

Andamento gestionale 2013 per Programmi (verifica analisi da peg 2013)

DESCRIZIONE PROGRAMMA: AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE

CODICE 1

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 7 | 125 | 0 | SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATI DEL LIBERO FORO GIURISDIZIONE ORDINARIA DI MERITO | € 136.000,00 | € 131.897,58 | € 69.185,90 |
| 1 | 2 | 7 | 142 | 1 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO | € 800.000,00 | € 519.482,54 | € 457.210,32 |
| 1 | 1 | 7 | 42 | 9 | ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI PER ATTIVAZIONE CONTROLLO INTERNI | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 7 | 70 | 0 | LEGALI DELL'ENTE-COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI E DA RECUPERARE-CAP.E.151 | € 50.000,00 | € 6.917,39 | € 1.373,24 |
| 1 | 2 | 7 | 124 | 4 | SPESE GIUDIZIARIE PER VERTENZE VARIE (REGISTRAZIONI,NOTIFICHE, RUOLI ECC.) | € 22.000,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| 1 | 2 | 7 | 124 | 5 | TRANSAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI | € 119.000,00 | € 118.021,25 | € 118.021,25 |
| 1 | 2 | 7 | 124 | 6 | TRANSAZIONE VERTENZA BEGHELLI | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 7 | 124 | 1 | LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC. | € 60.000,00 | € 45.201,93 | € 21.883,65 |
| 1 | 2 | 4 | 120 | 1 | SPESE PER AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI | € 80.000,00 | € 79.904,53 | € 79.904,53 |
| 1 | 2 | 4 | 120 | 2 | SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI | € 5.200,00 | € 5.200,00 | € 2.692,25 |
| 1 | 2 | 4 | 120 | 3 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI E SOCIALI | € 20.000,00 | € 19.818,97 | € 19.818,97 |
| 1 | 2 | 4 | 82 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1 | 2 | 4 | 131 | 0 | NOLEGGIO/LEASING AUTO ORGANI ISTITUZIONALI | € 10.300,00 | € 9.695,30 | € 9.695,30 |
| 1 | 2 | 4 | 132 | 0 | NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MESSI | € 5.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | 118 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZI GENERALI | € 110.000,00 | € 110.000,00 | € 59.805,70 |
| 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 42 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI | € 1.000,00 | € 129,90 | € 129,90 |
| 1 | 2 | 2 | 56 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 416.107,00 | € 416.107,00 | € 337.447,52 |
| 1 | 2 | 2 | 68 | 0 | SEGRETARIO COMUNALE-DIRITTI DI ROGITO | € 40.000,00 | € 23.310,80 | € 15.310,80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|----|---|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI | € 84.061,00 | € 80.612,69 | € 80.612,69 |
| 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | IMPOSTE E TASSE PERS.ORGANI ISTITUZIONALI | € 8.800,00 | € 7.968,22 | € 7.066,82 |
| 1 | 2 | 2 | 82 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ECC. | € 18.000,00 | € 13.553,80 | € 3.841,50 |
| 1 | 2 | 2 | 82 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI SERVIZI GENERALI | € 2.000,00 | € 1.676,50 | € 676,50 |
| 1 | 2 | 2 | 56 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA | € 1.182.093,54 | € 1.167.542,10 | € 1.167.542,10 |
| 1 | 1 | 2 | 42 | 4 | POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO SERV.ORGANI ISTITUZIONALI | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 4.888,20 |
| 1 | 2 | 2 | 109 | 0 | SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE | € 140.000,00 | € 118.235,29 | € 95.818,04 |
| 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA | € 48.600,00 | € 47.268,90 | € 39.902,41 |
| 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO DI FINE RAPPORTO AL SINDACO | € 60.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLA QUOTA ANNUALE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, | € 160.000,00 | € 160.000,00 | € 89.290,94 |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' CHILOMETRICA ASSESSORI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI | € 395.000,00 | € 381.063,00 | € 351.693,25 |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI | € 351.000,00 | € 348.898,00 | € 337.576,00 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E ALTRI BEN DI CONSUMO | € 5.000,00 | € 4.785,80 | € 248,07 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE | € 27.564,00 | € 27.211,88 | € 22.468,74 |
| 1 | 1 | 2 | 42 | 3 | ACQUA,LUCE E GAS SERV.ORGANI ISTITUZIONALI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 3.896,86 |
| 1 | 2 | 2 | 118 | 11 | SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 4.254,44 |
| 1 | 2 | 2 | 143 | 0 | RIMBORSI DIVERSI | € 1.000,00 | € 51,20 | € 51,20 |
| 1 | 2 | 2 | 140 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI GENERALI | € 106.438,00 | € 100.559,10 | € 89.090,10 |
| 1 | 2 | 2 | 139 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. PER PAGAMENTI DEBITI P.A. D.L. 35/2013 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 2 | 138 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE- | € 193.000,00 | € 193.000,00 | € 193.000,00 |
| 1 | 2 | 2 | 137 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE | € 48.000,00 | € 48.000,00 | € 48.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 2 | 136 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'AGENZIA SCP ENTRATA CAP. 150 | € 12.000,00 | € 10.969,42 | € 6.959,01 |
| 1 | 2 | 2 | 134 | 0 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | € 14.000,00 | € 12.428,84 | € 12.428,84 |
| 1 | 2 | 2 | 130 | 0 | CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, ECC. | € 1.000,00 | € 167,59 | € 167,59 |
| 1 | 2 | 2 | 124 | 3 | SPESE DIVERSE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC. | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 2.575,28 |
| 1 | 2 | 2 | 119 | 0 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' DIRIGENTI E FUNZIONARI | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 2 | 118 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI GENERALI | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 2 | 118 | 6 | ASSICURAZIONI | € 16.000,00 | € 12.303,50 | € 12.303,50 |
| 1 | 2 | 2 | 118 | 3 | POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO | € 240.000,00 | € 239.956,02 | € 153.314,95 |
| 1 | 2 | 2 | 118 | 4 | ACQUA, LUCE E GAS SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, | € 231.000,00 | € 231.000,00 | € 225.963,57 |
| 1 | 2 | 1 | 88 | 0 | DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AD INFORMAZIONI, ATTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E INIZIATIVE CULTURALI | € 1.600,00 | € 1.592,80 | € 1.592,80 |
| 1 | 1 | 1 | 378 | 2 | DIRITTI DI NOTIFICA AL PERSONALE MESSI | € 7.208,00 | € 7.208,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 133 | 0 | NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI | € 5.500,00 | € 5.473,80 | € 5.473,80 |
| 1 | 2 | 1 | 116 | 0 | SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE | € 33.000,00 | € 4.980,65 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI | € 373,00 | € 281,55 | € 281,55 |
| 1 | 2 | 1 | 82 | 10 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZI GENERALI | € 1.000,00 | € 955,90 | € 955,90 |
| 1 | 2 | 1 | 118 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI GENERALI | € 2.000,00 | € 1.056,52 | € 885,72 |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO ED ASSESSORI | € 5.000,00 | € 4.000,00 | € 1.737,00 |
| 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI | € 1.100,00 | € 462,50 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 95 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI | € 1.000,00 | € 193,84 | € 193,84 |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTI | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.C.-ACQUISTI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 96 | 0 | STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI-AGGIORNAMENTO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 1 | 98 | 0 | PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMM.VO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE | € 5.000,00 | € 3.085,10 | € 1.681,10 |
| 1 | 2 | 1 | 108 | 0 | FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE | € 4.295,00 | € 3.258,81 | € 3.258,81 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' | € 9.180,00 | € 9.180,00 | € 9.116,86 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | € 29.932,00 | € 29.923,75 | € 9.737,79 |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 118 | 9 | AFFIDAMENTO ESTERNO APPALTO REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 3.181,37 |
| 1 | 2 | 1 | 67 | 0 | ASSUNZIONI IN MOBILITA' ANNO 2013 | € 20.000,00 | € 11.793,38 | € 11.793,38 |
| 1 | 2 | 1 | 66 | 0 | ASSUNZIONE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 65 | 0 | PIANO ASSUNZIONI ANNO 2013 - N. 2 DIRIGENTI | € 8.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 60 | 1 | FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI-ART.26 C.C.N.L. 1998/2001 | € 190.000,00 | € 190.000,00 | € 164.745,48 |
| 1 | 2 | 1 | 57 | 3 | INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 118 | 7 | ALTRE SPESE | € 5.000,00 | € 3.216,26 | € 2.716,26 |
| 1 | 2 | 1 | 56 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE | € 425.845,53 | € 424.194,63 | € 388.690,89 |
| 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NUCLEO VALUTAZIONE) | € 49.600,00 | € 49.516,20 | € 6.268,01 |
| 1 | 2 | 1 | 118 | 8 | SERVIZI PER ATTIVAZIONE ATTIVITA' ANTICORRUZIONE | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 1 | 42 | 7 | ISPEZIONI E VERIFICHE | € 1.000,00 | € 169,46 | € 169,46 |
| 1 | 1 | 1 | 48 | 0 | ADESIONE C.I.E.L.M. QUOTA ASSOCIATIVA | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 1 | 47 | 0 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | € 2.200,00 | € 2.200,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 111 | 0 | SPESE PER IL COMITATO DEI GARANTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 82 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTO DI BENI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 122 | 0 | SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI | € 33.700,00 | € 29.052,23 | € 22.535,89 |
| 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | SPESE PER LE ATTIVITA' DIVERSE DEL C.C. | € 1.600,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - ALTRE SPESE | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 1 | 36 | 0 | CONTROLLO DI GESTIONE-ORGANISMO INDIPENDENTE | € 33.100,00 | € 33.010,80 | € 21.380,68 |
| 1 | 2 | 1 | 56 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | € 20.657,00 | € 20.656,04 | € 5.264,49 |
| | | | | | | € 6.422.954,07 | € 5.806.601,26 | € 4.819.971,01 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | | 90,40% |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | | 83,01% |

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 4 | 5 | 1398 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI SOCIALI | € 7.211,00 | € 7.211,00 | € 6.349,99 |
| 1 | 4 | 5 | 1337 | 5 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO ADESIONE E COESIONE - AREA MINORI - ENTRATA CAP. 209 | € 200.080,00 | € 200.080,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 5 | 1143 | 0 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SGOMBERO FABBRICATO IACP VIA MARE -TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA E REGIONE - ENTRATA CAP.133 E CAP.112 | € 378.000,00 | € 36.025,97 | € 36.025,97 |
| 1 | 4 | 5 | 1337 | 3 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONAE PER FUA-FONDO REGIONALE ENTRATA CAP.110/5 | € 126.651,00 | € 126.651,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1337 | 2 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - ENTRATA CAP.110/3 | € 221.010,00 | € 221.010,00 | € 9.600,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1337 | 1 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONAE PER FUA-FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - L.328- ENTRATA CAP.110/2 | € 348.656,00 | € 348.656,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1406 | 0 | SPESE PER LA LEGALITA'- ACQUISTI | € 2.000,00 | € 1.819,59 | € 1.819,59 |
| 1 | 4 | 5 | 1409 | 1 | SPESE PER LA COMMISSIONE CONTRIB.ACQ.I CASA E CONTRIB.FITTI | € 2.000,00 | € 583,32 | € 477,96 |
| 1 | 4 | 5 | 1398 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 16.850,52 | € 14.494,00 | € 10.375,28 |
| 1 | 4 | 5 | 1408 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA | € 200,00 | € 100,00 | € 11,80 |
| 1 | 1 | 5 | 1350 | 0 | FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI-CONTRIBUTI | € 12.000,00 | € 11.780,00 | € 8.990,00 |
| 1 | 1 | 5 | 1344 | 2 | SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI DIMESSI DAGLI ISTITUTI ASSISTENZIALI CON DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 1344 | 1 | RETTE DI MANTENIMENTO MINORI C/O STRUTTURE MINORILI | € 157.000,00 | € 142.877,00 | € 113.106,29 |
| 1 | 1 | 5 | 1343 | 4 | FONDO UNICO DELL'AMBITO M16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - QUOTA A CARICO COMUNE | € 34.500,00 | € 34.500,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 1343 | 3 | FONDO UNICO DELL'AMBITO 16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - QUOTA A CARICO REGIONE E PROVINCIA - ENTRATA CAP.110/44 | € 169.000,00 | € 169.000,00 | € 130.694,50 |
| 1 | 1 | 5 | 1342 | 0 | COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 1338 | 0 | SPESE PER LA VIGILANZA | € 10.000,00 | € 8.535,43 | € 7.136,76 |
| 1 | 4 | 5 | 1403 | 0 | SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI | € 600,00 | € 522,00 | € 522,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1431 | 5 | INIZIATIVE A FAVORE DELLA LEGALITA' | € 300,00 | € 132,46 | € 132,46 |
| 1 | 4 | 5 | 1435 | 1 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANZIANI E DISABILI | € 3.000,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 4 | 5 | 1438 | 2 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE 2011/2013- I ANNUALITA'- ENTRATA CAP.52/2 | € 116.770,00 | € 116.770,00 | € 116.235,90 |
| 1 | 4 | 5 | 1434 | 0 | NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI SOCIALI | € 5.700,00 | € 5.473,48 | € 5.473,48 |
| 1 | 4 | 5 | 1337 | 4 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO ADESIONE E COESIONE - AREA ANZIANI - ENTRATA CAP. 208 | € 295.447,00 | € 295.447,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1458 | 0 | ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI-CONTRIBUTI | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 28.261,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1412 | 2 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED HANDICAPPATI | € 72.000,00 | € 63.971,04 | € 49.271,04 |
| 1 | 4 | 5 | 1435 | 3 | PROGETTO CAMPO PLINIUS - CONTRIBUTO | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1432 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI REATI DI USURA E DI ESTORSIONE - ENTRATA CAP.115 | € 39.900,00 | € 39.900,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1433 | 2 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1426 | 0 | TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI | € 39.000,00 | € 34.593,50 | € 24.310,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1465 | 1 | SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89-ENTRATA CAP.110/4- | € 3.970,00 | € 3.970,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1415 | 2 | UTENTI DISABILI-TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA | € 45.000,00 | € 14.640,08 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1414 | 0 | RICOVERO ANZIANI MALATI CRONICI | € 35.000,00 | € 15.800,00 | € 10.100,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1413 | 0 | SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI | € 2.000,00 | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1465 | 5 | ADESIONE CONSORZIO SOLE | € 6.800,00 | € 6.760,00 | € 6.760,00 |
| 1 | 4 | 5 | 1412 | 3 | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI | € 1.500,00 | € 1.055,06 | € 1.055,06 |
| 1 | 4 | 5 | 1461 | 0 | SUSSIDI E CONTRIBUTI A CITTADINI BISOGNOSI | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 |
| 1 | 4 | 2 | 1398 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA | € 411.450,00 | € 397.068,48 | € 397.068,48 |
| 1 | 4 | 2 | 1402 | 1 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SERVIZI SOCIALI | € 1.500,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 1402 | 2 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 1466 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA | € 38.611,00 | € 32.190,00 | € 29.492,05 |
| 1 | 4 | 2 | 1398 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 149.468,00 | € 142.380,43 | € 118.811,43 |
| 1 | 4 | 1 | 1418 | 0 | SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI COMUNALI | € 2.325.000,00 | € 2.324.999,99 | € 1.735.741,00 |
| | | | | | | € 5.370.974,52 | € 4.911.296,83 | € 2.853.622,04 |

| SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
|--|-------------------------|---------------------------|
| % UTILIZZO (c/b) | | 91,44% |
| % VEL. GEST. (d/c) | | 58,10% |

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **SPORT E TURISMO****CODICE** 11

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLE | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | 11 | 1094 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E GESTIONE II SITO DI STOCCAGGIO | € 65.500,00 | € 60.985,75 | € 36.404,05 |
| 1 | 1 | 9 | 886 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 20.370,83 | € 7.378,41 | € 5.194,76 |
| 1 | 2 | 9 | 744 | 1 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO 'PERCORSI DI LUCE'-ENTRATA CAP.111 | € 25.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 9 | 748 | 0 | MADONNA DEL SUBACQUEO - POR CAMPANIA 2007/2013 OB. 1,12 - FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA CAP. E.120/35 | € 290.000,00 | € 290.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 9 | 748 | 2 | MADONNA DEL SUBACQUEO - POR CAMPANIA 2007/2013 OB. 1,12 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI CAP. E.198 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 9 | 751 | 0 | FONDI REGIONALI FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE - ERCOLANO FESTIVAL DELLA MEMORIA 'IL PASSATO VISTO CON GLI OCCHI DEL | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 9 | 850 | 0 | PRESTAZIONE SANITARIA SPORTIVA | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| 1 | 3 | 9 | 852 | 1 | PROMOZIONE,MANIFESTAZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT- PRESTAZIONI | € 3.100,00 | € 3.025,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 9 | 742 | 1 | SPESA DIVERSE PER FESTA PATRONALE | € 9.000,00 | € 8.927,65 | € 7.717,65 |
| 1 | 1 | 9 | 886 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE TURISTICO | € 1.697,00 | € 1.654,33 | € 814,38 |
| 1 | 1 | 9 | 900 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 202,61 |
| 1 | 1 | 9 | 890 | 6 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E VARIE | € 1.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 9 | 902 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | 745 | 0 | SPESE PER DIVERSE MANIFESTAZIONI (ARTISTI, LUMINARIE, SPETTACOLI PIROTECNICI, ECC.) | € 5.000,00 | € 3.205,71 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 4 | 900 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UFFICIO TURISTICO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 912 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TURISTICO | € 15.440,00 | € 15.166,90 | € 12.879,23 |
| 1 | 2 | 2 | 747 | 0 | CONVENZIONE ENTE VILLE VESUVIANE/COMUNE | € 41.317,00 | € 30.991,32 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 910 | 0 | CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI UFFICIO TURISTICO | € 19.000,00 | € 15.719,75 | € 15.719,75 |
| 1 | 1 | 2 | 886 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO | € 157.300,00 | € 155.975,15 | € 155.975,15 |
| 1 | 1 | 2 | 900 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|----|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 890 | 3 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 1.500,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 861 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI | € 57.100,00 | € 57.100,00 | € 57.100,00 |
| 1 | 1 | 2 | 890 | 10 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 500,00 | € 59,08 |
| 1 | 1 | 2 | 890 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 886 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 51.250,00 | € 50.676,06 | € 42.878,12 |
| 1 | 2 | 1 | 746 | 0 | RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTILIZZO II PIANO VILLA RUGGIERO | € 8.000,00 | € 3.458,68 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 760 | 5 | CONTRIBUTI PER DIVERSE FINALITA' | € 9.000,00 | € 8.700,00 | € 6.400,00 |
| | | | | | | € 995.774,83 | € 915.964,71 | € 341.844,78 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 91,99% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 37,32% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

CODICE 12

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 6 | 13 | 256 | 0 | COMMISSIONI COMUNALI-INDENNITA' | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 11.152,40 |
| 1 | 6 | 13 | 240 | 5 | GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER REDAZIONE P.U.C. | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 11 | 1081 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 3.000,00 | € 2.921,34 | € 2.921,34 |
| 1 | 1 | 11 | 1074 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI | € 2.687,00 | € 2.683,21 | € 2.242,19 |
| 1 | 3 | 2 | 1164 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 500,00 | € 48,40 |
| | | | | | | € 51.687,00 | € 51.104,55 | € 16.364,33 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 98,87% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 32,02% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA: INFRASTRUTTURE FOGNARIE

CODICE 13

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|----------------------|------------|-----------|--------|
|-----|-------|-----|-----|------|----------------------|------------|-----------|--------|

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **INFRASTRUTTURE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

CODICE 15

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 1016 | 0 | SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA P.I. | € 660.000,00 | € 659.999,74 | € 567.048,30 |
| | | | | | | € 660.000,00 | € 659.999,74 | € 567.048,30 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | | 100,00% |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | | 85,92% |

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **EDILIZIA SCOLASTICA**

CODICE 16

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|----------------------|------------|-----------|--------|
|-----|-------|-----|-----|------|----------------------|------------|-----------|--------|

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **INFRASTRUTTURE VARIE**

CODICE 17

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|----------------------|------------|-----------|--------|
|-----|-------|-----|-----|------|----------------------|------------|-----------|--------|

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **ALTRE INFRASTRUTTURE (SPORTIVE, PORTUALI, CIMITERIALI)**

CODICE 18

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|----------------------|------------|-----------|--------|
|-----|-------|-----|-----|------|----------------------|------------|-----------|--------|

DESCRIZIONE PROGRAMMA: URBANISTICA

CODICE 19

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 6 | 13 | 253 | 3 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI SETTORE URBANISTICA | € 10.000,00 | € 999,42 | € 999,42 |
| 1 | 6 | 13 | 253 | 2 | SPESE DIVERSE SETTORE URBANISTICA | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 6 | 13 | 243 | 3 | ALTRI BENI DI CONSUMO SETTORE URBANISTICA | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 13 | 243 | 2 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. SETTORE URBANISTICA | € 1.000,00 | € 459,00 | € 459,00 |
| 1 | 6 | 13 | 243 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI-SETTORE URBANISTICA | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 13 | 238 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE URBANISTICA | € 1.273,00 | € 1.106,98 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 13 | 238 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SETTORE URBANISTICA | € 263.829,00 | € 263.434,21 | € 263.434,21 |
| | | | | | | € 278.602,00 | € 266.999,61 | € 265.892,63 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 95,84% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 99,59% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **GESTIONE FINANZIARIA****CODICE** 2

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLE | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | 4 | 1076 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 24.000,00 | € 24.000,00 | € 24.000,00 |
| 1 | 3 | 4 | 148 | 6 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1 | 3 | 4 | 1154 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
| 1 | 6 | 4 | 244 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1 | 4 | 2 | 174 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 156,04 | € 156,04 |
| 1 | 3 | 2 | 160 | 0 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | € 40.000,00 | € 24.650,61 | € 24.650,61 |
| 1 | 3 | 2 | 166 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE RAGIONERIA | € 52.100,00 | € 51.914,23 | € 44.202,03 |
| 1 | 3 | 2 | 171 | 0 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | € 469.436,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 172 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | € 284.502,00 | € 283.871,53 | € 283.871,53 |
| 1 | 4 | 2 | 172 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE | € 31.456,54 | € 27.985,00 | € 27.034,80 |
| 1 | 4 | 2 | 172 | 5 | COMPENSI INCENTIVANTI PER UFFICIO I.C.I.-ENTRATA CAP.1/2 | € 60.196,00 | € 60.196,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 159 | 0 | CANONI LOCAZIONE VILLA RUGGIERO | € 23.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 174 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 210,00 | € 210,00 |
| 1 | 3 | 2 | 156 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 27.102,56 |
| 1 | 4 | 2 | 180 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | € 200,00 | € 26,40 | € 22,00 |
| 1 | 4 | 2 | 182 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 182 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 182 | 9 | SPESE PER ARCHIVIO DATI CATASTALI | € 40.000,00 | € 10.890,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 186 | 0 | RIMBORSO SPESE POSTALI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE | € 10.000,00 | € 8.200,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 187 | 0 | SPESE PER LITI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 4 | 2 | 190 | 1 | CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-COMPENSO CAP.E. 1/5 | € 45.000,00 | € 43.342,93 | € 19.276,03 |
| 1 | 4 | 2 | 172 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 80.685,00 | € 77.843,86 | € 68.555,59 |
| 1 | 3 | 2 | 152 | 3 | POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 13.333,94 |
| 1 | 3 | 2 | 146 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | € 12.666,00 | € 12.664,70 | € 3.766,36 |
| 1 | 3 | 2 | 146 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE | € 63.537,00 | € 58.863,00 | € 51.241,55 |
| 1 | 3 | 2 | 146 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 173.746,00 | € 170.574,00 | € 145.899,51 |
| 1 | 3 | 2 | 148 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 3.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 148 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 14.000,00 | € 12.805,77 | € 2.988,14 |
| 1 | 3 | 2 | 148 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 72,00 |
| 1 | 3 | 2 | 149 | 0 | SPESE DI GESTIONE FONDO CASSA DD.PP. PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 158 | 0 | NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI | € 9.000,00 | € 7.971,16 | € 6.567,56 |
| 1 | 3 | 2 | 152 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 719,98 |
| 1 | 4 | 2 | 191 | 0 | AGGIO COSAP-E.CAP.175 | € 91.000,00 | € 91.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 152 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 152 | 6 | SPESE DIVERSE | € 9.000,00 | € 8.300,70 | € 2.214,30 |
| 1 | 3 | 2 | 153 | 0 | SPESE PER RAPPORTI CON ENTI ESTERNI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 154 | 0 | SPESE PER PUBBLICITA' DEI BILANCI | € 2.500,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 155 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 5.000,00 | € 3.964,50 | € 3.964,50 |
| 1 | 4 | 2 | 202 | 2 | SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI | € 20.000,00 | € 2.415,59 | € 2.415,59 |
| 1 | 3 | 2 | 157 | 2 | SPESE PER TRASLOCO RIPARTIZIONE FINANZE | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 150 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE SETTORE FINANZE E CONTROLLO | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 1164 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 4.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 4 | 2 | 194 | 0 | QUOTA IMU 2013 DA TRASFERIRE ALLO STATO PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | € 1.536.796,00 | € 1.536.795,68 | € 1.536.795,68 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | 2 | 1074 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 12.125,00 | € 10.194,79 | € 8.194,59 |
| 1 | 1 | 2 | 1076 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 173,03 | € 173,03 |
| 1 | 1 | 2 | 1090 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 1090 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SERVIZI | € 1.000,00 | € 223,85 | € 223,85 |
| 1 | 1 | 2 | 1114 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE ECOLOGIA | € 3.826,00 | € 2.887,17 | € 2.292,97 |
| 1 | 3 | 2 | 1152 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | € 364.390,00 | € 339.693,90 | € 339.693,90 |
| 1 | 2 | 2 | 1018 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SETTORE ENERGETICO | € 104.000,00 | € 104.000,00 | € 104.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 1154 | 3 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 2 | 1014 | 0 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER P.I. | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 33.853,19 |
| 1 | 3 | 2 | 1180 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | € 26.919,00 | € 25.691,87 | € 21.786,29 |
| 1 | 4 | 2 | 1208 | 0 | ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 1235 | 0 | CASSA DD.PP.-INTERESSI PASSIVI RETE FOGNARIA | € 37.000,00 | € 37.000,00 | € 37.000,00 |
| 1 | 4 | 2 | 1236 | 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI RETE IDRICA | € 108.000,00 | € 105.456,00 | € 105.456,00 |
| 1 | 5 | 2 | 1248 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE N.U. | € 94.900,00 | € 90.620,58 | € 90.620,58 |
| 1 | 5 | 2 | 1248 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 30.267,00 | € 28.800,76 | € 24.520,89 |
| 1 | 5 | 2 | 1288 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE N.U. | € 8.802,00 | € 8.556,58 | € 7.314,92 |
| 1 | 3 | 2 | 1152 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 123.878,00 | € 121.178,93 | € 91.185,79 |
| 1 | 6 | 2 | 244 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 9.000,00 | € 8.792,00 | € 2.118,49 |
| 1 | 4 | 2 | 200 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | € 25.376,00 | € 24.546,90 | € 20.767,91 |
| 1 | 1 | 2 | 1540 | 0 | AGGIO PER IL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' - CAP.ENTRATA 3 E 10 | € 32.500,00 | € 32.500,00 | € 0,00 |
| 1 | 4 | 2 | 203 | 1 | AGEVOLAZIONI PER LA TASSA R.S.U.-ART.67 D.LGS.507/93,COMMA 3 | € 457.111,00 | € 457.111,00 | € 457.111,00 |
| 1 | 4 | 2 | 203 | 3 | TARES SCUOLE CITTADINE A CARICO DELL'ENTE | € 166.488,00 | € 148.307,99 | € 148.307,99 |
| 1 | 5 | 2 | 228 | 0 | CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 5 | 2 | 234 | 0 | IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 2 | 240 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO | € 633.746,00 | € 631.092,04 | € 631.092,04 |
| 1 | 1 | 2 | 1074 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA | € 27.300,00 | € 26.315,69 | € 26.315,69 |
| 1 | 6 | 2 | 244 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 2.500,00 | € 1.500,00 | € 853,81 |
| 1 | 3 | 2 | 146 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE RAGIONERIA | € 550.250,00 | € 547.045,56 | € 547.045,56 |
| 1 | 6 | 2 | 244 | 9 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 509,63 | € 509,63 |
| 1 | 6 | 2 | 245 | 0 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE | € 23.000,00 | € 22.887,32 | € 19.421,74 |
| 1 | 6 | 2 | 250 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | € 2.000,00 | € 1.552,65 | € 552,65 |
| 1 | 6 | 2 | 250 | 3 | POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 15.795,50 |
| 1 | 6 | 2 | 250 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 1 | 6 | 2 | 260 | 0 | CANONI DI LOCAZIONI IMMOBILI U.T. | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 2 | 266 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TECNICO | € 95.125,00 | € 90.176,68 | € 77.238,62 |
| 1 | 6 | 2 | 240 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 327.873,00 | € 327.124,00 | € 263.307,04 |
| | | | | | | € 6.603.596,54 | € 5.953.880,62 | € 5.419.813,97 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | | 90,16% |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | | 91,03% |

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **PROGRAMMA PIU' EUROPA**

CODICE 20

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|----------------------|------------|-----------|--------|
|-----|-------|-----|-----|------|----------------------|------------|-----------|--------|

DESCRIZIONE PROGRAMMA: SERVIZI TECNICI

CODICE 21

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 5 | 11 | 1280 | 1 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | € 2.920.550,00 | € 2.920.461,55 | € 949.725,22 |
| 1 | 5 | 11 | 1276 | 0 | SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE- | € 7.316.000,00 | € 7.315.897,12 | € 6.577.928,60 |
| 1 | 5 | 11 | 1264 | 7 | SPESE DIVERSE | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 11 | 1248 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 12.000,00 | € 11.579,64 | € 9.800,38 |
| 1 | 1 | 11 | 1095 | 0 | SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | € 41.000,00 | € 40.392,20 | € 29.267,93 |
| 1 | 1 | 11 | 1093 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I SITO DI STOCCAGGIO VIA FOCONO | € 18.500,00 | € 18.454,27 | € 15.359,52 |
| 1 | 1 | 11 | 1074 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 48.718,00 | € 48.717,98 | € 47.181,92 |
| 1 | 5 | 2 | 1280 | 2 | TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE 5% | € 497.945,00 | € 497.945,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 1076 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 500,00 | € 500,00 | € 95,20 |
| | | | | | | € 10.855.713,00 | € 10.853.947,76 | € 7.629.358,77 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 99,98% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 70,29% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **AVVOCATURA****CODICE** 3

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLE | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 8 | 12 | 335 | 0 | RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO CHIESA CIMITERO COMUNALE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1 | 8 | 7 | 333 | 2 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE AVVOCATURA- | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 7 | 322 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE AVVOCATURA | € 1.414,00 | € 1.414,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 7 | 322 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 24.915,41 | € 19.528,00 | € 16.592,43 |
| 1 | 8 | 7 | 347 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EDIFICIO GEMMA DELL'AQUILA VISCONTI | € 50.000,00 | € 48.777,24 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 7 | 341 | 0 | ONERI CONDOMINIALI VARI | € 9.000,00 | € 1.124,39 | € 1.124,39 |
| 1 | 8 | 7 | 340 | 0 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AVVOCATURA | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 7 | 338 | 1 | MANUTENCIONE BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE AFFARI LEGALI- | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 7 | 337 | 0 | ONERI CONDOMINIALI VILLA CUA | € 6.600,00 | € 1.189,62 | € 1.189,62 |
| 1 | 8 | 7 | 336 | 0 | SPESE PER TRASLOCO SETTORE AVVOCATURA | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 7 | 322 | 4 | FONDO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'AVVOCATURA | € 20.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 7 | 323 | 0 | FONDO PER IL PERSONALE TOGATO DELL'ENTE-COMPENSI PROFESSIONALI PER SPESE DI GIUDIZIO CON COMPENSAZIONE | € 35.000,00 | € 16.800,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 7 | 331 | 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E BENI MOBILI SETTORE AVVOCATURA | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 4 | 331 | 3 | FORNITURA CARBURANTI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 8 | 4 | 334 | 0 | MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO PUBBLICO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 2 | 322 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE AVVOCATURA | € 243.581,00 | € 230.877,10 | € 230.877,10 |
| 1 | 8 | 2 | 322 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 59.392,00 | € 56.741,71 | € 44.691,86 |
| 1 | 8 | 2 | 358 | 0 | FONDO DI RISERVA | € 80.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 2 | 350 | 1 | I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO CAP ENTRATA 158 | € 34.000,00 | € 25.478,25 | € 0,00 |
| 1 | 8 | 2 | 351 | 0 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AVVOCATURA | € 17.166,00 | € 13.238,72 | € 13.238,72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 8 | 2 | 333 | 1 | RIVISTE,STAMPATI,PUBBLICAZIONI,ECC.SETTORE VVOCATURA- | € 1.000,00 | € 25,00 | € 25,00 |
| 1 | 8 | 1 | 330 | 0 | EQUO INDENNIZZO | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 603.068,41 | € 431.194,03 | € 310.739,12 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | | 71,50% |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | | 72,06% |

DESCRIZIONE PROGRAMMA: IMMOBILI COMUNALI

CODICE 4

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLE | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 6 | 6 | 258 | 0 | SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | € 75.000,00 | € 66.970,13 | € 29.943,63 |
| 1 | 6 | 4 | 250 | 7 | SPESE DIVERSE | € 2.000,00 | € 879,89 | € 879,89 |
| 1 | 5 | 4 | 224 | 1 | GESTIONE DEL PATRIMONIO-MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI | € 20.000,00 | € 19.984,08 | € 19.502,08 |
| 1 | 2 | 4 | 1137 | 0 | MANUTENZIONE 36 E 90 ALLOGGI | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 4 | 1112 | 0 | CONTRIBUTO SPESE DI PULIZIA SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 4 | 1092 | 0 | ADEMPIMENTI LEGGE 47/85 E STRUMENTI URBANISTICI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | 824 | 0 | GESTIONE STADIO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI | € 15.000,00 | € 14.998,08 | € 14.762,92 |
| 1 | 6 | 4 | 261 | 0 | NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO,ASSETTO DEL TERRITORIO E ASSETTO DEL TERRITORIO SQUADRA TECNICA | € 18.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 4 | 1168 | 0 | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI CAP.E 166/1 | € 650.000,00 | € 229.746,03 | € 11.167,25 |
| 1 | 6 | 4 | 252 | 0 | MANUTENZIONE ASCENSORI | € 16.000,00 | € 13.720,00 | € 428,33 |
| 1 | 4 | 4 | 1225 | 0 | CONCESSIONE DEMANIALE CONDOTTA SOTTOMARINA | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 4 | 250 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 4 | 249 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 4 | 247 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 6.000,00 | € 4.000,00 | € 3.400,00 |
| 1 | 6 | 4 | 244 | 10 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 1.500,00 | € 1.171,20 | € 732,00 |
| 1 | 6 | 4 | 244 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 4 | 244 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI UFFICIO TECNICO- | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 4 | 240 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE | € 123.307,81 | € 120.442,53 | € 95.123,45 |
| 1 | 6 | 4 | 240 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | € 4.383,00 | € 4.342,28 | € 4.342,28 |
| 1 | 6 | 4 | 254 | 0 | STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI | € 20.000,00 | € 18.859,54 | € 5.093,82 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 6 | 4 | 1300 | 9 | ADDOBBI PER MANIFESTAZIONI,CELEBRAZIONI,CONVEGNI,ETC. | € 7.500,00 | € 7.381,00 | € 7.380,99 |
| 1 | 6 | 4 | 1304 | 0 | MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI | € 500,00 | € 494,10 | € 494,10 |
| 1 | 6 | 4 | 1303 | 0 | RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI ED AUTOVETTURE | € 66.600,00 | € 66.600,00 | € 61.501,53 |
| 1 | 6 | 4 | 1302 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 2.500,00 | € 2.430,00 | € 2.430,00 |
| 1 | 6 | 4 | 1302 | 0 | SPESE PER MANUTENZIONE ALBERATURE, MANTI ERBOSI E PARCHI | € 17.000,00 | € 16.981,90 | € 13.956,90 |
| 1 | 6 | 4 | 1300 | 14 | FORNITURA MATERIALI VARI E LUBRIFICANTI PER LE ATTREZZATURE A MOTORE DEL VERDE PUBBLICO SEGNALETICA E PROTEZIONE CIVILE | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 1 | 3 | 4 | 1166 | 0 | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PPUBBLICA CON ONERE A CARICO COMUNE | € 100.000,00 | € 99.843,70 | € 95.509,89 |
| 1 | 6 | 4 | 1300 | 10 | ACQUISTO MATERIALE PERR LA MANUTENZIONE DEI PARCHI COMUNALI | € 6.000,00 | € 5.835,94 | € 5.835,94 |
| 1 | 6 | 4 | 1300 | 8 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 1 | 6 | 4 | 1300 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 30.000,00 | € 29.991,00 | € 29.991,00 |
| 1 | 6 | 4 | 1300 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO GIARDINI | € 6.500,00 | € 6.491,60 | € 6.486,40 |
| 1 | 6 | 4 | 1298 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 80.823,00 | € 80.822,62 | € 79.263,53 |
| 1 | 4 | 4 | 1227 | 0 | CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE FARI,FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 2 | 1310 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO GIARDINI | € 31.250,00 | € 31.250,00 | € 26.020,55 |
| 1 | 6 | 2 | 1300 | 3 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 452,01 | € 452,01 |
| 1 | 6 | 2 | 1298 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 103.350,00 | € 98.605,82 | € 89.210,46 |
| 1 | 6 | 2 | 1302 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 3.000,00 | € 2.694,47 | € 2.694,47 |
| 1 | 6 | 2 | 1302 | 9 | SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 6 | 2 | 1298 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO GIARDINI | € 344.500,00 | € 317.483,48 | € 317.483,48 |
| 1 | 6 | 2 | 1300 | 12 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 98,00 |
| | | | | | | € 1.827.913,81 | € 1.318.671,40 | € 979.184,90 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

% UTILIZZO (c/b)

72,14%

% VEL. GEST. (d/c)

74,26%

DESCRIZIONE PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE - VIABILITA'

CODICE 5

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | 11 | 1107 | 0 | SPESE PER IL CANILE | € 388.500,00 | € 343.893,00 | € 256.574,57 |
| 1 | 1 | 6 | 452 | 0 | SPESE PER L'ARMAMENTO | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 488 | 0 | NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 6 | 1174 | 2 | LEASING AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | € 6.300,00 | € 6.211,11 | € 6.211,11 |
| 1 | 1 | 6 | 486 | 1 | FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE P.M. | € 6.500,00 | € 5.280,14 | € 5.280,14 |
| 1 | 1 | 6 | 480 | 0 | TRASPORTO AMMALATI DI MENTE IN OSPEDALI-PRESTAZIONE DI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 479 | 0 | SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON RIVALSA- ENTRATA CAP.166/2 | € 50.000,00 | € 30.967,01 | € 28.065,50 |
| 1 | 1 | 6 | 478 | 0 | SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO | € 50.000,00 | € 12.563,69 | € 12.563,69 |
| 1 | 1 | 6 | 475 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 2.000,00 | € 448,42 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 471 | 0 | RIMOZIONE CARCASSE AUTOVEICOLI ABBANDONATI | € 5.500,00 | € 2.083,33 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 468 | 10 | SPESE COLLEGAMENTO PONTE RADIO COMANDANDO VV.UU. | € 3.000,00 | € 1.800,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 468 | 7 | SPESE DIVERSE | € 20.000,00 | € 15.262,09 | € 6.283,70 |
| 1 | 1 | 6 | 496 | 0 | RIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE | € 3.000,00 | € 295,55 | € 295,55 |
| 1 | 1 | 6 | 466 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE VV.UU. | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| 1 | 1 | 6 | 473 | 0 | NOLEGGIO E/O LEASING AUTO PER COMANDO VV.UU. | € 64.000,00 | € 63.809,82 | € 36.649,26 |
| 1 | 1 | 6 | 442 | 12 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 3.000,00 | € 2.963,30 | € 1.463,30 |
| 1 | 1 | 6 | 442 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 442 | 6 | VESTIARIO | € 3.000,00 | € 816,75 | € 816,75 |
| 1 | 1 | 6 | 442 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 809,10 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 440 | 11 | PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT.186, 186 BIS E 187 CAP.E.162 | € 37.800,00 | € 12.039,55 | € 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | 6 | 440 | 10 | FINANZIAMENTO PROGETTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA - PROVENTI 208 CDS - ENTRATA CAP.162 | € 37.800,00 | € 12.039,55 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 440 | 9 | FONDO PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE P.M.-ART.208 D.LGS.285\92 ENTRATA CAP.162 | € 37.800,00 | € 12.039,55 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 440 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VV.UU. | € 400.095,00 | € 399.912,25 | € 389.906,24 |
| 1 | 1 | 6 | 440 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE | € 38.835,00 | € 38.835,00 | € 11.291,03 |
| 1 | 1 | 6 | 468 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 4.200,00 | € 4.018,05 | € 2.501,13 |
| 1 | 1 | 6 | 974 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 989 | 0 | MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO | € 900,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 954 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 101.750,78 | € 101.750,78 | € 96.916,42 |
| 1 | 1 | 6 | 981 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 972,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 978 | 0 | MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:MANUTENZIONE DELLE STRADE - REDAZIONE P.U.T. - ART.208 CDS - ENTRATA CAP.162 | € 21.600,00 | € 6.879,75 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 6 | 984 | 0 | MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI | € 3.028,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 6 | 1152 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 70.654,89 | € 70.138,98 | € 62.184,77 |
| 1 | 1 | 6 | 972 | 0 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE,DI AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE-ART.208 CDS - ENTRATA CAP.162 | € 67.500,00 | € 21.499,25 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 6 | 1154 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 6 | 1154 | 9 | MASSA VESTIARIA VOLONTARI ED ATTREZZATURE INTERVENTISTICHE | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 6 | 1164 | 8 | ONERI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI | € 36.500,00 | € 27.856,00 | € 21.654,00 |
| 1 | 3 | 6 | 1170 | 0 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE-SPESE | € 5.000,00 | € 2.961,00 | € 2.961,00 |
| 1 | 1 | 6 | 964 | 0 | SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 3 | 6 | 1164 | 9 | CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 4 | 956 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1 | 1 | 4 | 988 | 0 | GESTIONE GOVERNATIVA CIRCUMVESUVIANA CANONI DI CONCESSION | € 6.700,00 | € 6.439,10 | € 6.439,10 |
| 1 | 1 | 4 | 987 | 0 | MINISTERO BENI CULTURALI-CANONI DI CONCESSIONE SCUDERIE VILLA FAVORITA | € 2.000,00 | € 1.606,19 | € 1.606,19 |
| 1 | 1 | 4 | 976 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | € 170.000,00 | € 169.082,93 | € 162.316,68 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | 4 | 442 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 29.268,16 |
| 1 | 1 | 4 | 487 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE | € 10.000,00 | € 3.074,40 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 440 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 548.947,00 | € 548.947,00 | € 444.406,24 |
| 1 | 1 | 2 | 1000 | 1 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | € 24.614,00 | € 24.124,95 | € 19.558,80 |
| 1 | 1 | 2 | 442 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE POLIZIA MUNICIPALE | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 517,04 |
| 1 | 1 | 2 | 442 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 254,98 | € 254,98 |
| 1 | 1 | 2 | 993 | 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA' | € 401.000,00 | € 401.000,00 | € 401.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 442 | 11 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 367,73 | € 367,73 |
| 1 | 1 | 2 | 468 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 20.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 468 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 2.000,00 | € 232,74 | € 232,74 |
| 1 | 1 | 2 | 468 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| 1 | 1 | 2 | 468 | 9 | SPESE DIVERSE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 50,00 |
| 1 | 1 | 2 | 974 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 996,00 |
| 1 | 1 | 2 | 440 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE VV.UU. | € 1.399.570,00 | € 1.396.860,49 | € 1.396.860,49 |
| 1 | 1 | 2 | 956 | 10 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 369,64 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 956 | 3 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 494 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE VV.UU. | € 146.523,00 | € 140.940,00 | € 125.727,34 |
| 1 | 1 | 2 | 954 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 90.127,00 | € 80.015,52 | € 65.251,17 |
| 1 | 1 | 2 | 954 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE VIABILITA' | € 220.700,00 | € 205.803,03 | € 205.803,03 |
| 1 | 1 | 2 | 468 | 3 | POSTA,TELEFONO E TELEGAFO | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 2.370,00 |
| | | | | | | € 4.631.616,67 | € 4.300.991,72 | € 3.841.843,85 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

% UTILIZZO (c/b)

92,86%

% VEL. GEST. (d/c)

89,32%

DESCRIZIONE PROGRAMMA: SERVIZI DEMOGRAFICI-AAPP-PROTEZIONE CIVILE-CIMITERO

CODICE 6

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 5 | 12 | 1474 | 6 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 12 | 1490 | 0 | SERVIZI FUNEBRI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 12 | 1488 | 6 | ALLESTIMENTO PALCO COMMEMORAZIONE DEFUNTI | € 5.000,00 | € 4.922,00 | € 4.922,00 |
| 1 | 5 | 12 | 1512 | 0 | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ACQUISTO LOCULI | € 10.000,00 | € 1.850,00 | € 1.800,00 |
| 1 | 5 | 12 | 1472 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 61.151,06 | € 45.648,88 | € 43.417,41 |
| 1 | 5 | 5 | 1502 | 0 | TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 4 | 1488 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 4 | 274 | 6 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 7 | 3 | 297 | 0 | NOLEGGIO/LEASING AUTOVETTURE SERVIZI DEMOGRAFICI | € 6.000,00 | € 3.983,76 | € 3.003,66 |
| 1 | 7 | 3 | 292 | 0 | COMMISSIONE TECNICA ALBI DEI GIUDICI POPOLARI-INDENNITA' | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 3 | 288 | 0 | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-SPESE | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 3 | 284 | 0 | INDAGINI STATISTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 3 | 280 | 7 | SPESE DIVERSE | € 7.000,00 | € 6.051,00 | € 1.624,12 |
| 1 | 7 | 3 | 274 | 10 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 3 | 299 | 0 | VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 3 | 272 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 75.497,06 | € 64.842,00 | € 58.643,82 |
| 1 | 7 | 3 | 272 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI | € 19.383,00 | € 19.383,00 | € 1.998,50 |
| 1 | 7 | 3 | 279 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | € 200,00 | € 90,00 | € 90,00 |
| 1 | 7 | 3 | 312 | 0 | ELEZIONI POLITICHE | € 300.000,00 | € 192.261,60 | € 189.334,37 |
| 1 | 7 | 3 | 318 | 0 | SPESE PER REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 7 | 3 | 294 | 0 | INIZIATIVE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 2 | 280 | 3 | POSTA,TELEFONO E TELEGAFO | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 2 | 1510 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE CIMITERO | € 19.903,00 | € 15.475,86 | € 15.475,86 |
| 1 | 5 | 2 | 1488 | 7 | SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 2 | 272 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 186.103,00 | € 184.743,66 | € 149.978,38 |
| 1 | 7 | 2 | 274 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 11.000,00 | € 10.367,60 | € 5.723,21 |
| 1 | 5 | 2 | 1474 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 2 | 274 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 | 7 | 2 | 274 | 9 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 1.603,90 | € 885,73 |
| 1 | 5 | 2 | 1474 | 4 | MATERIALE DI PULIZIA | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 7 | 2 | 302 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | € 54.647,00 | € 53.673,18 | € 46.177,02 |
| 1 | 7 | 2 | 280 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 14.750,47 |
| 1 | 7 | 2 | 280 | 6 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DI DIVERSE | € 3.000,00 | € 1.500,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 2 | 1472 | 6 | ONEIR PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 80.082,00 | € 77.881,76 | € 57.624,36 |
| 1 | 5 | 2 | 1472 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE CIMITERO | € 232.142,00 | € 208.907,07 | € 208.907,07 |
| 1 | 7 | 2 | 272 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | € 557.090,00 | € 546.955,34 | € 546.955,34 |
| 1 | 5 | 2 | 1474 | 5 | VESTIARIO | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 1.687.998,12 | € 1.485.140,61 | € 1.353.311,32 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 87,98% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 91,12% | |

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 5 | 592 | 7 | SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 183,37 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 562 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 91.830,12 | € 91.781,00 | € 84.349,47 |
| 1 | 1 | 5 | 564 | 5 | MATERIALE DI PULIZIA | € 10.000,00 | € 9.376,34 | € 8.376,34 |
| 1 | 1 | 5 | 564 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 1.650,66 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 564 | 8 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA | € 1.000,00 | € 850,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 564 | 11 | ACQUISTI PER PICCOLE SPESE SCUOLA MATERNA | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 566 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 727,20 | € 385,60 |
| 1 | 1 | 5 | 566 | 6 | MANUTENZIONE PALESTRE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 5 | 566 | 7 | SPESE DIVERSE | € 3.000,00 | € 1.023,00 | € 1.023,00 |
| 1 | 1 | 5 | 566 | 8 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PERSONALE | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 1 | 1 | 5 | 568 | 0 | SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA | € 1.000,00 | € 659,81 | € 659,81 |
| 1 | 1 | 5 | 569 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLE STATALI-ENTRATA CAP.130/11 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 5 | 584 | 0 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM. | € 91.000,00 | € 82.738,70 | € 44.578,21 |
| 1 | 2 | 5 | 592 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI-DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE | € 37.000,00 | € 37.000,00 | € 37.000,00 |
| 1 | 3 | 5 | 618 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE -DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 1 | 5 | 5 | 676 | 0 | CONTRIBUTO AGLI ALUNNI PER LA MENSA SCOLASTICA | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 5 | 664 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 5 | 648 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 500,00 | € 50,00 | € 50,00 |
| 1 | 5 | 5 | 673 | 0 | CONTRIBUTI INIZIATIVE DI ORATORI E ASSOCIAZIONI PER BAMBINI DISAGIATI DEL TERRITORIO | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 5 | 684 | 0 | LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DEGLI ISTITUTI DI | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 5 | 5 | 638 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 33.823,00 | € 33.328,00 | € 32.837,98 |
| 1 | 5 | 5 | 687 | 0 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23\12\99 N.488 ART.53-E.CAP.100\3 | € 120.636,00 | € 120.636,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 5 | 666 | 0 | TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI-PRESTAZIONI DI | € 53.000,00 | € 26.601,30 | € 26.601,30 |
| 1 | 3 | 4 | 618 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 20.487,84 |
| 1 | 5 | 4 | 648 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 |
| 1 | 2 | 4 | 592 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI | € 30.000,00 | € 29.999,99 | € 16.297,46 |
| 1 | 1 | 4 | 566 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA | € 30.000,00 | € 26.999,99 | € 15.049,53 |
| 1 | 1 | 2 | 564 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 233,79 |
| 1 | 5 | 2 | 656 | 0 | ASSICURAZIONI | € 14.000,00 | € 11.113,50 | € 11.113,50 |
| 1 | 1 | 2 | 562 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 166.457,00 | € 164.369,01 | € 139.985,25 |
| 1 | 1 | 2 | 566 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 55.000,00 | € 55.000,00 | € 23.425,07 |
| 1 | 5 | 2 | 662 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1 | 2 | 2 | 592 | 4 | ACQUA, LUCE E GAS | € 61.000,00 | € 60.998,80 | € 20.998,80 |
| 1 | 1 | 2 | 566 | 11 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 451,18 | € 451,18 |
| 1 | 5 | 2 | 638 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, | € 235.300,00 | € 223.145,56 | € 221.066,06 |
| 1 | 5 | 2 | 648 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 2.000,00 | € 1.928,60 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 574 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SCUOLA MATERNA | € 53.250,00 | € 52.397,01 | € 44.623,73 |
| 1 | 2 | 2 | 592 | 3 | POSTA, TELEFONO E TELEGAFO | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 562 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA | € 560.300,00 | € 553.896,12 | € 553.896,12 |
| 1 | 5 | 2 | 638 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 79.166,00 | € 71.814,97 | € 60.876,68 |
| 1 | 5 | 2 | 689 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | € 24.813,00 | € 22.767,51 | € 19.274,59 |
| 1 | 2 | 2 | 608 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA | € 252.000,00 | € 252.000,00 | € 252.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 618 | 4 | ACQUA,LUCE E GAS | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 11.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 3 | 2 | 620 | 0 | CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI | € 216.000,00 | € 215.290,08 | € 215.290,08 |
| 1 | 5 | 2 | 648 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | | € 2.384.775,12 | € 2.301.277,70 | € 1.921.431,39 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | | 96,50% |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | | 83,49% |

DESCRIZIONE PROGRAMMA: SVILUPPO ECONOMICO

CODICE 8

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|------|------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 6 | 10 | 1831 | 0 | SPESE PER LO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE | € 81.000,00 | € 58.876,66 | € 50.874,57 |
| 1 | 5 | 10 | 1643 | 0 | COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 522,15 |
| 1 | 5 | 10 | 1628 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 20.658,00 | € 6.330,00 | € 6.247,57 |
| 1 | 5 | 10 | 1628 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE | € 425,00 | € 415,12 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 2 | 1654 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE COMMERCIO | € 4.239,00 | € 3.541,96 | € 3.541,96 |
| 1 | 5 | 2 | 1645 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 2 | 1629 | 1 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. | € 1.000,00 | € 122,00 | € 0,00 |
| 1 | 5 | 2 | 1628 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 13.427,00 | € 12.962,00 | € 11.180,84 |
| 1 | 5 | 2 | 1628 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO | € 42.900,00 | € 42.807,38 | € 42.807,38 |
| | | | | | | € 166.649,00 | € 127.055,12 | € 115.174,47 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 76,24% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 90,65% | |

DESCRIZIONE PROGRAMMA: PROMOZIONE CULTURALE

CODICE 9

CAPITOLI DI SPESA

| TIT | SERV. | CDR | CAP | ART. | DESCRIZIONE CAPITOLATO | STANZ.DEF. | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----|-------|-----|-----|------|---|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 9 | 922 | 0 | ENEL-SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 9 | 722 | 0 | ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI D'ITALIA-PATRIMONIO UNESCO | € 1.800,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 9 | 716 | 7 | SPESE DIVERSE | € 4.000,00 | € 3.969,03 | € 160,00 |
| 1 | 1 | 9 | 715 | 0 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO LIBRI DECRETO N.181 DEL 13.12.2012 -ENTRATA CAP.120/7 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 9 | 714 | 8 | ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | € 2.500,00 | € 1.947,60 | € 1.947,60 |
| 1 | 1 | 9 | 714 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 401,99 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 9 | 714 | 6 | ACQUISTO LIBRI | € 1.000,00 | € 947,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 9 | 712 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 10.822,91 | € 10.813,85 | € 8.600,63 |
| 1 | 2 | 4 | 923 | 0 | SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 726 | 0 | IMPOSTE E TASSE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA | € 18.915,00 | € 16.677,30 | € 15.385,14 |
| 1 | 1 | 2 | 716 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 714 | 9 | ALTRI BENI DI CONSUMO-ACQUISTI | € 1.000,00 | € 265,10 | € 265,10 |
| 1 | 1 | 2 | 714 | 3 | LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 2.500,00 | € 598,59 | € 169,99 |
| 1 | 1 | 2 | 712 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 58.873,00 | € 52.793,77 | € 48.742,63 |
| 1 | 1 | 2 | 712 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE BIBLIOTECA | € 188.500,00 | € 171.932,84 | € 171.932,84 |
| | | | | | | € 344.410,91 | € 313.347,07 | € 247.203,93 |
| | | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 90,98% | |
| | | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 78,89% | |