

1 AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE

RESPONSABILE:

DOTT. FRANCESCO ZENTII

RISORSE:	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.0450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE		
3.01.0450.00150	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO CAP.U 136	120.000,00	
3.01.0490	UFFICI GIUDIZIARI		
3.01.0490.00160	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. NOTIFICHE DEL MESSO DI CON-	3.500,00	
	Totale Categoria 01	123.500,00	
	Totale TITOLO III	123.500,00	
	TOTALE CENTRO 1	123.500,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE

RESPONSABILE:

DOTT. FRANCESCO ZENTI

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 01		
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
1.01.01.01	PERSONALE		
1.01.01.01.00002	2 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO		9.931,89
1.01.01.01.00002	3 SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'		11.730,00
1.01.01.01.00036	CONTROLLO DI GESTIONE-COLLABORAZIONE CONTINUATA E COORDINATA		33.100,00
	Totale Intervento 01		54.761,89
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.01.02.00006	3 LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		6.000,00
1.01.01.02.00007	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.C.-ACQUISTI		500,00
1.01.01.02.00008	SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTI		200,00
	Totale Intervento 02		6.700,00
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.01.03.00014	4 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO ED ASSESSORI		8.000,00
1.01.01.03.00014	5 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO		2.000,00
1.01.01.03.00015	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		373,00
1.01.01.03.00017	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E INIZIATIVE CULTURALI		9.540,00
1.01.01.03.00020	FESTIVITA' NATALIZIE - PRESTAZIONI		1.000,00
1.01.01.03.00035	NUCLEO DI VALUTAZIONE TECNICA		49.600,00
1.01.01.03.00038	RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.100,00
1.01.01.03.00039	FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - ALTRE SPESE		3.200,00
1.01.01.03.00040	SPESE PER LE ATTIVITA' DIVERSE DEL C.C.		1.600,00
1.01.01.03.00042	7 ISPEZIONI E VERIFICHE		1.000,00
	Totale Intervento 03		77.413,00
1.01.01.05	TRASFERIMENTI		
1.01.01.05.00043	CONTRIBUTI PER RAPPORTI CON ALTRI ENTI		400,00
1.01.01.05.00047	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		4.500,00
1.01.01.05.00048	ADESIONE C.I.E.L.M. QUOTA ASSOCIATIVA		3.000,00
1.01.01.05.00049	CONTRIBUTO MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE		90.000,00
	Totale Intervento 05		97.900,00
	Totale Servizio 01		236.774,89

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE

RESPONSABILE:

DOTT. FRANCESCO ZENTI

	Servizio 02		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.01	PERSONALE		
1.01.02.01.00056	2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	5.673,33	
1.01.02.01.00056	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	458.490,99	
1.01.02.01.00056	5 QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI	300.062,00	
1.01.02.01.00057	3 INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	15.000,00	
1.01.02.01.00060	1 FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI-ART.26 C.C.N.L. 1998\2001	230.000,00	
1.01.02.01.00065	PIANO ASSUNZIONI ANNO 2012 - N. 2 DIRIGENTI	100.000,00	
1.01.02.01.00066	ASSUNZIONE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	24.845,00	
1.01.02.01.00067	ASSUNZIONI IN MOBILITA' ANNO 2012	100.000,00	
1.01.02.01.00069	SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	30.000,00	
	Totale Intervento 01	1.264.071,32	
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.02.02.00082	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTO DI BENI	500,00	
1.01.02.02.00082	10 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SERVIZI GENERALI	1.000,00	
1.01.02.02.00088	DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AD INFORMAZIONI,ATTI	1.000,00	
	Totale Intervento 02	2.500,00	
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.00095	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI	200,00	
1.01.02.03.00096	STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI-AGGIORNAMENTO	1.000,00	
1.01.02.03.00098	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMM.VO	1.000,00	
1.01.02.03.00108	FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	4.295,00	
1.01.02.03.00111	SPESE PER IL COMITATO DEI GARANTI	3.000,00	
1.01.02.03.00116	SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE	46.200,00	
1.01.02.03.00118	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	4.000,00	
1.01.02.03.00118	7 ALTRE SPESE	5.000,00	
1.01.02.03.00118	9 AFFIDAMENTO ESTERNO APPALTO REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	15.000,00	
1.01.02.03.00122	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	25.000,00	
	Totale Intervento 03	104.695,00	
1.01.02.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.01.02.04.00133	NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI	5.500,00	
	Totale Servizio 02	1.376.766,32	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE

RESPONSABILE:

DOTT. FRANCESCO ZENTI

	Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.01	PERSONALE		
1.01.08.01.00330	EQUO INDENNIZZO	5.000,00	
	Totale Servizio 08	5.000,00	
	Totale Funzione 01	1.618.541,21	
	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.02.03.00746	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTILIZZO II PIANO VILLA RUGGIERO	8.000,00	
1.05.02.05	TRASFERIMENTI		
1.05.02.05.00760	5 CONTRIBUTI PER DIVERSE FINALITA'	10.500,00	
1.05.02.05.00766	1 PROTOCOLLO DI INTESA PER PROGRAMMAZIONE POLITICHE TURISTICHE	500,00	
	Totale Intervento 05	11.000,00	
	Totale Servizio 02	19.000,00	
	Totale Funzione 05	19.000,00	
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		
1.09.01.05	TRASFERIMENTI		
1.09.01.05.01111	VALORIZZAZIONE CENTRI COMMERCIALI NATURALI	500,00	
	Totale Servizio 01	500,00	
	Totale Funzione 09	500,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE

RESPONSABILE:

DOTT. FRANCESCO ZENTI

	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.04.03.01418	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI COMUNALI	2.400.000,00	
	Totale Servizio 04	2.400.000,00	
	Totale Funzione 10	2.400.000,00	
	Totale TITOLO I	4.038.041,21	
	TOTALE CENTRO 1	4.038.041,21	

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

RISORSE:			
	TITOLO I		
	ENTRATE TRIBUTARIE		
	Categoria 01		
	IMPOSTE		
1.01.0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		
1.01.0010.00001 2	ICI ANNI PREGRESSI	420.000,00	
1.01.0015	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
1.01.0015.00001 5	IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE	1.000.000,00	
1.01.0015.00001 6	IMU - ALTRI IMMOBILI	3.539.000,00	
	Totale Risorsa 0015	4.539.000,00	
1.01.0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		
1.01.0030.00003	PUBBLICITA' ORDINARIA	100.000,00	
1.01.0045	ADDIZ. COMUN. IRPEF		
1.01.0045.00011	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.755.000,00	
1.01.0050	ALTRE IMPOSTE		
1.01.0050.00005	INVIM	5.000,00	
1.01.0050.00006	INTERESSI MORATORI	120.000,00	
	Totale Risorsa 0050	125.000,00	
1.01.0055	COMPARTECIPAZIONE I.V.A.		
1.01.0055.00013	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA COMUNI R.S.O.	1.924.462,00	
	Totale Categoria 01	8.863.462,00	
	Categoria 02		
	TASSE		
1.02.0070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		
1.02.0070.00008 1	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER	10.500.361,00	
1.02.0070.00008 2	T.A.R.S.U. ANNI PRECEDENTI	520.000,00	
	Totale Risorsa 0070	11.020.361,00	
	Totale Categoria 02	11.020.361,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		
1.03.0057	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		
1.03.0057.00015	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE R.S.O.	14.279.856,00	
1.03.0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
1.03.0110.00010	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	25.000,00	
	Totale Categoria 03	14.304.856,00	
	Totale TITOLO I	34.188.679,00	
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
	Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		
2.01.0130	TRASFERIMENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE- RISORSE		
2.01.0130.00050 5	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)	744.724,00	
2.01.0130.00050 8	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	6.079,00	
	Totale Risorsa 0130	750.803,00	
	Totale Categoria 01	750.803,00	
	Totale TITOLO II	750.803,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	TITOLO III		
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01		
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.0480	ALTRI SERVIZI GENERALI		
3.01.0480.00157	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI	553.562,00	
3.01.0810	DISTRIBUZIONE GAS		
3.01.0810.00171	PROVENTI DAL CONSUMO DEL GAS	100.000,00	
3.01.0820	RADIOFREQUENZE		
3.01.0820.00171 2	PROVENTI DA RADIOFREQUENZE	130.000,00	
	Totale Categoria 01	783.562,00	
	Categoria 02		
	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
3.02.0860	GESTIONE DEI FABBRICATI		
3.02.0860.00172 1	ALLOGGI L.219\81	55.000,00	
3.02.0860.00172 2	FITTI N. 36 ALLOGGI	24.531,00	
3.02.0860.00172 3	FITTI ATTIVI - ALTRI FABBRICATI	10.000,00	
3.02.0860.00173	NEGOZI,UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI - FITTI ATTIVI	18.000,00	
	Totale Risorsa 0860	107.531,00	
3.02.0880	GESTIONE BENI DIVERSI		
3.02.0880.00174	PROVENTI ACQUEDOTTO VESUVIANO	30.000,00	
3.02.0880.00174 1	CANONE COMODATO N. 5 AUTOBUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE		
	CONTRATTO REP. 6389 14/09/2010	30.000,00	
	Totale Risorsa 0880	60.000,00	
	Totale Categoria 02	167.531,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	Categoria 03		
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		
3.03.0890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO E VALORI MOBILIARI		
3.03.0890.00179	2 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INTERESSI ATTIVI	500,00	
3.03.0910	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI		
3.03.0910.00179	3 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	500,00	
	Totale Categoria 03	1.000,00	
	Categoria 05		
	PROVENTI DIVERSI		
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI		
3.05.0940.00187	RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI	65.000,00	
	Totale Categoria 05	65.000,00	
	Totale TITOLO III	1.017.093,00	
	TITOLO V		
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
	Categoria 01		
	ANTICIPAZIONI DI CASSA		
5.01.1090	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		
5.01.1090.00240	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	18.000.000,00	
	Totale Categoria 01	18.000.000,00	
	Totale TITOLO V	18.000.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	TITOLO VI		
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		
6.01.0000.06001	3 RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP	1.200.000,00	
6.01.0000.06001	4 RITENUTE PREVID. EX INADEL	260.000,00	
6.01.0000.06001	5 RITENUTE INPS	3.000,00	
6.01.0000.06001	6 RITENUTE PER RISCATTO SERVIZIO	5.000,00	
6.01.0000.06001	7 RITENUTE ONAOSI	500,00	
	Totale Capitolo 6001	1.468.500,00	
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI		
6.02.0000.06002	1 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	2.000.000,00	
6.02.0000.06002	2 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	180.000,00	
6.02.0000.06002	3 IRPEG	16.000,00	
6.02.0000.06002	4 IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	25.000,00	
6.02.0000.06002	5 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	120.000,00	
6.02.0000.06002	6 GETTONI DI PRESENZA	200.000,00	
6.02.0000.06002	8 ADDIZ. REGIONALE IRPEF	195.000,00	
6.02.0000.06002	9 RIT. ADDIZ. COMUN. IRPEF	36.000,00	
	Totale Capitolo 6002	2.772.000,00	
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		
6.03.0000.06003	1 QUOTE SINDACALI	26.000,00	
6.03.0000.06003	3 CESSIONI STIPENDIO	980.000,00	
6.03.0000.06003	4 CRAL	70.000,00	
	Totale Capitolo 6003	1.076.000,00	
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI		
6.04.0000.06004	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
6.05.0000.06005	1 RIVERSAMENTO ASSEGNI LOCALIZZATI NON RISCOSSI	30.000,00	
6.05.0000.06005	4 ALTRE RISCOSSIONI PER SERVIZI CONTO TERZI	6.000.000,00	
6.05.0000.06005	5 QUOTE DEVOLUTE AI PARTITI	30.000,00	
6.05.0000.06005	6 ENTI ASSICURATIVI-QUOTE	140.000,00	
	Totale Capitolo 6005	6.200.000,00	
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
6.06.0000.06005	8 COMPENSI ACCESSORI DIPENDENTI EX SEP	15.000,00	
6.06.0000.06006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO	55.000,00	
	Totale Capitolo 6006	70.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		
6.07.0000.06007 1	RESTITUZIONE ECONOMO COMUNALE PER SPESE CONTRATTUALI	26.000,00	
6.07.0000.06007 2	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	300.000,00	
	Totale Capitolo 6007	326.000,00	
	Totale TITOLO VI	11.962.500,00	
	TOTALE CENTRO 2	65.919.075,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 01		
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
1.01.01.01	PERSONALE		
1.01.01.01.00002	1 STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		83.769,69
1.01.01.01.00002	6 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE		30.212,00
	Totale Intervento 01		113.981,69
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.01.02.00006	12 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E ALTRI BEN DI CONSUMO		6.000,00
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.01.03.00014	1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI		341.000,00
1.01.01.03.00014	3 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI		400.000,00
1.01.01.03.00014	6 RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' CHILOMETRICA ASSESSORI CONSIGLIERI		5.000,00
1.01.01.03.00016	1 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI,		135.000,00
1.01.01.03.00016	2 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLA QUOTA ANNUALE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		1.000,00
1.01.01.03.00016	3 RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO DI FINE RAPPORTO AL SINDACO		2.000,00
1.01.01.03.00034	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA		48.600,00
1.01.01.03.00042	3 ACQUA,LUCE E GAS SERV.ORGANI ISTITUZIONALI		5.000,00
1.01.01.03.00042	4 POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO SERV.ORGANI ISTITUZIONALI		6.000,00
1.01.01.03.00042	5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI		1.000,00
	Totale Intervento 03		944.600,00
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.01.07.00050	2 IMPOSTE E TASSE PERS.ORGANI ISTITUZIONALI		8.800,00
	Totale Servizio 01		1.073.381,69

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.01	PERSONALE		
1.01.02.01.00056	1 COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA		1.130.000,00
1.01.02.01.00056	6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		369.477,00
1.01.02.01.00062	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE PERIODI PREGRESSI		20.000,00
1.01.02.01.00068	SEGRETARIO COMUNALE-DIRITTI DI ROGITO		40.000,00
	Totale Intervento 01		1.559.477,00
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.02.02.00082	3 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.		18.500,00
1.01.02.02.00082	9 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI SERVIZI GENERALI		2.000,00
	Totale Intervento 02		20.500,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.00109	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE		140.000,00
1.01.02.03.00118	3 POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO		230.000,00
1.01.02.03.00118	4 ACQUA, LUCE E GAS SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE		231.000,00
1.01.02.03.00118	6 ASSICURAZIONI		16.000,00
1.01.02.03.00118	10 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI GENERALI		2.000,00
1.01.02.03.00118	11 SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI		7.000,00
1.01.02.03.00119	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' DIRIGENTI E FUNZIONARI		21.000,00
1.01.02.03.00124	3 SPESE DIVERSE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		10.000,00
1.01.02.03.00130	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, ECC.		1.000,00
	Totale Intervento 03		658.000,00
1.01.02.05	TRASFERIMENTI		
1.01.02.05.00134	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		14.000,00
1.01.02.05.00135	COSTITUZIONE FONDO ALBO SEGRETARI		33.000,00
1.01.02.05.00136	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'AGENZIA SCP ENTRATA CAP. 150		12.000,00
	Totale Intervento 05		59.000,00
1.01.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.01.02.06.00137	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE		50.000,00
1.01.02.06.00138	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE-		201.000,00
	Totale Intervento 06		251.000,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.02.07.00140	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI GENERALI		100.560,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

1.01.02.08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	
1.01.02.08.00143		RIMBORSI DIVERSI	1.000,00
		Totale Servizio 02	2.649.537,00
		Servizio 03	
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE	
1.01.03.01		PERSONALE	
1.01.03.01.00146	1	COMPETENZE AL PERSONALE RAGIONERIA	590.060,00
1.01.03.01.00146	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4.427,97
1.01.03.01.00146	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	63.537,00
1.01.03.01.00146	4	COMPENSI GRUPPO DI LAVORO ALIENAZIONE IMMOBILI	9.000,00
1.01.03.01.00146	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	177.320,00
		Totale Intervento 01	844.344,97
1.01.03.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
1.01.03.02.00148	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	3.000,00
1.01.03.02.00148	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	14.983,58
1.01.03.02.00148	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00
		Totale Intervento 02	20.983,58
1.01.03.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
1.01.03.03.00150		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE SETTORE FINANZE E CONTROLLO	100,00
1.01.03.03.00152	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	3.000,00
1.01.03.03.00152	3	POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO	30.000,00
1.01.03.03.00152	4	ACQUA, LUCE E GAS	16.000,00
1.01.03.03.00152	6	SPESE DIVERSE	10.000,00
1.01.03.03.00152	8	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	20.000,00
1.01.03.03.00153		SPESE PER RAPPORTI CON ENTI ESTERNI	4.000,00
1.01.03.03.00154		SPESE PER PUBBLICITA' DEI BILANCI	2.000,00
1.01.03.03.00155		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	3.000,00
1.01.03.03.00156		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	30.000,00
		Totale Intervento 03	118.100,00
1.01.03.04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
1.01.03.04.00158		NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	9.000,00
1.01.03.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	
1.01.03.06.00160		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	20.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

1.01.03.07		IMPOSTE E TASSE	
1.01.03.07.00166		IMPOSTE E TASSE PERSONALE RAGIONERIA	54.237,00
1.01.03.10		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
1.01.03.10.00171		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	193.644,00
		Totale Servizio 03	1.260.309,55
		Servizio 04	
		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
1.01.04.01		PERSONALE	
1.01.04.01.00172	1	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	285.811,00
1.01.04.01.00172	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	32.823,00
1.01.04.01.00172	5	COMPENSI INCENTIVANTI PER UFFICIO I.C.I.-ENTRATA CAP.1\2	58.252,00
1.01.04.01.00172	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	77.415,00
		Totale Intervento 01	454.301,00
1.01.04.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
1.01.04.02.00174	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00
1.01.04.02.00174	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00
		Totale Intervento 02	2.000,00
1.01.04.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
1.01.04.03.00180		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	200,00
1.01.04.03.00182	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	500,00
1.01.04.03.00182	4	ACQUA, LUCE E GAS	5.000,00
1.01.04.03.00182	9	SPESE PER ARCHIVIO DATI CATASTALI	12.000,00
1.01.04.03.00186		RIMBORSO SPESE POSTALI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	15.000,00
1.01.04.03.00187		SPESE PER LITI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	3.000,00
1.01.04.03.00190	1	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-COMPENSO CAP.E.1/5	131.000,00
1.01.04.03.00191		AGGIO COSAP-E.CAP.175	91.000,00
		Totale Intervento 03	257.700,00
1.01.04.07		IMPOSTE E TASSE	
1.01.04.07.00200		IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	28.100,00
1.01.04.08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	
1.01.04.08.00202	2	SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	30.000,00
1.01.04.08.00203	1	AGEVOLAZIONI PER LA TASSA R.S.U.-ART.67 D.LGS.507\93, COMMA 3	418.000,00
1.01.04.08.00203	2	TA.R.S.U. UFFICI COMUNALI	80.050,00
1.01.04.08.00203	3	TARSU SCUOLE CITTADINE A CARICO DELL'ENTE	291.017,00
		Totale Intervento 08	819.067,00
		Totale Servizio 04	1.561.168,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	Servizio 05		
	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
1.01.05.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.01.05.04.00228	CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE	500,00	
1.01.05.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.01.05.08.00234	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI	500,00	
	Totale Servizio 05	1.000,00	
	Servizio 06		
	UFFICIO TECNICO		
1.01.06.01	PERSONALE		
1.01.06.01.00240	1 COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	586.980,00	
1.01.06.01.00240	6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	327.124,00	
	Totale Intervento 01	914.104,00	
1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.06.02.00244	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	2.500,00	
1.01.06.02.00244	3 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	9.000,00	
1.01.06.02.00244	9 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	
1.01.06.02.00245	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	23.000,00	
	Totale Intervento 02	36.500,00	
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.06.03.00250	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE		
	ASSETTO DEL TERRITORIO	2.000,00	
1.01.06.03.00250	3 POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO	25.000,00	
1.01.06.03.00250	4 ACQUA, LUCE E GAS	15.000,00	
	Totale Intervento 03	42.000,00	
1.01.06.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.01.06.04.00260	CANONI DI LOCAZIONI IMMOBILI U.T.	1.300,00	
1.01.06.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.06.07.00266	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TECNICO	98.200,00	
	Totale Servizio 06	1.092.104,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
1.01.07.01	PERSONALE		
1.01.07.01.00272	1 COMPETENZE AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	604.324,00	
1.01.07.01.00272	6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	187.658,00	
	Totale Intervento 01	791.982,00	
1.01.07.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.07.02.00274	3 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	11.000,00	
1.01.07.02.00274	8 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	2.000,00	
1.01.07.02.00274	9 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	
	Totale Intervento 02	15.000,00	
1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.07.03.00280	3 POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO	20.000,00	
1.01.07.03.00280	4 ACQUA, LUCE E GAS	16.000,00	
1.01.07.03.00280	6 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DI DIVERSE	3.000,00	
	Totale Intervento 03	39.000,00	
1.01.07.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.01.07.04.00296	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SERVIZI ANAGRAFICI	12.500,00	
1.01.07.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.07.07.00302	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	61.980,00	
	Totale Servizio 07	920.462,00	
	Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.01	PERSONALE		
1.01.08.01.00322	1 COMPETENZE AL PERSONALE AVVOCATURA	263.200,00	
1.01.08.01.00322	6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	69.540,00	
1.01.08.01.00326	ONERI PER APPLICAZIONE L.24\5\70 N.336	1.000,00	
	Totale Intervento 01	333.740,00	
1.01.08.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.08.02.00333	1 RIVISTE, STAMPATI, PUBBLICAZIONI, ECC. AVVOCATURA-SETTORE PUBBLICISTICO	1.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

1.01.08.07		IMPOSTE E TASSE	
1.01.08.07.00350	1	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	4.000,00
1.01.08.07.00351		IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AVVOCATURA	20.560,00
		Totale Intervento 07	24.560,00
1.01.08.11		FONDO DI RISERVA	
1.01.08.11.00358		FONDO DI RISERVA	187.000,00
		Totale Servizio 08	546.300,00
		Totale Funzione 01	9.104.262,24
		Funzione 03	
		FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	
		Servizio 01	
		POLIZIA MUNICIPALE	
1.03.01.01		PERSONALE	
1.03.01.01.00440	1	COMPETENZE AL PERSONALE VV.UU.	1.407.825,00
1.03.01.01.00440	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	478.365,00
		Totale Intervento 01	1.886.190,00
1.03.01.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
1.03.01.02.00442	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	
		POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00
1.03.01.02.00442	10	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00
1.03.01.02.00442	11	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00
		Totale Intervento 02	7.000,00
1.03.01.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
1.03.01.03.00468	3	POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO	20.000,00
1.03.01.03.00468	4	ACQUA, LUCE E GAS	26.000,00
1.03.01.03.00468	5	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000,00
1.03.01.03.00468	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	12.000,00
1.03.01.03.00468	9	SPESE DIVERSE	2.000,00
		Totale Intervento 03	62.000,00
1.03.01.07		IMPOSTE E TASSE	
1.03.01.07.00494		IMPOSTE E TASSE PERSONALE VV.UU.	140.940,00
		Totale Servizio 01	2.096.130,00
		Totale Funzione 03	2.096.130,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 01 SCUOLA MATERNA		
1.04.01.01	PERSONALE		
1.04.01.01.00562	1 COMPETENZE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	592.120,00	
1.04.01.01.00562	6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	169.950,00	
	Totale Intervento 01	762.070,00	
1.04.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.01.02.00564	3 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA	3.000,00	
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.01.03.00566	4 ACQUA, LUCE E GAS	55.000,00	
1.04.01.03.00566	11 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE	1.000,00	
	Totale Intervento 03	56.000,00	
1.04.01.07	IMPOSTE E TASSE		
1.04.01.07.00574	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SCUOLA MATERNA	53.580,00	
	Totale Servizio 01	874.650,00	
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE		
1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.02.03.00592	3 POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO	2.000,00	
1.04.02.03.00592	4 ACQUA, LUCE E GAS	61.000,00	
	Totale Intervento 03	63.000,00	
1.04.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.04.02.06.00608	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	261.000,00	
	Totale Servizio 02	324.000,00	
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA		
1.04.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.03.03.00618	4 ACQUA, LUCE E GAS	21.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

1.04.03.04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
1.04.03.04.00620		CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI	216.000,00
		Totale Servizio 03	237.000,00
		Servizio 05	
		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
1.04.05.01		PERSONALE	
1.04.05.01.00638	1	COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	296.750,00
1.04.05.01.00638	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	99.120,00
		Totale Intervento 01	395.870,00
1.04.05.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
1.04.05.02.00648	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2.000,00
1.04.05.02.00648	9	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	1.000,00
		Totale Intervento 02	3.000,00
1.04.05.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
1.04.05.03.00656		ASSICURAZIONI	12.000,00
1.04.05.03.00662	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI	1.000,00
		Totale Intervento 03	13.000,00
1.04.05.07		IMPOSTE E TASSE	
1.04.05.07.00689		IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	30.130,00
		Totale Servizio 05	442.000,00
		Totale Funzione 04	1.877.650,00
		Funzione 05	
		FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	
		Servizio 01	
		BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	
1.05.01.01		PERSONALE	
1.05.01.01.00712	1	COMPETENZE AL PERSONALE BIBLIOTECA	175.920,00
1.05.01.01.00712	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	53.339,00
		Totale Intervento 01	229.259,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

1.05.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.05.01.02.00714	3 LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		2.500,00
1.05.01.02.00714	9 ALTRI BENI DI CONSUMO-ACQUISTI		1.000,00
	Totale Intervento 02		3.500,00
1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.01.03.00716	8 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI		500,00
1.05.01.07	IMPOSTE E TASSE		
1.05.01.07.00726	IMPOSTE E TASSE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA		17.342,00
	Totale Servizio 01		250.601,00
	Servizio 02		
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.02.03.00747	CONVENZIONE ENTE VILLE VESUVIANE/COMUNE		41.317,00
	Totale Servizio 02		41.317,00
	Totale Funzione 05		291.918,00
	Funzione 06		
	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	Servizio 03		
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
1.06.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.06.03.06.00861	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI		60.000,00
	Totale Servizio 03		60.000,00
	Totale Funzione 06		60.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT.PAOLA TALLARINO

	Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		
	Servizio 01 SERVIZI TURISTICI		
1.07.01.01	PERSONALE		
1.07.01.01.00886	1 COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO	162.175,00	
1.07.01.01.00886	6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	51.250,00	
	Totale Intervento 01	213.425,00	
1.07.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.07.01.02.00890	3 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.500,00	
1.07.01.02.00890	8 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	500,00	
1.07.01.02.00890	10 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	
	Totale Intervento 02	3.000,00	
1.07.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.07.01.03.00900	8 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	500,00	
1.07.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.07.01.04.00910	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI UFFICIO TURISTICO	19.000,00	
1.07.01.07	IMPOSTE E TASSE		
1.07.01.07.00912	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TURISTICO	15.450,00	
	Totale Servizio 01	251.375,00	
	Totale Funzione 07	251.375,00	
	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
1.08.01.01	PERSONALE		
1.08.01.01.00954	1 COMPETENZE AL PERSONALE VIABILITA'	258.050,00	
1.08.01.01.00954	6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	101.326,00	
	Totale Intervento 01	359.376,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.08.01.02.00956 3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	
1.08.01.02.00956 10	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	
	Totale Intervento 02	1.500,00	
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.08.01.03.00974 6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	4.000,00	
1.08.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.08.01.06.00993	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA'	438.000,00	
1.08.01.07	IMPOSTE E TASSE		
1.08.01.07.01000 1	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	25.500,00	
	Totale Servizio 01	828.376,00	
	Servizio 02		
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.08.02.03.01014	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER P.I.	40.000,00	
1.08.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.08.02.06.01018	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SETTORE ENERGETICO	108.000,00	
	Totale Servizio 02	148.000,00	
	Totale Funzione 08	976.376,00	
	Funzione 09		
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 01		
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		
1.09.01.01	PERSONALE		
1.09.01.01.01074 1	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA	96.473,00	
1.09.01.01.01074 6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	20.438,00	
	Totale Intervento 01	116.911,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

1.09.01.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.01.02.01076	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	
1.09.01.02.01076	9	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	500,00	Gestito dal centro n. 11
		Totale Intervento 02	1.000,00	
1.09.01.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.01.03.01090	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.000,00	
1.09.01.03.01090	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SERVIZI	1.000,00	
		Totale Intervento 03	2.000,00	
1.09.01.07		IMPOSTE E TASSE		
1.09.01.07.01114		IMPOSTE E TASSE PERSONALE ECOLOGIA	6.750,00	
		Totale Servizio 01	126.661,00	
		Servizio 03		
		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
1.09.03.01		PERSONALE		
1.09.03.01.01152	1	COMPETENZE AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	346.416,00	
1.09.03.01.01152	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	143.383,00	
		Totale Intervento 01	489.799,00	
1.09.03.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.03.02.01154	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	
1.09.03.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.03.03.01164	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	4.000,00	
1.09.03.03.01164	10	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE	1.000,00	
		Totale Intervento 03	5.000,00	
1.09.03.07		IMPOSTE E TASSE		
1.09.03.07.01180		IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	36.600,00	
		Totale Servizio 03	532.399,00	
		Servizio 04		
		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
1.09.04.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.04.03.01208		ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA	20.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

1.09.04.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	
1.09.04.06.01235		CASSA DD.PP.-INTERESSI PASSIVI RETE FOGNARIA	39.000,00
1.09.04.06.01236		INTERESSI PASSIVI MUTUI RETE IDRICA	111.000,00
		Totale Intervento 06	150.000,00
		Totale Servizio 04	170.000,00
		Servizio 05	
		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
1.09.05.01		PERSONALE	
1.09.05.01.01248	1	COMPETENZE AL PERSONALE N.U.	91.464,00
1.09.05.01.01248	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	31.150,00
		Totale Intervento 01	122.614,00
1.09.05.07		IMPOSTE E TASSE	
1.09.05.07.01288		IMPOSTE E TASSE PERSONALE N.U.	8.950,00
		Totale Servizio 05	131.564,00
		Servizio 06	
		PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	
1.09.06.01		PERSONALE	
1.09.06.01.01298	1	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO GIARDINI	326.664,00
1.09.06.01.01298	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	103.350,00
		Totale Intervento 01	430.014,00
1.09.06.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
1.09.06.02.01300	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00
1.09.06.02.01300	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00
		Totale Intervento 02	2.000,00
1.09.06.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
1.09.06.03.01302	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	3.000,00
1.09.06.03.01302	9	SPESE DIVERSE	1.000,00
		Totale Intervento 03	4.000,00
1.09.06.07		IMPOSTE E TASSE	
1.09.06.07.01310		IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO GIARDINI	31.250,00
		Totale Servizio 06	467.264,00
		Totale Funzione 09	1.427.888,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
1.10.04.01	PERSONALE		
1.10.04.01.01398	1 COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA		447.096,00
1.10.04.01.01398	6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		120.155,00
	Totale Intervento 01		567.251,00
1.10.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.10.04.02.01402	1 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZI SOCIALI		1.500,00
1.10.04.02.01402	2 ALTRI BENI DI CONSUMO		1.000,00
	Totale Intervento 02		2.500,00
1.10.04.07	IMPOSTE E TASSE		
1.10.04.07.01466	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA		32.190,00
	Totale Servizio 04		601.941,00
	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
1.10.05.01	PERSONALE		
1.10.05.01.01472	1 COMPETENZE AL PERSONALE CIMITERO		262.210,00
1.10.05.01.01472	6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		89.160,00
	Totale Intervento 01		351.370,00
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.10.05.02.01474	4 MATERIALE DI PULIZIA		500,00
1.10.05.02.01474	5 VESTIARIO		500,00
1.10.05.02.01474	7 ALTRI BENI DI CONSUMO		2.000,00
	Totale Intervento 02		3.000,00
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.05.03.01488	7 SPESE DIVERSE		1.000,00
1.10.05.07	IMPOSTE E TASSE		
1.10.05.07.01510	IMPOSTE E TASSE PERSONALE CIMITERO		18.950,00
	Totale Servizio 05		374.320,00
	Totale Funzione 10		976.261,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
	Servizio 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'		
1.11.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.11.01.03.01540	AGGIO PER IL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' - CAP. ENTRATA 3 E 10	32.500,00	
	Totale Servizio 01	32.500,00	
	Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		
1.11.05.01	PERSONALE		
1.11.05.01.01628	1 COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	42.900,00	
1.11.05.01.01628	6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	12.962,00	
	Totale Intervento 01	55.862,00	
1.11.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.11.05.02.01629	1 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, ETC.	1.000,00	
1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.11.05.03.01645	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	
1.11.05.07	IMPOSTE E TASSE		
1.11.05.07.01654	IMPOSTE E TASSE PERSONALE COMMERCIO	4.020,00	
	Totale Servizio 05	61.882,00	
	Totale Funzione 11	94.382,00	
	Totale TITOLO I	17.156.242,24	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.01.05.01.02050	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI- CAP.E 400	1.026.000,00	
	Totale Servizio 05	1.026.000,00	
	Totale Funzione 01	1.026.000,00	
	Totale TITOLO II	1.026.000,00	
	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE		
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		
3.01.03.01.04480	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	18.000.000,00	
3.01.03.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		
3.01.03.03.04484 1	QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE	200.000,00	
3.01.03.03.04484 4	QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	205.000,00	
3.01.03.03.04484 5	QUOTE CAPITALI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	86.000,00	
3.01.03.03.04484 13	QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALE	332.000,00	
3.01.03.03.04485 1	QUOTE CAPITALI MUTUI P.I.	70.000,00	
3.01.03.03.04485 3	QUOTA CAPITALE MUTUO RETE IDRICA	60.000,00	
3.01.03.03.04485 4	QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA	33.000,00	
3.01.03.03.04485 5	QUOTA CAPITALE MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE	48.000,00	
	Totale Intervento 03	1.034.000,00	
	Totale Servizio 03	19.034.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	Totale Funzione 01	19.034.000,00	
	Totale TITOLO III	19.034.000,00	
	TITOLO IV		
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		
4.00.00.01.04001	3 CONTRIBUTI INPDAP	1.200.000,00	
4.00.00.01.04001	4 CONTRIBUTI INADEL PREV.	260.000,00	
4.00.00.01.04001	5 CONTRIBUTI INPS	3.000,00	
4.00.00.01.04001	6 CONTRIBUTI SERVIZI A RISCATTO	5.000,00	
4.00.00.01.04001	7 CONTRIBUTI ONAOSI	500,00	
	Totale Capitolo 01	1.468.500,00	
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI		
4.00.00.02.04002	1 IRPEF LAVORO DIPENDENTE	2.000.000,00	
4.00.00.02.04002	2 IRPEF LAVORO AUTONOMO	180.000,00	
4.00.00.02.04002	4 IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	25.000,00	
4.00.00.02.04002	5 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	120.000,00	
4.00.00.02.04002	6 IRPEG	16.000,00	
4.00.00.02.04002	7 GETTONI DI PRESENZA	200.000,00	
4.00.00.02.04002	9 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	195.000,00	
4.00.00.02.04002	10 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	36.000,00	
	Totale Capitolo 02	2.772.000,00	
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.03.04003	1 QUOTE SINDACALI	26.000,00	
4.00.00.03.04003	3 CESSIONI STIPENDIO	980.000,00	
4.00.00.03.04003	4 CRAL	70.000,00	
	Totale Capitolo 03	1.076.000,00	
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
4.00.00.04.04004	1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.05.04005	1 RIVERSAMENTO ASSEGNI LOCALIZZATI NON RISCOSSI	30.000,00	
4.00.00.05.04005	5 ALTRI PAGAMENTI PER SERVIZI CONTO TERZI	6.000.000,00	
4.00.00.05.04005	6 ENTI ASSICURATIVI	140.000,00	
4.00.00.05.04005	7 QUOTE PARTITI	30.000,00	
4.00.00.05.04005	8 COMPENSI ACCESSORI DIPENDENTI EX S.E.P.	15.000,00	
	Totale Capitolo 05	6.215.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE FINANZE E CONTROLLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
4.00.00.06.04006	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	55.000,00	
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		
4.00.00.07.04007 10	ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE SPESE CONTRATTUALI-ECONOMO COMUNALE	26.000,00	
4.00.00.07.04007 20	RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI-DIVERSI	300.000,00	
	Totale Capitolo 07	326.000,00	
	Totale TITOLO IV	11.962.500,00	
	TOTALE CENTRO 2	49.178.742,24	

3 SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE:
 DOTT. PAOLA TALLARINO

RISORSE:	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.0470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
3.01.0470.00153	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - DIRITTI	40.000,00	
	Totale Categoria 01	40.000,00	
	Totale TITOLO III	40.000,00	
	TOTALE CENTRO 3	40.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 07		
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
1.01.07.01	PERSONALE		
1.01.07.01.00272	2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	4.427,97	
1.01.07.01.00272	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	88.965,00	
	Totale Intervento 01	93.392,97	
1.01.07.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.07.02.00274	10 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	
1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.07.03.00279	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	200,00	
1.01.07.03.00280	7 SPESE DIVERSE	7.000,00	
1.01.07.03.00284	INDAGINI STATISTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	500,00	
1.01.07.03.00288	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-SPESE	5.000,00	
1.01.07.03.00292	COMMISSIONE TECNICA ALBI DEI GIUDICI POPOLARI-INDENNITA'	1.000,00	
1.01.07.03.00293	INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE	600,00	
1.01.07.03.00294	INIZIATIVE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	500,00	
	Totale Intervento 03	14.800,00	
1.01.07.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.01.07.04.00297	NOLEGGIO\LEASING AUTOVETTURE SERVIZI DEMOGRAFICI	4.000,00	
1.01.07.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.01.07.08.00318	SPESE PER REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI	1.000,00	
	Totale Servizio 07	113.692,97	
	Totale Funzione 01	113.692,97	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.02.03.00749	SPESE PER IDENTITA' CITTADINA	1.200,00	
	Totale Servizio 02	1.200,00	
	Totale Funzione 05	1.200,00	
	Totale TITOLO I	114.892,97	
	TOTALE CENTRO 3	114.892,97	

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

RISORSE:			
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.0460	UFFICIO TECNICO		
3.01.0460.00152	CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI DI APPALTO E STAMPATI	200,00	
	Totale Categoria 01	200,00	
	Totale TITOLO III	200,00	
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		
	Categoria 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		
4.02.1000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO -RISORSE		
4.02.1000.00200 4	FONDI LEGGE EX 219/81(EX CAP.E.210/4-211-222) CAP.U 1884	2.481.000,00	
	Totale Categoria 02	2.481.000,00	
	Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		
4.03.1020	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE		
4.03.1020.00220 15	CONTRIBUTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO TRIBUNE STADIO SOLARO CAP.U 2881/1	380.000,00	
4.03.1020.00220 19	CONTRIBUTO PER RECUPERO COMPLETAMENTO 18 ALLOGGI VIA FOSSOGRANDE E REALIZZAZIONE ATTREZZATURE SOCIALI, SPORTIVE IN VIA CEGNACOLO CAP.U 3239/2	900.000,00	
4.03.1020.00220 21	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI SUL TERRITORIO COMUNALE CAP. U 3342	800.000,00	
4.03.1020.00220 91	REALIZZAZIONE APPRODO TURISTICO IN LOCALITA' FAVORITA-U.CAP.3119\3	3.500.000,00	
4.03.1020.00240 1	CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO L.626/94 E L.81/2008. CAP.U 1882	400.000,00	
4.03.1020.00240 3	CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DIVERSE SCUOLE CITTADINE CAP.U 2494	700.000,00	
4.03.1020.00240 4	CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DEL TRACCIATO STRADALE VIA CRUCIS E VIA CAPRILE CAP.U 3114/1	1.250.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING. ANDREA RIPOLI

4.03.1020.00240	5	CONTRIBUTO PER RECUPERO AMBIENTALE VIA NOVELLA CASTELLUCCIO E DELLE AREE CIRCOSTANTI CAP.U 3116/1	700.000,00	
4.03.1020.00240	6	CONTRIBUTO PER PARCO GIOCHI PIAZZA PUGLIANO CAP.U 3123/3	900.000,00	
4.03.1020.00240	7	CONTRIBUTO PER IL COLLEGAMENTO DI PIAZZA PUGLIANO CON IL BOSCO DI PORTICI ED ARREDO DELLA STESSA PIAZZA. CAP. U 3123/5	250.000,00	
4.03.1020.00240	8	CONTRIBUTO PER LAVORI VIA BARCAIOLA-CUPA VIOLA- E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA MIRANAPOLI CAP.U 3124	1.500.000,00	
4.03.1020.00240	9	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE EDIFICIO SCOLASTICO LOCALITA' SAN VITO CAP.U 3127	500.000,00	
4.03.1020.00240	10	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DIVERSE STRADE E PIAZZE.CAP.U 3130	500.000,00	
4.03.1020.00240	11	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA TRACCIATO STRADALE VIA CASACAMPORA CAP.U 3471	500.000,00	
4.03.1020.00240	12	CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI P.I.(VIA CASE VECCHIE ETC.) CAP. U 3153	800.000,00	
4.03.1020.00240	13	CONTRIBUTO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AREE SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE CAP. U 3909	300.000,00	
4.03.1020.00240	15	CONTRIBUTO PER LA CREAZIONE DI UN AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO A RASO DI AUTOVEICOLI LUNGO VIA ALVEO NEI PRESSI DEL MIGLIO D'ORO CAP.U 3120/4	800.000,00	
		Totale Risorsa 1020	14.680.000,00	
		Totale Categoria 03	14.680.000,00	
		Categoria 05		
		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		
4.05.1040		TRASFERIMENTI STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI		
4.05.1040.00220		TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INDENNIZZO OPERE VIARIE - USCITA CAP.3128	710.000,00	
4.05.1070		PROJECT FINANCING		
4.05.1070.00227	1	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE, RIQUALIFICAZIONE OSSARIO, REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI. PROJECT FINANCING CAP.U 3776/1	2.000.000,00	
4.05.1070.00227	2	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO CIMITERO COMUNALE. PROJECT FINANCING CAP.U 3776/2	2.000.000,00	
4.05.1070.00227	3	OPERE DI AMPLIAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ERCOLANO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN GIORGIO A CREMANO E DELLE OPERE AD ESSO CONNESSE. PROJECT FINANCING CAP.U 3776/3	8.000.000,00	
4.05.1070.00227	5	COSTRUZIONE IMMOBILE IN LOCALITA' STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PANORAMICA/CAPRILE DA DESTINARE A MERCATO COMUNALE AD ATTIVITA' COMMERCIALI CON ANNESSA AREA A SERVIZIO CAP.U 3901	6.000.000,00	
4.05.1070.00227	6	LAVORI DI REALIZZAZIONE IN UN PARCO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO.PROJECT FINANCING CAP.U 2878	20.000.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

4.05.1070.00227	8	COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO A PIAZZALE STAZIONE CIRCUMVESUVIANA. PROJECT FINANCING CAP.U 3120/5	4.000.000,00	
4.05.1070.00227	9	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER TURISTI E RESIDENTI ZONA PUGLIANO. PROJECT FINANCING CAP.U 3120/6	1.000.000,00	
		Totale Risorsa 1070	43.000.000,00	
		Totale Categoria 05	43.710.000,00	
		Totale TITOLO IV	60.871.000,00	
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
		Categoria 03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI		
5.03.1110		MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI-RISORSE		
5.03.1110.00250	93	DEVOLUZIONE MUTUO PS.4425350 RECUPERO COMPLETAMENTO 18 ALLOGGI LOCALITA' FOSSOGRANDE CAP.U 3239/1	1.477.162,00	
		Totale Categoria 03	1.477.162,00	
		Totale TITOLO V	1.477.162,00	
		TOTALE CENTRO 4	62.348.362,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING. ANDREA RIPOLI

INTERVENTI:			
	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.01.02.00006 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	9.000,00	
	Totale Servizio 01	9.000,00	
	Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.02.02.00082 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	3.000,00	
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.00118 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZI GENERALI	110.000,00	
1.01.02.03.00120 1	SPESE PER AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	80.000,00	
1.01.02.03.00120 2	SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	5.200,00	
1.01.02.03.00120 3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI E SOCIALI	20.000,00	
	Totale Intervento 03	215.200,00	
1.01.02.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.01.02.04.00131	NOLEGGIO/LEASING AUTO ORGANI ISTITUZIONALI	10.300,00	Gestito dal centro n. 1
1.01.02.04.00132	NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MESSI	3.531,00	
	Totale Intervento 04	13.831,00	
	Totale Servizio 02	232.031,00	
	Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE		
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.03.02.00148 6	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.03.03.00152	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI RIP.FINANZE	1.000,00	
	Totale Servizio 03	3.000,00	
	Servizio 05		
	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.05.03.00224	1 GESTIONE DEL PATRIMONIO-MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	20.000,00	
	Totale Servizio 05	20.000,00	
	Servizio 06		
	UFFICIO TECNICO		
1.01.06.01	PERSONALE		
1.01.06.01.00240	2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO	4.843,10	
1.01.06.01.00240	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	128.433,00	
	Totale Intervento 01	133.276,10	
1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.06.02.00244	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI UFFICIO TECNICO-	1.000,00	
1.01.06.02.00244	7 ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	
1.01.06.02.00244	8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	3.000,00	
1.01.06.02.00244	10 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	1.500,00	
	Totale Intervento 02	6.000,00	
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.06.03.00247	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	4.000,00	Gestito dal centro n. 2
1.01.06.03.00249	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO	200,00	
1.01.06.03.00250	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	
1.01.06.03.00250	7 SPESE DIVERSE	2.000,00	
1.01.06.03.00252	MANUTENZIONE ASCENSORI	14.000,00	
1.01.06.03.00254	STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI	20.000,00	
	Totale Intervento 03	41.200,00	
1.01.06.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.01.06.04.00261	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO,ASSETTO DEL TERRITORIO E ASSETTO DEL TERRITORIO SQUADRA TECNICA	10.200,00	
	Totale Servizio 06	190.676,10	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
1.01.07.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.07.02.00274	6 CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	
1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.07.03.00280	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	
	Totale Servizio 07	2.000,00	
	Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.08.02.00331	3 FORNITURA CARBURANTI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA	1.000,00	
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.08.03.00334	MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO PUBBLICO	1.000,00	
	Totale Servizio 08	2.000,00	
	Totale Funzione 01	458.707,10	
	Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.03.01.02.00442	8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	38.000,00	
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.01.03.00468	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VV.UU.	1.000,00	
	Totale Servizio 01	39.000,00	
	Totale Funzione 03	39.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 01 SCUOLA MATERNA		
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.01.03.00566	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA	27.000,00	
	Totale Servizio 01	27.000,00	
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE		
1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.02.03.00592	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	
	Totale Servizio 02	30.000,00	
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA		
1.04.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.03.03.00618	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE	30.000,00	
	Totale Servizio 03	30.000,00	
	Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		
1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.05.02.00648	8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	18.000,00	
	Totale Servizio 05	18.000,00	
	Totale Funzione 04	105.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.02.03.00743	ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTA PATRONALE E CONSUMI ENEL	5.200,00	
1.05.02.03.00745	SPESE PER DIVERSE MANIFESTAZIONI (ARTISTI, LUMINARIE, SPETTACOLI PIROTECNICI, ECC.)	8.300,00	
	Totale Intervento 03	13.500,00	
	Totale Servizio 02	13.500,00	
	Totale Funzione 05	13.500,00	
	Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		
1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.06.02.03.00824	GESTIONE STADIO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	
	Totale Servizio 02	15.000,00	
	Totale Funzione 06	15.000,00	
	Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		
	Servizio 01 SERVIZI TURISTICI		
1.07.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.07.01.03.00900 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UFFICIO TURISTICO	1.000,00	
	Totale Servizio 01	1.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Servizio 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE		
1.07.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.07.02.03.00923	SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	30.000,00	
	Totale Servizio 02	30.000,00	
	Totale Funzione 07	31.000,00	
	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.08.01.02.00956 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	5.000,00	
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.08.01.03.00976 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	167.000,00	
1.08.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.08.01.04.00987	MINISTERO BENI CULTURALI-CANONI DI CONCESSIONE SCUDERIE VILLA FAVORITA	6.000,00	
1.08.01.04.00988	GESTIONE GOVERNATIVA CIRCUMVESUVIANA CANONI DI CONCESSIONE	6.500,00	
	Totale Intervento 04	12.500,00	
	Totale Servizio 01	184.500,00	
	Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.08.02.03.01016	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA P.I.	660.000,00	
	Totale Servizio 02	660.000,00	
	Totale Funzione 08	844.500,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		
1.09.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.01.02.01076 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	24.000,00	
1.09.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.01.03.01092	ADEMPIMENTI LEGGE 47\85 E STRUMENTI URBANISTICI	1.000,00	
1.09.01.05	TRASFERIMENTI		
1.09.01.05.01112	CONTRIBUTO SPESE DI PULIZIA SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO	4.000,00	
	Totale Servizio 01	29.000,00	
	Servizio 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
1.09.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.02.03.01137	MANUTENZIONE 36 E 90 ALLOGGI	10.000,00	
	Totale Servizio 02	10.000,00	
	Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
1.09.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.03.02.01154 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	14.000,00	
1.09.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.03.03.01166	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PPUBBLICA CON ONERE A CARICO COMUNE	100.000,00	
1.09.03.03.01168	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI CAP.E 166	650.000,00	
	Totale Intervento 03	750.000,00	
	Totale Servizio 03	764.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
1.09.04.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.09.04.04.01225	CONCESSIONE DEMANIALE CONDOTTA SOTTOMARINA		500,00
1.09.04.05	TRASFERIMENTI		
1.09.04.05.01227	CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE FARI,FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI		2.000,00
	Totale Servizio 04		2.500,00
	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE		
1.09.06.01	PERSONALE		
1.09.06.01.01298	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		80.823,00
1.09.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.06.02.01300	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO GIARDINI		6.500,00
1.09.06.02.01300	7 ALTRI BENI DI CONSUMO		30.000,00
1.09.06.02.01300	8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI		20.000,00
1.09.06.02.01300	9 ADDOBBI PER MANIFESTAZIONI,CELEBRAZIONI,CONVEGNI,ETC.		7.500,00
1.09.06.02.01300	10 ACQUISTO MATERIALE PERR LA MANUTENZIONE DEI PARCHI COMUNALI		6.000,00
1.09.06.02.01300	14 FORNITURA MATERIALI VARI E LUBRIFICANTI PER LE ATTREZZATURE A MOTORE DEL VERDE PUBBLICO SEGNALETICA E PROTEZIONE CIVILE		35.000,00
	Totale Intervento 02		105.000,00
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.06.03.01302	SPESE PER MANUTENZIONE PALME ED ALTRE ALBERATURE		17.000,00
1.09.06.03.01302	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI		2.500,00
1.09.06.03.01303	RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI ED AUTOVETTURE		66.600,00
1.09.06.03.01304	MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI		500,00
	Totale Intervento 03		86.600,00
	Totale Servizio 06		272.423,00
	Totale Funzione 09		1.077.923,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.05.03.01488 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2.000,00	
	Totale Servizio 05	2.000,00	
	Totale Funzione 10	2.000,00	
	Totale TITOLO I	2.586.630,10	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
2.01.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.01.01.01.01881	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	170.000,00	
2.01.01.01.01882	CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA L.626/94 E L.81\2008 IMMOBILI COMUNALI - ENTRATA CAP.240/1	400.000,00	
2.01.01.01.01884	FONDI EX LEGGE 219\81- (EX CAPITOLI USCITA 3449/1 - 3449/2 E 3242) - CAP.ENTRATA 200/4	2.481.000,00	
	Totale Intervento 01	3.051.000,00	
	Totale Servizio 01	3.051.000,00	
	Totale Funzione 01	3.051.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE		
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.04.02.01.02494	CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP.240/3	700.000,00	
	Totale Servizio 02	700.000,00	
	Totale Funzione 04	700.000,00	
	Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		
2.06.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.06.02.01.02878	REALIZZAZIONE PARCO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO-PROJECT FINANCING-ENTRATA CAP.227\6	20.000.000,00	
2.06.02.01.02881	1 CONTRIBUTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO TRIBUNE A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE SOLARO - ENTRATA CAP.220/15	380.000,00	
	Totale Intervento 01	20.380.000,00	
	Totale Servizio 02	20.380.000,00	
	Totale Funzione 06	20.380.000,00	
	Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		
	Servizio 01 SERVIZI TURISTICI		
2.07.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.07.01.01.02999	CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO CAPPELLA E COMPLETAMENTO FUNZIONALE VILLA MAIURI - P.O. FESR 2007\2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ENTRATA CAP.220/7	350.000,00	Gestito dal centro n. 13
2.07.01.01.03000	CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO GIARDINO VILLA MAIURI - P.O. FESR 2007\2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ENTRATA CAP.220/13	250.000,00	Gestito dal centro n. 13
	Totale Intervento 01	600.000,00	
	Totale Servizio 01	600.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Totale Funzione 07	600.000,00	
	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
2.08.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.08.01.01.03112	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE	170.000,00	
2.08.01.01.03114	1 CONTRIBUTO PER IL RECUPERO TRACCIATO STRADALE DI VIA CRUCIS E VIA CAPRILE- ENTRATA CAP.240/4	1.250.000,00	
2.08.01.01.03116	1 CONTRIBUTO PER RECUPERO AMBIENTALE VIA NOVELLA CASTELUCCIO EDELLE AREE CIRCOSTANTI-E.CAP.240\5	700.000,00	
2.08.01.01.03119	3 REALIZZAZIONE APPRODO TURISTICO LOCALITA' FAVORITA-CAP.E.220/91	3.500.000,00	
2.08.01.01.03120	4 CREAZIONE DI UN'AREA PER IL PARCHEGGIO A RASO DI AUTOVEICOLI LUNGO VIA ALVEO,NEI PRESSI DEL MIGLIO D'ORO- E.CAP.240/15	800.000,00	
2.08.01.01.03120	5 COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRTO A PIAZZALE STAZIONE- CIRCUMVESUVIANA.PROJECT FINANCING - ENTRATA CAP.227/8	4.000.000,00	
2.08.01.01.03120	6 REALIZZAZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO PER TURISTI E RESIDENTI NELLA ZONA PUGLIANO - PROJECT FINANCING - ENTRATA CAP.227/9	1.000.000,00	
2.08.01.01.03123	3 CONTRIBUTO PER PARCO GIOCHI PIAZZA PUGLIANO- ENTRATA CAP.240/6	900.000,00	
2.08.01.01.03123	5 CONTRIBUTO PER OPERE DI COLLEGAMENTO DI PIAZZA PUGLIANO CON BOSCO PORTICI ED ARREDO DELLA STESSA PIAZZA - ENTRATA CAP.240/7	250.000,00	
2.08.01.01.03124	CONTRIBUTO PER LAVORI VIA BARCAIOLA/CUPA VIOLA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN PIAZZA MIRANAPOLI- ENTRATA- CAP.240/8	1.500.000,00	
2.08.01.01.03127	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE EDIFICIO SCOLASTICO LOCALITA' S.VITO-E.CAP.240/9	500.000,00	
2.08.01.01.03128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE INFRASTRUTTURE - ENTRATA CAP. 220	710.000,00	
2.08.01.01.03130	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DIVERSE STRADE E PIAZZE - ENTRATA CAP.240/10	500.000,00	
2.08.01.01.03471	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA TRACCIATO STRADALE VIA CASACAMPORA - ENTRATA CAP.240/11	500.000,00	
	Totale Intervento 01	16.280.000,00	
	Totale Servizio 01	16.280.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
2.08.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.08.02.01.03149	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.	150.000,00	
2.08.02.01.03153	CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE,MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI P.I.(VIA CASE VECCHIE,ECC.) - ENTRATA CAP.240/12	800.000,00	
	Totale Intervento 01	950.000,00	
	Totale Servizio 02	950.000,00	
	Totale Funzione 08	17.230.000,00	
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		
2.09.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.09.01.01.03257	OPERE DI URBANIZZAZIONE - ENTRATA CAP. 225	7.500,00	
	Totale Servizio 01	7.500,00	
	Servizio 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
2.09.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.09.02.01.03239 1	DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE N.4425350 PER RECUPERO COMPLETAMENTO 18 ALLOGGI LOCALITA' FOSSOGRANDE - ENTRATA CAP.250/93	1.477.162,00	
2.09.02.01.03239 2	CONTRIBUTO PER RECUPERO E COMPLETAMENTO 18 ALLOGGI VIA FOSSOGRANDE E REALIZZAZIONE ATTREZZATURE SOCIALI/SPORTIVE IN VIA CEGNACOLO - ENTRATA CAP. 220/19	900.000,00	
	Totale Intervento 01	2.377.162,00	
	Totale Servizio 02	2.377.162,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
2.09.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.09.04.01.03342	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI SUL TERRITORIO COMUNALI - ENTRATA CAP. 220/21	800.000,00	
	Totale Servizio 04	800.000,00	
	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE		
2.09.06.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.09.06.05.03523	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZIO GIARDINI	3.000,00	
	Totale Servizio 06	3.000,00	
	Totale Funzione 09	3.187.662,00	
	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
2.10.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.10.05.01.03776 1	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE OSSARIO- REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI - PROJECT FINANCING ENTRATA CAP.227/1	2.000.000,00	
2.10.05.01.03776 2	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO CIMITERO COMUNALE-PROJECT FINANCING - ENTRATA CAP.227/2	2.000.000,00	
2.10.05.01.03776 3	OPERE DI AMPLIAMENTO SUL TERRITORYRIO DEL COMUNE DI ERCOLANO DEL CIMITERO COMUNALE DI S.GIORGIO A CREMANO E DELLE OPERE AD ESSO CONNESSE - ENTRATA CAP.227\3-PROJECT FINANCING	8.000.000,00	
	Totale Intervento 01	12.000.000,00	
	Totale Servizio 05	12.000.000,00	
	Totale Funzione 10	12.000.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
	Servizio 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		
2.11.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.11.02.01.03901	COSTRUZIONE IMMOBILE IN LOCALITA'STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PANORAMICA/ CAPRILE DA DESTINARE A MERCATO COMUNALE,AD ATTIVITA' COMMERCIALI CON ANNESSA AREA A SERVIZIO - E.CAP.227/5	6.000.000,00	
	Totale Servizio 02	6.000.000,00	
	Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		
2.11.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.11.05.01.03909	CONTRIBUTO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AREE SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE -E.CAP.240/13	300.000,00	
	Totale Servizio 05	300.000,00	
	Totale Funzione 11	6.300.000,00	
	Totale TITOLO II	63.448.662,00	
	TOTALE CENTRO 4	66.035.292,10	

5 SERVIZI TUTELA DEL CITTADINO E P.I.

RESPONSABILE:

DOTT. FRANCESCO ZENTII

RISORSE:			
	TITOLO II		
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
	Categoria 01		
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		
2.01.0130	TRASFERIMENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE- RISORSE		
2.01.0130.00050 9	PROGETTO FAI-FONDI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE	8.650,00	
2.01.0140	TRASFERIMENTI DELLO STATO STATO FINALIZZATI-RISORSE		
2.01.0140.00052 2	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE 2011/2013 - I ANNUALITA' - USCITA CAP.1438\2	116.770,00	
	Totale Categoria 01	125.420,00	
	Categoria 02		
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		
2.02.0170	FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
2.02.0170.00100 3	FORNITURA GRATUITA LIBRI L.488/99 ART.53 CAP.U 687	115.441,00	
2.02.0170.00100 8	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 CAP. U. 686/7	133.843,00	
	Totale Risorsa 0170	249.284,00	
2.02.0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
2.02.0230.00110 1	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER VARIE	45.000,00	
2.02.0230.00110 4	SUPERAMENTO /ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13 CAP. U.1465/1	3.970,00	
2.02.0230.00110 39	FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - CAPITOLO USCITA 1449/1	45.000,00	
	Totale Risorsa 0230	93.970,00	
2.02.0250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		
2.02.0250.00112	CONTRIBUTO SGOMBERO FABBRICATI IACP VIA MARE QUOTA REGIONE CAP. U. 1143	126.000,00	
	Totale Categoria 02	469.254,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 SERVIZI TUTELA DEL CITTADINO E P.I.

RESPONSABILE:

DOTT.FRANCESCO ZENTI

	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
2.05.0260	ALTRI CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA		
2.05.0260.00130 2	CONTRIBUTO PER SPESE FUNZ.SCUOLA MATERNA	30.000,00	
2.05.0260.00130 11	CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA STATALE CAP.U.569	30.000,00	
	Totale Risorsa 0260	60.000,00	
2.05.0270	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
2.05.0270.00133	CONTRIBUTI SGOMBERI FABBRICATI I.A.C.P. VIA MARE QUOTA I.A.C.P. CAP. U. 1143	252.000,00	
	Totale Categoria 05	312.000,00	
	Totale TITOLO II	906.674,00	
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.0550	ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI		
3.01.0550.00163	PALESTRE SCOLASTICHE, ISTITUTI, COLLEGI E CONVITTI -	20.000,00	
	Totale Categoria 01	20.000,00	
	Totale TITOLO III	20.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 SERVIZI TUTELA DEL CITTADINO E P.I.

RESPONSABILE:

DOTT.FRANCESCO ZENTI

	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		
	Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		
4.03.1020	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE		
4.03.1020.00240 17	PROGETTO E-GESIA POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE V OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 CAP.U.2332	400.000,00	
	Totale Categoria 03	400.000,00	
	Totale TITOLO IV	400.000,00	
	TOTALE CENTRO 5	1.326.674,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 SERVIZI TUTELA DEL CITTADINO E P.I.

RESPONSABILE:

DOTT.FRANCESCO ZENTI

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 04		
	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 01		
	SCUOLA MATERNA		
1.04.01.01	PERSONALE		
1.04.01.01.00562	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	95.646,00	
1.04.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.01.02.00564	5 MATERIALE DI PULIZIA	10.000,00	
1.04.01.02.00564	7 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	
1.04.01.02.00564	8 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA	1.000,00	
1.04.01.02.00564	11 ACQUISTI PER PICCOLE SPESE SCUOLA MATERNA	1.000,00	
	Totale Intervento 02	14.000,00	
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.01.03.00566	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	
1.04.01.03.00566	6 MANUTENZIONE PALESTRE	1.000,00	
1.04.01.03.00566	7 SPESE DIVERSE	3.000,00	
1.04.01.03.00566	8 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PERSONALE	1.500,00	
1.04.01.03.00567	PROGETTI PER L'AGGREGAZIONE DELL'INFANZIA	500,00	
1.04.01.03.00568	SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA	1.000,00	
1.04.01.03.00569	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLE		
	STATALI-ENTRATA CAP.130/11	30.000,00	
	Totale Intervento 03	38.000,00	
	Totale Servizio 01	147.646,00	
	Servizio 02		
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.02.02.00582	4 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	
1.04.02.02.00584	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM.	91.000,00	
	Totale Intervento 02	93.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 SERVIZI TUTELA DEL CITTADINO E P.I.

RESPONSABILE:

DOTT.FRANCESCO ZENTI

1.04.02.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
1.04.02.03.00592	5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI-DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE	37.000,00
1.04.02.03.00592	7	SPESE DIVERSE	1.000,00
		Totale Intervento 03	38.000,00
		Totale Servizio 02	131.000,00
		Servizio 03	
		ISTRUZIONE MEDIA	
1.04.03.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
1.04.03.03.00618	2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE -DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE	34.000,00
		Totale Servizio 03	34.000,00
		Servizio 05	
		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
1.04.05.01		PERSONALE	
1.04.05.01.00638	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	33.823,00
1.04.05.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
1.04.05.02.00648	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	500,00
1.04.05.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
1.04.05.03.00664		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00
1.04.05.03.00666		TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI-PRESTAZIONI DI	73.000,00
1.04.05.03.00672	1	PROGETTO ACTARY TURCHIA	500,00
1.04.05.03.00672	2	RE-CREATOR VESEVO	500,00
		Totale Intervento 03	75.000,00
1.04.05.05		TRASFERIMENTI	
1.04.05.05.00673		CONTRIBUTI INIZIATIVE DI ORATORI E ASSOCIAZIONI PER BAMBINI DISAGIATI DEL TERRITORIO	7.200,00
1.04.05.05.00684		LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DEGLI ISTITUTI DI	7.500,00
1.04.05.05.00686	7	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 ENTRATA CAP. 100/8	133.843,00
1.04.05.05.00687		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23\12\99 N.488 ART.53-E.CAP.100\3	115.441,00
		Totale Intervento 05	263.984,00
		Totale Servizio 05	373.307,00
		Totale Funzione 04	685.953,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 SERVIZI TUTELA DEL CITTADINO E P.I.

RESPONSABILE:

DOTT.FRANCESCO ZENTI

	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
1.09.02.05	TRASFERIMENTI		
1.09.02.05.01142	EMERGENZA ABITATIVA - CONTRIBUTI	500,00	
1.09.02.05.01143	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SGOMBERO FABBRICATO IACP VIA MARE -TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA E REGIONE - ENTRATA CAP.133 E CAP.112	378.000,00	
1.09.02.05.01144	COFINANZIAMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE FITTI	500,00	
	Totale Intervento 05	379.000,00	
	Totale Servizio 02	379.000,00	
	Totale Funzione 09	379.000,00	
	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		
1.10.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.01.03.01338	SPESE PER LA VIGILANZA	15.500,00	
1.10.01.03.01340	PROGETTO FAI - FONDI DIACCONMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE - CAP. ENTRATA 50/9	8.650,00	
1.10.01.03.01343 4	FONDO UNICO DELL'AMBITO M16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - QUOTA A CARICO COMUNE	55.000,00	
1.10.01.03.01344 1	RETTE DI MANTENIMENTO MINORI C/O STRUTTURE MINORILI	175.000,00	
1.10.01.03.01344 2	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI DIMESSI DAGLI ISTITUTI ASSISTENZIALI CON DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI	10.000,00	
	Totale Intervento 03	264.150,00	
1.10.01.05	TRASFERIMENTI		
1.10.01.05.01348	ASSISTENZA FANCIULLI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE	50.000,00	
1.10.01.05.01350	FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI-CONTRIBUTI	12.000,00	
	Totale Intervento 05	62.000,00	
	Totale Servizio 01	326.150,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 SERVIZI TUTELA DEL CITTADINO E P.I.

RESPONSABILE:

DOTT.FRANCESCO ZENTI

	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
1.10.04.01	PERSONALE		
1.10.04.01.01398	2 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI SOCIALI	7.333,82	
1.10.04.01.01398	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	20.988,00	
	Totale Intervento 01	28.321,82	
1.10.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.10.04.02.01403	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	1.000,00	
1.10.04.02.01406	SPESE PER LA LEGALITA'- ACQUISTI	2.000,00	
	Totale Intervento 02	3.000,00	
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.04.03.01408	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	200,00	
1.10.04.03.01409	1 SPESE PER LA COMMISSIONE CONTRIB.ACQ.I CASA E CONTRIB.FITTI	2.000,00	
1.10.04.03.01412	2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED HANDICAPPATI	66.000,00	
1.10.04.03.01412	3 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	11.116,00	
1.10.04.03.01413	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	2.000,00	
1.10.04.03.01414	RICOVERO ANZIANI MALATI CRONICI	35.000,00	
1.10.04.03.01415	1 INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	5.000,00	
1.10.04.03.01415	2 UTENTI DISABILI-TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA	45.000,00	
1.10.04.03.01416	7 POLITICHE GIOVANILI FORMAZIONE E LAVORO	500,00	
1.10.04.03.01420	1 SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI	2.000,00	
1.10.04.03.01424	2 PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI - QUOTA DI COFINANZIAMENTO	85,00	
1.10.04.03.01426	TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	39.000,00	
1.10.04.03.01431	5 INIZIATIVE A FAVORE DELLA LEGALITA'	500,00	
1.10.04.03.01433	2 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	500,00	
	Totale Intervento 03	208.901,00	
1.10.04.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.10.04.04.01434	NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI SOCIALI	5.700,00	
1.10.04.05	TRASFERIMENTI		
1.10.04.05.01435	1 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANZIANI E DISABILI	5.000,00	
1.10.04.05.01435	3 PROGETTO CAMPO PLINIUS - CONTRIBUTO	2.000,00	
1.10.04.05.01438	2 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE 2011/2013- I ANNUALITA'- ENTRATA CAP.52/2	116.770,00	Gestito dal centro n. 10
1.10.04.05.01449	1 FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - CAPITOLO ENTRATA 110/39	45.000,00	
1.10.04.05.01452	CONTRIBUTI A PARROCCHIE CITTADINE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	4.400,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 SERVIZI TUTELA DEL CITTADINO E P.I.

RESPONSABILE:

DOTT.FRANCESCO ZENTI

1.10.04.05.01458	ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI-CONTRIBUTI	60.000,00	
1.10.04.05.01461	SUSSIDI E CONTRIBUTI A CITTADINI BISOGNOSI	700,00	
1.10.04.05.01461 4	FONDO FAMIGLIE VITTIME DELLA CRISI	500,00	
1.10.04.05.01461 5	CONTRIBUTI A FAMIGLIE DISAGIATE PER NUOVI NATI	500,00	
1.10.04.05.01465 1	SUPERAMENTO\ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13\89-ENTRATA CAP.110\4-	3.970,00	
1.10.04.05.01465 5	ADESIONE CONSORZIO SOLE	13.500,00	
	Totale Intervento 05	252.340,00	
	Totale Servizio 04	498.262,82	
	Servizio 05		
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.05.03.01502	TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI	2.000,00	
	Totale Servizio 05	2.000,00	
	Totale Funzione 10	826.412,82	
	Totale TITOLO I	1.891.365,82	
	TITOLO II		
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 04		
	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 02		
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
2.04.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.04.02.05.02452	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE - FINANZIAMENTO AVANZO	20.000,00	
	Totale Servizio 02	20.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 SERVIZI TUTELA DEL CITTADINO E P.I.

RESPONSABILE:

DOTT.FRANCESCO ZENTI

	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA		
2.04.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.04.03.05.02453	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO AVANZO	20.000,00	
	Totale Servizio 03	20.000,00	
	Totale Funzione 04	40.000,00	
	Totale TITOLO II	40.000,00	
	TOTALE CENTRO 5	1.931.365,82	

6 POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:

DOTT.FRANCESCO ZENTII

RISORSE:			
	TITOLO III		
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01		
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.0500	POLIZIA MUNICIPALE		
3.01.0500.00161	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ETC.	355.000,00	
3.01.0510	POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZATE COD.DELLA STRADA		
3.01.0510.00162	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	520.000,00	
3.01.0670	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		
3.01.0670.00166 2	SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON RIVALSA - USCITA CAP.479	50.000,00	
	Totale Categoria 01	925.000,00	
	Categoria 02		
	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
3.02.0880	GESTIONE BENI DIVERSI		
3.02.0880.00177	PROVENTI PARCHEGGI ORARI	250.000,00	
	Totale Categoria 02	250.000,00	
	Totale TITOLO III	1.175.000,00	
	TOTALE CENTRO 6	1.175.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:

DOTT. FRANCESCO ZENTI

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 06		
	UFFICIO TECNICO		
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.06.03.00258	SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	78.000,00	
	Totale Servizio 06	78.000,00	
	Totale Funzione 01	78.000,00	
	Funzione 03		
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01		
	POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.01	PERSONALE		
1.03.01.01.00440 2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	13.728,18	
1.03.01.01.00440 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VV.UU.	400.095,00	
1.03.01.01.00440 9	FONDO PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE P.M.-ART.208 D.LGS.285\92 ENTRATA CAP.162	43.680,00	
1.03.01.01.00440 10	FINANZIAMENTO PROGETTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA - PROVENTI 208 CDS - ENTRATA CAP.162	31.200,00	
1.03.01.01.00440 12	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE-ART,208 CDS - ENTRATA CAP.162	78.000,00	
1.03.01.01.00440 13	CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE DA PARTE DEGLI ORGANI DI P.M. - PROVENTI ART.208 CDS - ENTRATA CAP.162	9.360,00	
	Totale Intervento 01	576.063,18	
1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.03.01.02.00442 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.500,00	
1.03.01.02.00442 6	VESTIARIO	3.000,00	
1.03.01.02.00442 7	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	
1.03.01.02.00442 12	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	3.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:

DOTT. FRANCESCO ZENTI

1.03.01.02.00446	ACQUISTO RIPETITORI WI-FI	500,00	
1.03.01.02.00452	SPESE PER L'ARMAMENTO	4.000,00	
	Totale Intervento 02	15.000,00	
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.01.03.00466	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE VV.UU.	200,00	
1.03.01.03.00468	2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	5.200,00	
1.03.01.03.00468	7 SPESE DIVERSE	20.000,00	
1.03.01.03.00468	10 SPESE COLLEGAMENTO PONTE RADIO COMANDANDO VV.UU.	3.000,00	
1.03.01.03.00471	RIMOZIONE CARCASSE AUTOVEICOLI ABBANDONATI	5.500,00	
1.03.01.03.00475	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2.000,00	
1.03.01.03.00477	SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	500,00	
1.03.01.03.00478	SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO	50.000,00	
1.03.01.03.00479	SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON RIVALSA- ENTRATA CAP.166/2	50.000,00	
1.03.01.03.00480	TRASPORTO AMMALATI DI MENTE IN OSPEDALI-PRESTAZIONE DI	1.000,00	
1.03.01.03.00481	MONITORAGGIO ELETTROSMOG	500,00	
1.03.01.03.00483	INIZIATIVE A FAVORE DEL TRASPORTO E MOBILITA' URBANA	500,00	
1.03.01.03.00484	INIZIATIVE PER LA MOBILITA' URBANA	500,00	
1.03.01.03.00486	1 FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE P.M.	6.500,00	
	Totale Intervento 03	145.400,00	
1.03.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.03.01.04.00473	NOLEGGIO E/O LEASING AUTO PER COMANDO VV.UU.	67.869,00	
1.03.01.04.00488	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	500,00	
	Totale Intervento 04	68.369,00	
1.03.01.05	TRASFERIMENTI		
1.03.01.05.00490	COTRIBUTO SPESE GENERALI VIDEOSORVEGLIANZA ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO	1.500,00	
1.03.01.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.03.01.08.00496	RIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE	4.000,00	
	Totale Servizio 01	810.332,18	
	Totale Funzione 03	810.332,18	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:

DOTT. FRANCESCO ZENTI

	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
1.08.01.01	PERSONALE		
1.08.01.01.00954	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	101.751,00	
1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.08.01.02.00964	SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	
1.08.01.02.00972	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE-ART.208 CDS - ENTRATA CAP.162	78.000,00	
	Totale Intervento 02	81.000,00	
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.08.01.03.00974	8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	1.000,00	
1.08.01.03.00978	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE: MANUTENZIONE DELLE STRADE - REDAZIONE P.U.T. - ART.208 CDS - ENTRATA CAP.162	24.960,00	
1.08.01.03.00981	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	972,00	
1.08.01.03.00984	MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.028,00	
	Totale Intervento 03	29.960,00	
1.08.01.05	TRASFERIMENTI		
1.08.01.05.00989	MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO	900,00	
	Totale Servizio 01	213.611,00	
	Totale Funzione 08	213.611,00	
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		
1.09.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.01.03.01099	SPESE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE -	13.000,00	Gestito dal centro n. 5
	Totale Servizio 01	13.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:

DOTT.FRANCESCO ZENTI

	Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
1.09.03.01	PERSONALE		
1.09.03.01.01152	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	70.658,00	
1.09.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.03.02.01154	7 ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	
1.09.03.02.01154	9 MASSA VESTIARIA VOLONTARI ED ATTREZZATURE INTERVENTISTICHE	2.000,00	
	Totale Intervento 02	2.500,00	
1.09.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.03.03.01164	8 ONERI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI	36.500,00	
1.09.03.03.01164	9 CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI	3.000,00	
1.09.03.03.01170	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE-SPESE	5.000,00	
	Totale Intervento 03	44.500,00	
1.09.03.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.09.03.04.01174	2 LEASING AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	6.300,00	
	Totale Servizio 03	123.958,00	
	Totale Funzione 09	136.958,00	
	Totale TITOLO I	1.238.901,18	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE		
2.03.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.03.01.05.02329	ACQUISTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONBTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE-PROVENTI ART.208 CDS-ENTRATA CAP.162	46.800,00	
2.03.01.05.02332	PROGETTO E-GESIA POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - ASSE V - OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 - ENTRATA CAP.240\17	400.000,00	
	Totale Intervento 05	446.800,00	
	Totale Servizio 01	446.800,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

6 POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:
DOTT.FRANCESCO ZENTI

	Totale Funzione 03	446.800,00	
	Totale TITOLO II	446.800,00	
	TOTALE CENTRO 6	1.685.701,18	

7 SETTORE AFFARI LEGALI-SETT.PRIVATISTICO

RESPONSABILE:

DOTT.FERDINANDO GUARRACINO

RISORSE:			
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.0670	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		
3.01.0670.00166 1	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' CAP.U 1168	650.000,00	
	Totale Categoria 01	650.000,00	
	Totale TITOLO III	650.000,00	
	TOTALE CENTRO 7	650.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

7 SETTORE AFFARI LEGALI-SETT.PRIVATISTICO

RESPONSABILE:

DOTT.FERDINANDO GUARRACINO

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 02		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.01	PERSONALE		
1.01.02.01.00070	LEGALI DELL'ENTE-COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI E DA RECUPERARE-CAP.E.151	50.000,00	
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.00124	1 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.	50.000,00	
1.01.02.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.01.02.08.00142	1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	1.500.000,00	
	Totale Servizio 02	1.600.000,00	
	Servizio 08		
	ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.01	PERSONALE		
1.01.08.01.00322	2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AFFARI LEGALI SETTORE PRIVATISTICO	830,24	
1.01.08.01.00322	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	26.403,00	
	Totale Intervento 01	27.233,24	
1.01.08.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.08.02.00331	1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E BENI MOBILI SERV.AVVOCATURA-SETTORE PRIVATISTICO	1.500,00	
1.01.08.02.00333	2 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE AVVOCATURA-SETTORE PRIVATISTICO	2.000,00	
	Totale Intervento 02	3.500,00	
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.08.03.00337	ONERI CONDOMINIALI VILLA CUA	6.600,00	
1.01.08.03.00338	1 MANUTENCIONE BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE AFFARI LEGALI-PRIVATISTICO	1.000,00	
	Totale Intervento 03	7.600,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

7 SETTORE AFFARI LEGALI-SETT.PRIVATISTICO

RESPONSABILE:

DOTT.FERDINANDO GUARRACINO

1.01.08.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.01.08.04.00347	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EDIFICIO GEMMA DELL'AQUILA VISCONTI	50.000,00	
	Totale Servizio 08	88.333,24	
	Totale Funzione 01	1.688.333,24	
	Totale TITOLO I	1.688.333,24	
	TOTALE CENTRO 7	1.688.333,24	

8 SETTORE AFFARI LEGALI-SETTORE PUBBL.

RESPONSABILE:

DOTT.FERDINANDO GUARRACINO

RISORSE:	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		
	Categoria 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		
4.01.0980	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI		
4.01.0980.00400	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP.U 2050	1.526.000,00	
	Totale Categoria 01	1.526.000,00	
	Totale TITOLO IV	1.526.000,00	
	TOTALE CENTRO 8	1.526.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

8 SETTORE AFFARI LEGALI-SETTORE PUBBL.

RESPONSABILE:

DOTT. FERDINANDO GUARRACINO

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 02		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.00124 4	SPESE GIUDIZIARIE PER VERTENZE VARIE (REGISTRAZIONI, NOTIFICHE, RUOLI ECC.)	22.000,00	
1.01.02.03.00125	SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATI DEL LIBERO FORO GIURISDIZIONE ORDINARIA DI MERITO	136.600,00	
	Totale Intervento 03	158.600,00	
	Totale Servizio 02	158.600,00	
	Servizio 08		
	ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.01	PERSONALE		
1.01.08.01.00322 5	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AFFARI LEGALI - PUBBLICISTICO E CONTRATTI	830,24	
1.01.08.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.08.02.00333 3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE AVVOCATURA SETTORE PUBBLICISTICO	2.000,00	
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.08.03.00341	ONERI CONDOMINIALI VARI	9.000,00	
	Totale Servizio 08	11.830,24	
	Totale Funzione 01	170.430,24	
	Totale TITOLO I	170.430,24	
	TOTALE CENTRO 8	170.430,24	

9 CULTURA, SPORT E SPETTACOLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

RISORSE:			
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
	Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		
2.02.0250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		
2.02.0250.00111	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO "PERCORSI DI LUCE" - USCITA CAP.744/1	25.000,00	
	Totale Categoria 02	25.000,00	
	Totale TITOLO II	25.000,00	
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		
	Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		
4.03.1020	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE		
4.03.1020.00220 3	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER LA BIBLIOTECA CAP.U 2706	1.566,00	
	Totale Categoria 03	1.566,00	
	Totale TITOLO IV	1.566,00	
	TOTALE CENTRO 9	26.566,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

9 CULTURA, SPORT E SPETTACOLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 05		
	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 01		
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		
1.05.01.01	PERSONALE		
1.05.01.01.00712	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		10.829,00
1.05.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.05.01.02.00714	6 ACQUISTO LIBRI		1.000,00
1.05.01.02.00714	7 ALTRI BENI DI CONSUMO		500,00
1.05.01.02.00714	8 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		2.500,00
	Totale Intervento 02		4.000,00
1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.01.03.00716	7 SPESE DIVERSE		4.000,00
1.05.01.05	TRASFERIMENTI		
1.05.01.05.00722	ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI D'ITALIA-PATRIMONIO UNESCO		1.800,00
	Totale Servizio 01		20.629,00
	Servizio 02		
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.02.03.00742	1 SPESA DIVERSE PER FESTA PATRONALE		15.300,00
1.05.02.03.00744	1 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO "PERCORSI DI LUCE"-ENTRATA CAP.111		25.000,00
1.05.02.03.00744	2 SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE		27.500,00
1.05.02.03.00753	HERCULANEUM EXPO		500,00
1.05.02.03.00756	4 CONCORSO INTERNAZIONALE "RITORNA VINCITOR"-COFINANZIAMENTO		1.000,00
	Totale Intervento 03		69.300,00
1.05.02.05	TRASFERIMENTI		
1.05.02.05.00762	1 ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA - CONTRIBUTI		500,00
1.05.02.05.00762	2 CONTRIBUTO PER LA CORALE CITTADINA		500,00
	Totale Intervento 05		1.000,00
	Totale Servizio 02		70.300,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

9 CULTURA, SPORT E SPETTACOLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	Totale Funzione 05		90.929,00
	Funzione 06		
	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	Servizio 03		
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
1.06.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.06.03.02.00846	GIOCHI DELLA GIOVENTU' -ACQUISTO DI BENI		6.000,00
1.06.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.06.03.03.00850	PRESTAZIONE SANITARIA SPORTIVA		1.200,00
1.06.03.03.00852 1	PROMOZIONE,MANIFESTAZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT- PRESTAZIONI		6.960,00
	Totale Intervento 03		8.160,00
1.06.03.05	TRASFERIMENTI		
1.06.03.05.00858	PROMOZIONE,MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI		500,00
	Totale Servizio 03		14.660,00
	Totale Funzione 06		14.660,00
	Funzione 07		
	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		
	Servizio 01		
	SERVIZI TURISTICI		
1.07.01.01	PERSONALE		
1.07.01.01.00886 2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE TURISTICO		1.660,49
1.07.01.01.00886 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		20.494,00
	Totale Intervento 01		22.154,49
1.07.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.07.01.03.00900 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI		1.000,00
1.07.01.03.00902	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO		200,00
	Totale Intervento 03		1.200,00
	Totale Servizio 01		23.354,49

CENTRO DI RESPONSABILITA'

9 CULTURA, SPORT E SPETTACOLO

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

	Servizio 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE		
1.07.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.07.02.03.00922	ENEL-SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	1.000,00	
	Totale Servizio 02	1.000,00	
	Totale Funzione 07	24.354,49	
	Totale TITOLO I	129.943,49	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES		
2.05.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.05.01.05.02706	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER LA BIBLIOTECA -ENTRATA CAP.220/3 - ANNO 2011	566,00	
2.05.01.05.02707	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ATTREZZATURE TECNICHE BIBLIOTECA COMUNALE-ENTRATA CAP.	1.000,00	
	Totale Intervento 05	1.566,00	
	Totale Servizio 01	1.566,00	
	Totale Funzione 05	1.566,00	
	Totale TITOLO II	1.566,00	
	TOTALE CENTRO 9	131.509,49	

10 ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESPONSABILE:

DOTT. FERDINANDO GUARRACINO

RISORSE: 3.02.0880 3.02.0880.00175	TITOLO III		
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 02		
	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
	GESTIONE BENI DIVERSI		
	CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CAP.U		
	191	350.000,00	
	Totale Categoria 02	350.000,00	
	Totale TITOLO III	350.000,00	
	TOTALE CENTRO 10	350.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

10 ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESPONSABILE:

DOTT. FERDINANDO GUARRACINO

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESA CORRENTI		
	Funzione 11		
	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
	Servizio 05		
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		
1.11.05.01	PERSONALE		
1.11.05.01.01628	2 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	415,12	
1.11.05.01.01628	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	20.658,00	
	Totale Intervento 01	21.073,12	
1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.11.05.03.01643	COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	2.000,00	
	Totale Servizio 05	23.073,12	
	Servizio 07		
	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA		
1.11.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.11.07.03.01705	INIZIATIVE PER IL NATALE DELLE AZIENDE	500,00	
1.11.07.03.01711	INIZIATIVE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500,00	
	Totale Intervento 03	1.000,00	
	Totale Servizio 07	1.000,00	
	Totale Funzione 11	24.073,12	
	Funzione 12		
	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI		
	Servizio 06		
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		
1.12.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.12.06.03.01831	SPESE PER LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	97.000,00	
	Totale Servizio 06	97.000,00	
	Totale Funzione 12	97.000,00	
	Totale TITOLO I	121.073,12	
	TOTALE CENTRO 10	121.073,12	

11 SETTORE SERVIZI TECNICI

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

RISORSE:			
----------	--	--	--

CENTRO DI RESPONSABILITA'

11 SETTORE SERVIZI TECNICI

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 09		
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 01		
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		
1.09.01.01	PERSONALE		
1.09.01.01.01074	2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI	2.352,40	
1.09.01.01.01074	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	48.718,00	
	Totale Intervento 01	51.070,40	
1.09.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.01.03.01081	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	3.000,00	
1.09.01.03.01093	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I SITO DI STOCCAGGIO VIA FOCONE N.10	18.300,00	
1.09.01.03.01094	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E GESTIONE II SITO DI STOCCAGGIO VIA FOCONE N.10	65.000,00	
1.09.01.03.01095	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	80.000,00	
1.09.01.03.01096	INIZIATIVE PER LA CULTURA DELL'AMBIENTE	500,00	
1.09.01.03.01107	SPESE PER IL CANILE	349.500,00	
	Totale Intervento 03	516.300,00	
1.09.01.05	TRASFERIMENTI		
1.09.01.05.01113	PROGETTO WILLY - CONTRIBUTO PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI	5.000,00	
	Totale Servizio 01	572.370,40	
	Servizio 05		
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
1.09.05.01	PERSONALE		
1.09.05.01.01248	3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	12.000,00	
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.05.03.01264	7 SPESE DIVERSE	500,00	
1.09.05.03.01276	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE-	7.124.000,00	
1.09.05.03.01280	1 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.279.550,00	
	Totale Intervento 03	10.404.050,00	
	Totale Servizio 05	10.416.050,00	
	Totale Funzione 09	10.988.420,40	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

11 SETTORE SERVIZI TECNICI

RESPONSABILE:
ING.ANDREA RIPOLI

	Totale TITOLO I	10.988.420,40	
	TITOLO II		
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 09		
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 05		
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
2.09.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.09.05.01.03459	BONIFICA STRAORDINARIA SITO DI STOCCAGGIO - FINANZIAMENTO AVANZO	100.000,00	
	Totale Servizio 05	100.000,00	
	Totale Funzione 09	100.000,00	
	Totale TITOLO II	100.000,00	
	TOTALE CENTRO 11	11.088.420,40	

12 SERVIZI CIMITERIALI

RESPONSABILE:
 DOTT. PAOLA TALLARINO

RISORSE:	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
3.01.0740.00168	TRASPORTO E POMPE FUNEBRI DIVERSE - PROVENTI	50.000,00	
3.01.0740.00169	ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI	35.000,00	
3.01.0740.00170	SERVIZI CIMITERIALI. ALTRE ENTRATE - PROVENTI	150.000,00	
	Totale Risorsa 0740	235.000,00	
	Totale Categoria 01	235.000,00	
	Totale TITOLO III	235.000,00	
	TOTALE CENTRO 12	235.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

12 SERVIZI CIMITERIALI

RESPONSABILE:

DOTT. PAOLA TALLARINO

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 08		
	ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.08.03.00335	RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO CHIESA CIMITERO COMUNALE	2.000,00	
	Totale Servizio 08	2.000,00	
	Totale Funzione 01	2.000,00	
	Funzione 10		
	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 05		
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
1.10.05.01	PERSONALE		
1.10.05.01.01472 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	61.152,00	
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.10.05.02.01474 6	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.05.03.01488 6	ALLESTIMENTO PALCO COMMEMORAZIONE DEFUNTI	5.000,00	
1.10.05.03.01490	SERVIZI FUNEBRI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.000,00	
	Totale Intervento 03	8.000,00	
1.10.05.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.10.05.08.01512	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ACQUISTO LOCULI	2.500,00	
	Totale Servizio 05	72.652,00	
	Totale Funzione 10	72.652,00	
	Totale TITOLO I	74.652,00	
	TOTALE CENTRO 12	74.652,00	

13 URBANISTICA

RESPONSABILE:
ING. ANDREA RIPOLI

RISORSE:	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.0650	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		
3.01.0650.00165	CERTIFICAZIONI URBANISTICHE - DIRITTI E RIMBORSI SPESE	3.500,00	
	Totale Categoria 01	3.500,00	
	Totale TITOLO III	3.500,00	
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		
	Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		
4.03.1020	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE		
4.03.1020.00220 7	CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO CAPPELLA E COMPLETAMENTO FUNZIONALE VILLA MAIURI- FESR 2007/2013 OB.OP 1.9 CAP.U 2999	350.000,00	
4.03.1020.00220 13	CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO GIARDINO VILLA MAIURI-FESR 2007/2013 OB.OP 1.9 CAP.U 3000	250.000,00	
	Totale Risorsa 1020	600.000,00	
	Totale Categoria 03	600.000,00	
	Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		
4.05.1050	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE		
4.05.1050.00225	OPERE DI URBANIZZAZIONE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA- USCITA CAP.3257	30.000,00	
4.05.1050.00226 1	CONDONO EDILIZIO EX CAP.223 - USCITA CAP. 3258/1	1.300.000,00	
4.05.1050.00226 2	50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI - CAPITOLO USCITA 3258\2	150.000,00	
	Totale Risorsa 1050	1.480.000,00	
	Totale Categoria 05	1.480.000,00	
	Totale TITOLO IV	2.080.000,00	
	TOTALE CENTRO 13	2.083.500,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

13 URBANISTICA

RESPONSABILE:
ING. ANDREA RIPOLI

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 06		
	UFFICIO TECNICO		
1.01.06.01	PERSONALE		
1.01.06.01.00238	1 COMPETENZE AL PERSONALE SETTORE URBANISTICA	292.760,00	
1.01.06.01.00238	2 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE URBANISTICA	1.106,99	
	Totale Intervento 01	293.866,99	
1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.06.02.00243	1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI-SETTORE URBANISTICA	500,00	
1.01.06.02.00243	2 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. SETTORE URBANISTICA	1.000,00	
1.01.06.02.00243	3 ALTRI BENI DI CONSUMO SETTORE URBANISTICA	1.000,00	
	Totale Intervento 02	2.500,00	
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.06.03.00253	2 SPESE DIVERSE SETTORE URBANISTICA	1.000,00	
1.01.06.03.00253	3 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI SETTORE URBANISTICA	1.000,00	
1.01.06.03.00256	COMMISSIONI COMUNALI-INDENNITA'	20.000,00	
	Totale Intervento 03	22.000,00	
	Totale Servizio 06	318.366,99	
	Totale Funzione 01	318.366,99	
	Totale TITOLO I	318.366,99	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

13 URBANISTICA

RESPONSABILE:

ING. ANDREA RIPOLI

	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		
2.09.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.09.01.01.03258 1	CONDONO EDILIZIO ENTRATA CAP. 226/1	1.075.000,00	
2.09.01.01.03258 2	50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI - ENTRATA CAP.226/2	37.500,00	
	Totale Intervento 01	1.112.500,00	
	Totale Servizio 01	1.112.500,00	
	Totale Funzione 09	1.112.500,00	
	Totale TITOLO II	1.112.500,00	
	TOTALE CENTRO 13	1.430.866,99	

	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	135.803.677,00	
--	----------------------------	----------------	--

	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	137.689.321,00	
--	---------------------------	----------------	--