

Andamento gestionale 2012 per Programmi (verifica analisi da peg 2012)

DESCRIZIONE PROGRAMMA: AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE

CODICE 1

CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	1	2	2	1	STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	€ 83.769,69	€ 80.609,83	€ 80.609,83
1	1	1	2	2	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	€ 22.931,89	€ 22.931,89	€ 14.884,30
1	1	1	2	3	SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	€ 11.730,00	€ 9.148,10	€ 9.089,71
1	1	2	2	6	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	€ 30.212,00	€ 27.016,77	€ 23.241,39
1	1	1	36	0	CONTROLLO DI GESTIONE-COLLABORAZIONE CONTINUATA E COORDINATA	€ 33.100,00	€ 31.635,35	€ 17.973,52
1	1	1	6	3	LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	€ 6.000,00	€ 5.095,86	€ 2.097,40
1	1	4	6	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
1	1	2	6	12	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E ALTRI BEN DI CONSUMO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.655,51
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	€ 346.000,00	€ 343.596,00	€ 343.596,00
1	1	2	14	3	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	€ 395.000,00	€ 393.337,09	€ 355.042,50
1	1	1	14	4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO ED ASSESSORI	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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 CONSIGLIERI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.848,00
1	1	1	15	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	€ 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	€ 109.775,67
1	1	2	16	2	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLA QUOTA ANNUALE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 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	€ 9.540,00	€ 9.489,00	€ 4.289,00
1	1	1	20	0	FESTIVITA' NATALIZIE - PRESTAZIONI	€ 1.000,00	€ 666,00	€ 666,00
1	1	2	34	0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA	€ 48.600,00	€ 47.268,90	€ 43.292,33
1	1	1	35	0	NUCLEO DI VALUTAZIONE TECNICA	€ 49.600,00	€ 47.453,02	€ 17.999,97
1	1	1	38	0	RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1	39	0	FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - ALTRE SPESE	€ 3.200,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 0,00
1	1	2	42	4	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO SERV.ORGANI ISTITUZIONALI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.034,29
1	1	2	42	5	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 0,00
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	€ 400,00	€ 301,00	€ 301,00
1	1	1	47	0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
1	1	1	48	0	ADESIONE C.I.E.L.M. QUOTA ASSOCIATIVA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
1	1	1	49	0	CONTRIBUTO MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	50	2	IMPOSTE E TASSE PERS.ORGANI ISTITUZIONALI	€ 8.800,00	€ 8.636,67	€ 7.092,60
1	2	2	56	1	COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA	€ 1.130.000,00	€ 1.128.811,28	€ 1.128.811,28
1	2	1	56	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	€ 13.673,33	€ 13.589,73	€ 8.159,08
1	2	1	56	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	€ 458.490,99	€ 458.490,99	€ 333.684,36
1	2	1	56	5	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 300.062,00	€ 300.062,00	€ 0,00
1	2	2	56	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 369.477,00	€ 369.003,69	€ 313.536,39
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	€ 190.000,00	€ 170.358,68	€ 139.591,53

1	2	2	62	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PERIODI PREGRESSI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	65	0	PIANO ASSUNZIONI ANNO 2012 - N. 2 DIRIGENTI	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	66	0	ASSUNZIONE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	€ 8.845,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	67	0	ASSUNZIONI IN MOBILITA' ANNO 2012	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	2	68	0	SEGRETARIO COMUNALE-DIRITTI DI ROGITO	€ 40.000,00	€ 22.000,00	€ 9.263,57
1	2	1	69	0	SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	7	70	0	LEGALI DELL'ENTE-COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI E DA RECUPERARE-CAP.E.151	€ 50.000,00	€ 1.683,33	€ 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.	€ 18.500,00	€ 18.467,20	€ 13.555,25
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	€ 2.000,00	€ 528,94
1	2	1	82	10	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SERVIZI GENERALI	€ 1.000,00	€ 484,00	€ 484,00
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 AFFARI GENERALI	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	96	0	STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI-AGGIORNAMENTO	€ 1.000,00	€ 423,50	€ 0,00
1	2	1	98	0	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMM.VO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	108	0	FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	€ 4.295,00	€ 3.391,81	€ 2.311,81
1	2	2	109	0	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 140.000,00	€ 135.678,77	€ 71.914,07
1	2	1	111	0	SPESE PER IL COMITATO DEI GARANTI	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	116	0	SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE	€ 46.200,00	€ 31.291,25	€ 20.700,00
1	2	4	118	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZI GENERALI	€ 110.000,00	€ 109.962,22	€ 48.985,62
1	2	1	118	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	€ 4.000,00	€ 3.049,20	€ 2.662,00
1	2	2	118	3	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	€ 230.000,00	€ 229.907,82	€ 180.305,11

1	2	2	118	4	ACQUA,LUCE E GAS SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	€ 231.000,00	€ 231.000,00	€ 228.794,10
1	2	2	118	6	ASSICURAZIONI	€ 16.000,00	€ 11.219,50	€ 11.219,50
1	2	1	118	7	ALTRE SPESE	€ 5.000,00	€ 4.233,00	€ 4.233,00
1	2	1	118	9	AFFIDAMENTO ESTERNO APPALTO REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	€ 15.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
1	2	2	118	10	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
1	2	2	118	11	SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 4.451,45
1	2	2	119	0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'DIRIGENTI E FUNZIONARI	€ 3.384,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	4	120	1	SPESE PER AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	€ 80.000,00	€ 79.950,29	€ 57.930,91
1	2	4	120	2	SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 2.420,00
1	2	4	120	3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI E SOCIALI	€ 20.000,00	€ 19.950,37	€ 19.950,37
1	2	1	122	0	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	€ 25.000,00	€ 24.965,36	€ 11.206,02
1	2	7	124	1	LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.	€ 50.000,00	€ 35.701,08	€ 35.451,08
1	2	2	124	3	SPESE DIVERSE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.946,59
1	2	8	124	4	SPESE GIUDIZIARIE PER VERTENZE VARIE (REGISTRAZIONI, NOTIFICHE, RUOLI ECC.)	€ 22.000,00	€ 20.644,90	€ 20.644,90
1	2	8	125	0	SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATI DEL LIBERO FORO GIURISDIZIONE ORDINARIA DI MERITO	€ 136.600,00	€ 100.955,52	€ 73.999,73
1	2	2	130	0	CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE,RICEVIMENTI,ECC.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 406,40
1	2	4	131	0	NOLEGGIO/LEASING AUTO ORGANI ISTITUZIONALI	€ 10.300,00	€ 9.695,30	€ 8.400,54
1	2	4	132	0	NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MESSI	€ 3.531,00	€ 3.437,44	€ 2.992,00
1	2	1	133	0	NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI	€ 5.500,00	€ 5.473,80	€ 3.635,76
1	2	2	134	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	€ 14.000,00	€ 12.628,84	€ 12.628,84
1	2	2	135	0	COSTITUZIONE FONDO ALBO SEGRETARI	€ 33.000,00	€ 10.681,02	€ 10.681,02
1	2	2	136	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'AGENZIA SCP ENTRATA CAP. 150	€ 12.000,00	€ 9.453,46	€ 6.072,83
1	2	2	137	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

1	2	2	138	0	INTERESI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE-	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00
1	2	2	140	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI GENERALI	€ 100.560,00	€ 99.056,84	€ 81.504,30
1	2	7	142	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	€ 1.500.000,00	€ 1.164.655,29	€ 692.938,45
1	2	2	143	0	RIMBORSI DIVERSI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1	1111	0	VALORIZZAZIONE CENTRI COMMERCIALI NATURALI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 7.031.974,90	€ 6.349.742,96	€ 4.873.489,82
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	90,30%	
						% VEL. GEST. (d/c)	76,75%	

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 -	€ 13.000,00	€ 5.250,00	€ 3.900,00
1	2	5	1142	0	EMERGENZA ABITATIVA - CONTRIBUTI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	5	1143	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SGOMBERO FABBRICATO IACP VIA MARE -TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA E REGIONE - ENTRATA CAP.133 E CAP.112	€ 378.000,00	€ 249.446,69	€ 227.031,05
1	2	5	1144	0	COFINANZIAMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE FITTI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	5	1338	0	SPESE PER LA VIGILANZA	€ 10.500,00	€ 9.680,00	€ 7.766,48
1	1	5	1340	0	PROGETTO FAI - FONDI DIACCONMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE - CAP. ENTRATA 50/9	€ 8.650,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	5	1342	0	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	5	1343	4	FONDO UNICO DELL'AMBITO M16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - QUOTA A CARICO COMUNE	€ 34.500,00	€ 33.000,00	€ 29.234,00
1	1	5	1344	1	RETTE DI MANTENIMENTO MINORI C/O STRUTTURE MINORILI	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 129.092,04
1	1	5	1344	2	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI DIMESSI DAGLI ISTITUTI ASSISTENZIALI CON DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI	€ 10.000,00	€ 9.585,00	€ 7.200,00
1	1	5	1348	0	ASSISTENZA FANCIULLI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE	€ 50.000,00	€ 49.810,82	€ 49.810,82
1	1	5	1350	0	FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI-CONTRIBUTI	€ 12.000,00	€ 9.300,00	€ 7.750,00
1	4	2	1398	1	COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA	€ 447.096,00	€ 425.549,66	€ 425.549,66
1	4	5	1398	2	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI SOCIALI	€ 10.333,82	€ 10.089,00	€ 7.089,00
1	4	5	1398	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 20.988,00	€ 16.850,52	€ 13.446,53
1	4	2	1398	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 120.155,00	€ 120.155,00	€ 108.254,13
1	4	2	1402	1	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SERVIZI SOCIALI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 256,32
1	4	2	1402	2	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
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	€ 2.000,00	€ 1.778,26	€ 650,38

1	4	5	1408	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	€ 200,00	€ 49,70	€ 49,70
1	4	5	1409	1	SPESE PER LA COMMISSIONE CONTRIB.ACQ.I CASA E CONTRIB.FITTI	€ 3.500,00	€ 2.183,96	€ 716,94
1	4	5	1412	2	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED HANDICAPPATI	€ 66.000,00	€ 63.232,19	€ 46.363,16
1	4	5	1412	3	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	€ 11.116,00	€ 24,20	€ 0,00
1	4	5	1413	0	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	€ 2.000,00	€ 1.750,91	€ 1.750,91
1	4	5	1414	0	RICOVERO ANZIANI MALATI CRONICI	€ 35.000,00	€ 25.968,00	€ 11.594,34
1	4	5	1415	1	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1415	2	UTENTI DISABILI-TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 45.000,00	€ 28.130,00	€ 22.927,32
1	4	5	1416	7	POLITICHE GIOVANILI FORMAZIONE E LAVORO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	1	1418	0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI COMUNALI	€ 2.310.000,00	€ 2.305.622,51	€ 1.921.352,09
1	4	5	1420	1	SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1424	2	PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI - QUOTA DI COFINANZIAMENTO	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00
1	4	5	1425	1	PROGETTO CREATIVITA' VESUVIANA - ENTRATA CAP.131/2	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
1	4	5	1425	2	PROGETTO CREATIVITA' VESUVIANA- QUOTA DI COFINANZIAMENTO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
1	4	5	1426	0	TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	€ 39.000,00	€ 34.221,00	€ 25.432,00
1	4	5	1431	5	INIZIATIVE A FAVORE DELLA LEGALITA'	€ 500,00	€ 457,77	€ 457,77
1	4	5	1433	2	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1434	0	NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI SOCIALI	€ 5.700,00	€ 5.473,80	€ 4.933,78
1	4	5	1435	1	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANZIANI E DISABILI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.900,00
1	4	5	1435	3	PROGETTO CAMPO PLINIUS - CONTRIBUTO	€ 2.000,00	€ 1.533,00	€ 1.333,00
1	4	5	1438	2	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE 2011/2013- I ANNUALITA'- ENTRATA CAP.52/2	€ 116.770,00	€ 116.719,54	€ 110.995,79
1	4	5	1449	1	FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - CAPITOLO ENTRATA 110/39	€ 45.000,00	€ 9.900,00	€ 0,00
1	4	5	1452	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE CITTADINE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00

1	4	5	1458	0	ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI-CONTRIBUTI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 27.260,00
1	4	5	1461	0	SUSSIDI E CONTRIBUTI A CITTADINI BISOGNOSI	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1461	4	FONDO FAMIGLIE VITTIME DELLA CRISI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1461	5	CONTRIBUTI A FAMIGLIE DISAGIATE PER NUOVI NATI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	5	1465	1	SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89-ENTRATA CAP.110/4-	€ 3.970,00	€ 3.970,00	€ 0,00
1	4	5	1465	5	ADESIONE CONSORZIO SOLE	€ 13.500,00	€ 6.760,00	€ 6.760,00
1	4	2	1466	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA	€ 32.190,00	€ 32.190,00	€ 30.008,88
						€ 4.124.353,82	€ 3.818.188,53	€ 3.232.388,09
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)		92,58%
						% VEL. GEST. (d/c)		84,66%

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

CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	2	9	742	1	SPESA DIVERSE PER FESTA PATRONALE	€ 15.300,00	€ 15.198,49	€ 15.198,49
1	2	4	743	0	ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTA PATRONALE E CONSUMI ENEL	€ 5.200,00	€ 4.933,00	€ 0,00
1	2	9	744	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO 'PERCORSI DI LUCE'-ENTRATA CAP.111	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	9	744	2	SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE	€ 27.500,00	€ 18.334,50	€ 0,00
1	2	4	745	0	SPESE PER DIVERSE MANIFESTAZIONI (ARTISTI, LUMINARIE, SPETTACOLI PIROTECNICI, ECC.)	€ 8.300,00	€ 8.159,34	€ 8.159,34
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	€ 20.658,32
1	2	3	749	0	SPESE PER IDENTITA' CITTADINA	€ 1.200,00	€ 800,00	€ 800,00
1	2	9	753	0	HERCULANEUM EXPO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	9	756	4	CONCORSO INTERNAZIONALE 'RITORNA VINCITOR'-COFINANZIAMENTO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1	760	5	CONTRIBUTI PER DIVERSE FINALITA'	€ 10.500,00	€ 10.483,00	€ 333,00
1	2	9	762	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA - CONTRIBUTI	€ 500,00	€ 483,00	€ 333,00
1	2	9	762	2	CONTRIBUTO PER LA CORALE CITTADINA	€ 500,00	€ 500,00	€ 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	€ 0,00
1	3	9	850	0	PRESTAZIONE SANITARIA SPORTIVA	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 500,00
1	3	9	852	1	PROMOZIONE,MANIFESTAZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT- PRESTAZIONI	€ 6.960,00	€ 4.525,00	€ 3.025,00
1	3	9	858	0	PROMOZIONE,MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
1	3	2	861	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1	1	2	886	1	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO	€ 162.175,00	€ 158.681,90	€ 158.681,90

1	1	9	886	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE TURISTICO	€ 4.660,49	€ 4.660,49	€ 729,12
1	1	9	886	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 20.494,00	€ 20.370,83	€ 16.388,29
1	1	2	886	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 51.250,00	€ 49.689,32	€ 42.459,39
1	1	2	890	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 572,33
1	1	2	890	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
1	1	2	890	10	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 147,00
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	€ 672,00	€ 171,99
1	1	2	900	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
1	1	9	902	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	910	0	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI UFFICIO TURISTICO	€ 19.000,00	€ 15.719,76	€ 15.719,76
1	1	2	912	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TURISTICO	€ 15.450,00	€ 15.033,20	€ 12.764,40
1	1	11	1094	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E GESTIONE II SITO DI STOCCAGGIO VIA FOCONE N.10	€ 65.000,00	€ 64.614,00	€ 43.048,61
						€ 563.706,49	€ 512.174,38	€ 399.689,94
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	90,86%	
						% VEL. GEST. (d/c)	78,04%	

DESCRIZIONE PROGRAMMA: **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA****CODICE** 12

CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLE	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	6	13	256	0	COMMISSIONI COMUNALI-INDENNITA'	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 11.630,36
1	1	11	1074	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI	€ 2.352,40	€ 2.352,40	€ 1.908,72
1	1	11	1081	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	2	1164	10	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 14,00
2	1	4	1884	0	FONDI EX LEGGE 219\81- (EX CAPITOLI USCITA 3449/1 - 3449/2 E 3242) - CAP.ENTRATA 200/4	€ 2.481.000,00	€ 2.481.000,00	€ 0,00
2	1	4	3120	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	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3120	5	COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRTO A PIAZZALE STAZIONE- CIRCUMVESUVIANA.PROJECT FINANCING - ENTRATA CAP.227/8	€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3120	6	REALIZZAZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO PER TURISTI E RESIDENTI NELLA ZONA PUGLIANO - PROJECT FINANCING - ENTRATA CAP.227/9	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3123	3	CONTRIBUTO PER PARCO GIOCHI PIAZZA PUGLIANO- ENTRATA CAP.240/6	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	5	4	3776	3	OPERE DI AMPLIAMENTO SUL TERRITORYRIO DEL COMUNE DI ERCOLANO DEL CIMITERO COMUNALE DI S.GIORGIO A CREMANO E AD ESSO CONNESSE - ENTRATA CAP.227\3-PROJECT	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2	4	3901	0	COSTRUZIONE IMMOBILE IN LOCALITA'STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PANORAMICA/ CAPRILE DA DESTINARE A MERCATO COMUNALE,AD ATTIVITA' COMMERCIALI CON ANNESSA AREA A	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 23.207.352,40	€ 2.504.352,40	€ 13.553,08
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	10,79%	
						% VEL. GEST. (d/c)	0,54%	

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 DI ACQUE SUPERFICIALI SUL TERRITORIO COMUNALI - ENTRATA CAP. 220/21	€ 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	€ 660.000,00	€ 472.808,20
2	2	4	3149	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
2	2	4	3153	0	CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE,MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI P.I.(VIA CASE VECCHIE,ECC.) - ENTRATA CAP.240/12	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 1.610.000,00	€ 810.000,00	€ 472.808,20
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	50,31%	
						% VEL. GEST. (d/c)	58,37%	

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 SCOLASTICI - ENTRATA CAP.240/3	€ 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	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 8.819,51
2	1	4	3114	1	CONTRIBUTO PER IL RECUPERO TRACCIATO STRADALE DI VIA CRUCIS E VIA CAPRILE- ENTRATA CAP.240/4	€ 1.250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3116	1	CONTRIBUTO PER RECUPERO AMBIENTALE VIA NOVELLA CASTELUCCIO EDELLE AREE CIRCOSTANTI-E.CAP.240/5	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3124	0	CONTRIBUTO PER LAVORI VIA BARCAIOLA/CUPA VIOLA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN PIAZZA MIRANAPOLI- ENTRATA-CAP.240/8	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3471	0	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA TRACCIATO STRADALE VIA CASACAMPORA - ENTRATA CAP.240/11	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 4.120.000,00	€ 170.000,00	€ 8.819,51
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	4,13%	
						% VEL. GEST. (d/c)	5,19%	

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 FINANCING-ENTRATA CAP.227/6	€ 20.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2	4	2881	1	CONTRIBUTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO TRIBUNE A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE SOLARO - ENTRATA CAP.220/15	€ 380.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3119	3	REALIZZAZIONE APPRODO TURISTICO LOCALITA' FAVORITA-CAP.E.220/91	€ 3.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2	4	3239	1	DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE N.4425350 PER RECUPERO COMPLETAMENTO 18 ALLOGGI LOCALITA' FOSSOGRANDE - ENTRATA CAP.250/93	€ 1.477.162,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2	4	3239	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	€ 0,00	€ 0,00
						€ 26.257.162,00	€ 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 CAPITOLE	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	6	13	238	1	COMPETENZE AL PERSONALE SETTORE URBANISTICA	€ 292.760,00	€ 290.278,71	€ 290.278,71
1	6	13	238	2	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE URBANISTICA	€ 1.106,99	€ 1.106,98	€ 0,00
1	6	13	243	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI-SETTORE URBANISTICA	€ 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	2	SPESE DIVERSE SETTORE URBANISTICA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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 FUNZIONALE VILLA MAIURI - P.O. FESR 2007\2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ENTRATA CAP.220/7	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3000	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO GIARDINO VILLA MAIURI - P.O. FESR 2007\2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ENTRATA CAP.220/13	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	13	3258	1	CONDONO EDILIZIO ENTRATA CAP. 226/1	€ 1.075.000,00	€ 147.630,00	€ 0,00
2	1	13	3258	2	50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI - ENTRATA CAP.226/2	€ 37.500,00	€ 6.256,00	€ 0,00
						€ 2.010.866,99	€ 445.271,69	€ 290.278,71
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	22,14%	
						% VEL. GEST. (d/c)	65,19%	

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	€ 590.060,00	€ 583.050,61	€ 574.107,53
1	3	2	146	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	€ 19.427,97	€ 19.427,97	€ 5.833,95
1	3	2	146	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	€ 63.537,00	€ 63.537,00	€ 47.380,83
1	3	2	146	4	COMPENSI GRUPPO DI LAVORO ALIENAZIONE IMMOBILI	€ 9.000,00	€ 2.995,86	€ 0,00
1	3	2	146	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 177.320,00	€ 177.320,00	€ 146.768,89
1	3	2	148	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 54,45
1	3	2	148	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 14.983,58	€ 14.550,45	€ 5.518,47
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	€ 3.000,00	€ 592,90
1	3	2	150	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE SETTORE FINANZE E CONTROLLO	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 605,12
1	3	2	152	3	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 12.918,95
1	3	2	152	4	ACQUA,LUCE E GAS	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 14.713,05
1	3	2	152	6	SPESE DIVERSE	€ 10.000,00	€ 8.080,95	€ 3.031,05
1	3	2	152	8	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
1	3	2	155	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 3.000,00	€ 665,50	€ 665,50
1	3	2	156	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	€ 30.000,00	€ 29.620,08	€ 24.620,08

1	3	2	158	0	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	€ 9.000,00	€ 6.605,69	€ 6.605,69
1	3	2	160	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	€ 36.000,00	€ 35.152,56	€ 35.152,56
1	3	2	166	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE RAGIONERIA	€ 54.237,00	€ 53.303,25	€ 45.335,40
1	3	2	171	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 193.644,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	2	172	1	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	€ 285.811,00	€ 285.335,81	€ 285.335,81
1	4	2	172	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	€ 32.823,00	€ 31.456,54	€ 25.748,19
1	4	2	172	5	COMPENSI INCENTIVANTI PER UFFICIO I.C.I.-ENTRATA CAP.1/2	€ 58.252,00	€ 58.252,00	€ 0,00
1	4	2	172	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 77.415,00	€ 76.481,25	€ 66.911,88
1	4	2	174	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 1.000,00	€ 712,70	€ 500,00
1	4	2	174	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
1	4	2	180	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	€ 200,00	€ 100,00	€ 28,20
1	4	2	182	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
1	4	2	182	4	ACQUA,LUCE E GAS	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
1	4	2	182	9	SPESE PER ARCHIVIO DATI CATASTALI	€ 12.000,00	€ 11.495,00	€ 3.025,00
1	4	2	186	0	RIMBORSO SPESE POSTALI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
1	4	2	187	0	SPESE PER LITI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	2	190	1	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-COMPENSO CAP.E.1/5	€ 131.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
1	4	2	191	0	AGGIO COSAP-E.CAP.175	€ 91.000,00	€ 80.565,00	€ 0,00
1	4	2	200	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	€ 28.100,00	€ 24.298,40	€ 20.598,36
1	4	2	202	2	SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
1	4	2	203	1	AGEVOLAZIONI PER LA TASSA R.S.U.-ART.67 D.LGS.507/93,COMMA 3	€ 418.000,00	€ 418.000,00	€ 0,00
1	4	2	203	2	TA.R.S.U. UFFICI COMUNALI	€ 80.050,00	€ 80.050,00	€ 0,00
1	4	2	203	3	TARSU SCUOLE CITTADINE A CARICO DELL'ENTE	€ 291.017,00	€ 291.017,00	€ 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	€ 324,40	€ 324,40
1	6	2	240	1	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 586.980,00	€ 572.611,79	€ 572.611,79
1	6	2	240	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 327.124,00	€ 323.980,35	€ 241.948,65
1	6	2	244	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.024,76
1	6	2	244	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 9.000,00	€ 8.970,00	€ 4.226,34
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	€ 2.000,00	€ 797,13
1	6	2	245	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 23.000,00	€ 22.240,47	€ 7.826,29
1	6	2	250	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 837,69
1	6	2	250	3	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 17.851,00
1	6	2	250	4	ACQUA,LUCE E GAS	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
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	€ 98.200,00	€ 93.370,29	€ 70.057,74
1	2	2	1014	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER P.I.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 39.368,32
1	2	2	1018	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SETTORE ENERGETICO	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00
1	1	2	1074	1	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA	€ 96.473,00	€ 67.543,04	€ 67.543,04
1	1	2	1074	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 20.438,00	€ 18.209,08	€ 17.219,64
1	1	2	1076	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 500,00	€ 235,77	€ 235,77
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	1	2	1090	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SERVIZI	€ 1.000,00	€ 562,65	€ 562,65
1	1	2	1114	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ECOLOGIA	€ 6.750,00	€ 5.679,63	€ 5.347,10

1	3	2	1152	1	COMPETENZE AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	€ 346.416,00	€ 343.455,25	€ 343.455,25
1	3	2	1152	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 143.383,00	€ 106.337,50	€ 96.182,76
1	3	2	1154	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 9,00
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	€ 4.000,00	€ 3.520,00	€ 3.520,00
1	3	2	1180	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	€ 36.600,00	€ 25.912,87	€ 22.754,28
1	4	2	1208	0	ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
1	4	2	1235	0	CASSA DD.PP.-INTERESSI PASSIVI RETE FOGNARIA	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
1	4	2	1236	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI RETE IDRICA	€ 111.000,00	€ 108.229,27	€ 108.229,27
1	5	2	1248	1	COMPETENZE AL PERSONALE N.U.	€ 91.464,00	€ 87.232,09	€ 87.232,09
1	5	2	1248	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 31.150,00	€ 27.934,88	€ 24.143,72
1	5	2	1288	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE N.U.	€ 8.950,00	€ 8.303,10	€ 7.072,47
1	1	2	1540	0	AGGIO PER IL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' - CAP.ENTRATA 3 E 10	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00
2	5	2	2050	0	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI- CAP.E 400	€ 1.026.000,00	€ 133.950,67	€ 26.000,00
3	3	2	4480	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 18.000.000,00	€ 17.137.709,54	€ 17.137.709,54
3	3	2	4484	1	QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
3	3	2	4484	4	QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00
3	3	2	4484	5	QUOTE CAPITALI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00
3	3	2	4484	13	QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALE	€ 332.000,00	€ 332.000,00	€ 332.000,00
3	3	2	4485	1	QUOTE CAPITALI MUTUI P.I.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
3	3	2	4485	3	QUOTA CAPITALE MUTUO RETE IDRICA	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
3	3	2	4485	4	QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
3	3	2	4485	5	QUOTA CAPITALE MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE	€ 45.000,00	€ 44.544,93	€ 44.544,93

3	3	2	4486	0	RIMBORSO QUOTE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	€ 473.000,00	€ 472.544,71	€ 472.544,71
4	0	2	4002	5	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	€ 120.000,00	€ 75.488,00	€ 69.964,00
						€ 25.779.205,55	€ 23.611.448,14	€ 21.995.180,43
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)		91,59%
						% VEL. GEST. (d/c)		93,15%

DESCRIZIONE PROGRAMMA:

PROGRAMMA PIU' EUROPA

CODICE

20

CAPITOLI DI SPESA

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

DESCRIZIONE PROGRAMMA: SERVIZI TECNICI

CODICE 21

CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	1	11	1074	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 48.718,00	€ 44.902,12	€ 31.943,44
1	1	2	1076	9	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	€ 500,00	€ 347,45	€ 347,45
1	1	11	1093	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I SITO DI STOCCAGGIO VIA FOCONO N.10	€ 18.500,00	€ 18.299,80	€ 15.346,85
1	1	11	1095	0	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 79.800,00	€ 74.821,64	€ 51.097,75
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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	11	1248	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 12.000,00	€ 11.094,64	€ 9.076,15
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-	€ 7.124.000,00	€ 7.124.000,00	€ 6.316.863,80
1	5	11	1280	1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 3.279.550,00	€ 3.064.068,98	€ 755.999,74
2	5	11	3459	0	BONIFICA STRAORDINARIA SITO DI STOCCAGGIO - FINANZIAMENTO AVANZO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
						€ 10.669.068,00	€ 10.437.784,63	€ 7.180.925,18
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	97,83%	
						% VEL. GEST. (d/c)	68,80%	

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

CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	8	2	322	1	COMPETENZE AL PERSONALE AVVOCATURA	€ 263.200,00	€ 247.523,23	€ 247.523,23
1	8	7	322	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AFFARI LEGALI SETTORE PRIVATISTICO	€ 830,24	€ 830,24	€ 0,00
1	8	7	322	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 26.403,00	€ 24.915,41	€ 23.925,59
1	8	7	322	4	FONDO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'AVVOCATURA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
1	8	8	322	5	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AFFARI LEGALI - PUBBLICISTICO E CONTRATTI	€ 2.830,24	€ 2.817,94	€ 0,00
1	8	2	322	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 69.540,00	€ 55.478,09	€ 49.477,17
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	€ 0,00	€ 0,00
1	8	7	331	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E BENI MOBILI SERV.AVVOCATURA-SETTORE PRIVATISTICO	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	8	4	331	3	FORNITURA CARBURANTI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	8	2	333	1	RIVISTE,STAMPATI,PUBBLICAZIONI,ECC. AVVOCATURA-SETTORE PUBBLICISTICO	€ 1.000,00	€ 863,00	€ 363,00
1	8	7	333	2	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE AVVOCATURA-SETTORE PRIVATISTICO	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	8	8	333	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE AVVOCATURA SETTORE PUBBLICISTICO	€ 2.000,00	€ 969,60	€ 573,00
1	8	4	334	0	MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO PUBBLICO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 6.600,00	€ 5.000,00	€ 4.672,57
1	8	7	338	1	MANUTENCIONE BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE AFFARI LEGALI-PRIVATISTICO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	8	8	341	0	ONERI CONDOMINIALI VARI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 1.557,10
1	8	7	347	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EDIFICIO GEMMA DELL'AQUILA VISCONTI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 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	€ 20.560,00	€ 17.227,70	€ 15.261,03
1	8	2	358	0	FONDO DI RISERVA	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 567.463,48	€ 422.625,21	€ 347.352,69
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)		74,48%
						% VEL. GEST. (d/c)		82,19%

CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	5	4	224	1	GESTIONE DEL PATRIMONIO-MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€ 20.000,00	€ 19.999,99	€ 12.800,90
1	6	4	240	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO	€ 4.843,10	€ 4.738,29	€ 4.738,29
1	6	4	240	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	€ 128.433,00	€ 123.307,81	€ 94.046,58
1	6	4	244	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI UFFICIO TECNICO-	€ 1.000,00	€ 478,19	€ 0,00
1	6	4	244	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	4	244	10	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 703,77
1	6	4	247	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	4	249	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	4	250	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	6	4	250	7	SPESE DIVERSE	€ 2.000,00	€ 1.422,90	€ 0,00
1	6	4	252	0	MANUTENZIONE ASCENSORI	€ 14.000,00	€ 13.136,60	€ 0,00
1	6	4	254	0	STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI	€ 20.000,00	€ 19.747,20	€ 0,00
1	6	6	258	0	SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	€ 78.000,00	€ 64.793,78	€ 36.902,06
1	6	4	261	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO,ASSETTO DEL TERRITORIO E ASSETTO DEL TERRITORIO SQUADRA TECNICA	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 6.613,15
1	2	4	824	0	GESTIONE STADIO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 15.000,00	€ 14.971,34	€ 14.624,00
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	€ 10.000,00	€ 8.500,00	€ 8.337,25
1	3	4	1166	0	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PPUBBLICA CON ONERE A CARICO COMUNE	€ 100.000,00	€ 97.328,00	€ 58.350,78
1	3	4	1168	0	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI CAP.E 166	€ 650.000,00	€ 52.283,99	€ 2.514,74

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 FARI,FANALI E SEGNALEMENTI MARITTIMI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
1	6	2	1298	1	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO GIARDINI	€ 326.664,00	€ 320.159,72	€ 320.159,72
1	6	4	1298	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 80.823,00	€ 68.203,92	€ 66.089,77
1	6	2	1298	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 103.350,00	€ 103.350,00	€ 93.638,48
1	6	4	1300	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO GIARDINI	€ 6.500,00	€ 6.460,90	€ 6.460,90
1	6	2	1300	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
1	6	4	1300	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 30.000,00	€ 29.982,20	€ 29.982,20
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.	€ 7.500,00	€ 7.414,55	€ 6.149,55
1	6	4	1300	10	ACQUISTO MATERIALE PERR LA MANUTENZIONE DEI PARCHI COMUNALI	€ 6.000,00	€ 5.948,80	€ 5.948,80
1	6	2	1300	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 220,00
1	6	4	1300	14	FORNITURA MATERIALI VARI E LUBRIFICANTI PER LE ATTREZZATURE A MOTORE DEL VERDE PUBBLICO SEGNALETICA E PROTEZIONE CIVILE	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1	6	4	1302	0	SPESE PER MANUTENZIONE PALME ED ALTRE ALBERATURE	€ 17.000,00	€ 16.927,90	€ 16.927,90
1	6	4	1302	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 2.500,00	€ 2.420,00	€ 2.420,00
1	6	2	1302	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	6	2	1302	9	SPESE DIVERSE	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 0,00
1	6	4	1303	0	RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI ED AUTOVETTURE	€ 66.600,00	€ 66.599,89	€ 60.965,08
1	6	4	1304	0	MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI	€ 500,00	€ 490,05	€ 272,25
1	6	2	1310	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO GIARDINI	€ 31.250,00	€ 28.891,26	€ 24.614,58
2	1	4	1881	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	€ 170.000,00	€ 169.513,24	€ 29.467,31
2	1	4	1882	0	CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA L.626/94 E L.81\2008 IMMOBILI COMUNALI - ENTRATA CAP.240/1	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3123	5	CONTRIBUTO PER OPERE DI COLLEGAMENTO DI PIAZZA PUGLIANO CON BOSCO PORTICI ED ARREDO DELLA STESSA PIAZZA - ENTRATA CAP.240/7	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00

2	1	4	3127	0	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE EDIFICIO SCOLASTICO LOCALITA' S.VITO-E.CAP.240/9	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3128	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE INFRASTRUTTURE - ENTRATA CAP. 220	€ 710.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3130	0	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DIVERSE STRADE E PIAZZE - ENTRATA CAP.240/10	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	4	3257	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE - ENTRATA CAP. 225	€ 7.500,00	€ 2.699,00	€ 0,00
2	6	4	3523	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZIO GIARDINI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
2	5	4	3776	1	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE OSSARIO- REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI - PROJECT FINANCING ENTRATA CAP.227/1	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	5	4	3776	2	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO CIMITERO COMUNALE-PROJECT FINANCING - ENTRATA CAP.227/2	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 8.348.363,10	€ 1.326.469,52	€ 960.948,06
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)		15,89%
						% VEL. GEST. (d/c)		72,44%

DESCRIZIONE PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE - VIABILITA'

CODICE 5

CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLA	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	1	2	440	1	COMPETENZE AL PERSONALE VV.UU.	€ 1.407.825,00	€ 1.406.972,05	€ 1.406.972,05
1	1	6	440	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	€ 43.728,18	€ 42.920,97	€ 38.539,52
1	1	6	440	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VV.UU.	€ 400.095,00	€ 400.095,00	€ 394.171,44
1	1	2	440	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 478.365,00	€ 478.365,00	€ 446.004,32
1	1	6	440	9	FONDO PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE P.M.-ART.208 D.LGS.285\92 ENTRATA CAP.162	€ 43.680,00	€ 1.237,96	€ 0,00
1	1	6	440	10	FINANZIAMENTO PROGETTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA - PROVENTI 208 CDS - ENTRATA CAP.162	€ 31.200,00	€ 8.735,40	€ 8.207,52
1	1	6	440	12	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE-ART,208 CDS - ENTRATA CAP.162	€ 78.000,00	€ 32.830,10	€ 15.000,00
1	1	6	440	13	CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE DA PARTE DEGLI ORGANI DI P.M. - PROVENTI ART.208 CDS - ENTRATA CAP.162	€ 9.360,00	€ 2.620,62	€ 0,00
1	1	6	442	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 1.500,00	€ 326,70	€ 0,00
1	1	2	442	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE POLIZIA MUNICIPALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.262,58
1	1	6	442	6	VESTIARIO	€ 3.000,00	€ 1.499,80	€ 0,00
1	1	6	442	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 3.000,00	€ 982,20	€ 240,31
1	1	4	442	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 25.599,67
1	1	2	442	10	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 554,75
1	1	2	442	11	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 824,16	€ 378,61
1	1	6	442	12	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 3.000,00	€ 2.375,27	€ 803,47
1	1	6	446	0	ACQUISTO RIPETITORI WI-FI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	452	0	SPESE PER L'ARMAMENTO	€ 4.000,00	€ 2.280,00	€ 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	€ 5.200,00	€ 3.109,10	€ 1.720,47
1	1	2	468	3	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 6.990,00
1	1	2	468	4	ACQUA,LUCE E GAS	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 22.179,74
1	1	2	468	5	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBLI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 258,00
1	1	2	468	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1	1	6	468	7	SPESE DIVERSE	€ 20.000,00	€ 11.339,03	€ 7.395,06
1	1	2	468	9	SPESE DIVERSE	€ 2.000,00	€ 1.700,67	€ 0,00
1	1	6	468	10	SPESE COLLEGAMENTO PONTE RADIO COMANDANDO VV.UU.	€ 3.000,00	€ 1.600,00	€ 0,00
1	1	6	471	0	RIMOZIONE CARCASSE AUTOVEICOLI ABBANDONATI	€ 5.500,00	€ 423,50	€ 242,00
1	1	6	475	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 2.000,00	€ 539,61	€ 539,61
1	1	6	477	0	SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	478	0	SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO	€ 50.000,00	€ 48.217,32	€ 48.163,16
1	1	6	479	0	SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON RIVALSA- ENTRATA CAP.166/2	€ 50.000,00	€ 1.806,14	€ 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	481	0	MONITORAGGIO ELETTROSMOG	€ 500,00	€ 488,84	€ 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	€ 5.988,80	€ 5.588,80
1	1	6	473	0	NOLEGGIO E/O LEASING AUTO PER COMANDO VV.UU.	€ 67.869,00	€ 63.565,32	€ 50.988,78
1	1	6	488	0	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	6	490	0	COTRIBUTO SPESE GENERALI VIDEOSORVEGLIANZA ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	2	494	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE VV.UU.	€ 140.940,00	€ 140.940,00	€ 123.799,90
1	1	6	496	0	RIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE	€ 4.000,00	€ 2.610,58	€ 269,00

1	1	2	954	1	COMPETENZE AL PERSONALE VIABILITA'	€ 258.050,00	€ 246.507,74	€ 246.507,74
1	1	6	954	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 101.751,00	€ 101.750,78	€ 95.603,82
1	1	2	954	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 101.326,00	€ 101.326,00	€ 93.709,33
1	1	2	956	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	€ 500,00	€ 500,00	€ 271,04
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	€ 1.000,00	€ 0,00
1	1	6	964	0	SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	€ 3.000,00	€ 525,14	€ 525,14
1	1	6	972	0	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE,DI AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE-ART.208 CDS - ENTRATA CAP.162	€ 78.000,00	€ 21.838,50	€ 0,00
1	1	2	974	6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 4.000,00	€ 996,00	€ 996,00
1	1	6	974	8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	4	976	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	€ 167.000,00	€ 164.845,93	€ 138.074,46
1	1	6	978	0	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:MANUTENZIONE DELLE STRADE - REDAZIONE P.U.T. - ART.208 CDS - ENTRATA CAP.162	€ 24.960,00	€ 6.988,32	€ 0,00
1	1	6	981	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 972,00	€ 445,50	€ 445,50
1	1	6	984	0	MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 3.028,00	€ 3.028,00	€ 3.028,00
1	1	4	987	0	MINISTERO BENI CULTURALI-CANONI DI CONCESSIONE SCUDERIE VILLA FAVORITA	€ 6.000,00	€ 4.788,00	€ 4.788,00
1	1	4	988	0	GESTIONE GOVERNATIVA CIRCUMVESUVIANA CANONI DI CONCESSION	€ 6.500,00	€ 6.439,10	€ 6.439,10
1	1	6	989	0	MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO	€ 900,00	€ 315,76	€ 315,76
1	1	2	993	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA'	€ 438.000,00	€ 438.000,00	€ 438.000,00
1	1	2	1000	1	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	€ 25.500,00	€ 25.031,68	€ 21.099,87
1	1	11	1107	0	SPESE PER IL CANILE	€ 349.500,00	€ 349.500,00	€ 254.322,25
1	3	6	1152	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 70.658,00	€ 70.654,89	€ 57.951,31
1	3	6	1154	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	6	1154	9	MASSA VESTIARIA VOLONTARI ED ATTREZZATURE INTERVENTISTICHE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00

1	3	6	1164	8	ONERI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 25.777,50
1	3	6	1164	9	CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	6	1170	0	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE-SPESE	€ 5.000,00	€ 4.243,25	€ 2.750,00
1	3	6	1174	2	LEASING AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	€ 6.300,00	€ 6.264,80	€ 6.264,80
2	1	6	2329	0	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	€ 13.103,10	€ 0,00
2	1	6	2332	0	PROGETTO E-GESIA POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - ASSE V - OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 - ENTRATA CAP.240\17	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00
						€ 5.122.207,18	€ 4.777.986,63	€ 4.019.738,38
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)		93,28%
						% VEL. GEST. (d/c)		84,13%

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	€ 604.324,00	€ 592.719,49	€ 592.719,49
1	7	3	272	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 19.427,97	€ 19.401,53	€ 6.737,26
1	7	3	272	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 88.965,00	€ 75.497,06	€ 69.519,72
1	7	2	272	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 187.658,00	€ 178.958,50	€ 152.814,13
1	7	2	274	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 11.000,00	€ 10.905,00	€ 5.875,74
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	€ 338,95
1	7	2	274	9	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 2.000,00	€ 1.762,30	€ 873,87
1	7	3	274	10	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
1	7	3	279	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	4	280	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	2	280	3	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.137,00
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	€ 2.500,00	€ 0,00
1	7	3	280	7	SPESE DIVERSE	€ 7.000,00	€ 3.480,00	€ 1.575,57
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	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00
1	7	3	297	0	NOLEGGIO/LEASING AUTOVETTURE SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 4.000,00	€ 3.969,23	€ 2.995,11
1	7	3	299	0	VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
1	7	2	302	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 61.980,00	€ 54.975,45	€ 46.646,51
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	€ 262.210,00	€ 224.140,01	€ 222.169,41
1	5	12	1472	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 61.152,00	€ 61.151,06	€ 54.610,50
1	5	2	1472	6	ONEIR PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 89.160,00	€ 63.438,37	€ 52.037,26
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	€ 0,00	€ 0,00
1	5	2	1474	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 375,10
1	5	4	1488	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	12	1488	6	ALLESTIMENTO PALCO COMMEMORAZIONE DEFUNTI	€ 5.000,00	€ 4.920,00	€ 4.920,00
1	5	2	1488	7	SPESE DIVERSE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 243,41
1	5	12	1490	0	SERVIZI FUNEBRI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	5	1502	0	TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI	€ 2.000,00	€ 800,00	€ 800,00
1	5	2	1510	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE CIMITERO	€ 18.950,00	€ 16.763,27	€ 13.312,69
1	5	12	1512	0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ACQUISTO LOCULI	€ 2.500,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
						€ 1.502.126,97	€ 1.365.781,27	€ 1.237.001,72
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)		90,92%

CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	1	2	562	1	COMPETENZE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	€ 592.120,00	€ 583.456,34	€ 583.456,34
1	1	5	562	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 95.646,00	€ 95.646,00	€ 63.364,23
1	1	2	562	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 169.950,00	€ 167.507,59	€ 144.539,37
1	1	2	564	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.577,04
1	1	5	564	5	MATERIALE DI PULIZIA	€ 10.000,00	€ 9.868,73	€ 8.971,08
1	1	5	564	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.490,00
1	1	5	564	8	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 340,00
1	1	5	564	11	ACQUISTI PER PICCOLE SPESE SCUOLA MATERNA	€ 1.000,00	€ 999,79	€ 447,70
1	1	4	566	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA	€ 27.000,00	€ 26.985,44	€ 22.497,89
1	1	5	566	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ 344,85	€ 344,85
1	1	2	566	4	ACQUA,LUCE E GAS	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 14.116,85
1	1	5	566	6	MANUTENZIONE PALESTRE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	5	566	7	SPESE DIVERSE	€ 3.000,00	€ 1.640,10	€ 418,00
1	1	5	566	8	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PERSONALE	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	1	2	566	11	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 263,05
1	1	5	567	0	PROGETTI PER L'AGGREGAZIONE DELL'INFANZIA	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	5	568	0	SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	5	569	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLE STATALI-ENTRATA CAP.130/11	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
1	1	2	574	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SCUOLA MATERNA	€ 53.580,00	€ 53.440,49	€ 45.576,43
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	€ 87.050,70	€ 43.405,80
1	2	4	592	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1	2	2	592	3	POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
1	2	2	592	4	ACQUA, LUCE E GAS	€ 61.000,00	€ 60.989,06	€ 20.989,06
1	2	5	592	5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI-DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE	€ 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	€ 261.000,00	€ 261.000,00	€ 261.000,00
1	3	4	618	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE	€ 30.000,00	€ 29.968,75	€ 27.861,11
1	3	5	618	2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE -DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE	€ 40.000,00	€ 38.850,50	€ 23.156,50
1	3	2	618	4	ACQUA,LUCE E GAS	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 7.031,87
1	3	2	620	0	CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI	€ 216.000,00	€ 215.375,29	€ 215.375,29
1	5	2	638	1	COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,	€ 296.750,00	€ 270.142,23	€ 270.142,23
1	5	5	638	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 33.823,00	€ 33.823,00	€ 32.744,14
1	5	2	638	6	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 99.120,00	€ 85.381,86	€ 64.130,79
1	5	5	648	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	2	648	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 305,69
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	€ 1.000,00	€ 69,50
1	5	2	656	0	ASSICURAZIONI	€ 12.000,00	€ 11.100,00	€ 10.300,00
1	5	2	662	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
1	5	5	664	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	5	5	666	0	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI-PRESTAZIONI DI	€ 73.000,00	€ 42.178,81	€ 26.432,90
1	5	5	672	1	PROGETTO ACTARY TURCHIA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00

1	5	5	672	2	RE-CREATOR VESEVO	€ 500,00	€ 496,10	€ 0,00
1	5	5	673	0	CONTRIBUTI INIZIATIVE DI ORATORI E ASSOCIAZIONI PER BAMBINI DISAGIATI DEL TERRITORIO	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00
1	5	5	684	0	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DEGLI ISTITUTI DI	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
1	5	5	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 ART.53-E.CAP.100\3	€ 115.441,00	€ 115.441,00	€ 0,00
1	5	2	689	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 30.130,00	€ 23.863,40	€ 20.313,37
2	2	5	2452	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE - FINANZIAMENTO AVANZO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
2	3	5	2453	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO AVANZO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
						€ 2.715.603,00	€ 2.610.593,03	€ 1.996.661,08
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)	96,13%	
						% VEL. GEST. (d/c)	76,48%	

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	€ 42.807,87	€ 42.807,87
1	5	10	1628	2	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 1.415,12	€ 1.415,12	€ 0,00
1	5	10	1628	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 20.658,00	€ 20.658,00	€ 6.241,20
1	5	2	1628	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 12.962,00	€ 12.959,79	€ 10.428,22
1	5	2	1629	1	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
1	5	10	1643	0	COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	€ 2.000,00	€ 1.734,60	€ 1.265,55
1	5	2	1645	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 45,00
1	5	2	1654	0	IMPOSTE E TASSE PERSONALE COMMERCIO	€ 4.020,00	€ 4.020,00	€ 3.460,01
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	€ 96.024,64	€ 64.016,32
2	5	4	3909	0	CONTRIBUTO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AREE SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE -E.CAP.240/13	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	5	10	3911	0	URBAN MISURA 1.4-AGENZIA SVILUPPO TURISTICO LOCALE-ENTRATA CAP.210/6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 483.955,12	€ 181.620,02	€ 128.264,17
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)		37,53%
						% VEL. GEST. (d/c)		70,62%

DESCRIZIONE PROGRAMMA: PROMOZIONE CULTURALE

CODICE 9

CAPITOLI DI SPESA

TIT	SERV.	CDR	CAP	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLATO	STANZ.DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
1	1	2	712	1	COMPETENZE AL PERSONALE BIBLIOTECA	€ 175.920,00	€ 173.205,30	€ 173.205,30
1	1	9	712	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	€ 10.829,00	€ 10.822,91	€ 8.916,62
1	1	2	712	6	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 53.339,00	€ 53.339,00	€ 45.158,43
1	1	2	714	3	LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 506,71
1	1	9	714	6	ACQUISTO LIBRI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
1	1	9	714	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 500,00	€ 493,68	€ 0,00
1	1	9	714	8	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 2.500,00	€ 1.774,70	€ 1.774,70
1	1	2	714	9	ALTRI BENI DI CONSUMO-ACQUISTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 499,96
1	1	9	716	7	SPESE DIVERSE	€ 4.000,00	€ 3.793,35	€ 0,00
1	1	2	716	8	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
1	1	9	722	0	ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI D'ITALIA-PATRIMONIO UNESCO	€ 1.800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
1	1	2	726	0	IMPOSTE E TASSE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	€ 17.342,00	€ 15.769,64	€ 13.277,44
1	2	9	922	0	ENEL-SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	€ 1.000,00	€ 843,06	€ 0,00
1	2	4	923	0	SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
2	1	9	2706	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER LA BIBLIOTECA - ENTRATA CAP.220/3 - ANNO 2011	€ 566,00	€ 554,05	€ 554,05
2	1	9	2707	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ATTREZZATURE TECNICHE BIBLIOTECA COMUNALE-ENTRATA CAP.	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 303.796,00	€ 297.195,69	€ 245.493,21
						SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b)	SOMMA IMPEGNI (c)	SOMMA PAGAMENTI (d)
						% UTILIZZO (c/b)		97,83%

