

# Andamento gestionale 2011 per Programmi (verifica analisi da peg 2011)

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**

CODICE **1**

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLE	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	1	2	16	2	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLA QUOTA ANNUALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
1	1	2	16	3	RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO DI FINE RAPPORTO AL SINDACO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
1	1	1	17	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E INIZIATIVE CULTURALI	€ 6.540,00	€ 5.350,04	€ 5.144,00
1	1	1	20	0	FESTIVITA' NATALIZIE - PRESTAZIONI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	34	0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA	€ 48.600,00	€ 44.346,36	€ 36.357,41
1	1	1	35	0	NUCLEO DI VALUTAZIONE TECNICA	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1	38	0	RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 1.100,00	€ 500,00	€ 300,00
1	1	1	39	0	FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - ALTRE SPESE	€ 8.200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1	40	0	SPESE PER LE ATTIVITA' DIVERSE DEL C.C.	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	42	3	ACQUA,LUCE E GAS SERV.ORGANI ISTITUZIONALI	€ 5.000,00	€ 4.909,10	€ 4.909,10
1	1	2	42	4	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO SERV.ORGANI ISTITUZIONALI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1	1	2	42	5	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO ORGANI	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
1	1	2	2	1	STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	€ 83.999,26	€ 81.851,82	€ 81.851,82
1	1	1	2	2	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	€ 19.931,89	€ 19.502,21	€ 13.533,35
1	1	1	2	3	SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	€ 11.730,00	€ 8.973,37	€ 8.973,37
1	1	2	2	6	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	€ 32.680,00	€ 30.543,82	€ 25.868,88
1	1	1	36	0	CONTROLLO DI GESTIONE-COLLABORAZIONE CONTINUATA E COORDINATA	€ 15.024,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1	6	3	LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	€ 7.000,00	€ 3.181,10	€ 1.195,30
1	1	2	6	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1	1	1	6	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	4	6	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
1	1	1	6	9	SPESE DIVERSE-ACQUISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	6	12	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E ALTRI BEN DI CONSUMO	€ 6.000,00	€ 5.233,40	€ 2.897,00
1	1	1	7	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.C.-ACQUISTI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1	8	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTI	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	14	1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	€ 341.000,00	€ 305.474,00	€ 305.474,00
1	1	2	14	3	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI	€ 400.000,00	€ 387.013,50	€ 357.104,25
1	1	1	14	4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO	€ 8.000,00	€ 302,45	€ 302,45
1	1	1	14	5	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	14	6	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' CHILOMETRICA ASSESSORI	€ 5.000,00	€ 4.800,00	€ 3.548,00
1	1	1	15	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ORGANI	€ 373,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	16	1	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI,	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 94.656,65
1	1	2	42	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1	1	1	42	7	ISPEZIONI E VERIFICHE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1	43	0	CONTRIBUTI PER RAPPORTI CON ALTRI ENTI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1	47	0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
1	1	1	48	0	ADESIONE C.I.E.L.M. QUOTA ASSOCIATIVA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	1	1	49	0	CONTRIBUTO MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
1	1	2	50	2	IMPOSTE E TASSE PERS.ORGANI ISTITUZIONALI	€ 10.420,00	€ 9.497,33	€ 9.497,33
1	2	2	56	1	COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA	€ 1.156.500,00	€ 1.138.309,36	€ 1.138.309,36
1	2	1	56	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	€ 14.446,00	€ 14.373,61	€ 9.839,37
1	2	1	56	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	€ 502.103,00	€ 440.453,86	€ 416.035,05

1	2	1	56	5	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 230.065,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	2	56	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 402.203,00	€ 400.725,95	€ 319.895,34
1	2	1	57	3	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
1	2	1	60	1	FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI-ART.26 C.C.N.L. 1998\2001	€ 280.000,00	€ 270.912,03	€ 180.046,33
1	2	2	62	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PERIODI PREGRESSI	€ 50.000,00	€ 23.911,09	€ 23.911,09
1	2	1	65	0	PIANO ASSUNZIONI ANNO 2011 - N. 1 DIRIGENTE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	66	0	ASSUNZIONE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	67	0	ASSUNZIONI IN MOBILITA' ANNO 2011	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	2	68	0	SEGRETARIO COMUNALE-DIRITTI DI ROGITO	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 19.753,97
1	2	1	69	0	SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	82	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTO DI BENI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	2	82	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.	€ 22.500,00	€ 18.367,02	€ 13.425,05
1	2	2	82	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	2	82	6	VESTIARIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	4	82	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	2	2	82	9	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI SERVIZI GENERALI	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 686,40
1	2	1	82	10	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SERVIZI GENERALI	€ 1.000,00	€ 684,00	€ 684,00
1	2	1	88	0	DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AD INFORMAZIONI,ATTI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	95	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE SETTORE	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	96	0	STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI-AGGIORNAMENTO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	98	0	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMM.VO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	106	0	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	108	0	FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE E	€ 4.295,00	€ 4.294,81	€ 2.611,81

1	2	1	109	0	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 140.000,00	€ 135.678,77	€ 73.243,99
1	2	1	110	0	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	111	0	SPESE PER IL COMITATO DEI GARANTI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
1	2	1	116	0	SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE	€ 46.200,00	€ 46.000,00	€ 17.249,18
1	2	4	118	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZI GENERALI	€ 110.000,00	€ 109.743,47	€ 65.932,75
1	2	1	118	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	€ 5.000,00	€ 2.904,00	€ 2.522,13
1	2	2	118	3	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	€ 240.000,00	€ 222.000,00	€ 198.385,46
1	2	2	118	4	ACQUA,LUCE E GAS SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE,	€ 231.000,00	€ 231.000,00	€ 206.664,45
1	2	2	118	6	ASSICURAZIONI	€ 20.000,00	€ 14.944,78	€ 14.944,78
1	2	1	118	7	ALTRE SPESE	€ 4.864,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00
1	2	1	118	9	AFFIDAMENTO ESTERNO APPALTO REGISTRAZIONE SEDUTE DEL	€ 15.000,00	€ 13.200,00	€ 0,00
1	2	2	118	10	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	€ 2.000,00	€ 914,08	€ 914,08
1	2	2	118	11	SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 4.805,86
1	2	2	119	0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'DIRIGENTI E FUNZIONARI	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	4	120	1	SPESE PER AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	€ 80.000,00	€ 79.874,48	€ 79.874,48
1	2	4	120	2	SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	€ 5.200,00	€ 5.163,30	€ 3.929,10
1	2	4	120	3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI E SOCIALI	€ 20.000,00	€ 19.953,08	€ 17.154,78
1	2	1	122	0	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	€ 25.000,00	€ 18.105,05	€ 12.430,59
1	2	7	124	1	LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.	€ 144.000,00	€ 131.476,54	€ 13.778,07
1	2	2	124	3	SPESE DIVERSE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.943,06
1	2	8	124	4	SPESE GIUDIZIARIE PER VERTENZE VARIE (REGISTRAZIONI,	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1	2	8	125	0	SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATI	€ 100.000,00	€ 94.871,68	€ 37.928,17
1	2	2	130	0	CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE,RICEVIMENTI,ECC.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 224,00

1	2	4	131	0	NOLEGGIO/LEASING AUTO ORGANI ISTITUZIONALI	€ 12.300,00	€ 10.842,49	€ 7.573,37
1	2	4	132	0	NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MESSI	€ 4.531,00	€ 3.412,48	€ 3.001,44
1	2	1	133	0	NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI	€ 5.500,00	€ 4.086,60	€ 4.086,60
1	2	2	134	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	€ 15.000,00	€ 12.428,84	€ 12.428,84
1	2	2	135	0	COSTITUZIONE FONDO ALBO SEGRETARI	€ 33.000,00	€ 11.578,58	€ 11.578,58
1	2	2	136	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'AGENZIA SCP	€ 20.000,00	€ 10.735,85	€ 10.735,85
1	2	2	137	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
1	2	2	138	0	INTERESI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE-	€ 208.600,00	€ 208.600,00	€ 208.600,00
1	2	2	140	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI GENERALI	€ 108.066,00	€ 103.916,57	€ 82.866,71
1	2	7	142	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTO	€ 1.400.000,00	€ 1.216.647,10	€ 605.893,51
1	2	2	143	0	RIMBORSI DIVERSI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	380	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1	380	4	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLRIA E VARIE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1	1111	0	VALORIZZAZIONE CENTRI COMMERCIALI NATURALI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
						<b>€7.320.171,15</b>	<b>€6.348.447,97</b>	<b>€4.879.360,51</b>
						<b>SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)</b>	<b>SOMMA IMPEGNI (c)</b>	<b>SOMMA PAGAMENTI (d)</b>
						<b>% UTILIZZO (c/b)</b>	<b>86,73%</b>	
						<b>% VEL. GEST. (d/c)</b>	<b>76,86%</b>	

DESCRIZIONE PROGRAMMA: SERVIZI PER LA TUTELA DEL CITTADINO

CODICE 10

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	1	6	1099	0	SPESE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE -	€ 7.000,00	€ 6.499,98	€ 2.600,00
1	2	5	1142	0	EMERGENZA ABITATIVA - CONTRIBUTI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	5	1338	0	SPESE PER LA VIGILANZA	€ 10.500,00	€ 8.685,28	€ 6.362,08
1	1	5	1343	4	FONDO UNICO DELL'AMBITO M16 - MINORI NON RICONOSCIUTI -	€ 69.735,00	€ 43.340,00	€ 0,00
1	1	5	1343	7	FONDO UNICO DELL'AMBITO 16 - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
1	1	5	1344	1	RETTE DI MANTENIMENTO MINORI C/O STRUTTURE MINORILI	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 69.255,00
1	1	5	1344	2	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI DIMESSI DAGLI ISTITUTI	€ 10.000,00	€ 8.280,00	€ 0,00
1	1	5	1350	0	FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI-CONTRIBUTI	€ 15.000,00	€ 9.300,00	€ 6.200,00
1	1	5	1354	0	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE CAMPANIA ANNUALITA'	€ 3.958,00	€ 3.957,79	€ 0,00
1	1	10	1355	0	RIFINANZIAMENTO SPESA 'FONDO L.40/98' AREA IMMIGRATI-DA	€ 8.205,00	€ 8.205,00	€ 0,00
1	4	2	1398	1	COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA	€ 386.900,00	€ 382.623,82	€ 382.623,82
1	4	5	1398	2	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI SOCIALI	€ 14.332,24	€ 14.331,36	€ 13.260,11
1	4	5	1398	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 20.988,00	€ 6.577,58	€ 6.577,58
1	4	2	1398	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 124.500,00	€ 124.500,00	€ 117.536,24
1	4	2	1402	1	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SERVIZI SOCIALI	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 356,40
1	4	2	1402	2	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 301,20
1	4	5	1403	0	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	€ 1.000,00	€ 522,00	€ 522,00
1	4	5	1406	0	SPESE PER LA LEGALITA'- ACQUISTI	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 900,00
1	4	5	1408	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	€ 200,00	€ 200,00	€ 52,30
1	4	5	1409	1	SPESE PER LA COMMISSIONE CONTRIB.ACQ.I CASA E CONTRIB.FITTI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00

1	4	5	1412	2	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED HANDICAPPATI	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 48.698,61
1	4	5	1412	3	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	€ 11.116,00	€ 10.615,40	€ 10.266,32
1	4	5	1413	0	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	€ 2.000,00	€ 1.648,11	€ 1.648,11
1	4	5	1414	0	RICOVERO ANZIANI MALATI CRONICI	€ 40.000,00	€ 33.623,50	€ 24.731,50
1	4	5	1415	1	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	€ 2.000,00	€ 1.434,92	€ 1.188,00
1	4	5	1415	2	UTENTI DISABILI-TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 45.000,00	€ 26.240,00	€ 19.200,00
1	4	5	1417	0	COMMISSIONE VALUTAZ. ISTANZE ACQUISTO 1^ CASA (VESUVIO E	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	1	1418	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI COMUNALI	€ 2.260.000,00	€ 2.258.866,40	€ 1.127.818,60
1	4	5	1420	1	SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1424	1	PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI - ENTRATA CAP.131	€ 22.963,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1424	2	PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI - QUOTA DI	€ 8.115,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1426	0	TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	€ 39.000,00	€ 37.026,00	€ 20.383,00
1	4	5	1428	4	FONDO NAZIONALE POLITICHE PER LE FAMIGLIE - PROGETTO	€ 110.191,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1431	5	INIZIATIVE A FAVORE DELLA LEGALITA'	€ 1.500,00	€ 518,40	€ 222,60
1	4	5	1433	2	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	2	1433	3	SPESE DIVERSE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1434	0	NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI SOCIALI	€ 5.700,00	€ 4.086,60	€ 4.086,60
1	4	5	1435	1	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANZIANI E DISABILI	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1435	3	PROGETTO CAMPO PLINIUS - CONTRIBUTO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
1	4	5	1438	2	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	€ 116.770,00	€ 116.770,00	€ 87.004,55
1	4	5	1449	1	FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - CAPITOLO ENTRATA 110/39	€ 45.000,00	€ 26.196,00	€ 0,00
1	4	5	1451	5	CONTRIBUTO DALLA REGIONALE PER FITTI - ANNUALITA' 2011 -	€ 158.325,00	€ 158.325,00	€ 0,00
1	4	5	1452	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE CITTADINE PER ACQUISTO GENERI	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00

1	4	5	1458	0	ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI-CONTRIBUTI	€ 60.000,00	€ 54.507,50	€ 8.562,00
1	4	5	1461	0	SUSSIDI E CONTRIBUTI A CITTADINI BISOGNOSI	€ 700,00	€ 500,00	€ 500,00
1	4	5	1465	1	SUPERAMENTO\ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 3.970,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1465	5	ADESIONE CONSORZIO SOLE	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	2	1466	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 28.287,81
2	4	5	3773	1	ACQ.ATTREZZATURE INFORMATICHE E PRESIDII SCOL.DISABILI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
						€3.895.468,24	€3.618.180,64	€2.007.144,43
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	92,88%	
						% VEL. GEST. (d/c)	55,47%	



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

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	2	4	740	0	FESTIVITA' NATALIZIE ACQUISTI	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	9	742	1	FESTIVAL DI ERCOLANO COFINANZIAMENTO SPESA PER FESTA	€ 22.800,00	€ 22.340,00	€ 18.740,00
1	2	9	742	2	FESTIVAL DI ERCOLANO - XXIV EDIZIONE FESTIVAL DELLE VILLE	€ 350.000,00	€ 348.582,00	€ 182.500,00
1	2	9	742	3	FESTIVAL DI ERCOLANO - XXIV EDIZIONE FESTIVAL DELLE VILLE	€ 90.000,00	€ 84.054,20	€ 59.854,20
1	2	9	742	4	FESTIVAL DI ERCOLANO - XXIV EDIZIONE FESTIVAL DELLE VILLE	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	4	743	0	ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTA PATRONALE E CONSUMI ENEL	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00
1	2	9	744	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO 'PERCORSI DI	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	4	745	0	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	€ 18.300,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	746	0	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTILIZZO II PIANO VILLA RUGGIERO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
1	2	2	747	0	CONVENZIONE ENTE VILLE VESUVIANE/COMUNE	€ 41.317,00	€ 41.316,55	€ 41.316,55
1	2	3	749	0	SPESE PER IDENTITA' CITTADINA	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	9	756	4	CONCORSO INTERNAZIONALE 'RITORNA VINCITOR'-COFINANZIAMENTO	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	9	756	5	PROGETTO POR FESR 2007/2013 - CONCORSO INTERNAZIONALE	€ 262.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	760	5	CONTRIBUTI PER DIVERSE FINALITA'	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	9	762	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DELLA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	766	1	PROTOCOLLO DI INTESA PER PROGRAMMAZIONE POLITICHE TURISTICHE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	9	846	0	GIOCHI DELLA GIOVENTU'-ACQUISTO DI BENI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1	3	9	850	0	GIOCHI DELLA GIOVENTU'-PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	9	852	1	PROMOZIONE,MANIFESTAZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT-	€ 6.960,00	€ 6.160,00	€ 4.000,00
1	3	9	858	0	PROMOZIONE,MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT -	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00

1	3	2	861	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	€ 63.650,00	€ 63.650,00	€ 63.650,00
1	1	2	886	1	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO	€ 209.200,00	€ 208.560,30	€ 208.560,30
1	1	9	886	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE TURISTICO	€ 1.933,65	€ 1.933,65	€ 1.931,41
1	1	9	886	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 20.494,00	€ 9.014,87	€ 7.343,15
1	1	2	886	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 61.548,37
1	1	2	890	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 366,18
1	1	2	890	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	890	10	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 415,80
1	1	4	900	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UFFICIO TURISTICO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	9	900	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 491,82
1	1	2	900	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 210,00
1	1	9	902	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	910	0	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI UFFICIO TURISTICO	€ 19.000,00	€ 15.779,77	€ 15.719,79
1	1	2	912	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TURISTICO	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 16.031,48
1	1	11	1094	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E GESTIONE II SITO DI STOCCAGGIO	€ 65.000,00	€ 49.780,80	€ 28.620,65
						€1.387.754,65	€959.372,14	€724.699,70
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	69,13%	
						% VEL. GEST. (d/c)	75,54%	

DESCRIZIONE PROGRAMMA: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

CODICE 12

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	6	13	256	0	COMMISSIONI COMUNALI-INDENNITA'	€ 18.000,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
1	1	11	1074	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI	€ 2.449,30	€ 2.449,30	€ 0,00
1	1	11	1081	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 3.000,00	€ 1.637,00	€ 506,00
1	3	2	1164	10	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 42,00
2	1	4	3120	4	CREAZIONE DI UN'AREA PER IL PARCHEGGIO A RASO DI AUTOVEICOLI	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3120	5	COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRTO A PIAZZALE STAZIONE-	€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3120	6	REALIZZAZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO PER TURISTI E RESIDENTI	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3123	3	CONTRIBUTO PER PARCO GIOCHI PIAZZA PUGLIANO- ENTRATA	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	5	4	3776	3	OPERE DI AMPLIAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ERCOLANO	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2	4	3901	0	COSTRUZIONE IMMOBILE IN LOCALITA'STRADA DI COLLEGAMENTO VIA	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 20.724.449,30	€ 6.836,30	€ 2.798,00
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)		0,03%
						% VEL. GEST. (d/c)		40,93%

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **INFRASTRUTTURE FOGNARIE****CODICE** 13

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
2	4	4	3342	0	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LO SMALTIMENTO	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	0,00%	
						% VEL. GEST. (d/c)	#Num!	

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **INFRASTRUTTURE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE****CODICE** 15

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	2	4	1016	0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA P.I.	€ 660.000,00	€ 576.555,49	€ 185.083,96
2	2	4	3149	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
2	2	4	3153	0	CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE,MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 1.710.000,00	€ 826.555,49	€ 185.083,96
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	48,34%	
						% VEL. GEST. (d/c)	22,39%	

DESCRIZIONE PROGRAMMA: EDILIZIA SCOLASTICA

CODICE 16

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
2	2	4	2494	0	CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE DI DIVERSI EDIFICI	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	0,00%	
						% VEL. GEST. (d/c)	#Num!	

DESCRIZIONE PROGRAMMA: INFRASTRUTTURE VARIE

CODICE 17

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
2	1	4	3112	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00
2	1	4	3114	1	CONTRIBUTO PER IL RECUPERO TRACCIATO STRADALE DI VIA CRUCIS	€ 1.250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3116	1	CONTRIBUTO PER RECUPERO AMBIENTALE VIA NOVELLA CASTELUCCIO	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3124	0	CONTRIBUTO PER LAVORI VIA BARCAIOLA/CUPA VIOLA E	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3471	0	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA TRACCIATO STRADALE	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 4.130.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	4,36%	
						% VEL. GEST. (d/c)	0,00%	

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

CODICE 18

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
2	2	4	2878	0	REALIZZAZIONE PARCO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO-PROJECT	€ 20.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2	4	2881	1	CONTRIBUTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO TRIBUNE A	€ 380.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2	4	3239	1	DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE N.4425350 PER RECUPERO	€ 1.477.162,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2	4	3239	2	COPNTRIBUTO PER RECUPERO E COMPLETAMENTO 18 ALLOGGI	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	5	11	3465	0	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED	€ 52.632,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 22.809.794,00	€ 0,00	€ 0,00
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	0,00%	
						% VEL. GEST. (d/c)	#Num!	

DESCRIZIONE PROGRAMMA: URBANISTICA

CODICE 19

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	6	13	238	1	COMPETENZE AL PERSONALE SETTORE URBANISTICA	€ 286.100,00	€ 279.153,21	€ 279.153,21
1	6	13	238	2	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE	€ 1.031,30	€ 1.031,30	€ 0,00
1	6	13	243	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI-SETTORE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	13	243	2	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. SETTORE URBANISTICA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	13	243	3	ALTRI BENI DI CONSUMO SETTORE URBANISTICA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	13	253	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SETTORE URBANISTICA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	13	253	2	SPESE DIVERSE SETTORE URBANISTICA	€ 2.000,00	€ 262,00	€ 262,00
1	6	13	253	3	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI SETTORE URBANISTICA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	2999	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO CAPPELLA E COMPLETAMENTO	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3000	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO GIARDINO VILLA MAIURI -	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	13	3258	1	CONDONO EDILIZIO ENTRATA CAP. 226/1	€ 375.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	13	3258	2	50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI - ENTRATA CAP.226/2	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 1.418.631,30	€ 280.446,51	€ 279.415,21
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	19,77%	
						% VEL. GEST. (d/c)	99,63%	

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

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLE	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	3	2	146	1	COMPETENZE AL PERSONALE RAGIONERIA	€ 530.500,00	€ 530.238,03	€ 530.238,03
1	3	2	146	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	€ 12.382,93	€ 12.382,93	€ 5.909,00
1	3	2	146	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	€ 63.537,00	€ 56.974,62	€ 56.974,62
1	3	2	146	4	COMPENSI GRUPPO DI LAVORO ALIENAZIONE IMMOBILI	€ 35.000,00	€ 26.749,54	€ 0,00
1	3	2	146	5	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SEP	€ 5.640,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	2	146	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 143.243,00	€ 142.893,75	€ 142.840,75
1	3	2	148	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 771,24
1	3	2	148	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	€ 14.500,00	€ 11.950,12	€ 5.518,54
1	3	2	148	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	4	148	6	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1	3	2	148	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 870,83
1	3	2	150	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE SETTORE	€ 100,00	€ 7,00	€ 7,00
1	3	4	152	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI RIP.FINANZE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	2	152	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 536,60
1	3	2	152	3	POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO	€ 40.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
1	3	2	152	4	ACQUA, LUCE E GAS	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 13.963,87
1	3	2	152	6	SPESE DIVERSE	€ 13.000,00	€ 11.616,67	€ 11.181,07
1	3	2	152	7	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
1	3	2	152	8	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	2	153	0	SPESE PER RAPPORTI CON ENTI ESTERNI	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00



1	3	2	154	0	SPESE PER PUBBLICITA' DEI BILANCI	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	2	155	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 4.000,00	€ 2.335,30	€ 0,00
1	3	2	156	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 25.158,82
1	3	2	158	0	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	€ 10.000,00	€ 2.400,00	€ 2.178,77
1	3	2	160	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	€ 15.000,00	€ 9.012,20	€ 9.012,20
1	3	2	166	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE RAGIONERIA	€ 45.100,00	€ 45.100,00	€ 44.145,02
1	4	2	172	1	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	€ 289.600,00	€ 282.774,46	€ 282.774,46
1	4	2	172	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	€ 32.823,00	€ 27.923,60	€ 27.476,16
1	4	2	172	5	COMPENSI INCENTIVANTI PER UFFICIO I.C.I.-ENTRATA CAP.1/2	€ 59.700,00	€ 59.700,00	€ 0,00
1	4	2	172	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 78.150,00	€ 77.604,00	€ 69.130,60
1	4	2	174	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	2	174	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 1.000,00	€ 205,00	€ 205,00
1	4	2	174	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	2	174	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 290,40
1	4	2	180	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	2	182	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 0,00
1	4	2	182	3	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
1	4	2	182	4	ACQUA,LUCE E GAS	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
1	4	2	186	0	RIMBORSO SPESE POSTALI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	2	187	0	SPESE PER LITI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	2	190	0	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-COMPENSO CAP.E 12	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	2	191	0	AGGIO COSAP-E.CAP.175	€ 67.600,00	€ 67.600,00	€ 0,00
1	4	2	200	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	€ 29.700,00	€ 24.733,26	€ 20.969,90

1	4	2	202	2	SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	€ 30.000,00	€ 11.300,09	€ 11.300,09
1	4	2	203	1	AGEVOLAZIONI PER LA TASSA R.S.U.-ART.67 D.LGS.507/93,COMMA 3	€ 306.000,00	€ 306.000,00	€ 0,00
1	4	2	203	3	TARSU SCUOLE CITTADINE A CARICO DELL'ENTE	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 0,00
1	5	2	228	0	CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	2	234	0	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	2	240	1	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 663.600,00	€ 657.549,28	€ 657.549,28
1	6	2	240	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 276.328,00	€ 276.328,00	€ 249.120,05
1	6	2	244	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 902,80
1	6	2	244	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 9.000,00	€ 5.587,14	€ 2.916,93
1	6	2	244	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	2	244	6	VESTIARIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	4	244	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	6	2	244	9	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 644,05
1	6	2	245	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 23.000,00	€ 15.894,22	€ 12.771,71
1	6	2	250	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 1.104,60
1	6	2	250	3	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 0,00
1	6	2	250	4	ACQUA,LUCE E GAS	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 11.904,26
1	6	2	250	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	6	2	260	0	CANONI DI LOCAZIONI IMMOBILI U.T.	€ 1.300,00	€ 984,24	€ 984,24
1	6	2	266	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 89.100,00	€ 88.914,70	€ 74.947,85
1	2	2	1014	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER P.I.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 24.314,63
1	2	2	1018	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SETTORE ENERGETICO	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00
1	1	2	1074	1	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA	€ 69.100,00	€ 68.841,77	€ 68.841,77

1	1	2	1074	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 18.700,00	€ 17.320,87	€ 17.320,87
1	1	2	1076	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 233,00
1	1	4	1076	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
1	1	2	1090	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1	1	2	1090	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SERVIZI	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 0,00
1	1	2	1114	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ECOLOGIA	€ 5.900,00	€ 4.696,04	€ 3.991,47
1	3	2	1152	1	COMPETENZE AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	€ 384.420,00	€ 369.636,62	€ 369.636,62
1	3	2	1152	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 173.100,00	€ 172.139,31	€ 136.840,90
1	3	2	1154	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 180,00
1	3	4	1154	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
1	3	2	1164	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 5.000,00	€ 3.230,00	€ 3.000,00
1	3	2	1180	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	€ 42.700,00	€ 38.547,62	€ 26.548,06
1	4	2	1208	0	ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	2	1235	0	CASSA DD.PP.-INTERESSI PASSIVI RETE FOGNARIA	€ 40.100,00	€ 40.100,00	€ 40.100,00
1	4	2	1236	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI RETE IDRICA	€ 113.000,00	€ 101.382,13	€ 101.382,13
1	5	2	1248	1	COMPETENZE AL PERSONALE N.U.	€ 109.250,00	€ 98.070,94	€ 98.070,94
1	5	2	1248	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 25.419,88
1	5	2	1264	3	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	2	1288	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE N.U.	€ 9.300,00	€ 8.988,14	€ 7.720,20
1	1	2	1540	0	AGGIO PER IL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' - CAP.ENTRATA	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00
2	5	2	2050	0	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI- CAP.E 400	€ 1.465.000,00	€ 1.459.336,09	€ 0,00
3	3	2	4480	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 11.000.000,00	€ 10.105.702,84	€ 10.105.702,84
3	3	2	4484	1	QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE	€ 191.400,00	€ 191.400,00	€ 191.400,00

3	3	2	4484	4	QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	€ 196.500,00	€ 196.500,00	€ 196.500,00
3	3	2	4484	5	QUOTE CAPITALI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	€ 82.600,00	€ 82.600,00	€ 82.600,00
3	3	2	4484	13	QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALE	€ 317.700,00	€ 317.700,00	€ 317.700,00
3	3	2	4485	1	QUOTE CAPITALI MUTUI P.I.	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
3	3	2	4485	3	QUOTA CAPITALE MUTUO RETE IDRICA	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
3	3	2	4485	4	QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
3	3	2	4485	5	QUOTA CAPITALE MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE	€ 46.000,00	€ 44.609,15	€ 44.609,15
4	0	2	4002	5	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	€ 120.000,00	€ 72.187,00	€ 66.663,00
4	0	2	4005	11	LIBRETTO DI SOLIDARIETA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						<b>€18.362.973,93</b>	<b>€16.925.346,67</b>	<b>€14.521.674,20</b>
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)		92,17%
						% VEL. GEST. (d/c)		85,80%

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **PROGRAMMA PIU' EUROPA**

**CODICE** 20

CAPITOLI DI SPESA

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

DESCRIZIONE PROGRAMMA: SERVIZI TECNICI

CODICE 21

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITULO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	1	11	1074	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 48.718,00	€ 43.421,99	€ 33.873,09
1	1	2	1076	9	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 284,35
1	1	11	1093	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I SITO DI STOCCAGGIO VIA FOCONO	€ 18.300,00	€ 18.264,00	€ 15.245,37
1	1	11	1095	0	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 80.000,00	€ 40.113,60	€ 25.908,95
1	1	11	1096	0	INIZIATIVE PER LA CULTURA DELL'AMBIENTE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	11	1113	0	PROGETTO WILLY - CONTRIBUTO PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	11	1248	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 12.000,00	€ 2.004,10	€ 2.004,10
1	5	11	1264	7	SPESE DIVERSE	€ 500,00	€ 250,00	€ 250,00
1	5	11	1276	0	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE-	€ 6.905.000,00	€ 6.903.600,00	€ 6.287.518,89
1	5	11	1280	1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 3.155.000,00	€ 3.143.867,00	€ 797.407,64
						€ 10.221.518,00	€ 10.152.020,69	€ 7.162.492,39
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)		99,32%
						% VEL. GEST. (d/c)		70,55%

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

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLE	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	8	2	322	1	COMPETENZE AL PERSONALE AVVOCATURA	€ 174.000,00	€ 163.166,37	€ 163.166,37
1	8	7	322	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AFFARI LEGALI SETTORE	€ 257,80	€ 257,80	€ 0,00
1	8	7	322	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 26.403,00	€ 16.336,80	€ 16.336,80
1	8	8	322	5	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AFFARI LEGALI -	€ 902,37	€ 902,37	€ 0,00
1	8	2	322	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 46.752,00	€ 46.752,00	€ 41.447,46
1	8	2	326	0	ONERI PER APPLICAZIONE L.24/5/70 N.336	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	8	1	330	0	EQUO INDENNIZZO	€ 5.000,00	€ 2.937,58	€ 2.937,58
1	8	7	331	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E BENI MOBILI	€ 2.000,00	€ 900,00	€ 900,00
1	8	8	331	3	FORNITURA CARBURANTI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	8	2	333	1	RIVISTE,STAMPATI,PUBBLICAZIONI,ECC. AVVOCATURA-SETTORE	€ 1.000,00	€ 488,14	€ 488,14
1	8	7	333	2	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	8	8	333	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE AVVOCATURA	€ 1.000,00	€ 488,00	€ 488,00
1	8	4	334	0	MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI AL	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	8	12	335	0	RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO CHIESA CIMITERO COMUNALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1	8	7	337	0	ONERI CONDOMINIALI VILLA CUA	€ 9.600,00	€ 6.164,82	€ 6.164,82
1	8	8	341	0	ONERI CONDOMINIALI VARI	€ 12.000,00	€ 3.116,92	€ 2.905,55
1	8	7	347	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EDIFICIO GEMMA DELL'AQUILA	€ 80.000,00	€ 48.777,24	€ 0,00
1	8	8	349	0	LEGALI DELL'ENTE-COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI E DA	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	8	2	350	1	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	8	2	351	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AVVOCATURA	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 12.721,25

1	8	2	358	0	FONDO DI RISERVA	€ 81.684,00	€ 0,00	€ 0,00
						€505.399,17	€310.088,04	€252.555,97
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
							% UTILIZZO (c/b)	61,36%
							% VEL. GEST. (d/c)	81,45%

DESCRIZIONE PROGRAMMA: IMMOBILI COMUNALI

CODICE 4

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLE	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	5	4	224	1	GESTIONE DEL PATRIMONIO-MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€ 20.000,00	€ 19.965,33	€ 19.919,76
1	6	4	240	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ASSETTO E GOVERNO DEL	€ 4.769,70	€ 4.744,10	€ 4.744,10
1	6	4	240	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	€ 128.433,00	€ 102.591,89	€ 80.373,23
1	6	4	244	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI UFFICIO TECNICO-	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	4	244	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 500,00	€ 159,05	€ 0,00
1	6	4	244	10	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 1.500,00	€ 288,00	€ 0,00
1	6	4	247	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 5.000,00	€ 1.014,91	€ 1.014,91
1	6	4	249	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	4	250	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 2.000,00	€ 534,82	€ 0,00
1	6	4	250	7	SPESE DIVERSE	€ 2.000,00	€ 1.147,00	€ 0,00
1	6	4	252	0	MANUTENZIONE ASCENSORI	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	4	254	0	STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI	€ 23.000,00	€ 18.320,00	€ 13.820,00
1	6	6	258	0	SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	€ 78.000,00	€ 54.308,96	€ 31.148,35
1	6	4	261	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO,ASSETTO DEL	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 6.026,94
1	2	4	812	2	SPESE DI MANTENIMENTO STADIO COMUNALE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	4	824	0	GESTIONE STADIO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 20.000,00	€ 18.848,60	€ 8.900,60
1	1	4	1092	0	ADEMPIMENTI LEGGE 47/85 E STRUMENTI URBANISTICI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	4	1112	0	CONTRIBUTO SPESE DI PULIZIA SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	4	1137	0	MANUTENZIONE 36 E 90 ALLOGGI	€ 30.000,00	€ 29.965,00	€ 29.965,00
1	3	4	1164	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SERVIZIO PROTEZIONE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00



1	3	4	1166	0	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA	€ 100.000,00	€ 99.764,41	€ 97.410,53
1	3	4	1168	0	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA	€ 650.000,00	€ 309.922,85	€ 157.340,75
1	4	4	1225	0	CONCESSIONE DEMANIALE CONDOTTA SOTTOMARINA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	4	1227	0	CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	2	1298	1	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO GIARDINI	€ 267.430,00	€ 257.952,46	€ 257.952,46
1	6	4	1298	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 80.823,00	€ 65.168,83	€ 48.689,78
1	6	2	1298	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 102.500,00	€ 99.223,81	€ 90.751,51
1	6	4	1300	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO GIARDINI	€ 7.000,00	€ 6.615,48	€ 6.615,48
1	6	2	1300	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 290,40
1	6	2	1300	6	VESTIARIO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	4	1300	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 30.000,00	€ 27.945,25	€ 27.945,25
1	6	4	1300	8	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1	6	4	1300	9	ADDOBBI PER MANIFESTAZIONI,CELEBRAZIONI,CONVEGNI,ETC.	€ 9.500,00	€ 9.390,00	€ 9.390,00
1	6	4	1300	10	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PULIZIA VILLA COMUNALE	€ 2.000,00	€ 1.977,60	€ 1.977,60
1	6	4	1300	11	ACQUISTO PALI TUTORI	€ 4.000,00	€ 3.920,40	€ 3.920,16
1	6	2	1300	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 204,05
1	6	4	1300	14	FORNITURA MATERIALI VARI E LUBRIFICANTI PER LE ATTREZZATURE	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 32.671,33
1	6	4	1302	0	SPESE PER MANUTENZIONE PALME ED ALTRE ALBERATURE	€ 27.000,00	€ 24.932,00	€ 24.932,00
1	6	4	1302	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SERVIZIO GIARDINI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	4	1302	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 2.500,00	€ 2.496,00	€ 2.496,00
1	6	2	1302	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1	6	2	1302	9	SPESE DIVERSE	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 435,60
1	6	4	1303	0	RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI ED AUTOVETTURE	€ 66.600,00	€ 66.171,81	€ 60.599,09

1	6	2	1310	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO GIARDINI	€ 27.800,00	€ 27.178,49	€ 20.679,51
2	1	4	1881	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00
2	1	4	1882	0	CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA L.626/94 E	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2	4	1924	0	CONTRIBUTO PER FUNZIONI TRASFERITE-E.CAP.200\2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	6	4	2090	0	ACQUISTO ARREDI PER L'ASSESSORATO UFFICIO TECNICO COMUNALE	€ 3.000,00	€ 2.985,18	€ 0,00
2	1	4	3123	5	CONTRIBUTO PER OPERE DI COLLEGAMENTO DI PIAZZA PUGLIANO CON	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3127	0	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3130	0	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3257	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE - ENTRATA CAP. 225	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	5	4	3776	1	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE OSSARIO-	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	5	4	3776	2	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO CIMITERO	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						<b>€ 7.650.755,70</b>	<b>€ 1.520.232,23</b>	<b>€ 1.066.214,39</b>
						<b>SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)</b>	<b>SOMMA IMPEGNI (c)</b>	<b>SOMMA PAGAMENTI (d)</b>
						<b>% UTILIZZO (c/b)</b>	<b>19,87%</b>	
						<b>% VEL. GEST. (d/c)</b>	<b>70,13%</b>	

DESCRIZIONE PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE - VIABILITA'

CODICE 5

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	1	2	440	1	COMPETENZE AL PERSONALE VV.UU.	€ 1.490.500,00	€ 1.467.824,33	€ 1.467.824,33
1	1	6	440	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	€ 37.952,49	€ 34.374,19	€ 33.616,50
1	1	6	440	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VV.UU.	€ 400.095,00	€ 398.660,69	€ 394.158,73
1	1	2	440	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 503.000,00	€ 503.000,00	€ 475.371,72
1	1	6	440	9	FONDO PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE	€ 30.000,00	€ 12.939,13	€ 0,00
1	1	6	440	10	FINANZIAMENTO PROGETTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI	€ 36.000,00	€ 15.526,95	€ 0,00
1	1	6	440	11	PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI	€ 36.000,00	€ 15.526,95	€ 0,00
1	1	6	441	2	SPESE PER LA COPERTURA DI ASSUNZIONI STAGIONALI-ART.208	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	442	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 2.000,00	€ 237,60	€ 237,60
1	1	2	442	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 5.000,00	€ 2.483,00	€ 921,69
1	1	2	442	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	442	6	VESTIARIO	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	442	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 6.000,00	€ 4.138,20	€ 0,00
1	1	4	442	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
1	1	2	442	10	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ 455,40	€ 455,40
1	1	2	442	11	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 492,00	€ 492,00
1	1	6	442	12	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 13.000,00	€ 12.363,83	€ 3.275,20
1	1	6	452	0	SPESE PER L'ARMAMENTO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	466	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE VV.UU.	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	4	468	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VV.UU.	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00

1	1	6	468	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 9.200,00	€ 5.682,32	€ 2.662,74
1	1	2	468	3	POSTA,TELEFONO E TELEGAFO	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
1	1	2	468	4	ACQUA,LUCE E GAS	€ 26.000,00	€ 25.170,00	€ 19.484,77
1	1	2	468	5	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBLI	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 516,95
1	1	2	468	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1	1	6	468	7	SPESE DIVERSE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 13.212,97
1	1	2	468	9	SPESE DIVERSE	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 588,80
1	1	6	468	10	SPESE COLLEGAMENTO PONTE RADIO COMANDANDO VV.UU.	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	471	0	RIMOZIONE CARCASSE AUTOVEICOLI ABBANDONATI	€ 5.500,00	€ 2.840,36	€ 1.341,76
1	1	6	475	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 2.000,00	€ 1.193,42	€ 0,00
1	1	6	478	0	SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	479	0	SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	480	0	TRASPORTO AMMALATI DI MENTE IN OSPEDALI-PRESTAZIONE DI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	483	0	INIZIATIVE A FAVORE DEL TRASPORTO E MOBILITA' URBANA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	484	0	INIZIATIVE PER LA MOBILITA' URBANA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	486	1	FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE P.M.	€ 6.500,00	€ 5.184,54	€ 5.184,54
1	1	6	473	0	NOLEGGIO E/O LEASING AUTO PER COMANDO VV.UU.	€ 74.869,00	€ 64.252,84	€ 47.766,01
1	1	6	488	0	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	490	0	COTRIBUTO SPESE GENERALI VIDEOSORVEGLIANZA ENTE PARCO	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	494	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE VV.UU.	€ 157.000,00	€ 149.210,87	€ 127.886,45
1	1	6	496	0	RIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE	€ 2.000,00	€ 366,40	€ 366,40
1	1	2	954	1	COMPETENZE AL PERSONALE VIABILITA'	€ 235.200,00	€ 234.135,84	€ 234.135,84
1	1	2	954	2	COMPETENZE AL PERSONALE VIABILITA'-STRUTTURE SPORTIVE	€ 29.500,00	€ 0,00	€ 0,00

1	1	6	954	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 101.751,00	€ 79.061,62	€ 78.509,18
1	1	2	954	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 101.500,00	€ 101.500,00	€ 97.522,33
1	1	2	956	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 230,00
1	1	2	956	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	956	6	VESTIARIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	4	956	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1	1	2	956	10	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 381,60
1	1	6	964	0	SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	972	0	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE,DI AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO	€ 75.000,00	€ 32.347,82	€ 0,00
1	1	2	974	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1	1	6	974	7	SPESE DIVERSE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	974	8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	975	0	SERVIZIO RIMOZIONE CARRO GRU	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	4	976	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	€ 167.000,00	€ 166.855,97	€ 163.405,95
1	1	6	978	0	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:MANUTENZIONE DELLE	€ 24.000,00	€ 10.351,30	€ 0,00
1	1	6	981	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 972,00	€ 972,00	€ 972,00
1	1	6	984	0	MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 3.028,00	€ 3.028,00	€ 0,00
1	1	4	987	0	MINISTERO BENI CULTURALI-CANONI DI CONCESSIONE SCUDERIE	€ 6.000,00	€ 4.788,00	€ 4.788,00
1	1	4	988	0	GESTIONE GOVERNATIVA CIRCUMVESUVIANA CANONI DI CONCESSION	€ 6.500,00	€ 6.187,87	€ 6.187,87
1	1	6	989	0	MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	993	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA'	€ 451.100,00	€ 451.100,00	€ 451.100,00
1	1	2	1000	1	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	€ 25.500,00	€ 24.107,45	€ 22.071,34
1	1	11	1107	0	SPESE PER IL CANILE	€ 349.500,00	€ 348.820,00	€ 255.815,12

1	3	6	1152	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 70.658,00	€ 47.194,09	€ 44.453,19
1	3	2	1154	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	6	1154	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	6	1154	9	MASSA VESTIARIA VOLONTARI ED ATTREZZATURE INTERVENTISTICHE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	6	1162	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	6	1164	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	6	1164	7	SPESE DIVERSE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	6	1164	8	ONERI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 25.263,00
1	3	6	1164	9	CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
1	3	6	1170	0	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE-SPESE	€ 5.000,00	€ 2.150,00	€ 1.550,00
1	3	6	1174	2	LEASING AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	€ 7.500,00	€ 5.878,32	€ 5.085,77
2	6	6	2095	3	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SOFTWARE E LICENZE D'USO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
2	1	6	2330	0	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI NECESSARI AI SERVIZI DI	€ 75.000,00	€ 32.347,82	€ 0,00
2	1	6	2331	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER INSTALLAZIONE BARRIERE MOBILI E	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00
2	1	6	2332	0	PROGETTO E-GESIA POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - ASSE V -	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						<b>€5.456.425,49</b>	<b>€4.591.249,12</b>	<b>€4.046.835,75</b>
						<b>SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)</b>	<b>SOMMA IMPEGNI (c)</b>	<b>SOMMA PAGAMENTI (d)</b>
						<b>% UTILIZZO (c/b)</b>	<b>84,14%</b>	
						<b>% VEL. GEST. (d/c)</b>	<b>88,14%</b>	

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

CODICE 6

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	7	2	272	1	COMPETENZE AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 690.900,00	€ 671.943,61	€ 671.943,61
1	7	3	272	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 4.769,67	€ 4.768,88	€ 2.554,95
1	7	3	272	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 88.965,00	€ 73.197,99	€ 68.954,85
1	7	2	272	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 216.530,00	€ 216.249,93	€ 167.327,35
1	7	2	274	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 12.000,00	€ 11.598,40	€ 6.378,21
1	7	2	274	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	4	274	6	CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	7	2	274	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 912,80
1	7	2	274	9	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 851,94
1	7	3	274	10	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	3	279	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	4	280	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	7	3	280	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	2	280	3	POSTA,TELEFONO E TELEGAFO	€ 26.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
1	7	2	280	4	ACQUA,LUCE E GAS	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
1	7	2	280	6	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DI DIVERSE	€ 3.000,00	€ 2.410,01	€ 1.831,35
1	7	3	280	7	SPESE DIVERSE	€ 10.000,00	€ 1.464,00	€ 844,31
1	7	3	283	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	3	284	0	INDAGINI STATISTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	3	288	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-SPESE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00

1	7	3	292	0	COMMISSIONE TECNICA ALBI DEI GIUDICI POPOLARI-INDENNITA'	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	3	293	0	INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	3	294	0	INIZIATIVE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	2	296	0	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SERVIZI ANAGRAFICI	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00
1	7	3	297	0	NOLEGGIO\LEASING AUTOVETTURE SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 4.000,00	€ 3.895,14	€ 2.578,24
1	7	2	302	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 68.722,00	€ 65.356,79	€ 51.080,31
1	7	3	307	0	SPESE PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE - ENTRATA CAP.155	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 17.660,40
1	7	3	316	0	SPESE PER I REFERENDUM INDETTI DALLO STATO - ENTRATA	€ 300.000,00	€ 201.017,37	€ 194.989,81
1	7	3	318	0	SPESE PER REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	2	1472	1	COMPETENZE AL PERSONALE CIMITERO	€ 274.100,00	€ 261.035,60	€ 261.035,60
1	5	12	1472	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 61.152,00	€ 59.603,31	€ 59.405,24
1	5	2	1472	6	ONEIR PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 94.000,00	€ 90.918,32	€ 65.368,13
1	5	4	1474	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CIMITERO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	5	2	1474	4	MATERIALE DI PULIZIA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	2	1474	5	VESTIARIO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	12	1474	6	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 0,00
1	5	2	1474	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 728,40
1	5	4	1488	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	5	12	1488	6	ALLESTIMENTO PALCO COMMEMORAZIONE DEFUNTI	€ 5.000,00	€ 605,00	€ 605,00
1	5	2	1488	7	SPESE DIVERSE	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 392,07
1	5	5	1502	0	TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	2	1510	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE CIMITERO	€ 20.300,00	€ 18.599,45	€ 18.599,45
1	5	12	1512	0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ACQUISTO LOCULI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00



2	5	4	3303	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	€ 20.000,00	€ 19.700,14	€ 0,00
						€2.256.738,67	€2.071.963,94	€1.600.042,02
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
							% UTILIZZO (c/b)	91,81%
							% VEL. GEST. (d/c)	77,22%

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	1	2	562	1	COMPETENZE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	€ 635.000,00	€ 630.112,31	€ 630.112,31
1	1	5	562	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 95.646,00	€ 64.383,15	€ 64.383,15
1	1	2	562	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 170.523,00	€ 169.679,96	€ 157.991,84
1	1	2	564	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 891,21
1	1	5	564	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 8.130,00
1	1	2	564	6	VESTIARIO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	5	564	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	5	564	8	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	5	564	9	ACQUISTO DONI ALUNNI SCUOLE MATERNE	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	564	10	ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	5	564	11	ACQUISTI PER PICCOLE SPESE SCUOLA MATERNA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	4	566	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
1	1	5	566	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ 484,00	€ 0,00
1	1	2	566	3	POSTA TELEFONO E TELEGAFO	€ 5.165,00	€ 5.000,00	€ 0,00
1	1	2	566	4	ACQUA,LUCE E GAS	€ 56.000,00	€ 55.000,00	€ 33.656,33
1	1	5	566	6	MANUTENZIONE PALESTRE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	5	566	7	SPESE DIVERSE	€ 3.000,00	€ 2.700,60	€ 2.580,60
1	1	5	566	8	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PERSONALE	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	566	11	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 341,62
1	1	5	568	0	SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

1	1	5	569	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
1	1	2	574	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SCUOLA MATERNA	€ 53.700,00	€ 53.700,00	€ 49.784,95
1	2	5	582	4	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLE ELEMENTARI	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	5	584	0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM.	€ 91.000,00	€ 83.071,96	€ 0,00
1	2	4	592	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	€ 30.000,00	€ 28.733,10	€ 28.457,38
1	2	2	592	3	POSTA, TELEFONO E TELEGAFO	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
1	2	2	592	4	ACQUA, LUCE E GAS	€ 62.000,00	€ 61.000,00	€ 0,00
1	2	5	592	5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI-DA	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
1	2	5	592	7	SPESE DIVERSE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	2	608	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	€ 270.260,00	€ 270.260,00	€ 270.260,00
1	3	4	618	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE	€ 30.000,00	€ 29.067,49	€ 29.067,49
1	3	5	618	2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE -DA ASSEGNARE	€ 34.000,00	€ 31.924,60	€ 31.924,60
1	3	2	618	3	POSTA,TELEFONO E TELEGAFO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	2	618	4	ACQUA,LUCE E GAS	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
1	3	5	618	7	SPESE DIVERSE	€ 1.000,00	€ 185,00	€ 185,00
1	3	2	620	0	CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI	€ 211.000,00	€ 211.000,00	€ 210.244,17
1	5	2	638	1	COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,	€ 425.730,00	€ 423.517,82	€ 423.517,82
1	5	5	638	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 33.823,00	€ 16.138,82	€ 13.209,30
1	5	2	638	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 115.235,25
1	5	5	648	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	5	2	648	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 2.000,00	€ 934,24	€ 204,00
1	5	2	648	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	4	648	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00

1	5	2	648	9	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 338,40
1	5	2	656	0	ASSICURAZIONI	€ 16.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
1	5	5	662	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 500,00	€ 470,00	€ 470,00
1	5	5	662	7	SPESE DIVERSE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	2	662	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 33,00
1	5	5	664	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	5	666	0	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI-PRESTAZIONI DI	€ 73.000,00	€ 38.798,40	€ 26.353,40
1	5	5	673	0	CONTRIBUTI INIZIATIVE DI ORATORI E ASSOCIAZIONI PER BAMBINI	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	5	681	0	ADESIONE ALLA BIENNALE ARTI MEDITERRANEE	€ 2.500,00	€ 2.065,83	€ 2.065,83
1	5	5	684	0	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DEGLI ISTITUTI DI	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
1	5	5	686	7	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 ENTRATA CAP. 100/8	€ 133.843,00	€ 133.843,00	€ 0,00
1	5	5	687	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23/12/99 N.488	€ 115.441,00	€ 115.441,00	€ 0,00
1	5	2	689	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 36.500,00	€ 35.887,83	€ 35.887,83
						<b>€2.906.831,00</b>	<b>€2.761.899,11</b>	<b>€2.232.325,48</b>
						<b>SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)</b>	<b>SOMMA IMPEGNI (c)</b>	<b>SOMMA PAGAMENTI (d)</b>
						<b>% UTILIZZO (c/b)</b>	<b>95,01%</b>	
						<b>% VEL. GEST. (d/c)</b>	<b>80,83%</b>	

DESCRIZIONE PROGRAMMA: SVILUPPO ECONOMICO

CODICE 8

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	5	2	1628	1	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	€ 42.900,00	€ 42.900,00	€ 42.900,00
1	5	10	1628	2	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA'	€ 902,40	€ 900,00	€ 0,00
1	5	10	1628	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 20.658,00	€ 3.164,92	€ 3.164,92
1	5	2	1628	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 11.600,00	€ 11.590,00	€ 10.489,40
1	5	2	1629	1	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC.	€ 1.000,00	€ 679,00	€ 253,37
1	5	2	1630	0	POSTA E TELEFONO UFF.COMMERCIO	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	10	1643	0	COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 619,50
1	5	2	1645	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 282,24
1	5	2	1654	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE COMMERCIO	€ 3.650,00	€ 3.503,50	€ 3.503,50
1	7	10	1705	0	INIZIATIVE PER IL NATALE DELLE AZIENDE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	10	1711	0	INIZIATIVE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	10	1831	0	SPESE PER LO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 97.000,00	€ 96.025,00	€ 96.024,99
2	5	4	3909	0	CONTRIBUTO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AREE	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 482.310,40	€ 161.262,42	€ 157.237,92
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)		33,44%
						% VEL. GEST. (d/c)		97,50%

DESCRIZIONE PROGRAMMA: PROMOZIONE CULTURALE

CODICE 9

## CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	1	2	712	1	COMPETENZE AL PERSONALE BIBLIOTECA	€ 155.200,00	€ 152.068,32	€ 152.068,32
1	1	9	712	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 10.829,00	€ 10.720,10	€ 9.390,26
1	1	2	712	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 42.000,00	€ 41.930,72	€ 41.930,72
1	1	9	714	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 500,00	€ 489,60	€ 489,60
1	1	2	714	3	LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	€ 3.000,00	€ 1.869,80	€ 725,81
1	1	2	714	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	9	714	6	ACQUISTO LIBRI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	9	714	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 500,00	€ 219,49	€ 219,49
1	1	9	714	8	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 3.500,00	€ 3.392,30	€ 3.392,30
1	1	2	714	9	ALTRI BENI DI CONSUMO-ACQUISTI	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 435,60
1	1	4	716	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	9	716	7	SPESE DIVERSE	€ 4.000,00	€ 3.912,00	€ 150,00
1	1	2	716	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 378,00
1	1	9	722	0	ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI D'ITALIA-PATRIMONIO UNESCO	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	726	0	IMPOSTE E TASSE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	€ 13.100,00	€ 12.152,54	€ 12.152,54
1	2	9	922	0	ENEL-SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	€ 8.000,00	€ 3.604,43	€ 3.604,43
2	1	9	2706	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER	€ 2.000,00	€ 1.434,26	€ 0,00
						€ 248.329,00	€ 232.793,56	€ 224.937,07
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)

**% UTILIZZO (c/b)**

**93,74%**

**% VEL. GEST. (d/c)**

**96,63%**