIO CASA COMUNALE	0105103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 1.850,00	€ 1.850,00			
1037	25	IRAP PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IVA	0105102	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 100,00	€ 100,00			
2487	3	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 400,00	€ 1.600,00	
				€ 2.000,00	€ 2.000,00			
2495	14	Debiti Fuori Bilancio finanziato con avanzo.	0111110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 26.526,43	€ 26.526,43			
2495	29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	0111110	€ 191.194,73	€ 191.194,73	€ 87.226,39	€ 103.968,34	
				€ 390.000,00	€ 390.000,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020**

Page 69 of 70

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 73.624,26	€ 73.624,26		
2495	60	DEBITI FUORI BILANCIO - FINANZIATI DAL FONDO CONTENZIOSO	0111110	€ 0,00	€ 319.000,00	€ 0,00	€ 319.000,00
				€ 0,00	€ 319.000,00		
2498	0	DEBITI FUORI BILANCIO C/CAPITALE DELIBERA DI C.C.N. 17 DEL 19/05/2020	0111202	€ 86.656,54	€ 86.656,54	€ 86.656,13	€ 0,41
				€ 86.656,54	€ 86.656,54		
2498	1	DEBITI FUORI BILANCIO - DELIBERA DI C.C. DEL 19/05/2020	0111110	€ 123.069,24	€ 123.069,24	€ 123.069,24	€ 0,00
				€ 123.069,24	€ 123.069,24		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 3.549,60	€ 3.549,60		
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 3.430,00	€ 96.570,00
				€ 102.836,24	€ 102.836,24		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.575.283,63	€ 1.897.823,99	€ 1.247.935,75	€ 649.888,24
				€ 2.001.212,96	€ 2.323.753,32		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 144.146,00	€ 144.146,00	€ 32.425,00	€ 111.721,00
				€ 205.471,16	€ 205.471,16		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 1.575.283,63	€ 1.897.823,99	€ 1.247.935,75	€ 649.888,24
				€ 2.001.212,96	€ 2.323.753,32		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 32.904.888,94	€ 33.504.331,22	€ 17.959.192,14	€ 15.545.139,08
	€ 34.671.323,09	€ 35.270.765,37		
TOTALE SPESA	€ 44.393.625,79	€ 45.326.658,43	€ 28.878.660,53	€ 16.447.997,90
	€ 36.989.138,98	€ 37.848.070,31		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 1 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
15	0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1010116	€ 1.838.445,36	€ 1.838.445,36	€ 0,00	€ 1.838.445,36
				€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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	€ 4.160.000,00	€ 4.160.000,00	€ 0,00	€ 4.160.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	0	TASI DA RIMBORSARE	1010176	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 0,00	€ 5.500.000,00
				€ 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	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 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	€ 2.807.469,49	€ 2.807.469,49	€ 0,00	€ 2.807.469,49
				€ 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	€ 197.484,53	€ 197.484,53	€ 0,00	€ 197.484,53
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 2 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	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	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
420	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3030300	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
441	0	ENTRATE PER SPESE GIUDIZIARIE	3059900	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3059900	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
482	0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme	3050200	€ 65.593,00	€ 65.593,00	€ 0,00	€ 65.593,00	€ 0,00	€ 65.593,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
489	0	RIMBORSI DIVERSI -GORI-	3059900	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
495	0	RIMBORSI IVA A CREDITO	3050200	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 1.000,00
				€ 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	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
704	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO REGIONE	9020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 15.494,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 60.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 1.500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 17.812.586,38	€ 17.812.586,38	€ 0,00	€ 17.812.586,38	€ 0,00	€ 17.812.586,38
				€ 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 2021**

Page 3 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

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	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 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	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
59	3	RIMBORSO SPESE - SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 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 2021**

Page 4 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
59	10	RIMBORSO SPESE - SETTORE TECNICO	0106103	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
59	11	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.M.	0301103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
70	2	CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE	0103103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
70	18	CORSI DI FORMAZIONE SETTORE ECONOMATO	0103103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	
				€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
82	4	SPESE POSTALI	0103103	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				€ 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	12	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTO COPIATRICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
82	13	SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
82	17	UTENZE - TELEFONIA MOBILE	0103103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
83	1	INPS SU COMPENSO AGLI ORGANI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
83	2	COMPENSO PER ORGANI DI CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0101103	€ 22.050,00	€ 22.050,00	€ 0,00	€ 22.050,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
83	3	IRAP SU COMPENSO AGLI ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
84	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI SETTORE SEGRETERIA	0102102	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	
				€ 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			
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			



Comune di MARIGLIANO (NA)

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 5 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 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	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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
106	0	GESTIONE DI TESORERIA	0103103	€ 125.338,87	€ 125.338,87	€ 0,00	€ 125.338,87	
				€ 0,00	€ 0,00			
106	1	SPESE COMMISSIONI BANCARIE TESORERIA	0103110	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 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	€ 60.800,00	€ 60.800,00	€ 60.328,27	€ 471,73	
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
114	3	IRAP COLLEGIO DEI REVISORI	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INFORMATICA	0103103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 0,00	€ 2.375,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	6	Prestazioni di Servizio	0103103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 4.880,00	€ 2.620,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 6 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 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	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		
371	1	COMPENSO INCENTIVANTE ICI - IMU - TARI	0104101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
371	5	INPDAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI -IMU- TARI	0104101	€ 2.380,00	€ 2.380,00	€ 0,00	€ 2.380,00
				€ 0,00	€ 0,00		
371	6	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI -IMU- TARI	0104102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.	0301103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 7 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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.4546574/00	0402107	€ 7.869,84	€ 7.869,84	€ 0,00	€ 7.869,84
				€ 0,00	€ 0,00		
703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4546575/00	0402107	€ 3.091,06	€ 3.091,06	€ 0,00	€ 3.091,06
				€ 0,00	€ 0,00		
703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4378134/01	0402107	€ 2.560,29	€ 2.560,29	€ 0,00	€ 2.560,29
				€ 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		
1416	2	Prestazioni di servizi per cimitero	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 8 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1416	4	Acquisti beni di consumo per il Cimitero Comunale	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1419	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POS. N. 4509598/00	0903107	€ 3.183,02	€ 3.183,02	€ 0,00	€ 3.183,02
				€ 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 -4439379/00	0904107	€ 37,90	€ 37,90	€ 0,00	€ 37,90
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUO FOGNATURA VIA MAESTRA E GUERCIA - GESTIONE TESORO - MUTUO POS. N.4329683/00	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	1	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4442705/00-4439380/00	0904107	€ 2.542,20	€ 2.542,20	€ 0,00	€ 2.542,20
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	2	INTERESSI PASSIVI - CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutuo pos. n. 4439382/00---	0904107	€ 2.212,88	€ 2.212,88	€ 0,00	€ 2.212,88
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	3	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4463539/01	0904107	€ 1.680,47	€ 1.680,47	€ 0,00	€ 1.680,47
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	4	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POS. N 4378137/00 - 4378136/00 -4329681/00 -4329678/00	0904107	€ 1.653,16	€ 1.653,16	€ 0,00	€ 1.653,16
				€ 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 - POS. N . - 4435378/00 -4426754/00 -4426753/00	1005107	€ 342,23	€ 342,23	€ 0,00	€ 342,23
				€ 0,00	€ 0,00		
2027	0	INTERESSI PASSIVI- CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutui pos. n. 4517161/00 - 4504987/00 - 4501474/00 -4463541/01 - 4441406/00- 4	1005107	€ 25.716,80	€ 25.716,80	€ 0,00	€ 25.716,80
				€ 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 4446084/00	1005107	€ 3.745,28	€ 3.745,28	€ 0,00	€ 3.745,28
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	0	INTERESSI PASSIVI	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	1	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4479891/00-P.I.P.	1401107	€ 29.299,90	€ 29.299,90	€ 0,00	€ 29.299,90
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	2	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n.4512906/00 - 4509592/00 - 4481990/00	0601107	€ 32.302,29	€ 32.302,29	€ 0,00	€ 32.302,29
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	4	INTERESSI PASSIVI-Mutuo per ESPROPRI n-4525448/0	1401107	€ 8.796,59	€ 8.796,59	€ 0,00	€ 8.796,59
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 9 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2471	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA POS. N. - 4368656/00 - 4343805/00	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2471	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP - GESTIONE TESORO POS. N. 4378136	1005107	€ 936,60	€ 936,60	€ 0,00	€ 936,60
				€ 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	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2478	0	IVA A DEBITO	0103110	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2001110	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2482	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	2002110	€ 2.599.165,29	€ 2.599.165,29	€ 0,00	€ 2.599.165,29
				€ 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	RIMBORSO QUOTA CAPITALE NUOVI 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	€ 231.413,50	€ 231.413,50	€ 0,00	€ 231.413,50
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	5002403	€ 423.392,61	€ 423.392,61	€ 0,00	€ 423.392,61
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 10 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

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		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 6.357.443,78	€ 6.357.443,78	€ 78.208,27	€ 6.279.235,51
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato /</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>	<b>Accertato</b>	
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 17.812.586,38	€ 17.812.586,38	€ 0,00	€ 17.812.586,38
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 6.357.443,78	€ 6.357.443,78	€ 78.208,27	€ 6.279.235,51
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 11 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
92	0	CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDI ZIARI	2010101	€ 5.761,53	€ 5.761,53	€ 0,00	€ 5.761,53	
				€ 0,00	€ 0,00			
98	0	CONTRIBUTO REGLE RISTRUTTURAZIONE S.M.S.ALIPERTI MUTUO N.4546575/00	2010102	€ 5.893,73	€ 5.893,73	€ 0,00	€ 5.893,73	
				€ 0,00	€ 0,00			
99	0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4546574/00	2010102	€ 15.005,39	€ 15.005,39	€ 0,00	€ 15.005,39	
				€ 0,00	€ 0,00			
100	0	CONTR.TO REG.LE RISTRUTTURAZIONE 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 DIVERSI E ZONE MUTUO POS. N. 4446084	2010102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
297	0	Proventi dalla gestione del gas metano.	3010200	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				€ 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			
560	0	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MUTUI	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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			
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			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 12 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1002	0	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA S OMMA E FRAZIONE MIULI - I LOTTO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1006	0	RECUPERO DELLE PERIFERIE - IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1008	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CEN TRO STORICO - PROGETTAZIONE -MUT UO	6030100	€ 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			
1011	0	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICA ONE SCUOLE COMUNALI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1015	0	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO CORSO U MBERTO I 2° LOTTO - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1016	0	RIQUALIFICAZIONE PAVMENTAZIONE CEN TRO STORICO 1° LOTTO - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1017	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SC UOLE COMUNALI - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1018	0	RIFACIMENTO SEDI STRADALI TERRITORI O COMUNALE - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1019	0	completamento c.so Umberto da via Montagna al confine comune S.Vitaliano e da via Isonzo al confine comune Mariglianella	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1024	0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FERROV IA DELLO STATO	4020100	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 8.000.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1026	0	RIQUALIFICAZIONE PEDONALITA' COMUNA LE I LOTTO	4020100	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1027	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITER O CON LUCI LED E FOTOVOLTAIO	4020100	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1028	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	4020100	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1029	0	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PAL AZZO VERNA - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1030	0	RIQUALIFICAZIONE C.SO UMBERTO I 3° L OTTO - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1031	0	REALIZZAZIONE MINI PISTE CICLABILI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1032	0	RIQUALIFICAZIONE PEDONALITA' COMUNA LE II LOTTO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1039	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VALENTINO - C ITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI -	4020100	€ 247.135,22	€ 247.135,22	€ 0,00	€ 247.135,22	
				€ 0,00	€ 0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

Page 13 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO  
**RESPONSABILI** : DI PALMA ROSALBA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1040	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO I LOTTO	4020100	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1041	0	REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MIULI - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1042	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SIANI - MINISTERO INTERNO	4020100	€ 999.900,50	€ 999.900,50	€ 0,00	€ 999.900,50
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 12.162.636,92	€ 12.162.636,92	€ 0,00	€ 12.162.636,92
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 14 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
79	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CASA COMUNALE	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	7	Prest. di servizi per fornitura acqua immobili comunali	0105103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	10	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.830,00	€ 3.170,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	15	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI - LEGGE 219	0802103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 878,40	€ 19.121,60
				€ 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	3	IRAP - COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE P AESAGGISTICHE	0801102	€ 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
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0106103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA	0106103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
196	2	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELIOGRAFICHE	0106103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.444,40	€ 28.555,60
				€ 0,00	€ 0,00		
340	33	PRESTAZIONE DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0106103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	1	Prestazione di servizi per Uffici GIUDIZIARI	0201103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.456,60	€ 3.543,40
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 15 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
648	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATE RNE	0401103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 3.602,60	€ 21.397,40
				€ 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 MAT ERNE CON ONERI	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	19	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAME NTO	0401103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.830,00	€ 3.170,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MA TERNE	0401103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEM ENTARI	0402103	€ 35.426,00	€ 35.426,00	€ 5.968,60	€ 29.457,40
				€ 0,00	€ 0,00		
692	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE EL EMENTARI	0402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	22	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAME NTO	0402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.830,00	€ 3.170,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....	0402103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 3.582,18	€ 21.417,82
				€ 0,00	€ 0,00		
734	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ME DIE	0402103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 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	15	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MED IE CON ONERI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	18	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAME NTO	0402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.708,00	€ 3.292,00
				€ 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		
1466	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RETE I DRICA E SOTTERRANEI 219	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1466	8	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE CO MPARTO 219.	0904103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 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 F OGNARIA 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 2021**

Page 16 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1532	7	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE- ACQUE BIANCHE PULIZIE CADITOIE	0904103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1532	9	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE COMUNALI CON ONERI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	8	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	109	ASILO NIDO EDIFICIO VIA FIRENZE	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	151	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA A MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI LOTTO	0904202	€ 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	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 CIRCU. II TRATTO - AVANZO MUTUI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	168	REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO F.S. ONERI -	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 17 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	177	RIQUALIFIVAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	178	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI - oneri	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	189	PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - MUTUO -	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	190	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE COMUNALI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	191	RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT CON ANNESSA TENDOSTRUTTURA	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
2003	196	RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA EX CIRCU MVESUVIANA - avanzo mutui	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
2003	198	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 1° LOTTO - ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	200	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI - MUTUO	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	201	RIFACIMENTO SEDI STRADALI TERRITORIO COMUNALE - MUTUO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	202	COMPLETAMENTO C.SO UMBERTO DA VIA MONTAGNA AL CONFINE COMUNE SAN VITALEANO E DA VIA ISONZO A CONFINE CO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	203	Riqualificazione marciapiedi C.so Umberto I da via S:Piro a via Cancellata - oneri	1005202	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	204	Mini isole ecologiche di quartiere I lotto - oneri -	0903202	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	205	Completamento via Caliendo/L:Mautone - oneri	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	206	Mini isole ecologiche di quartiere II lotto - oneri	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	218	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FERROVIA DELLO STATO	1005202	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 8.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	220	RIQUALIFICAZIONE PEDONALITA' COMUNALE I LOTTO	1005202	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	221	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERO	1209202	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 18 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
2003	222	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	0105202	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	223	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZO VERNA - MUTUO	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	224	RIQUALIFICAZIONE C.SO UMBERTO I 3° LOTTO - MUTUO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	225	REALIZZAZIONE MINI PISTE CICLABILI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	226	RIQUALIFICAZIONE PEDONALITA' COMUNALE II LOTTO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	230	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VALENTINO - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	1005202	€ 247.135,22	€ 247.135,22	€ 0,00	€ 247.135,22
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	231	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO I LOTTO	1005202	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	232	REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MIULI - MUTUO	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	233	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SIANI - MINISTERO INTERNO	0402202	€ 999.900,50	€ 999.900,50	€ 0,00	€ 999.900,50
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	515	FPV - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO PROGETTAZIONE - MUTUO	1005205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	531	F.P.V. - RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO MUTUO	1005205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	532	F.P.V. - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 1° LOTTO MUTUO	1005205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	534	F.P.V. - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI -MUTUO	0402205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	535	F.P.V. - RIFACIMENTO SEDI STRADALI TERRITORIO COMUNALE - MUTUO	1005205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico	1005103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 19 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO  
**RESPONSABILI** : DI PALMA ROSALBA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2008	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	1005103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	14	SPESE PER ATTRAVERAMENTO AUTOSTRADALE	1005103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 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		
2477	0	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTI CO-VESTIARIO-ATTREZZATURE PER L.S.U.	0106103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2800	0	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MUTUI	1005304	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 13.352.461,72	€ 13.352.461,72	€ 734.775,46	€ 12.617.686,26
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 12.162.636,92	€ 12.162.636,92	€ 0,00	€ 12.162.636,92
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 13.352.461,72	€ 13.352.461,72	€ 734.775,46	€ 12.617.686,26
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 20 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
82	0	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE LSU	2010102	€ 111.554,64	€ 111.554,64	€ 0,00	€ 111.554,64
				€ 0,00	€ 0,00		
119	0	TRASFERIMENTO FONDI -L.R.N. 5 DEL 6/5/2013	2010102	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
338	0	PROVENTI CDS RUOLI ESECUTIVI IN ANNI PRECEDENTI	3020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
345	0	PROVENTI DA PARCHEGGIO	3010200	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 0,00	€ 132.000,00
				€ 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		
350	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
365	0	PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	3059900	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
439	0	ENTRATE DA RIMBORSI - INAIL -	3050200	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
452	0	RECUPERI A CARICO DIPENDENTI	3050200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 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		
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
596	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME ECOLOGICHE	3020200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 21 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE**  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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) - 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 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		
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 2.022.054,64	€ 2.022.054,64	€ 0,00	€ 2.022.054,64
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 22 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
34	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -FABBISOGNO 2018/2020	0110101	€ 191.000,00	€ 191.000,00	€ 0,00	€ 191.000,00	€ 0,00	€ 191.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
34	1	CPDEL -FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110101	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00	€ 45.500,00	€ 0,00	€ 45.500,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
34	2	INADEL - FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
34	3	IRAP - FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110102	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
37	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
37	1	CONTRIBUTI CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
37	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
37	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
40	0	RETRIBUZIONE SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 290.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
40	3	FPV - ALTRE INDENNITA' PERSONALE SERVIZI GENERALI	0102110	€ 8.417,76	€ 8.417,76	€ 0,00	€ 8.417,76	€ 0,00	€ 8.417,76
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
40	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102110	€ 2.003,42	€ 2.003,42	€ 0,00	€ 2.003,42	€ 0,00	€ 2.003,42
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
40	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102110	€ 715,51	€ 715,51	€ 0,00	€ 715,51	€ 0,00	€ 715,51
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 2.003,42	€ 2.003,42	€ 881,14	€ 1.122,28	€ 881,14	€ 1.122,28
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102102	€ 715,51	€ 715,51	€ 314,69	€ 400,82	€ 314,69	€ 400,82
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
40	9	ASSEGNI FAMILIARI - SETTORE SEGRETERIA GENERALE -	0102101	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
41	0	RETRIBUZIONE SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 118.500,00	€ 118.500,00	€ 0,00	€ 118.500,00	€ 0,00	€ 118.500,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
41	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 28.500,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 4.000,00
				€ 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	€ 3.096,05
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 23 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
41	16	IRAP - RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO	0103102	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	17	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ 0,00	€ 63.500,00
				€ 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	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 15.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
45	2	INPDAP EX INADEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
45	3	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
45	4	IRAP - REBRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102102	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 69.500,00	€ 69.500,00	€ 0,00	€ 69.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 24 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE**  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
50	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	4	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	7	IRAP - RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	0102102	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 0,00	€ 19.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0102102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0111102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0201102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0406102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0502102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0801102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0902102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0903102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1207102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 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 2021**

Page 25 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
51	1	IRAP A CARICO COMUNE	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI I NFORMATICI	0108101	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SISTEMI INF ORMATICI	0108101	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00
				€ 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	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SE RVIZI GENERALI-	0111101	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 0,00	€ 20.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	1	INPDAP EX CPDEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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	IRAP - RETRIBUZIONE ALTRI SERVIZI GEN ERALI	0111102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	8	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	0110103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 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		
90	2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSI ONE	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	3	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	5	IRAP - SERVIZIO SEC	0107102	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	6	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZ IO SEC -	0107101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	0	RETRIBUZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI	0106101	€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ 0,00	€ 117.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	4	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFI CIO 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 2021**

Page 26 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE**  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

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	€ 2.743,68	€ 2.743,68	€ 0,00	€ 2.743,68
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
150	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
150	9	IRAP ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106102	€ 233,21	€ 233,21	€ 0,00	€ 233,21
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
152	0	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU	0111103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	32	IRAP L.S.U. SETTORE PERSONALE	0111102	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 3.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 28.553,16	€ 28.553,16	€ 0,00	€ 28.553,16
				€ 0,00	€ 0,00		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	4	CONTRIBUTI INAIL	0106101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	9	IRAP - RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	0106102	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	0	RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 0,00	€ 67.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	3	CONTRIBUTI INAIL SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	6	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	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 URBANISTICA	0801110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 27 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' DETTORE URBANISTICA	0801102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	12	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA	0801101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	13	IRAP - RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801102	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 115.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	2	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
226	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 27.500,00
				€ 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		
226	6	IRAP - RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107102	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	5	IRAP - RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105102	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 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	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 2.650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	8	F.P.V. - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 631,00	€ 631,00	€ 0,00	€ 631,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	9	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 226,00	€ 226,00	€ 0,00	€ 226,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310 Cop.FPV	10	ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105101	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 2.650,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 28 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI** : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
310 Cop.FPV	11	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105101	€ 631,00	€ 631,00	€ 0,00	€ 631,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310 Cop.FPV	12	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105102	€ 226,00	€ 226,00	€ 0,00	€ 226,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	1	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O TRIBUTI	0104101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	4	CONTRIBUTI INAIL	0104101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	5	IRAP - RETRIBUZIONE UFFICIO TRIBUTI	0104102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	0	RETRIBUZIONE SETTORE SUAP	1404101	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	6	IRAP - RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SUAP	1404102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	7	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SUAP	1404101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	1	CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 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	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 76.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARE	0201101	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 29 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE**  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
470	2	INPDAP EX INADEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	4	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	8	IRAP - RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 505.000,00	€ 505.000,00	€ 0,00	€ 505.000,00
				€ 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	10	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE P.M.	0301101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	7	IRAP - RETRIBUZIONE PERSONALE VV.UU	0301102	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 43.000,00
				€ 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	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
519	30	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0301103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.757,60	€ 6.242,40
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 30 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
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	€ 55.140,00	€ 55.140,00	€ 0,00	€ 55.140,00	
				€ 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	€ 55.140,00	€ 55.140,00	€ 0,00	€ 55.140,00	
				€ 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 AUTOVEICOLI - 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			
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
521	22	ACQUISTO AUTOMEZZI -CDS -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
522	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
524	0	AGGIO VIOLAZIONE CDS - SOSTA A PAGAMENTO	0301103	€ 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 2021**

Page 31 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
524	1	MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI LUMINOSI	1005103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	2	SPESE DEPOSITERIA VEICOLI RIMOSI	0301103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
527	0	ACQUISTO MATERIALE PER PASSI CARRABILI	0301103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA A PARCHEGGI -	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	1	ACQUISTO SEGNALETICA E PER PARCHEGGI	1005103	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	2	INTERVENTI RIPRISTINO PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	5	INTERVENTI PER MOBILITA' URBANA	1005103	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
532	0	CORREDO - CASERMAGGIO SERVIZIO P.M.	0301103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	4	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0301103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE 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	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
541	5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	0301103	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 32 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
670	0	RETRIBUZIONE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 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	5	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
670	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.I.	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
670	7	IRAP ALTRE INDENNITA' P.I.	0406102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
670	8	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
680	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
680	4	CONTRIBUTI INAIL	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
680	5	IRAP - RETRIBUZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
820	1	CPDEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
820	2	INADEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
820	3	assegni familiari personale biblioteca	0502101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
820	7	IRAP - RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA	0502102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1036	1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, cooperazione internazionale arte e cultura.	0502103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1036	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO CULTURA	0502103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 33 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1106	1	RETRIBUZIONE SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 52.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	9	F.P.V. - ALTRE INDENNITA'SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 2.744,00	€ 2.744,00	€ 0,00	€ 2.744,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	10	F.P.V. -CPDEL ALTRE INDENNITA SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	11	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	€ 235,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106 Cop.FPV	12	ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903101	€ 2.744,00	€ 2.744,00	€ 0,00	€ 2.744,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106 Cop.FPV	13	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903101	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106 Cop.FPV	14	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903102	€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	€ 235,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	15	IRAP - RETRIBUZIONE UFFICIO ECOLOGIA	0903102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1143	4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTE	0902103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	0	RETRIBUZIONE SETTORE CIMITERO	1209101	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 51.000,00
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 34 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1390	8	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE CIMITERO	1209101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 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		
1398	6	IRAP - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE CIMITERO	1209102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1461	2	PROTEZIONE CIVILE - Prestazione di Servizi	1101103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1461	3	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	1101104	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 77.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	4	IRAP - PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	5	CONTRIBUTI INAIL	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	8	F.P.V. - ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207110	€ 2.263,00	€ 2.263,00	€ 0,00	€ 2.263,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	9	F.P.V. - CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207110	€ 539,00	€ 539,00	€ 0,00	€ 539,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	10	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207110	€ 193,00	€ 193,00	€ 0,00	€ 193,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921 Cop.FPV	11	ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 2.263,00	€ 2.263,00	€ 0,00	€ 2.263,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921 Cop.FPV	12	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 539,00	€ 539,00	€ 0,00	€ 539,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 35 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1921 Cop.FPV	13	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 193,00	€ 193,00	€ 0,00	€ 193,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SE RVIZI SOCIALI	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE SERVIZI S OCIALI	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	2	INADEL- PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	4	IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE SERVIZIO ASSISTENZA	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	1	INPDAP EX CPDEL EX PERSONALE REGIO NE	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	2	INADEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	1207102	€ 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		
2444	1	ACCANTONAMENTI - AUMENTI CONTRATT UALI AL PERSONALE DIPENDENTE -	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 123.680,00	€ 123.680,00	€ 0,00	€ 123.680,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 29.436,00	€ 29.436,00	€ 0,00	€ 29.436,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110102	€ 11.187,00	€ 11.187,00	€ 0,00	€ 11.187,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TE MPO INDETERMINATO	0110101	€ 49.994,00	€ 49.994,00	€ 0,00	€ 49.994,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110101	€ 11.899,00	€ 11.899,00	€ 0,00	€ 11.899,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 4.250,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	31	FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	32	CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 22.134,00	€ 22.134,00	€ 0,00	€ 22.134,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 36 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2446 Cop.FPV	33	IRAP FONDO EFFICIENZA	0110102	€ 7.905,00	€ 7.905,00	€ 0,00	€ 7.905,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	100	FPV - FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	101	FPV - CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 22.134,00	€ 22.134,00	€ 0,00	€ 22.134,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	102	FPV IRAP FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 7.905,00	€ 7.905,00	€ 0,00	€ 7.905,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 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		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

Page 37 of 63

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO				€ 5.130.908,50	€ 5.130.908,50	€ 4.953,43	€ 5.125.955,07
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 2.022.054,64	€ 2.022.054,64	€ 0,00	€ 2.022.054,64
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.130.908,50	€ 5.130.908,50	€ 4.953,43	€ 5.125.955,07
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 38 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

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	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
170	0	RIMBORSO SPESE PER STAMPATI LOCULI CIMITERIALI	3010200	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
255	0	COSAP	3010300	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
256	0	COSAP	3010300	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
261	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP -	3010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
285	0	PROGETTO 2019/2020 PER AFFRANCHI - U SI CIVICI - ENFITEUSI	3010300	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
298	0	PROVENTI PER GESTIONE CASE DELL'AC QUA	3010300	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	3010200	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				€ 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	€ 104.983,04	€ 104.983,04	€ 0,00	€ 104.983,04	
				€ 0,00	€ 0,00			
336	0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	3010200	€ 21.768,00	€ 21.768,00	€ 0,00	€ 21.768,00	
				€ 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	€ 7.613,00	€ 7.613,00	€ 0,00	€ 7.613,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
383	0	fitti attivi 219	3010300	€ 206.889,00	€ 206.889,00	€ 0,00	€ 206.889,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
384	0	FITTI COMPARTO 219 ANNI PREGRESSI	3010300	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
440	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REG ISTRAZIONE FITTI	3050200	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
458	0	concorso spese per fitto locali recapito centro p er l'impiego	3059900	€ 45.787,00	€ 45.787,00	€ 0,00	€ 45.787,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 39 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
486	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
487	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE ATTREZZATURE 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		
575	0	VENDITA LOTTI -TERRENI- PIP	4040200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
590	0	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
601	0	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	4010100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
605	0	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050100	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
610	0	MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD	4050400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
815	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA POR	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
819	0	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTALE-AUTOFINANZIAMENTO - SPESA CAP. 2003/5	4020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
821	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL NUOVO CIMITERO-AUTOFINANZIAMENTO- SPESA CAP. 2003/6	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
886	0	ASSEGNAZIONE LOCULI VECCHIO CIMITERO-	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
922	0	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRASFERENZA- LOCALITA' BOSCOFANGONE A	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
923	0	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOCALITA' BOSCOFANGONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
953	0	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.179.690,04	€ 1.179.690,04	€ 0,00	€ 1.179.690,04
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 40 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
14	5	SUAP - SERVIZI TELEMATICI -	1404103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
20	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SUAP	1404103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	7	CORSI DI FORMAIZONE PERSONALE SERVIZIO TUTELAMBIENTE	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 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	17	CORSI DI FORMAZIONE - SETTORE CIMITERO	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	21	CORSI DI FORMAZIONE - PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	5	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	4	Oneri accessori comparto 219 : spese condominiali ed oneri accessori	0802103	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	0	IMPOSTE SUL REGISTRO - FITTI -	0105102	€ 148,00	€ 148,00	€ 0,00	€ 148,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	1	CONTRIBUTO DI BONIFICA	0801104	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 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 GIUDICIE DI PACE	0201102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	5	IMPOSTE SUL REGISTRO -LOCALI SAUT	1207102	€ 238,00	€ 238,00	€ 0,00	€ 238,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	6	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	1207102	€ 1.054,00	€ 1.054,00	€ 0,00	€ 1.054,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	7	IMPOSTE SUL REGISTRO- AREA EX FERROVIA	1005102	€ 55,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 55,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	11	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0105103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	1	IRAP -COMMISSIONE PIANI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0802102	€ 170,00	€ 170,00	€ 0,00	€ 170,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	2	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 41 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
85	4	GETTONE DI PRESENZA - COMMISSIONE A SSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - L.R. N. 18/97	0802101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	5	CONTRIBUTI EX CPDEL - COMMISSIONE ERP	0802101	€ 476,00	€ 476,00	€ 0,00	€ 476,00
				€ 0,00	€ 0,00		
95	0	CONTRIBUTO DI BONIFICA RELATIVO AL BENEFICIO DI SCARICO	0105102	€ 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		
119	23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	0105103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	16	SPESE LEGALI PER RECUPERO FITTI ATTIVI	0111103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
196	4	SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE - PATRIMONIO	0105103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
196	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PATRIMONIO	0105103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105103	€ 31.219,68	€ 31.219,68	€ 0,00	€ 31.219,68
				€ 0,00	€ 0,00		
197	4	IRAP - COMPETENZE COMMISSIONE SISMICA	0105102	€ 1.194,78	€ 1.194,78	€ 0,00	€ 1.194,78
				€ 0,00	€ 0,00		
197	7	RIMBORSO - AUTORIZZAZIONE SISMICA -	0105103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	8	INPS SU COMPENSO COMMISSIONE SISMICA	0105103	€ 2.585,54	€ 2.585,54	€ 0,00	€ 2.585,54
				€ 0,00	€ 0,00		
197	9	COMPENSO AL PERSONALE - AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105101	€ 6.803,00	€ 6.803,00	€ 0,00	€ 6.803,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	10	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE - AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105101	€ 1.618,00	€ 1.618,00	€ 0,00	€ 1.618,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	11	IRAP - COMPENSO AL PERSONALE AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105102	€ 579,00	€ 579,00	€ 0,00	€ 579,00
				€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
199	23	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE E IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO	1209103	€ 4.711,54	€ 4.711,54	€ 0,00	€ 4.711,54
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 42 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
330	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASLOCHI UF FICI	0105103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
330	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SGOMBERO AL LOGGI ERP	0802103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
339	0	ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI	0105103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	12	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZION E finanz. con oneri	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	26	ADEGUAMENTO STABILI COMUNALUI SICU REZZA SUL LAVORO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO - ON ERI -	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	4	TASSA RIFIUTI UFFICI COMUNALI	0105102	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIAR I- ENEL	0201103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	5	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PRETURA	0201103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
733	9	FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE	0201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZION E VARI SITI	0902103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZION E MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PU BBICO	0902103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PU BBICO	0902103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	16	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIMIT E RO	1209103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	1	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0902103	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZ I	0902103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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 PROMOZI ONE DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1143	2	INTERVENTI STRAORDINARI DISINFESTAZI ONE E DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZ IONE	0902103	€ 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 2021**

Page 43 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1283	0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 49.900,00	€ 49.900,00	€ 48.203,00	€ 1.697,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1408	0	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERO	1209103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1209103	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	1209103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	18	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO	1209103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	19	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSION E CIMITERO COMUNALE	1209103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1417	0	ACQUISTO CASSETTE PER OSSARI	1209103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1417	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 14.944,50	€ 14.944,50	€ 0,00	€ 14.944,50
				€ 0,00	€ 0,00		
1417	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 18.673,93	€ 18.673,93	€ 0,00	€ 18.673,93
				€ 0,00	€ 0,00		
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 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		
1571	1	FONDO DOTAZIONE ATO NA 3	0903103	€ 16.750,00	€ 16.750,00	€ 0,00	€ 16.750,00
				€ 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	0902103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE	0902103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 44 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 3.472.998,32	€ 3.472.998,32	€ 3.472.708,49	€ 289,83
				€ 0,00	€ 0,00		
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 conferimenti presso il centro di raccolta	0903104	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU.	0903103	€ 1.042.584,98	€ 1.042.584,98	€ 783.733,94	€ 258.851,04
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABANDONATI	0903103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	€ 0,00	€ 1.130.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1594	0	CONTRIBUTI - SISTRI	0903104	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1596	0	COMPENSO PER SANZIONI ECOLOGICHE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1678	2	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA	1601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1730	2	POTATURA ANNUALE ALBERATURE E AREE A VERDE	0902103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1740	1	ACQUISTO MEZZI AGRICOLI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1745	0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	0802103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRUTTURE SPORTIVE MANUTENZIONI	0601103	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENEL - STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0601103	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 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		
1782	3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sportive	0601103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1782	4	Prestazioni di servizio manifestazioni sportive.	0601103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 45 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1885	0	FITTO DI LOCALI ADIBITI A SAUT	1207103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1935	0	FITTO LOCALI RECAPITO CENTRO PER L'IMPIEGO	1207103	€ 52.679,00	€ 52.679,00	€ 0,00	€ 52.679,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1996	0	ARREDO URBANO -	0801103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	6	REALIZZAZIONE LAVORI NEL NUOVO CIMITERO- AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	92	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRASFERENZA LOCALITA' BOSCOFANGONE A	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	93	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOCALITA' BOSCOFANGONE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	123	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	133	ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	134	ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA -TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	1	UTILIZZO AREE E FABBRICATI DI TERZI PER PARCHEGGI	1005103	€ 7.871,00	€ 7.871,00	€ 0,00	€ 7.871,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	16	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - MONETIZZAZIONE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2011	0	incarichi professionali per redazione piano rete distribuzione commerciale	1401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2011	1	incarico professionale supporto rup SUAP	1402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2011	2	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO RUP PATRIMONIO	0105103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2011	4	IRAP - INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO RUP SUAP	1402102	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2011	5	IRAP - INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO RUP PATRIMONIO	0105102	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2268	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA MERCATO	1402103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2487	1	MASSA VESTIARIA E ANTINFORTUNISTICA PERSONALE VERDE PUBBLICO	0902103	€ 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 2021**

Page 46 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2617	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AREA PIP	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PIP	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	4	INFRASTRUTTURE AREA PIP MANUTENZIONE	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	7	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP - REGIONE	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 6.652.554,27	€ 6.652.554,27	€ 4.334.645,43	€ 2.317.908,84
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 1.179.690,04	€ 1.179.690,04	€ 0,00	€ 1.179.690,04
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 6.652.554,27	€ 6.652.554,27	€ 4.334.645,43	€ 2.317.908,84
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 47 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA**  
**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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	2010101	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE	2010102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
86	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	2010102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 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		
97	0	Trasferimento fondi per assistenza minori illegittimi	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		
125	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI ART. 1 LEGGE 431/98 SPESA CAP.1089/0	2010102	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 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		
139	0	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA REGIONALE	2010102	€ 19.254,00	€ 19.254,00	€ 0,00	€ 19.254,00
				€ 0,00	€ 0,00		
181	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 - CAP. 808 SPESA	2010102	€ 212.409,71	€ 212.409,71	€ 0,00	€ 212.409,71
				€ 0,00	€ 0,00		
280	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI -ASILO NIDO -	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 165.691,00	€ 165.691,00	€ 0,00	€ 165.691,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010200	€ 16.091,00	€ 16.091,00	€ 0,00	€ 16.091,00
				€ 0,00	€ 0,00		
445	0	ENTRATE DA RIMBORSI - SGATE -	3050200	€ 2.258,00	€ 2.258,00	€ 0,00	€ 2.258,00
				€ 0,00	€ 0,00		
462	0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3059900	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

Page 48 of 63

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
490	0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE SOGGIORNO-RICOVERO IN ISTITUTO E AS S. DOMICIL. ECC	3059900	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
728	0	RIVERSAMENTO REGIONE FONDI CANONE DI LOCAZIONE	9020200	€ 66.699,00	€ 66.699,00	€ 0,00	€ 66.699,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 650.093,71	€ 650.093,71	€ 0,00	€ 650.093,71
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 49 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	1	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
70	6	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO P.I.	0407103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
82	16	ASSISTENZA SOFTWARE PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
99	3	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
99	4	IRAP SEGRETARIO SEC	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
103	6	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
103	7	CONTRIBUTI INPDAP ex CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
103	8	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
103	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 2.000,00
				€ 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	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
115	0	SPESE PER CENSIMENTI	0108103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
115	4	COMPENSI AL PERSONALE PER CENSIMENTO	0108101	€ 1.511,70	€ 1.511,70	€ 0,00	€ 1.511,70	€ 0,00	€ 1.511,70
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
115	5	CONTRIBUTI INPDAP CENSIMENTO	0108101	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
115	6	IRAP CENSIMENTO	0108102	€ 128,50	€ 128,50	€ 0,00	€ 128,50	€ 0,00	€ 128,50
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
117	0	COMPENSI AL PERSONALE PER INDAGINE ISTAT	0108101	€ 2.267,58	€ 2.267,58	€ 0,00	€ 2.267,58	€ 0,00	€ 2.267,58
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
117	1	INPDAP SU COMPETENZE ISTAT	0108101	€ 539,68	€ 539,68	€ 0,00	€ 539,68	€ 0,00	€ 539,68
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
117	2	IRAP SU COMPETENZE ISTAT	0110102	€ 192,74	€ 192,74	€ 0,00	€ 192,74	€ 0,00	€ 192,74
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 50 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
119	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	0108103	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 16.360,00	€ 2.640,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	26	GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	27	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SERVIZI INFORMATICI -	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	28	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.959,88	€ 40,12
				€ 0,00	€ 0,00		
648	13	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	14	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	16	SCUOLE MATERNE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0401103	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 37.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLE MATERNE-	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	18	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 0,00	€ 54.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	21	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
697	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE	0401104	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
697	1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE	0402104	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
697	2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE	0402104	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE MEDIE CARBURANTI E COMBUSTIBILI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	13	SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	17	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLA BUS COMUNALI	0407103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS	0407103	€ 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 2021**

Page 51 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
794	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOVETTURA P.I	0407103	€ 400,00	€ 400,00	€ 100,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA P.I	0406103	€ 900,00	€ 900,00	€ 300,00	€ 600,00
				€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
805	1	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA CON FONDI COMUNALI	0406103	€ 387.949,00	€ 387.949,00	€ 0,00	€ 387.949,00
				€ 0,00	€ 0,00		
805	2	IRAP NONNI VIGILI	0406102	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 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	€ 2.037,00	€ 2.037,00	€ 0,00	€ 2.037,00
				€ 0,00	€ 0,00		
808	0	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	0407103	€ 212.409,71	€ 212.409,71	€ 0,00	€ 212.409,71
				€ 0,00	€ 0,00		
808	5	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO	0407104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	0406103	€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 0,00	€ 43.200,00
				€ 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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1089	2	MISURE ANTICRISI-CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONI	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		
1279	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE -FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1279	1	IRAP - GETTONI DI PRENZA COMMISSIONE ONDI DI LOCAZIONI	0802102	€ 118,00	€ 118,00	€ 0,00	€ 118,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 52 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1281	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE INDIGENTI PER MOTIVI SANITARI	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1281	4	CONTRIBUTI CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204104	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.500,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1281	5	PREVENZIONE E SALUTE	1203103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 800,00	€ 800,00	€ 200,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	14	FORNITURA MANIFESTI - ATTIVITA' SOCIALI	1204103	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1650	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	5	ACQUISTO DONI NATALIZI E PASQUALI PER BAMBINI INDIGENTI	1201103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	6	CONTRIBUTI PER MINORI INDIGENTI	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1676	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER IL LEGITTIMI	1201104	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1678	0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1678	1	INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI	1203103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1735	0	Sorveglianza villa comunale	0902101	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1735	1	IRAP - SORVEGLIANZA VILLA COMUNALE	0902102	€ 612,00	€ 612,00	€ 0,00	€ 612,00
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 53 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
1897	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZ E SOCIALI	1204103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	1	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	0	LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA	1203104	€ 22.094,00	€ 22.094,00	€ 0,00	€ 22.094,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUO LE 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	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 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	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	7	CENTRO DIURNO MINORI	1201103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	9	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA REGIONALE	0406103	€ 19.255,00	€ 19.255,00	€ 0,00	€ 19.255,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1949	2	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGN O DELLA MATERNITA' CITTADINI EXTRACO MUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORN	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1950	1	ASSISTENZA ALUNNI SORDI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1953	0	ASSISTENZA DOMICILIARE A CARICO CO MUNE 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		
1986	0	VOLONTARIATO CIVICO - RIMBORSO SPE SE	1203104	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SC OLASTICO DISABILI	1202103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3006	0	RIMBORSO REGIONE PER CANONE DI LOC AZIONE	9901702	€ 66.699,00	€ 66.699,00	€ 0,00	€ 66.699,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.876.663,91	€ 1.876.663,91	€ 52.919,88	€ 1.823.744,03
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

Page 54 of 63

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 650.093,71	€ 650.093,71	€ 0,00	€ 650.093,71
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 1.876.663,91	€ 1.876.663,91	€ 52.919,88	€ 1.823.744,03
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

Page 55 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**: 13 ARCHIVIO-BIBLIOTECA-ANAGRAFE E STATO CIVILE-POLITICHE  
**RESPONSABILI**: BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 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		
725	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE	9020100	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 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 2021**

Page 56 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 13 ARCHIVIO-BIBLIOTECA-ANAGRAFE E STATO CIVILE-POLITICHE  
**RESPONSABILI** : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1204103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5	1	formazione servizio civile	1208103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
70	16	CORSI DI FORMAZIONE ANAGRAFE	0107103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 5.550,00	€ 5.550,00	€ 0,00	€ 5.550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 131,30	€ 131,30	€ 0,00	€ 131,30
				€ 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	€ 0,00	€ 570,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	3	PRESTAZIONE DI SERVIZIO-UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE	0107103	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO ANAGRAFE -STATO CIVILE	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 STATO CIVILE -	0107103	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 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	8	MANIFESTAZIONI CULTURALI PER POLITICHE GIOVANILI	0502103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 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	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1937	2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2972	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTONICHE - E CAP 725/0	9901702	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021

Page 57 of 63

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 ARCHIVIO-BIBLIOTECA-ANAGRAFE E STATO CIVILE-POLITICHE  
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO				€ 102.224,30	€ 102.224,30	€ 0,00	€ 102.224,30
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 102.224,30	€ 102.224,30	€ 0,00	€ 102.224,30
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 58 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI  
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
259	0	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMP A	3010200	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00
				€ 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	€ 127,00	€ 127,00	€ 0,00	€ 127,00
				€ 0,00	€ 0,00		
483	0	RECUPERO SOMME PER SENTENZE	3059900	€ 11.019,00	€ 11.019,00	€ 0,00	€ 11.019,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRA TTUALI	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		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 141.596,00	€ 141.596,00	€ 0,00	€ 141.596,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 59 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
7	0	SPESE PER GLI ORGANI ELETTIVI	0101103	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
9	0	VISITE FISCALI E MEDICHE.	0111103	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
10	1	AMPLIFICAZIONE-REGISTRAZIONE-TRASC RIZIONE SEDUTE CONSILIARI	0101103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 270,00	€ 9.730,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -PUBBLICAZ IONI,GIORNALI E RIVISTE	0102103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	
				€ 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			
14	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UR P UBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0111103	€ 1.070,00	€ 1.070,00	€ 840,00	€ 230,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
22	0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRES ENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
22	5	RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBU ITI ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
22	6	RIMBORSI SPESE PER GLI ORGANI ISTITU ZIONALI DELL'ENTE	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
25	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: GESTIONE ESTE RNA SERVIZI STIPENDI	0102103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
30	0	Pulizia immobili comunali ecc.	0111103	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
40 Cop.FPV	6	ALTRE IDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 8.417,76	€ 8.417,76	€ 3.702,29	€ 4.715,47	
				€ 0,00	€ 0,00			
42	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIAN TE BUONI PASTO	0110101	€ 83.817,00	€ 83.817,00	€ 0,00	€ 83.817,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0101102	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
76	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	0102101	€ 12.850,00	€ 12.850,00	€ 0,00	€ 12.850,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 60 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
76	1	INPDAP SU DIRITTI DI ROGITO	0102101	€ 3.060,00	€ 3.060,00	€ 0,00	€ 3.060,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	0102102	€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 0,00	€ 1.095,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	4	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	0101110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	10	ACCANTONAMENTO DIRITTI DI ROGITO SEGRETERARIO GENERALE	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMP	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	3	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO SINDACO	0101103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -MATERIALI PER RIPARAZIONI AUTO	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
93	0	SPESE PER ANTICORRUZIONE	0110103	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
93	1	ADEMPIMENTI PRIVACY	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102	2	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	0102102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 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	€ 4.912,00	€ 4.912,00	€ 0,00	€ 4.912,00
				€ 0,00	€ 0,00		
130	2	INPDAP- COMPENSI AI MESSI COM.LI- CAP. E 275/0	0111101	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 0,00	€ 1.170,00
				€ 0,00	€ 0,00		
130	3	IRAP - COMPENSI MESSI COMUNALI- CAP. E 275/0	0111102	€ 418,00	€ 418,00	€ 0,00	€ 418,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 61 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
138	9	RIMBORSO SPESE LEGALI	0111110	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	14	IRAP - INCARICHI LEGALI	0111102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0105103	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
344	0	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	2	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI-UTENZE TELEFONICHE	0201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
487	0	VOLONTARIATO CIVICO - UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI - SETTORE P.M.	0301103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	2	ACQUISTO CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER SCUOLA-BUS ED AUTOMEZZI	0406103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
900	0	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO	2003110	€ 3.219,00	€ 3.219,00	€ 0,00	€ 3.219,00
				€ 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		
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		
1037	25	IRAP PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IVA	0105102	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1039	14	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ESTERNA E EMITTENTE TELEVISIVA	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	10	ACQUISTO CARBURANTI - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**

Page 62 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1282	3	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	13	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARBURANTE	1209103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1532	2	ACQUISTO CARBURANTI-COMBUSTIBILI-LUBRIFICANTI - RETE FOGNARIA	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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	29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	0111110	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	47	DEBITI F. B. CON ONERI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	53	Debiti fuori bilancio art 194 lett. E Dl.gs 267/2000	0111110	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	55	DEBITO FUORI BILANCIO - CON ONERI	0904110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 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		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 754.824,76	€ 754.824,76	€ 49.412,29	€ 705.412,47
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 141.596,00	€ 141.596,00	€ 0,00	€ 141.596,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 754.824,76	€ 754.824,76	€ 49.412,29	€ 705.412,47
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 34.068.657,69	€ 34.068.657,69	€ 0,00	€ 34.068.657,69
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 34.227.081,24	€ 34.227.081,24	€ 5.254.914,76	€ 28.972.166,48
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 1 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
15	0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1010116	€ 1.940.000,00	€ 1.940.000,00	€ 0,00	€ 1.940.000,00
				€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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	€ 4.130.000,00	€ 4.130.000,00	€ 0,00	€ 4.130.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	0	TASI DA RIMBORSARE	1010176	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 0,00	€ 5.500.000,00
				€ 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	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 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	€ 2.807.469,49	€ 2.807.469,49	€ 0,00	€ 2.807.469,49
				€ 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	€ 197.484,53	€ 197.484,53	€ 0,00	€ 197.484,53
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 2 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3059900	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
482	0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme	3050200	€ 65.593,00	€ 65.593,00	€ 0,00	€ 65.593,00
				€ 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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 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		
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		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 17.884.141,02	€ 17.884.141,02	€ 0,00	€ 17.884.141,02
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 3 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

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	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 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	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
59	3	RIMBORSO SPESE - SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 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 2022**

Page 4 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
59	10	RIMBORSO SPESE - SETTORE TECNICO	0106103	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
59	11	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.M.	0301103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	2	CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE	0103103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	18	CORSI DI FORMAZIONE SETTORE ECONOMATO	0103103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	4	SPESE POSTALI	0103103	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 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	12	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTO COPIATRICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	13	SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
83	2	COMPENSO PER ORGANI DI CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0101103	€ 22.050,00	€ 22.050,00	€ 0,00	€ 22.050,00
				€ 0,00	€ 0,00		
83	3	IRAP SU COMPENSO AGLI ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI SETTORE SEGRETERIA	0102102	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 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		
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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 5 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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	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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
106	0	GESTIONE DI TESORERIA	0103103	€ 125.338,87	€ 125.338,87	€ 0,00	€ 125.338,87
				€ 0,00	€ 0,00		
106	1	SPESE COMMISSIONI BANCARIE TESORERIA	0103110	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 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	€ 60.800,00	€ 60.800,00	€ 0,00	€ 60.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	1	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	2	CONTRIBUTI INPS COLLEGIO DEI REVISORI	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	3	IRAP COLLEGIO DEI REVISORI	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INFORMATICA	0103103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 0,00	€ 2.375,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	6	Prestazioni di Servizio	0103103	€ 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 2022**

Page 6 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 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	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			
371	1	COMPENSO INCENTIVANTE ICI - IMU - TARI	0104101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
371	5	INPDAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI -IMU- TARI	0104101	€ 2.380,00	€ 2.380,00	€ 0,00	€ 2.380,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
371	6	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI -IMU- TARI	0104102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
534	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.	0301103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 7 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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.4546574/00	0402107	€ 7.207,66	€ 7.207,66	€ 0,00	€ 7.207,66
				€ 0,00	€ 0,00		
703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4546575/00	0402107	€ 2.830,97	€ 2.830,97	€ 0,00	€ 2.830,97
				€ 0,00	€ 0,00		
703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4378134/01	0402107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
1416	2	Prestazioni di servizi per cimitero	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 8 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1416	4	Acquisti beni di consumo per il Cimitero Comunale	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1419	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POS. N. 4509598/00	0903107	€ 2.773,96	€ 2.773,96	€ 0,00	€ 2.773,96
				€ 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 -4439379/00	0904107	€ 24,13	€ 24,13	€ 0,00	€ 24,13
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUO FOGNATURA VIA MAESTRA E GUERCIA - GESTIONE TESORO - MUTUO POS. N.4329683/00	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	1	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4442705/00-4439380/00	0904107	€ 1.904,84	€ 1.904,84	€ 0,00	€ 1.904,84
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	2	INTERESSI PASSIVI - CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutuo pos. n. 4439382/00---	0904107	€ 1.659,33	€ 1.659,33	€ 0,00	€ 1.659,33
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	3	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4463539/01	0904107	€ 1.416,67	€ 1.416,67	€ 0,00	€ 1.416,67
				€ 0,00	€ 0,00		
1539	4	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POS. N 4378137/00 - 4378136/00 -4329681/00 -4329678/00	0904107	€ 726,12	€ 726,12	€ 0,00	€ 726,12
				€ 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 - POS. N . - 4435378/00 -4426754/00 -4426753/00	1005107	€ 217,89	€ 217,89	€ 0,00	€ 217,89
				€ 0,00	€ 0,00		
2027	0	INTERESSI PASSIVI- CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutui pos. n. 4517161/00 - 4504987/00 - 4501474/00 -4463541/01 - 4441406/00- 4	1005107	€ 22.387,61	€ 22.387,61	€ 0,00	€ 22.387,61
				€ 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 4446084/00	1005107	€ 3.384,49	€ 3.384,49	€ 0,00	€ 3.384,49
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	0	INTERESSI PASSIVI	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	1	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4479891/00-P.I.P.	1401107	€ 23.537,97	€ 23.537,97	€ 0,00	€ 23.537,97
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	2	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n.4512906/00 - 4509592/00 - 4481990/00	0601107	€ 27.923,06	€ 27.923,06	€ 0,00	€ 27.923,06
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	4	INTERESSI PASSIVI-Mutuo per ESPROPRI n-4525448/0	1401107	€ 7.818,67	€ 7.818,67	€ 0,00	€ 7.818,67
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 9 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2471	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA POS. N. - 4368656/00 - 4343805/00	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2471	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP - GESTIONE TESORO POS. N. 4378136	1005107	€ 411,33	€ 411,33	€ 0,00	€ 411,33
				€ 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	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2478	0	IVA A DEBITO	0103110	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2001110	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2482	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	2002110	€ 2.599.165,29	€ 2.599.165,29	€ 0,00	€ 2.599.165,29
				€ 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	RIMBORSO QUOTA CAPITALE NUOVI 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	€ 171.216,49	€ 171.216,49	€ 0,00	€ 171.216,49
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	5002403	€ 440.987,71	€ 440.987,71	€ 0,00	€ 440.987,71
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 10 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE**  
**RESPONSABILI : DE STEFANO PASQUALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3004	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSE PER CONTO TERZI	9901702	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 6.298.096,06	€ 6.298.096,06	€ 0,00	€ 6.298.096,06
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 17.884.141,02	€ 17.884.141,02	€ 0,00	€ 17.884.141,02
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 6.298.096,06	€ 6.298.096,06	€ 0,00	€ 6.298.096,06
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 11 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
92	0	CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDI ZIARI	2010101	€ 5.761,53	€ 5.761,53	€ 0,00	€ 5.761,53	
				€ 0,00	€ 0,00			
98	0	CONTRIBUTO REGLE RISTRUTTURAZIONE S.M.S.ALIPERTI MUTUO N.4546575/00	2010102	€ 5.893,73	€ 5.893,73	€ 0,00	€ 5.893,73	
				€ 0,00	€ 0,00			
99	0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4546574/00	2010102	€ 15.005,39	€ 15.005,39	€ 0,00	€ 15.005,39	
				€ 0,00	€ 0,00			
100	0	CONTR.TO REG.LE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PONTECITRA - MUTUO POS. N. 4509592	2010102	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
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 DIVERSI E ZONE MUTUO POS. N. 4446084	2010102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
297	0	Proventi dalla gestione del gas metano.	3010200	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				€ 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			
560	0	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MUTUI	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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			
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			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 12 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1002	0	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA S OMMA E FRAZIONE MIULI - I LOTTO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1006	0	RECUPERO DELLE PERIFERIE - IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1008	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CEN TRO STORICO - PROGETTAZIONE -MUT UO	6030100	€ 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			
1011	0	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICA ONE SCUOLE COMUNALI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1015	0	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO CORSO U MBERTO I 2° LOTTO - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1016	0	RIQUALIFICAZIONE PAVMENTAZIONE CEN TRO STORICO 1° LOTTO - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1017	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SC UOLE COMUNALI - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1018	0	RIFACIMENTO SEDI STRADALI TERRITORI O COMUNALE - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1019	0	completamento c.so Umberto da via Montagna al confine comune S.Vitaliano e da via Isonzo al confine comune Mariglianella	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1028	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	4020100	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1029	0	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PAL AZZO VERNA - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1030	0	RIQUALIFICAZIONE C.SO UMBERTO I 3° L OTTO - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1031	0	REALIZZAZIONE MINI PISTE CICLABILI	4020100	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1032	0	RIQUALIFICAZIONE PEDONALITA' COMUNA LE II LOTTO	4020100	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 2.715.601,20	€ 2.715.601,20	€ 0,00	€ 2.715.601,20	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 13 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO  
RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
79	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CASA COMUNALE	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	7	Prest. di servizi per fornitura acqua immobili comunali	0105103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	10	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	15	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI - LEGGE 219	0802103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 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		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0106103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA	0106103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
196	2	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELIOGRAFICHE	0106103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	0106103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	33	PRESTAZIONE DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0106103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	1	Prestazione di servizi per Uffici GIUDIZIARI	0201103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 28.316,00	€ 28.316,00	€ 0,00	€ 28.316,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 14 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 37.776,63	€ 37.776,63	€ 0,00	€ 37.776,63
				€ 0,00	€ 0,00		
692	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - ONERI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 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	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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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		
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 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		
1532	7	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE- ACQUE BIANCHE PULIZIE CADITOIE	0904103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1532	9	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE COMUNALI CON ONERI	0904103	€ 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 2022**

Page 15 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO**  
**RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1946	8	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO	0401103	€ 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	109	ASILO NIDO EDIFICIO VIA FIRENZE	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	203	Riqualificazione marciapiedi C.so Umberto I da via S:Piro a via Cancellata - oneri	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	204	Mini isole ecologiche di quartiere I lotto - oneri -	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	205	Completamento via Caliendo/L:Mautone - oneri	1005202	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 230.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	206	Mini isole ecologiche di quartiere II lotto - oneri	0903202	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	222	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	0105202	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	223	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZO VERNA - MUTUO	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	224	RIQUALIFICAZIONE C.SO UMBERTO I 3° LOTTO - MUTUO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	225	REALIZZAZIONE MINI PISTE CICLABILI	1005202	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	226	RIQUALIFICAZIONE PEDONALITA' COMUNALE II LOTTO	1005202	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico	1005103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	3	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 0,00	€ 730.000,00
				€ 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	€ 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 2022

Page 16 of 59

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-DATORE DI LAVORO  
RESPONSABILI : DI PALMA ROSALBA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2008	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	1005103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	14	SPESE PER ATTRAVERAMENTO AUTOSTRADALE	1005103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2477	0	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO-VESTIARIO-ATTREZZATURE PER L.S.U.	0106103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2800	0	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MUTUI	1005304	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 3.941.092,63	€ 3.941.092,63	€ 0,00	€ 3.941.092,63
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 2.715.601,20	€ 2.715.601,20	€ 0,00	€ 2.715.601,20
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 3.941.092,63	€ 3.941.092,63	€ 0,00	€ 3.941.092,63
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 17 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
119	0	TRASFERIMENTO FONDI -L.R.N. 5 DEL 6/5/2013	2010102	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
338	0	PROVENTI CDS RUOLI ESECUTIVI IN ANNI PRECEDENTI	3020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
345	0	PROVENTI DA PARCHEGGIO	3010200	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 0,00	€ 132.000,00
				€ 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		
350	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
439	0	ENTRATE DA RIMBORSI - INAIL -	3050200	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
452	0	RECUPERI A CARICO DIPENDENTI	3050200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 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		
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
596	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME ECOLOGICHE	3020200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

Page 18 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI** : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
676	2	RITENUTE IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 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		
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.906.500,00	€ 1.906.500,00	€ 0,00	€ 1.906.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 19 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
34	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -FABBISOGNO 2018/2020	0110101	€ 227.862,00	€ 227.862,00	€ 0,00	€ 227.862,00
				€ 0,00	€ 0,00		
34	1	CPDEL -FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110101	€ 54.250,00	€ 54.250,00	€ 0,00	€ 54.250,00
				€ 0,00	€ 0,00		
34	2	INADEL - FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110101	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
34	3	IRAP - FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110102	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 0,00	€ 19.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
37	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
37	1	CONTRIBUTI CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
37	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
37	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40	0	RETRIBUZIONE SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 0,00	€ 271.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40	3	FPV - ALTRE INDENNITA' PERSONALE SERVIZI GENERALI	0102110	€ 8.417,76	€ 8.417,76	€ 0,00	€ 8.417,76
				€ 0,00	€ 0,00		
40	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102110	€ 2.003,42	€ 2.003,42	€ 0,00	€ 2.003,42
				€ 0,00	€ 0,00		
40	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102110	€ 715,51	€ 715,51	€ 0,00	€ 715,51
				€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	6	ALTRE IDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 8.417,76	€ 8.417,76	€ 0,00	€ 8.417,76
				€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 2.003,42	€ 2.003,42	€ 0,00	€ 2.003,42
				€ 0,00	€ 0,00		
40 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102102	€ 715,51	€ 715,51	€ 0,00	€ 715,51
				€ 0,00	€ 0,00		
40	9	ASSEGNI FAMILIARI - SETTORE SEGRETERIA GENERALE -	0102101	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	0	RETRIBUZIONE SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 118.500,00	€ 118.500,00	€ 0,00	€ 118.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 28.500,00
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 20 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
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		
41	16	IRAP - RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO	0103102	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	17	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SETTORE E FINANZIARIO	0103101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 53.000,00
				€ 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	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
45	2	INPDAP EX INADEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
45	3	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
45	4	IRAP - REBRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 21 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE**  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	4	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	7	IRAP - RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	0102102	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0101102	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0102102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0111102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0201102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0406102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0502102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0801102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0902102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0903102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1207102	€ 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 2022**

Page 22 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	1	IRAP A CARICO COMUNE	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI I NFORMATICI	0108101	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 41.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SISTEMI INF ORMATICI	0108101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	2	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SERVIZI INF ORMATICI	0108101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	3	IRAP - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0108102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SE RVIZI GENERALI-	0111101	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 0,00	€ 20.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	1	INPDAP EX CPDEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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	IRAP - RETRIBUZIONE ALTRI SERVIZI GEN ERALI	0111102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	8	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	0110103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 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		
90	2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSI ONE	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	3	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	5	IRAP - SERVIZIO SEC	0107102	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	6	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZ IO SEC -	0107101	€ 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 2022**

Page 23 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI** : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
150	0	RETRIBUZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI	0106101	€ 116.322,25	€ 116.322,25	€ 0,00	€ 116.322,25
				€ 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		
152	0	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU	0111103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
152	32	IRAP L.S.U. SETTORE PERSONALE	0111102	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 3.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 30.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	4	CONTRIBUTI INAIL	0106101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	9	IRAP - RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	0106102	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	0	RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 0,00	€ 67.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	3	CONTRIBUTI INAIL SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	12	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA	0801101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	13	IRAP - RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801102	€ 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 2022**

Page 24 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 115.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	2	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
226	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 27.500,00
				€ 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		
226	6	IRAP - RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107102	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	5	IRAP- RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105102	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 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	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 2.650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	8	F.P.V. - CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 631,00	€ 631,00	€ 0,00	€ 631,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	9	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105110	€ 226,00	€ 226,00	€ 0,00	€ 226,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310 Cop.FPV	10	ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105101	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 2.650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310 Cop.FPV	11	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105101	€ 631,00	€ 631,00	€ 0,00	€ 631,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310 Cop.FPV	12	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105102	€ 226,00	€ 226,00	€ 0,00	€ 226,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	1	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O TRIBUTI	0104101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 25 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TIRBUTI	0104101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TIRBUTI	0104101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	4	CONTRIBUTI INAIL	0104101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	5	IRAP - RETRIBUZIONE UFFICIO TRIBUTI	0104102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	0	RETRIBUZIONE SETTORE SUAP	1404101	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	6	IRAP - RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI O SUAP	1404102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	7	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SUAP	1404101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	1	CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 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	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 76.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARE	0201101	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	2	INPDAP EX INADEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	4	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	8	IRAP - RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 475.000,00	€ 475.000,00	€ 0,00	€ 475.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 26 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE**  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
500	2	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COM ANDATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	3	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV. UU.	0301110	€ 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	10	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE P.M.	0301101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 115.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	4	CONTRIBUTI INAIL	0301101	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	7	IRAP - RETRIBUZIONE PERSONALE VV.UU	0301102	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 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	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 27 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 55.140,00	€ 55.140,00	€ 0,00	€ 55.140,00
				€ 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	€ 55.140,00	€ 55.140,00	€ 0,00	€ 55.140,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	13	SPESE PER L'ACQUISTO AUTOVEICOLI - 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		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	22	ACQUISTO AUTOMEZZI -CDS -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
522	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	0	AGGIO VIOLAZIONE CDS - SOSTA A PAGAMENTO	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	1	MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI LUMINOSI	1005103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	2	SPESE DEPOSITERIA VEICOLI RIMOSSI	0301103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
527	0	ACQUISTO MATERIALE PER PASSI CARRABILI	0301103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA A PARCHEGGI -	1005103	€ 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 2022**

Page 28 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
530	1	ACQUISTO SEGNALETICA E PER PARCHEGGI	1005103	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	2	INTERVENTI RIPRISTINO PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	5	INTERVENTI PER MOBILITA' URBANA	1005103	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
532	0	CORREDO - CASERMAGGIO SERVIZIO P.M.	0301103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	4	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0301103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 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	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
541	5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	0301103	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
				€ 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		
670	0	RETRIBUZIONE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	8	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 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 2022**

Page 29 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE**  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
680	4	CONTRIBUTI INAIL	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	5	IRAP - RETRIBUZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406102	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -BIBLIOTECA -	0502101	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	1	CPDEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	2	INADEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	3	asegni familiari personale biblioteca	0502101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	7	IRAP - RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA	0502102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1036	1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, cooperazione internazionale arte e cultura.	0502103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1036	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO CULTURA	0502103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	1	RETRIBUZIONE SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 52.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	9	F.P.V. - ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 2.744,00	€ 2.744,00	€ 0,00	€ 2.744,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	10	F.P.V. -CPDEL ALTRE INDENNITA SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106 Cop.FPV	11	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903110	€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	€ 235,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106 Cop.FPV	12	ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903101	€ 2.744,00	€ 2.744,00	€ 0,00	€ 2.744,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106 Cop.FPV	13	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903101	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106 Cop.FPV	14	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903102	€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	€ 235,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	15	IRAP - RETRIBUZIONE UFFICIO ECOLOGIA	0903102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 30 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE**  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1143	4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTE	0902103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	0	RETRIBUZIONE SETTORE CIMITERO	1209101	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 51.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	1	ALTRE INDENNITA' SERVIZIO CIMITERIALE	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	8	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE CIMITERO	1209101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 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		
1398	6	IRAP - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE CIMITERO	1209102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1461	2	PROTEZIONE CIVILE - Prestazione di Servizi	1101103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1461	3	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	1101104	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 77.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	4	IRAP - PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	5	CONTRIBUTI INAIL	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	8	F.P.V. - ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207110	€ 2.263,00	€ 2.263,00	€ 0,00	€ 2.263,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	9	F.P.V. - CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207110	€ 539,00	€ 539,00	€ 0,00	€ 539,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 31 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1921	10	F.P.V. - IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207110	€ 193,00	€ 193,00	€ 0,00	€ 193,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921 Cop.FPV	11	ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 2.263,00	€ 2.263,00	€ 0,00	€ 2.263,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921 Cop.FPV	12	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 539,00	€ 539,00	€ 0,00	€ 539,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921 Cop.FPV	13	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 193,00	€ 193,00	€ 0,00	€ 193,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	2	INADEL- PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1923	4	IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE SERVIZIO ASSISTENZA	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	1	INPDAP EX CPDEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	2	INADEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1925	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	1207102	€ 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		
2444	1	ACCANTONAMENTI - AUMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE -	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 123.680,00	€ 123.680,00	€ 0,00	€ 123.680,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 29.436,00	€ 29.436,00	€ 0,00	€ 29.436,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110102	€ 11.187,00	€ 11.187,00	€ 0,00	€ 11.187,00
				€ 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	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110101	€ 11.899,00	€ 11.899,00	€ 0,00	€ 11.899,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 32 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2446	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 4.250,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	31	FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	32	CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 22.134,00	€ 22.134,00	€ 0,00	€ 22.134,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446 Cop.FPV	33	IRAP FONDO EFFICIENZA	0110102	€ 7.905,00	€ 7.905,00	€ 0,00	€ 7.905,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	100	FPV - FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	101	FPV - CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 22.134,00	€ 22.134,00	€ 0,00	€ 22.134,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	102	FPV IRAP FONDO EFFICIENZA	0110110	€ 7.905,00	€ 7.905,00	€ 0,00	€ 7.905,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		
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)-ADDITIONALE 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 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		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

Page 33 of 59

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-UFFICIO PASSI-PROTEZIONE CIVILE  
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 5.099.807,35	€ 5.099.807,35	€ 0,00	€ 5.099.807,35
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 1.906.500,00	€ 1.906.500,00	€ 0,00	€ 1.906.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 5.099.807,35	€ 5.099.807,35	€ 0,00	€ 5.099.807,35
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 34 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

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	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
170	0	RIMBORSO SPESE PER STAMPATI LOCULI CIMITERIALI	3010200	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
255	0	COSAP	3010300	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
256	0	COSAP	3010300	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
261	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP -	3010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
285	0	PROGETTO 2019/2020 PER AFFRANCHI - U SI CIVICI - ENFITEUSI	3010300	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
298	0	PROVENTI PER GESTIONE CASE DELL'AC QUA	3010300	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	3010200	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				€ 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	€ 104.983,04	€ 104.983,04	€ 0,00	€ 104.983,04	
				€ 0,00	€ 0,00			
336	0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	3010200	€ 21.768,00	€ 21.768,00	€ 0,00	€ 21.768,00	
				€ 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	€ 7.613,00	€ 7.613,00	€ 0,00	€ 7.613,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
383	0	fitti attivi 219	3010300	€ 206.889,00	€ 206.889,00	€ 0,00	€ 206.889,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
384	0	FITTI COMPARTO 219 ANNI PREGRESSI	3010300	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
440	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REG ISTRAZIONE FITTI	3050200	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
458	0	concorso spese per fitto locali recapito centro p er l'impiego	3059900	€ 45.787,00	€ 45.787,00	€ 0,00	€ 45.787,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 35 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
486	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
487	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE ATTREZZATURE 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		
575	0	VENDITA LOTTI -TERRENI- PIP	4040200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
590	0	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
601	0	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	4010100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
605	0	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050100	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 0,00	€ 430.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
610	0	MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD	4050400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
815	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA POR	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
819	0	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTALE-AUTOFINANZIAMENTO - SPESA CAP. 2003/5	4020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
821	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL NUOVO CIMITERO-AUTOFINANZIAMENTO- SPESA CAP. 2003/6	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
886	0	ASSEGNAZIONE LOCULI VECCHIO CIMITERO-	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
922	0	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRASFERENZA- LOCALITA' BOSCOFANGONE A	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
923	0	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOCALITA' BOSCOFANGONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
953	0	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.209.690,04	€ 1.209.690,04	€ 0,00	€ 1.209.690,04
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 36 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
14	5	SUAP - SERVIZI TELEMATICI -	1404103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
20	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SUAP	1404103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	7	CORSI DI FORMAIZONE PERSONALE SERVIZIO TUTELAMBIENTE	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 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 - PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	5	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	4	Oneri accessori comparto 219 : spese condominiali ed oneri accessori	0802103	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	0	IMPOSTE SUL REGISTRO - FITTI -	0105102	€ 148,00	€ 148,00	€ 0,00	€ 148,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	1	CONTRIBUTO DI BONIFICA	0801104	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 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 GIUDICIE DI PACE	0201102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	5	IMPOSTE SUL REGISTRO -LOCALI SAUT	1207102	€ 238,00	€ 238,00	€ 0,00	€ 238,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	6	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	1207102	€ 1.054,00	€ 1.054,00	€ 0,00	€ 1.054,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	7	IMPOSTE SUL REGISTRO- AREA EX FERROVIA	1005102	€ 55,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 55,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	11	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0105103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	1	IRAP -COMMISSIONE PIANI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0802102	€ 170,00	€ 170,00	€ 0,00	€ 170,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	2	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	3	IRAP - COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE	0801102	€ 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 2022**

Page 37 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
85	4	GETTONE DI PRESENZA - COMMISSIONE A SSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - L.R. N. 18/97	0802101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	5	CONTRIBUTI EX CPDEL - COMMISSIONE ERP	0802101	€ 476,00	€ 476,00	€ 0,00	€ 476,00
				€ 0,00	€ 0,00		
95	0	CONTRIBUTO DI BONIFICA RELATIVO AL BENEFICIO DI SCARICO	0105102	€ 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		
119	23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	0105103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	16	SPESE LEGALI PER RECUPERO FITTI ATTIVI	0111103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
196	4	SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE - PATRIMONIO	0105103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
196	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PATRIMONIO	0105103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105103	€ 31.219,68	€ 31.219,68	€ 0,00	€ 31.219,68
				€ 0,00	€ 0,00		
197	4	IRAP - COMPETENZE COMMISSIONE SISMICA	0105102	€ 1.194,78	€ 1.194,78	€ 0,00	€ 1.194,78
				€ 0,00	€ 0,00		
197	7	RIMBORSO - AUTORIZZAZIONE SISMICA -	0105103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	8	INPS SU COMPENSO COMMISSIONE SISMICA	0105103	€ 2.585,54	€ 2.585,54	€ 0,00	€ 2.585,54
				€ 0,00	€ 0,00		
197	9	COMPENSO AL PERSONALE - AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105101	€ 6.803,00	€ 6.803,00	€ 0,00	€ 6.803,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	10	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE - AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105101	€ 1.618,00	€ 1.618,00	€ 0,00	€ 1.618,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	11	IRAP - COMPENSO AL PERSONALE AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105102	€ 579,00	€ 579,00	€ 0,00	€ 579,00
				€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
199	23	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE E IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO	1209103	€ 4.711,54	€ 4.711,54	€ 0,00	€ 4.711,54
				€ 0,00	€ 0,00		
330	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASLOCHI UFFICI	0105103	€ 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 2022**

Page 38 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
330	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SGOMBERO AL LOGGI ERP	0802103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
339	0	ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI	0105103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	26	ADEGUAMENTO STABILI COMUNALUI SICU REZZA SUL LAVORO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	4	TASSA RIFIUTI UFFICI COMUNALI	0105102	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 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	5	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PRETURA	0201103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
733	9	FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE	0201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONI E VARI SITI	0902103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZIONI E MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	0902103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	16	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIMITERO	1209103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	1	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0902103	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1134	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0902103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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	2	INTERVENTI STRAORDINARI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE	0902103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1283	0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 49.900,00	€ 49.900,00	€ 0,00	€ 49.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1408	0	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERO	1209103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1209103	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	1209103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 39 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1416	18	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETRICO CIMITERO	1209103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	19	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CIMITERO COMUNALE	1209103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1417	0	ACQUISTO CASSETTE PER OSSARI	1209103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1417	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 14.944,50	€ 14.944,50	€ 0,00	€ 14.944,50
				€ 0,00	€ 0,00		
1417	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 18.673,93	€ 18.673,93	€ 0,00	€ 18.673,93
				€ 0,00	€ 0,00		
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 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		
1571	1	FONDO DOTAZIONE ATO NA 3	0903103	€ 16.750,00	€ 16.750,00	€ 0,00	€ 16.750,00
				€ 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	0902103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE	0902103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 3.472.998,32	€ 3.472.998,32	€ 0,00	€ 3.472.998,32
				€ 0,00	€ 0,00		
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 conferimenti presso il centro di raccolta	0903104	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU.	0903103	€ 1.042.584,98	€ 1.042.584,98	€ 0,00	€ 1.042.584,98
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 40 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABBA NDONATI	0903103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFI UTI	0903103	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	€ 0,00	€ 1.130.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1594	0	CONTRIBUTI - SISTRI	0903104	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1678	2	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA	1601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1730	2	POTATURA ANNUALE ALBERATURE E ARE E A VERDE	0902103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1740	1	ACQUISTO MEZZI AGRICOLI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1745	0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - EDILIZIA ECO NOMICO- POPOLARE	0802103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRUTTURE SP ORTIVE MANUTENZIONI	0601103	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENEL - STRUTT URE SPORTIVE	0601103	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0601103	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	9	FORNITURA ACQUA STRUTTURE SPORTIV E	0601103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1782	3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sp ortive	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		
1885	0	FITTO DI LOCALI ADIBITI A SAUT	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1935	0	FITTO LOCALI RECAPITO CENTRO PER L'I MPIEGO	1207103	€ 52.679,00	€ 52.679,00	€ 0,00	€ 52.679,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1996	0	ARREDO URBANO -	0801103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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	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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 41 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 URBANISTICA-SIAD-ATTIVITA'**  
**RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	133	ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	134	ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIALTA -TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	1	UTILIZZO AREE E FABBRICATI DI TERZI PER PARCHEGGI	1005103	€ 7.871,00	€ 7.871,00	€ 0,00	€ 7.871,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	16	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - MONETIZZAZIONE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2011	0	incarichi professionali per redazione piano rete distribuzione commerciale	1401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2011	1	incarico professionale supporto rup SUAP	1402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2011	2	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO RUP PATRIMONIO	0105103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2011	4	IRAP - INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO RUP SUAP	1402102	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2011	5	IRAP - INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO RUP PATRIMONIO	0105102	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2268	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA MERCATO	1402103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2487	1	MASSA VESTIARIA E ANTINFORTUNISTICA PERSONALE VERDE PUBBLICO	0902103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AREA PIP	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PIP	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	4	INFRASTRUTTURE AREA PIP MANUTENZIONE	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2617	7	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP - REGIONE	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 6.646.554,27	€ 6.646.554,27	€ 0,00	€ 6.646.554,27
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

Page 42 of 59

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 1.209.690,04	€ 1.209.690,04	€ 0,00	€ 1.209.690,04
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 6.646.554,27	€ 6.646.554,27	€ 0,00	€ 6.646.554,27
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 43 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA**  
**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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	2010101	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE	2010102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
86	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	2010102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 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		
97	0	Trasferimento fondi per assistenza minori illegittimi	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		
125	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI ART. 1 LEGGE 431/98 SPESA CAP.1089/0	2010102	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 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		
139	0	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA REGIONALE	2010102	€ 19.254,00	€ 19.254,00	€ 0,00	€ 19.254,00
				€ 0,00	€ 0,00		
181	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 - CAP. 808 SPESA	2010102	€ 212.409,71	€ 212.409,71	€ 0,00	€ 212.409,71
				€ 0,00	€ 0,00		
280	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI -ASILO NIDO -	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 165.691,00	€ 165.691,00	€ 0,00	€ 165.691,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010200	€ 16.091,00	€ 16.091,00	€ 0,00	€ 16.091,00
				€ 0,00	€ 0,00		
445	0	ENTRATE DA RIMBORSI - SGATE -	3050200	€ 2.258,00	€ 2.258,00	€ 0,00	€ 2.258,00
				€ 0,00	€ 0,00		
462	0	CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3059900	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

Page 44 of 59

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
490	0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE SOGGIORNO-RICOVERO IN ISTITUTO E AS S. DOMICIL. ECC	3059900	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
728	0	RIVERSAMENTO REGIONE FONDI CANONE DI LOCAZIONE	9020200	€ 66.699,00	€ 66.699,00	€ 0,00	€ 66.699,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 650.093,71	€ 650.093,71	€ 0,00	€ 650.093,71
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 45 of 59

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	1	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	6	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO P.I.	0407103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	16	ASSISTENZA SOFTWARE PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	3	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	4	IRAP SEGRETARIO SEC	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103	6	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103	7	CONTRIBUTI INPDAP ex CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103	8	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	3	SPESE PER LA SEC	0107103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
115	0	SPESE PER CENSIMENTI	0108103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
115	4	COMPENSI AL PERSONALE PER CENSIMENTO	0108101	€ 1.511,70	€ 1.511,70	€ 0,00	€ 1.511,70
				€ 0,00	€ 0,00		
115	5	CONTRIBUTI INPDAP CENSIMENTO	0108101	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00
				€ 0,00	€ 0,00		
115	6	IRAP CENSIMENTO	0108102	€ 128,50	€ 128,50	€ 0,00	€ 128,50
				€ 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		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 46 of 59

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
119	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	0108103	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
				€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 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			
648	13	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
648	14	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
648	16	SCUOLE MATERNE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0401103	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 37.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
648	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLE MATERNE-	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
692	16	ACQUISTO MATERIALE SCUOLE ELEMENTARI -	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
692	18	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 0,00	€ 54.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
692	21	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
697	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE	0401104	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 7.800,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
697	1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE	0402104	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
697	2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE	0402104	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 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	13	SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
734	17	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO- SANITARIO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
794	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLA BUS COMUNALI	0407103	€ 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 2022**

Page 47 of 59

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
794	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS	0407103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
794	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOVETTURA P.I	0407103	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
794	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA P.I	0406103	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	
				€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
805	1	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA CON FONDI COMUNALI	0406103	€ 387.949,00	€ 387.949,00	€ 0,00	€ 387.949,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
805	2	IRAP NONNI VIGILI	0406102	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 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	€ 2.037,00	€ 2.037,00	€ 0,00	€ 2.037,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
808	0	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	0407103	€ 212.409,71	€ 212.409,71	€ 0,00	€ 212.409,71	
				€ 0,00	€ 0,00			
808	5	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO	0407104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	0406103	€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 0,00	€ 43.200,00	
				€ 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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 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			
1279	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE -FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 48 of 59

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1279	1	IRAP - GETTONI DI PRENZA COMMISSIONE ONDI DI LOCAZIONI	0802102	€ 118,00	€ 118,00	€ 0,00	€ 118,00
				€ 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		
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	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1281	4	CONTRIBUTI CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204104	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.500,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1281	5	PREVENZIONE E SALUTE	1203103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	8	PRESTAZIONI SI SERVIZI - MANUTENZIONE E AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	14	FORNITURA MANIFESTI - ATTIVITA' SOCIALI	1204103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1650	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	5	ACQUISTO DONI NATALIZI E PASQUALI PER BAMBINI INDIGENTI	1201103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	6	CONTRIBUTI PER MINORI INDIGENTI	1201104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1676	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER IL LEGITTIMI	1201104	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1678	0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1678	1	INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI	1203103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1735	0	Sorveglianza villa comunale	0902101	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1735	1	IRAP - SORVEGLIANZA VILLA COMUNALE	0902102	€ 612,00	€ 612,00	€ 0,00	€ 612,00
				€ 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 2022**

Page 49 of 59

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1877	1	TELESOCORSO ANZIANI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1897	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZ E SOCIALI	1204103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946	1	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	0	LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA	1203104	€ 22.094,00	€ 22.094,00	€ 0,00	€ 22.094,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUO LE 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	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 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	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 270.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	7	CENTRO DIURNO MINORI	1201103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	9	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA REGIONALE	0406103	€ 19.255,00	€ 19.255,00	€ 0,00	€ 19.255,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1949	2	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGN O DELLA MATERNITA' CITTADINI EXTRACO MUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORN	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1950	1	ASSISTENZA ALUNNI SORDI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1953	0	ASSISTENZA DOMICILIARE A CARICO CO MUNE 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 SC OLASTICO DISABILI	1202103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3006	0	RIMBORSO REGIONE PER CANONE DI LOC AZIONE	9901702	€ 66.699,00	€ 66.699,00	€ 0,00	€ 66.699,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.900.863,91	€ 1.900.863,91	€ 13.500,00	€ 1.887.363,91
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

Page 50 of 59

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 650.093,71	€ 650.093,71	€ 0,00	€ 650.093,71
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 1.900.863,91	€ 1.900.863,91	€ 13.500,00	€ 1.887.363,91
	€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

Page 51 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 13 ARCHIVIO-BIBLIOTECA-ANAGRAFE E STATO CIVILE-POLITICHE  
**RESPONSABILI** : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 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		
725	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE	9020100	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 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 2022**

Page 52 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 13 ARCHIVIO-BIBLIOTECA-ANAGRAFE E STATO CIVILE-POLITICHE  
**RESPONSABILI** : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1204103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
5	1	formazione servizio civile	1208103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		
70	16	CORSI DI FORMAZIONE ANAGRAFE	0107103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 5.550,00	€ 5.550,00	€ 0,00	€ 5.550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 131,30	€ 131,30	€ 0,00	€ 131,30
				€ 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 STATO 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 -STATO CIVILE	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 STATO CIVILE -	0107103	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 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	8	MANIFESTAZIONI CULTURALI PER POLITICHE GIOVANILI	0502103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 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	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1937	2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2972	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTONICHE - E CAP 725/0	9901702	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022

Page 53 of 59

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 ARCHIVIO-BIBLIOTECA-ANAGRAFE E STATO CIVILE-POLITICHE  
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO				€ 102.224,30	€ 102.224,30	€ 0,00	€ 102.224,30
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 102.224,30	€ 102.224,30	€ 0,00	€ 102.224,30
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 54 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
259	0	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMP A	3010200	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00
				€ 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	€ 127,00	€ 127,00	€ 0,00	€ 127,00
				€ 0,00	€ 0,00		
365	0	PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	3059900	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
483	0	RECUPERO SOMME PER SENTENZE	3059900	€ 11.019,00	€ 11.019,00	€ 0,00	€ 11.019,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRA TTUALI	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		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 145.596,00	€ 145.596,00	€ 0,00	€ 145.596,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 55 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7	0	SPESE PER GLI ORGANI ELETTIVI	0101103	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
9	0	VISITE FISCALI E MEDICHE.	0111103	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 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	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 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		
14	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UR P UBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0111103	€ 1.070,00	€ 1.070,00	€ 0,00	€ 1.070,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRES ENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	5	RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBU ITI ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	6	RIMBORSI SPESE PER GLI ORGANI ISTITU ZIONALI DELL'ENTE	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		
30	0	Pulizia immobili comunali ecc.	0111103	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
42	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIAN TE BUONI PASTO	0110101	€ 83.817,00	€ 83.817,00	€ 0,00	€ 83.817,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	0102101	€ 12.850,00	€ 12.850,00	€ 0,00	€ 12.850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	1	INPDAP SU DIRITTI DI ROGITO	0102101	€ 3.060,00	€ 3.060,00	€ 0,00	€ 3.060,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	0102102	€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 0,00	€ 1.095,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 56 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
76	4	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	0101110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	10	ACCANTONAMENTO DIRITTI DI ROGITO SEGRETERARIO GENERALE	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMP O	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
93	0	SPESE PER ANTICORRUZIONE	0110103	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
93	1	ADEMPIMENTI PRIVACY	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102	2	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	0102102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 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		
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	€ 4.912,00	€ 4.912,00	€ 0,00	€ 4.912,00
				€ 0,00	€ 0,00		
130	2	INPDAP- COMPENSI AI MESSI COM.LI- CAP. E 275/0	0111101	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 0,00	€ 1.170,00
				€ 0,00	€ 0,00		
130	3	IRAP - COMPENSI MESSI COMUNALI- CAP. E 275/0	0111102	€ 418,00	€ 418,00	€ 0,00	€ 418,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	9	RIMBORSO SPESE LEGALI	0111110	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 57 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
138	10	INCARICHI DI COLLABORAZIONI-SERVIZIO AVVOCATURA	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
138	14	IRAP - INCARICHI LEGALI	0111102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	
				€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
356	2	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
486	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI-UTENZE TELEFONICHE	0201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
486	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
487	0	VOLONTARIATO CIVICO - UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 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	€ 3.219,00	€ 3.219,00	€ 0,00	€ 3.219,00	
				€ 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			
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			
1037	25	IRAP PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IVA	0105102	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1039	14	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ESTERNA E EMITTENTE TELEVISIVA	0101103	€ 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			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022**

Page 58 of 59

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-GIUDICE DI RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
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	29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	0111110	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	47	DEBITI F. B. CON ONERI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	53	Debiti fuori bilancio art 194 lett. E Dl.gs 267/2000	0111110	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	55	DEBITO FUORI BILANCIO - CON ONERI	0904110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 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		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 781.407,00	€ 781.407,00	€ 0,00	€ 781.407,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 145.596,00	€ 145.596,00	€ 0,00	€ 145.596,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 781.407,00	€ 781.407,00	€ 0,00	€ 781.407,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

### Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 24.611.621,97	€ 24.611.621,97	€ 0,00	€ 24.611.621,97
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 24.770.045,52	€ 24.770.045,52	€ 13.500,00	€ 24.756.545,52
	€ 0,00	€ 0,00		