



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Page 1 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
15	0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1010116	€ 1.889.824,00	€ 1.889.824,00	€ 502.102,09	€ 1.387.721,91
				€ 3.142.676,88	€ 3.142.676,88		
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	€ 15.695,00	€ 184.305,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
28	0	IMPOSTA PUBBLICITA'	1010153	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.429,76	€ 3.570,24
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
31	0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1010106	€ 4.100.000,00	€ 4.100.000,00	€ 729.843,12	€ 3.370.156,88
				€ 4.495.197,90	€ 4.495.197,90		
50	0	TASI DA RIMBORSARE	1010176	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 8,18	€ 2.991,82
				€ 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	€ 4.931.015,99	€ 4.931.015,99	€ 0,00	€ 4.931.015,99
				€ 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	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 365,10	€ 634,90
				€ 1.015,50	€ 1.015,50		
72	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	1030101	€ 2.746.514,00	€ 2.746.514,00	€ 0,00	€ 2.746.514,00
				€ 2.760.263,66	€ 2.760.263,66		
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
				€ 197.484,53	€ 197.484,53		
418	0	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	3030200	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.561,94	€ 1.438,06
				€ 9.785,75	€ 9.785,75		
419	0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3030300	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 159,75	€ 9.840,25
				€ 10.684,68	€ 10.684,68		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Page 2 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
420	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3030300	€ 100,00	€ 100,00	€ 4,18	€ 95,82
				€ 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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 641,00	€ 199.359,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
482	0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme	3050200	€ 65.593,00	€ 65.593,00	€ 0,00	€ 65.593,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
489	0	RIMBORSI DIVERSI -GORI-	3059900	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 700,00	€ 700,00		
495	0	RIMBORSI IVA A CREDITO	3050200	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 6.713,35	€ 23.286,65
				€ 32.734,92	€ 32.734,92		
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	€ 20.846,79	€ 79.153,21
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
684	4	RITENUTE IRPEF COD. 104E (ex 1040)	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 6.284,84	€ 193.715,16
				€ 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	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 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	€ 4.000,00	€ 11.494,00
				€ 17.670,09	€ 17.670,09		
733	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9010100	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 8.192,90	€ 51.807,10
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		
734	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9010100	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 354.655,41	€ 1.145.344,59
				€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		
737	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	9020500	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 406.481,42	€ 406.481,42		
TOTALI TIPO				€ 17.177.025,52	€ 17.177.025,52	€ 1.656.503,41	€ 15.520.522,11
				€ 17.557.295,33	€ 17.557.295,33		

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

Page 3 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

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	€ 142,00	€ 0,00
				€ 184,00	€ 184,00		
7	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE I	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
				€ 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
				€ 170,00	€ 170,00		
7	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO GABINETTO SINDACO -	0102103	€ 152,00	€ 152,00	€ 152,00	€ 0,00
				€ 304,00	€ 304,00		
8	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE CONTENZIOSO	0111103	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00		
11	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE SEGRETERIA	0102103	€ 285,00	€ 285,00	€ 284,75	€ 0,25
				€ 475,00	€ 475,00		
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	€ 100,00	€ 0,00
				€ 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	€ 200,00	€ 0,00
				€ 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	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00
				€ 160,00	€ 160,00		
59	4	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.I	0407103	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00
				€ 176,00	€ 176,00		
59	5	RIMBORSO SPESE - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00		
59	6	RIMBORSO SPESE - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00
				€ 360,00	€ 360,00		
59	7	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO GABINETTO SINDACO	0102103	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 0,00
				€ 280,00	€ 280,00		
59	8	RIMBORSO SPESE - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 0,00
				€ 320,00	€ 320,00		

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

Page 4 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
59	10	RIMBORSO SPESE - SETTORE TECNICO	0106103	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00
				€ 150,00	€ 150,00		
59	11	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.M.	0301103	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00		
70	2	CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE	0103103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 300,00	€ 300,00		
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	€ 475,00	€ 5.225,00
				€ 11.150,00	€ 11.150,00		
82	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0111103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
82	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	4	SPESE POSTALI	0103103	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 9.686,84	€ 25.313,16
				€ 46.023,14	€ 46.023,14		
82	5	SPESE TELEFONICHE	0103103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 1.581,38	€ 20.418,62
				€ 28.773,11	€ 28.773,11		
82	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 475,00	€ 475,00	€ 239,58	€ 235,42
				€ 791,00	€ 791,00		
82	12	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTO COPIATRICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.632,57	€ 367,43
				€ 3.580,35	€ 3.580,35		
82	13	SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
82	17	UTENZE - TELEFONIA MOBILE	0103103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 410,63	€ 9.589,37
				€ 14.186,20	€ 14.186,20		
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	€ 22.000,00	€ 50,00
				€ 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 -AUTO MEZZI SINDACO	0101103	€ 380,00	€ 380,00	€ 231,00	€ 149,00
				€ 380,00	€ 380,00		
90	0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 5 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

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
				€ 4.750,00	€ 4.750,00		
92	2	ASSISTENZA E FORMAZIONE - SERVIZI INFORMATICI	0104103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
92	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 237,50	€ 2.612,50
				€ 4.529,04	€ 4.529,04		
92	5	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZI INFORMATICI -	0104103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
92	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -UFFICIO TRIBUTI	0104103	€ 950,00	€ 950,00	€ 300,00	€ 650,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
92	9	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI	0104103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.440,00	€ 560,00
				€ 3.488,00	€ 3.488,00		
92	10	UTILIZZO BENI DI TERZI-NOLEGGIO - ENTRATA CAP. 22 E 25	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	11	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	12	UFFICIO TRIBUTI - SPESE POSTALI -	0104103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 16.255,00	€ 16.255,00		
92	13	UFFICIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI -	0104103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
98	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI E RIVISTE - CONTABILITA' -	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
100	0	QUOTA ASSOCIATIVE -TRASFERIMENTI-	0102104	€ 355,00	€ 355,00	€ 0,00	€ 355,00
				€ 355,00	€ 355,00		
106	0	GESTIONE DI TESORERIA	0103103	€ 93.500,00	€ 93.500,00	€ 64.049,09	€ 29.450,91
				€ 114.850,90	€ 114.850,90		
106	1	SPESE COMMISSIONI BANCARIE TESORERIA	0103110	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.936,50	€ 10.936,50		
107	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO AFFISSIONI - SETTORE II	1404103	€ 500,00	€ 500,00	€ 291,00	€ 209,00
				€ 500,00	€ 500,00		
114	0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 60.800,00	€ 60.800,00	€ 31.521,74	€ 29.278,26
				€ 64.740,21	€ 64.740,21		
114	1	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00
				€ 2.485,72	€ 2.485,72		
114	2	CONTRIBUTI INPS COLLEGIO DEI REVISORI	0103103	€ 2.244,00	€ 2.244,00	€ 0,00	€ 2.244,00
				€ 2.524,00	€ 2.524,00		
114	3	IRAP COLLEGIO DEI REVISORI	0103102	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 0,00	€ 1.195,00
				€ 1.533,31	€ 1.533,31		

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

Page 6 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
119	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INFORMATICA	0103103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 200,00	€ 2.175,00
				€ 4.750,00	€ 4.750,00		
119	6	Prestazioni di Servizio	0103103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 4.228,93	€ 3.271,07
				€ 7.979,89	€ 7.979,89		
119	11	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIONALI-RIVISTE-INFORMATICA	0108103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 600,00	€ 600,00		
119	12	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO INFORMATICO	0102103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 474,00	€ 474,00		
119	33	ACQUISTO DI SERVIZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0103103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
119	34	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA CONTABILE	0103103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 34.880,00	€ 34.880,00		
138	5	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO LEGALE	0111103	€ 712,00	€ 712,00	€ 300,00	€ 412,00
				€ 1.424,00	€ 1.424,00		
168	3	RIMBORSO SPESE -SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	4	RIMBORSO SPESE SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 855,00	€ 855,00	€ 371,25	€ 483,75
				€ 1.225,00	€ 1.225,00		
184	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
184	6	ABBONAMENTO A RIVISTE	0106103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 285,00	€ 285,00		
186	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0105102	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00
				€ 550,00	€ 550,00		
234	1	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 360,00	€ 360,00	€ 100,00	€ 260,00
				€ 360,00	€ 360,00		
344	2	ASSICURAZIONE AGENTI CONTABILI	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 800,00	€ 800,00		
356	0	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 700,00	€ 700,00		
356	5	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 383,00	€ 617,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
371	1	COMPENSO INCENTIVANTE ICI - IMU - TARI	0104101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
371	5	INPDAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI -IMU- TARI	0104101	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 0,00	€ 1.190,00
				€ 1.190,00	€ 1.190,00		

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

Page 7 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
371	6	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI - I MU- TARI	0104102	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00
				€ 425,00	€ 425,00		
516	1	RIMBORSO SPESE - PERSONALE P.M	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.	0301103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 358,00	€ 1.542,00
				€ 3.642,00	€ 3.642,00		
539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
650	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE P.I.	0406103	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00
				€ 718,00	€ 718,00		
702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	0402107	€ 9.110,69	€ 9.110,69	€ 0,00	€ 9.110,69
				€ 9.110,69	€ 9.110,69		
703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 3.578,44	€ 3.578,44	€ 0,00	€ 3.578,44
				€ 3.578,44	€ 3.578,44		
703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 18.934,82	€ 18.934,82	€ 0,00	€ 18.934,82
				€ 18.934,82	€ 18.934,82		
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	€ 200,00	€ 180,00
				€ 660,00	€ 660,00		
1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00
				€ 180,00	€ 180,00		
1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00
				€ 190,00	€ 190,00		
1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00
				€ 850,00	€ 850,00		
1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 300,00	€ 1.125,00
				€ 1.425,00	€ 1.425,00		
1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 158,00	€ 1.742,00
				€ 3.142,00	€ 3.142,00		
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	€ 100,00	€ 137,00
				€ 237,00	€ 237,00		
1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 100,00	€ 990,00
				€ 1.090,00	€ 1.090,00		
1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00		

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

Page 8 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1282	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00
				€ 142,00	€ 142,00		
1282	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO ASSISTENZA -	1207103	€ 237,00	€ 237,00	€ 100,00	€ 137,00
				€ 237,00	€ 237,00		
1415	0	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI O CIMITERIALE	1209102	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00		
1416	2	Prestazioni di servizi per cimitero	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 200,00	€ 750,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1416	4	Acquisti beni di consumo per il Cimitero Comunale	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 279,00	€ 671,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1419	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POS. N. 4509598/00	0903107	€ 3.944,45	€ 3.944,45	€ 0,00	€ 3.944,45
				€ 3.944,45	€ 3.944,45		
1487	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4300994/00- 4439379/00 RETE IDRICA	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1487	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP -GESTIONE TESORO	0904107	€ 3.219,96	€ 3.219,96	€ 0,00	€ 3.219,96
				€ 3.219,96	€ 3.219,96		
1539	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUO FOGNATURA VIA MAESTRA E GUERCIA - GESTIONE TESORO - MUTUO POS. N.4329683/00	0904107	€ 590,24	€ 590,24	€ 0,00	€ 590,24
				€ 590,24	€ 590,24		
1539	1	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4442705/00-4439380/00	0904107	€ 3.735,18	€ 3.735,18	€ 0,00	€ 3.735,18
				€ 3.735,18	€ 3.735,18		
1539	2	INTERESSI PASSIVI - CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutuo pos. n. 4439382/00---	0904107	€ 3.246,49	€ 3.246,49	€ 0,00	€ 3.246,49
				€ 3.246,49	€ 3.246,49		
1539	3	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4463539/01	0904107	€ 2.175,84	€ 2.175,84	€ 0,00	€ 2.175,84
				€ 2.175,84	€ 2.175,84		
1539	4	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POS. N 4329678 - 4329681 - 4378137	0904107	€ 3.369,05	€ 3.369,05	€ 0,00	€ 3.369,05
				€ 3.369,05	€ 3.369,05		
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 -GESTIONE TESORO POS. N. 4426753 - 4426754 - 4435378	1005107	€ 28.456,84	€ 28.456,84	€ 0,00	€ 28.456,84
				€ 28.456,84	€ 28.456,84		
2027	0	INTERESSI PASSIVI- CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutui pos. n. 4329680/00--4441406/00-4439355/00-4463541/01-4517161/00	1005107	€ 31.958,22	€ 31.958,22	€ 0,00	€ 31.958,22
				€ 31.958,22	€ 31.958,22		
2027	3	INTERESSI PASSIVI - BANCHE - STRADE	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2134	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutui pos. n.4446085/00--3026454/00-0612762/00	1005107	€ 4.422,28	€ 4.422,28	€ 0,00	€ 4.422,28
				€ 4.422,28	€ 4.422,28		

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

Page 9 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2470	0	INTERESSI PASSIVI	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	1	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4479891/0 0-P.I.P.	1401107	€ 40.221,76	€ 40.221,76	€ 0,00	€ 40.221,76
				€ 40.221,76	€ 40.221,76		
2470	2	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4481990/0 0-4512906/00	0601107	€ 40.505,37	€ 40.505,37	€ 0,00	€ 40.505,37
				€ 40.505,37	€ 40.505,37		
2470	4	INTERESSI PASSIVI-Mutuo per ESPROPRI	1401107	€ 10.631,05	€ 10.631,05	€ 0,00	€ 10.631,05
				€ 10.631,05	€ 10.631,05		
2471	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIO NE SPA POS. N. 4343805 - 4368656	1005107	€ 2.170,70	€ 2.170,70	€ 0,00	€ 2.170,70
				€ 2.170,70	€ 2.170,70		
2471	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP - GESTI ONE TESORO POS. N. 4378136	1005107	€ 1.908,92	€ 1.908,92	€ 0,00	€ 1.908,92
				€ 1.908,92	€ 1.908,92		
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	0104109	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.999,18	€ 0,82
				€ 31.189,70	€ 31.189,70		
2475	2	CONTRIBUTI IFEL	0104104	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 6.831,42	€ 6.831,42		
2478	0	IVA A DEBITO	0103110	€ 28.685,80	€ 28.685,80	€ 4.792,99	€ 23.892,81
				€ 28.685,80	€ 28.685,80		
2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2001110	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
				€ 90.000,00	€ 90.000,00		
2482	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	2002110	€ 1.774.415,03	€ 1.774.415,03	€ 0,00	€ 1.774.415,03
				€ 1.774.415,03	€ 1.774.415,03		
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 MUT UI PER OO.PP.	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	5002403	€ 490.055,85	€ 490.055,85	€ 0,00	€ 490.055,85
				€ 490.055,85	€ 490.055,85		
2922	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	5002403	€ 411.138,65	€ 411.138,65	€ 0,00	€ 411.138,65
				€ 411.138,65	€ 411.138,65		
2922	5	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - BANCHE-	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	0	VERSAMENTO IRPEF COD. 112E	9901701	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2960	1	VERSAMENTO IRPEF 100E - ASSIMILATI	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 14.391,41	€ 85.608,59
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2960	4	VERSAMENTO IRPEF COD. 105E (ex 1052) - COD. 106E	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		

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

Page 10 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2960	5	VERSAMENTO IRPEF 104E (ex 1040)	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 5.884,84	€ 194.115,16
				€ 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	€ 4.000,00	€ 11.494,00
				€ 15.494,00	€ 15.494,00		
3001	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9901701	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 199.639,76	€ 1.300.360,24
				€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		
3002	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9901701	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 6.713,35	€ 53.286,65
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		
3004	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	9901702	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 529.896,01	€ 529.896,01		
TOTALI TIPO				€ 5.835.177,63	€ 5.835.177,63	€ 404.894,79	€ 5.430.282,84
				€ 6.260.688,13	€ 6.260.688,13		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 17.177.025,52	€ 17.177.025,52	€ 1.656.515,81	€ 15.520.509,71
				€ 17.557.295,33	€ 17.557.295,33		
TOTALE SPESA				€ 5.835.177,63	€ 5.835.177,63	€ 404.894,79	€ 5.430.282,84
				€ 6.260.688,13	€ 6.260.688,13		

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

Page 11 of 67

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
92	0	CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDI ZIARI	2010101	€ 5.761,53	€ 5.761,53	€ 0,00	€ 5.761,53	
				€ 17.284,59	€ 17.284,59			
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	
				€ 53.043,57	€ 53.043,57			
99	0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STA TICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4546574/00	2010102	€ 15.005,39	€ 15.005,39	€ 0,00	€ 15.005,39	
				€ 135.048,51	€ 135.048,51			
100	0	CONTR.TO REG.LE RISTRUTTURAZIONE I MPIANTO SPORTIVO PONTECITRA - MUTU O POS. N. 4509592	2010102	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00	
				€ 23.000,00	€ 23.000,00			
104	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENT INO MUTUO POS. 4517161/00	2010102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 45.000,00	€ 45.000,00			
106	0	CONTRIBUTO REG.LE SISTEM. SEDE STRA DALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3° TRONCO MUTUO POS. N.4501474	2010102	€ 27.221,95	€ 27.221,95	€ 0,00	€ 27.221,95	
				€ 217.775,60	€ 217.775,60			
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	
				€ 244.967,40	€ 244.967,40			
108	0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERS E ZONE MUTUO POS. N. 4446084	2010102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 72.000,00	€ 72.000,00			
150	0	PROGETTO PALAZZO VERNA - FINANZIAM ENTO REGIONALE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 84.200,00	€ 84.200,00			
256	0	COSAP	3010300	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 5.023,50	€ 5.023,50			
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 29.036,19	€ 110.963,81	
				€ 150.212,87	€ 150.212,87			
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 10.150,00	€ 24.850,00	
				€ 40.200,00	€ 40.200,00			
297	0	Proventi dalla gestione del gas metano.	3010200	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				€ 96.957,37	€ 96.957,37			
362	0	Rimborso per spese sostenute con esecuzion e in danno	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 18.037,70	€ 18.037,70			
457	0	RECUPERI VARI- PROGETTAZIONE DI CUI ALL'18 LEGGE 109/94	3059900	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
541	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE INSTALLA ZIONE DISTRIBUTORI ACQUA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 12.337,12	€ 12.337,12			
550	0	PROGETTO PALAZZO VERNA FINANZIAME NTO REGIONALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 75.800,00	€ 75.800,00			
551	0	GESTIONE LEGGE 219/81- NUOVA ASSEGN AZIONE DELIBERA CIPE DEL 20/11/95 PUB BLICATA SU G.U. N. 9 DEL 12.1.1996	4020100	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00	
				€ 900.000,00	€ 900.000,00			
560	0	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINA NZIARIE - MUTUI	5040700	€ 594.500,00	€ 594.500,00	€ 0,00	€ 594.500,00	
				€ 594.500,00	€ 594.500,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Page 12 of 67

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
588	0	TRASFERIMENTO AMBITO 22 - C FONDI MIUR PER SCUOLE INFANZIA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 49.960,96	€ 49.960,96		
601	0	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	4010100	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 20.610,07	€ 79.389,93
				€ 125.073,98	€ 125.073,98		
605	0	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050100	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 68.608,48	€ 231.391,52
				€ 311.792,39	€ 311.792,39		
610	0	MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD	4050400	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
652	0	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 577.299,95	€ 577.299,95		
738	0	GESTIONE FONDI LEGGE 219/81	9020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.112.252,45	€ 1.112.252,45		
746	0	SISTEMAZIONE CORSO UMBERTO I L.R. 5/178	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 138.974,93	€ 138.974,93		
748	0	SISTEMAZIONE VIA 11 SETTEMBRE I TRIONCO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.018,03	€ 1.018,03		
794	0	ACCENSIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE PIP	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 57.254,78	€ 57.254,78		
808	0	ILLUMINAZIONE DIVERSE ZONE MUTUO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.301,17	€ 3.301,17		
848	0	SISTEMAZIONE VIA S.PIRO LARGO S. STEFANO CASAFERRO DEV. MUTUI	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 43.607,95	€ 43.607,95		
854	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - C.SO V.EMANUELE -DEV.MUTUI	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 33.960,40	€ 33.960,40		
860	0	REALIZZAZIONE TOMBE PER INUMAZIONE MUTUO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 9.275,64	€ 9.275,64		
868	0	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO PONTECICCI TRA I° LOTTO - MUTUO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
891	0	SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E MARCIAPIEDE CORSO UMBERTO I 3° TRONCO.	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 79.250,13	€ 79.250,13		
892	0	SISTEMAZIONE VIA CAVOUR, VIA S.GIUSEPPE ED EX VESUVIANA	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 368.831,08	€ 368.831,08		
906	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- DEV. MUTUI REGIONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 42.949,04	€ 42.949,04		
907	0	SISTEMAZIONE VIA S.PIRO LARGO S.STEFANO CASAFERRO-DEV.MUTUI REGIONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 93.596,50	€ 93.596,50		
919	0	ADEGUAMENTO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MIULI	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 72.919,41	€ 72.919,41		

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

Page 13 of 67

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
921	0	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO URBANO: RETE FOGNARIA ACQUE NERE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 535.968,31	€ 535.968,31		
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		
968	0	CAMPO SPORTIVO S.MARIA DELLE GRAZIE I STRALCIO II LOTTO DEVOLUZIONE MUTUO	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 9.758,85	€ 9.758,85		
971	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEVOLUZIONE MUTUO POS. N.4439380/00	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.117,23	€ 1.117,23		
972	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEVOLUZIONE MUTUO N.4439382/00	5040700	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 924,92	€ 924,92		
974	0	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI FINANZ. REGIONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
975	0	IMPIANTO SPORTIVO S.M.DELLE GRAZIE II LOTTO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		
1003	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCUOLA ELEMENTARE SIANI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 28.564,39	€ 28.564,39		
1004	0	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PROTEZIONE AMBIENTALE INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERCOMUNALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 221.693,82	€ 221.693,82		
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	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 105.000,00
				€ 105.000,00	€ 105.000,00		
1009	0	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E DELLA PEDONALIZZAZIONE DI VIA RISORGIMENTO C.V.E., VIA PADRE PIO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00
				€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00		
1013	0	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E PEDONALIZZAZIONE VIA V.VE NETO E 11 SETTEMBRE	4020100	€ 1.392.766,93	€ 1.392.766,93	€ 0,00	€ 1.392.766,93
				€ 1.392.766,93	€ 1.392.766,93		
1014	0	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE	4020100	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 750.000,00
				€ 750.000,00	€ 750.000,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Page 14 of 67

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1015	0	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO CORSO UMBERTO I 2° LOTTO - MUTUO	6030100	€ 489.500,00	€ 489.500,00	€ 0,00	€ 489.500,00
				€ 489.500,00	€ 489.500,00		
1016	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO 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 SCUOLE COMUNALI - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1018	0	RIFACIMENTO SEDI STRADALI TERRITORIO COMUNALE - MUTUO	6030100	€ 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
				€ 261.141,49	€ 261.141,49		
1021	0	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE FABBRICATO EX ISTITUTO TORRICELLI DA DESTINARE AD AUDITORIUM COMUNALE - D	4020100	€ 4.952.187,40	€ 4.952.187,40	€ 0,00	€ 4.952.187,40
				€ 4.952.187,40	€ 4.952.187,40		
TOTALI TIPO				€ 11.530.697,02	€ 11.530.697,02	€ 128.404,74	€ 11.402.292,28
				€ 19.533.251,36	€ 19.533.251,36		

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

Page 15 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
76	5	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 600,00	€ 600,00		
79	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CASA COMUNALE	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
79	7	Prest. di servizi per fornitura acqua immobili comunali	0105103	€ 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	€ 3.660,00	€ 1.340,00
				€ 8.744,00	€ 8.744,00		
79	12	MANUTENZIONE ALLOGGI L. 219/81 - ONERI	0802202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
85	2	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	0801103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 4.445,05	€ 4.445,05		
85	3	IRAP - COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE	0801102	€ 128,00	€ 128,00	€ 0,00	€ 128,00
				€ 378,84	€ 378,84		
97	0	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PER RICLASSIFICAZIONE URBANISICA	0801103	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 3.400,00
				€ 13.600,00	€ 13.600,00		
97	2	IRAP - COMMISSARIO AD ACTA URBANISTICA	0801101	€ 290,00	€ 290,00	€ 0,00	€ 290,00
				€ 1.060,44	€ 1.060,44		
161	4	COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801101	€ 15.117,16	€ 15.117,16	€ 0,00	€ 15.117,16
				€ 15.117,16	€ 15.117,16		
161	8	INPDAP SU COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801101	€ 3.597,88	€ 3.597,88	€ 0,00	€ 3.597,88
				€ 3.597,88	€ 3.597,88		
161	9	IRAP COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801102	€ 1.284,96	€ 1.284,96	€ 0,00	€ 1.284,96
				€ 1.284,96	€ 1.284,96		
184	7	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	9	INFORMATIZZAZIONE UFFICIO URBANISTICA	0801103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
186	4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0106103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 1.599,98	€ 1.599,98		
186	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
196	2	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELIOGRAFICHE	0106103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 7.500,00	€ 7.500,00		
197	0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105103	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00
				€ 32.590,05	€ 32.590,05		

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

Page 16 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
197	4	IRAP - COMPETENZE COMMISSIONE SISMICA	0105102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 2.165,46	€ 2.165,46		
197	7	RIMBORSO - AUTORIZZAZIONE SISMICA -	0105103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
197	8	INPS SU COMPENSO COMMISSIONE SISMICA	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 719,67	€ 719,67		
197	9	COMPENSO AL PERSONALE - AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105101	€ 4.761,90	€ 4.761,90	€ 0,00	€ 4.761,90
				€ 4.761,90	€ 4.761,90		
197	10	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE - AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105101	€ 1.133,33	€ 1.133,33	€ 0,00	€ 1.133,33
				€ 1.133,33	€ 1.133,33		
197	11	IRAP - COMPENSO AL PERSONALE AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105102	€ 404,77	€ 404,77	€ 0,00	€ 404,77
				€ 404,77	€ 404,77		
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 Cop.FPV	7	CO.co.co per pratiche condono con oneri	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 65.000,00	€ 65.000,00		
199	13	INCARICHI PROFESS. PER INDAGINI, REDAZIONE PIANI E CONDONO EDILIZIO	0801103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.500,00	€ 4.500,00
				€ 36.769,06	€ 36.769,06		
340	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI - ONERI	0105202	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 128.087,93	€ 128.087,93		
340	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	0106103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.557,50	€ 2.557,50		
340	5	Manutenz. straordinaria edifici com.li -avanzo vincoli dell'ente	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340 Cop.FPV	5	Manutenz. straordinaria edifici com.li -avanzo vincoli dell'ente	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
340	12	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E finanz. con oneri	0801103	€ 5.337,50	€ 5.337,50	€ 0,00	€ 5.337,50
				€ 5.337,50	€ 5.337,50		
340	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 21.871,52	€ 3.128,48
				€ 38.677,58	€ 38.677,58		
340	29	ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
340	30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - AVANZO LOTTI CIMITERIALI	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 40.678,68	€ 40.678,68		
340	32	ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE - AVANZO VINCOLATO ONERI	0801202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
486	1	Prestazione di servizi per Uffici GIUDIZIARI	0201103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.043,90	€ 6.956,10
				€ 17.342,78	€ 17.342,78		

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

Page 17 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
648	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATE RNE	0401103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.428,25	€ 4.571,75
				€ 20.146,76	€ 20.146,76		
648	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 35.000,00	€ 35.000,00		
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	€ 2.440,00	€ 2.560,00
				€ 7.333,50	€ 7.333,50		
648	20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MA TERNE	0401103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 3.158,00	€ 3.158,00		
648	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - MIUR	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 49.960,96	€ 49.960,96		
692	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEM ENTARI	0402103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 14.062,71	€ 15.937,29
				€ 80.563,45	€ 80.563,45		
692	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - ONERI	0402202	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 171.860,81	€ 171.860,81		
692	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE EL EMENTARI	0402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 7.310,00	€ 7.310,00		
692	22	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAME NTO	0402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.830,00	€ 3.170,00
				€ 6.739,50	€ 6.739,50		
692	27	ACQUISTO DI BENI MOBILI SCUOLE ELEME NTATI - AVANZO DI GESTIONE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 24.997,80	€ 24.997,80		
692	28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - AVANZO VINCOLI ENTE	0402202	€ 52.524,13	€ 52.524,13	€ 0,00	€ 52.524,13
				€ 52.524,13	€ 52.524,13		
699	0	MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 129.909,75	€ 129.909,75		
699	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI - AVANZO VINCOLATO-	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 16.890,25	€ 16.890,25		
734	1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....	0402103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 8.048,96	€ 16.951,04
				€ 29.406,54	€ 29.406,54		
734	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ME DIE	0402103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 5.810,00	€ 5.810,00		
734	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CON ONERI	0402202	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
734	18	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAME NTO	0402103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.830,00	€ 1.170,00
				€ 3.232,00	€ 3.232,00		
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		

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

Page 18 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1466	8	MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOCLAVE CO MPARTO 219.	0904103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1466 Cop.FPV	11	Manutenzione straordinaria caditoie e fogne ac que bianche con oneri	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 400,00	€ 400,00		
1474	2	SPESA PER LA PROVISTA D'ACQUA - CO NTENZIOSO FINANZIATO CON AVANZO	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
1532	7	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE- ACQ UE BIANCHE PULIZIE CADITOIE	0904103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1532	9	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE COM UNALI CON ONERI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO - AVANZO LOTTI CIMITERIALI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 90.000,00	€ 90.000,00		
1889	0	PARCO URBANO ORTO-DIDATTICO - AVAN ZO DI GESTIONE	0402202	€ 35.978,40	€ 35.978,40	€ 0,00	€ 35.978,40
				€ 35.978,40	€ 35.978,40		
1946 Cop.FPV	5	ASILO NIDO VIA FIRENZE CON ONERI	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 996,01	€ 996,01		
1946	8	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1946 Cop.FPV	10	ASILO NIDO VIA FIRENZE ARREDO - AVAN ZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	1201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 70.888,11	€ 70.888,11		
1946	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO N IDO - 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	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1996	0	ARREDO URBANO -	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.914,11	€ 1.914,11		
2000 Cop.FPV	19	sistemazione corso umberto I- 2° TRONCO LA TO NORD .L.R.51/78	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001	36	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTA RE MIULI FINANZ REGIONALE	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2001 Cop.FPV	40	CAMPO SPORTIVO S.MARIA DELLE GRAZI E I STRALCIO II LOTTO DEVOI. MUTUO N.4 512906/00	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 13.482,36	€ 13.482,36		
2003	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCH E	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 49.918,95	€ 49.918,95		

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

Page 19 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003 Cop.FPV	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 898.987,67	€ 898.987,67		
2003 Cop.FPV	89	ADEGUAMENTO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MIULI	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 26.332,54	€ 26.332,54		
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 FOGNARI A MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI I LOTTO	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.676.337,00	€ 1.676.337,00		
2003 Cop.FPV	154	IMPIANTO SPORTIVO "S.M. DELLE GRAZIE" AVANZO	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 402.988,35	€ 402.988,35		
2003 Cop.FPV	155	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MIULI - AVANZO -	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 62.734,74	€ 62.734,74		
2003 Cop.FPV	157	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MIULI - AVANZO	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 34.671,90	€ 34.671,90		
2003 Cop.FPV	159	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI - AVANZO	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 46.586,87	€ 46.586,87		
2003 Cop.FPV	160	BONIFICA AMIANTO PALAZZO VERNA - AVANZO	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.014,13	€ 2.014,13		
2003 Cop.FPV	161	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I -AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 18.544,59	€ 18.544,59		
2003	161	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I -AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 782.893,17	€ 782.893,17		
2003 Cop.FPV	162	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER PROTEZIONE AMBIENTALE -INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERC	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 350.000,00	€ 350.000,00		
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
				€ 117.225,08	€ 117.225,08		
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		

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

Page 20 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003 Cop.FPV	173	ROTATORIA FAIBANO - AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 104.591,69	€ 104.591,69		
2003	174	Realizzazione progetto Palazzo Verna finanziamento regionale	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	174	Realizzazione progetto Palazzo Verna finanziamento regionale	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 38.969,43	€ 38.969,43		
2003 Cop.FPV	176	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	177	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 Cop.FPV	180	Messa in sicurezza stradale e della pedonalizzazione di corso Campano, via caliendo, via S.Francesco. via V. Veneto - oneri	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 38.157,21	€ 38.157,21		
2003 Cop.FPV	181	lavori di adeguamento strutturale e funzionale per l'agibilita' delle scuole comunali - avanzo mutui	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	182	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO I LOTTO - AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	183	lavori di adeguamento strutturale e funzionale per l'agibilita' delle scuole - entrata vendita lotti	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 89.597,53	€ 89.597,53		
2003 Cop.FPV	185	PROGETTO PALAZZO VERNA - REGIONE	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 84.200,00	€ 84.200,00		
2003 Cop.FPV	186	PROGETTO VERNA	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 7.382,38	€ 7.382,38		
2003	189	PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - MUTUO -	1005202	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 105.000,00
				€ 105.000,00	€ 105.000,00		
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	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00
				€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00		
2003	192	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' E PEDONALIZZAZIONE VIA V. VENETO E 11 SETTEMBRE	1005202	€ 1.392.766,93	€ 1.392.766,93	€ 0,00	€ 1.392.766,93
				€ 1.392.766,93	€ 1.392.766,93		
2003	193	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO S.M. DELLE GRAZIE	0601202	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 750.000,00
				€ 750.000,00	€ 750.000,00		
2003	194	RECUPERO TRATTO EX CIRCUMVESUVIAN A III LOTTO DA VILLA GALDI AL COMUNE DI MARIGLIANELLA -ONERI	1005202	€ 199.662,50	€ 199.662,50	€ 0,00	€ 199.662,50
				€ 199.662,50	€ 199.662,50		
2003	195	REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO F.S. -AVANZO MUTUI	1005202	€ 102.296,84	€ 102.296,84	€ 0,00	€ 102.296,84
				€ 102.296,84	€ 102.296,84		

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

Page 21 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
2003	196	RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA EX CIRCU MVESUVIANA - avanzo mutui	0105202	€ 224.888,58	€ 224.888,58	€ 224.888,58	€ 0,00	€ 224.888,58
				€ 224.888,58	€ 224.888,58			
2003	197	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO MUTUO	1005202	€ 489.500,00	€ 489.500,00	€ 489.500,00	€ 0,00	€ 489.500,00
				€ 489.500,00	€ 489.500,00			
2003	198	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 1° LOTTO - ONERI	1005202	€ 0,00	€ 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	€ 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	€ 0,00			
2003	201	RIFACIMENTO SEDI STRADALI TERRITORIO COMUNALE - MUTUO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
2003	207	REALIZZAZIONE PIAZZA SETTEMBRINI E MARCIAPIEDI I TRATTO VIA CASAFALCO - AVANZO MUTUI	1005202	€ 112.921,28	€ 112.921,28	€ 112.921,28	€ 0,00	€ 112.921,28
				€ 112.921,28	€ 112.921,28			
2003	209	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SCAMBIO SUL POSTO CASA COMUNALE - REGIONE	0105202	€ 261.141,49	€ 261.141,49	€ 261.141,49	€ 0,00	€ 261.141,49
				€ 261.141,49	€ 261.141,49			
2003	210	RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE - AVANZO MUTUI	0902202	€ 201.162,97	€ 201.162,97	€ 201.162,97	€ 0,00	€ 201.162,97
				€ 201.162,97	€ 201.162,97			
2003	211	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI - FONDI 219	0402202	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00
				€ 450.000,00	€ 450.000,00			
2003	212	RIFACIMENTO SEDI STRADALI TERRITORIO COMUNALE - FONDI 219	1005202	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 0,00	€ 340.000,00
				€ 340.000,00	€ 340.000,00			
2003	213	RIFACIMENTO VIA F. MASSIMO E VIA FAIBANO - FONDI 219	1005202	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00
				€ 110.000,00	€ 110.000,00			
2003	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	€ 20.337,50			
2003	215	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE FABBRICATO EX ISTITUTO TORRICELLI DA DESTINARE AD AUDITORIUM COMUNALE - D	0502202	€ 4.952.187,40	€ 4.952.187,40	€ 4.952.187,40	€ 0,00	€ 4.952.187,40
				€ 4.952.187,40	€ 4.952.187,40			
2003	515	FPV - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO PROGETTAZIONE - MUTUO	1005205	€ 0,00	€ 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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 0,00			

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

Page 22 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2004	1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio energetico	1005103	€ 84.213,20	€ 84.213,20	€ 77.713,20	€ 6.500,00
				€ 295.543,54	€ 295.543,54		
2004	3	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 0,00
				€ 1.283.876,21	€ 1.283.876,21		
2006	2	Manutenzione straordinaria impianto pubblica ill.ne.	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 85.000,00	€ 85.000,00		
2006	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.484,53	€ 1.484,53		
2008	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CON ONERI	1005202	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2008	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	1005103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.986,49	€ 5.986,49		
2008	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	1005103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2008	14	SPESE PER ATTRAVERAMENTO AUTOSTRADALE	1005103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
2008	16	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - MONETIZZAZIONE	1005202	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 36.000,00	€ 36.000,00		
2008	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE - AVANZO CDS	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 155.835,62	€ 155.835,62		
2008	18	RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADALE VIA SAN GIUSEPPE - LOTTI CIMITERIALI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 49.998,86	€ 49.998,86		
2008	19	INCARICO TECNICO PER VERIFICHE STATICHE PONTI - LOTTI	0106202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
2008	20	ARREDO URBANO - LOTTI	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.974,75	€ 6.974,75		
2008	21	MANUTENZIONE STRADA VIA RISORGIMENTO	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
2013	0	ESPROPRIO PARCHEGGIO SCUOLA MIULI - ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
2014 Cop.FPV	5	RECUPERO AREA CIRCUMVESUVIANA LOTTO -	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2477	0	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO-VESTIARIO-ATTREZZATURE PER L.S.U.	0106103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 6.010,10	€ 6.010,10		
2495	23	ENIACQUA passività finanz. con avanzo.	0904110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		
2800	0	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MUTUI	1005304	€ 594.500,00	€ 594.500,00	€ 0,00	€ 594.500,00
				€ 594.500,00	€ 594.500,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

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

Page 23 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3005	0	GESTIONE FONDI LEGGE 219/81	9901702	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.128.477,17	€ 1.128.477,17		
				€ 13.132.936,72	€ 13.132.936,72		
TOTALI TIPO				€ 22.338.454,19	€ 22.338.454,19	€ 880.428,54	€ 12.252.508,18



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

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

Page 24 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003 Cop.FPV	162	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER PR OTEZIONE AMBIENTALE -INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERC	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 378.578,37	€ 378.578,37		
TOTALI TIPO				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 378.578,37	€ 378.578,37		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 11.530.697,02	€ 11.530.697,02	€ 128.404,74	€ 11.402.292,28
				€ 19.533.251,36	€ 19.533.251,36		
TOTALE SPESA				€ 13.132.936,72	€ 13.132.936,72	€ 880.428,54	€ 12.252.508,18
				€ 22.717.032,56	€ 22.717.032,56		

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

Page 25 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-POLIZIA AMMINISTRATIVA-PROTEZIONE
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
338	0	PROVENTI CDS RUOLI ESECUTIVI IN ANNI PRECEDENTI	3020200	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.941,06	€ 48.058,94
				€ 60.915,96	€ 60.915,96		
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	€ 217.379,95	€ 217.379,95	€ 0,00	€ 217.379,95
				€ 300.000,00	€ 300.000,00		
342	0	DIRITTI DI COPIE E DOCUMENTI VVUU	3010200	€ 500,00	€ 500,00	€ 155,00	€ 345,00
				€ 510,00	€ 510,00		
344	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA D.LGS. 30 APRILE 92 N° 285	3020200	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
345	0	PROVENTI DA PARCHEGGIO	3010200	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 10.321,79	€ 121.678,21
				€ 132.000,00	€ 132.000,00		
346	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI P.M.	3020300	€ 500,00	€ 500,00	€ 141,52	€ 358,48
				€ 500,00	€ 500,00		
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
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
TOTALI TIPO				€ 525.379,95	€ 525.379,95	€ 12.559,37	€ 512.820,58
				€ 698.925,96	€ 698.925,96		

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

Page 26 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-POLIZIA AMMINISTRATIVA-PROTEZIONE
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
90	2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	0301103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 21.332,41	€ 21.332,41			
516	2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	0301103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 2.000,00	€ 2.000,00			
519	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0301103	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 2.098,19	€ 4.401,81	
				€ 8.211,66	€ 8.211,66			
519	30	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0301103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.441,18	€ 3.558,82	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
519	33	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - PM	0301103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	
				€ 5.408,39	€ 5.408,39			
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 24.818,97	€ 24.818,97			
521 Cop.FPV	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.232,97	€ -13.232,97	
				€ 0,00	€ 0,00			
521	8	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CDS -	1005103	€ 7.762,00	€ 7.762,00	€ 0,00	€ 7.762,00	
				€ 18.068,79	€ 18.068,79			
521	13	SPESE PER L'ACQUISTO AUTOVEICOLI - CDS -	0301202	€ 9.766,87	€ 9.766,87	€ 0,00	€ 9.766,87	
				€ 9.766,87	€ 9.766,87			
521	16	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE ART. 12 CDS	0301101	€ 12.005,00	€ 12.005,00	€ 0,00	€ 12.005,00	
				€ 24.005,00	€ 24.005,00			
521	17	INTERVENTI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CDS -	0301103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				€ 4.212,00	€ 4.212,00			
521	20	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - CDS -	0301103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	
				€ 3.569,47	€ 3.569,47			
521	21	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIDATTICI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CDS -	0301103	€ 1.307,03	€ 1.307,03	€ 0,00	€ 1.307,03	
				€ 2.008,76	€ 2.008,76			
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				€ 30.000,00	€ 30.000,00			

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

Page 27 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-POLIZIA AMMINISTRATIVA-PROTEZIONE
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 19.600,00	€ 19.600,00		
524	2	SPESE DEPOSITERIA VEICOLI RIMOSI	0301103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 6.056,63	€ 6.056,63		
525	1	CORSI EDUCAZIONE STRADALE -AVANZO vincolato da leggi	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 176,80	€ 176,80		
525	3	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - AVANZO vincolato da leggi	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.360,09	€ 3.360,09		
525	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - AVANZO vincolato da leggi	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 28.959,51	€ 28.959,51		
525 Cop.FPV	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - AVANZO vincolato da leggi	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.959,51	€ -28.959,51
				€ 0,00	€ 0,00		
525	9	Acquisto beni di consumo per corsi educazione stradale - AVANZO -	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 701,73	€ 701,73		
525	14	ACQUISTO TELECAMERE PER POTENZIAMENTO CONTROLLO TERRITORIO -AVANZO VINCOLATO DA LEGGI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.850,00	€ 4.850,00		
525 Cop.FPV	14	ACQUISTO TELECAMERE PER POTENZIAMENTO CONTROLLO TERRITORIO -AVANZO VINCOLATO DA LEGGI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.850,00	€ -4.850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
525	15	INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE PUT - AVANZO	0302103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 41.236,00	€ 41.236,00		
525 Cop.FPV	15	INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE PUT - AVANZO	0302103	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.050,60	€ -35.050,60
				€ 0,00	€ 0,00		
527	0	ACQUISTO MATERIALE PER PASSI CARRABILI	0301103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA PARCHEGGI -	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	1	ACQUISTO SEGNALETICA E PER PARCHEGGI	1005103	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00
				€ 32.000,00	€ 32.000,00		
530	2	INTERVENTI RIPRISTINO PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE	1005202	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 127.000,00	€ 127.000,00		
530 Cop.FPV	2	INTERVENTI RIPRISTINO PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ -27.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 9.987,40	€ 9.987,40		
530 Cop.FPV	5	INTERVENTI PER MOBILITA' URBANA	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.497,40	€ -4.497,40
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 28 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-POLIZIA AMMINISTRATIVA-PROTEZIONE
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
532	0	CORREDO - CASERMAGGIO SERVIZIO P.M.	0301103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 22.151,81	€ 22.151,81		
534	4	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 780,00	€ 780,00		
534	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 929,00	€ 929,00		
536	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0301103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
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
				€ 1.148,02	€ 1.148,02		
540	3	Rimborso sanzioni amministrative per somme erroneamente versate CDS	0301109	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.282,04	€ 1.282,04		
541	3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI	0301103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 1.041,77	€ 6.958,23
				€ 11.731,36	€ 11.731,36		
541	5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	0301103	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
				€ 3.087,74	€ 3.087,74		
551 Cop.FPV	0	PROGETTO SICUREZZA FINANZIAMENTO REGIONALE	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 34.096,95	€ 34.096,95		
1461	2	PROTEZIONE CIVILE - Prestazione di Servizi	1101103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1461	3	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	1101104	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
TOTALI TIPO				€ 307.536,03	€ 307.536,03	€ 134.061,62	€ 173.474,41
				€ 541.932,53	€ 541.932,53		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 525.379,95	€ 525.379,95	€ 12.559,37	€ 512.820,58
				€ 698.925,96	€ 698.925,96		
TOTALE SPESA				€ 307.536,03	€ 307.536,03	€ 134.061,62	€ 173.474,41
				€ 541.932,53	€ 541.932,53		

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

Page 29 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
255	0	COSAP	3010300	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 8.826,06	€ 121.173,94	
				€ 170.000,00	€ 170.000,00			
261	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP -	3010200	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.815,00	€ 5.185,00	
				€ 8.800,00	€ 8.800,00			
285	0	PROGETTO 2019/2020 PER AFFRANCHI - USI CIVICI - ENFITEUSI	3010300	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 147,96	€ 249.852,04	
				€ 100.000,00	€ 100.000,00			
298	0	PROVENTI PER GESTIONE CASE DELL'ACQUA	3010300	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				€ 2.500,00	€ 2.500,00			
336	0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	3010200	€ 21.768,00	€ 21.768,00	€ 0,00	€ 21.768,00	
				€ 33.031,81	€ 33.031,81			
380	0	FITTI REALI DI TERRENI	3010300	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	
				€ 300,00	€ 300,00			
382	0	FITTO REALE DI FABBRICATI	3010300	€ 7.613,00	€ 7.613,00	€ 1.228,72	€ 6.384,28	
				€ 12.000,00	€ 12.000,00			
383	0	fitti attivi 219	3010300	€ 206.889,00	€ 206.889,00	€ 43,00	€ 206.846,00	
				€ 200.000,00	€ 200.000,00			
384	0	FITTI COMPARTO 219 ANNI PREGRESSI	3010300	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
440	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE FITTI	3050200	€ 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	€ 0,00	€ 45.787,00	
				€ 50.000,00	€ 50.000,00			
575	0	VENDITA LOTTI -TERRENI- PIP	4040200	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			
576	0	VENDITA AREE A VERDE PIP	4040100	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	
				€ 500.000,00	€ 500.000,00			
590	0	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP	4020100	€ 711.180,88	€ 711.180,88	€ 0,00	€ 711.180,88	
				€ 711.180,88	€ 711.180,88			
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 9.581,26	€ 9.581,26			
793	0	FONDI COMUNITARI INTESA INFRASTRUTTURE PIP	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 105.091,69	€ 105.091,69			
TOTALI TIPO				€ 5.393.687,88	€ 5.393.687,88	€ 13.060,74	€ 5.380.627,14	
				€ 2.907.135,64	€ 2.907.135,64			

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

Page 30 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
14	5	SUAP - SERVIZI TELEMATICI -	1404103	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 1.830,00
				€ 1.830,00	€ 1.830,00		
20	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SUAP	1404103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
70	14	Corsi di formazione servizio SUAP	1404103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
70	21	CORSI DI FORMAZIONE - PATRIMONIO	0105103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
75	0	FORMAZIONE AL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08	0110103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
79	4	Oneri accessori comparto 219 : spese condominiali ed oneri accessori	0802103	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 26.919,92	€ 73.080,08
				€ 117.519,00	€ 117.519,00		
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	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
80	2	IMPOSTA SUL REGISTRO - LOCALI SCUOLE E ELEMENTARE	0402102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	3	IMPOSTE SUL REGISTRO- LOCALI SCUOLE MEDIE	0402102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	4	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI GIUDIC E DI PACE	0201102	€ 528,00	€ 528,00	€ 0,00	€ 528,00
				€ 528,00	€ 528,00		
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 CENTRI PER L'IMPIEGO	1207102	€ 1.054,00	€ 1.054,00	€ 0,00	€ 1.054,00
				€ 1.054,00	€ 1.054,00		
80	7	IMPOSTE SUL REGISTRO- AREA EX FERROVIA	1005102	€ 55,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 55,00
				€ 55,00	€ 55,00		
80	8	IMPOSTE E TASSE PER VOLTURAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	0105102	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
82	3	SICUREZZA DEL LAVORO LEGGE 626/94 - D.Lgs. N. 81/08	0110103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 24.522,00	€ 478,00
				€ 30.734,00	€ 30.734,00		
82	11	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0105103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.272,49	€ 5.727,51
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
85	0	gettone di presenza commissione piani edilizia economico-popolare	0802103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
85	1	IRAP -COMMISSIONE PIANI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0802102	€ 43,00	€ 43,00	€ 0,00	€ 43,00
				€ 43,00	€ 43,00		

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

Page 31 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
95	0	CONTRIBUTO DI BONIFICA RELATIVO AL BENEFICIO DI SCARICO	0105102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
119	23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	0105103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 26.400,00	€ 26.400,00			
196	4	SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE - PATRIMONIO	0105103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
196	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PATRIMONIO	0105103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 500,00	€ 500,00			
198	2	INCARICO TECNICO PER ATTIVITA' CENSIMENTO TERRENI COMUNALI	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 6.000,00	€ 6.000,00			
330	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASLOCHI UFFICI	0105103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 29.709,12	€ 29.709,12			
330	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SGOMBERO ALLOGGI ERP	0802103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
330	3	ACQUISTO DI BENI PER TRASFERIMENTO UFFICI	0105103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
335	0	AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIALE- avanzo non vincolato	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 31.524,80	€ 31.524,80			
335	1	STOCCAGGIO DOCUMENTALE ARCHIVIO DIGITALE GIUD. DI PACE -avanzo non vincolato	0201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 29.717,16	€ 29.717,16			
335	3	ALLESTIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE (HARDWARE E SOFTWARE) - avanzo non vincolato	0201202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 11.500,00	€ 11.500,00			
339	0	ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI	0105103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 15.075,20	€ 15.075,20			
339	1	INCARICO PROFESSIONALE PER VOLTURA IMMOBILI COMUNALI	0105103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
340	26	ADEGUAMENTO STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
486	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI- ENEL	0201103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
				€ 11.196,88	€ 11.196,88			
486	5	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PRETURA	0201103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 76,52	€ 7.923,48	
				€ 11.858,89	€ 11.858,89			
733	9	FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE	0201103	€ 51.094,00	€ 51.094,00	€ 0,00	€ 51.094,00	
				€ 78.512,66	€ 78.512,66			
1089	3	ASSISTENZA FITTI PASSIVI FASCE DEBOLI	1206104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 40.000,00	€ 40.000,00			
1461	5	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE - CITTA' METROPOLITANA	1101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 12.988,14	€ 12.988,14			

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

Page 32 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1678	2	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA	1601103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 12.930,00	€ 12.930,00		
1745	0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	0802103	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 38.778,92	€ 221,08
				€ 41.732,78	€ 41.732,78		
1776	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRUTTURE SPORTIVE MANUTENZIONI	0601103	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 1.000,00	€ 17.000,00
				€ 19.000,00	€ 19.000,00		
1776	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENEL - STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 3.397,00	€ 12.603,00
				€ 24.507,84	€ 24.507,84		
1776	8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0601103	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 3.820,25	€ 17.179,75
				€ 26.589,86	€ 26.589,86		
1776	9	FORNITURA ACQUA STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
1885	0	FITTO DI LOCALI ADIBITI A SAUT	1207103	€ 11.871,00	€ 11.871,00	€ 11.787,00	€ 84,00
				€ 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		
2004	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 54.131,25	€ 165.868,75
				€ 270.390,08	€ 270.390,08		
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		
2011	0	incarichi professionali per redazione piano rete distribuzione commerciale	1401103	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00
				€ 24.700,00	€ 24.700,00		
2011	1	incarico professionale supporto rup SUAP	1402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 9.098,36	€ 9.098,36		
2011	2	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO RUP PATRIMONIO	0105103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 9.098,37	€ 9.098,37		
2011	3	SERVIZI "PER LA CITTA' CARDIOPATICA"	1101103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 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		
2268	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA MERCATO	1402103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
2616	8	INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTRIALE PIP I LOTTO	0801202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 105.091,69	€ 105.091,69		
2617	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AREA PIP	0801202	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00
				€ 928.928,64	€ 928.928,64		

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

Page 33 of 67

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2617	1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PIP	0801202	€ 3.100.000,00	€ 3.100.000,00	€ 0,00	€ 3.100.000,00
				€ 3.100.000,00	€ 3.100.000,00		
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	0801202	€ 711.180,88	€ 711.180,88	€ 0,00	€ 711.180,88
				€ 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		
TOTALI TIPO				€ 5.450.441,88	€ 5.450.441,88	€ 227.201,07	€ 5.223.240,81
				€ 5.977.468,45	€ 5.977.468,45		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 5.393.687,88	€ 5.393.687,88	€ 13.060,74	€ 5.380.627,14
				€ 2.907.135,64	€ 2.907.135,64		
TOTALE SPESA				€ 5.450.441,88	€ 5.450.441,88	€ 227.201,07	€ 5.223.240,81
				€ 5.977.468,45	€ 5.977.468,45		

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

Page 34 of 67

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
35	0	QUOTA PARI ALLO 0.5 PER MILLE DELL'IRE DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI	1010199	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
85	0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTIC HE	2010102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
86	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	2010102	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 6.500,00	€ 6.500,00			
87	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO ALUNNI DISABILI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
95	0	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI- REGIONE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 12.500,00	€ 12.500,00			
97	0	Trasferimento fondi per assistenza minori illegittimi	2010102	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 0,00	€ 87.000,00
				€ 87.000,00	€ 87.000,00			
102	0	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -MINISTERO	2010101	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 51.000,00
				€ 51.000,00	€ 51.000,00			
114	0	MISURE ANTICRISI-CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00			
117	0	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' -REGIONE	2010102	€ 78.137,64	€ 78.137,64	€ 78.137,64	€ 0,00	€ 78.137,64
				€ 78.137,64	€ 78.137,64			
124	0	PROGETTO BENESSERE GIOVANI - REGIONE	2010102	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
				€ 70.000,00	€ 70.000,00			
125	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI ART. 1 LEGGE 431/98 SPESA CAP.1089/0	2010102	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 0,00	€ 37.052,00
				€ 37.052,00	€ 37.052,00			
126	0	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI -REGIONE	2010102	€ 36.091,00	€ 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	€ 19.254,00	€ 0,00	€ 19.254,00
				€ 19.254,00	€ 19.254,00			
181	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 - CAP. 808 SPESA	2010102	€ 212.409,71	€ 212.409,71	€ 212.409,71	€ 0,00	€ 212.409,71
				€ 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	€ 0,00			
281	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIO SANITARI	3010200	€ 5.000,00	€ 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	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
286	0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	3010200	€ 165.691,00	€ 165.691,00	€ 172.041,50	€ 44.809,00	€ 120.882,00
				€ 172.041,50	€ 172.041,50			
360	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010200	€ 16.091,00	€ 16.091,00	€ 16.187,00	€ 5.372,00	€ 10.719,00
				€ 16.187,00	€ 16.187,00			

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

Page 35 of 67

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
443	0	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -	3050200	€ 66.110,00	€ 66.110,00	€ 0,00	€ 66.110,00
				€ 72.494,89	€ 72.494,89		
444	0	RIMBORSI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3050200	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
				€ 69.187,92	€ 69.187,92		
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	€ 2.966,00	€ 2.966,00	€ 0,00	€ 2.966,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
490	0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE SOGGIORNO-RICOVERO IN ISTITUTO E ASS. DOMICIL. ECC	3059900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		
TOTALI TIPO				€ 994.759,35	€ 994.759,35	€ 50.181,00	€ 944.578,35
				€ 1.036.312,66	€ 1.036.312,66		

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

Page 36 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
70	1	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
70	6	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO P.I.	0407103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 596,00	€ 596,00	€ 0,00	€ 596,00	
				€ 1.730,80	€ 1.730,80			
99	3	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0107101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				€ 7.288,23	€ 7.288,23			
99	4	IRAP SEGRETARIO SEC	0107102	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 220,00	
				€ 633,00	€ 633,00			
103	6	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107101	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 50.000,00	€ 50.000,00			
103	7	CONTRIBUTI INPDAP ex CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107101	€ 11.666,00	€ 11.666,00	€ 0,00	€ 11.666,00	
				€ 11.666,00	€ 11.666,00			
103	8	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107102	€ 4.444,00	€ 4.444,00	€ 0,00	€ 4.444,00	
				€ 4.444,00	€ 4.444,00			
103	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107103	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	
				€ 65.000,00	€ 65.000,00			
103	11	RIMBORSO SOMMA INCASSATA IN ECCESSO - RENDICONTO ELETTORALE	0107109	€ 7.092,25	€ 7.092,25	€ 0,00	€ 7.092,25	
				€ 7.092,25	€ 7.092,25			
110	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO ELETTORALE	0107103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 2.000,00	€ 2.000,00			
111	3	SPESE PER LA SEC	0107103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
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			
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	€ 15.050,00	€ 15.050,00	€ 13.408,22	€ 1.641,78	
				€ 42.499,04	€ 42.499,04			
119	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
119	20	AQUISTI HARDWARE FINANZIATO CON AVANZO DI GESTIONE	0108202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 8.073,08	€ 8.073,08			
119	26	GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			

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

Page 37 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
119	27	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SERVIZI INFORMATICI -	0108103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
119	28	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
119	35	ASSISTENZA E FORMAZIONE SERVIZI INFORMATICI	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 9.760,00	€ 9.760,00		
648	13	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
648	16	SCUOLE MATERNE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0401103	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 9.496,49	€ 18.503,51
				€ 33.702,46	€ 33.702,46		
648	17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SCUOLE MATERNE-	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 938,40	€ 938,40		
692	16	ACQUISTO MATERIALE SCUOLE ELEMENTARI -	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
692	18	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 32.115,14	€ 12.884,86
				€ 50.923,38	€ 50.923,38		
697	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE	0401104	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 5.800,00
				€ 5.800,00	€ 5.800,00		
697	1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE	0402104	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
697	2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE	0402104	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
734	12	ACQUISTO MATERIALE di consumo SCUOLE MEDIE -CANCELLERIA	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
734	13	SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 18.196,53	€ 21.803,47
				€ 46.721,03	€ 46.721,03		
794	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLA BUS COMUNALI	0407103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 3.813,44	€ 3.813,44		
794	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS	0407103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
794	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOVETTURA P.I	0407103	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 800,00	€ 800,00		
794	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA P.I	0406103	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 2.300,00	€ 2.300,00		
798	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00
				€ 141.213,21	€ 141.213,21		
800	0	ACQUISTO PER SUPPORTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0407103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 24.035,02	€ 24.035,02		

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

Page 38 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
805	1	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA CON FONDI COMUNALI	0406103	€ 387.949,00	€ 387.949,00	€ 271.096,66	€ 116.852,34
				€ 532.555,01	€ 532.555,01		
805	2	IRAP NONNI VIGILI	0406102	€ 1.513,00	€ 1.513,00	€ 1.513,00	€ 0,00
				€ 1.634,16	€ 1.634,16		
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 0,00
				€ 19.225,45	€ 19.225,45		
805	9	assicurazione nonni vigili	0406110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 629,50	€ 370,50
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 16.177,90	€ 16.177,90		
808	2	Fornitura libri di testo scuole medie e superiore finanz. con avanzo.	0407103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 47.135,65	€ 47.135,65		
808	5	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO	0407104	€ 212.409,71	€ 212.409,71	€ 0,00	€ 212.409,71
				€ 393.200,09	€ 393.200,09		
812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	0406103	€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 31.900,00	€ 11.300,00
				€ 58.828,80	€ 58.828,80		
1042	0	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU'	0601103	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00
				€ 5.200,00	€ 5.200,00		
1088	1	CONTRIBUTI - FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI -	1206104	€ 36.091,00	€ 36.091,00	€ 0,00	€ 36.091,00
				€ 36.091,00	€ 36.091,00		
1089	0	ART 11 LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE LOCAZIONI	1206104	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 0,00	€ 37.052,00
				€ 37.052,02	€ 37.052,02		
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
				€ 230,20	€ 230,20		
1281	1	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI, DETENUTI, EX DETENUTI ECC	1202104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
1281	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1281	4	CONTRIBUTI CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204104	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 18.968,05	€ 18.968,05		
1281	5	PREVENZIONE E SALUTE	1203103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1282	7	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO -CENTRO POLIVALENTE-	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 39 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1282	8	PRESTAZIONI SI SERVIZI - MANUTENZION E AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 2.070,00	€ 2.070,00		
1282	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 1.400,00	€ 1.400,00		
1282	14	FORNITURA MANIFESTI - ATTIVITA' SOCIALI	1204103	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 1.600,00
				€ 3.181,12	€ 3.181,12		
1650	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 856,00	€ 1.644,00
				€ 4.500,00	€ 4.500,00		
1674	5	ACQUISTO DONI NATALIZI E PASQUALI PER BAMBINI INDIGENTI	1201103	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 9.017,00	€ 9.017,00		
1676	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANZIA PER IL LEGITTIMI	1201104	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 101.240,03	€ 101.240,03		
1676	3	PAGAMENTO RETTE PER MINORI ILLEGITTIMI ISTITUZIONALIZZATI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 12.500,00	€ 12.500,00		
1678	0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
1678	1	INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI	1203103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 22.076,00	€ 22.076,00		
1680	0	PROGETTO BENESSERE GIOVANI - REGIONE	0602103	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
				€ 70.000,00	€ 70.000,00		
1680	1	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' PARTECIPAZIONE	1503103	€ 78.137,64	€ 78.137,64	€ 0,00	€ 78.137,64
				€ 78.137,64	€ 78.137,64		
1735	0	Sorveglianza villa comunale	0902101	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 7.200,00	€ 5.500,00
				€ 13.299,85	€ 13.299,85		
1735	1	IRAP - SORVEGLIANZA VILLA COMUNALE	0902102	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 612,00	€ 468,00
				€ 1.131,00	€ 1.131,00		
1897	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZE SOCIALI	1204103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
				€ 4.780,00	€ 4.780,00		
1948	0	LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA	1203104	€ 22.094,00	€ 22.094,00	€ 0,00	€ 22.094,00
				€ 34.188,00	€ 34.188,00		
1948	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0406103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 90.000,00	€ 90.000,00		
1948	3	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI	1202103	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00
				€ 380.000,00	€ 380.000,00		
1948	4	CENTRO RIABILITAZIONE PER ANZIANI	1203103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 32.000,00	€ 32.000,00		
1948	5	ASSISTENZA DISABILI CON HANDICAP	1202103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		

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

Page 40 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1948	6	AFFIDO CASE FAMIGLIA	1201103	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 270.000,00
				€ 375.000,00	€ 375.000,00		
1948	7	CENTRO DIURNO MINORI	1201103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
1948	8	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	1201103	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 51.000,00
				€ 67.000,00	€ 67.000,00		
1948	9	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA REGIONALE	0406103	€ 19.254,00	€ 19.254,00	€ 0,00	€ 19.254,00
				€ 25.028,30	€ 25.028,30		
1950	0	ASSISTENZA ALUNNI SORDI - AVANZO -	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 24.500,00	€ 24.500,00		
1992	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	1202103	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 6.500,00	€ 6.500,00		
1992	6	SERVIZIO DI TRATTAMENTO SANITARIO DI SABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.117,01	€ 6.117,01		
3006	0	RIMBORSO REGIONE PER CANONE DI LOCAZIONE	9901702	€ 66.699,00	€ 66.699,00	€ 0,00	€ 66.699,00
				€ 66.699,00	€ 66.699,00		
TOTALI TIPO				€ 2.222.102,60	€ 2.222.102,60	€ 417.823,54	€ 1.804.279,06
				€ 3.298.242,62	€ 3.298.242,62		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 994.759,35	€ 994.759,35	€ 50.181,00	€ 944.578,35
				€ 1.036.312,66	€ 1.036.312,66		
TOTALE SPESA				€ 2.222.102,60	€ 2.222.102,60	€ 417.823,54	€ 1.804.279,06
				€ 3.298.242,62	€ 3.298.242,62		

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

Page 41 of 67

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
119	0	TRASFERIMENTO FONDI -L.R.N. 5 DEL 6/5/2013	2010102	€ 95.786,00	€ 95.786,00	€ 0,00	€ 95.786,00
				€ 148.688,53	€ 148.688,53		
259	0	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMP A	3010200	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 3.810,80	€ 16.189,20
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 5.956,58	€ 39.043,42
				€ 45.460,70	€ 45.460,70		
270	0	UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 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	€ 961,60	€ 5.538,40
				€ 6.500,00	€ 6.500,00		
299	0	PROVENTI DA INSTALLAZIONE MACCHINETTE	3010300	€ 127,00	€ 127,00	€ 0,00	€ 127,00
				€ 127,00	€ 127,00		
350	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	3050200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 23.831,07	€ 23.831,07		
365	0	PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	3059900	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
439	0	ENTRATE DA RIMBORSI - INAIL -	3050200	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.949,55	€ -3.449,55
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
452	0	RECUPERI A CARICO DIPENDENTI	3050200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 648,27	€ 3.351,73
				€ 4.189,96	€ 4.189,96		
460	0	RECUPERI ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	1	RITENUTE INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 61.190,24	€ 338.809,76
				€ 400.000,00	€ 400.000,00		
670	3	RITENUTE INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 11.723,13	€ 88.276,87
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
670	4	RITENUTE INPS	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
672	1	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 501,04	€ 19.498,96
				€ 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		

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

Page 42 of 67

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
676	1	RITENUTE ERARIALI (COD. 100E) - ADDIZIONE REGIONALE E COMUNALE	9010200	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 113.081,10	€ 486.918,90
				€ 600.000,00	€ 600.000,00		
676	2	RITENUTE IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 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	€ 1.736,08	€ 8.263,92
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
678	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDI	9010200	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 32.408,87	€ 107.591,13
				€ 140.000,00	€ 140.000,00		
679	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 839,00	€ 9.161,00
				€ 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		
724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
725	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE	9020100	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
				€ 65.274,55	€ 65.274,55		
736	0	INCASSI REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	9020200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 980,00	€ 99.020,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
TOTALI TIPO				€ 1.656.113,00	€ 1.656.113,00	€ 261.286,26	€ 1.394.826,74
				€ 1.748.771,81	€ 1.748.771,81		

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

Page 43 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
5	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1204103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
5	1	formazione servizio civile	1208103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
7	0	SPESE PER GLI ORGANI ELETTIVI	0101103	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 150,00	€ 150,00		
9	0	VISITE FISCALI E MEDICHE.	0111103	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 1.400,00	€ 1.400,00		
10	1	AMPLIFICAZIONE-REGISTRAZIONE-TRASC RIZIONE SEDUTE CONSILIARI	0101103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.999,75	€ 0,25
				€ 35.000,00	€ 35.000,00		
11	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -PUBBLICAZ IONI,GIORNALI E RIVISTE	0102103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 1.846,72	€ 1.846,72		
11	2	Acquisto beni di consumo	0102103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 686,20	€ 1.313,80
				€ 3.193,80	€ 3.193,80		
11	3	Prestazioni di servizio	0102103	€ 3.146,00	€ 3.146,00	€ 3.128,75	€ 17,25
				€ 3.146,00	€ 3.146,00		
14	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER URP P UBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0111103	€ 1.070,00	€ 1.070,00	€ 840,00	€ 230,00
				€ 2.201,00	€ 2.201,00		
15	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: URP	0111103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 475,00	€ 475,00		
17	0	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	0102103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 7.122,00	€ 7.122,00		
22	0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRES ENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 72.405,96	€ 87.594,04
				€ 166.672,49	€ 166.672,49		
22	5	RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBU ITI ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
22	6	RIMBORSI SPESE PER GLI ORGANI ISTITU ZIONALI DELL'ENTE	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
25	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: GESTIONE ESTE RNA SERVIZI STIPENDI	0102103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				€ 39.346,35	€ 39.346,35		
30	0	Pulizia immobili comunali ecc.	0111103	€ 74.530,00	€ 74.530,00	€ 74.530,00	€ 0,00
				€ 88.518,66	€ 88.518,66		
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	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 0,00	€ 18.500,00
				€ 18.500,00	€ 18.500,00		
34	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -FABBISO GNO 2018/2020	0110101	€ 119.392,17	€ 119.392,17	€ 0,00	€ 119.392,17
				€ 119.392,17	€ 119.392,17		

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

Page 44 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
34	1	CPDEL -FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110101	€ 28.415,31	€ 28.415,31	€ 0,00	€ 28.415,31	
				€ 28.415,31	€ 28.415,31			
34	2	INADEL - FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110101	€ 3.342,96	€ 3.342,96	€ 0,00	€ 3.342,96	
				€ 3.342,96	€ 3.342,96			
34	3	IRAP - FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110102	€ 10.148,36	€ 10.148,36	€ 0,00	€ 10.148,36	
				€ 10.148,36	€ 10.148,36			
37	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 25.999,70	€ 0,30	
				€ 26.000,00	€ 26.000,00			
37	1	CONTRIBUTI CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00	
				€ 6.200,00	€ 6.200,00			
37	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	
				€ 800,00	€ 800,00			
37	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0110102	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 505,68	€ 1.794,32	
				€ 2.512,16	€ 2.512,16			
40	0	RETRIBUZIONE SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 282.000,00	€ 282.000,00	€ 282.000,00	€ 0,00	
				€ 288.205,56	€ 288.205,56			
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	€ 8.417,87	€ 8.417,87	€ 8.417,87	€ 0,00	
				€ 13.668,93	€ 13.668,93			
40	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 2.003,44	€ 2.003,44	€ 2.003,44	€ 0,00	
				€ 3.253,19	€ 3.253,19			
40	8	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102102	€ 715,51	€ 715,51	€ 715,51	€ 0,00	
				€ 1.161,85	€ 1.161,85			
40	9	ASSEGNI FAMILIARI - SETTORE SEGRETERIA GENERALE -	0102101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
41	0	RETRIBUZIONE SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 134.887,55	€ 134.887,55	€ 134.887,55	€ 0,00	
				€ 134.887,55	€ 134.887,55			
41	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	
				€ 35.000,00	€ 35.000,00			
41	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
41	4	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 3.096,05	€ 3.096,05	€ 0,00	€ 3.096,05	
				€ 0,00	€ 0,00			

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

Page 45 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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
				€ 9.980,01	€ 9.980,01		
41 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 736,86	€ 736,86	€ 736,86	€ 0,00
				€ 2.220,19	€ 2.220,19		
41 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103102	€ 263,16	€ 263,16	€ 263,16	€ 0,00
				€ 848,30	€ 848,30		
42	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	0110101	€ 83.817,00	€ 83.817,00	€ 83.817,00	€ 0,00
				€ 90.359,53	€ 90.359,53		
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 0,00
				€ 59.734,89	€ 59.734,89		
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
				€ 6.625,82	€ 6.625,82		
44 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 564,01	€ 564,01	€ 564,01	€ 0,00
				€ 1.576,95	€ 1.576,95		
44 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102102	€ 201,43	€ 201,43	€ 201,43	€ 0,00
				€ 563,19	€ 563,19		
45	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 0,00
				€ 14.500,00	€ 14.500,00		
45	2	INPDAP EX INADEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
49	0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 0,00
				€ 67.685,06	€ 67.685,06		
50	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 0,00
				€ 8.048,38	€ 8.048,38		
50	4	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		

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

Page 46 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0101102	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 6.154,51	€ 8.845,49	
				€ 15.567,16	€ 15.567,16			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0102102	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 5.074,85	€ 18.125,15	
				€ 23.455,63	€ 23.455,63			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 2.222,77	€ 10.777,23	
				€ 13.797,77	€ 13.797,77			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 1.701,09	€ 5.798,91	
				€ 8.520,17	€ 8.520,17			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 1.017,15	€ 2.782,85	
				€ 5.669,14	€ 5.669,14			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 1.928,09	€ 6.071,91	
				€ 8.840,73	€ 8.840,73			
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	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 399,75	€ 2.300,25	
				€ 3.425,65	€ 3.425,65			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0201102	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 377,58	€ 1.922,42	
				€ 3.430,73	€ 3.430,73			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0301102	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 11.062,84	€ 37.937,16	
				€ 50.681,46	€ 50.681,46			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0406102	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 1.720,68	€ 4.979,32	
				€ 8.130,42	€ 8.130,42			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0502102	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 993,74	€ 2.806,26	
				€ 4.165,61	€ 4.165,61			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0801102	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 1.525,23	€ 5.974,77	
				€ 7.870,07	€ 7.870,07			
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	€ 1.486,43	€ 4.513,57	
				€ 7.174,73	€ 7.174,73			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1207102	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 1.642,96	€ 7.557,04	
				€ 11.048,50	€ 11.048,50			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 1.402,65	€ 7.097,35	
				€ 9.356,00	€ 9.356,00			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 460,89	€ 2.739,11	
				€ 4.048,52	€ 4.048,52			
51	1	IRAP A CARICO COMUNE	0107102	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 2.550,91	€ 8.949,09	
				€ 11.763,95	€ 11.763,95			

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

Page 47 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI INFORMATICI	0108101	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00	
				€ 38.000,00	€ 38.000,00			
64	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0108101	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	
				€ 9.500,00	€ 9.500,00			
64	2	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI	0108101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
64	3	IRAP - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0108102	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 740,38	€ 2.559,62	
				€ 3.300,00	€ 3.300,00			
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SERVIZI GENERALI-	0111101	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	
				€ 22.211,05	€ 22.211,05			
67	1	INPDAP EX CPDEL -ALTRI SERVIZI GENERALI-	0111101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
				€ 5.086,42	€ 5.086,42			
67	2	INPDAP EX INADEL -ALTRI SERVIZI GENERALI-	0111101	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	
				€ 962,64	€ 962,64			
70	8	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	0110103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
70	16	CORSI DI FORMAZIONE ANAGRAFE	0107103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 750,00	€ 750,00	
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
76	4	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	0101110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 500,00	€ 500,00			
76	10	ACCANTONAMENTO DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE	2003110	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00	
				€ 17.000,00	€ 17.000,00			
82	14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMP	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.718,15	€ 1.718,15			
82	16	ASSISTENZA SOFTWARE PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
84	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 166,67	€ 333,33	
				€ 635,01	€ 635,01			
84	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
84	3	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO SINDACO	0101103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	
				€ 3.567,29	€ 3.567,29			
84	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -MATERIALI PER RIPARAZIONI AUTO	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
87	0	PREMIO INAIL OPERATORI INFORMATICI	0111101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	
				€ 5.500,00	€ 5.500,00			
93	0	SPESE PER ANTICORRUZIONE	0110103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.695,00	€ 1.695,00			

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

Page 48 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
93	1	ADEMPIMENTI PRIVACY	0102103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 15.235,80	€ 15.235,80		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 5.550,00	€ 5.550,00	€ 5.418,77	€ 131,23
				€ 5.550,00	€ 5.550,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 131,30	€ 131,30	€ 130,00	€ 1,30
				€ 131,30	€ 131,30		
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
102	2	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	0102102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 357,00	€ 1.643,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 23.600,00	€ 23.600,00	€ 23.600,00	€ 0,00
				€ 23.600,00	€ 23.600,00		
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00
				€ 5.200,00	€ 5.200,00		
112	3	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
				€ 700,00	€ 700,00		
112	6	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO SEC -	0107101	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00
				€ 2.900,00	€ 2.900,00		
130	0	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	0110104	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 4.623,42	€ 4.623,42		
130	1	COMPENSI AI MESSI COMUNALI -CAP E 275/0	0111101	€ 4.912,00	€ 4.912,00	€ 0,00	€ 4.912,00
				€ 7.662,24	€ 7.662,24		
130	2	INPDAP- COMPENSI AI MESSI COM.LI- CAP. E 275/0	0111101	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 0,00	€ 1.170,00
				€ 1.824,55	€ 1.824,55		
130	3	IRAP - COMPENSI MESSI COMUNALI- CAP. E 275/0	0111102	€ 418,00	€ 418,00	€ 0,00	€ 418,00
				€ 651,77	€ 651,77		
150	0	RETRIBUZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI	0106101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 117.868,51	€ 2.131,49
				€ 121.245,76	€ 121.245,76		
150	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE ASSETTO TERRITORIO	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	4	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 2.743,68	€ 2.743,68	€ 0,00	€ 2.743,68
				€ 0,00	€ 0,00		
150	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 233,21	€ 233,21	€ 0,00	€ 233,21
				€ 0,00	€ 0,00		
150	7	ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 2.743,68	€ 2.743,68	€ 2.743,68	€ 0,00
				€ 10.076,91	€ 10.076,91		
Cop.FPV							

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

Page 49 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
150 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNI CO	0106101	€ 653,00	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00
				€ 2.398,32	€ 2.398,32		
150 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106102	€ 233,21	€ 233,21	€ 233,21	€ 0,00
				€ 856,54	€ 856,54		
152	0	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU	0111103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
152	14	INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U.	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 23.945,47	€ 23.945,47		
152	32	IRAP L.S.U. SETTORE PERSONALE	0111102	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 3.400,00
				€ 5.435,36	€ 5.435,36		
160	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE ASSETTO DE L TERRITORIO	0106101	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00
				€ 29.571,51	€ 29.571,51		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
				€ 3.995,97	€ 3.995,97		
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: CARBURAN TE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0105103	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 1.366,67	€ 2.733,33
				€ 5.448,66	€ 5.448,66		
210	0	RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 0,00
				€ 88.876,56	€ 88.876,56		
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTIC A	0801101	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
				€ 21.081,11	€ 21.081,11		
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00
				€ 2.789,35	€ 2.789,35		
210 Cop.FPV	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTI CA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.024,74	€ 3.024,74		
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBA NISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 719,88	€ 719,88		
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' DETTORE URBANI STICA	0801102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 257,11	€ 257,11		
210	12	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA	0801101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E ST ATO CIVILE	0107101	€ 158.000,00	€ 158.000,00	€ 158.000,00	€ 0,00
				€ 171.967,62	€ 171.967,62		
220	2	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00
				€ 176,04	€ 176,04		
226	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 38.200,00	€ 38.200,00	€ 38.200,00	€ 0,00
				€ 41.524,30	€ 41.524,30		

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

Page 50 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
226	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00
				€ 5.054,85	€ 5.054,85		
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
				€ 570,00	€ 570,00		
244	3	PRESTAZIONE DI SERVIZIO-UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE	0107103	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 1.615,00	€ 1.615,00		
244	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO ANAGRAFE -STATO CIVILE	0107103	€ 2.698,00	€ 2.698,00	€ 0,00	€ 2.698,00
				€ 3.115,31	€ 3.115,31		
244	7	Prestazioni di servizi Anagrafe - leva	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 150,00	€ 150,00		
244	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANAGRAFE STATO CIVILE - ELETTORALE	0107103	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 0,00	€ 1.135,00
				€ 1.135,00	€ 1.135,00		
310	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00
				€ 45.215,76	€ 45.215,76		
310	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
				€ 11.543,27	€ 11.543,27		
310	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.452,53	€ 1.452,53		
310	6	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O PATRIMONIO	0105101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 225,69	€ 774,31
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
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	€ 2.650,00	€ 0,00
				€ 4.997,48	€ 4.997,48		
310 Cop.FPV	11	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105101	€ 631,00	€ 631,00	€ 631,00	€ 0,00
				€ 1.189,70	€ 1.189,70		
310 Cop.FPV	12	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105102	€ 226,00	€ 226,00	€ 226,00	€ 0,00
				€ 425,54	€ 425,54		
344	0	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00
				€ 27.661,00	€ 27.661,00		
356	2	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 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 2019**

Page 51 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
360	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 0,00
				€ 112.310,58	€ 112.310,58		
360	1	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O TRIBUTI	0104101	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00
				€ 1.558,33	€ 1.558,33		
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
				€ 27.463,87	€ 27.463,87		
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
				€ 3.857,92	€ 3.857,92		
380	0	RETRIBUZIONE SETTORE SUAP	1404101	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00
				€ 42.909,31	€ 42.909,31		
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 0,00
				€ 10.306,42	€ 10.306,42		
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00
				€ 1.809,17	€ 1.809,17		
400	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00
				€ 26.000,00	€ 26.000,00		
400	1	CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00
				€ 6.200,00	€ 6.200,00		
400	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
				€ 800,00	€ 800,00		
400	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0502102	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 504,63	€ 1.795,37
				€ 2.300,00	€ 2.300,00		
470	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 46.700,00	€ 46.700,00	€ 46.700,00	€ 0,00
				€ 53.153,83	€ 53.153,83		
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARE	0201101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
				€ 12.564,00	€ 12.564,00		
470	2	INPDAP EX INADEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00
				€ 1.888,33	€ 1.888,33		
470	4	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 40,16	€ 40,16		
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 582.000,00	€ 582.000,00	€ 582.000,00	€ 0,00
				€ 585.159,81	€ 585.159,81		
500	1	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.M.	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	2	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	3	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU.	0301110	€ 2.458,56	€ 2.458,56	€ 0,00	€ 2.458,56
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 52 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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
				€ 10.826,40	€ 10.826,40		
500 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 585,14	€ 585,14	€ 585,14	€ 0,00
				€ 2.576,70	€ 2.576,70		
500 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' P.M.	0301102	€ 208,98	€ 208,98	€ 208,98	€ 0,00
				€ 920,24	€ 920,24		
500	10	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE P.M.	0301101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
508	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 0,00
				€ 139.590,86	€ 139.590,86		
508	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 0,00
				€ 17.230,93	€ 17.230,93		
508	4	CONTRIBUTI INAIL	0301101	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
521	23	ASSUNZIONI A PROGETTO CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -CDS	0301101	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
				€ 12.000,00	€ 12.000,00		
521	24	CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI A PROGETTO A TEMPO DETERMINATO - CDS	0301101	€ 3.192,00	€ 3.192,00	€ 0,00	€ 3.192,00
				€ 3.192,00	€ 3.192,00		
521	25	IRAP - ASSUNZIONI A PROGETTO A TEMPO DETERMINATO - CDS	0301102	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 1.020,00
				€ 1.020,00	€ 1.020,00		
528	0	RETRIBUZIONE VIGILI STAGIONALI - AVANZO CDS -	0301101	€ 49.913,06	€ 49.913,06	€ 0,00	€ 49.913,06
				€ 49.913,06	€ 49.913,06		
528	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIGILI STAGIONALI - AVANZO CDS -	0301101	€ 13.316,81	€ 13.316,81	€ 0,00	€ 13.316,81
				€ 13.316,81	€ 13.316,81		
528	2	IRAP VIGILI STAGIONALI - AVANZO CDS -	0301102	€ 4.242,61	€ 4.242,61	€ 0,00	€ 4.242,61
				€ 4.242,61	€ 4.242,61		
536	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURANTI-LUBRIFICANTI - SETTORE P.M.	0301103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 4.666,67	€ 9.333,33
				€ 17.923,69	€ 17.923,69		
670	0	RETRIBUZIONE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 90.500,00	€ 90.500,00	€ 90.500,00	€ 0,00
				€ 96.040,34	€ 96.040,34		
670 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.369,47	€ 2.369,47		
670 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.I.	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 563,93	€ 563,93		

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

Page 53 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
670 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' P.I.	0406102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 201,40	€ 201,40		
670	8	ASSEGNI FAMILIARI - PERONALE PUBBLIC A ISTRUZIONE	0406101	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 550,00	€ 550,00		
680	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PUBBLICA IS TRUZIONE	0406101	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 0,00
				€ 22.818,60	€ 22.818,60		
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
				€ 3.076,08	€ 3.076,08		
794	2	ACQUISTO CARBURANTI-LUBRIFICANTI P ER SCUOLA-BUS ED AUTOMEZZI	0406103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
				€ 3.299,09	€ 3.299,09		
820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -BIBLIOTE CA -	0502101	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00
				€ 44.000,00	€ 44.000,00		
820	1	CPDEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00
				€ 10.500,00	€ 10.500,00		
820	2	INADEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
820	3	assegni familiari personale biblioteca	0502101	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 500,00		
900	0	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDAT O	2003110	€ 3.219,00	€ 3.219,00	€ 0,00	€ 3.219,00
				€ 3.219,00	€ 3.219,00		
939	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NUOVI NATI	1201103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 2.850,00	€ 2.850,00		
1036	1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CO NVEGNI: Promozione immagine, comunicazio ne, cooperazione internazionale arte e cultura.	0502103	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 1.152,50	€ 33.847,50
				€ 75.271,63	€ 75.271,63		
1036	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO CU LTURA	0502103	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 661,24	€ 5.988,76
				€ 6.983,00	€ 6.983,00		
1036 Cop.FPV	7	ORGANIZZAZIONE E MANIFESTAZIONI - CO RTE DEL GUSTO -	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
1036	8	MANIFESTAZIONI CULTURALI PER POLITIC HE GIOVANILI	0502103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1036	9	ORGANIZZAZIONE E MANIFESTAZIONI -CO RTE DEL GUSTO - REGIONE	0502103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
1037	11	SERVIZIO EURODESK- ANTENNE LOCALI D ECENTRATE- PREST. DI SERVIZI	0502103	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00
				€ 4.800,00	€ 4.800,00		
1037	23	MANUTENZIONE OROLOGIO CASA COMUN ALE	0105103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 1.560,00	€ 1.560,00		
1037	25	IRAP PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IV A	0105102	€ 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 2019**

Page 54 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1039	14	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ESTERNA E E MITTENTE TELEVISIVA	0101103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 24.549,18	€ 24.549,18			
1086	0	"BUONI LAVORO" VOUCHER - FINANZIAME NTO REGIONALE -	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1106	1	RETRIBUZIONE SETTORE ECOLOGIA-AMBI ENTE	0903101	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 0,00	
				€ 69.359,01	€ 69.359,01			
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-A MBIENTE	0903101	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 0,00	
				€ 17.739,41	€ 17.739,41			
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
				€ 2.205,04	€ 2.205,04			
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	
				€ 5.175,65	€ 5.175,65			
1106 Cop.FPV	13	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOL OGIA	0903101	€ 653,00	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	
				€ 1.231,73	€ 1.231,73			
1106 Cop.FPV	14	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLO GIA	0903102	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	
				€ 441,69	€ 441,69			
1110	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLIC O	0902101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1110	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO VERDE PUBB LICO	0902101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1110	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZI O VERDE PUBBLICO	0902101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1129	10	ACQUISTO CARBURANTI - SERVIZIO VERD E PUBBLICO	0902103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	
				€ 10.086,80	€ 10.086,80			
1134	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 166,67	€ 333,33	
				€ 607,98	€ 607,98			
1282	3	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 333,33	€ 666,67	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
1390	0	RETRIBUZIONE SETTORE CIMITERO	1209101	€ 77.700,00	€ 77.700,00	€ 77.700,00	€ 0,00	
				€ 77.700,00	€ 77.700,00			
1390 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 3.736,25	€ 3.736,25			

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

Page 55 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1390 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 889,22	€ 889,22		
1390 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 317,57	€ 317,57		
1390	8	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
				€ 1.400,00	€ 1.400,00		
1398	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE CIMITERO	1209101	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00
				€ 19.750,85	€ 19.750,85		
1398	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE CIMITERO	1209101	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00
				€ 2.421,36	€ 2.421,36		
1416	13	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARBURANTE	1209103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 333,33	€ 666,67
				€ 1.080,99	€ 1.080,99		
1782	3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sportive	0601103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
1782	4	Prestazioni di servizio manifestazioni sportive.	0601103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 3.390,00	€ 3.390,00		
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00
				€ 73.466,88	€ 73.466,88		
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
				€ 19.321,10	€ 19.321,10		
1921	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
				€ 2.964,85	€ 2.964,85		
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
				€ 3.394,08	€ 3.394,08		
1921 Cop.FPV	12	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 539,00	€ 539,00	€ 539,00	€ 0,00
				€ 808,20	€ 808,20		
1921 Cop.FPV	13	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 193,00	€ 193,00	€ 193,00	€ 0,00
				€ 289,14	€ 289,14		
1925	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE SERVIZIO ASSISTENZA	1207101	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 0,00
				€ 24.364,89	€ 24.364,89		
1925	1	INPDAP EX CPDEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 0,00
				€ 6.031,87	€ 6.031,87		

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

Page 56 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1925	2	INADEL EX PERSONALE REGIONE	1207101	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
				€ 1.037,72	€ 1.037,72		
1925	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	1207102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 458,76	€ 1.541,24
				€ 2.118,78	€ 2.118,78		
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	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 3.800,00	€ 3.800,00		
1937	2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 950,00	€ 950,00		
2025	0	SPESE PER FESTE NATALIZIE	1005103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 12.233,95	€ 7.766,05
				€ 51.467,85	€ 51.467,85		
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
				€ 139.121,49	€ 139.121,49		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 29.436,00	€ 29.436,00	€ 0,00	€ 29.436,00
				€ 33.110,98	€ 33.110,98		
2446	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110102	€ 11.187,00	€ 11.187,00	€ 0,00	€ 11.187,00
				€ 12.820,83	€ 12.820,83		
2446	6	NUOVO CONTRATTO DI LAVORO ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0110101	€ 49.994,00	€ 49.994,00	€ 0,00	€ 49.994,00
				€ 60.987,28	€ 60.987,28		
2446	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110101	€ 11.899,00	€ 11.899,00	€ 0,00	€ 11.899,00
				€ 14.515,78	€ 14.515,78		
2446	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 4.250,00
				€ 6.069,96	€ 6.069,96		
2446 Cop.FPV	31	FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 133.961,35	€ 133.961,35	€ 133.961,35	€ 0,00
				€ 151.740,34	€ 151.740,34		
2446 Cop.FPV	32	CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 31.882,81	€ 31.882,81	€ 31.882,81	€ 0,00
				€ 36.241,27	€ 36.241,27		
2446 Cop.FPV	33	IRAP FONDO EFFICIENZA	0110102	€ 11.386,72	€ 11.386,72	€ 11.386,72	€ 0,00
				€ 15.689,59	€ 15.689,59		
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		

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

Page 57 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2487	2	Premio assicurazione L.S.U.	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 336,00	€ 464,00
				€ 800,00	€ 800,00		
2487	3	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 600,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
2940	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPD EL	9901701	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 61.190,24	€ 338.809,76
				€ 400.000,00	€ 400.000,00		
2940	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 11.723,13	€ 88.276,87
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2940	4	VERSAMENTO RITENUTE INPS	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2942	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPD EL PER RISCATTI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 501,04	€ 19.498,96
				€ 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	€ 88.754,49	€ 511.245,51
				€ 600.000,00	€ 600.000,00		
2946	2	VERSAMENTO IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 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	€ 1.736,08	€ 8.263,92
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2948	2	VERSAMENTI PER CONTO TERZI DI RITENUTE AL PERSONALE	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 839,00	€ 9.161,00
				€ 10.000,02	€ 10.000,02		
2948	3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	9901701	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 33.049,17	€ 106.950,83
				€ 144.171,32	€ 144.171,32		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 9.100,00	€ 9.100,00		
2972	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTONICHE - E CAP 725/0	9901702	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
				€ 67.255,77	€ 67.255,77		
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		

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

Page 58 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
3003	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATA	9901702	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 735,00	€ 99.265,00
				€ 102.591,24	€ 102.591,24		
TOTALI TIPO				€ 5.989.847,24	€ 5.989.847,24	€ 3.545.487,19	€ 2.444.360,05
				€ 6.339.301,45	€ 6.339.301,45		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 1.656.113,00	€ 1.656.113,00	€ 261.286,26	€ 1.394.826,74
				€ 1.748.771,81	€ 1.748.771,81		
TOTALE SPESA				€ 5.989.847,24	€ 5.989.847,24	€ 3.545.487,19	€ 2.444.360,05
				€ 6.339.301,45	€ 6.339.301,45		

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

Page 59 of 67

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
149	0	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89	2010102	€ 67.379,09	€ 67.379,09	€ 0,00	€ 67.379,09
				€ 67.379,09	€ 67.379,09		
168	0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E DAL RICICLO DEI RIFIUTI	3010100	€ 122.130,00	€ 122.130,00	€ 0,00	€ 122.130,00
				€ 150.000,00	€ 150.000,00		
170	0	RIMBORSO SPESE PER STAMPATI LOCULI CIMITERIALI	3010200	€ 2.355,00	€ 2.355,00	€ 0,00	€ 2.355,00
				€ 2.355,00	€ 2.355,00		
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	3010200	€ 68.500,00	€ 68.500,00	€ 15.060,00	€ 53.440,00
				€ 69.790,00	€ 69.790,00		
313	0	Canone appalto lampade votive	3010200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
319	0	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	3010200	€ 104.983,04	€ 104.983,04	€ 22.706,60	€ 82.276,44
				€ 116.948,38	€ 116.948,38		
544	0	TELECAMERE CONTROLLO TERRITORIO - CITTA' METROPOLITANA	4020100	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
547	0	ISOLA ECOLOGICA - FINANZIAMENTO BANDO CITTA' METROPOLITANA	4020100	€ 49.889,00	€ 49.889,00	€ 0,00	€ 49.889,00
				€ 49.889,00	€ 49.889,00		
548	0	ACQUISTO SPAZZATRICE - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA	4020100	€ 95.197,00	€ 95.197,00	€ 0,00	€ 95.197,00
				€ 95.197,00	€ 95.197,00		
549	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE A VERDE E PIANTUMAZIONI	4020100	€ 325.265,60	€ 325.265,60	€ 0,00	€ 325.265,60
				€ 325.265,60	€ 325.265,60		
596	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME ECOLOGICHE	3020200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.500,00	€ 3.500,00
				€ 6.100,00	€ 6.100,00		
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
815	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA POR	4020100	€ 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	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 177.385,56	€ 177.385,56		
886	0	ASSEGNAZIONE LOCULI VECCHIO CIMITERO-	4040100	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
				€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00		
1007	0	VENDITA LOTTI CIMITERO 2 BANDO	4040100	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 172.000,00	€ 172.000,00		
TOTALI TIPO				€ 3.152.698,73	€ 3.152.698,73	€ 39.266,60	€ 3.113.432,13
				€ 3.251.788,05	€ 3.251.788,05		

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

Page 60 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	7	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TUTELAMBIENTE	0902103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
199	23	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE E IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO	1209103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 12.613,47	€ 12.613,47		
356	4	TASSA RIFIUTI UFFICI COMUNALI	0105102	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00
				€ 55.000,00	€ 55.000,00		
1091	0	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTI	1202104	€ 67.379,09	€ 67.379,09	€ 0,00	€ 67.379,09
				€ 67.379,09	€ 67.379,09		
1129	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONI E VARI SITI	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
1129	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZIONI E MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	0902103	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 8.300,00
				€ 14.669,62	€ 14.669,62		
1129	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 7.600,00
				€ 14.315,66	€ 14.315,66		
1129	16	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIMITERO	1209103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1134	1	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0902103	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00
				€ 5.599,20	€ 5.599,20		
1134	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0902103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.777,84	€ 1.777,84		
1143	2	INTERVENTI STRAORDINARI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0902103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 12.257,80	€ 12.257,80		
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
				€ 5.903,20	€ 5.903,20		
1144 Cop.FPV	0	STERILIZZAZIONE CANI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.268,20	€ 6.268,20		
1283	0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 49.900,00	€ 49.900,00	€ 48.626,76	€ 1.273,24
				€ 74.194,10	€ 74.194,10		
1408	0	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERO	1209103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
1416	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1209103	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 50.427,17	€ 39.572,83
				€ 156.339,54	€ 156.339,54		
1416	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	1209103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 6.617,50	€ 6.617,50		
1416	18	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	19	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CIMITERO COMUNALE	1209103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		

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

Page 61 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1416	20	RIPRISTINO TOMBE/LOCULI VANDALIZZATE	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 39.960,67	€ 39.960,67			
1416	21	ARCHIVIAZIONE POSSESSO AUTOVEICOLI	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1416	22	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO - LOTTI CIMITERIALI	1209202	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
				€ 159.996,78	€ 159.996,78			
1416	23	IMPIANTO ANTINTRUSIONE CIMITERO COMUNALE - LOTTI CIMITERIALI	1209202	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				€ 129.996,75	€ 129.996,75			
1416	25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - ONERI	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 50.000,00	€ 50.000,00			
1416	26	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE E X INCENERITORE CIMITERO COMUNALE - LOTTI CIMITERIALI	1209202	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				€ 40.000,00	€ 40.000,00			
1416	27	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO - AVANZO DI GESTIONE	1209202	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
1416	28	IMPIANTO ANTINTRUSIONE CIMITERO COMUNALE - AVANZO DI GESTIONE	1209202	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
1416	29	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE E X INCENERITORE - AVANZO DI GESTIONE	1209202	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				€ 30.000,00	€ 30.000,00			
1417	0	ACQUISTO CASSETTE PER OSSARI	1209103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
				€ 8.999,98	€ 8.999,98			
1417	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 24.944,51	€ 24.944,51			
1417	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 2.990,92	€ 15.009,08	
				€ 21.035,36	€ 21.035,36			
1420	0	RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	1209205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 1.342,78	€ 1.342,78			
1420	1	RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI	1209104	€ 21.100,00	€ 21.100,00	€ 0,00	€ 21.100,00	
				€ 21.100,00	€ 21.100,00			
1420	4	RESTITUZIONE SOMME PER LOTTI E LOCULI CIMITERIALI - ENTRATE CAP. 1010	1209205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 4.860,43	€ 4.860,43			
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 10.500,00	€ 10.500,00			
1472	1	FONDO DI DOTAZIONE ENTE D'AMBITO	0903104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 15.078,50	€ 15.078,50			
1577	3	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO REG.LE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.478,42	€ 2.478,42			
1577	4	BONIFICA SITI INQUINATI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			

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

Page 62 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1577	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE	1209103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 1.349,00	€ 1.349,00		
1577	18	AFFIDAMENTO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.996,41	€ 4.996,41		
1577	19	RILEVAMENTO ATMOSFERICO CON CENTRALINA	0902103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1577	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGICA - AVANZO DI GESTIONE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 19.000,00	€ 19.000,00		
1577	22	SUPPORTO AL RUP	0903103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
1577	23	SPESE PER ATTI - CONCESSIONE IN COMODATO D'USO AUTOMEZZI	0903102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.897,10	€ 1.897,10		
1577	24	ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO BANDO CITTA' METROPOLITANA	0903202	€ 49.889,00	€ 49.889,00	€ 0,00	€ 49.889,00
				€ 49.889,00	€ 49.889,00		
1577	25	ACQUISTO SPAZZATRICE - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA	0903202	€ 95.197,00	€ 95.197,00	€ 0,00	€ 95.197,00
				€ 95.197,00	€ 95.197,00		
1577	26	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE A VERDE E PIANTUMAZIONI - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA	0902202	€ 325.265,60	€ 325.265,60	€ 0,00	€ 325.265,60
				€ 325.265,60	€ 325.265,60		
1577	27	telecamere controllo territorio -CITTA' METROPOLITANA	0902202	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 3.005.010,00	€ 3.005.010,00	€ 3.005.009,17	€ 0,83
				€ 3.413.174,68	€ 3.413.174,68		
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	€ 792.000,00	€ 792.000,00	€ 750.362,80	€ 41.637,20
				€ 1.287.477,11	€ 1.287.477,11		
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABANDONATI	0903103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 48.949,36	€ 48.949,36		
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00
				€ 1.898.143,21	€ 1.898.143,21		
1594	0	CONTRIBUTI - SISTRI	0903104	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
1730	2	POTATURA ANNUALE ALBERATURE E AREE A VERDE	0902103	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
				€ 124.984,00	€ 124.984,00		
1985	0	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO ABBATTIMENTO FUMI	0902104	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
2003	6	REALIZZAZIONE LAVORI NEL NUOVO CIMITERO- AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 150.000,00	€ 150.000,00		

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

Page 63 of 67

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003 Cop.FPV	6	REALIZZAZIONE LAVORI NEL NUOVO CIMITERO- AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 35.956,50	€ 35.956,50		
2003 Cop.FPV	62	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI FINALI CON AVANZO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 96.348,98	€ 96.348,98		
2003	138	INFRASTRUTTURE LOTTI CIMITERO - AVANZO	1209202	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 120.000,00	€ 120.000,00		
2003	188	INFRASTRUTTURE LOTTI CIMITERO I BANDI - AVANZO PROVENTI AREE CIMITERIALI	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 205.000,00	€ 205.000,00		
2003	208	INFRASTRUTTURE LOTTI CIMITERO II BANDI - AVANZO	1209202	€ 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
				€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00		
2487	1	MASSA VESTIARIA E ANTINFORTUNISTICA PERSONALE VERDE PUBBLICO	0902103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 4.999,80	€ 4.999,80		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 3.549,60	€ 3.549,60		
TOTALI TIPO				€ 8.240.840,69	€ 8.240.840,69	€ 4.757.416,82	€ 3.483.423,87
				€ 11.036.006,75	€ 11.036.006,75		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 3.152.698,73	€ 3.152.698,73	€ 39.266,60	€ 3.113.432,13
				€ 3.251.788,05	€ 3.251.788,05		
TOTALE SPESA				€ 8.240.840,69	€ 8.240.840,69	€ 4.757.416,82	€ 3.483.423,87
				€ 11.036.006,75	€ 11.036.006,75		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

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

Page 64 of 67

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			
483	0	RECUPERO SOMME PER SENTENZE	3059900	€ 21.502,00	€ 21.502,00	€ 21.501,84	€ 0,16	
				€ 22.152,00	€ 22.152,00			
TOTALI TIPO				€ 21.502,00	€ 21.502,00	€ 21.501,84	€ 0,16	
				€ 22.152,00	€ 22.152,00			

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

Page 65 of 67

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		
13	0	ACQUISTO DI BENI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI E COMMISSIONI	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
138	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 71.451,14	€ 28.548,86
				€ 217.037,85	€ 217.037,85		
138 Cop.FPV	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 362.308,10	€ -362.308,10
				€ 0,00	€ 0,00		
138 Cop.FPV	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.938,23	€ -57.938,23
				€ 0,00	€ 0,00		
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
138	9	RIMBORSO SPESE LEGALI	0111110	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 4.613,99	€ 15.386,01
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 5.400,50	€ 24.599,50
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
138	14	IRAP - INCARICHI LEGALI	0111102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 600,00	€ 600,00		
486	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI-UTENZE TELEFONICHE	0201103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 2.340,50	€ 2.340,50		
486	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
487	0	VOLONTARIATO CIVICO - UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
900	1	ACCANTONAMENTO PER SPESE POTENZIALI DA CONTENZIOSO	2003110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2476	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CANONI DI DEPURAZIONE	0904104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 96.333,56	€ 96.333,56		
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	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 7.439,65	€ 242.560,35
				€ 461.567,10	€ 461.567,10		
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
				€ 48.464,60	€ 48.464,60		
2495	54	DEBITI F. B LETTERA E- CON ONERI	0111110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 49.144,56	€ 49.144,56		
2495	55	DEBITO FUORI BILANCIO - CON ONERI	0904110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

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

Page 66 of 67

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		
TOTALI TIPO				€ 437.200,00	€ 437.200,00	€ 509.151,61	€ -71.951,61
				€ 981.228,80	€ 981.228,80		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 21.502,00	€ 21.502,00	€ 21.501,84	€ 0,16
				€ 22.152,00	€ 22.152,00		
TOTALE SPESA				€ 437.200,00	€ 437.200,00	€ 509.151,61	€ -71.951,61
				€ 981.228,80	€ 981.228,80		



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	€ 40.451.863,45	€ 40.451.863,45	€ 2.182.763,96	€ 38.269.099,49
	€ 46.755.632,81	€ 46.755.632,81		
TOTALE SPESA	€ 41.616.082,79	€ 41.616.082,79	€ 10.876.465,18	€ 30.739.617,61
	€ 57.151.901,29	€ 57.151.901,29		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Page 1 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
15	0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1010116	€ 1.889.824,00	€ 1.889.824,00	€ 0,00	€ 1.889.824,00
				€ 3.225.429,87	€ 3.225.429,87		
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
				€ 1.370.200,66	€ 1.370.200,66		
26	0	GETTITO ARRETRATO IMU	1010106	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
28	0	IMPOSTA PUBBLICITA'	1010153	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
31	0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1010106	€ 4.100.000,00	€ 4.100.000,00	€ 0,00	€ 4.100.000,00
				€ 4.002.023,13	€ 4.002.023,13		
50	0	TASI DA RIMBORSARE	1010176	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 2.032,00	€ 2.032,00		
51	0	GETTITO Arretrato tassa rifiuti	1010161	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
				€ 1.560.441,96	€ 1.560.441,96		
52	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.153.378,70	€ 3.153.378,70		
54	0	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 559.202,05	€ 559.202,05		
55	0	TASSA RIFIUTI	1010161	€ 4.931.015,99	€ 4.931.015,99	€ 0,00	€ 4.931.015,99
				€ 13.085.754,90	€ 13.085.754,90		
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
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
72	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	1030101	€ 2.746.514,00	€ 2.746.514,00	€ 0,00	€ 2.746.514,00
				€ 2.905.188,05	€ 2.905.188,05		
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
				€ 140.714,86	€ 140.714,86		
418	0	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	3030200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		

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

Page 2 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
419	0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3030300	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
420	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3030300	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
441	0	ENTRATE PER SPESE GIUDIZIARIE	3059900	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 4.639,04	€ 4.639,04		
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3059900	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
482	0	RIMBORSO SPESE "GORI" per anticipazioni somme	3050200	€ 65.593,00	€ 65.593,00	€ 0,00	€ 65.593,00
				€ 153.471,66	€ 153.471,66		
489	0	RIMBORSI DIVERSI -GORI-	3059900	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
495	0	RIMBORSI IVA A CREDITO	3050200	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
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	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
684	4	RITENUTE IRPEF COD. 104E (ex 1040)	9010200	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 15.494,00
				€ 19.494,00	€ 19.494,00		
733	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9010100	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		
734	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9010100	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
				€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		
737	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	9020500	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 716.040,48	€ 716.040,48		
TOTALI TIPO				€ 17.174.025,52	€ 17.174.025,52	€ 0,00	€ 17.174.025,52
				€ 33.259.611,36	€ 33.259.611,36		

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

Page 3 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
7	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE I	0101103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00	
				€ 234,00	€ 234,00			
7	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE I	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 284,00	€ 284,00			
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	
				€ 170,00	€ 170,00			
7	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO GABINETTO SINDACO -	0102103	€ 152,00	€ 152,00	€ 0,00	€ 152,00	
				€ 304,00	€ 304,00			
8	2	RIMBORSO SPESE - SETTORE CONTENZIOSO	0111103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
				€ 251,39	€ 251,39			
11	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE SEGRETERIA	0102103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00	
				€ 285,00	€ 285,00			
14	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE SUAP	0111103	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00	
				€ 170,00	€ 170,00			
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	
				€ 650,00	€ 650,00			
59	3	RIMBORSO SPESE - SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	
				€ 160,00	€ 160,00			
59	4	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.I	0407103	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00	
				€ 176,00	€ 176,00			
59	5	RIMBORSO SPESE - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
				€ 388,02	€ 388,02			
59	6	RIMBORSO SPESE - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00	
				€ 450,00	€ 450,00			
59	7	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO GABINETTO SINDACO	0102103	€ 280,00	€ 280,00	€ 0,00	€ 280,00	
				€ 391,50	€ 391,50			
59	8	RIMBORSO SPESE - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 320,00	€ 320,00	€ 0,00	€ 320,00	
				€ 472,00	€ 472,00			

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

Page 4 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

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	
				€ 250,00	€ 250,00			
59	11	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.M.	0301103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
				€ 300,00	€ 300,00			
70	2	CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE	0103103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	
				€ 800,00	€ 800,00			
70	18	CORSI DI FORMAZIONE SETTORE ECONOMATO	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
82	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA-CARTA - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00	
				€ 10.452,85	€ 10.452,85			
82	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0111103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
82	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 745,42	€ 745,42	€ 0,00	€ 745,42	
				€ 0,00	€ 0,00			
82	4	SPESE POSTALI	0103103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
				€ 32.703,39	€ 32.703,39			
82	5	SPESE TELEFONICHE	0103103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00	
				€ 26.019,27	€ 26.019,27			
82	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00	
				€ 750,00	€ 750,00			
82	12	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTO COPIATRICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 9.887,22	€ 9.887,22			
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	
				€ 12.299,19	€ 12.299,19			
83	1	INPS SU COMPENSO AGLI ORGANI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 1.864,00	€ 1.864,00			
83	2	COMPENSO PER ORGANI DI CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0101103	€ 22.050,00	€ 22.050,00	€ 22.000,00	€ 50,00	
				€ 53.598,99	€ 53.598,99			
83	3	IRAP SU COMPENSO AGLI ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	0101102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 959,00	€ 959,00			
84	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI SETTORE SEGRETERIA	0102102	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	
				€ 260,02	€ 260,02			
84	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTO MEZZI SINDACO	0101103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	
				€ 660,00	€ 660,00			
90	0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 180.731,29	€ 180.731,29			

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

Page 5 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

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
				€ 8.373,00	€ 8.373,00		
92	2	ASSISTENZA E FORMAZIONE - SERVIZI INFORMATICI	0104103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
92	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 4.850,00	€ 4.850,00		
92	5	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - SERVIZI INFORMATICI -	0104103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
92	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -UFFICIO TRIBUTI	0104103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
92	9	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI	0104103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.440,00	€ 560,00
				€ 5.440,00	€ 5.440,00		
92	10	UTILIZZO BENI DI TERZI-NOLEGGIO - ENTRATA CAP. 22 E 25	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	11	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	12	UFFICIO TRIBUTI - SPESE POSTALI -	0104103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
92	13	UFFICIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI -	0104103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
98	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI E RIVISTE - CONTABILITA' -	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
100	0	QUOTA ASSOCIATIVE -TRASFERIMENTI-	0102104	€ 355,00	€ 355,00	€ 0,00	€ 355,00
				€ 355,00	€ 355,00		
106	0	GESTIONE DI TESORERIA	0103103	€ 125.338,87	€ 125.338,87	€ 0,00	€ 125.338,87
				€ 176.900,00	€ 176.900,00		
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
				€ 597,00	€ 597,00		
114	0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 60.800,00	€ 60.800,00	€ 0,00	€ 60.800,00
				€ 106.423,95	€ 106.423,95		
114	1	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO REVISORI	0103103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 6.220,63	€ 6.220,63		
114	2	CONTRIBUTI INPS COLLEGIO DEI REVISORI	0103103	€ 2.244,00	€ 2.244,00	€ 0,00	€ 2.244,00
				€ 1.640,00	€ 1.640,00		
114	3	IRAP COLLEGIO DEI REVISORI	0103102	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 0,00	€ 1.195,00
				€ 1.277,50	€ 1.277,50		

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

Page 6 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
119	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INFORMATICA	0103103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 0,00	€ 2.375,00
				€ 4.750,00	€ 4.750,00		
119	6	Prestazioni di Servizio	0103103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 1.199,67	€ 6.300,33
				€ 9.164,41	€ 9.164,41		
119	11	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIONALI-RIVISTE-INFORMATICA	0108103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 600,00	€ 600,00		
119	12	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO INFORMATICO	0102103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 474,00	€ 474,00		
119	33	ACQUISTO DI SERVIZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0103103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
119	34	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA CONTABILE	0103103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 13.000,00	€ 13.000,00		
138	5	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO LEGALE	0111103	€ 712,00	€ 712,00	€ 0,00	€ 712,00
				€ 1.424,00	€ 1.424,00		
168	3	RIMBORSO SPESE -SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	4	RIMBORSO SPESE SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 855,00	€ 855,00	€ 0,00	€ 855,00
				€ 1.172,95	€ 1.172,95		
184	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
184	6	ABBONAMENTO A RIVISTE	0106103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 285,00	€ 285,00		
186	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI O TECNICO	0105102	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 1.393,93	€ 1.393,93		
234	1	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00
				€ 461,00	€ 461,00		
344	2	ASSICURAZIONE AGENTI CONTABILI	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 800,00	€ 800,00		
356	0	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 1.358,50	€ 1.358,50		
356	5	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.472,33	€ 1.472,33		
371	1	COMPENSO INCENTIVANTE ICI - IMU - TARI	0104101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
371	5	INPDAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI -IMU- TARI	0104101	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 0,00	€ 1.190,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 7 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo																																																																																																																																																																														
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale																																																																																																																																																																																
371	6	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI - I MU- TARI	0104102	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			516	1	RIMBORSO SPESE - PERSONALE P.M	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	534	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.	0301103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 3.641,00	€ 3.641,00	539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 3.453,86	€ 3.453,86	650	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE P.I.	0406103	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00	€ 718,00	€ 718,00	702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	0402107	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 0,00	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 8.503,79	703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 0,00	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 3.340,06	703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 0,00	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 5.823,36	794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.044,18	€ 1.044,18	1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	€ 560,00	€ 560,00	1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 180,00	€ 180,00	1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 290,00	€ 290,00	1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 1.724,83	€ 1.724,83	1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102
516	1	RIMBORSO SPESE - PERSONALE P.M	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00																																																																																																																																																																														
				€ 0,00	€ 0,00			534	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.	0301103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 3.641,00	€ 3.641,00	539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 3.453,86	€ 3.453,86	650	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE P.I.	0406103	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00	€ 718,00	€ 718,00	702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	0402107	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 0,00	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 8.503,79	703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 0,00	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 3.340,06	703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 0,00	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 5.823,36	794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.044,18	€ 1.044,18	1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	€ 560,00	€ 560,00	1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 180,00	€ 180,00	1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 290,00	€ 290,00	1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 1.724,83	€ 1.724,83	1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74				
534	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.	0301103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00																																																																																																																																																																														
				€ 3.641,00	€ 3.641,00			539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 3.453,86	€ 3.453,86	650	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE P.I.	0406103	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00	€ 718,00	€ 718,00	702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	0402107	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 0,00	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 8.503,79	703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 0,00	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 3.340,06	703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 0,00	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 5.823,36	794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.044,18	€ 1.044,18	1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	€ 560,00	€ 560,00	1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 180,00	€ 180,00	1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 290,00	€ 290,00	1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 1.724,83	€ 1.724,83	1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74														
539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00																																																																																																																																																																														
				€ 3.453,86	€ 3.453,86			650	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE P.I.	0406103	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00	€ 718,00	€ 718,00	702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	0402107	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 0,00	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 8.503,79	703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 0,00	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 3.340,06	703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 0,00	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 5.823,36	794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.044,18	€ 1.044,18	1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	€ 560,00	€ 560,00	1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 180,00	€ 180,00	1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 290,00	€ 290,00	1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 1.724,83	€ 1.724,83	1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																								
650	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE P.I.	0406103	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00																																																																																																																																																																														
				€ 718,00	€ 718,00			702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	0402107	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 0,00	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 8.503,79	703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 0,00	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 3.340,06	703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 0,00	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 5.823,36	794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.044,18	€ 1.044,18	1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	€ 560,00	€ 560,00	1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 180,00	€ 180,00	1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 290,00	€ 290,00	1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 1.724,83	€ 1.724,83	1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																		
702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	0402107	€ 8.503,79	€ 8.503,79	€ 0,00	€ 8.503,79																																																																																																																																																																														
				€ 8.503,79	€ 8.503,79			703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 0,00	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 3.340,06	703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 0,00	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 5.823,36	794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.044,18	€ 1.044,18	1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	€ 560,00	€ 560,00	1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 180,00	€ 180,00	1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 290,00	€ 290,00	1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 1.724,83	€ 1.724,83	1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																												
703	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4378134/01-- 4271907/00	0402107	€ 3.340,06	€ 3.340,06	€ 0,00	€ 3.340,06																																																																																																																																																																														
				€ 3.340,06	€ 3.340,06			703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 0,00	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 5.823,36	794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.044,18	€ 1.044,18	1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	€ 560,00	€ 560,00	1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 180,00	€ 180,00	1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 290,00	€ 290,00	1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 1.724,83	€ 1.724,83	1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																						
703	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POSIZIONE N. 4343280/00 4378134/01	0402107	€ 5.823,36	€ 5.823,36	€ 0,00	€ 5.823,36																																																																																																																																																																														
				€ 5.823,36	€ 5.823,36			794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.044,18	€ 1.044,18	1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	€ 560,00	€ 560,00	1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 180,00	€ 180,00	1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 290,00	€ 290,00	1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 1.724,83	€ 1.724,83	1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																																
794	1	IMPOSTE E TASSE SCUOLA BUS COMUNALI ED AUTOMEZZI	0406102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00																																																																																																																																																																														
				€ 1.044,18	€ 1.044,18			1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	€ 560,00	€ 560,00	1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 180,00	€ 180,00	1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 290,00	€ 290,00	1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 1.724,83	€ 1.724,83	1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																																										
1001	2	UFFICIO SERVIZIO CULTURA : Acquisto stampati, cancelleria e carta.	0502103	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00																																																																																																																																																																														
				€ 560,00	€ 560,00			1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 180,00	€ 180,00	1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 290,00	€ 290,00	1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 1.724,83	€ 1.724,83	1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																																																				
1001	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO CULTURA	0502103	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00																																																																																																																																																																														
				€ 180,00	€ 180,00			1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 290,00	€ 290,00	1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 1.724,83	€ 1.724,83	1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																																																														
1129	2	ACQUISTO MATERIE PRIME PER PIANTUMAZIONE VARI SITI	0902103	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00																																																																																																																																																																														
				€ 290,00	€ 290,00			1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 1.724,83	€ 1.724,83	1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																																																																								
1129	12	TASSE DI POSSESSO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902102	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00																																																																																																																																																																														
				€ 1.724,83	€ 1.724,83			1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 1.529,50	€ 1.529,50	1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																																																																																		
1129	14	Prestazioni di servizi manutenzione mezzi agricoli e automezzi verde pubblico	0902103	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00																																																																																																																																																																														
				€ 1.529,50	€ 1.529,50			1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 2.121,22	€ 2.121,22	1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																																																																																												
1129	15	Acquisto beni di consumo verde pubblico	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00																																																																																																																																																																														
				€ 2.121,22	€ 2.121,22			1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																																																																																																						
1134	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	0902102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00																																																																																																																																																																														
				€ 1.800,00	€ 1.800,00			1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00	€ 239,76	€ 239,76	1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																																																																																																																
1134	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00																																																																																																																																																																														
				€ 239,76	€ 239,76			1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00	1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																																																																																																																										
1282	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 0,00	€ 1.090,00																																																																																																																																																																														
				€ 1.780,00	€ 1.780,00			1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																																																																																																																																				
1282	2	TASSE DI POSSESSO SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00																																																																																																																																																																														
				€ 1.095,74	€ 1.095,74																																																																																																																																																																																

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

Page 8 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1282	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: MATERIALE INFORMATICO - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00
				€ 284,00	€ 284,00		
1282	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO ASSISTENZA -	1207103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 237,00	€ 237,00		
1415	0	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI O CIMITERIALE	1209102	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 529,26	€ 529,26		
1416	2	Prestazioni di servizi per cimitero	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1416	4	Acquisti beni di consumo per il Cimitero Comunale	1209103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 1.282,00	€ 1.282,00		
1419	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POS. N. 4509598/00	0903107	€ 3.572,88	€ 3.572,88	€ 0,00	€ 3.572,88
				€ 3.572,88	€ 3.572,88		
1487	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUO POSIZIONE N. 4300994/00- 4439379/00 RETE IDRICA	0904107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1487	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP -GESTIONE TESORO	0904107	€ 2.600,21	€ 2.600,21	€ 0,00	€ 2.600,21
				€ 2.600,21	€ 2.600,21		
1539	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUO FOGNATURA VIA MAESTRA E GUERCIA - GESTIONE TESORO - MUTUO POS. N.4329683/00	0904107	€ 259,33	€ 259,33	€ 0,00	€ 259,33
				€ 259,33	€ 259,33		
1539	1	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4442705/00-4439380/00	0904107	€ 3.151,93	€ 3.151,93	€ 0,00	€ 3.151,93
				€ 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	€ 0,00	€ 2.741,57
				€ 2.741,57	€ 2.741,57		
1539	3	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4463539/01	0904107	€ 1.933,38	€ 1.933,38	€ 0,00	€ 1.933,38
				€ 1.933,38	€ 1.933,38		
1539	4	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE TESORO POS. N 4329678 - 4329681 - 4378137	0904107	€ 2.533,38	€ 2.533,38	€ 0,00	€ 2.533,38
				€ 2.533,38	€ 2.533,38		
1581	0	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI	0903102	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 1.350,00
				€ 2.961,41	€ 2.961,41		
2026	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA -Mutui pos. n. 4300995/00--4263525/00	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2026	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP -GESTIONE TESORO POS. N. 4426753 - 4426754 - 4435378	1005107	€ 22.969,22	€ 22.969,22	€ 0,00	€ 22.969,22
				€ 22.969,22	€ 22.969,22		
2027	0	INTERESSI PASSIVI- CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutui pos. n. 4329680/00--4441406/00-4439355/00-4463541/01-4517161/00	1005107	€ 28.905,00	€ 28.905,00	€ 0,00	€ 28.905,00
				€ 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.4446085/00--3026454/00-0612762/00	1005107	€ 4.091,00	€ 4.091,00	€ 0,00	€ 4.091,00
				€ 4.091,00	€ 4.091,00		

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

Page 9 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2470	0	INTERESSI PASSIVI	1005107	€ 20.803,11	€ 20.803,11	€ 0,00	€ 20.803,11
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	1	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4479891/0 0-P.I.P.	1401107	€ 34.858,78	€ 34.858,78	€ 0,00	€ 34.858,78
				€ 34.858,78	€ 34.858,78		
2470	2	INTERESSI PASSIVI-Mutui pos. n. 4481990/0 0-4512906/00	0601107	€ 36.493,69	€ 36.493,69	€ 0,00	€ 36.493,69
				€ 36.493,69	€ 36.493,69		
2470	4	INTERESSI PASSIVI-Mutuo per ESPROPRI	1401107	€ 9.733,49	€ 9.733,49	€ 0,00	€ 9.733,49
				€ 9.733,49	€ 9.733,49		
2471	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA POS. N. 4343805 - 4368656	1005107	€ 955,53	€ 955,53	€ 0,00	€ 955,53
				€ 955,53	€ 955,53		
2471	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP - GESTIONE TESORO POS. N. 4378136	1005107	€ 1.435,36	€ 1.435,36	€ 0,00	€ 1.435,36
				€ 1.435,36	€ 1.435,36		
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	0104109	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 22.698,40	€ 22.698,40		
2475	2	CONTRIBUTI IFEL	0104104	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
2478	0	IVA A DEBITO	0103110	€ 28.685,80	€ 28.685,80	€ 0,00	€ 28.685,80
				€ 67.642,08	€ 67.642,08		
2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2001110	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2482	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	2002110	€ 1.758.996,94	€ 1.758.996,94	€ 0,00	€ 1.758.996,94
				€ 1.763.666,15	€ 1.763.666,15		
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	€ 20.890,39	€ 20.890,39	€ 0,00	€ 20.890,39
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	5002403	€ 226.509,24	€ 226.509,24	€ 0,00	€ 226.509,24
				€ 226.509,24	€ 226.509,24		
2922	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	5002403	€ 428.558,02	€ 428.558,02	€ 0,00	€ 428.558,02
				€ 428.558,02	€ 428.558,02		
2922	5	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - BANCHE-	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	0	VERSAMENTO IRPEF COD. 112E	9901701	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2960	1	VERSAMENTO IRPEF 100E - ASSIMILATI	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2960	4	VERSAMENTO IRPEF COD. 105E (ex 1052) - COD. 106E	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		

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

Page 10 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2960	5	VERSAMENTO IRPEF 104E (ex 1040)	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 15.494,00
				€ 16.794,00	€ 16.794,00		
3001	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE	9901701	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
				€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		
3002	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	9901701	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		
3004	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	9901702	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 876.985,64	€ 876.985,64		
TOTALI TIPO				€ 5.619.631,75	€ 5.619.631,75	€ 25.639,67	€ 5.593.992,08
				€ 6.487.731,58	€ 6.487.731,58		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 17.174.025,52	€ 17.174.025,52	€ 0,00	€ 17.174.025,52
				€ 33.259.611,36	€ 33.259.611,36		
TOTALE SPESA				€ 5.619.631,75	€ 5.619.631,75	€ 25.639,67	€ 5.593.992,08
				€ 6.487.731,58	€ 6.487.731,58		

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

Page 11 of 62

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	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	€ 5.761,53
				€ 11.523,06	€ 11.523,06				
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	€ 5.893,73
				€ 47.149,84	€ 47.149,84				
99	0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO STA TICO SCUOLA ELEMENTARE MIULI MUTUO POS. N.4546574/00	2010102	€ 15.005,39	€ 15.005,39	€ 0,00	€ 15.005,39	€ 0,00	€ 15.005,39
				€ 120.043,12	€ 120.043,12				
100	0	CONTR.TO REG.LE RISTRUTTURAZIONE I MPIANTO SPORTIVO PONTECITRA - MUTU O POS. N. 4509592	2010102	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00
				€ 34.500,00	€ 34.500,00				
104	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENT INO MUTUO POS. 4517161/00	2010102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00				
106	0	CONTRIBUTO REG.LE SISTEM. SEDE STRA DALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3° TRONCO MUTUO POS. N.4501474	2010102	€ 27.221,95	€ 27.221,95	€ 0,00	€ 27.221,95	€ 0,00	€ 27.221,95
				€ 190.553,65	€ 190.553,65				
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	€ 27.218,60
				€ 217.748,80	€ 217.748,80				
108	0	CONT. REGION.LE ILLUMINAZIONE DIVERS E ZONE MUTUO POS. N. 4446084	2010102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 72.000,00	€ 72.000,00				
256	0	COSAP	3010300	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00				
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00
				€ 70.000,00	€ 70.000,00				
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00				
297	0	Proventi dalla gestione del gas metano.	3010200	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 60.000,00	€ 60.000,00				
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	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00				
550	0	PROGETTO PALAZZO VERNA FINANZIAME NTO REGIONALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 75.800,00	€ 75.800,00				
560	0	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINA NZIARIE - MUTUI	5040700	€ 1.240.000,00	€ 1.240.000,00	€ 0,00	€ 1.240.000,00	€ 0,00	€ 1.240.000,00
				€ 0,00	€ 0,00				
601	0	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE ED ILIZIE ABUSIVE	4010100	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 400.000,00
				€ 0,00	€ 0,00				
610	0	MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD	4050400	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00				
921	0	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO URBANO: RETE FOGNARIA ACQUE NERE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 535.968,31	€ 535.968,31				

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

Page 12 of 62

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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
				€ 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		
1009	0	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E DELLA PEDONALIZZAZIONE DI VIA RISORGIMENTO C.V.E., VIA PADRE PIO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1011	0	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE COMUNALI	4020100	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 0,00	€ 3.200.000,00
				€ 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		
1016	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO 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 SCUOLE COMUNALI - MUTUO	6030100	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1018	0	RIFACIMENTO SEDI STRADALI TERRITORIO 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		
1022	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		
1023	0	REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MIULI - MUTUO	6030100	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1024	0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FERROVIA DELLO STATO	4020100	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 8.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 13 of 62

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1025	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VALENTINO - MUTUO	6030100	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1026	0	RIQUALIFICAZIONE PEDONALITA' COMUNALE I LOTTO	4020100	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1027	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERO 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		
TOTALI TIPO				€ 17.065.601,20	€ 17.065.601,20	€ 0,00	€ 17.065.601,20
				€ 5.078.207,78	€ 5.078.207,78		

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

Page 14 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
76	5	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
79	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CASA COMUNALE	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
79	7	Prest. di servizi per fornitura acqua immobili comunali	0105103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 41.611,24	€ 41.611,24		
79	10	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 9.284,37	€ 9.284,37		
85	2	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	0801103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 2.890,10	€ 2.890,10		
85	3	IRAP - COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE	0801102	€ 128,00	€ 128,00	€ 0,00	€ 128,00
				€ 245,68	€ 245,68		
161	4	COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801101	€ 15.117,16	€ 15.117,16	€ 0,00	€ 15.117,16
				€ 15.117,16	€ 15.117,16		
161	8	INPDAP SU COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801101	€ 3.597,88	€ 3.597,88	€ 0,00	€ 3.597,88
				€ 3.597,88	€ 3.597,88		
161	9	IRAP COMPETENZE ART. 18 LEGGE 109/94	0801102	€ 1.284,96	€ 1.284,96	€ 0,00	€ 1.284,96
				€ 1.284,96	€ 1.284,96		
184	7	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 3.297,92	€ 3.297,92		
186	4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0106103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 760,00	€ 760,00		
186	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
196	2	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELIOGRAFICHE	0106103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
197	0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105103	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00
				€ 28.000,00	€ 28.000,00		
197	4	IRAP - COMPETENZE COMMISSIONE SISMICA	0105102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 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	9	COMPENSO AL PERSONALE - AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105101	€ 4.761,90	€ 4.761,90	€ 0,00	€ 4.761,90
				€ 0,00	€ 0,00		
197	10	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE - AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105101	€ 1.133,33	€ 1.133,33	€ 0,00	€ 1.133,33
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 15 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
197	11	IRAP - COMPENSO AL PERSONALE AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105102	€ 404,77	€ 404,77	€ 0,00	€ 404,77
				€ 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
				€ 32.407,24	€ 32.407,24		
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 824,51	€ 824,51		
340	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 29.811,40	€ 29.811,40	€ 0,00	€ 29.811,40
				€ 22.912,96	€ 22.912,96		
486	1	Prestazione di servizi per Uffici GIUDIZIARI	0201103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 950,00	€ 950,00		
519	29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI FINANZIATO CON CDS	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 18.954,08	€ 18.954,08		
648	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	18	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	19	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0401103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 13.459,34	€ 13.459,34		
648	20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 3.104,13	€ 3.104,13		
692	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 35.427,17	€ 35.427,17		
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
				€ 6.427,62	€ 6.427,62		
692	22	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0402103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 13.459,34	€ 13.459,34		
734	1	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ECC.....	0402103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 14.087,02	€ 14.087,02		
734	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	0402103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 6.257,76	€ 6.257,76		

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

Page 16 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 8.457,76	€ 8.457,76			
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	
				€ 7.600,00	€ 7.600,00			
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				€ 9.000,00	€ 9.000,00			
1532	9	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE COMUNALI CON ONERI	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1577	9	EMERGENZA RIFIUTI ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI CON AVANZO	0105101	€ 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			
1996	0	ARREDO URBANO -	0801103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 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	
				€ 6.050,00	€ 6.050,00			
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	
				€ 53.804,53	€ 53.804,53			
2003 Cop.FPV	53	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO SPECCHI DI ACQUE BIANCHE	0904202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 917.577,06	€ 917.577,06			
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	
				€ 36.573,02	€ 36.573,02			

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

Page 17 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
2003	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	161	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I -AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Cop.FPV				€ 55.080,04	€ 55.080,04			
2003	164	RECUPERO DELLE PERIFERIE -IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2003	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	
Cop.FPV				€ 287.639,88	€ 287.639,88			
2003	167	REALIZZAZIONE STRADA EX TRACCIATO CIRCU M. II TRATTO - AVANZO MUTUI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Cop.FPV				€ 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	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	
Cop.FPV				€ 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	
				€ 115.800,00	€ 115.800,00			
2003	176	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
2003	177	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
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	
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
2003	190	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE COMUNALI	0402202	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 0,00	€ 3.200.000,00	
				€ 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			
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	197	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO MUTUO	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 18 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	198	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 1° LOTTO - ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	199	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	200	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI - MUTUO	0402202	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 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	217	REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MIULI - MUTUO	0402202	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 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	219	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VALENTINO	1005202	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 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		
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	515	FPV - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE E 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	€ 84.213,20	€ 84.213,20	€ 0,00	€ 84.213,20
				€ 477.737,99	€ 477.737,99		

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

Page 19 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
2004	3	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 0,00	€ 730.000,00	
				€ 2.331.868,59	€ 2.331.868,59			
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	
				€ 40.681,48	€ 40.681,48			
2008	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CON ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 66.419,86	€ 66.419,86			
2008	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	1005103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 3.732,30	€ 3.732,30			
2008	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	1005103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 23.050,00	€ 23.050,00			
2008	14	SPESE PER ATTRAVERAMENTO AUTOSTRADALE	1005103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 300,00	€ 300,00			
2008	16	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - MONETIZZAZIONE	1005202	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 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 ANTINFORTUNISTICO-VESTIARIO-ATTREZZATURE PER L.S.U.	0106103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2800	0	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MUTUI	1005304	€ 1.240.000,00	€ 1.240.000,00	€ 0,00	€ 1.240.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI TIPO				€ 17.858.852,60	€ 17.858.852,60	€ 0,00	€ 17.858.852,60	
				€ 4.720.232,99	€ 4.720.232,99			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
TOTALE ENTRATA				€ 17.065.601,20	€ 17.065.601,20	€ 0,00	€ 17.065.601,20	
				€ 5.078.207,78	€ 5.078.207,78			
TOTALE SPESA				€ 17.858.852,60	€ 17.858.852,60	€ 0,00	€ 17.858.852,60	
				€ 4.720.232,99	€ 4.720.232,99			

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

Page 20 of 62

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-POLIZIA AMMINISTRATIVA-PROTEZIONE
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
338	0	PROVENTI CDS RUOLI ESECUTIVI IN ANNI PRECEDENTI	3020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
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
				€ 3.769.817,80	€ 3.769.817,80		
342	0	DIRITTI DI COPIE E DOCUMENTI VVUU	3010200	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
344	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA D.LGS. 30 APRILE 92 N° 285	3020200	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 270.764,29	€ 270.764,29		
345	0	PROVENTI DA PARCHEGGIO	3010200	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 0,00	€ 132.000,00
				€ 101.884,00	€ 101.884,00		
346	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI P.M.	3020300	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
464	0	PROVENTI DIVERSI	3050100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 696,06	€ 696,06		
465	0	RIVALSA PER VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI	3050200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
TOTALI TIPO				€ 258.000,00	€ 258.000,00	€ 0,00	€ 258.000,00
				€ 4.159.162,15	€ 4.159.162,15		

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

Page 21 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-POLIZIA AMMINISTRATIVA-PROTEZIONE
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
90	2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
516	2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	0301103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
519	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0301103	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 8.212,79	€ 8.212,79		
519	30	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0301103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 17.343,74	€ 17.343,74		
519	33	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - PM	0301103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 3.683,00	€ 3.683,00		
519	34	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI P.M	0301103	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 1.791,50	€ 1.791,50		
521	3	PROGETTI POTENZ. SERVIZI DI CONTROLLO - PROVENTI CDS-	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	4	CONTRIBUTI PER PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO -CDS	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	5	IRAP -PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO-CDS	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 8.458,66	€ 8.458,66		
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	€ 35.016,00	€ 35.016,00	€ 0,00	€ 35.016,00
				€ 31.500,00	€ 31.500,00		
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
				€ 12.004,82	€ 12.004,82		
521	17	INTERVENTI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CDS -	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - CDS -	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	19	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO - CDS -	0301202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 22 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-POLIZIA AMMINISTRATIVA-PROTEZIONE
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
521	20	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENT O PER IL PERSONALE - CDS -	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	21	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIDATTICI P ER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CD S -	0301103	€ 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 VID EOSORVEGLIANZA	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	0	AGGIO VIOLAZIONE CDS - SOSTA A PAGA MENTO	0301103	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	1	MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVE GLIANZA E IMPIANTI LUMINOSI	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 13.329,38	€ 13.329,38		
524	2	SPESE DEPOSITERIA VEICOLI RIMOSI	0301103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
527	0	ACQUISTO MATERIALE PER PASSI CARRA BILI	0301103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 942,25	€ 942,25		
530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETIC A PARCHEGGI -	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	1	ACQUISTO SEGNALETICA E PER PARCHE GGI	1005103	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
				€ 50.942,00	€ 50.942,00		
530	2	INTERVENTI RIPRISTINO PARCHEGGI TER RITORIO COMUNALE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTI ONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.226,50	€ 2.226,50		
530	5	INTERVENTI PER MOBILITA' URBANA	1005103	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
				€ 50.942,00	€ 50.942,00		
532	0	CORREDO - CASERMAGGIO SERVIZIO P.M.	0301103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 40.874,20	€ 40.874,20		
534	4	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARI O	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 934,33	€ 934,33		
534	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZI ONI, GIORNALI E RIVISTE	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 475,00	€ 475,00		
536	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INF ORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0301103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 600,00	€ 600,00		
536	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZION E AUTOMEZZI VV.UU.	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	4	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	0301103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 1.590,37	€ 1.590,37		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

Page 23 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-POLIZIA AMMINISTRATIVA-PROTEZIONE
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
540	3	Rimborso sanzioni amministrative per somme erroneamente versate CDS	0301109	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
541	3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- AUTOMEZZI	0301103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 9.192,58	€ 9.192,58		
541	5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	0301103	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1461	2	PROTEZIONE CIVILE - Prestazione di Servizi	1101103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 9.300,00	€ 9.300,00		
1461	3	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	1101104	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
TOTALI TIPO				€ 258.716,00	€ 258.716,00	€ 0,00	€ 258.716,00
				€ 281.343,12	€ 281.343,12		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 258.000,00	€ 258.000,00	€ 0,00	€ 258.000,00
				€ 4.159.162,15	€ 4.159.162,15		
TOTALE SPESA				€ 258.716,00	€ 258.716,00	€ 0,00	€ 258.716,00
				€ 281.343,12	€ 281.343,12		

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

Page 24 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
255	0	COSAP	3010300	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	
				€ 316.864,81	€ 316.864,81			
261	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP -	3010200	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 2.500,00	€ 2.500,00			
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			
336	0	PROVENTI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	3010200	€ 21.768,00	€ 21.768,00	€ 0,00	€ 21.768,00	
				€ 28.624,14	€ 28.624,14			
380	0	FITTI REALI DI TERRENI	3010300	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	
				€ 300,00	€ 300,00			
382	0	FITTO REALE DI FABBRICATI	3010300	€ 7.613,00	€ 7.613,00	€ 0,00	€ 7.613,00	
				€ 24.170,96	€ 24.170,96			
383	0	fitti attivi 219	3010300	€ 206.889,00	€ 206.889,00	€ 0,00	€ 206.889,00	
				€ 741.668,41	€ 741.668,41			
384	0	FITTI COMPARTO 219 ANNI PREGRESSI	3010300	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
440	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER REG ISTRAZIONE FITTI	3050200	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00	
				€ 650,00	€ 650,00			
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	
				€ 377.919,65	€ 377.919,65			
575	0	VENDITA LOTTI -TERRENI- PIP	4040200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 186.983,27	€ 186.983,27			
590	0	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO AREA PIP	4020100	€ 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	
				€ 9.581,26	€ 9.581,26			
793	0	FONDI COMUNITARI INTESA INFRASTRUT TURE PIP	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 105.091,69	€ 105.091,69			
TOTALI TIPO				€ 482.507,00	€ 482.507,00	€ 0,00	€ 482.507,00	
				€ 1.798.354,19	€ 1.798.354,19			

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

Page 25 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
14	5	SUAP - SERVIZI TELEMATICI -	1404103	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 1.830,00
				€ 1.830,00	€ 1.830,00		
20	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SUAP	1404103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
70	14	Corsi di formazione servizio SUAP	1404103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
70	21	CORSI DI FORMAZIONE - PATRIMONIO	0105103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
79	4	Oneri accessori comparto 219 : spese condominiali ed oneri accessori	0802103	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00
				€ 177.582,48	€ 177.582,48		
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	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
80	2	IMPOSTA SUL REGISTRO - LOCALI SCUOLE E ELEMENTARE	0402102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	3	IMPOSTE SUL REGISTRO- LOCALI SCUOLE MEDIE	0402102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	4	IMPOSTE SUL REGISTRO - LOCALI GIUDIC E DI PACE	0201102	€ 528,00	€ 528,00	€ 0,00	€ 528,00
				€ 1.055,50	€ 1.055,50		
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		
80	7	IMPOSTE SUL REGISTRO- AREA EX FERROVIA	1005102	€ 55,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 55,00
				€ 55,00	€ 55,00		
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
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
82	11	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0105103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 18.035,08	€ 18.035,08		
85	0	gettone di presenza commissione piani edilizia economico-popolare	0802103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
85	1	IRAP -COMMISSIONE PIANI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0802102	€ 43,00	€ 43,00	€ 0,00	€ 43,00
				€ 43,00	€ 43,00		
95	0	CONTRIBUTO DI BONIFICA RELATIVO AL BENEFICIO DI SCARICO	0105102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	0105103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 39.520,00	€ 39.520,00		

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

Page 26 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
196	4	SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE - PATRIMONIO	0105103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
196	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PATRIMONIO	0105103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
339	0	ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI	0105103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 53.725,07	€ 53.725,07		
340	26	ADEGUAMENTO STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
340	27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI -	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI-UTENZE TELEFONICHE	0201103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 2.228,14	€ 2.228,14		
486	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI- ENEL	0201103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 13.146,01	€ 13.146,01		
486	5	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PRETURA	0201103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 21.705,73	€ 21.705,73		
733	6	FITTO LOCALI PER SCUOLA ELEMENTARE - MIULI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
733	9	FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE	0201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1420	0	RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1678	2	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA	1601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1745	0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	0802103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 59.520,00	€ 59.520,00		
1776	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRUTTURE SPORTIVE MANUTENZIONI	0601103	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1776	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENEL - STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
1776	8	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0601103	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
1776	9	FORNITURA ACQUA STRUTTURE SPORTIVE	0601103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1777	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ONERI	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1885	0	FITTO DI LOCALI ADIBITI A SAUT	1207103	€ 11.871,00	€ 11.871,00	€ 0,00	€ 11.871,00
				€ 11.871,00	€ 11.871,00		

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

Page 27 of 62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1935	0	FITTO LOCALI RECAPITO CENTRO PER L'IMPIEGO	1207103	€ 52.679,00	€ 52.679,00	€ 0,00	€ 52.679,00	
				€ 52.679,00	€ 52.679,00			
2004	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	
				€ 220.000,00	€ 220.000,00			
2008	1	UTILIZZO AREE E FABBRICATI DI TERZI PER PARCHEGGI	1005103	€ 7.871,00	€ 7.871,00	€ 0,00	€ 7.871,00	
				€ 7.871,00	€ 7.871,00			
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			
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	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
TOTALI TIPO				€ 641.167,00	€ 641.167,00	€ 0,00	€ 641.167,00	
				€ 807.307,01	€ 807.307,01			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
TOTALE ENTRATA				€ 482.507,00	€ 482.507,00	€ 0,00	€ 482.507,00	
				€ 1.798.354,19	€ 1.798.354,19			
TOTALE SPESA				€ 641.167,00	€ 641.167,00	€ 0,00	€ 641.167,00	
				€ 807.307,01	€ 807.307,01			

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

Page 28 of 62

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
35	0	QUOTA PARI ALLO 0.5 PER MILLE DELL'IRE DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI	1010199	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
85	0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTIC HE	2010102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
86	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	2010102	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
87	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO ALUNNI DISABILI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
95	0	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI- REGIONE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 12.500,00	€ 12.500,00			
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			
124	0	PROGETTO BENESSERE GIOVANI - REGIONE	2010102	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
125	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI ART. 1 LEGGE 431/98 SPESA CAP.1089/0	2010102	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 0,00	€ 37.052,00	
				€ 37.052,00	€ 37.052,00			
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			
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	
				€ 19.254,00	€ 19.254,00			
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	
				€ 146.291,00	€ 146.291,00			
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	
				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
282	0	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI	3010200	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
286	0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	3010200	€ 165.691,00	€ 165.691,00	€ 0,00	€ 165.691,00	
				€ 165.691,00	€ 165.691,00			
360	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010200	€ 16.091,00	€ 16.091,00	€ 0,00	€ 16.091,00	
				€ 16.091,00	€ 16.091,00			
443	0	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -	3050200	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

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

Page 29 of 62

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
444	0	RIMBORSI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3050200	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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	€ 2.966,00	€ 2.966,00	€ 0,00	€ 2.966,00
				€ 91.368,26	€ 91.368,26		
490	0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE SOGGIORNO-RICOVERO IN ISTITUTO E AS S. DOMICIL. ECC	3059900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		
TOTALI TIPO				€ 657.511,71	€ 657.511,71	€ 0,00	€ 657.511,71
				€ 605.795,26	€ 605.795,26		

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

Page 30 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	6	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO P.I.	0407103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
82	16	ASSISTENZA SOFTWARE PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 596,00	€ 596,00	€ 0,00	€ 596,00
				€ 2.042,00	€ 2.042,00		
99	3	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0107101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 8.600,00	€ 8.600,00		
99	4	IRAP SEGRETARIO SEC	0107102	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 220,00
				€ 737,00	€ 737,00		
103	6	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107101	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103	7	CONTRIBUTI INPDAP ex CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107101	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103	8	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE	0107102	€ 5.333,00	€ 5.333,00	€ 0,00	€ 5.333,00
				€ 0,00	€ 0,00		
103	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0107103	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
110	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO ELETTORALE	0107103	€ 904,50	€ 904,50	€ 0,00	€ 904,50
				€ 1.331,50	€ 1.331,50		
111	3	SPESE PER LA SEC	0107103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 6.755,00	€ 6.755,00		
117	0	COMPENSI AL PERSONALE PER INDAGINE ISTAT	0108101	€ 2.267,58	€ 2.267,58	€ 0,00	€ 2.267,58
				€ 2.267,58	€ 2.267,58		
117	1	INPDAP SU COMPETENZE ISTAT	0108101	€ 539,68	€ 539,68	€ 0,00	€ 539,68
				€ 539,68	€ 539,68		
119	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	0108103	€ 18.050,00	€ 18.050,00	€ 0,00	€ 18.050,00
				€ 39.964,96	€ 39.964,96		
119	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
119	26	GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
119	27	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SERVIZI INFORMATICI -	0108103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
119	28	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
648	13	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		

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

Page 31 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
648	16	SCUOLE MATERNE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0401103	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00
				€ 25.363,45	€ 25.363,45		
692	18	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 80.873,46	€ 80.873,46		
692	21	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 950,00	€ 950,00		
697	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE	0401104	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 5.800,00
				€ 5.800,00	€ 5.800,00		
697	1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE	0402104	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
697	2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE	0402104	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
734	12	ACQUISTO MATERIALE di consumo SCUOLE MEDIE -CANCELLERIA	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.800,00	€ 3.800,00		
734	13	SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 25.323,08	€ 25.323,08		
794	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLA BUS COMUNALI	0407103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 3.121,96	€ 3.121,96		
794	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS	0407103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 2.450,00	€ 2.450,00		
794	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOVEETTURA P.I	0407103	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 540,00	€ 540,00		
794	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVEETTURA P.I	0406103	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 1.248,19	€ 1.248,19		
798	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00
				€ 73.000,00	€ 73.000,00		
800	0	ACQUISTO PER SUPPORTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0407103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 24.498,92	€ 24.498,92		
805	1	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA CON FONDI COMUNALI	0406103	€ 387.949,00	€ 387.949,00	€ 0,00	€ 387.949,00
				€ 1.079.489,68	€ 1.079.489,68		
805	2	IRAP NONNI VIGILI	0406102	€ 1.513,00	€ 1.513,00	€ 0,00	€ 1.513,00
				€ 2.541,50	€ 2.541,50		
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 0,00	€ 17.800,00
				€ 28.416,50	€ 28.416,50		
805	9	assicurazione nonni vigili	0406110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.647,50	€ 1.647,50		
805	10	VIGILANZA SCOLASTICA - INAIL	0406101	€ 2.037,00	€ 2.037,00	€ 0,00	€ 2.037,00
				€ 2.037,00	€ 2.037,00		

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

Page 32 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
808	5	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO	0407104	€ 212.409,71	€ 212.409,71	€ 0,00	€ 212.409,71
				€ 0,00	€ 0,00		
812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	0406103	€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 0,00	€ 43.200,00
				€ 70.681,40	€ 70.681,40		
1042	0	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU'	0601103	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00
				€ 2.600,00	€ 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	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 0,00	€ 37.052,00
				€ 37.052,00	€ 37.052,00		
1279	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE -FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 2.820,00	€ 2.820,00		
1279	1	IRAP - GETTONI DI PRENZA COMMISSIONE ONDI DI LOCAZIONI	0802102	€ 118,00	€ 118,00	€ 0,00	€ 118,00
				€ 230,20	€ 230,20		
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
				€ 5.257,82	€ 5.257,82		
1281	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 12.308,20	€ 12.308,20		
1281	4	CONTRIBUTI CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204104	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 16.384,48	€ 16.384,48		
1281	5	PREVENZIONE E SALUTE	1203103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1282	1	Prestazioni di servizio per integrazione retta ricovero casa di riposo a favore di anziani indigenti.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	6	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE -PULMINI-	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	8	PRESTAZIONI SI SERVIZI - MANUTENZION E AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.378,20	€ 1.378,20		
1282	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 799,58	€ 799,58		
1282	12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	14	FORNITURA MANIFESTI - ATTIVITA' SOCIALI	1204103	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 1.600,00
				€ 2.800,00	€ 2.800,00		
1650	0	INIZIATIVE PER MINORI A RISCHIO - TUTORAGGIO-SEMICONVITTO-PROGETTI VARI-	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 33 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1650	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
1674	0	SPESE RICOVERO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	3	SOGGIORNO MINORI , INDIGENTI ECC....	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	5	ACQUISTO DONI NATALIZI E PASQUALI PER BAMBINI INDIGENTI	1201103	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 5.131,77	€ 5.131,77		
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 101.240,00	€ 101.240,00		
1676	3	PAGAMENTO RETTE PER MINORI ILLEGITTIMI ISTITUZIONALIZZATI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 12.500,00	€ 12.500,00		
1678	0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
1678	1	INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI	1203103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 21.283,00	€ 21.283,00		
1680	0	PROGETTO BENESSERE GIOVANI - REGIONE	0602103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1735	0	Sorveglianza villa comunale	0902101	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00
				€ 7.741,80	€ 7.741,80		
1735	1	IRAP - SORVEGLIANZA VILLA COMUNALE	0902102	€ 612,00	€ 612,00	€ 0,00	€ 612,00
				€ 709,05	€ 709,05		
1876	0	SPESE PER ASSISTENZA A.D.A. E A.D.I.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1876	1	SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1877	1	TELESOCCORSO ANZIANI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1897	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZE SOCIALI	1204103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.780,00	€ 3.780,00		
1948	0	LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA	1203104	€ 22.094,00	€ 22.094,00	€ 0,00	€ 22.094,00
				€ 36.282,00	€ 36.282,00		
1948	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0406103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
1948	3	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI	1202103	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00
				€ 380.000,00	€ 380.000,00		

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

Page 34 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1948	4	CENTRO RIABILITAZIONE PER ANZIANI	1203103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 22.000,00	€ 22.000,00		
1948	5	ASSISTENZA DISABILI CON HANDICAP	1202103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
1948	6	AFFIDO CASE FAMIGLIA	1201103	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 270.000,00
				€ 245.000,00	€ 245.000,00		
1948	7	CENTRO DIURNO MINORI	1201103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
1948	9	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA REGIONALE	0406103	€ 19.255,00	€ 19.255,00	€ 0,00	€ 19.255,00
				€ 19.255,00	€ 19.255,00		
1949	2	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1950	1	ASSISTENZA ALUNNI SORDI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1953	0	ASSISTENZA DOMICILIARE A CARICO COMUNE PER DISABILI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	1202103	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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		
TOTALI TIPO				€ 2.063.840,47	€ 2.063.840,47	€ 0,00	€ 2.063.840,47
				€ 2.772.863,46	€ 2.772.863,46		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 657.511,71	€ 657.511,71	€ 0,00	€ 657.511,71
				€ 605.795,26	€ 605.795,26		
TOTALE SPESA				€ 2.063.840,47	€ 2.063.840,47	€ 0,00	€ 2.063.840,47
				€ 2.772.863,46	€ 2.772.863,46		

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

Page 35 of 62

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
119	0	TRASFERIMENTO FONDI -L.R.N. 5 DEL 6/5/2013	2010102	€ 68.200,00	€ 68.200,00	€ 68.200,00	€ 68.200,00	€ 0,00	€ 68.200,00
				€ 68.200,00	€ 68.200,00	€ 68.200,00	€ 68.200,00		
259	0	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMP A	3010200	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00		
270	0	UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00		
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
299	0	PROVENTI DA INSTALLAZIONE MACCHINE TTE	3010300	€ 127,00	€ 127,00	€ 127,00	€ 127,00	€ 0,00	€ 127,00
				€ 127,00	€ 127,00	€ 127,00	€ 127,00		
350	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	3050200	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 28.206,63	€ 28.206,63	€ 28.206,63	€ 28.206,63		
365	0	PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	3059900	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
439	0	ENTRATE DA RIMBORSI - INAIL -	3050200	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
452	0	RECUPERI A CARICO DIPENDENTI	3050200	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
460	0	RECUPERI ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI	3050200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
670	1	RITENUTE INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00		
670	3	RITENUTE INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
670	4	RITENUTE INPS	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
672	1	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
672	3	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
674	0	RITENUTE RICOGNIZIONE SERVIZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 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	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
				€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00		

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

Page 36 of 62

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
676	2	RITENUTE IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
678	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDI	9010200	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00
				€ 142.272,50	€ 142.272,50		
679	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 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		
724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
725	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE	9020100	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 72.034,70	€ 72.034,70		
736	0	INCASSI REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	9020200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
TOTALI TIPO				€ 1.619.027,00	€ 1.619.027,00	€ 0,00	€ 1.619.027,00
				€ 1.670.420,83	€ 1.670.420,83		

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

Page 37 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
5	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1204103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5	1	formazione servizio civile	1208103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
7	0	SPESE PER GLI ORGANI ELETTIVI	0101103	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	
				€ 150,00	€ 150,00			
9	0	VISITE FISCALI E MEDICHE.	0111103	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	
				€ 1.400,00	€ 1.400,00			
10	1	AMPLIFICAZIONE-REGISTRAZIONE-TRASC RIZIONE SEDUTE CONSILIARI	0101103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.999,75	€ 3.000,25	
				€ 38.000,00	€ 38.000,00			
11	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -PUBBLICAZ IONI,GIORNALI E RIVISTE	0102103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 1.445,00	€ 1.445,00			
11	2	Acquisto beni di consumo	0102103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 2.824,34	€ 2.824,34			
11	3	Prestazioni di servizio	0102103	€ 3.146,00	€ 3.146,00	€ 0,00	€ 3.146,00	
				€ 3.146,00	€ 3.146,00			
13	0	ACQUISTO DI BENI CONSUMO PER ORGAN I ISTITUZIONALI E COMMISSIONI	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 100,00	€ 100,00			
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	
				€ 2.177,00	€ 2.177,00			
15	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UR P	0111103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00	
				€ 475,00	€ 475,00			
17	0	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	0102103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
				€ 21.859,60	€ 21.859,60			
22	0	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRES ENZE AD ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	
				€ 218.735,20	€ 218.735,20			
22	5	RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBU ITI ORGANI ISTITUZIONALI	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
22	6	RIMBORSI SPESE PER GLI ORGANI ISTITU ZIONALI DELL'ENTE	0101103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
25	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: GESTIONE ESTE RNA SERVIZI STIPENDI	0102103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.076,90	€ 11.923,10	
				€ 59.346,35	€ 59.346,35			
30	0	Pulizia immobili comunali ecc.	0111103	€ 74.530,00	€ 74.530,00	€ 74.530,00	€ 0,00	
				€ 155.427,68	€ 155.427,68			
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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	
				€ 12.000,00	€ 12.000,00			

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

Page 38 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
34	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -FABBISOGNO 2018/2020	0110101	€ 222.733,60	€ 222.733,60	€ 0,00	€ 222.733,60
				€ 0,00	€ 0,00		
34	1	CPDEL -FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110101	€ 53.010,55	€ 53.010,55	€ 0,00	€ 53.010,55
				€ 0,00	€ 0,00		
34	2	INADEL - FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110101	€ 6.236,50	€ 6.236,50	€ 0,00	€ 6.236,50
				€ 0,00	€ 0,00		
34	3	IRAP - FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110102	€ 18.932,41	€ 18.932,41	€ 0,00	€ 18.932,41
				€ 0,00	€ 0,00		
37	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
37	1	CONTRIBUTI CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 6.200,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
37	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 800,00	€ 800,00		
37	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0110102	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00
				€ 2.300,00	€ 2.300,00		
40	0	RETRIBUZIONE SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 282.000,00	€ 282.000,00	€ 0,00	€ 282.000,00
				€ 214.500,00	€ 214.500,00		
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	6	ALTRE IDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 8.417,76	€ 8.417,76	€ 0,00	€ 8.417,76
				€ 23.383,01	€ 23.383,01		
40	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102101	€ 2.003,42	€ 2.003,42	€ 0,00	€ 2.003,42
				€ 5.565,15	€ 5.565,15		
40	8	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI GENERALI	0102102	€ 715,51	€ 715,51	€ 0,00	€ 715,51
				€ 1.987,56	€ 1.987,56		
40	9	ASSEGNI FAMILIARI - SETTORE SEGRETERIA GENERALE -	0102101	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 1.200,00	€ 1.200,00		
41	0	RETRIBUZIONE SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 132.500,00	€ 132.500,00	€ 0,00	€ 132.500,00
				€ 132.500,00	€ 132.500,00		
41	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00
				€ 32.000,00	€ 32.000,00		
41	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 3.500,00	€ 3.500,00		

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

Page 39 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
41	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
				€ 12.464,92	€ 12.464,92		
41 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 736,86	€ 736,86	€ 0,00	€ 736,86
				€ 2.220,19	€ 2.220,19		
41 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103102	€ 263,16	€ 263,16	€ 0,00	€ 263,16
				€ 1.059,52	€ 1.059,52		
42	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	0110101	€ 83.817,00	€ 83.817,00	€ 83.817,00	€ 0,00
				€ 86.802,16	€ 86.802,16		
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 0,00	€ 59.000,00
				€ 35.500,00	€ 35.500,00		
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	€ 0,00	€ 2.369,78
				€ 8.683,56	€ 8.683,56		
44 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102101	€ 564,01	€ 564,01	€ 0,00	€ 564,01
				€ 2.066,69	€ 2.066,69		
44 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PERSONALE	0102102	€ 201,43	€ 201,43	€ 0,00	€ 201,43
				€ 738,10	€ 738,10		
45	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
45	2	INPDAP EX INADEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
46	0	RETRIBUZIONE LA PERSONALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
49	0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0106101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 293,37	€ 293,37		
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 0,00	€ 66.500,00
				€ 52.000,00	€ 52.000,00		

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

Page 40 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
50	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 7.800,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
50	4	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0101102	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 20.406,70	€ 20.406,70		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0102102	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 0,00	€ 23.200,00
				€ 17.255,63	€ 17.255,63		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 12.297,77	€ 12.297,77		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 7.332,07	€ 7.332,07		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 7.260,46	€ 7.260,46		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 8.840,73	€ 8.840,73		
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	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 2.700,00
				€ 2.863,57	€ 2.863,57		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0201102	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00
				€ 3.320,59	€ 3.320,59		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0301102	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 42.835,18	€ 42.835,18		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0406102	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 0,00	€ 6.800,00
				€ 7.459,49	€ 7.459,49		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0502102	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 4.365,61	€ 4.365,61		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0602102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0801102	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 2.341,10	€ 2.341,10		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0902102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.681,77	€ 2.681,77		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0903102	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 4.137,06	€ 4.137,06		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1101102	€ 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 41 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1207102	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 0,00	€ 9.200,00	
				€ 8.920,50	€ 8.920,50			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	
				€ 4.703,78	€ 4.703,78			
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 3.200,00	
				€ 2.846,23	€ 2.846,23			
51	1	IRAP A CARICO COMUNE	0107102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI I NFORMATICI	0108101	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	
				€ 25.500,00	€ 25.500,00			
64	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SISTEMI INF ORMATICI	0108101	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00	
				€ 6.500,00	€ 6.500,00			
64	2	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SERVIZI INF ORMATICI	0108101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
64	3	IRAP - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0108102	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00	
				€ 2.500,00	€ 2.500,00			
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SE RVIZI GENERALI-	0111101	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	
				€ 26.000,00	€ 26.000,00			
67	1	INPDAP EX CPDEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 6.500,00	€ 6.500,00			
67	2	INPDAP EX INADEL -ALTRI SERVIZI GENER ALI-	0111101	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
70	1	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERV IZIO ASSISTENZA	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
70	8	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	0110103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
70	16	CORSI DI FORMAZIONE ANAGRAFE	0107103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
				€ 1.500,00	€ 1.500,00			
74	0	RENDITE VITALIZIE -EQUO INDENNIZZO E CC.	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
76	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
76	1	INPDAP SU DIRITTI DI ROGITO	0110101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
76	2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
76	4	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	0101110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 500,00	€ 500,00			

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

Page 42 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
76	10	ACCANTONAMENTO DIRITTI DI ROGITO SE GRETARIO GENERALE	2003110	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00
				€ 17.000,00	€ 17.000,00		
82	14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMP O	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 162,55	€ 162,55		
84	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURAN TI-LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 1.207,93	€ 1.207,93		
84	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZI ONE AUTOMEZZI	0101103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 100,00	€ 100,00		
84	3	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO SINDACO	0101103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 7.690,45	€ 7.690,45		
84	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -MATERIALI PER RIPARAZIONI AUTO	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 250,00	€ 250,00		
87	0	PREMIO INAIL OPERATORI INFORMATICI	0111101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 5.500,00	€ 5.500,00		
93	0	SPESE PER ANTICORRUZIONE	0110103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
93	1	ADEMPIMENTI PRIVACY	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 5.550,00	€ 5.550,00	€ 0,00	€ 5.550,00
				€ 5.550,00	€ 5.550,00		
100	2	QUOTE ASSOCIATIVE- TRASFERIMENTI-	0107104	€ 131,30	€ 131,30	€ 0,00	€ 131,30
				€ 131,30	€ 131,30		
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBL ICAZIONI	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
102	2	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	0102102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
111	0	SPESE PER LA S.E.C.	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 23.600,00	€ 23.600,00	€ 0,00	€ 23.600,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
112	3	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 700,00	€ 700,00		
112	6	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZ IO SEC -	0107101	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 2.900,00
				€ 1.850,00	€ 1.850,00		
117	2	IRAP SU COMPETENZE ISTAT	0110102	€ 192,74	€ 192,74	€ 0,00	€ 192,74
				€ 192,74	€ 192,74		

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

Page 43 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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
				€ 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
				€ 7.850,89	€ 7.850,89		
130	2	INPDAP- COMPENSI AI MESSI COM.LI- CAP. E 275/0	0111101	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 0,00	€ 1.170,00
				€ 1.869,45	€ 1.869,45		
130	3	IRAP - COMPENSI MESSI COMUNALI- CAP. E 275/0	0111102	€ 418,00	€ 418,00	€ 0,00	€ 418,00
				€ 667,81	€ 667,81		
138	10	INCARICHI DI COLLABORAZIONI-SERVIZIO AVVOCATURA	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	0	RETRIBUZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI	0106101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 111.000,00	€ 111.000,00		
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
				€ 11.916,77	€ 11.916,77		
150 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
				€ 2.836,20	€ 2.836,20		
150 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106102	€ 233,21	€ 233,21	€ 0,00	€ 233,21
				€ 1.012,93	€ 1.012,93		
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	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00
				€ 27.000,00	€ 27.000,00		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
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	€ 0,00	€ 4.100,00
				€ 10.882,90	€ 10.882,90		

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

Page 44 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
210	0	RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 0,00	€ 88.000,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
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 Cop.FPV	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 5.541,12	€ 5.541,12		
210 Cop.FPV	10	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.318,78	€ 1.318,78		
210 Cop.FPV	11	IRAP ALTRE INDENNITA' DETTORE URBANISTICA	0801102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 471,00	€ 471,00		
210	12	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA	0801101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 138.000,00	€ 138.000,00	€ 0,00	€ 138.000,00
				€ 138.920,45	€ 138.920,45		
220	2	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 150,00	€ 150,00		
226	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 34.000,00
				€ 33.123,07	€ 33.123,07		
226	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
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
				€ 816,00	€ 816,00		
244	3	PRESTAZIONE DI SERVIZIO-UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE	0107103	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00
				€ 4.414,90	€ 4.414,90		
244	6	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO ANAGRAFE -STATO CIVILE	0107103	€ 2.698,00	€ 2.698,00	€ 0,00	€ 2.698,00
				€ 3.005,68	€ 3.005,68		
244	7	Prestazioni di servizi Anagrafe - leva	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 150,00	€ 150,00		

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

Page 45 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
244	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANAGRAFE STATO CIVILE - ELETTORALE	0107103	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 0,00	€ 1.135,00	
				€ 1.135,00	€ 1.135,00			
310	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00	
				€ 65.000,00	€ 65.000,00			
310	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	
				€ 15.700,00	€ 15.700,00			
310	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 2.000,00	€ 2.000,00			
310	6	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O PATRIMONIO	0105101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
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	
				€ 4.667,49	€ 4.667,49			
310 Cop.FPV	11	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105101	€ 631,00	€ 631,00	€ 0,00	€ 631,00	
				€ 1.110,86	€ 1.110,86			
310 Cop.FPV	12	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE PATRIMONIO	0105102	€ 226,00	€ 226,00	€ 0,00	€ 226,00	
				€ 396,74	€ 396,74			
344	0	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	
				€ 27.000,00	€ 27.000,00			
356	2	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
360	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 0,00	€ 111.000,00	
				€ 93.000,00	€ 93.000,00			
360	1	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O TRIBUTI	0104101	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	
				€ 1.400,00	€ 1.400,00			
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	
				€ 22.500,00	€ 22.500,00			
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00	
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
380	0	RETRIBUZIONE SETTORE SUAP	1404101	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00	
				€ 25.500,00	€ 25.500,00			
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 0,00	€ 8.900,00	
				€ 6.200,00	€ 6.200,00			

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

Page 46 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
400	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
400	1	CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 6.200,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
400	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 800,00	€ 800,00		
400	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0502102	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00
				€ 2.300,00	€ 2.300,00		
470	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 0,00	€ 36.500,00
				€ 34.000,00	€ 34.000,00		
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARE	0201101	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
				€ 8.500,00	€ 8.500,00		
470	2	INPDAP EX INADEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00
				€ 1.300,00	€ 1.300,00		
470	4	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 350,00	€ 350,00		
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 536.000,00	€ 536.000,00	€ 0,00	€ 536.000,00
				€ 507.000,00	€ 507.000,00		
500	2	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	3	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU.	0301110	€ 2.458,56	€ 2.458,56	€ 0,00	€ 2.458,56
				€ 0,00	€ 0,00		
500	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 585,14	€ 585,14	€ 0,00	€ 585,14
				€ 0,00	€ 0,00		
500	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 208,98	€ 208,98	€ 0,00	€ 208,98
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	6	ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 2.458,56	€ 2.458,56	€ 0,00	€ 2.458,56
				€ 10.826,40	€ 10.826,40		
500 Cop.FPV	7	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 585,14	€ 585,14	€ 0,00	€ 585,14
				€ 2.576,70	€ 2.576,70		
500 Cop.FPV	8	IRAP ALTRE INDENNITA' P.M.	0301102	€ 208,98	€ 208,98	€ 0,00	€ 208,98
				€ 920,24	€ 920,24		
500	10	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE P.M.	0301101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 800,00	€ 800,00		
501	0	RETRIBUZIONE PERSONALE PM	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 2020**

Page 47 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	3	INAIL PERSONALE P.M	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501	4	IRAP PERSONALE P.M	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE POLIZIA MUNI CIPALE	0301101	€ 128.000,00	€ 128.000,00	€ 0,00	€ 128.000,00
				€ 121.000,00	€ 121.000,00		
508	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
508	4	CONTRIBUTI INAIL	0301101	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
536	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURAN TI-LUBRIFICANTI - SETTORE P.M.	0301103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 28.307,63	€ 28.307,63		
670	0	RETRIBUZIONE SETTORE PUBBLICA ISTR UZIONE	0406101	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 0,00	€ 79.000,00
				€ 74.000,00	€ 74.000,00		
670	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I.	0406110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I	0406110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SETTORE P.I	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.637,68	€ 4.637,68		
670 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' P.I.	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.103,77	€ 1.103,77		
670 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' P.I.	0406102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 394,20	€ 394,20		
670	8	ASSEGNI FAMILIARI - PERONALE PUBBLIC A ISTRUZIONE	0406101	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 550,00	€ 550,00		
680	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PUBBLICA IS TRUZIONE	0406101	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00
				€ 18.000,00	€ 18.000,00		
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
794	2	ACQUISTO CARBURANTI-LUBRIFICANTI P ER SCUOLA-BUS ED AUTOMEZZI	0406103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 6.513,98	€ 6.513,98		

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

Page 48 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -BIBLIOTECA -	0502101	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00
				€ 43.000,00	€ 43.000,00		
820	1	CPDEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00
				€ 10.500,00	€ 10.500,00		
820	2	INADEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
820	3	assegni familiari personale biblioteca	0502101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 1.700,00	€ 1.700,00		
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		
939	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NUOVI NATI	1201103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 8.850,00	€ 8.850,00		
1036	1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: Promozione immagine, comunicazione, cooperazione internazionale arte e cultura.	0502103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 44.592,57	€ 44.592,57		
1036	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO CULTURA	0502103	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 6.650,00
				€ 7.307,52	€ 7.307,52		
1036	8	MANIFESTAZIONI CULTURALI PER POLITICHE GIOVANILI	0502103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 12.283,76	€ 12.283,76		
1037	11	SERVIZIO EURODESK- ANTENNE LOCALI DECENTRATE- PREST. DI SERVIZI	0502103	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00
				€ 4.800,00	€ 4.800,00		
1037	23	MANUTENZIONE OROLOGIO CASA COMUNALE	0105103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1037	25	IRAP PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IVA	0105102	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
1039	14	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ESTERNA E EMISSIVITA' TELEVISIVA	0101103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1086	0	"BUONI LAVORO" VOUCHER - FINANZIAMENTO REGIONALE -	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1106	1	RETRIBUZIONE SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00
				€ 36.500,00	€ 36.500,00		
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
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		

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

Page 49 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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
				€ 4.863,30	€ 4.863,30		
1106 Cop.FPV	13	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903101	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
				€ 1.157,46	€ 1.157,46		
1106 Cop.FPV	14	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903102	€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	€ 235,00
				€ 413,38	€ 413,38		
1110	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
1110	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
1110	3	INAIL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 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
				€ 17.087,31	€ 17.087,31		
1134	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 1.060,50	€ 1.060,50		
1282	3	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 2.596,97	€ 2.596,97		
1282	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONI - PULMINI	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	0	RETRIBUZIONE SETTORE CIMITERO	1209101	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 76.000,00
				€ 67.000,00	€ 67.000,00		
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
				€ 5.917,74	€ 5.917,74		
1390 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.408,42	€ 1.408,42		
1390 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 503,00	€ 503,00		
1390	8	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
				€ 1.400,00	€ 1.400,00		

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

Page 50 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1398	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE CIMITERO	1209101	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 0,00	€ 18.300,00
				€ 16.500,00	€ 16.500,00		
1398	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE CIMITERO	1209101	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
1416	13	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARBURANTE	1209103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.893,00	€ 1.893,00		
1532	2	ACQUISTO CARBURANTI-COMBUSTIBILI-LUBRIFICANTI - RETE FOGNARIA	0904103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	7	ACQUISTO VOUCHER PER SOSTEGNO FAMIGLIE INDIGENTI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1782	3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sportive	0601103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
1782	4	Prestazioni di servizio manifestazioni sportive.	0601103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 950,00	€ 950,00		
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00
				€ 84.500,00	€ 84.500,00		
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 21.000,00	€ 21.000,00		
1921	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
1921	5	CONTRIBUTI INAL	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	6	ALTRE INDENNITA' SETTORE ASSISTENZA	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	7	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 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		
1921 Cop.FPV	13	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	1207102	€ 193,00	€ 193,00	€ 0,00	€ 193,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 51 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
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	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 7.087,16	€ 7.087,16		
1937	2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 1.889,40	€ 1.889,40		
1946	1	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	1204103	€ 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		
2025	0	SPESE PER FESTE NATALIZIE	1005103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
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
				€ 147.775,38	€ 147.775,38		
2446	1	INPDAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110101	€ 29.436,00	€ 29.436,00	€ 0,00	€ 29.436,00
				€ 35.170,69	€ 35.170,69		
2446	3	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0110102	€ 11.187,00	€ 11.187,00	€ 0,00	€ 11.187,00
				€ 13.520,03	€ 13.520,03		
2446	6	NUOVO CONTRATTO DI LAVORO ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 52 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2446	8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0110101	€ 49.994,00	€ 49.994,00	€ 0,00	€ 49.994,00
				€ 54.594,26	€ 54.594,26		
2446	9	INPDAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	10	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2446	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110101	€ 11.899,00	€ 11.899,00	€ 0,00	€ 11.899,00
				€ 12.993,85	€ 12.993,85		
2446	15	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110102	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 4.250,00
				€ 5.077,13	€ 5.077,13		
2446 Cop.FPV	31	FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00
				€ 231.226,05	€ 231.226,05		
2446 Cop.FPV	32	CPDEL FONDO EFFICIENZA	0110101	€ 22.134,00	€ 22.134,00	€ 0,00	€ 22.134,00
				€ 55.491,93	€ 55.491,93		
2446 Cop.FPV	33	IRAP FONDO EFFICIENZA	0110102	€ 7.905,00	€ 7.905,00	€ 0,00	€ 7.905,00
				€ 20.964,01	€ 20.964,01		
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
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2487	2	Premio assicurazione L.S.U.	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 800,00	€ 800,00		
2487	3	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.600,00	€ 1.600,00		
2940	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPDEL	9901701	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 415.367,23	€ 415.367,23		
2940	3	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX INAD EL PREVIDENZA	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 102.937,55	€ 102.937,55		
2940	4	VERSAMENTO RITENUTE INPS	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2942	1	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP EX CPDEL PER RISCATTI	9901701	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.473,23	€ 20.473,23		
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		

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

Page 53 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
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	€ 0,00	€ 600.000,00	
				€ 600.000,00	€ 600.000,00			
2946	2	VERSAMENTO IRPEF COD. 102E (ex 1002)	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 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	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 10.340,77	€ 10.340,77			
2948	2	VERSAMENTI PER CONTO TERZI DI RITENUTE AL PERSONALE	9901701	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
2948	3	VERSAMENTO QUOTE PER CESSIONI STIPENDI	9901701	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
				€ 153.171,11	€ 153.171,11			
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 9.730,52	€ 9.730,52			
2972	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTONICHE - E CAP 725/0	9901702	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
				€ 74.855,42	€ 74.855,42			
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	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 102.346,24	€ 102.346,24			
TOTALI TIPO				€ 5.763.390,20	€ 5.763.390,20	€ 173.423,65	€ 5.589.966,55	
				€ 5.665.366,38	€ 5.665.366,38			
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
TOTALE ENTRATA				€ 1.619.027,00	€ 1.619.027,00	€ 0,00	€ 1.619.027,00	
				€ 1.670.420,83	€ 1.670.420,83			
TOTALE SPESA				€ 5.763.390,20	€ 5.763.390,20	€ 173.423,65	€ 5.589.966,55	
				€ 5.665.366,38	€ 5.665.366,38			

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

Page 54 of 62

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
121	0	CONTRIBUTI DIMORA ALBERI PER OGNI N EONATO L.R. 14/92 CAP SPESA 1129/1	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
133	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTORIZZ AZIONI SISMICHE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
167	0	CONTRIBUTO PER COSTO DI CONFERIME NTO FRAZIONE ORGANICA	3059900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E D AL RICICLO DEI RIFIUTI	3010100	€ 122.130,00	€ 122.130,00	€ 0,00	€ 122.130,00
				€ 210.564,33	€ 210.564,33		
170	0	RIMBORSO SPESE PER STAMPATI LOCULI CIMITERIALI	3010200	€ 2.355,00	€ 2.355,00	€ 0,00	€ 2.355,00
				€ 75,00	€ 75,00		
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	3010200	€ 68.500,00	€ 68.500,00	€ 0,00	€ 68.500,00
				€ 68.500,00	€ 68.500,00		
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	€ 0,00	€ 104.983,04
				€ 110.000,00	€ 110.000,00		
486	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ADE GUAMENTO ISOLA ECOLOGICA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
487	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE ATTREZZ ATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
542	0	TRASFERIMENTO REGIONALE TERRA DEI FUOCHI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
596	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIO NI NORME ECOLOGICHE	3020200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
680	0	COSTITUZIONE/ DEPOSITI CAUZIONALI	9020400	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
815	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA POR	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.478,42	€ 2.478,42		
819	0	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTAL E-AUTOFINANZIAMENTO - SPESA CAP. 200 3/5	4020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
821	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL NUOVO CI MITERO-AUTOFINANZIAMENTO- SPESA CA P. 2003/6	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 35.211,20	€ 35.211,20		
886	0	ASSEGNAZIONE LOCULI VECCHIO CIMITE RO-	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
922	0	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUT O SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRA SFERENZA- LOCALITA' BOSCOFANGONE A	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

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

Page 55 of 62

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
923	0	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOC ALITA' BOSCOFANGONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
953	0	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 304.968,04	€ 304.968,04	€ 0,00	€ 304.968,04
				€ 453.816,95	€ 453.816,95		

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

Page 56 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	7	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TUTELAMBIENTE	0902103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
70	17	CORSI DI FORMAZIONE - SETTORE CIMITERO	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.200,00	€ 1.200,00		
97	0	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PER RICLASSIFICAZIONE URBANISICA	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
97	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE TERRA DEI FUOCHI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	1209103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	4	TASSA RIFIUTI UFFICI COMUNALI	0105102	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00
				€ 55.000,00	€ 55.000,00		
1129	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: APPLICAZIONE LEGGE RUTELLI-ENTRATA CAP. 121/0	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE E VARI SITI	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 3.790,00	€ 3.790,00		
1129	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZIONE E MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	0902103	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 8.300,00
				€ 16.153,14	€ 16.153,14		
1129	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 7.600,00
				€ 10.418,81	€ 10.418,81		
1129	16	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIMITERO	1209103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
1134	1	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0902103	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00
				€ 2.955,06	€ 2.955,06		
1134	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0902103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.940,00	€ 1.940,00		
1135	0	MATERIALE ANTIFORTUNISTICO - MASSA VESTIARIA PERSONALE L.S.U.	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1143	0	SPESE DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1143	2	INTERVENTI STRAORDINARI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0902103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 16.331,80	€ 16.331,80		
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
				€ 3.903,20	€ 3.903,20		
1144	0	STERILIZZAZIONE CANI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1144	1	PROGETTI PREVENZIONE RANDAGISMO	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 57 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1283	0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 49.900,00	€ 49.900,00	€ 0,00	€ 49.900,00	
				€ 163.450,43	€ 163.450,43			
1283	1	DEBITO F. B. PRE RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1408	0	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERO	1209103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 3.899,54	€ 3.899,54			
1416	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1209103	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 49.329,17	€ 40.670,83	
				€ 204.044,43	€ 204.044,43			
1416	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	1209103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 4.590,17	€ 4.590,17			
1416	18	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 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	
				€ 7.614,67	€ 7.614,67			
1417	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 29.972,62	€ 29.972,62			
1417	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	
				€ 20.737,29	€ 20.737,29			
1418	6	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TOMBE PREFABBRICATE CON ONERI	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00			
1467	1	VIDEOSORVEGLIANZA E BONIFICA TERRENI TERRA DEI FUOCHI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1565	0	INCARICHI DI COLLABORAZIONE -SERVIZIO DI ECOLOGIA	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1577	3	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO REG.LE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.478,42	€ 2.478,42			
1577	4	BONIFICA SITI INQUINATI	0902103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 20.000,00	€ 20.000,00			
1577	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE	0902103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	
				€ 800,00	€ 800,00			
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	
				€ 4.946,47	€ 4.946,47			

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

Page 58 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
1582	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 3.005.010,00	€ 3.005.010,00	€ 0,00	€ 3.005.010,00
				€ 8.964.518,27	€ 8.964.518,27		
1582	8	NOLEGGIO CASSONI PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	10	D.F.B. COOP DOG PARK A.R.L	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	11	ACQUISTO BENI DI CONSUMO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 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
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
1583	1	ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI E POLIETILENE	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU.	0903103	€ 792.000,00	€ 792.000,00	€ 0,00	€ 792.000,00
				€ 1.963.795,56	€ 1.963.795,56		
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABANDONATI	0903103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 115.789,93	€ 115.789,93		
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00
				€ 1.187.677,21	€ 1.187.677,21		
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		
1596	0	COMPENSO PER SANZIONI ECOLOGICHE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1730	2	POTATURA ANNUALE ALBERATURE E AREE A VERDE	0902103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 44.089,00	€ 44.089,00		
1731	0	AREE A VERDE - TAGLIO ERBA -	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1740	1	ACQUISTO MEZZI AGRICOLI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	5	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTALE E AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		

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

Page 59 of 62

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	92	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUTI SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRASFERENZA LOCALITA' BOSCOFANGONE A	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	93	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOCALITA' BOSCOFANGONE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	123	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	133	ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	134	ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA -TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2487	1	MASSA VESTIARIA E ANTINFORTUNISTICA PERSONALE VERDE PUBBLICO	0902103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 4.834,59	€ 4.834,59		
2954	0	COSTITUZIONE/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 3.549,60	€ 3.549,60		
TOTALI TIPO				€ 5.100.010,00	€ 5.100.010,00	€ 49.329,17	€ 5.050.680,83
				€ 12.918.680,21	€ 12.918.680,21		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 304.968,04	€ 304.968,04	€ 0,00	€ 304.968,04
				€ 453.816,95	€ 453.816,95		
TOTALE SPESA				€ 5.100.010,00	€ 5.100.010,00	€ 49.329,17	€ 5.050.680,83
				€ 12.918.680,21	€ 12.918.680,21		

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

Page 60 of 62

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		
275	0	DIRITTI DI NOTIFICA	3010200	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 6.500,00	€ 6.500,00		
483	0	RECUPERO SOMME PER SENTENZE	3059900	€ 11.019,00	€ 11.019,00	€ 0,00	€ 11.019,00
				€ 76.594,16	€ 76.594,16		
TOTALI TIPO				€ 17.519,00	€ 17.519,00	€ 0,00	€ 17.519,00
				€ 83.094,16	€ 83.094,16		

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

Page 61 of 62

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	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 306.323,46	€ 306.323,46		
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
138	9	RIMBORSO SPESE LEGALI	0111110	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 9.000,00	€ 9.000,00		
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
138	14	IRAP - INCARICHI LEGALI	0111102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 600,00	€ 600,00		
486	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
487	0	VOLONTARIATO CIVICO - UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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		
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	€ 205.375,00	€ 205.375,00	€ 0,00	€ 205.375,00
				€ 585.224,74	€ 585.224,74		
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
				€ 68.464,60	€ 68.464,60		
2495	55	DEBITO FUORI BILANCIO - CON ONERI	0904110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 431.975,00	€ 431.975,00	€ 0,00	€ 431.975,00
				€ 1.045.253,43	€ 1.045.253,43		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 17.519,00	€ 17.519,00	€ 0,00	€ 17.519,00
				€ 83.094,16	€ 83.094,16		
TOTALE SPESA				€ 431.975,00	€ 431.975,00	€ 0,00	€ 431.975,00
				€ 1.045.253,43	€ 1.045.253,43		



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	€ 37.579.159,47	€ 37.579.159,47	€ 0,00	€ 37.579.159,47
	€ 47.108.462,68	€ 47.108.462,68		
TOTALE SPESA	€ 37.737.583,02	€ 37.737.583,02	€ 248.392,49	€ 37.489.190,53
	€ 34.698.778,18	€ 34.698.778,18		



Comune di MARIGLIANO (NA)

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 GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
15	0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1010116	€ 1.889.824,00	€ 1.889.824,00	€ 0,00	€ 1.889.824,00
				€ 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	€ 4.100.000,00	€ 4.100.000,00	€ 0,00	€ 4.100.000,00
				€ 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	€ 4.931.015,99	€ 4.931.015,99	€ 0,00	€ 4.931.015,99
				€ 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	€ 2.746.514,00	€ 2.746.514,00	€ 0,00	€ 2.746.514,00
				€ 0,00	€ 0,00		
77	4	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO : CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
93	0	TRASFERIMENTI-ENTRATE EROGATE DALLO STATO PER CREDITI/CONTR. NON FISCALIZZATI DA FERELALISMO / CONTR. PER	2010101	€ 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 GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
419	0	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3030300	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
420	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3030300	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
441	0	ENTRATE PER SPESE GIUDIZIARIE	3059900	€ 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		
TOTALI TIPO				€ 17.174.025,52	€ 17.174.025,52	€ 0,00	€ 17.174.025,52
				€ 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 GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
7	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - SETTORE I	0101103	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
7	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE I	0101103	€ 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	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	3	RIMBORSO SPESE - SETTORE TRIBUTI	0104103	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	4	RIMBORSO SPESE - SETTORE P.I	0407103	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	5	RIMBORSO SPESE - SETTORE ECOLOGIA	0902103	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	6	RIMBORSO SPESE - SETTORE ASSISTENZA	1207103	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	7	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO GABINETTO SINDACO	0102103	€ 280,00	€ 280,00	€ 0,00	€ 280,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
59	8	RIMBORSO SPESE - SETTORE PERSONALE	0102103	€ 320,00	€ 320,00	€ 0,00	€ 320,00		
				€ 0,00	€ 0,00				

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

Page 4 of 63

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

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	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	18	CORSI DI FORMAZIONE SETTORE ECONOMATO	0103103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA-CARTA - SETTORE FINANZIARIO	0103103	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0111103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0103103	€ 76,67	€ 76,67	€ 0,00	€ 76,67
				€ 0,00	€ 0,00		
82	4	SPESE POSTALI	0103103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 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 2021**

Page 5 of 63

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

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	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -UFFICIO TRIBUTI	0104103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	9	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI	0104103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	10	UTILIZZO BENI DI TERZI-NOLEGGIO - ENTRATA CAP. 22 E 25	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	11	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	0104103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	12	UFFICIO TRIBUTI - SPESE POSTALI -	0104103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
92	13	UFFICIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI -	0104103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
98	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIORNALI E RIVISTE - CONTABILITA' -	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100	0	QUOTA ASSOCIATIVE -TRASFERIMENTI-	0102104	€ 355,00	€ 355,00	€ 0,00	€ 355,00
				€ 0,00	€ 0,00		
106	0	GESTIONE DI TESORERIA	0103103	€ 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	€ 2.244,00	€ 2.244,00	€ 0,00	€ 2.244,00
				€ 0,00	€ 0,00		
114	3	IRAP COLLEGIO DEI REVISORI	0103102	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 0,00	€ 1.195,00
				€ 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 GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
119	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INFORMATICA	0103103	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 0,00	€ 2.375,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	6	Prestazioni di Servizio	0103103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	11	ACQUISTO PUBBLICAZIONI-GIONALI-RIVISTE-INFORMATICA	0108103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	12	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO INFORMATICO	0102103	€ 237,00	€ 237,00	€ 0,00	€ 237,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	33	ACQUISTO DI SERVIZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0103103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	34	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA CONTABILE	0103103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
138	5	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO LEGALE	0111103	€ 712,00	€ 712,00	€ 0,00	€ 712,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	3	RIMBORSO SPESE -SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
168	4	RIMBORSO SPESE SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: STAMPATI-CANCELLERIA - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 855,00	€ 855,00	€ 0,00	€ 855,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO TECNICO	0106103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	6	ABBONAMENTO A RIVISTE	0106103	€ 285,00	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI O TECNICO	0105102	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
234	1	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO ANAGRAFE	0107103	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00
				€ 0,00	€ 0,00		
344	2	ASSICURAZIONE AGENTI CONTABILI	0111110	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	0	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
371	5	INPDAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI -IMU- TARI	0104101	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 0,00	€ 1.190,00
				€ 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 GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
371	6	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI - I MU- TARI	0104102	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00
				€ 0,00	€ 0,00		
516	1	RIMBORSO SPESE - PERSONALE P.M	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE P.M.	0301103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
539	1	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI P.M.	0301102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
650	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SETTORE P.I.	0406103	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00
				€ 0,00	€ 0,00		
702	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIONE SPA MUTUI: POSIZIONE n. 4271903/00	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. 4378134/01-- 4271907/00	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. 4343280/00 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		

**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 GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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 O 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		
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	0904107	€ 1.950,66	€ 1.950,66	€ 0,00	€ 1.950,66
				€ 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 4329678 - 4329681 - 4378137	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 -GESTIONE TESORO POS. N. 4426753 - 4426754 - 4435378	1005107	€ 17.223,46	€ 17.223,46	€ 0,00	€ 17.223,46
				€ 0,00	€ 0,00		
2027	0	INTERESSI PASSIVI- CASSA DD.PP GESTIONE SPA Mutui pos. n. 4329680/00--4441406/00-4439355/00-4463541/01-4517161/00	1005107	€ 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.4446085/00--3026454/00-0612762/00	1005107	€ 3.745,28	€ 3.745,28	€ 0,00	€ 3.745,28
				€ 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 9 of 63

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONE-ENTRATE
RESPONSABILI : DE GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2470	0	INTERESSI PASSIVI	1005107	€ 63.450,00	€ 63.450,00	€ 0,00	€ 63.450,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
2470	1	INTERESSI PASSIVI-Mutuo pos. n. 4479891/0 0-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. 4481990/0 0-4512906/00	0601107	€ 32.302,29	€ 32.302,29	€ 0,00	€ 32.302,29		
				€ 0,00	€ 0,00				
2470	4	INTERESSI PASSIVI-Mutuo per ESPROPRI	1401107	€ 8.796,59	€ 8.796,59	€ 0,00	€ 8.796,59		
				€ 0,00	€ 0,00				
2471	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP GESTIO NE SPA POS. N. 4343805 - 4368656	1005107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
2471	1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP - GESTI ONE 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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00		
				€ 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 ESIGIBILITÀ	2002110	€ 1.848.945,83	€ 1.848.945,83	€ 0,00	€ 1.848.945,83		
				€ 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 MUT UI PER OO.PP.	5002403	€ 65.207,24	€ 65.207,24	€ 0,00	€ 65.207,24		
				€ 0,00	€ 0,00				
2922	3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	5002403	€ 231.112,03	€ 231.112,03	€ 0,00	€ 231.112,03		
				€ 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				
2922	5	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - BANCHE-	5002403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
2960	0	VERSAMENTO IRPEF COD. 112E	9901701	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
2960	1	VERSAMENTO IRPEF 100E - ASSIMILATI	9901701	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
2960	4	VERSAMENTO IRPEF COD. 105E (ex 1052) - COD. 106E	9901701	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00		
				€ 0,00	€ 0,00				

**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 GIROLAMO TOMMASO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
3004	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	9901702	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.767.489,75	€ 5.767.489,75	€ 0,00	€ 5.767.489,75
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 17.174.025,52	€ 17.174.025,52	€ 0,00	€ 17.174.025,52
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.767.489,75	€ 5.767.489,75	€ 0,00	€ 5.767.489,75
				€ 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 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
92	0	CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDI ZIARI	2010101	€ 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 STA TICO 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 - MUTU O POS. N. 4509592	2010102	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
104	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA VALENT INO 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 STRA DALE E MARCIAPIEDI C.SO UMBERTO I 3° TRONCO MUTUO POS. N.4501474	2010102	€ 27.221,95	€ 27.221,95	€ 0,00	€ 27.221,95	
				€ 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 DIVERS E ZONE MUTUO POS. N. 4446084	2010102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
256	0	COSAP	3010300	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
263	0	Diritti di segreteria ufficio tecnico	3010200	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
265	0	AUTORIZZAZIONI SISMICHE	3010200	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
297	0	Proventi dalla gestione del gas metano.	3010200	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
457	0	RECUPERI VARI- PROGETTAZIONE DI CUI ALL'18 LEGGE 109/94	3059900	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
550	0	PROGETTO PALAZZO VERNA FINANZIAME NTO REGIONALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
560	0	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINA NZIARIE - MUTUI	5040700	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
601	0	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE ED ILIZIE 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
921	0	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO RETI DI DRENAGGIO URBANO: RETE FOGNARIA ACQUE NERE MIULI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

**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 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
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			
1002	0	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI - I LOTTO	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1006	0	RECUPERO DELLE PERIFERIE - IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' PONTECITRA	4020100	€ 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			
1009	0	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E DELLA PEDONALIZZAZIONE DI VIA RISORGIMENTO C.V.E., VIA PADRE PIO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1011	0	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE COMUNALI	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			
1016	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO 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 SCUOLE COMUNALI - MUTUO	6030100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1018	0	RIFACIMENTO SEDI STRADALI TERRITORIO 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 PALAZZO VERNA - MUTUO	6030100	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1030	0	RIQUALIFICAZIONE C.SO UMBERTO I 3° LOTTO - MUTUO	6030100	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
				€ 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			



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 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1032	0	RIQUALIFICAZIONE PEDONALITA' COMUNALE II LOTTO	4020100	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.215.601,20	€ 5.215.601,20	€ 0,00	€ 5.215.601,20
				€ 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 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
76	5	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	0801103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CASA COMUNALE	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	7	Prest. di servizi per fornitura acqua immobili comunali	0105103	€ 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		
85	2	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	0801103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	3	IRAP - COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE	0801102	€ 128,00	€ 128,00	€ 0,00	€ 128,00
				€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	0106103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVETTURA	0106103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
196	2	SPESE PER COPIE CATASTALI ED ELIOGRAFICHE	0106103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	0	COMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105103	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
197	4	IRAP - COMPETENZE COMMISSIONE SISMICA	0105102	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 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	9	COMPENSO AL PERSONALE - AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105101	€ 4.761,90	€ 4.761,90	€ 0,00	€ 4.761,90
				€ 0,00	€ 0,00		
197	10	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE - AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105101	€ 1.133,33	€ 1.133,33	€ 0,00	€ 1.133,33
				€ 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 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
197	11	IRAP - COMPENSO AL PERSONALE AUTORIZZAZIONI SISMICHE	0105102	€ 404,77	€ 404,77	€ 0,00	€ 404,77
				€ 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		
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	15	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0105103	€ 29.811,40	€ 29.811,40	€ 0,00	€ 29.811,40
				€ 0,00	€ 0,00		
486	1	Prestazione di servizi per Uffici GIUDIZIARI	0201103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
519	29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI FINANZIATO CON CDS	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	18	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI	0401103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	19	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0401103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	20	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0401103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	0402103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 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		

**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 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 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		
1996	0	ARREDO URBANO -	0801103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 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 I LOTTO	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 17 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003 Cop.FPV	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 M. 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		
2003	177	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI CORSO UMBERTO I - 2° LOTTO ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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 Cop.FPV	181	lavori di adeguamento strutturale e funzionale per l'agibilita' delle scuole comunali - avanzo mutui	0402202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	182	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO I LOTTO - AVANZO	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	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 Cop.FPV	191	RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT CON ANNESSA TENDOSTRUTTURA	0601202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003 Cop.FPV	196	RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA EX CIRCU MVESUVIANA - avanzo mutui	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		

**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 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	201	RIFACIMENTO SEDI STRADALI TERRITORI O 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 VI TALIANO 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	€ 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 - oner i	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 PAL AZZO VERNA	0105202	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	224	RIQUALIFICAZIONE C.SO UMBERTO I 3° LO TTO	1005202	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 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' COMUNA LE II LOTTO	1005202	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	515	FPV - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZION E 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 C ORSO UMBERTO I - 2° LOTTO MUTUO	1005205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	532	F.P.V. - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIO NE 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 STRUT TURALE E FUNZIONALE PER L'AGIBILITA' D ELLE SCUOLE COMUNALI -MUTUO	0402205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	535	F.P.V. - RIFACIMENTO SEDI STRADALI TER RITORIO COMUNALE - MUTUO	1005205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	1	Servizio integrato di illuminazione e risparmio e nergetico	1005103	€ 84.213,20	€ 84.213,20	€ 0,00	€ 84.213,20
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	3	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E F ORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 0,00	€ 730.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2006	4	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZION E 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 URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
RESPONSABILI : ESPOSITO SABATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2006	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CON ONERI	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	1005103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	1005103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 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		
2008	16	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - MONETIZZAZIONE	1005202	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 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 ANTINFORTUNISTICO-VESTIARIO-ATTREZZATURE PER L.S.U.	0106103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2800	0	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MUTUI	1005304	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 6.008.852,60	€ 6.008.852,60	€ 0,00	€ 6.008.852,60
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato /	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Accertato	
TOTALE ENTRATA				€ 5.215.601,20	€ 5.215.601,20	€ 0,00	€ 5.215.601,20
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 6.008.852,60	€ 6.008.852,60	€ 0,00	€ 6.008.852,60
				€ 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 20 of 63

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 POLIZIA MUNICIPALE-POLIZIA AMMINISTRATIVA-PROTEZIONE
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 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		
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		
TOTALI TIPO				€ 258.000,00	€ 258.000,00	€ 0,00	€ 258.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**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-POLIZIA AMMINISTRATIVA-PROTEZIONE
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
90	2	COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
516	2	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	0301103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
519	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0301103	€ 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		
521	5	IRAP -PROGETTI SERVIZI DI CONTROLLO-CDS	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PROVENTI CDS	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	7	CORSI EDUCAZIONE STRADALE -CDS- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	8	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CDS -	1005103	€ 35.016,00	€ 35.016,00	€ 0,00	€ 35.016,00
				€ 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		

**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-POLIZIA AMMINISTRATIVA-PROTEZIONE
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
521	20	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENT O PER IL PERSONALE - CDS -	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	21	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIDATTICI P ER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - CD S -	0301103	€ 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 VID EOSORVEGLIANZA	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	0	AGGIO VIOLAZIONE CDS - SOSTA A PAGA MENTO	0301103	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	1	MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVE GLIANZA E IMPIANTI LUMINOSI	1005103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	2	SPESE DEPOSITERIA VEICOLI RIMOSSI	0301103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
527	0	ACQUISTO MATERIALE PER PASSI CARRA BILI	0301103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETIC A PARCHEGGI -	1005103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	1	ACQUISTO SEGNALETICA E PER PARCHE GGI	1005103	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	2	INTERVENTI RIPRISTINO PARCHEGGI TER RITORIO COMUNALE	1005202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
530	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTI ONE 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-SANITARI O	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
534	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PUBBLICAZI ONI, GIORNALI E RIVISTE	0301103	€ 475,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA INF ORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0301103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZION E AUTOMEZZI VV.UU.	0301103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	4	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	0301103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**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-POLIZIA AMMINISTRATIVA-PROTEZIONE
RESPONSABILI : NACAR EMILIANO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 258.716,00	€ 258.716,00	€ 0,00	€ 258.716,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 258.000,00	€ 258.000,00	€ 0,00	€ 258.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 258.716,00	€ 258.716,00	€ 0,00	€ 258.716,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 24 of 63

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
255	0	COSAP	3010300	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
261	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP -	3010200	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 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		
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		
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		
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 INFRASTRUT TURE PIP	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 482.507,00	€ 482.507,00	€ 0,00	€ 482.507,00
				€ 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' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
14	5	SUAP - SERVIZI TELEMATICI -	1404103	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 1.830,00
				€ 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	14	Corsi di formazione servizio SUAP	1404103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	21	CORSI DI FORMAZIONE - PATRIMONIO	0105103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
79	4	Oneri accessori comparto 219 : spese condominiali ed oneri accessori	0802103	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00
				€ 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 GIUDIC E DI PACE	0201102	€ 528,00	€ 528,00	€ 0,00	€ 528,00
				€ 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	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		
82	11	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0105103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	0	gettone di presenza commissione piani edilizia economico-popolare	0802103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	1	IRAP -COMMISSIONE PIANI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0802102	€ 43,00	€ 43,00	€ 0,00	€ 43,00
				€ 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		
119	23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	0105103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 26 of 63

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 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 COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
340	27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI -	0105202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	6	FITTO LOCALI PER SCUOLA ELEMENTARE - MIULI	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
733	9	FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE	0201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1420	0	RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1678	2	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA	1601103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1745	0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	0802103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 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		
1885	0	FITTO DI LOCALI ADIBITI A SAUT	1207103	€ 11.871,00	€ 11.871,00	€ 0,00	€ 11.871,00
				€ 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		

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

Page 27 of 63

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SUAP-PIP-PATRIMONIO-SPORT-DATORE DI LAVORO-ATTIVITA'
RESPONSABILI : CICCARELLI ANDREA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2004	0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1005103	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2008	1	UTILIZZO AREE E FABBRICATI DI TERZI PER PARCHEGGI	1005103	€ 7.871,00	€ 7.871,00	€ 0,00	€ 7.871,00
				€ 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		
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		
TOTALI TIPO				€ 639.667,00	€ 639.667,00	€ 0,00	€ 639.667,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 482.507,00	€ 482.507,00	€ 0,00	€ 482.507,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 639.667,00	€ 639.667,00	€ 0,00	€ 639.667,00
				€ 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' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE -
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
35	0	QUOTA PARI ALLO 0.5 PER MILLE DELL'IRE DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI	1010199	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 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	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
87	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO ALUNNI DISABILI	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
95	0	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI- REGIONE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 0,00	€ 37.052,00
				€ 0,00	€ 0,00		
126	0	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI- REGIONE	2010102	€ 36.091,00	€ 36.091,00	€ 0,00	€ 36.091,00
				€ 0,00	€ 0,00		
137	0	REGIONE CAMPANIA - VOUCHER "BUONI LAVORO -	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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	€ 2.966,00	€ 2.966,00	€ 0,00	€ 2.966,00
				€ 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 29 of 63

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
490	0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE SOGGIORNO-RICOVERO IN ISTITUTO E AS S. DOMICIL. ECC	3059900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
728	0	RIVERSAMENTO REGIONE FONDI CANONE DI LOCAZIONE	9020200	€ 66.699,00	€ 66.699,00	€ 0,00	€ 66.699,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 577.511,71	€ 577.511,71	€ 0,00	€ 577.511,71
				€ 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' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE -
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	6	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO P.I.	0407103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	16	ASSISTENZA SOFTWARE PATRIMONIO	0105103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	1	CONTRIBUTI SEGRETARIO SEC	0107101	€ 596,00	€ 596,00	€ 0,00	€ 596,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	3	COMPENSO AL SEGRETARIO SEC	0107101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
99	4	IRAP SEGRETARIO SEC	0107102	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 220,00
				€ 0,00	€ 0,00		
110	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO ELETTORALE	0107103	€ 904,50	€ 904,50	€ 0,00	€ 904,50
				€ 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		
119	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SOFTWARE OPERATIVO-GESTIONALI PER VARI SERVIZI	0108103	€ 18.050,00	€ 18.050,00	€ 0,00	€ 18.050,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	16	SPESE PER LICENZE SOFTWARE	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	26	GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	0108103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	27	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SERVIZI INFORMATICI -	0108103	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	28	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICI	0108103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00
				€ 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	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 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' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE -
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
692	21	AQUISTO 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	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 5.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
697	1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE	0402104	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
697	2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE	0402104	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 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	12	ACQUISTO MATERIALE di consumo SCUOLE E MEDIE -CANCELLERIA	0402103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	13	SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0402103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 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 SCUOLE BUS COMUNALI	0407103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SCUOLA-BUS	0407103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AUTOVEETTURA P.I	0407103	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI -AUTOVEETTURA 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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 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	€ 1.513,00	€ 1.513,00	€ 0,00	€ 1.513,00
				€ 0,00	€ 0,00		
805	4	VIGILANZA SCOLASTICA ANZIANI	0406101	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 0,00	€ 17.800,00
				€ 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		

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

Page 32 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
808	5	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO	0407104	€ 212.409,71	€ 212.409,71	€ 0,00	€ 212.409,71
				€ 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	€ 37.052,00	€ 37.052,00	€ 0,00	€ 37.052,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1279	0	GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE - FONDO LOCAZIONI	0802103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 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		
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1281	4	CONTRIBUTI CONTRASTO ALLA POVERTA'	1204104	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1281	5	PREVENZIONE E SALUTE	1203103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	1	Prestazioni di servizio per integrazione retta ricovero casa di riposo a favore di anziani indigenti.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	6	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE -PULMINI-	1207103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	8	PRESTAZIONI SI SERVIZI - MANUTENZION E AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1207103	€ 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	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1282	14	FORNITURA MANIFESTI - ATTIVITA' SOCIALI	1204103	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 1.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1650	0	INIZIATIVE PER MINORI A RISCHIO - TUTORAGGIO-SEMICONVITTO-PROGETTI VARI-	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 33 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1650	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	0	SPESE RICOVERO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	3	SOGGIORNO MINORI , INDIGENTI ECC....	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1674	5	ACQUISTO DONI NATALIZI E PASQUALI PER BAMBINI INDIGENTI	1201103	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 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		
1676	3	PAGAMENTO RETTE PER MINORI ILLEGITTIMI ISTITUZIONALIZZATI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1678	0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	1201104	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1678	1	INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI	1203103	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 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	0	SPESE PER ASSISTENZA A.D.A. E A.D.I.	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1876	1	SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	1203103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1877	1	TELESOCORSO ANZIANI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1897	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZE SOCIALI	1204103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	0	LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA	1203104	€ 22.094,00	€ 22.094,00	€ 0,00	€ 22.094,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0406103	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	3	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI	1202103	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1948	4	CENTRO RIABILITAZIONE PER ANZIANI	1203103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 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' : 11 SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE -
RESPONSABILI : ALBANO GUGLIELMO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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 SOSTEGNO DELLA MATERNITA' CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO	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 COMUNE PER DISABILI	1201103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1992	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	1202103	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3006	0	RIMBORSO REGIONE PER CANONE DI LOCAZIONE	9901702	€ 66.699,00	€ 66.699,00	€ 0,00	€ 66.699,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 1.792.507,47	€ 1.792.507,47	€ 0,00	€ 1.792.507,47
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 577.511,71	€ 577.511,71	€ 0,00	€ 577.511,71
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 1.792.507,47	€ 1.792.507,47	€ 0,00	€ 1.792.507,47
				€ 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' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
119	0	TRASFERIMENTO FONDI -L.R.N. 5 DEL 6/5/2013	2010102	€ 68.200,00	€ 68.200,00	€ 0,00	€ 68.200,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
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			
268	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3010200	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
270	0	UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI	2010101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
271	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	3020300	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
299	0	PROVENTI DA INSTALLAZIONE MACCHINE TTE	3010300	€ 127,00	€ 127,00	€ 0,00	€ 127,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 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			
670	1	RITENUTE INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	3	RITENUTE INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9010200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
670	4	RITENUTE INPS	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
672	1	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX CPDEL	9010200	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
672	3	RITENUTE RISCATTO INPDAP EX INADEL PREVIDENZA	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
674	0	RITENUTE RICOGNIZIONE SERVIZI	9010200	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
676	1	RITENUTE ERARIALI (COD. 100E) - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	9010200	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			

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

Page 36 of 63

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9020400	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
725	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE	9020100	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
736	0	INCASSI REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	9020200	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 1.617.027,00	€ 1.617.027,00	€ 0,00	€ 1.617.027,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 37 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
5	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1204103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
5	1	formazione servizio civile	1208103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
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	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11	2	Acquisto beni di consumo	0102103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
11	3	Prestazioni di servizio	0102103	€ 3.146,00	€ 3.146,00	€ 0,00	€ 3.146,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
13	0	ACQUISTO DI BENI CONSUMO PER ORGAN I ISTITUZIONALI E COMMISSIONI	0101103	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
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			
15	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UR P	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			
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	€ 74.530,00	€ 74.530,00	€ 0,00	€ 74.530,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
31	0	CENTRALE COMMITENZA PRESTAZIONI DI SERVIZI	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
31	1	SPESE GENERALI ADESIONE CUC	0102103	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	
				€ 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' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
34	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -FABBISOGNO 2018/2020	0110101	€ 222.733,60	€ 222.733,60	€ 0,00	€ 222.733,60
				€ 0,00	€ 0,00		
34	1	CPDEL -FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110101	€ 53.010,55	€ 53.010,55	€ 0,00	€ 53.010,55
				€ 0,00	€ 0,00		
34	2	INADEL - FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110101	€ 6.236,50	€ 6.236,50	€ 0,00	€ 6.236,50
				€ 0,00	€ 0,00		
34	3	IRAP - FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020	0110102	€ 18.932,41	€ 18.932,41	€ 0,00	€ 18.932,41
				€ 0,00	€ 0,00		
37	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
37	1	CONTRIBUTI CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 6.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
37	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0102101	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
37	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0110102	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40	0	RETRIBUZIONE SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 282.000,00	€ 282.000,00	€ 0,00	€ 282.000,00
				€ 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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	0	RETRIBUZIONE SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
41	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECONOMATO	0103101	€ 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 39 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
41	4	FPV -ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 3.096,05	€ 3.096,05	€ 0,00	€ 3.096,05
				€ 0,00	€ 0,00		
41	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 736,86	€ 736,86	€ 0,00	€ 736,86
				€ 0,00	€ 0,00		
41	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103110	€ 263,16	€ 263,16	€ 0,00	€ 263,16
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 3.096,05	€ 3.096,05	€ 0,00	€ 3.096,05
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103101	€ 736,86	€ 736,86	€ 0,00	€ 736,86
				€ 0,00	€ 0,00		
41 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE FINANZIARIO	0103102	€ 263,16	€ 263,16	€ 0,00	€ 263,16
				€ 0,00	€ 0,00		
42	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	0110101	€ 83.817,00	€ 83.817,00	€ 0,00	€ 83.817,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	0	RETRIBUZIONE SETTORE PERSONALE	0102101	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 0,00	€ 59.000,00
				€ 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	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
45	2	INPDAP EX INADEL SETTORE PERSONALE	0102101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
45	3	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
46	0	RETRIBUZIONE LA PERSONALE	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
49	0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0106101	€ 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 40 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
50	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 0,00	€ 66.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0102101	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 7.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	4	CONTRIBUTI INAIL	0102101	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0101102	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0102102	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 0,00	€ 23.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0103102	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0104102	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0105102	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0106102	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0111102	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 2.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0201102	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0301102	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0406102	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0502102	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	0801102	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
				€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1207102	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 0,00	€ 9.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1209102	€ 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 2021**

Page 41 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
51	0	IRAP A CARICO COMUNE	1404102	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 3.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
51	1	IRAP A CARICO COMUNE	0107102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SISTEMI I NFORMATICI	0108101	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00
				€ 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	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -ALTRI SE RVIZI GENERALI-	0111101	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 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	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
67	3	INAIL -ALTRI SERVIZI GENERALI	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	1	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERV IZIO ASSISTENZA	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	8	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	0110103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	16	CORSI DI FORMAZIONE ANAGRAFE	0107103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
74	0	RENDITE VITALIZIE -EQUO INDENNIZZO E CC.	0111101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	1	INPDAP SU DIRITTI DI ROGITO	0110101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	4	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	0101110	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	10	ACCANTONAMENTO DIRITTI DI ROGITO SE GRETARIO GENERALE	2003110	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00
				€ 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' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
82	14	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMPO	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		
87	0	PREMIO INAIL OPERATORI INFORMATICI	0111101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
93	0	SPESE PER ANTICORRUZIONE	0110103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
93	1	ADEMPIMENTI PRIVACY	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 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		
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E PUBBLICAZIONI	0102103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
102	2	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	0102102	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
111	0	SPESE PER LA S.E.C.	0108103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
111	3	SPESE PER LA SEC	0107103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEC	0107101	€ 23.600,00	€ 23.600,00	€ 0,00	€ 23.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	3	INPDAP EX INADEL SERVIZIO SEC	0107101	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	5	CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SEC	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	6	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO SEC -	0107101	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 2.900,00
				€ 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' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
117	2	IRAP SU COMPETENZE ISTAT	0110102	€ 192,74	€ 192,74	€ 0,00	€ 192,74
				€ 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	10	INCARICHI DI COLLABORAZIONI-SERVIZIO AVVOCATURA	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	0	RETRIBUZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI	0106101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	4	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 2.743,68	€ 2.743,68	€ 0,00	€ 2.743,68
				€ 0,00	€ 0,00		
150	5	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	6	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	0106110	€ 233,21	€ 233,21	€ 0,00	€ 233,21
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	7	ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 2.743,68	€ 2.743,68	€ 0,00	€ 2.743,68
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	8	CPDEL ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106101	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150 Cop.FPV	9	IRAP ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO	0106102	€ 233,21	€ 233,21	€ 0,00	€ 233,21
				€ 0,00	€ 0,00		
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	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	0106101	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
160	4	CONTRIBUTI INAIL	0106101	€ 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 2021**

Page 44 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
210	0	RETRIBUZIONE SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 0,00	€ 88.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
210	2	INPDAP EX INADELPREVIDENZA SETTORE URBANISTICA	0801101	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00
				€ 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 Cop.FPV	9	ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTICA	0801101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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
				€ 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		
220	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 138.000,00	€ 138.000,00	€ 0,00	€ 138.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	2	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
226	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 34.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
226	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107101	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
226	4	CONTRIBUTI INAIL	0107101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	0	ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI - SERVIZIO STATO CIVILE	0107103	€ 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		

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

Page 45 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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 - ELETTORALE	0107103	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 0,00	€ 1.135,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	1	RETRIBUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	2	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO PATRIMONIO	0105101	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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		
344	0	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	2	IMPOSTE E TASSE	0103102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 0,00	€ 102.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	1	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI O TRIBUTI	0104101	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00
				€ 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' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
368	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZIO TRIBUTI	0104101	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
368	4	CONTRIBUTI INAIL	0104101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	0	RETRIBUZIONE SETTORE SUAP	1404101	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE SUAP	1404101	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 0,00	€ 8.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
380	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SUAP	1404101	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	0	RETRIBUZIONE EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	1	CPDEL EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 6.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	2	INADEL PREVIDENZA EX PERSONALE REGIONE	0502101	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
400	3	IRAP EX PERSONALE REGIONE	0502102	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	1	INPDAP EX CPDEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARE	0201101	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	2	INPDAP EX INADEL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
470	4	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	0201101	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	0	RETRIBUZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 528.000,00	€ 528.000,00	€ 0,00	€ 528.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	2	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	3	FPV -ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU.	0301110	€ 2.458,56	€ 2.458,56	€ 0,00	€ 2.458,56
				€ 0,00	€ 0,00		
500	4	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 585,14	€ 585,14	€ 0,00	€ 585,14
				€ 0,00	€ 0,00		
500	5	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' PERSONALE VV.UU	0301110	€ 208,98	€ 208,98	€ 0,00	€ 208,98
				€ 0,00	€ 0,00		
500 Cop.FPV	6	ALTRE INDENNITA' P.M	0301101	€ 2.458,56	€ 2.458,56	€ 0,00	€ 2.458,56
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 47 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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		
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	3	INAIL PERSONALE P.M	0301101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
501	4	IRAP PERSONALE P.M	0301102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE POLIZIA MUNI CIPALE	0301101	€ 128.000,00	€ 128.000,00	€ 0,00	€ 128.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0301101	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	4	CONTRIBUTI INAIL	0301101	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARBURAN TI-LUBRIFICANTI - SETTORE P.M.	0301103	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	0	RETRIBUZIONE SETTORE PUBBLICA ISTR UZIONE	0406101	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 51.000,00
				€ 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 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		

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

Page 48 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
670	8	ASSEGNI FAMILIARI - PERONALE PUBBLIC A ISTRUZIONE	0406101	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE PUBBLICA IS TRUZIONE	0406101	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0406101	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	4	CONTRIBUTI INAIL	0406101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
794	2	ACQUISTO CARBURANTI-LUBRIFICANTI P ER SCUOLA-BUS ED AUTOMEZZI	0406103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE -BIBLIOTE CA -	0502101	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	1	CPDEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	2	INADEL AL PERSONALE - BIBLIOTECA -	0502101	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
820	3	assegni familiari personale biblioteca	0502101	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
900	0	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDAT O	2003110	€ 3.219,00	€ 3.219,00	€ 0,00	€ 3.219,00
				€ 0,00	€ 0,00		
939	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NUOVI NATI	1201103	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1036	1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CO NVEGNI: Promozione immagine, comunicazio ne, cooperazione internazionale arte e cultura.	0502103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1036	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO CU LTURA	0502103	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 6.650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1036	8	MANIFESTAZIONI CULTURALI PER POLITIC HE GIOVANILI	0502103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1037	11	SERVIZIO EURODESK- ANTENNE LOCALI D ECENTRATE- PREST. DI SERVIZI	0502103	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1037	23	MANUTENZIONE OROLOGIO CASA COMUN ALE	0105103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1037	25	IRAP PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IV A	0105102	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1039	14	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ESTERNA E E MITTENTE TELEVISIVA	0101103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1086	0	"BUONI LAVORO" VOUCHER - FINANZIAME NTO REGIONALE -	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 49 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1089	2	MISURE ANTICRISI-CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1090	0	CONTRIBUTI A LAVORATORI EMIGRATI RIMPATRIATI - FINANZ. REG.LE	1202104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1106	1	RETRIBUZIONE SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1106	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1106	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE	0903101	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
				€ 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	12	ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903101	€ 2.744,00	€ 2.744,00	€ 0,00	€ 2.744,00	
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
1106	13	CPDEL ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903101	€ 653,00	€ 653,00	€ 0,00	€ 653,00	
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
1106	14	IRAP ALTRE INDENNITA' SETTORE ECOLOGIA	0903102	€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	€ 235,00	
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
1110	0	RETRIBUZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1110	1	INPDAP EX CPDEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1110	2	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SERVIZI O VERDE PUBBLICO	0902101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1110	3	INAIL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1129	10	ACQUISTO CARBURANTI - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1134	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	0902103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1282	3	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	1207103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1282	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONI - PULMINI	1207103	€ 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 50 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1390	0	RETRIBUZIONE SETTORE CIMITERO	1209101	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 76.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	1	ALTRE INDENNITA' SERVIZIO CIMITERIALE	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	2	FPV -ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	3	FPV -CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	4	FPV -IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	5	ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	6	CPDEL ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390 Cop.FPV	7	IRAP ALTRE INDENNITA' SERVIZI CIMITERIALI	1209102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	8	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1209101	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1398	1	INPDAP EX CPDEL SETTORE CIMITERO	1209101	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 16.800,00
				€ 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		
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		
1674	7	ACQUISTO VOUCHER PER SOSTEGNO FAMIGLIE INDIGENTI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1782	3	Acquisto di beni di consumo manifestazioni sportive	0601103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1782	4	Prestazioni di servizio manifestazioni sportive.	0601103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	1	RETRIBUZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	2	INPDAP EX CPDEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 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' : 13 GABINETTO SINDACO-PERSONALE-SPORT-URP-INFORMAGIOVANI-CUL
RESPONSABILI : BUONINCONTRI ANGELO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1921	3	INPDAP EX INADEL PREVIDENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	5	CONTRIBUTI INAL	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	6	ALTRE INDENNITA' SETTORE ASSISTENZA	1207101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1921	7	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1207101	€ 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		
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		
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		

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

Page 52 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1937	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO -BIB LIOTECA COM.LE	0502103	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1937	2	RESTAURO BENI DOCUMENTALI	0502103	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
1946	1	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	1204103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
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			
2025	0	SPESE PER FESTE NATALIZIE	1005103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 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	6	NUOVO CONTRATTO DI LAVORO ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2446	8	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0110101	€ 49.994,00	€ 49.994,00	€ 0,00	€ 49.994,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2446	9	INPDAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	0102101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2446	10	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	0110102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
2446	14	INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO	0110101	€ 11.899,00	€ 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			
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			

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

Page 53 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
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		
2487	3	PREMI DI ASSICURAZIONE	0111110	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 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		
2972	0	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTONICHE - E CAP 725/0	9901702	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 54 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2984	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	9901702	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
3003	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER CONTO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATA	9901702	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.692.740,20	€ 5.692.740,20	€ 0,00	€ 5.692.740,20
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 1.617.027,00	€ 1.617.027,00	€ 0,00	€ 1.617.027,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.692.740,20	€ 5.692.740,20	€ 0,00	€ 5.692.740,20
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 55 of 63

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
121	0	CONTRIBUTI DIMORA ALBERI PER OGNI N EONATO L.R. 14/92 CAP SPESA 1129/1	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
133	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTORIZZ AZIONI SISMICHE	2010102	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
167	0	CONTRIBUTO PER COSTO DI CONFERIME NTO FRAZIONE ORGANICA	3059900	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
168	0	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E D AL RICICLO DEI RIFIUTI	3010100	€ 122.130,00	€ 122.130,00	€ 0,00	€ 122.130,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
170	0	RIMBORSO SPESE PER STAMPATI LOCULI CIMITERIALI	3010200	€ 2.355,00	€ 2.355,00	€ 0,00	€ 2.355,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERO	3010200	€ 68.500,00	€ 68.500,00	€ 0,00	€ 68.500,00	
				€ 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			
486	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ADE GUAMENTO ISOLA ECOLOGICA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
487	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE ATTREZZ ATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
542	0	TRASFERIMENTO REGIONALE TERRA DEI FUOCHI	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
596	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIO NI NORME ECOLOGICHE	3020200	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
				€ 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			
815	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA POR	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
819	0	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTAL E-AUTOFINANZIAMENTO - SPESA CAP. 200 3/5	4020200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
821	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL NUOVO CI MITERO-AUTOFINANZIAMENTO- SPESA CA P. 2003/6	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
886	0	ASSEGNAZIONE LOCULI VECCHIO CIMITE RO-	4040100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
922	0	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUT O SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRA SFERENZA- LOCALITA' BOSCOFANGONE A	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00			



Comune di MARIGLIANO (NA)

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

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

Page 56 of 63

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

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
923	0	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOC ALITA' BOSCOFANGONE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
953	0	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	4020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 307.468,04	€ 307.468,04	€ 0,00	€ 307.468,04
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 57 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70	7	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TUTELAMBIENTE	0902103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	17	CORSI DI FORMAZIONE - SETTORE CIMITERO	1209103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
97	0	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PER RICLASSIFICAZIONE URBANISICA	0801103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
97	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE TERRA DEI FUOCHI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
119	23	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	1209103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
356	4	TASSA RIFIUTI UFFICI COMUNALI	0105102	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: APPLICAZIONE LEGGE RUTELLI-ENTRATA CAP. 121/0	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE E VARI SITI	0902103	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO: MANUTENZIONE E MEZZI AGRICOLI-AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	0902103	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 8.300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1129	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO	0902103	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 7.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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	0	SPESE DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONI DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1143	2	INTERVENTI STRAORDINARI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0902103	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 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		
1144	0	STERILIZZAZIONE CANI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1144	1	PROGETTI PREVENZIONE RANDAGISMO	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

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

Page 58 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1283	0	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 49.900,00	€ 49.900,00	€ 0,00	€ 49.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1283	1	DEBITO F. B. PRE RICOVERO CANI RANDAGI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
				€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1417	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE	1209103	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1418	6	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TOMBE PREFABBRICATE CON ONERI	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1428	0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1209103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 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		
1565	0	INCARICHI DI COLLABORAZIONE -SERVIZIO DI ECOLOGIA	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	3	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO REG.LE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1577	4	BONIFICA SITI INQUINATI	0902103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 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		

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

Page 59 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
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	€ 3.005.010,00	€ 3.005.010,00	€ 0,00	€ 3.005.010,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	8	NOLEGGIO CASSONI PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	10	D.F.B. COOP DOG PARK A.R.L	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1582	11	ACQUISTO BENI DI CONSUMO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 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	1	ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI E POLIETILENE	0903103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	3	COSTO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU.	0903103	€ 792.000,00	€ 792.000,00	€ 0,00	€ 792.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ABANDONATI	0903103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1583	10	COSTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI	0903103	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1594	0	CONTRIBUTI - SISTRI	0903104	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1595	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ECOVOLONTARI	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1596	0	COMPENSO PER SANZIONI ECOLOGICHE	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1730	2	POTATURA ANNUALE ALBERATURE E AREE A VERDE	0902103	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1731	0	AREE A VERDE - TAGLIO ERBA -	0902103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1740	1	ACQUISTO MEZZI AGRICOLI	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	5	PIANIFICAZIONE CIMITERO MONUMENTALE E AUTOFINANZIAMENTO	1209202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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		

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

Page 60 of 63

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

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2003	92	SITO PROVVISORIO STOCCAGGIO RIFIUTI SECCO INDIFFERENZIATO- SITO DI TRASFERENZA LOCALITA' BOSCOFANGONE A	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	93	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOCALITA' BOSCOFANGONE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	123	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	0902202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	133	ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	134	ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA -TRASFERIMENTO PROVINCIALE	0903202	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2487	1	MASSA VESTIARIA E ANTINFORTUNISTICA PERSONALE VERDE PUBBLICO	0902103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 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		
TOTALI TIPO				€ 5.100.010,00	€ 5.100.010,00	€ 0,00	€ 5.100.010,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 307.468,04	€ 307.468,04	€ 0,00	€ 307.468,04
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 5.100.010,00	€ 5.100.010,00	€ 0,00	€ 5.100.010,00
				€ 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.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
275	0	DIRITTI DI NOTIFICA	3010200	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
				€ 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		
TOTALI TIPO				€ 17.519,00	€ 17.519,00	€ 0,00	€ 17.519,00
				€ 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		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
138	0	SPESE PER LITI - CONSULENZE E ARBITRAGGI	0111103	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
138	8	SPESE PER TRANSAZIONI	0111110	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
138	9	RIMBORSO SPESE LEGALI	0111110	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
138	12	REGISTRAZIONI SENTENZE	0111102	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
138	14	IRAP - INCARICHI LEGALI	0111102	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
486	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI-UTENZE TELEFONICHE	0201103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
486	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
487	0	VOLONTARIATO CIVICO - UFFICI GIUDIZIARI	0201103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 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
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2495	14	Debiti Fuori Bilancio finanziato con avanzo.	0111110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2495	29	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON FONDI ORDINARI	0111110	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2495	47	DEBITI F. B. CON ONERI	0103110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 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	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2495	55	DEBITO FUORI BILANCIO - CON ONERI	0904110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 548.100,00	€ 548.100,00	€ 0,00	€ 548.100,00	€ 0,00	€ 548.100,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo		
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale				
TOTALE ENTRATA				€ 17.519,00	€ 17.519,00	€ 0,00	€ 17.519,00		
				€ 0,00	€ 0,00				
TOTALE SPESA				€ 548.100,00	€ 548.100,00	€ 0,00	€ 548.100,00		
				€ 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	€ 25.649.659,47	€ 25.649.659,47	€ 0,00	€ 25.649.659,47
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 25.808.083,02	€ 25.808.083,02	€ 0,00	€ 25.808.083,02
	€ 0,00	€ 0,00		